



MUNICIPIO DE SOLTEPEC  
PUEBLA

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2025 Al 30/jun./2025

(Cifras en Pesos)

Usr: **SOLTEPEC**  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo/0224-2027  
*amor a lo grande*

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2025  
03:10 p. m.

| Concepto                                                                                                                    | 2025                   | 2024                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                                                                   |                        |                         |
| <b>ORIGEN</b>                                                                                                               | <b>\$39,022,129.47</b> | <b>\$67,626,696.39</b>  |
| IMPUESTOS                                                                                                                   | \$823,645.20           | \$574,702.00            |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                                                                                   | \$0.00                 | \$0.00                  |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS                                                                                                   | \$0.00                 | \$0.00                  |
| DERECHOS                                                                                                                    | \$994,088.34           | \$1,042,967.08          |
| <b>PRODUCTOS</b>                                                                                                            | <b>\$299.50</b>        | <b>\$2,516.29</b>       |
| 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 | \$37,198,395.87        | \$66,006,511.02         |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES                                          | \$0.00                 | \$0.00                  |
| OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN                                                                                                 | \$5,700.56             | \$0.00                  |
| <b>APLICACIÓN</b>                                                                                                           | <b>\$21,069,065.35</b> | <b>\$40,260,214.95</b>  |
| SERVICIOS PERSONALES                                                                                                        | \$7,814,225.00         | \$14,709,348.00         |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                                    | \$4,039,526.84         | \$8,759,033.82          |
| SERVICIOS GENERALES                                                                                                         | \$4,310,690.93         | \$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                                                                                                             | \$4,904,622.58         | \$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             |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                                                                | <b>\$17,953,064.12</b> | <b>\$27,366,481.44</b>  |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                                                                   |                        |                         |
| <b>ORIGEN</b>                                                                                                               | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>           |
| 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                  |
| <b>APLICACIÓN</b>                                                                                                           | <b>\$1,691,993.59</b>  | <b>\$27,735,581.45</b>  |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                                                               | \$1,642,176.90         | \$27,562,202.65         |
| BIENES MUEBLES                                                                                                              | \$49,816.69            | \$173,378.80            |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN                                                                                             | \$0.00                 | \$0.00                  |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                                                                | <b>-\$1,691,993.59</b> | <b>-\$27,735,581.45</b> |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>                                                              |                        |                         |
| <b>ORIGEN</b>                                                                                                               | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>           |
| ENDEUDAMIENTO NETO                                                                                                          | \$0.00                 | \$0.00                  |
| INTERNO                                                                                                                     | \$0.00                 | \$0.00                  |
| EXTERNO                                                                                                                     | \$0.00                 | \$0.00                  |
| OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO                                                                                            | \$0.00                 | \$0.00                  |
| <b>APLICACIÓN</b>                                                                                                           | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</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>\$16,261,070.53</b> | <b>-\$269,100.01</b>    |



Usr: [blank]  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo2024-2027  
*amor a lo grande*

**MUNICIPIO DE SOLTEPEC  
PUEBLA**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2025 Al 30/jun./2025**  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2025  
03:10 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  | \$18,273,104.05 | \$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

**PRESIDENCIA  
MUNICIPAL**

  
C. ESMERALDA PEREZ HERNANDEZ

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

**SECRETARÍA  
DEL AYUNTAMIENTO**

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

  
C. ALEJANDRO PERALTA DAZA



TESORERO MUNICIPAL

**TESORERÍA  
MUNICIPAL**

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