

**EL PORVENIR**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2026 AL 31/03/2026**

EFE

Fecha: 26/05/2026

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
DERECHOS	0.00	51,359.98	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	583,480.14	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	23,700,056.40	109,180,658.93	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	25,858.42	828,315.07	
<b>Suma Origen</b>	<b>23,725,914.82</b>	<b>110,643,814.12</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	1,755,292.32	19,637,473.55	
MATERIALES Y SUMINISTROS	186,841.87	2,052,093.01	
SERVICIOS GENERALES	158,684.53	8,031,076.15	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	39,210.01	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	965,247.52	10,630,102.10	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	500,847.52	0.00	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	76,200.00	3,765,000.00	
AYUDAS SOCIALES	388,200.00	6,865,102.10	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	217,663.93	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	385,205.86	69,504,764.70	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>3,451,272.10</b>	<b>110,112,383.45</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>20,274,642.72</b>	<b>531,430.67</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-123,000.00	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-3,610,790.90	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-3,733,790.90</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	28,752,820.10	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	3,628,238.34	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>32,381,058.44</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>-36,114,849.34</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	94,699.08	1,723,398.38	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	21,915.06	4,706.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	72,784.02	1,718,692.38	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	531,430.67	28,236,266.28	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	531,430.67	28,236,266.28	
<b>Suma Origen</b>	<b>626,129.75</b>	<b>29,959,664.66</b>	
APLICACIÓN			

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
ING. MERVIN LEONEL GALVEZ  
PEREZ  
**TESORERO**

\_\_\_\_\_  
LIC JOSUE MAXIMILIANO  
GONZALEZ PEREZ  
**PRESIDENTE**

**EL PORVENIR**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2026 AL 31/03/2026**

EFE

Fecha: 26/05/2026

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2,163,593.13	1,687,289.54	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,122,419.25	1,503,076.05	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	41,173.88	184,213.49	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	610,000.00	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	610,000.00	0.00	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>2,773,593.13</b>	<b>1,687,289.54</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-2,147,463.38</b>	<b>28,272,375.12</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>18,127,179.34</b>	<b>-7,311,043.55</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>156,538.25</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>17,752,286.92</b>		

*“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**