

Soledad de Doblado
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de octubre de 2023
(cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$109,494,253.30	\$96,983,027.84
Impuestos	\$3,295,772.60	\$3,326,100.08
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$1,504.53
Derechos	\$3,019,309.67	\$2,707,359.93
Productos	\$641,593.24	\$794,927.35
Aprovechamientos	\$275,329.32	\$237,190.65
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$13,329,953.21	-\$80,550.20
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$88,194,926.81	\$89,838,997.07
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$565,662.55	\$66,834.56
Otros Orígenes de Operación	\$171,705.90	\$90,663.87
Aplicación	\$51,924,429.51	\$94,522,596.63
Servicios Personales	\$28,918,684.94	\$33,171,157.19
Materiales y Suministros	\$5,995,325.83	\$7,482,018.38
Servicios Generales	\$12,346,799.58	\$17,967,071.46
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	\$11,940.00
Ayudas Sociales	\$1,956,870.74	\$1,506,370.96
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos 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	\$2,706,748.42	\$34,384,038.64
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$57,569,823.79	\$2,460,431.21
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$1,183,909.26	\$1,222,973.74
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$1,183,909.26	\$1,222,973.74
Aplicación	\$36,449,064.74	\$8,791,065.93
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$31,420,475.05	\$1,953,596.77
Bienes Muebles	\$853,914.02	\$3,033,509.62
Otras Aplicaciones de Inversión	\$4,174,675.67	\$3,803,959.54
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$35,265,155.48	-\$7,568,092.19
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$2,339,174.82	\$31,158,045.82
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$22,703,487.69
Interno	\$0.00	\$22,703,487.69
Externo	\$0.00	\$0.00

Soledad de Doblado
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de octubre de 2023
(cifras en pesos)

Otros Orígenes de Financiamiento	\$2,339,174.82	\$8,454,558.13
Aplicación	\$12,547,639.65	\$4,740,813.57
Servicios de la Deuda	\$4,905,946.43	\$0.00
Interno	\$4,905,946.43	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$7,641,693.22	\$4,740,813.57
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$10,208,464.83	\$26,417,232.25
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$12,096,203.48	\$21,309,571.27
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$21,310,681.44	\$1,110.17
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$33,406,884.92	\$21,310,681.44

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

