EL PORVENIR
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2025 AL 31/03/2025

EFE

Fecha: 11/05/2025

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	0.00	616,552.08	
DERECHOS	0.00	4,706.00	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	15,122.97	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	31,428,230.69	108,997,886.14	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	10,540.03	88,193.23	
Suma Origen	31,438,770.72	109,722,460.42	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	2,534,411.82	19,340,927.64	
MATERIALES Y SUMINISTROS	454,953.56	3,820,206.72	
SERVICIOS GENERALES	552,557.80	4,138,555.03	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	782,375.80	11,060,308.69	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	50,000.00	2,620,900.00	
AYUDAS SOCIALES	732,375.80	8,439,408.69	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	871,732.70	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	368,008.54	57,240,274.01	
Suma Aplicación	4,692,307.52	96,472,004.79	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	26,746,463.20	13,250,455.63	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-104,000.00	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-3,412,126.97	EFE-2
Suma Origen	0.00	-3,516,126.97	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	28,613,620.10	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	3,132,709.64	EFE-2
Suma Aplicación	0.00	31,746,329.74	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	-35,262,456.71	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	82,662.99	1,458,717.55	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,200.00	4,706.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	75,462.99	1,454,011.55	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	13,250,455.63	14,985,810.65	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	13,250,455.63	14,985,810.65	
Suma Origen	13,333,118.62	16,444,528.20	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	3,647,164.78	1,416,438.91	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,616,959.34	1,385,721.92	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ING. MERVIN LEONEL GALVEZ
PEREZ

LIC JOSUE MAXIMILIANO
GONZALEZ PEREZ

TESORERO

PRESIDENTE

EL PORVENIR
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2025 AL 31/03/2025

EFE

Fecha: 11/05/2025

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	30,205.44	30,716.99	
Suma Aplicación	3,647,164.78	1,416,438.91	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	9,685,953.84	15,028,089.29	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	36,432,417.04	-6,983,911.79	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		48,342.15	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		23,230,303.56	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ING. MERVIN LEONEL GALVEZ
PEREZ

TESORERO

LIC JOSUE MAXIMILIANO
GONZALEZ PEREZ

PRESIDENTE