

PANTELHÓ
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/04/2026 AL 30/06/2026

EFE
Fecha: 13/08/2026
Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	78,885.60	136,628.00	
DERECHOS	0.00	5,000.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	1,268,961.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	28,991,404.76	237,540,475.94	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	2,968.86	1,963,869.69	
Suma Origen	29,073,259.22	240,914,934.63	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	1,797,949.00	38,660,137.63	
MATERIALES Y SUMINISTROS	250,974.26	3,813,114.18	
SERVICIOS GENERALES	145,662.36	15,904,651.24	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	173,283.56	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	633,378.77	15,419,492.29	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	592,298.75	3,572,799.48	
AYUDAS SOCIALES	41,080.02	11,846,692.81	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	160,206,363.27	
Suma Aplicación	2,827,964.39	234,177,042.17	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	26,245,294.83	6,737,892.46	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	260,173.00	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	260,173.00	0.00	
Suma Origen	260,173.00	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2,132,610.94	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,132,610.94	0.00	
Suma Aplicación	2,132,610.94	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-1,872,437.94	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	24,372,856.89	6,737,892.46	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	24,372,856.89		

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MANUEL ZEPEDA GOMEZ

JULIO PEREZ PEREZ

TESORERO

PRESIDENTE

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<i>“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”</i>			

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MANUEL ZEPEDA GOMEZ

JULIO PEREZ PEREZ

TESORERO

PRESIDENTE