

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

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$116,618,547.38	\$96,983,027.84
Impuestos	\$3,408,830.34	\$3,326,100.08
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$1,504.53
Derechos	\$3,185,351.68	\$2,707,359.93
Productos	\$656,402.01	\$794,927.35
Aprovechamientos	\$276,859.49	\$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	\$94,830,169.90	\$89,838,997.07
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$759,274.85	\$66,834.56
Otros Orígenes de Operación	\$171,705.90	\$90,663.87
Aplicación	\$56,686,465.49	\$94,522,596.63
Servicios Personales	\$31,671,934.30	\$33,171,157.19
Materiales y Suministros	\$6,632,697.54	\$7,482,018.38
Servicios Generales	\$13,404,986.38	\$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	\$2,128,052.74	\$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	\$2,848,794.53	\$34,384,038.64
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$59,932,081.89	\$2,460,431.21
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$20,202,842.85	\$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	\$20,202,842.85	\$1,222,973.74
Aplicación	\$43,435,265.90	\$8,791,065.93
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$35,219,760.70	\$1,953,596.77
Bienes Muebles	\$871,913.02	\$3,033,509.62
Otras Aplicaciones de Inversión	\$7,343,592.18	\$3,803,959.54
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$23,232,423.05	-\$7,568,092.19
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$12,730,043.81	\$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 30 de noviembre de 2023
(cifras en pesos)

Otros Orígenes de Financiamiento	\$12,730,043.81	\$8,454,558.13
Aplicación	\$42,625,819.47	\$4,740,813.57
Servicios de la Deuda	\$5,489,158.03	\$0.00
Interno	\$5,489,158.03	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$37,136,661.44	\$4,740,813.57
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$29,895,775.66	\$26,417,232.25
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$6,803,883.18	\$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	\$28,114,564.62	\$21,310,681.44

