

MUNICIPIO DE PANTEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023 y 2022
(Cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	21,976,039.63	101,175,036.49
IMPUESTOS	685,912.00	856,955.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	193,661.50	832,101.00
PRODUCTOS	76,845.00	185,995.00
APROVECHAMIENTOS	101,550.24	222,004.75
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES,	0.00	0.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	20,918,070.89	99,077,980.74
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	11,594,759.33	44,686,058.63
SERVICIOS PERSONALES	3,954,485.87	15,503,295.52
MATERIALES Y SUMINISTROS	740,158.57	2,585,518.80
SERVICIOS GENERALES	3,789,422.45	13,129,960.80
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	3,110,692.44	13,467,283.51
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	10,381,280.30	56,488,977.86

MUNICIPIO DE PANTEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023 y 2022
(Cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
	-----	-----
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	11,961,518.95	57,950,455.78
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	11,934,339.27	56,579,338.39
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	27,179.68	1,371,117.39
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-11,961,518.95	-57,950,455.78
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	1,875,145.01	4,043,480.03
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	1,875,145.01	4,043,480.03
APLICACIÓN	1,976,880.26	2,749,406.51
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	1,976,880.26	2,749,406.51
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-101,735.25	1,294,073.52
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		

MUNICIPIO DE PANTEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023 y 2022
 (Cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,681,973.90	-167,404.40
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4,845,012.83	5,012,417.23
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	3,163,038.93	4,845,012.83

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



 PORFIRIO CASTRO MATEOS
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



 C. MICAELINA APARICIO LUCAS
 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO



 C. GIAN CARLO SAN MARTÍN GARCÍA
 TESORERO MUNICIPAL