

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	39,933.00	12,474.00	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	285,199.58	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	96,832.51	0.00	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	40,500.00	345,383.04	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	27,670,060.59	96,731,556.46	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	85,293.22	167,530.38	
Suma Origen	27,932,619.32	97,542,143.46	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	3,687,753.60	19,487,746.43	
MATERIALES Y SUMINISTROS	677,069.99	2,162,545.13	
SERVICIOS GENERALES	1,231,072.11	6,940,392.38	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	68,294.18	0.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,127,584.00	10,636,375.29	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	772,284.00	3,021,600.00	
AYUDAS SOCIALES	355,300.00	7,614,775.29	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	419,983.94	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	774,848.53	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	162,189.02	50,237,233.65	
Suma Aplicación	6,953,962.90	90,659,125.35	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	20,978,656.42	6,883,018.11	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-2,065,639.12	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-1,369,546.09	EFE-2
Suma Origen	0.00	-3,435,185.21	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	595,589.14	16,230,325.85	EFE-2
BIENES MUEBLES	1,179,973.86	2,134,367.25	EFE-2
Suma Aplicación	1,775,563.00	18,364,693.10	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-1,775,563.00	-21,799,878.31	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-347,430.15	858,809.57	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-23,917.31	25,692.07	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	74,936.09	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-323,512.84	758,181.41	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	77,617.30	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ISRAEL HERNANDEZ
VILLARREAL
TESORERO

OSMAR WILIAN VELASCO
GARCIA
PRESIDENTE

PANTEPEC
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2025 AL 31/03/2025

EFE

Fecha: 29/04/2025

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	77,617.30	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.46	
INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	0.46	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	6,883,018.11	11,486,604.00	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	-13,346.99	13,346.99	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	6,896,365.10	11,473,257.01	
Suma Origen	6,535,587.96	12,423,031.33	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	4,418,599.76	2,126,143.18	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,373,170.62	1,886,715.67	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	53,000.00	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-7,570.86	239,427.51	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	7,122,828.58	1,511,357.75	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE :	0.00	636.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	7,122,828.58	1,510,721.75	
Suma Aplicación	11,541,428.34	3,637,500.93	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-5,005,840.38	8,785,530.40	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	14,197,253.04	-6,131,329.80	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	739,040.62		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	8,053,275.55		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 ISRAEL HERNANDEZ
 VILLARREAL
TESORERO

 OSMAR WILIAN VELASCO
 GARCIA
PRESIDENTE