

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	4,186.00	73,544.22	
DERECHOS	3,500.00	8,500.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	301,070.70	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	10,343,770.98	56,355,747.52	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	6,320,170.20	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	17.99	29,687.08	
Suma Origen	10,351,474.97	63,088,719.72	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	1,456,753.18	11,917,369.33	
MATERIALES Y SUMINISTROS	425,072.79	3,656,280.47	
SERVICIOS GENERALES	295,784.50	5,713,042.71	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	387,636.00	3,529,038.38	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	180,000.00	1,602,983.37	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	220,000.00	
AYUDAS SOCIALES	207,636.00	1,706,055.01	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,038,580.82	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	604,399.14	35,205,432.97	
Suma Aplicación	3,169,645.61	61,059,744.68	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	7,181,829.36	2,028,975.04	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,308,332.55	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	2,308,332.55	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-2,308,332.55	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	69,070.86	0.00	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-49,000.00	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	118,070.86	0.00	
Suma Origen	69,070.86	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2,813,528.31	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,788,937.61	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	24,590.70	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	2,577,318.09	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	532,000.00	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	2,045,318.09	0.00	
Suma Aplicación	5,390,846.40	0.00	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ORLANDO HERNANDEZ
HERNANDEZ

TESORERO

SILVIA SARAOZ GOMEZ

SINDICO

LUCIO HERNANDEZ
HERNANDEZ

PRESIDENTE

PANTEPEC
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/04/2017 AL 31/05/2017

EFE

Fecha: 08/11/2017

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-5,321,775.54	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-448,278.73	2,028,975.04	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		-448,278.73	

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ORLANDO HERNANDEZ
HERNANDEZ
TESORERO

SILVIA SARAOZ GOMEZ
SINDICO

LUCIO HERNANDEZ
HERNANDEZ
PRESIDENTE