EL PORVENIR

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL : 01/01/2026 AL 30/09/2026

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
DERECHOS	**12,000.00**	**51,359.98**	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	**0.00**	**583,480.14**	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**105,991,340.58**	**109,180,658.93**	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	**227,281.68**	**828,315.07**	
Suma Origen	**106,230,622.26**	**110,643,814.12**	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	**9,497,040.88**	**19,637,473.55**	
MATERIALES Y SUMINISTROS	**975,540.51**	**2,052,093.01**	
SERVICIOS GENERALES	**4,974,442.35**	**8,031,076.15**	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**8,590.01**	**39,210.01**	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**6,523,893.84**	**10,630,102.10**	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	**2,253,813.84**	**0.00**	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	**3,017,400.00**	**3,765,000.00**	
AYUDAS SOCIALES	**1,252,680.00**	**6,865,102.10**	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	**0.00**	**217,663.93**	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	**33,632,572.93**	**69,504,764.70**	
Suma Aplicación	**55,612,080.52**	**110,112,383.45**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	**50,618,541.74**	**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	**13,106,292.04**	**28,752,820.10**	EFE-2
BIENES MUEBLES	**72,191.03**	**3,628,238.34**	EFE-2
Suma Aplicación	**13,178,483.07**	**32,381,058.44**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-13,178,483.07**	**-36,114,849.34**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	**2,237,562.77**	**1,723,398.38**	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	**99,915.06**	**4,706.00**	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	**2,137,647.71**	**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	**2,768,993.44**	**29,959,664.66**	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	**13,841,606.86**	**1,687,289.54**	

ELABORÓ

ING. MERVIN LEONEL GALVEZ PEREZ

TESORERO

AUTORIZÓ

LIC JOSUE MAXIMILIANO GONZALEZ PEREZ

PRESIDENTE

EL PORVENIR

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL : 01/01/2026 AL 30/09/2026

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	13,656,324.40	1,503,076.05	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	185,282.46	184,213.49	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	15,742,919.06	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	1,854,873.06	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	13,888,046.00	0.00	
Suma Aplicación	**29,584,525.92**	**1,687,289.54**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-26,815,532.48**	**28,272,375.12**	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**10,624,526.19**	**-7,311,043.55**	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		**156,538.25**	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		**10,249,633.77**	

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

ELABORÓ

ING. MERVIN LEONEL GALVEZ PEREZ

TESORERO

AUTORIZÓ

LIC JOSUE MAXIMILIANO GONZALEZ PEREZ

PRESIDENTE