

EL PORVENIR
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2026 AL 30/06/2026

EFE

Fecha: 04/08/2026

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
DERECHOS	0.00	51,359.98	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	583,480.14	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	71,031,941.88	109,180,658.93	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	201,630.35	828,315.07	
Suma Origen	71,233,572.23	110,643,814.12	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	5,665,433.32	19,637,473.55	
MATERIALES Y SUMINISTROS	574,694.69	2,052,093.01	
SERVICIOS GENERALES	1,789,678.83	8,031,076.15	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	8,590.01	39,210.01	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,029,942.56	10,630,102.10	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,502,542.56	0.00	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	709,000.00	3,765,000.00	
AYUDAS SOCIALES	818,400.00	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	
Suma Aplicación	11,453,545.27	110,112,383.45	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	59,780,026.96	531,430.67	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
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
Suma Origen	0.00	-3,733,790.90	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	9,947,315.52	28,752,820.10	EFE-2
BIENES MUEBLES	72,191.03	3,628,238.34	EFE-2
Suma Aplicación	10,019,506.55	32,381,058.44	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-10,019,506.55	-36,114,849.34	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	693,762.46	1,723,398.38	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	69,265.06	4,706.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	624,497.40	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	
Suma Origen	1,225,193.13	29,959,664.66	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	12,689,677.17	1,687,289.54	

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 30/06/2026

EFE

Fecha: 04/08/2026

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	12,566,155.53	1,503,076.05	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	123,521.64	184,213.49	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	28,657,548.19	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	1,226,571.06	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	27,430,977.13	0.00	
Suma Aplicación	41,347,225.36	1,687,289.54	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-40,122,032.23	28,272,375.12	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	9,638,488.18	-7,311,043.55	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		156,538.25	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		9,263,595.76	

***“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