



SOLTEPEC

MUNICIPIO DE SOLTEPEC  
PUEBLA

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2023 Al 31/dic./2023  
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 08/feb./2024 12:50 p. m.

Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
IMPUESTOS	\$66,593,887.48	\$59,273,157.51
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$488,757.00	\$577,126.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$1,048,129.00	\$1,205,933.50
APROVECHAMIENTOS	\$9,116.26	\$7,678.56
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$65,047,685.22	\$56,258,289.73
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$1,224,129.72
<b>APLICACIÓN</b>		
SERVICIOS PERSONALES	\$41,431,349.08	\$31,430,696.74
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$14,723,540.00	\$13,322,823.00
SERVICIOS GENERALES	\$8,049,872.37	\$4,708,411.01
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$10,854,898.65	\$9,248,620.38
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$6,531,266.17	\$4,150,842.35
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	\$1,271,769.89	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$25,162,538.40</b>	<b>\$27,842,460.77</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$404,524.64
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$404,524.64
<b>APLICACIÓN</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$24,575,194.53	\$28,772,057.90
BIENES MUEBLES	\$24,406,779.98	\$27,348,701.90
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$168,414.55	\$1,423,356.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$24,575,194.53</b>	<b>-\$28,367,533.26</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>		
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>		
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$587,343.87</b>	<b>-\$525,072.49</b>



**MUNICIPIO DE SOLTEPEC  
PUEBLA**

**Estado de Flujos de Efectivo**  
Del 01/ene/2023 Al 31/dic./2023  
(Cifras en Pesos)

Usl supervisor  
Rep rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 08/feb./2024  
12:50 p. m.

Concepto	2023	2022
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$2,381,133.53	\$1,793,789.06

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

  
LIC. ELIGIO BARRALES GONZALEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



**PRESIDENCIA  
MUNICIPAL**

H. AYUNTAMIENTO  
MPAL. CONSTITUCIONAL  
SOLTEPEC, PUEBLA  
2021 - 2024

  
C. ISAAC FERNANDEZ FERNANDEZ



SECRETARIO GENERAL

**SECRETARÍA  
DEL AYUNTAMIENTO**

H. AYUNTAMIENTO  
MPAL. CONSTITUCIONAL  
SOLTEPEC, PUEBLA  
2021 - 2024

  
G. MELQUIADES DAZA  
TESORERÍA  
MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
MPAL. CONSTITUCIONAL  
SOLTEPEC, PUEBLA  
2021 - 2024

