

PANTEPEC
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2026 AL 31/03/2026

EFE

Fecha: 13/05/2026

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	36,648.00	44,772.70	
DERECHOS	72,000.00	0.00	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	51.20	0.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	21,746.68	558,513.41	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	59,500.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	32,374,166.04	98,306,942.30	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	248,794.35	619,396.36	
Suma Origen	32,753,406.27	99,589,124.77	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	3,907,214.94	23,587,915.60	
MATERIALES Y SUMINISTROS	299,957.68	4,902,348.00	
SERVICIOS GENERALES	1,116,068.58	9,733,507.92	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,015.33	269,465.02	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,284,988.00	6,144,928.11	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	862,188.00	3,089,147.29	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	130,000.00	
AYUDAS SOCIALES	422,800.00	2,925,780.82	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	153,113.26	0.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,144,793.23	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	2,559,518.52	48,837,869.98	
Suma Aplicación	9,322,876.31	94,620,827.86	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	23,430,529.96	4,968,296.91	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-2,512,948.03	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-2,048,879.88	EFE-2
Suma Origen	0.00	-4,561,827.91	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	13,502,142.26	19,711,625.44	EFE-2
BIENES MUEBLES	1,636,212.30	4,132,846.42	EFE-2
Suma Aplicación	15,138,354.56	23,844,471.86	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-15,138,354.56	-28,406,299.77	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	354,174.01	508,947.85	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-38,176.96	39,951.72	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	74,936.09	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 ISRAEL HERNANDEZ
 VILLARREAL
TESORERO

 OSMAR WILIAN VELASCO
 GARCIA
PRESIDENTE

PANTEPEC
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2026 AL 31/03/2026

EFE

Fecha: 13/05/2026

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	392,350.97	394,060.04	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-47,626.32	136,672.40	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-47,626.32	136,672.40	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.46	
INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	0.46	
DEUDA PÚBLICA	16,846,425.61	0.00	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	16,846,425.61	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	4,968,296.91	18,369,622.11	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,968,296.91	18,369,622.11	
Suma Origen	22,121,270.21	19,015,242.82	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	5,073,246.81	2,473,154.03	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,042,104.81	2,255,151.96	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	45,000.00	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-13,858.00	218,002.07	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	10,162,904.13	1,511,372.15	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	540,000.00	636.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	9,622,904.13	1,510,736.15	
Suma Aplicación	15,236,150.94	3,984,526.18	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	6,885,119.27	15,030,716.64	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	15,177,294.67	-8,407,286.22	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	716,369.60		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	10,925,367.36		

“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