PANTEPEC

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL : 01/01/2026 AL 30/09/2026

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	**56,938.00**	**44,772.70**	
DERECHOS	**95,040.00**	**0.00**	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	**51.20**	**0.00**	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	**303,799.24**	**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	**98,229,537.63**	**98,306,942.30**	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	**729,523.27**	**619,396.36**	
Suma Origen	**99,414,889.34**	**99,589,124.77**	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	**12,139,464.84**	**23,587,915.60**	
MATERIALES Y SUMINISTROS	**1,607,648.26**	**4,902,348.00**	
SERVICIOS GENERALES	**6,313,891.85**	**9,733,507.92**	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**30,454.35**	**269,465.02**	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**4,031,073.60**	**6,144,928.11**	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	**2,299,168.00**	**3,089,147.29**	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	**0.00**	**130,000.00**	
AYUDAS SOCIALES	**1,731,905.60**	**2,925,780.82**	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	**749,791.76**	**0.00**	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	**0.00**	**1,144,793.23**	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	**34,530,434.69**	**48,837,869.98**	
Suma Aplicación	**59,402,759.35**	**94,620,827.86**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	**40,012,129.99**	**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	**16,912,759.69**	**19,711,625.44**	EFE-2
BIENES MUEBLES	**1,902,873.10**	**4,132,846.42**	EFE-2
Suma Aplicación	**18,815,632.79**	**23,844,471.86**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-18,815,632.79**	**-28,406,299.77**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	**1,474,590.44**	**508,947.85**	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	**-38,176.96**	**39,951.72**	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	**1,218,774.42**	**74,936.09**	

ELABORÓ

ISRAEL HERNANDEZ VILLARREAL

TESORERO

AUTORIZÓ

OSMAR WILIAN VELASCO GARCIA

PRESIDENTE

PANTEPEC

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL : 01/01/2026 AL 30/09/2026

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	293,992.98	394,060.04	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-52,433.57	136,672.40	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-52,433.57	136,672.40	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.46	
INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	0.46	
DEUDA PÚBLICA	9,778,704.11	0.00	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	9,778,704.11	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	4,961,517.91	18,369,622.11	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-6,779.00	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,968,296.91	18,369,622.11	
Suma Origen	**16,162,378.89**	**19,015,242.82**	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	11,657,352.64	2,473,154.03	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	11,626,210.64	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	8,966,035.39	1,511,372.15	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	3,170,000.00	636.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	5,796,035.39	1,510,736.15	
Suma Aplicación	**20,623,388.03**	**3,984,526.18**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-4,461,009.14**	**15,030,716.64**	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**16,735,488.06**	**-8,407,286.22**	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		**716,369.60**	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		**12,483,560.75**	

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

ELABORÓ

ISRAEL HERNANDEZ VILLARREAL

TESORERO

AUTORIZÓ

OSMAR WILIAN VELASCO GARCIA

PRESIDENTE