

**PANTEPEC**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2020 AL 30/09/2020**

EFE

Fecha: 28/10/2020

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
<b>ORIGEN</b>			
IMPUESTOS	30,178.00	65,774.54	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	17,350.00	21,588.00	
DERECHOS	1,400.00	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	63,281,258.62	68,625,082.55	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	496,990.51	783,940.86	
<b>Suma Origen</b>	<b>63,827,177.13</b>	<b>69,878,831.02</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
SERVICIOS PERSONALES	6,504,007.80	14,727,693.12	
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,242,135.90	3,822,489.83	
SERVICIOS GENERALES	2,434,158.44	7,558,838.64	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	61,992.29	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,281,445.22	3,952,777.44	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,506,905.92	1,928,346.96	
AYUDAS SOCIALES	774,539.30	2,024,430.48	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	501,719.29	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	1,444,178.82	34,462,693.62	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>14,905,926.18</b>	<b>65,088,204.23</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>48,921,250.95</b>	<b>4,790,626.79</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
<b>ORIGEN</b>			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-445,494.58	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-215,040.87	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-660,535.45</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	5,100,626.62	10,744,634.20	EFE-2
BIENES MUEBLES	81,200.00	1,340,220.33	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>5,181,826.62</b>	<b>12,084,854.53</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-5,181,826.62</b>	<b>-12,745,389.98</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
<b>ORIGEN</b>			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	161,976.92	492,194.85	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-17,599.96	19,374.72	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-19,836.00	19,836.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	199,412.88	452,984.13	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	1.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	1.00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.46	0.00	
INGRESOS POR CLASIFICAR	0.46	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	4,790,626.79	7,776,347.39	

ELABORÓ  
  
**KENIA JARETS MARTINEZ GARCIA**

REVISÓ  
  
**CORNELIO LOPEZ JUAREZ**

AUTORIZÓ  
  
**MARTHA ARACELI ZEA MENDOZA**

**TESORERO**

**SINDICO**

**PRESIDENTE**

**PANTEPEC**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2020 AL 30/09/2020**

EFE

Fecha: 28/10/2020

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,790,626.79	7,776,347.39	
Suma Origen	4,952,604.17	8,268,543.24	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	8,963,537.86	1,720,754.37	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	8,910,482.99	1,596,604.64	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	55,000.00	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-1,945.13	124,149.73	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	3,473,056.15	0.02	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	636.00	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	3,472,420.15	0.02	
Suma Aplicación	12,436,594.01	1,720,754.39	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-7,483,989.84</b>	<b>6,547,788.85</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>36,255,434.49</b>	<b>-1,406,974.34</b>	
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>		<b>-85,903.44</b>	
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>		<b>31,378,904.26</b>	

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



ELABORÓ

KENIA JARETS MARTINEZ GARCIA

TESORERO



REVISÓ

CORNELIO LOPEZ JUÁREZ

SINDICO



AUTORIZÓ

MARTHA ARACELI ZEA MENDOZA

PRESIDENTE