

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

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$109,494,253.30</b>	<b>\$96,983,027.84</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>\$51,924,429.51</b>	<b>\$94,522,596.63</b>
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$57,569,823.79</b>	<b>\$2,460,431.21</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$1,183,909.26</b>	<b>\$1,222,973.74</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>\$36,449,064.74</b>	<b>\$8,791,065.93</b>
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$35,265,155.48</b>	<b>-\$7,568,092.19</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$2,339,174.82</b>	<b>\$31,158,045.82</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>\$12,547,639.65</b>	<b>\$4,740,813.57</b>
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-\$10,208,464.83</b>	<b>\$26,417,232.25</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$12,096,203.48</b>	<b>\$21,309,571.27</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>\$21,310,681.44</b>	<b>\$1,110.17</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>\$33,406,884.92</b>	<b>\$21,310,681.44</b>

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

