

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	0.00	116,988.80	
DERECHOS	0.00	12,000.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	536,575.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	6,161,884.00	239,332,532.97	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	12,274.63	42,108.83	
Suma Origen	6,174,158.63	240,040,205.60	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	1,367,683.54	34,202,404.69	
MATERIALES Y SUMINISTROS	36,809.51	8,122,364.24	
SERVICIOS GENERALES	6,689.59	16,596,517.73	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	35,778.43	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	223,508.10	8,438,319.34	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	223,508.10	3,451,199.25	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	1,109,029.99	
AYUDAS SOCIALES	0.00	3,878,090.10	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,676,508.29	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	166,296,422.83	
Suma Aplicación	1,634,690.74	236,368,315.55	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	4,539,467.89	3,671,890.05	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-2,869,921.21	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-5,881,316.26	EFE-2
Suma Origen	0.00	-8,751,237.47	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	58,844,811.39	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	12,553,563.37	EFE-2
Suma Aplicación	0.00	71,398,374.76	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	-80,149,612.23	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	177,637.31	12,410,797.40	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,710.47	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	733,719.26	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,500,872.91	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	177,637.31	10,135,035.26	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	39,459.50	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	491,603.19	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	491,603.19	

PANTELHÓ
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2025 AL 31/03/2025

EFE

Fecha: 07/05/2025

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	12.50	
INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	12.50	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	3,671,890.05	181,066,659.32	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,671,890.05	181,066,659.32	
Suma Origen	3,849,527.36	193,969,072.41	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	371,302.58	108,330,463.14	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	371,302.58	108,253,030.01	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	77,433.13	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	23,898,939.28	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	23,898,939.28	
Suma Aplicación	371,302.58	132,229,402.42	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	3,478,224.78	61,739,669.99	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	8,017,692.67	-14,738,052.19	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,766,572.33		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	6,112,374.95		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JORGE ADELIN GUTIERREZ
SANCHEZ

TESORERO

JUAN GOMEZ SANTIZ

PRESIDENTE CONCEJAL