



MUNICIPIO DE SOLTEPEC PUEBLA

Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 19/jun./2023 04:37 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$23,525,455.45	\$59,273,157.51
IMPUESTOS	\$361,336.88	\$577,126.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$549,242.00	\$1,205,933.50
PRODUCTOS	\$6,267.31	\$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 COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$22,608,609.26	\$56,258,289.73
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACION	\$0.00	\$1,224,129.72
APLICACIÓN	\$13,025,539.60	\$31,430,696.74
SERVICIOS PERSONALES	\$5,846,229.00	\$13,322,823.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,221,898.85	\$4,708,411.01
SERVICIOS GENERALES	\$3,321,512.45	\$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	\$755,581.57	\$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 OPERACION	\$880,317.73	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	\$10,499,915.85	\$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 INVERSION	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$3,272,924.61	\$28,772,057.90
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$3,239,810.71	\$27,348,701.90
BIENES MUEBLES	\$33,113.90	\$1,423,356.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-\$3,272,924.61	-\$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
APLICACION	\$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/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$7,226,991.24	-\$525,072.49
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,793,789.66	\$2,318,862.15



SOLTEPEC

¡Juntos es posible!

Usu. supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

**MUNICIPIO DE SOLTEPEC
PUEBLA**

Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión

19/jun./2023
04:37 p. m.

Concepto	2023	2022
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$9,020,780.90	\$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".


LIC. ELIGIO BARRALES GONZALEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL


C. ISAAC FERNANDEZ FERNANDEZ

SECRETARIO GENERAL

SECRETARÍA
DEL AYUNTAMIENTO

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
SOLTEPEC, PUEBLA
2021 - 2024


C. MELQUIADES DAZA SANCHEZ

TESORERER
MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
SOLTEPEC, PUEBLA
2021 - 2024