

Municipio de Manuel Doblado, Gto.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	180.029.074	211.844.763
Impuestos	9.366.320	9.897.449
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	6.086.299	10.089.537
Productos	926.357	579.473
Aprovechamientos	530.568	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	151.021.672	191.142.494
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	12.097.858	0
Otros Origenes de Operación	0	0
Aplicación	102.715.247	138.006.480
Servicios Personales	40.980.142	61.471.641
Materiales y Suministros	4.199.482	6.122.836
Servicios Generales	27.544.799	30.144.000
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	5.119.500	6.240.000
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	11.797.891	17.874.155
Pensiones y Jubilaciones	156.566	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	12.916.867	15.978.951
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	77.313.827	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 Origenes de Inversión	0	0
Aplicación	48.956.442	17.329.257
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	48.287.320	11.698.702
Bienes Muebles	669.123	5.630.555
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-48.956.442	-17.329.257
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	3.755.983	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Origenes de Financiamiento	3.755.983	0
Aplicación	7.968.940	16.872.732
Servicios de la Deuda	7.968.940	7.187.492
Interno	7.968.940	7.187.492
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	9.685.240
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-4.212.957	-16.872.732
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	24.144.428	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	76.226.645	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 HAYDEE PRECIADO PÉREZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. GRACIELA DEL ROSARIO LEÓN HDEZ
 TESORERA MUNICIPAL