

EL PORVENIR, CHIAPAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/10/2020 AL 31/12/2020

EFE

Fecha: 31/05/2021

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	0.00	91,804.50	
DERECHOS	8,000.00	26,560.00	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	11,154.60	5.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	424,617.82	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	15,395,505.87	97,779,215.62	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	391,642.43	198,774.39	
Suma Origen	16,230,920.72	98,715,658.83	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	4,955,783.57	12,324,572.16	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,494,507.08	3,781,309.49	
SERVICIOS GENERALES	2,805,770.46	8,925,634.53	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	185,924.80	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,492,012.64	5,169,744.65	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	570,000.00	1,973,349.62	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,186,300.00	1,668,900.00	
AYUDAS SOCIALES	735,712.64	1,527,495.03	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	598,711.80	598,711.80	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	20,418,113.10	67,209,040.91	
Suma Aplicación	32,764,898.65	98,194,938.34	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-16,533,977.93	520,720.49	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-16,500.00	0.00	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-582,211.80	0.00	EFE-2
Suma Origen	-598,711.80	0.00	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-3,752,029.75	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	-3,752,029.75	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	3,153,317.95	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-2,981,387.72	0.00	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,911.90	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-430,364.69	0.00	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,288,613.46	0.00	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-382,939.21	0.00	

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 : 01/10/2020 AL 31/12/2020

EFE

Fecha: 31/05/2021

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-887,381.58	0.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-0.68	0.00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-8,000.47	0.00	
INGRESOS POR CLASIFICAR	-8,000.47	0.00	
Suma Origen	-2,989,388.19	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-2,624,867.63	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-2,469,762.13	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-155,105.50	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-1,990,211.50	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-1,990,211.50	0.00	
Suma Aplicación	-4,615,079.13	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	1,625,690.94	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-11,754,969.04	520,720.49	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-10,557,545.44		

“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