



MUNICIPIO DE SOLTEPEC PUEBLA

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2024 Al 31/mar./2024

Usu. super visor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 12/abr./2024 02:07 p. m.

(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$13,930,883.08	\$66,593,887.48
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$426,201.00	\$488,757.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$474,146.00	\$1,048,129.00
PRODUCTOS	\$110.88	\$9,116.26
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	\$13,030,425.20	\$65,047,885.22
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$8,547,861.61	\$41,431,349.08
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,660,657.00	\$14,723,540.00
SERVICIOS GENERALES	\$1,798,330.18	\$8,049,872.37
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$1,973,295.34	\$10,854,898.65
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	\$1,104,892.63	\$6,531,268.17
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	\$10,686.46	\$1,271,769.89
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$5,383,021.47	\$25,162,538.40
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$771,873.97	\$24,575,194.53
BIENES MUEBLES	\$771,873.97	\$24,406,779.98
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$168,414.55
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$771,873.97	-\$24,575,194.53
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 ORÍGENES 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	\$4,611,147.50	\$587,343.87
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$2,381,133.53	\$1,793,789.66



SOLTEPEC
¡Juntos es posible!
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024

**MUNICIPIO DE SOLTEPEC
PUEBLA**

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2024 Al 31/mar./2024
(Cifras en Pesos)

Usu. supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 12/abr./2024
02:07 p. m.

Concepto	2024	2023
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$6,992,281.03	\$2,381,133.53

"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
MPAL. CONSTITUCIONAL
SOLTEPEC, PUEBLA
2021 - 2024


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


C. MELQUIADES DAZA SANCHEZ

TESORERO MUNICIPAL


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