

MUNICIPIO DE PANTEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024
(Cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	24,209,006.67	115,836,381.95
IMPUESTOS	751,330.00	971,390.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	221,891.80	607,248.87
PRODUCTOS	69,900.00	292,875.00
APROVECHAMIENTOS	105,964.00	286,954.58
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES,	0.00	10,000.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	23,059,920.87	113,667,913.50
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	13,595,294.48	50,632,814.31
SERVICIOS PERSONALES	3,491,279.91	15,694,559.31
MATERIALES Y SUMINISTROS	339,521.56	1,797,880.26
SERVICIOS GENERALES	5,790,735.17	15,032,733.01
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	3,973,757.84	18,107,641.73
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	10,613,712.19	65,203,567.64

MUNICIPIO DE PANTEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024
(Cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	12,575,155.20	61,906,373.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	11,944,155.20	61,710,343.40
BIENES MUEBLES	631,000.00	196,029.60
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-12,575,155.20	-61,906,373.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	759,766.89	3,360,593.20
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	759,766.89	3,360,593.20
APLICACIÓN	1,584,764.35	5,239,808.40
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	1,584,764.35	5,239,808.40
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-824,997.46	-1,879,215.20

MUNICIPIO DE PANTEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024
 (Cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-2,786,440.47	1,417,979.44
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	6,262,992.27	4,845,012.83
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	3,476,551.80	6,262,992.27

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


 C. ENRIQUE CASTRO MATEOS
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA


 C. MICAELINA APARICIO
 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA


 C. GIAN CARLO SAN MARTIN GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL
 TESORERIA MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA