

PANTEPEC
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/10/2020 AL 31/12/2020

EFE

Fecha: 07/06/2021

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	800.00	65,774.54	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	13,900.00	21,588.00	
DERECHOS	0.00	12,260.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	73,082.88	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	12,559,567.96	68,625,082.55	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	10,807.51	783,940.86	
Suma Origen	12,658,158.35	69,878,831.02	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	7,719,223.95	14,727,693.12	
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,266,498.03	3,822,489.83	
SERVICIOS GENERALES	4,579,993.04	7,558,838.64	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	269,278.36	61,992.29	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,145,487.39	3,952,777.44	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	847,634.58	1,928,346.96	
AYUDAS SOCIALES	1,297,852.81	2,024,430.48	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	571,874.85	501,719.29	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	42,655,650.88	34,462,693.62	
Suma Aplicación	62,208,006.50	65,088,204.23	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-49,549,848.15	4,790,626.79	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-290,440.42	0.00	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-281,434.43	0.00	EFE-2
Suma Origen	-571,874.85	0.00	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-4,986,626.62	0.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	260,195.42	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	-4,726,431.20	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	4,154,556.35	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	272,458.91	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	272,458.91	0.00	
Suma Origen	272,458.91	0.00	
APLICACIÓN			

ELABORÓ

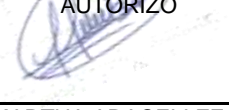
KENIA JARETS MARTINEZ GARCIA

TESORERO

ELABORÓ

CORNELIO LOPEZ JUAREZ

SINDICO

AUTORIZÓ

MARTHA ARACELI ZEA MENDOZA

PRESIDENTE

PANTEPEC
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/10/2020 AL 31/12/2020

EFE

Fecha: 07/06/2021

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-9,337,474.42	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-9,174,179.88	0.00	
DEUDORES POR ANTIPOPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	-55,000.00	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-108,294.54	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-3,472,420.15	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-3,472,420.15	0.00	
Suma Aplicación	-12,809,894.57	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	13,082,353.48	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-32,312,938.32	4,790,626.79	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-31,169,188.62		

“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.
 ELABORO
 TESORERIA MUNICIPAL


 KENIA JARETE MARTINEZ GARCIA
 TESORERO


 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 PANTEPEC, CHIAPAS.
 REVISO
 SINDICO MUNICIPAL
 2021 - 2021


 CORNELIO LOPEZ JUAREZ
 SINDICO


 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 PANTEPEC, CHIAPAS.
 AUTORIZO
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 MARTHA ARACELI ZEA
 MENDOZA
 PRESIDENTE