

PANTEPEC
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/04/2019 AL 30/06/2019

EFE

Fecha: 21/11/2019

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	56,414.54	0.00	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	6,420.00	0.00	
DERECHOS	7,240.00	0.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	19,451,860.15	10,517,552.25	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	8,813.84	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	178.52	895.17	
Suma Origen	19,522,113.21	10,527,261.26	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	2,309,971.80	3,032,372.72	
MATERIALES Y SUMINISTROS	848,022.45	1,043,788.30	
SERVICIOS GENERALES	1,344,992.66	1,187,906.48	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	961,669.51	706,869.21	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	401,738.95	568,233.21	
AYUDAS SOCIALES	559,930.56	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	5,464,656.42	9,769,034.27	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	14,057,456.79	758,226.99	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	6,018,405.44	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	6,018,405.44	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-6,018,405.44	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	311,172.42	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,000.00	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	301,172.42	0.00	
Suma Origen	311,172.42	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2,947,788.91	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,904,573.49	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	43,215.42	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	4,179,292.57	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE	1,650,000.00	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	2,529,292.57	0.00	
Suma Aplicación	7,127,081.48	0.00	

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

KENIA JARETS MARTINEZ GARCIA

TESORERO

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

CORNELIO LOPEZ JUAREZ

SINDICO

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

MARTHA ARACELI ZEA
 MENDOZA

PRESIDENTE

PANTEPEC
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/04/2019 AL 30/06/2019

EFE

Fecha: 21/11/2019

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-6,815,909.06	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1,223,142.29	758,226.99	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	1,223,142.29		

“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
SINDICATURA MUNICIPAL

CORNELIO LÓPEZ JUAREZ

SINDICO



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

AUTORIZÓ

MARTHA ARACELI ZEA
 MENDOZA

PRESIDENTE