



MUNICIPIO DE SOLTEPEC PUEBLA

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 28/feb./2023
(Cifras en Pesos)

Usu. supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 23/mar./2023
01:02 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$6,062,204.84	\$59,273,157.51
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$264,806.00	\$577,126.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$328,423.00	\$1,205,933.50
PRODUCTOS	\$2,530.45	\$7,678.56
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$5,466,445.39	\$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
APLICACIÓN	\$4,194,793.28	\$31,430,696.74
SERVICIOS PERSONALES	\$2,293,113.00	\$13,322,823.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$826,192.67	\$4,708,411.01
SERVICIOS GENERALES	\$614,415.79	\$9,248,620.38
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	\$200,563.00	\$4,150,842.35
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	\$260,508.82	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,867,411.56	\$27,842,460.77
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$404,524.64
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$404,524.64
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$28,772,057.90
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$27,348,701.90
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$1,423,356.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	-\$28,367,533.26
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$1,867,411.56	-\$525,072.49



SOLTEPEC
¡Juntos es posible!
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024

**MUNICIPIO DE SOLTEPEC
PUEBLA**

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 28/feb./2023
(Cifras en Pesos)

Usu. supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 23/mar./2023 01:02 p. m.

Concepto	2023	2022
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$3,661,201.22	\$1,793,789.66

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



**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**

LIC. ELIGIO BARRALES GONZALEZ

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

C. ISAAC FERNANDEZ FERNANDEZ



C. MELQUIADES DAZA SANCHEZ

TESORERO MUNICIPAL

**TESORERÍA
MUNICIPAL**

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



SECRETARIO GENERAL

**SECRETARÍA
DEL AYUNTAMIENTO**

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