

Soledad de Doblado
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 29 de febrero de 2024
(cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$11,289,528.73	\$126,871,487.62
Impuestos	\$2,190,383.25	\$3,631,641.25
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$746,038.79	\$3,361,125.99
Productos	\$311,225.10	\$696,932.77
Aprovechamientos	\$77,804.71	\$278,052.51
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$13,329,953.21
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$7,984,073.88	\$104,523,131.85
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$878,944.14
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$171,705.90
Aplicación	\$8,144,451.11	\$141,453,345.87
Servicios Personales	\$5,487,254.42	\$36,917,044.89
Materiales y Suministros	\$782,730.54	\$7,383,434.62
Servicios Generales	\$1,717,694.73	\$16,188,394.92
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	\$156,771.42	\$2,419,580.82
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	\$0.00	\$78,534,890.82
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$3,145,075.62	-\$14,581,858.25
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$5,375,281.18	\$46,379,468.66
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$25,423,717.54
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$5,375,281.18	\$20,955,751.12
Aplicación	\$3,486,800.00	\$5,515,344.33
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$1,743,400.00	\$1,370,933.02
Otras Aplicaciones de Inversión	\$1,743,400.00	\$4,145,411.31
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$1,888,481.18	\$40,863,124.33
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$0.00	\$12,966,706.80
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$12,966,706.80

Soledad de Doblado
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 29 de febrero de 2024
(cifras en pesos)

Aplicación	\$280,592.15	\$42,421,296.31
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$5,489,158.03
Interno	\$0.00	\$5,489,158.03
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$280,592.15	\$36,932,138.28
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$280,592.15	-\$29,454,589.51
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$4,752,964.65	-\$3,173,323.43
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$18,137,358.01	\$21,310,681.44
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$22,890,322.66	\$18,137,358.01

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

