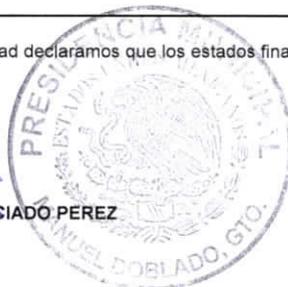


**Municipio de Manuel Doblado, Gto.**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de Enero AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022**

| Concepto   | 2022                   | 2021                  |
|--|------------------------|-----------------------|
| <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>   |                        |                       |
| <b>Origen</b>  | <b>211.844.762,63</b>  | <b>204.349.301,80</b> |
| Impuestos  | 9.897.449,38           | 8.361.723,66          |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social  | 0,00                   | 0,00                  |
| Contribuciones de Mejoras  | 0,00                   | 0,00                  |
| Derechos   | 10.089.537,08          | 12.283.392,84         |
| Productos  | 579.473,08             | 162.174,84            |
| Aprovechamientos   | 135.809,41             | 247.220,60            |
| 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 | 191.142.493,68         | 183.294.789,86        |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  | 0,00                   | 0,00                  |
| Otros Orígenes de Operación  | 0,00                   | 0,00                  |
| <b>Aplicación</b>  | <b>141.830.066,87</b>  | <b>147.460.236,79</b> |
| Servicios Personales   | 61.471.641,32          | 60.434.115,45         |
| Materiales y Suministros   | 6.122.835,63           | 11.184.620,58         |
| Servicios Generales  | 30.143.999,90          | 40.794.698,76         |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público   | 6.240.000,00           | 6.247.200,00          |
| Transferencias al resto del Sector Público   | 0,00                   | 0,00                  |
| Subsidios y Subvenciones   | 0,00                   | 0,00                  |
| Ayudas Sociales  | 21.010.249,26          | 28.148.528,65         |
| Pensiones y Jubilaciones   | 174.898,05             | 89.102,44             |
| 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  | 15.978.950,55          | 0,00                  |
| Otras Aplicaciones de Operación  | 687.492,16             | 561.970,91            |
| <b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación</b>   | <b>70.014.695,76</b>   | <b>56.889.065,01</b>  |
| <b>Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión</b>   |                        |                       |
| <b>Origen</b>  | <b>89.714.898,69</b>   | <b>0,00</b>           |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso  | 89.714.898,69          | 0,00                  |
| Bienes Muebles   | 0,00                   | 0,00                  |
| Otros Orígenes de Inversión  | 0,00                   | 0,00                  |
| <b>Aplicación</b>  | <b>5.630.555,23</b>    | <b>34.355.632,44</b>  |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso  | 0,00                   | 33.878.173,09         |
| Bienes Muebles   | 5.630.555,23           | 477.459,35            |
| Otras Aplicaciones de Inversión  | 0,00                   | 0,00                  |
| <b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión</b>   | <b>84.084.343,46</b>   | <b>-34.355.632,44</b> |
| <b>Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento</b>  |                        |                       |
| <b>Origen</b>  | <b>-104.194.612,36</b> | <b>-21.182.554,57</b> |
| 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   | -102.694.612,36        | -19.682.554,57        |
| <b>Aplicación</b>  | <b>10.268.133,32</b>   | <b>7.422.200,36</b>   |
| Servicios de la Deuda  | -5.000.000,00          | 5.000.000,00          |
| Interno  | -5.000.000,00          | 5.000.000,00          |
| Externo  | 0,00                   | 0,00                  |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento   | 15.268.133,32          | 2.422.200,36          |
| <b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>  | <b>-114.462.745,68</b> | <b>-28.604.754,93</b> |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>   | <b>39.636.293,54</b>   | <b>-6.071.322,36</b>  |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>   | <b>12.445.923,93</b>   | <b>18.517.246,29</b>  |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>  | <b>52.082.217,47</b>   | <b>12.445.923,93</b>  |

"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



**TESORERÍA MUNICIPAL**

MANUEL DOBLADO, GTO.  
 CP GRACIELA DEL ROSARIO LEON HERNANDEZ  
 TESORERA MUNICIPAL