

PANTELHÓ ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL : 01/01/2025 AL 30/09/2025			EFE Fecha: 28/10/2025 Page 1 of 2
	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	123,320.00	116,988.80	
DERECHOS	0.00	12,000.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	1,268,961.00	536,575.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	204,728,348.53	239,332,532.97	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,951,315.38	42,108.83	
Suma Origen	208,071,944.91	240,040,205.60	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	30,002,284.51	34,202,404.69	
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,799,772.92	8,122,364.24	
SERVICIOS GENERALES	15,469,373.15	16,596,517.73	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	35,778.43	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	11,861,052.16	8,438,319.34	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,346,835.05	3,451,199.25	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	1,109,029.99	
AYUDAS SOCIALES	9,514,217.11	3,878,090.10	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,676,508.29	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	144,032,011.90	166,296,422.83	
Suma Aplicación	204,164,494.64	236,368,315.55	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	3,907,450.27	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	1,683,759.79	58,844,811.39	EFE-2
BIENES MUEBLES	199,999.98	12,553,563.37	EFE-2
Suma Aplicación	1,883,759.77	71,398,374.76	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-1,883,759.77	-80,149,612.23	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-264,377.24	12,410,797.40	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,710.47	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	69,263.06	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	-333,640.30	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	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JORGE ADELIN GUTIERREZ
SANCHEZ
TESORERO

JUAN GOMEZ SANTIZ
PRESIDENTE CONCEJAL

PANTELHÓ
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2025 AL 30/09/2025

EFE

Fecha: 28/10/2025

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
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	
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	3,407,512.81	193,969,072.41	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2,264,333.49	108,330,463.14	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,264,333.49	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	-0.01	23,898,939.28	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-0.01	23,898,939.28	
Suma Aplicación	2,264,333.48	132,229,402.42	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	1,143,179.33	61,739,669.99	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3,166,869.83	-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	1,261,552.11		

*“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