

PANTEPEC
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2020 AL 31/03/2020

EFE


Fecha: 27/05/2020

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	26,778.00	65,774.54	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	21,588.00	
DERECHOS	450.00	12,260.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	369,278.07	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	907.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	21,018,555.51	68,625,082.55	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	338,376.85	783,940.86	
Suma Origen	21,384,160.36	69,878,831.02	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	2,309,971.80	14,727,693.12	
MATERIALES Y SUMINISTROS	756,013.10	3,822,489.83	
SERVICIOS GENERALES	775,825.66	7,558,838.64	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	61,992.29	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	683,036.10	3,952,777.44	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	520,908.10	1,928,346.96	
AYUDAS SOCIALES	162,128.00	2,024,430.48	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	501,719.29	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	191,244.20	34,462,693.62	
Suma Aplicación	4,716,090.86	65,088,204.23	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	16,668,069.50	4,790,626.79	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-445,494.58	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-215,040.87	EFE-2
Suma Origen	0.00	-660,535.45	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	614,959.98	10,744,634.20	EFE-2
BIENES MUEBLES	81,200.00	1,340,220.33	EFE-2
Suma Aplicación	696,159.98	12,084,854.53	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-696,159.98	-12,745,389.98	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-71,371.63	492,194.85	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-17,679.99	19,374.72	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-19,836.00	19,836.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-33,855.64	452,984.13	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	1.00	

ELABORÓ

KENIA JARETS MARTINEZ GARCIA
TESORERO

REVISÓ

CORNELIO LOPEZ JUAREZ
SINDICO

AUTORIZÓ

MARTHA ARACELI ZEA MENDOZA
PRESIDENTE

PANTEPEC
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2020 AL 31/03/2020

EFE

Fecha: 27/05/2020

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	1.00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.46	0.00	
INGRESOS POR CLASIFICAR	0.46	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	4,790,626.79	7,776,347.39	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,790,626.79	7,776,347.39	
Suma Origen	4,719,255.62	8,268,543.24	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2,698,036.06	1,720,754.37	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,614,820.64	1,596,604.64	
DEUDORES POR ANTIPOPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	40,000.00	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	43,215.42	124,149.73	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	774,822.73	0.02	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE	636.00	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	774,186.73	0.02	
Suma Aplicación	3,472,858.79	1,720,754.39	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	1,246,396.83	6,547,788.85	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	17,218,306.35	-1,406,974.34	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-85,903.44		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	12,341,776.12		

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


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

 KENIA JARETS MARTINEZ GARCIA
 TESORERO


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

 CORNELIO LOPEZ JUAREZ
 SINDICO


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

 MARTHA ARACELI ZEA
 MENDOZA
 PRESIDENTE