

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

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$70,471,978.58	\$96,983,027.84
Impuestos	\$3,080,286.03	\$3,326,100.08
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$1,504.53
Derechos	\$2,443,676.03	\$2,707,359.93
Productos	\$458,505.73	\$794,927.35
Aprovechamientos	\$239,199.83	\$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	\$64,128,505.04	\$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	\$33,276,720.76	\$94,522,596.63
Servicios Personales	\$17,305,987.58	\$33,171,157.19
Materiales y Suministros	\$4,887,503.66	\$7,482,018.38
Servicios Generales	\$9,032,078.61	\$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	\$774,235.44	\$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	\$1,276,915.47	\$34,384,038.64
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$37,195,257.82	\$2,460,431.21
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$982,813.25	\$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	\$982,813.25	\$1,222,973.74
Aplicación	\$25,162,733.77	\$8,791,065.93
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$19,936,484.83	\$1,953,596.77
Bienes Muebles	\$743,154.02	\$3,033,509.62
Otras Aplicaciones de Inversión	\$4,483,094.92	\$3,803,959.54
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$24,179,920.52	-\$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

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

Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$2,339,174.82	\$8,454,558.13
Aplicación	\$10,324,837.85	\$4,740,813.57
Servicios de la Deuda	\$1,511,484.02	\$0.00
Interno	\$1,511,484.02	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$8,813,353.83	\$4,740,813.57
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$7,985,663.03	\$26,417,232.25
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$5,029,674.27	\$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	\$26,340,355.71	\$21,310,681.44

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

