



Usr: **SOLTEPEC**
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo 2024 - 2027
amor a lo grande

MUNICIPIO DE SOLTEPEC PUEBLA

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2025 Al 31/jul./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 10/sep./2025
12:31 p. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$45,162,762.99	\$67,626,696.39
IMPUESTOS	\$861,083.20	\$574,702.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$1,071,340.84	\$1,042,967.08
PRODUCTOS	\$1,331.40	\$2,516.29
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	\$43,216,036.53	\$66,006,511.02
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$12,971.02	\$0.00
APLICACIÓN	\$24,555,606.98	\$40,260,214.95
SERVICIOS PERSONALES	\$9,188,645.00	\$14,709,348.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,771,592.26	\$8,759,033.82
SERVICIOS GENERALES	\$5,217,649.36	\$12,519,260.57
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	\$5,377,720.36	\$4,239,676.84
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	\$0.00	\$32,895.72
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$20,607,156.01	\$27,366,481.44
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$7,313,956.72	\$27,735,581.45
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$5,100,194.06	\$27,562,202.65
BIENES MUEBLES	\$2,213,762.66	\$173,378.80
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$7,313,956.72	-\$27,735,581.45
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



Usr: rptEstadoFlujosEfectivo
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo 2024 - 2027
amor a lo grande

MUNICIPIO DE SOLTEPEC
PUEBLA
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2025 Al 31/jul./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 10/sep./2025
12:31 p. m.

Concepto	2025	2024
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$2,012,033.52	\$2,381,133.53
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$15,305,232.81	\$2,012,033.52

"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

C. ESMERALDA PEREZ HERNANDEZ

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

SECRETARÍA
DEL AYUNTAMIENTO
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
SOLTEPEC, PUEBLA
2024 - 2027



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
SOLTEPEC, PUEBLA
2024 - 2027

C. ALEJANDRO PERALTA DAZA

TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA
MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
SOLTEPEC, PUEBLA
2024 - 2027