

**Sociedad de Debito
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022
(cifras en pesos)**

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	\$78,152,711.51	\$0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$2,989,608.85	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$1,504.53	\$0.00
Productos	\$2,072,033.03	\$0.00
Aprovechamientos	\$578,233.74	\$0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	\$214,930.13	\$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$5,251.51	\$0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$72,133,651.29	\$0.00
Otros Orígenes de Operación	\$66,834.56	\$0.00
	\$90,683.87	\$0.00
Aplicación	\$27,827,803.17	\$0.00
Servicios Personales	\$9,639,206.36	\$0.00
Materiales y Suministros	\$5,790,584.10	\$0.00
Servicios Generales	\$11,247,651.89	\$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	\$403,467.37	\$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	\$734,953.45	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$50,324,908.34	\$0.00

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$1,944,617.69	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$0.00
	\$1,944,617.69	\$0.00
Aplicación	\$34,696,935.13	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$11,839,640.77	\$0.00
Bienes Muebles	\$2,254,709.48	\$0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$20,604,584.88	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$32,754,317.44	\$0.00

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno	\$4,669,378.23	\$0.00
Externo	\$4,522,488.34	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
	\$146,889.89	\$0.00
Aplicación	\$4,468,001.71	\$0.00
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00

Soledad de Obledo
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022
(cifras en pesos)

Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$4,468,001.71	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$201,376.52	\$0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$17,771,967.42	\$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	\$17,773,077.59	\$0.00

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



C. ARANTXA YIZBETH ZAMITIZ SOSA
 PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MIGUEL MONTEIRO SUEVARA
 SINDICO UNICO

C. GRISELDA DÍAZ GARCÍA CASTELLANOS
 REGIDORA PRIMERA

C. MIDREID PERAZZA MENBOZA
 TESORERA MUNICIPAL

