

**EL PORVENIR MUNICIPIO**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/07/2023 AL 30/09/2023**

EFE

Fecha: 12/12/2023

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓ</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	0.00	114,000.00	
DERECHOS	3,034.00	15,769.00	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	3,025.63	17,255.65	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	1,918.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	29,968,692.40	96,272,049.52	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	723.03	30,460.62	
<b>Suma Origen</b>	<b>29,975,475.06</b>	<b>96,451,452.79</b>	
APLICACIÓ			
SERVICIOS PERSONALES	1,441,018.68	13,581,031.02	
MATERIALES Y SUMINISTROS	676,983.14	1,763,205.48	
SERVICIOS GENERALES	2,306,073.00	4,764,925.48	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	32,693.91	34,162.46	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,043,198.64	14,750,622.32	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	15,300.00	4,337,000.00	
AYUDAS SOCIALES	1,027,898.64	10,413,622.32	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIA	0.00	812,589.47	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZAB	10,903,594.93	58,837,949.98	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>16,403,562.30</b>	<b>94,544,486.21</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>13,571,912.76</b>	<b>1,906,966.58</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓ</b>			
ORIGEN			
APLICACIÓ			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	17,964,274.37	0.00	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>17,964,274.37</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-17,964,274.37</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	341,143.74	0.00	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	137,592.00	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	203,551.74	0.00	
<b>Suma Origen</b>	<b>341,143.74</b>	<b>0.00</b>	
APLICACIÓ			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,070,223.56	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,035,483.14	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	34,740.42	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-7,720,144.47	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICI	240,613.14	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA	-7,960,757.61	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
PROFR. GILDARDO BRAVO  
VELAZQUEZ  
**TESORERO**

\_\_\_\_\_  
PROFR. JOEL RAMIREZ  
SARGENTO  
**PRESIDENTE**

EL PORVENIR MUNICIPIO  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL : 01/07/2023 AL 30/09/2023

EFE

Fecha: 12/12/2023

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
Suma Aplicación	-6,649,920.91	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	6,991,064.65	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2,598,703.04	1,906,966.58	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	2,598,703.04		

*“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