PANTELHÓ

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL : 01/01/2026 AL 30/09/2026

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	130,269.60	136,628.00	
DERECHOS	0.00	5,000.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	43,220.00	1,268,961.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	222,813,905.82	237,540,475.94	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,907,689.16	0.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	2,886,251.40	1,963,869.69	
Suma Origen	**230,781,335.98**	**240,914,934.63**	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	17,227,204.00	38,660,137.63	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,227,690.45	3,813,114.18	
SERVICIOS GENERALES	1,705,516.17	15,904,651.24	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	173,283.56	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8,950,744.54	15,419,492.29	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	4,056,172.59	3,572,799.48	
AYUDAS SOCIALES	4,894,571.95	11,846,692.81	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	6,454,679.27	160,206,363.27	
Suma Aplicación	**35,565,834.43**	**234,177,042.17**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	**195,215,501.55**	**6,737,892.46**	
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	66,084,931.37	61,874,261.90	EFE-2
BIENES MUEBLES	1,179,000.00	13,486,318.79	EFE-2
Suma Aplicación	**67,263,931.37**	**75,360,580.69**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-67,263,931.37**	**-84,111,818.16**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,815,113.45	11,122,143.35	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,710.47	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	230,579.00	656,923.32	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,500,872.91	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,584,534.45	8,923,177.15	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	39,459.50	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	491,603.19	

ELABORÓ

MANUEL ZEPEDA GOMEZ

TESORERO

AUTORIZÓ

JULIO PEREZ PEREZ

PRESIDENTE

PANTELHÓ

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL : 01/01/2026 AL 30/09/2026

	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	5,542,643.01	184,738,549.37	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,542,643.01	184,738,549.37	
Suma Origen	**9,357,756.46**	**196,352,308.41**	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	79,663,260.07	108,699,510.05	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	79,663,260.07	108,622,076.92	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	77,433.13	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	22,513,637.73	24,829,689.51	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIC	165,000.00	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	22,348,637.73	24,829,689.51	
Suma Aplicación	**102,176,897.80**	**133,529,199.56**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-92,819,141.34**	**62,823,108.85**	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**35,132,428.84**	**-14,550,816.85**	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**1,953,807.67**		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**30,348,344.05**		

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

ELABORÓ

MANUEL ZEPEDA GOMEZ

TESORERO

AUTORIZÓ

JULIO PEREZ PEREZ

PRESIDENTE