

EL PORVENIR
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2024 AL 31/03/2024

EFE

Fecha: 05/05/2024

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	0.00	126,353.00	
DERECHOS	0.00	14,125.00	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	3,771.85	28,436.88	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	320.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	31,226,223.72	104,450,217.62	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	194.92	5,420.86	
Suma Origen	31,230,190.49	104,624,873.36	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	26,601.34	18,578,847.98	
MATERIALES Y SUMINISTROS	199,937.40	2,252,072.01	
SERVICIOS GENERALES	364,895.00	4,895,691.83	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	32,693.91	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	889,160.00	10,954,469.24	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	362,800.00	2,331,700.00	
AYUDAS SOCIALES	526,360.00	8,622,769.24	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	755,478.68	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	68,274,274.81	
Suma Aplicación	1,480,593.74	105,743,528.46	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	29,749,596.75	-1,118,655.10	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-85,000.00	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-3,414,909.01	EFE-2
Suma Origen	0.00	-3,499,909.01	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,042,068.04	14,522,000.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	3,962,878.38	EFE-2
Suma Aplicación	1,042,068.04	18,484,878.38	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-1,042,068.04	-21,984,787.39	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,373.60	1,147,524.85	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	500.00	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,873.60	1,147,524.85	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-1,118,655.10	16,104,465.75	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,118,655.10	16,104,465.75	
Suma Origen	-1,111,281.50	17,251,990.60	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 PROFR. GILDARDO BRAVO
 VELAZQUEZ
 TESORERO

 C. AURI MIRMA ESCALANTE
 HERNANDEZ
 PRESIDENTA INTERINA

EL PORVENIR
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2024 AL 31/03/2024

EFE

Fecha: 05/05/2024

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	3,629,940.56	1,105,362.62	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,629,940.56	1,105,362.62	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	13,143,328.17	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	88,000.00	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	13,055,328.17	0.00	
Suma Aplicación	16,773,268.73	1,105,362.62	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-17,884,550.23	16,146,627.98	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	10,822,978.48	-6,956,814.51	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		43,003.51	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		11,984,637.09	

“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

 C. AURI MIRMA ESCALANTE
 HERNANDEZ
 PRESIDENTA INTERINA