

EL PORVENIR, CHIAPAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2020 AL 30/06/2020

EFE

Fecha: 20/10/2020

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	60,001,816.86	97,779,215.62	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	429,127.30	198,774.39	
Suma Origen	60,541,109.16	98,715,658.83	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	5,735,977.15	12,324,572.16	
MATERIALES Y SUMINISTROS	936,408.20	3,781,309.49	
SERVICIOS GENERALES	3,799,308.85	8,925,634.53	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	185,924.80	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,848,183.55	5,169,744.65	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,072,082.35	1,973,349.62	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,576,300.00	1,668,900.00	
AYUDAS SOCIALES	2,199,801.20	1,527,495.03	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	598,711.80	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	26,735,272.26	67,209,040.91	
Suma Aplicación	42,055,150.01	98,194,938.34	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	18,485,959.15	520,720.49	
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>			
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	4,346,658.98	14,300,000.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	3,228,023.61	EFE-2
Suma Aplicación	4,346,658.98	17,528,023.61	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-4,346,658.98	-18,126,735.41	
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>			
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,639,779.94	431,449.95	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	16,693.02	1,182.26	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	701,409.69	0.00	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	485,339.66	0.00	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,268,626.90	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,167,710.67	430,267.69	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	520,720.49	16,669,662.02	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	520,720.49	16,669,662.02	

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 30/06/2020

EFE

Fecha: 20/10/2020

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
Suma Origen	4,160,500.43	17,101,111.97	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	5,678,085.98	444,039.38	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,574,338.50	444,039.38	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	103,747.48	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	3,770,569.77	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	3,770,569.77	0.00	
Suma Aplicación	9,448,655.75	444,039.38	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-5,288,155.32	16,657,072.59	
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>			
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	8,851,144.85	-948,942.33	
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	248,481.27		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	8,578,905.63		

“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