

Municipio de Manuel Doblado, Gto.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero AL 31 DE MARZO DEL 2022 y 2021

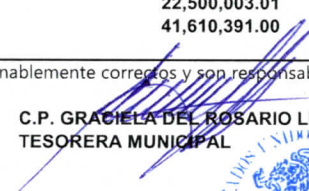
Concepto	2022	2021
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	54,829,441.07	68,707,542.70
Impuestos	7,208,258.37	6,125,315.45
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	1,518,555.18	5,647,094.91
Productos	58,993.97	6,727.06
Aprovechamientos	68,001.79	52,315.73
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	45,975,631.76	56,876,089.55
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	18,776,588.95	35,051,778.89
Servicios Personales	13,085,579.16	13,396,021.60
Materiales y Suministros	552,882.84	2,877,464.39
Servicios Generales	2,987,076.31	10,758,757.75
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,561,800.00	1,561,800.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	481,309.00	6,276,904.92
Pensiones y Jubilaciones	44,591.64	10,405.38
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	63,350.00	170,424.85
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	36,052,852.12	33,655,763.81
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	0.00	17,846,580.11
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	17,650,426.93
Bienes Muebles	0.00	196,153.18
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	-17,846,580.11
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	-6,576,275.24	3,182,378.31
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	-5,076,275.24	4,682,378.31
Aplicación	312,109.81	15,008,805.29
Servicios de la Deuda	-9,000,001.00	541,666.00
Interno	-9,000,001.00	541,666.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	9,312,110.81	14,467,139.29
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-6,888,385.05	-11,826,426.98
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	29,164,467.07	3,982,756.72
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	22,500,003.01	18,517,246.29
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	41,610,391.00	12,445,923.93

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

C. BLANCA HAYDEE PRECIADO PEREZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL




C.P. GRACIELA DEL ROSARIO LEON HERNANDEZ
 TESORERA MUNICIPAL




TESORERÍA MUNICIPAL
 MANUEL DOBLADO, GTO.