

EL PORVENIR
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2022 AL 30/06/2022

EFE

Fecha: 17/08/2022

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	114,000.00	118,979.00	
DERECHOS	5,771.00	0.00	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	8,644.81	10,025.15	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	250.00	536,720.00	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	594,980.30	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	55,496,836.25	103,446,391.16	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	9,584.24	239,511.90	
Suma Origen	55,635,086.30	104,946,607.51	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	5,988,802.52	14,426,536.70	
MATERIALES Y SUMINISTROS	450,911.24	2,173,069.37	
SERVICIOS GENERALES	567,873.14	7,411,046.14	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	124,780.04	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,480,873.09	9,712,700.06	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,129,000.00	4,798,694.00	
AYUDAS SOCIALES	4,351,873.09	4,914,006.06	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	734,417.26	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	2,225,883.47	70,432,548.28	
Suma Aplicación	14,714,343.46	105,015,097.85	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	40,920,742.84	-68,490.34	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-49,500.00	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-1,882,340.86	EFE-2
Suma Origen	0.00	-1,931,840.86	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	10,678,590.33	14,472,000.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	27,956.00	3,709,036.97	EFE-2
Suma Aplicación	10,706,546.33	18,181,036.97	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-10,706,546.33	-20,112,877.83	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	459,244.30	639,558.39	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,800.00	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	454,444.30	639,558.39	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-68,490.34	16,585,845.59	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-68,490.34	16,585,845.59	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

PROFR. GILDARDO BRAVO
VELAZQUEZ
TESORERO

PROFR. JOEL RAMIREZ
SARGENTO
PRESIDENTE

EL PORVENIR
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2022 AL 30/06/2022

EFE

Fecha: 17/08/2022

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
Suma Origen	390,753.96	17,225,403.98	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	4,720,370.27	618,253.02	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,622,109.31	618,253.02	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	98,260.96	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	7,647,689.56	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	100,000.00	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	7,547,689.56	0.00	
Suma Aplicación	12,368,059.83	618,253.02	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-11,977,305.87	16,607,150.96	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	18,236,890.64	-3,574,217.21	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	289,464.51		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	18,594,845.49		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

PROFR. GILDARDO BRAVO
VELAZQUEZ
TESORERO

PROFR. JOEL RAMIREZ
SARGENTO
PRESIDENTE