

PANTEPEC
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2019 AL 31/03/2019

EFE

Fecha: 21/11/2019

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	9,000.00	0.00	
DERECHOS	1,480.00	0.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	18,619,141.73	10,517,552.25	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	8,813.84	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	704,318.33	895.17	
Suma Origen	19,333,940.06	10,527,261.26	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	1,836,066.60	3,032,372.72	
MATERIALES Y SUMINISTROS	381,079.10	1,043,788.30	
SERVICIOS GENERALES	443,589.66	1,187,906.48	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	580,726.74	706,869.21	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	482,086.74	568,233.21	
AYUDAS SOCIALES	98,640.00	138,636.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	158,816.16	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	3,639,281.40	
Suma Aplicación	3,241,462.10	9,769,034.27	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	16,092,477.96	758,226.99	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-158,816.16	EFE-2
Suma Origen	0.00	-158,816.16	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	865,742.04	6,870,020.00	EFE-2
Suma Aplicación	865,742.04	6,870,020.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-865,742.04	-7,028,836.16	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	72,314.52	81,620.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	72,314.52	81,620.00	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	1.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	1.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	758,226.99	7,018,120.40	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	758,226.99	7,018,120.40	
Suma Origen	830,541.51	7,099,741.40	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,708,710.80	1,079,126.80	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,615,473.90	1,079,126.80	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	65,000.00	0.00	

KENIA JARETS MARTINEZ GARCIA

TESORERO

CORNELIO LOPEZ JUAREZ

SINDICO

MARTHA ARACELI ZEA MENDOZA

PRESIDENTE



ELABORÓ
 TESORERÍA MUNICIPAL
 2019 - 2022
 PANTEPEC, CHIAPAS



REVISÓ
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 PANTEPEC, CHIAPAS
 2019 - 2022



AUTORIZÓ
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 PANTEPEC, CHIAPAS
 2019 - 2022
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

PANTEPEC
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2019 AL 31/03/2019

EFE

Fecha: 21/11/2019

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	28,236.90	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,586,712.01	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	1,586,712.01	0.00	
Suma Aplicación	3,295,422.81	1,079,196.86	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-2,464,881.30	6,020,544.54	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	12,761,854.62	-250,064.63	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		67,567.69	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		12,071,195.32	

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



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 PANTEPEC, CHIAPAS.
 2018 - 2021
 TESORERIA MUNICIPAL

ELABORÓ

KENIA JARETS MARTINEZ GARCIA

TESORERO



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 PANTEPEC, CHIAPAS.
 2018 - 2021
 SINDICATO MUNICIPAL

ELABORÓ

CORNELIO LOPEZ JUAREZ

SINDICO



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 PANTEPEC, CHIAPAS.
 2018 - 2021
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

ELABORÓ

MARTHA ARACELI ZEA
 MENDOZA

PRESIDENTE