

INSTITUTO DE DESARROLLO ECONOMICO Y AGROPECUARIO DEL MUNICIPIO DE DELICIAS CHIHUAHUA

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2023 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022

	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	6,768,538.16	10,392,699.81
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
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	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	6,767,738.11	10,381,098.24
Otros Orígenes de Operación	800.05	11,601.57
Aplicación	6,423,339.03	10,297,921.83
Servicios Personales	2,938,939.47	4,153,790.26
Materiales y Suministros	152,695.82	266,423.81
Servicios Generales	2,181,291.74	2,596,781.57
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	1,150,000.00	3,276,308.19
Pensionamientos y Jubilaciones	0.00	0.00
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	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	412.00	4,618.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	345,199.13	94,777.98
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	995,940.32
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	995,940.32
Aplicación	1,050,285.75	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	1,050,285.75	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,050,285.75	995,940.32
Flujo 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 Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	0.00	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-705,086.62	1,090,718.30
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,090,718.30	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	385,631.68	1,090,718.30

LIC. JORGE LUIS ISSA CALDERON
DIRECTOR

C.P. MANUEL ALONSO GARIBALDI TORRES
CONTADOR