

PANTEPEC
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2019 AL 31/12/2019

EFE

Fecha: 28/07/2020

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	65,774.54	0.00	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	21,588.00	0.00	
DERECHOS	12,260.00	0.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	369,278.07	0.00	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	907.00	0.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	68,625,082.55	10,517,552.25	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	8,813.84	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	783,940.86	895.17	
Suma Origen	69,878,831.02	10,527,261.26	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	14,727,693.12	3,032,372.72	
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,822,489.83	1,043,788.30	
SERVICIOS GENERALES	7,558,838.64	1,187,906.48	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	61,992.29	0.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,952,777.44	706,869.21	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,928,346.96	568,233.21	
AYUDAS SOCIALES	2,024,430.48	138,636.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	501,719.29	158,816.16	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	34,462,693.62	3,639,281.40	
Suma Aplicación	65,088,204.23	9,769,034.27	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	4,790,626.79	758,226.99	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-286,678.42	-158,816.16	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-215,040.87	0.00	EFE-2
Suma Origen	-501,719.29	-158,816.16	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,874,614.20	6,870,020.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	1,340,220.33	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	5,214,834.53	6,870,020.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-5,716,553.82	-7,028,836.16	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	410,574.85	81,620.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	19,374.72	0.00	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	19,836.00	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	371,364.13	81,620.00	

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 31/12/2019

EFE

Fecha: 28/07/2020

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	1.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	1.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	758,226.99	7,018,120.40	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	758,226.99	7,018,120.40	
Suma Origen	1,168,801.84	7,099,741.40	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	641,557.51	1,079,196.86	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	517,407.78	1,079,196.86	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	124,149.73	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.02	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.02	0.00	
Suma Aplicación	641,557.53	1,079,196.86	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	527,244.31	6,020,544.54	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-398,682.72	-250,064.63	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	67,567.69		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-85,903.44		

“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