

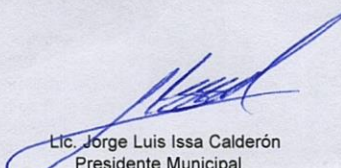
**Delicias**

Gobierno Municipal 2021-2024

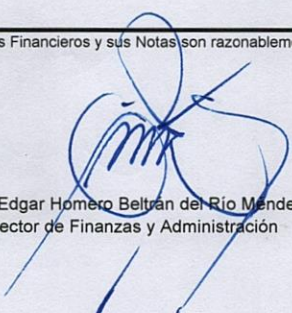
Municipio de Delicias
Estado de Flujos de Efectivo**Del 01 de enero al 31 de marzo de 2024 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023**

	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	195,802,125.83	702,883,652.92
Impuestos	70,458,259.34	100,298,439.14
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	2,146,105.49	9,210,184.16
Contribuciones de Mejoras	160,219.00	691,404.00
Derechos	18,576,290.80	80,521,053.08
Productos	3,800.00	197,100.00
Aprovechamientos	3,767,775.23	14,856,130.77
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	100,123,949.29	491,405,380.61
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	565,726.68	5,703,961.16
Aplicación	135,939,069.73	577,001,493.15
Servicios Personales	64,599,466.11	270,194,296.81
Materiales y Suministros	8,788,470.81	42,237,929.00
Servicios Generales	26,079,531.46	117,614,437.90
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	10,398,537.52	38,332,098.43
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	4,043,104.00	12,569,081.00
Ayudas Sociales	5,915,841.22	32,923,195.05
Pensionamientos y Jubilaciones	16,114,118.61	63,124,693.93
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	0.00	5,761.03
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	59,863,056.10	125,882,159.77
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	15,571,904.87	31,049.86
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	15,571,904.87	31,049.86
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	770,183.18	149,841,008.84
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	768,233.19	146,059,621.67
Bienes Muebles	1,949.99	3,659,093.01
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	122,294.16
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	14,801,721.69	-149,809,958.98
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	33,031,976.81	137,029,764.76
Endeudamiento Neto	0.00	34,483.30
Interno	0.00	34,483.30
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	33,031,976.81	136,995,281.46
Aplicación	45,012,201.53	163,057,336.21
Servicios de la Deuda	5,540,400.38	49,362,289.74
Interno	5,540,400.38	49,362,289.74
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	39,471,801.15	113,695,046.47
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-11,980,224.72	-26,027,571.45
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	62,684,553.07	-49,955,370.66
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	18,757,674.30	68,713,044.96
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	81,442,227.37	18,757,674.30

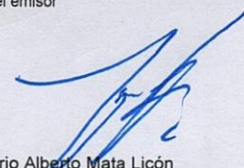
Bajo protesta de decir verdad, declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor



Lic. Jorge Luis Issa Calderón
Presidente Municipal



Lic. Edgar Homero Beltrán del Río Méndez
Director de Finanzas y Administración



Ing. Mario Alberto Mata Licón
Regidor de Hacienda