

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

Concepto	2021	2020
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	204,349,301.80	200,901,366.83
Impuestos	8,361,723.66	7,855,646.01
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	12,283,392.84	5,942,731.98
Productos	162,174.84	53,341.90
Aprovechamientos	247,220.60	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	183,294,789.86	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	147,460,236.79	136,839,709.91
Servicios Personales	60,434,115.45	62,219,662.49
Materiales y Suministros	11,184,620.58	6,027,200.80
Servicios Generales	40,794,698.76	36,001,964.45
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	6,247,200.00	6,247,200.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	28,148,528.65	25,435,029.16
Pensionamientos y Jubilaciones	89,102.44	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	561,970.91	847,031.49
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	56,889,065.01	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	34,355,632.44	59,747,299.13
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	33,878,173.09	59,390,664.21
Bienes Muebles	477,459.35	356,634.92
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-34,355,632.44	-59,747,299.13
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	-21,182,554.57	-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	-19,682,554.57	-7,716,461.55
Aplicación	7,422,200.36	0.00
Servicios de la Deuda	5,000,000.00	0.00
Interno	5,000,000.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,422,200.36	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-28,604,754.93	-9,216,461.55
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-6,071,322.36	-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	12,445,923.93	18,517,246.29