

MUNICIPIO MANUEL DOBLADO, GTO.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

Concepto	2018	2017
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	199,751,670.76	193,776,330.71
Impuestos	6,556,141.85	6,059,936.17
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	5,734,534.22	5,186,475.13
Productos de Tipo Corriente	1,518,462.65	2,166,992.03
Aprovechamientos de Tipo Corriente	86,446.59	907,359.80
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios	0.00	0.00
Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	185,856,085.45	179,455,567.58
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	170,015,589.20	118,834,407.99
Servicios Personales	51,861,277.75	48,496,262.10
Materiales y Suministros	14,193,803.61	5,164,395.78
Servicios Generales	42,766,359.00	24,989,007.08
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	5,258,000.00	5,000,000.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	140,000.00	379,926.15
Ayudas Sociales	49,958,729.99	30,327,478.73
Pensiones y Jubilaciones	181,882.22	228,395.54
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	388,320.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	5,562,580.13	3,754,257.77
Otras Aplicaciones de Operación	92,956.50	106,364.84
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	29,736,081.56	74,941,922.72
Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	0.00	221,224.10
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	221,224.10
Aplicación	1,342,035.19	57,630,459.01
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	50,365,417.64
Bienes Muebles	1,342,035.19	7,265,041.37
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,342,035.19	-57,409,234.91
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	92,545,910.28	5,571,127.91
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	12,000,000.00	-595,360.00
Externo	-12,000,000.00	595,360.00
Otros Orígenes de Financiamiento	92,545,910.28	5,571,127.91
Aplicación	591,220.95	2,465,778.56
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	591,220.95	2,465,778.56
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	91,954,689.33	3,105,349.35
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	120,348,735.70	20,638,037.16
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	52,948,483.09	33,127,030.03
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	44,529,025.45	52,948,483.09

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".


PRESIDENTE MUNICIPAL
ING. GUSTAVO ADOLFO ALFARO REYES




TESORERO MUNICIPAL
C.P. VLADIMIR SAMUEL PEREZ RAYA


TESORERÍA MUNICIPAL
Cd. Manuel Doblado, Gto.