

Soledad de Doblado
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de junio de 2023
(cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$57,007,982.30	\$96,983,027.84
Impuestos	\$2,750,646.37	\$3,326,100.08
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$1,504.53
Derechos	\$2,068,240.82	\$2,707,359.93
Productos	\$418,938.80	\$794,927.35
Aprovechamientos	\$135,219.17	\$237,190.65
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	-\$80,550.20
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$51,513,131.22	\$89,838,997.07
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$1,130.04	\$66,834.56
Otros Orígenes de Operación	\$120,675.88	\$90,663.87
Aplicación	\$14,448,970.90	\$94,522,596.63
Servicios Personales	\$1,088,937.45	\$33,171,157.19
Materiales y Suministros	\$4,283,422.42	\$7,482,018.38
Servicios Generales	\$7,523,591.38	\$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	\$308,698.28	\$1,506,370.96
Pensionamientos 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	\$1,244,321.37	\$34,384,038.64
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$42,559,011.40	\$2,460,431.21
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$169,200.07	\$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	\$169,200.07	\$1,222,973.74
Aplicación	\$22,047,150.77	\$8,791,065.93
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$18,986,770.14	\$1,953,596.77
Bienes Muebles	\$686,274.02	\$3,033,509.62
Otras Aplicaciones de Inversión	\$2,374,106.61	\$3,803,959.54
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$21,877,950.70	-\$7,568,092.19
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$14,077,279.54	\$31,158,045.82
Endeudamiento Neto	\$12,145,085.92	\$22,703,487.69
Interno	\$12,145,085.92	\$22,703,487.69
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$1,932,193.62	\$8,454,558.13
Aplicación	\$19,319,368.08	\$4,740,813.57
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00

Soledad de Doblado
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de junio de 2023
(cifras en pesos)

Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$19,319,368.08	\$4,740,813.57
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$5,242,088.54	\$26,417,232.25
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$15,438,972.16	\$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	\$36,749,653.60	\$21,310,681.44

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

