



SOLTEPEC
¡juntos es posible!
Gobierno Municipal 2023-2024

Usl. SUPERVISOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

**MUNICIPIO DE SOLTEPEC
PUEBLA**

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 31/mar./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 19/abr./2023 03:04 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$12,127,483.58	\$59,273,157.51
IMPUESTOS	\$319,275.00	\$577,126.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$405,539.00	\$1,205,933.50
PRODUCTOS	\$2,583.05	\$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	\$11,400,086.53	\$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	\$7,219,592.45	\$31,430,696.74
SERVICIOS PERSONALES	\$3,493,665.00	\$13,322,823.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,234,734.35	\$4,708,411.01
SERVICIOS GENERALES	\$1,123,463.49	\$9,248,620.38
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$373,614.38	\$4,150,842.35
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$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	\$994,115.23	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	\$4,907,891.13	\$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	\$33,113.90	\$28,772,057.90
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$27,348,701.90
BIENES MUEBLES	\$33,113.90	\$1,423,356.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$33,113.90	-\$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	\$4,874,777.23	-\$525,072.49
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,793,789.66	\$2,318,862.15



MUNICIPIO DE SOLTEPEC PUEBLA

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 31/mar./2023

(Cifras en Pesos)

Usu. SUPERVISOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 19/abr./2023 03:04 p. m.

Concepto	2023	2022
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$6,668,566.89	\$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
MPAL. CONSTITUCIONAL
SOLTEPEC, PUEBLA
2021 - 2024

LIC. ELICIO BARRALES GONZALEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. ISAAC FERNANDEZ FERNANDEZ

SECRETARIO GENERAL



**SECRETARÍA
DEL AYUNTAMIENTO**

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



**TESORERÍA
MUNICIPAL**

C. MELQUIADES DAZA SANCHEZ

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