

PANTEPEC
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2020 AL 30/09/2020

EFE

Fecha: 28/10/2020

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	30,178.00	65,774.54	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	17,350.00	21,588.00	
DERECHOS	1,400.00	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	63,281,258.62	68,625,082.55	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	496,990.51	783,940.86	
Suma Origen	63,827,177.13	69,878,831.02	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	6,504,007.80	14,727,693.12	
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,242,135.90	3,822,489.83	
SERVICIOS GENERALES	2,434,158.44	7,558,838.64	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	61,992.29	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,281,445.22	3,952,777.44	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,506,905.92	1,928,346.96	
AYUDAS SOCIALES	774,539.30	2,024,430.48	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	501,719.29	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	1,444,178.82	34,462,693.62	
Suma Aplicación	14,905,926.18	65,088,204.23	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	48,921,250.95	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	5,100,626.62	10,744,634.20	EFE-2
BIENES MUEBLES	81,200.00	1,340,220.33	EFE-2
Suma Aplicación	5,181,826.62	12,084,854.53	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-5,181,826.62	-12,745,389.98	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	161,976.92	492,194.85	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-17,599.96	19,374.72	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-19,836.00	19,836.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	199,412.88	452,984.13	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	1.00	
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	

ELABORÓ


REVISÓ


AUTORIZÓ


KENIA JARETS MARTINEZ GARCIA

CORNELIO LOPEZ JUAREZ

MARTHA ARACELI ZEA MENDOZA

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

PANTEPEC
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2020 AL 30/09/2020

EFE

Fecha: 28/10/2020

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,790,626.79	7,776,347.39	
Suma Origen	4,952,604.17	8,268,543.24	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	8,963,537.86	1,720,754.37	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	8,910,482.99	1,596,604.64	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	55,000.00	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-1,945.13	124,149.73	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	3,473,056.15	0.02	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	636.00	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	3,472,420.15	0.02	
Suma Aplicación	12,436,594.01	1,720,754.39	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-7,483,989.84	6,547,788.85	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	36,255,434.49	-1,406,974.34	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		-85,903.44	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		31,378,904.26	

“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
 TESORERÍA MUNICIPAL

KENIA JARETS MARTINEZ GARCIA

TESORERO

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

CORNELIO LOPEZ JUÁREZ

SINDICO

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

MARTHA ARACELI ZEA MENDOZA

PRESIDENTE