

Municipio Dolores Hidalgo CIN
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	476,637,781.96	548,863,963.14
Impuestos	45,513,599.83	44,043,010.38
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	2,663,936.74	1,087,100.00
Derechos	26,065,639.19	34,113,244.54
Productos	3,416,313.16	2,458,221.47
Aprovechamientos	5,123,094.78	5,590,122.54
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	393,855,198.26	461,572,264.21
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Origenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	265,955,697.95	346,044,171.82
Servicios Personales	115,485,352.00	169,327,415.58
Materiales y Suministros	34,452,167.94	37,176,438.74
Servicios Generales	73,596,164.63	69,150,313.84
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	18,674,999.91	25,126,934.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	5,624,740.01	9,811,514.75
Pensiones y Jubilaciones	14,404,273.46	21,303,266.01
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	750,000.00
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	3,718,000.00	13,398,288.90
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	210,682,084.01	202,819,791.32
Flujos 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 Origenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	76,968,905.54	156,164,943.30
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	75,038,308.87	152,891,143.55
Bienes Muebles	1,930,596.67	3,273,799.75
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-76,968,905.54	-156,164,943.30
Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	33,452,808.10	69,008,652.09
Servicios de la Deuda	0.00	15,100,625.00
Interno	0.00	15,100,625.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	33,452,808.10	53,908,027.09
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-33,452,808.10	-69,008,652.09
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	100,260,370.37	-22,353,804.07
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	75,208,179.32	97,561,983.39
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	175,468,549.69	75,208,179.32

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

PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. ADRIAN HERNÁNDEZ ALEJANDRI

TESORERO MUNICIPAL
C.P.F. GERARDO LICEA AGUILAR