

Municipio Dolores Hidalgo CIN
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	624,675,855.94	1,002,959,810.47
Impuestos	54,704,682.09	57,653,439.60
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	4,063,293.98	5,973,037.80
Derechos	27,593,888.52	31,090,783.90
Productos	8,498,726.24	22,856,301.86
Aprovechamientos	5,071,528.67	4,662,618.14
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	468,609,777.44	565,745,465.16
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	56,133,959.00	314,978,164.01
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	414,229,634.11	686,467,148.44
Servicios Personales	141,105,692.47	209,145,661.31
Materiales y Suministros	41,167,390.35	57,520,771.65
Servicios Generales	168,776,755.55	304,240,748.89
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	24,994,467.15	32,860,689.66
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	4,832,744.99	16,818,913.29
Ayudas Sociales	12,786,449.07	12,763,357.35
Pensiones y Jubilaciones	18,140,839.12	25,737,763.01
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	2,425,295.41	27,379,243.28
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	210,446,221.83	316,492,662.03
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	13,868,283.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	13,868,283.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	106,413,347.61	449,032,962.91
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	103,123,793.80	419,486,557.86
Bienes Muebles	3,289,553.81	29,546,405.05
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-106,413,347.61	-435,164,679.91
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	115,758,456.25
Endeudamiento Neto	0.00	49,400,000.00
Interno	0.00	49,400,000.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	66,358,456.25
Aplicación	20,610,959.79	14,022,703.33
Servicios de la Deuda	18,361,190.64	14,022,703.33
Interno	18,361,190.64	14,022,703.33
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,249,769.15	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-20,610,959.79	101,735,752.92
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	83,421,914.43	-16,936,264.96
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	158,613,446.15	175,549,711.11
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	242,035,360.58	158,613,446.15

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

AUTORIZA
PRESIDENTE MUNICIPAL
MTRO. ADRIAN HERNÁNDEZ ALEJANDRI

ELABORA
TESORERO MUNICIPAL
C.P.F. GERARDO LICEA AGUILAR