

PANTELHÓ
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2025 AL 30/06/2025

EFE

Fecha: 29/07/2025

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	105,180.00	116,988.80	
DERECHOS	0.00	12,000.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	536,575.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	138,098,918.06	239,332,532.97	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	24,153.91	42,108.83	
Suma Origen	138,228,251.97	240,040,205.60	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	14,686,332.27	34,202,404.69	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,370,318.84	8,122,364.24	
SERVICIOS GENERALES	6,125,374.94	16,596,517.73	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	35,778.43	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,112,138.60	8,438,319.34	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,341,048.60	3,451,199.25	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	1,109,029.99	
AYUDAS SOCIALES	1,771,090.00	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	25,294,164.65	236,368,315.55	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	112,934,087.32	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	48,039,767.05	58,844,811.39	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	12,553,563.37	EFE-2
Suma Aplicación	48,039,767.05	71,398,374.76	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-48,039,767.05	-80,149,612.23	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-51,018.00	12,410,797.40	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	62,391.57	1,710.47	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-76,795.94	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	-36,613.63	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 30/06/2025

EFE

Fecha: 29/07/2025

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	3,620,872.05	193,969,072.41	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	30,629,294.27	108,330,463.14	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	30,629,294.27	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	7,027,929.98	23,898,939.28	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	1,921,937.72	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	5,105,992.26	23,898,939.28	
Suma Aplicación	37,657,224.25	132,229,402.42	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-34,036,352.20	61,739,669.99	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	30,857,968.07	-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	28,952,650.35		

“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