

Soledad de Doblado
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de mayo de 2022
(cifras en pesos)

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$42,813,124.35	\$0.00
Impuestos	\$2,412,631.53	\$0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$1,154.64	\$0.00
Derechos	\$1,395,250.92	\$0.00
Productos	\$210,633.45	\$0.00
Aprovechamientos	\$147,039.00	\$0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$5,251.41	\$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$38,574,328.84	\$0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$66,834.56	\$0.00
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$17,200,001.07	\$0.00
Servicios Personales	\$8,266,653.09	\$0.00
Materiales y Suministros	\$1,864,425.82	\$0.00
Servicios Generales	\$6,826,574.80	\$0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$11,940.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$230,407.36	\$0.00
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	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$25,613,123.28	\$0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$150,195.58	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$150,195.58	\$0.00
Aplicación	\$8,092,305.00	\$0.00

Soledad de Doblado
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de mayo de 2022
(cifras en pesos)

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$109,771.96	\$0.00
Bienes Muebles	\$29,016.46	\$0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$7,953,516.58	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$7,942,109.42	\$0.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$862,988.78	\$0.00
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$862,988.78	\$0.00
Aplicación	\$23,400.89	\$0.00
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$23,400.89	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$839,587.89	\$0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$18,510,601.75	\$0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$1,110.17	\$0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$18,511,711.92	\$0.00



C. ARANTXA LIZBETH ZAMITIZ SOSA
PRESIDENTA MUNICIPAL



C. MILDRETD PERALTA MENDOZA
TESORERA MUNICIPAL



C. MIGUEL MONTERO GUEVARA
SINDICO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL



C. GRISELDA ORTEGA CASTELLANOS
REGIDORA PRIMERA

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$70,281,390.99	\$100,252,035.54	\$73,799,324.37	\$96,734,102.16	\$26,452,711.17
ACTIVO CIRCULANTE	\$18,586,093.49	\$96,250,749.32	\$72,700,207.05	\$42,136,635.76	\$23,550,542.27
Efectivo y Equivalentes	\$1,110.17	\$48,974,606.85	\$30,464,005.10	\$18,511,711.92	\$18,510,601.75
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$18,584,983.32	\$42,912,699.75	\$42,236,201.95	\$19,261,481.12	\$676,497.80
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$0.00	\$4,361,676.90	\$0.00	\$4,361,676.90	\$4,361,676.90
Inventarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Almacenes	\$0.00	\$1,765.82	\$0.00	\$1,765.82	\$1,765.82
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$51,695,297.50	\$4,001,286.22	\$1,099,117.32	\$54,597,466.40	\$2,902,168.90
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$0.00	\$499,338.63	\$649,534.21	-\$150,195.58	-\$150,195.58
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$0.00	\$3,363,159.17	\$449,583.11	\$2,913,576.06	\$2,913,576.06
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$43,218,805.29	\$109,771.96	\$0.00	\$43,328,577.25	\$109,771.96
Bienes Muebles	\$8,476,492.21	\$29,016.46	\$0.00	\$8,505,508.67	\$29,016.46
Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Activos Diferidos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



C. ARANTXA LIZBETH ZAMITIZ SOSA
PRESIDENTA MUNICIPAL



C. MILDRETD PERALTA MENDOZA
TESORERA MUNICIPAL



C. MIGUEL MONTERO GUEVARA
SINDICO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL



C. GRISELDA ORTEGA CASTELLANOS
REGIDORA PRIMERA