

PANTELHÓ MUNICIPIO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2024 AL 31/08/2024

EFE

Fecha: 21/11/2024

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	116,000.00	116,908.80	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	1,208,905.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	183,602,381.18	221,926,922.72	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	21,512.04	90,341.96	
Suma Origen	183,739,893.22	223,343,078.48	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	19,958,771.96	30,207,011.18	
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,829,246.89	9,276,957.56	
SERVICIOS GENERALES	9,016,163.50	18,586,721.30	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	12,631.24	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,430,580.40	6,526,024.33	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,571,048.00	4,226,082.61	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	707,029.99	1,409,000.00	
AYUDAS SOCIALES	152,502.41	890,941.72	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,836,823.07	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	84,266,132.81	157,779,195.13	
Suma Aplicación	120,500,895.56	224,225,363.81	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	63,238,997.66	-882,285.33	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-2,569,750.81	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-3,504,978.37	EFE-2
Suma Origen	0.00	-6,074,729.18	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	15,190,089.46	62,324,315.33	EFE-2
BIENES MUEBLES	3,074,110.00	7,950,343.65	EFE-2
Suma Aplicación	18,264,199.46	70,274,658.98	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-18,264,199.46	-76,349,388.16	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,705,042.30	7,438,073.88	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	649,407.32	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,500,872.91	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,705,042.30	5,287,793.65	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	491,603.19	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	491,603.19	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	12.50	
INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	12.50	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JUAN MENDEZ GOMEZ

PETRONA PEREZ GIRON

TESORERO

PRESIDENTE

PANTELHÓ MUNICIPIO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2024 AL 31/08/2024

EFE

Fecha: 21/11/2024

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-6,507,134.69	187,573,794.01	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-6,507,134.69	187,573,794.01	
Suma Origen	-3,802,092.39	195,503,483.58	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	5,031,887.01	108,188,971.47	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,031,887.01	108,123,544.32	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	65,427.15	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	19,837,394.21	16,375,313.38	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	600,052.71	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	19,237,341.50	16,375,313.38	
Suma Aplicación	24,869,281.22	124,564,284.85	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-28,671,373.61	70,939,198.73	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	16,303,424.59	-6,292,474.76	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	4,859,133.18		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	22,044,843.10		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 JUAN MENDEZ GOMEZ

 PETRONA PEREZ GIRON

TESORERO

PRESIDENTE