

EL PORVENIR, CHIAPAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2020 AL 31/03/2020

EFE

Fecha: 25/07/2020

Page 1 of 2

| | Periodo Actual | Periodo Anterior | Nota Relacionada |
|--|----------------------|-----------------------|---------------------|
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN | | | |
| ORIGEN | | | |
| IMPUESTOS | 110,165.00 | 91,804.50 | |
| DERECHOS | 0.00 | 26,560.00 | |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 0.00 | 5.00 | |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 0.00 | 594,299.32 | |
| INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | 0.00 | 25,000.00 | |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 30,102,896.87 | 97,779,215.62 | |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 3,071.62 | 198,774.39 | |
| Suma Origen | 30,216,133.49 | 98,715,658.83 | |
| APLICACIÓN | | | |
| SERVICIOS PERSONALES | 1,608,621.68 | 12,324,572.16 | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 487,738.81 | 3,781,309.49 | |
| SERVICIOS GENERALES | 958,469.33 | 8,925,634.53 | |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 0.00 | 185,924.80 | |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 1,687,781.35 | 5,169,744.65 | |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 502,082.35 | 1,973,349.62 | |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 807,400.00 | 1,668,900.00 | |
| AYUDAS SOCIALES | 378,299.00 | 1,527,495.03 | |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | 0.00 | 598,711.80 | |
| INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE | 0.00 | 67,209,040.91 | |
| Suma Aplicación | 4,742,611.17 | 98,194,938.34 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN | 25,473,522.32 | 520,720.49 | |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | | |
| ORIGEN | | | |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES | 0.00 | -16,500.00 | EFE-2 |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | 0.00 | -582,211.80 | EFE-2 |
| Suma Origen | 0.00 | -598,711.80 | |
| APLICACIÓN | | | |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 148,000.00 | 14,300,000.00 | EFE-2 |
| BIENES MUEBLES | 0.00 | 3,228,023.61 | EFE-2 |
| Suma Aplicación | 148,000.00 | 17,528,023.61 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -148,000.00 | -18,126,735.41 | |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | | |
| ORIGEN | | | |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 200,733.55 | 431,449.95 | |
| SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 2,500.00 | 1,182.26 | |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 65,832.89 | 0.00 | |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 132,400.66 | 430,267.69 | |

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LIC. ELDER VAZQUEZ DIAZ

C. MAGDALENA ESCOBAR
ROBLERO

DR. ARIEL VAZQUEZ DIAZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

EL PORVENIR, CHIAPAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2020 AL 31/03/2020

EFE

Fecha: 25/07/2020

Page 2 of 2

| | Periodo Actual | Periodo Anterior | Nota Relacionada |
|--|-----------------------|----------------------|---------------------|
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 0.04 | 0.00 | |
| INGRESOS POR CLASIFICAR | 0.04 | 0.00 | |
| AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES | 520,720.49 | 16,669,662.02 | |
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | 520,720.49 | 16,669,662.02 | |
| Suma Origen | 721,454.08 | 17,101,111.97 | |
| APLICACIÓN | | | |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 16,414,306.19 | 444,039.38 | |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 16,362,443.36 | 444,039.38 | |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | 51,862.83 | 0.00 | |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 181,755.80 | 0.00 | |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO | 181,755.80 | 0.00 | |
| Suma Aplicación | 16,596,061.99 | 444,039.38 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | -15,874,607.91 | 16,657,072.59 | |
| INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 9,450,914.41 | -948,942.33 | |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | 248,481.27 | | |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | 9,178,675.19 | | |

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 LIC. ELDER VAZQUEZ DIAZ

 C. MAGDALENA ESCOBAR
 ROBLERO

 DR. ARIEL VAZQUEZ DIAZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE