

MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO, GTO.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2021

Concepto	2021	2020
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	68,707,542.70	200,901,366.83
Impuestos	6,125,315.45	7,855,646.01
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	5,647,094.91	5,942,731.98
Productos	6,727.06	53,341.90
Aprovechamientos	52,315.73	187,149.92
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	56,876,089.55	186,862,497.02
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	35,051,778.89	136,839,709.91
Servicios Personales	13,396,021.60	62,219,662.49
Materiales y Suministros	2,877,464.39	6,027,200.80
Servicios Generales	10,758,757.75	36,001,964.45
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,561,800.00	6,247,200.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	6,276,904.92	25,435,029.16
Pensionamientos y Jubilaciones	10,405.38	41,621.52
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	20,000.00
Otras Aplicaciones de Operación	170,424.85	847,031.49
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	33,655,763.81	64,061,656.92
Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	17,846,580.11	59,747,299.13
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	17,650,426.93	59,390,664.21
Bienes Muebles	196,153.18	356,634.92
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-17,846,580.11	-59,747,299.13
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	3,182,378.31	-9,216,461.55
Endeudamiento Neto	-1,500,000.00	-1,500,000.00
Interno	-1,500,000.00	-1,500,000.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	4,682,378.31	-7,716,461.55
Aplicación	15,008,805.29	0.00
Servicios de la Deuda	541,666.00	0.00
Interno	541,666.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	14,467,139.29	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-11,826,426.98	-9,216,461.55
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,982,756.72	-4,902,103.76
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	18,517,246.29	23,419,350.05
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	22,500,003.01	18,517,246.29

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

