PANTEPEC
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2021 AL 31/03/2021

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	11,000.00	30,978.00	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	31,250.00	
DERECHOS	0.00	1,400.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	73,082.88	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	20,731,923.30	75,840,826.58	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	123,346.65	507,798.02	
Suma Origen	**20,866,269.95**	**76,485,335.48**	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	1,100,699.10	14,223,231.75	
MATERIALES Y SUMINISTROS	195,334.42	6,508,633.93	
SERVICIOS GENERALES	97,144.56	7,014,151.48	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	269,278.36	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	690,082.00	4,426,932.61	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	280,000.00	2,354,540.50	
AYUDAS SOCIALES	410,082.00	2,072,392.11	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	571,874.85	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	44,099,829.70	
Suma Aplicación	**2,083,260.08**	**77,113,932.68**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	**18,783,009.87**	**-628,597.20**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-735,935.00	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-496,475.30	EFE-2
Suma Origen	**0.00**	**-1,232,410.30**	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	10,858,634.20	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	1,681,615.75	EFE-2
Suma Aplicación	**0.00**	**12,540,249.95**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**0.00**	**-13,772,660.25**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	26,268.97	926,630.68	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,774.76	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	26,268.97	924,855.92	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	1.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	1.00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.46	
INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	0.46	

ELABORÓ

KENIA JARETS MARTINEZ GARCIA

TESORERO

AUTORIZÓ

MARTHA ARACELI ZEA MENDOZA

PRESIDENTE MUNICIPAL

PANTEPEC

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL : 01/01/2021 AL 31/03/2021

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-628,597.20	12,566,974.18	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-628,597.20	12,566,974.18	
Suma Origen	**-602,328.23**	**13,493,606.32**	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,465,691.60	1,346,817.81	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,428,745.26	1,332,907.75	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	30,000.00	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	6,946.34	13,910.06	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	636.02	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	636.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.02	
Suma Aplicación	**1,465,691.60**	**1,347,453.83**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-2,068,019.83**	**12,146,152.49**	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**16,714,990.04**	**-2,255,104.96**	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**209,715.64**		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**17,553,302.88**		

"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 PRESIDENCIA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

MARTHA ARACELI ZEA MENDOZA

PRESIDENTE MUNICIPAL