

Municipio de Manuel Doblado, Gto.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	59.725.960	211.844.763
Impuestos	7.438.652	9.897.449
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	2.538.408	10.089.537
Productos	265.283	579.473
Aprovechamientos	116.743	135.809
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	48.570.136	191.142.494
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	796.738	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	23.251.750	138.006.480
Servicios Personales	12.551.391	61.471.641
Materiales y Suministros	772.640	6.122.836
Servicios Generales	6.905.949	30.144.000
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1.754.500	6.240.000
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	1.222.678	17.874.155
Pensiones y Jubilaciones	44.592	174.898
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	15.978.951
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	36.474.210	73.838.282
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	41.278.644	17.329.257
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	41.278.644	11.698.702
Bienes Muebles	0	5.630.555
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-41.278.644	-17.329.257
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	12.551.522	7.000.000
Endeudamiento Neto	0	7.000.000
Interno	0	0
Externo	0	7.000.000
Otros Orígenes de Financiamiento	12.551.522	0
Aplicación	3.489.147	23.872.732
Servicios de la Deuda	3.489.147	7.187.492
Interno	3.489.147	7.187.492
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	16.685.240
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	9.062.375	-16.872.732
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4.257.941	39.636.294
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	52.082.217	12.445.924
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	56.340.158	52.082.217

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

C. BLANCA MAYRA PRECIADO PEREZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL



C.P. GRACIELA DEL ROSARIO LEON HDEZ
 TESORERA MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL
 MANUEL DOBLADO, GTO.