

**PANTEPEC**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/04/2020 AL 30/06/2020**

EFE

Fecha: 29/07/2020

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
<b>ORIGEN</b>			
IMPUESTOS	3,100.00	65,774.54	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	6,950.00	21,588.00	
DERECHOS	0.00	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	20,977,150.02	68,625,082.55	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	157,450.20	783,940.86	
<b>Suma Origen</b>	<b>21,144,650.22</b>	<b>69,878,831.02</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
SERVICIOS PERSONALES	2,298,571.80	14,727,693.12	
MATERIALES Y SUMINISTROS	696,979.58	3,822,489.83	
SERVICIOS GENERALES	935,934.02	7,558,838.64	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	61,992.29	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	920,003.22	3,952,777.44	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	565,089.72	1,928,346.96	
AYUDAS SOCIALES	354,913.50	2,024,430.48	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	501,719.29	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	34,462,693.62	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>4,851,488.62</b>	<b>65,088,204.23</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>16,293,161.60</b>	<b>4,790,626.79</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
<b>ORIGEN</b>			
<b>APLICACIÓN</b>			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,925,119.27	0.00	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>3,925,119.27</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-3,925,119.27</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
<b>ORIGEN</b>			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	115,833.70	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.01	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	115,833.69	0.00	
<b>Suma Origen</b>	<b>115,833.70</b>	<b>0.00</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	3,620,490.18	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,562,274.76	0.00	
DEUDORES POR CUENTAS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	15,000.00	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	43,215.42	0.00	

ELABORÓ  
**KENIA JARVIS MARTINEZ GARCIA**

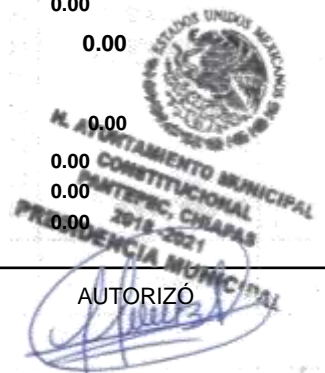
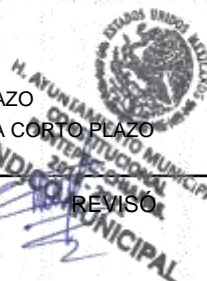
**TESORERO**

REVISÓ  
**CORNELIO LOPEZ JUAREZ**

**SINDICO**

AUTORIZÓ  
**MARTHA ARACELI ZEA MENDOZA**

**PRESIDENTE**



**PANTEPEC**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/04/2020 AL 30/06/2020**

EFE

Fecha: 29/07/2020

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	852,454.80	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	852,454.80	0.00	
Suma Aplicación	4,472,944.98	0.00	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-4,357,111.28</b>	<b>0.00</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>8,010,931.05</b>	<b>4,790,626.79</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>		<b>0.00</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>8,010,931.05</b>		

*“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.  
2019 - 2021  
TESORERÍA MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
KENIA JARETS MARTINEZ GARCIA

**TESORERO**

  
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
PANTEPEC, CHIAPAS.  
2019 - 2021  
SINDICATURA MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
CORNELIO LOPEZ JUAREZ

**SINDICO**

  
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
PANTEPEC, CHIAPAS.  
2019 - 2021  
PRESIDENCIA MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
MARTHA ARACELI ZEA  
MENDOZA

**PRESIDENTE**