

EL PORVENIR
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2024 AL 30/06/2024

EFE

Fecha: 07/08/2024

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	8,877.11	28,436.88	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	320.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	55,726,613.26	104,450,217.62	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	499.39	5,420.86	
Suma Origen	55,735,989.76	104,624,873.36	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	2,992,865.05	18,578,847.98	
MATERIALES Y SUMINISTROS	725,478.96	2,252,072.01	
SERVICIOS GENERALES	932,383.76	4,895,691.83	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	32,693.91	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,918,612.15	10,954,469.24	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	964,300.00	2,331,700.00	
AYUDAS SOCIALES	2,954,312.15	8,622,769.24	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	755,478.68	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	10,202,282.77	68,274,274.81	
Suma Aplicación	18,771,622.69	105,743,528.46	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	36,964,367.07	-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	16,820,551.07	14,522,000.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	3,962,878.38	EFE-2
Suma Aplicación	16,820,551.07	18,484,878.38	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-16,820,551.07	-21,984,787.39	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	658,747.04	1,147,524.85	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	127,244.92	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	531,502.12	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	-459,908.06	17,251,990.60	
APLICACIÓN			

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 30/06/2024

EFE

Fecha: 07/08/2024

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	7,816,669.45	1,105,362.62	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	7,801,851.83	1,105,362.62	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	14,817.62	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	7,699,750.44	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	3,793,232.80	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	3,906,517.64	0.00	
Suma Aplicación	15,516,419.89	1,105,362.62	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-15,976,327.95	16,146,627.98	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	4,167,488.05	-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		5,329,146.66	

“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