

MUNICIPIO DE PANTEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023 y 2022
 (Cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	53,155,187.32	101,175,036.49
IMPUESTOS	889,506.00	856,955.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	357,689.00	832,101.00
PRODUCTOS	153,568.00	185,995.00
APROVECHAMIENTOS	199,452.98	222,004.75
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	51,554,971.34	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	23,769,564.34	44,686,058.63
SERVICIOS PERSONALES	7,884,010.49	15,503,295.52
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,051,194.59	2,585,518.80
SERVICIOS GENERALES	7,237,315.89	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	7,597,043.37	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	29,385,622.98	56,488,977.86

MUNICIPIO DE PANTEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 30 de Junio 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	29,862,845.04	57,950,455.78
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	29,768,730.45	56,579,338.39
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	94,114.59	1,371,117.39
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-29,862,845.04	-57,950,455.78
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	2,237,268.05	4,043,480.03
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	2,237,268.05	4,043,480.03
APLICACIÓN	2,878,247.39	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	2,878,247.39	2,749,406.51
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-640,979.34	1,294,073.52
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		

MUNICIPIO DE PANTEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023 y 2022
(Cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,118,201.40	-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	3,726,811.43	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.

C. PORFIRIO CASTRO MATEOS
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. MICHAELINA APARICIO LUCAS
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

C. GIAN CARLO SAN MARTIN GARCIA
TESORERO MUNICIPAL