

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