

**PANTEPEC**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2025 AL 30/06/2025**

EFE

Fecha: 24/07/2025

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	43,520.00	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	50,500.00	345,383.04	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	56,078,392.88	96,731,556.46	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	91,105.48	167,530.38	
<b>Suma Origen</b>	<b>56,360,350.87</b>	<b>97,542,143.46</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	7,375,507.20	19,487,746.43	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,439,732.06	2,162,545.13	
SERVICIOS GENERALES	2,621,345.73	6,940,392.38	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	264,990.61	0.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,510,688.00	10,636,375.29	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,544,568.00	3,021,600.00	
AYUDAS SOCIALES	966,120.00	7,614,775.29	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	419,983.94	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	18,150.53	774,848.53	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	11,511,895.44	50,237,233.65	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>25,742,309.57</b>	<b>90,659,125.35</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>30,618,041.30</b>	<b>6,883,018.11</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
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
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-3,435,185.21</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,786,877.04	16,230,325.85	EFE-2
BIENES MUEBLES	1,319,150.82	2,134,367.25	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>5,106,027.86</b>	<b>18,364,693.10</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-5,106,027.86</b>	<b>-21,799,878.31</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-16,608.66	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	7,308.65	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 30/06/2025**

EFE

Fecha: 24/07/2025

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	
<b>Suma Origen</b>	<b>6,866,409.45</b>	<b>12,423,031.33</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	6,863,206.92	2,126,143.18	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	6,817,776.64	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	-7,569.72	239,427.51	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	11,521,443.79	1,511,357.75	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	3,200,000.00	636.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	8,321,443.79	1,510,721.75	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>18,384,650.71</b>	<b>3,637,500.93</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-11,518,241.26</b>	<b>8,785,530.40</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>13,993,772.18</b>	<b>-6,131,329.80</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>		<b>739,040.62</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>		<b>7,849,794.69</b>	

*“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**