



# MUNICIPIO DE SOLTEPEC PUEBLA

## Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 16/nov./2023  
02:29 p. m.

Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
IMPUESTOS	\$54,049,075.86	\$58,273,157.51
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$455,497.00	\$577,126.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$897,680.00	\$1,205,933.50
APROVECHAMIENTOS	\$8,097.19	\$7,678.58
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	\$52,687,601.67	\$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	\$32,058,455.88	\$31,430,896.74
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$11,768,987.00	\$13,322,823.00
SERVICIOS GENERALES	\$7,051,011.16	\$4,708,411.01
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	\$2,715,838.29	\$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	\$1,502,018.15	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$21,990,619.98</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	\$9,802,460.22	\$28,772,057.90
BIENES MUEBLES	\$9,681,203.15	\$27,348,701.90
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$121,257.07	\$1,423,356.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$9,802,460.22</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>\$12,188,159.76</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>



# MUNICIPIO DE SOLTEPEC PUEBLA

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

Usu. supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 16/nov./2023 02:29 p. m.

Concepto	2023	2022
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$13,981,949.42	\$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  
  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL  
 SOLTEPEC, PUEBLA  
 2021 - 2024

  
 C. MELQUIADES DAZA SANCHEZ  
 TESORERO MUNICIPAL  
  
 TESORERIA 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