

Municipio de Manuel Doblado, Gto.
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	152,989,329	204,349,302
Impuestos	9,008,316	8,361,724
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	5,042,690	12,283,393
Productos	397,649	162,175
Aprovechamientos	92,574	247,221
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	138,448,100	183,294,790
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	77,490,396	142,988,553
Servicios Personales	36,941,298	60,434,115
Materiales y Suministros	3,316,948	10,546,344
Servicios Generales	17,280,904	39,225,070
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	4,685,400	6,247,200
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	3,529,912	26,446,721
Pensiones y Jubilaciones	132,041	89,102
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	11,603,894	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	75,498,933	61,360,749
Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	-2,842,082	81,639,987
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,107,332	81,162,527
Bienes Muebles	734,749	477,459
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,842,082	-81,639,987
Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	0	21,269,886
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	21,269,886
Aplicación	17,878,028	7,061,971
Servicios de la Deuda	6,640,557	7,061,971
Interno	6,640,557	7,061,971
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	11,237,471	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-17,878,028	14,207,915
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-54,778,823	-6,071,322
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	12,445,924	18,517,246
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	67,224,747	12,445,924

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.