



**MUNICIPIO DE SOLTEPEC
PUEBLA**

Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)

Usu. SUPERVISOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 23/oct/2023 06:15 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$48,359,823.09	\$58,273,157.51
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$438,696.00	\$577,126.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$835,570.00	\$1,205,933.50
APROVECHAMIENTOS	\$7,639.52	\$7,678.56
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$47,077,717.57	\$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		
SERVICIOS PERSONALES	\$29,030,915.00	\$31,430,696.74
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$10,586,487.00	\$13,322,823.00
SERVICIOS GENERALES	\$6,524,468.60	\$4,708,411.01
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$8,185,494.12	\$9,248,620.58
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,232,576.12	\$4,150,842.35
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	\$1,501,889.16	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$19,328,708.09	\$27,842,460.77
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
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
APLICACIÓN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$6,458,100.93	\$28,772,057.90
BIENES MUEBLES	\$6,368,836.46	\$27,348,701.90
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$89,264.47	\$1,423,356.00
	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$6,458,100.93	-\$28,367,533.26
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
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		
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	\$12,870,607.16	-\$525,072.49
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,793,789.66	\$2,318,862.15



SOLTEPEC
juntos es posible!
SOLTEPEC MPAL. CONSTITUCIONAL 2021-2024

**MUNICIPIO DE SOLTEPEC
 PUEBLA**

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 30/sep./2023
 (Cifras en Pesos)

Usu. SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2023
 06:15 p. m.

Concepto	2023	2022
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$14,664,396.82	\$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