

**EL PORVENIR, CHIAPAS**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2020 AL 30/09/2020**

EFE

Fecha: 20/10/2020

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
<b>ORIGEN</b>			
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	251,183.72	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	90,217,087.04	97,779,215.62	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	432,401.05	198,774.39	
<b>Suma Origen</b>	<b>91,010,836.81</b>	<b>98,715,658.83</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
SERVICIOS PERSONALES	8,674,830.29	12,324,572.16	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,194,373.05	3,781,309.49	
SERVICIOS GENERALES	6,661,333.62	8,925,634.53	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	185,924.80	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	9,039,543.54	5,169,744.65	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,642,082.35	1,973,349.62	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	4,876,200.00	1,668,900.00	
AYUDAS SOCIALES	2,521,261.19	1,527,495.03	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	598,711.80	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	47,712,206.23	67,209,040.91	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>73,282,286.73</b>	<b>98,194,938.34</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>17,728,550.08</b>	<b>520,720.49</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
<b>ORIGEN</b>			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-16,500.00	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-582,211.80	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-598,711.80</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,817,558.86	14,300,000.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	3,228,023.61	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>1,817,558.86</b>	<b>17,528,023.61</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-1,817,558.86</b>	<b>-18,126,735.41</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
<b>ORIGEN</b>			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,849,469.80	431,449.95	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,902.85	1,182.26	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	430,364.69	0.00	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.04	0.00	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	467,626.90	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	947,043.52	430,267.69	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-4,468.20	0.00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	8,000.42	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 : 01/01/2020 AL 30/09/2020**

EFE

Fecha: 20/10/2020

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
INGRESOS POR CLASIFICAR	8,000.42	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	520,720.49	16,669,662.02	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	520,720.49	16,669,662.02	
<b>Suma Origen</b>	<b>2,378,190.71</b>	<b>17,101,111.97</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,866,428.05	444,039.38	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,711,322.55	444,039.38	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	155,105.50	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	2,104,228.76	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	2,104,228.76	0.00	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>3,970,656.81</b>	<b>444,039.38</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-1,592,466.10</b>	<b>16,657,072.59</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>14,318,525.12</b>	<b>-948,942.33</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>248,481.27</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>14,046,285.90</b>		

*“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**