

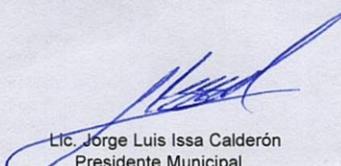
**Delicias**

Gobierno Municipal 2021-2024

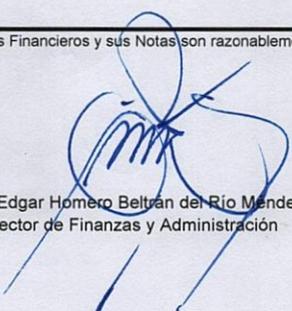
**Municipio de Delicias  
Estado de Flujos de Efectivo****Del 01 de enero al 31 de marzo de 2024 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023**

	2024	2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>195,802,125.83</b>	<b>702,883,652.92</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>135,939,069.73</b>	<b>577,001,493.15</b>
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>59,863,056.10</b>	<b>125,882,159.77</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>15,571,904.87</b>	<b>31,049.86</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>770,183.18</b>	<b>149,841,008.84</b>
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>14,801,721.69</b>	<b>-149,809,958.98</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>33,031,976.81</b>	<b>137,029,764.76</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>45,012,201.53</b>	<b>163,057,336.21</b>
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-11,980,224.72</b>	<b>-26,027,571.45</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>62,684,553.07</b>	<b>-49,955,370.66</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>18,757,674.30</b>	<b>68,713,044.96</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>81,442,227.37</b>	<b>18,757,674.30</b>

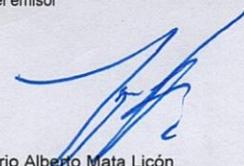
Bajo protesta de decir verdad, declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor



Lic. Jorge Luis Issa Calderón  
Presidente Municipal



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



Ing. Mario Alberto Mata Licón  
Regidor de Hacienda