



**SOLTEPEC**  
¡juntos es posible!

**MUNICIPIO DE SOLTEPEC  
PUEBLA**

**Estado de Flujos de Efectivo**

Del 01/ene/2023 Al 30/jun./2023

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 19/jul./2023 04:39 p. m.

Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$29,528,267.10</b>	<b>\$59,273,157.51</b>
IMPUESTOS	\$384,173.00	\$577,126.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$618,550.00	\$1,205,933.50
PRODUCTOS	\$6,537.99	\$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	\$28,519,006.11	\$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>	<b>\$17,180,841.66</b>	<b>\$31,430,696.74</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$7,037,352.00	\$13,322,823.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,004,136.74	\$4,708,411.01
SERVICIOS GENERALES	\$4,128,162.80	\$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	\$921,957.86	\$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	\$1,089,232.26	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$12,347,425.44</b>	<b>\$27,842,460.77</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$404,524.64</b>
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
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$3,307,492.61</b>	<b>\$28,772,057.90</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$3,239,810.71	\$27,348,701.90
BIENES MUEBLES	\$67,681.90	\$1,423,356.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$3,307,492.61</b>	<b>-\$28,367,533.26</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</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>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</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>\$9,039,932.83</b>	<b>-\$525,072.49</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$1,793,789.66</b>	<b>\$2,318,862.15</b>



**SOLTEPEC**  
Juntos es posible!

**MUNICIPIO DE SOLTEPEC  
PUEBLA**

**Estado de Flujos de Efectivo**

**Del 01/ene/2023 Al 30/jun./2023**

(Cifras en Pesos)

Usu. supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 19/jul./2023 04:39 p. m.

Concepto	2023	2022
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$10,833,722.49	\$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  
H. AYUNTAMIENTO  
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
SOLTEPEC, PUEBLA  
2021 - 2024

LIC. ELIGIO BARRALES GONZALEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. ISAAC FERNANDEZ FERNANDEZ

SECRETARIO GENERAL



TESORERIA  
MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
SOLTEPEC, PUEBLA  
2021 - 2024

C. MELQUIADES DAZA SANCHEZ

TESORERO MUNICIPAL

SECRETARÍA  
DEL AYUNTAMIENTO  
H. AYUNTAMIENTO  
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
SOLTEPEC, PUEBLA  
2021 - 2024