

**PANTEPEC**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2019 AL 30/09/2019**

EFE

Fecha: 06/11/2019

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	65,374.54	0.00	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	18,504.00	0.00	
DERECHOS	11,635.00	0.00	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	300.00	0.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	57,261,585.58	10,517,552.25	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	8,813.84	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	704,536.76	895.17	
<b>Suma Origen</b>	<b>58,061,935.88</b>	<b>10,527,261.26</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	6,456,010.20	3,032,372.72	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,736,521.63	1,043,788.30	
SERVICIOS GENERALES	4,125,408.95	1,187,906.48	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,239,191.79	706,869.21	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,365,912.43	568,233.21	
AYUDAS SOCIALES	873,279.36	138,636.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	158,816.16	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	2,860,681.25	3,639,281.40	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>17,417,813.82</b>	<b>9,769,034.27</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>40,644,122.06</b>	<b>758,226.99</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-158,816.16	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-158,816.16</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	5,180,401.47	6,870,020.00	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>5,180,401.47</b>	<b>6,870,020.00</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-5,180,401.47</b>	<b>-7,028,836.16</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	568,179.22	81,620.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	18,345.01	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	549,834.21	81,620.00	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	1.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	1.00	
AFECCIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	758,226.99	7,018,120.40	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	758,226.99	7,018,120.40	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
KENIA JARETS MARTINEZ  
GARCIA  
**TESORERO**

\_\_\_\_\_  
CORNELIO LOPEZ JUAREZ  
**SINDICO**

\_\_\_\_\_  
MARTHA ARACELI ZEA  
MENDOZA  
**PRESIDENTE**

**PANTEPEC**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2019 AL 30/09/2019**

EFE

Fecha: 06/11/2019

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>Suma Origen</b>	<b>1,326,406.21</b>	<b>7,099,741.40</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	7,204,480.92	1,079,196.86	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	7,024,813.18	1,079,196.86	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	65,000.00	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	114,667.74	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	3,633,163.94	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	3,633,163.94	0.00	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>10,837,644.86</b>	<b>1,079,196.86</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-9,511,238.65</b>	<b>6,020,544.54</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>25,952,481.94</b>	<b>-250,064.63</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>		<b>67,567.69</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>		<b>25,261,822.64</b>	

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
KENIA JARETS MARTINEZ  
GARCIA  
**TESORERO**

\_\_\_\_\_  
CORNELIO LOPEZ JUAREZ  
**SINDICO**

\_\_\_\_\_  
MARTHA ARACELI ZEA  
MENDOZA  
**PRESIDENTE**