

**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
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
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	
<b>Suma Origen</b>	<b>31,230,190.49</b>	<b>104,624,873.36</b>	
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	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>1,480,593.74</b>	<b>105,743,528.46</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>29,749,596.75</b>	<b>-1,118,655.10</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
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
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-3,499,909.01</b>	
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
<b>Suma Aplicación</b>	<b>1,042,068.04</b>	<b>18,484,878.38</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-1,042,068.04</b>	<b>-21,984,787.39</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
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	
<b>Suma Origen</b>	<b>-1,111,281.50</b>	<b>17,251,990.60</b>	

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
<b>APLICACIÓN</b>			
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	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>16,773,268.73</b>	<b>1,105,362.62</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-17,884,550.23</b>	<b>16,146,627.98</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>10,822,978.48</b>	<b>-6,956,814.51</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>		<b>43,003.51</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>		<b>11,984,637.09</b>	

***“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