

**Delicias**

Gobierno Municipal 2021 - 2024


Municipio de Delicias

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	521,768,006.98	507,349,866.40
Impuestos	89,520,986.19	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	6,226,140.18	
Contribuciones de Mejoras	530,030.00	
Derechos	50,873,497.31	
Productos	195,600.00	
Aprovechamientos	12,071,547.73	
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	357,987,549.74	456,926,474.18
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	4,362,655.83	50,423,392.22
Aplicación	385,425,345.58	562,649,913.94
Servicios Personales	192,586,498.04	269,012,744.84
Materiales y Suministros	25,336,469.09	35,397,694.54
Servicios Generales	69,656,087.68	114,321,980.25
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	27,814,497.92	36,437,950.03
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	6,767,738.11	10,381,098.24
Ayudas Sociales	18,190,951.42	34,451,709.10
Pensionamientos y Jubilaciones	45,067,342.29	62,646,736.94
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	5,761.03	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	136,342,661.40	-55,300,047.54
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	31,049.86	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	31,049.86	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	63,822,032.88	91,165,191.85
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	61,267,575.28	69,538,216.98
Bienes Muebles	2,432,163.44	21,405,847.27
Otras Aplicaciones de Inversión	122,294.16	221,127.60
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-63,790,983.02	-91,165,191.85
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	78,166,751.90	85,530,081.92
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	78,166,751.90	85,530,081.92
Aplicación	96,043,738.02	88,497,678.56
Servicios de la Deuda	19,852,441.94	23,088,819.19
Interno	19,852,441.94	23,088,819.19
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	76,191,296.08	65,408,859.37
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-17,876,986.12	-2,967,596.64
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	54,674,692.26	-149,432,836.03
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	68,713,044.96	14,713,410.35
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	123,387,737.22	68,713,044.96


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



Ing. Jesús Alberto Valenciano García
Presidente Municipal



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



Ing. Mario Alberto Mata Licón
Regidor de Hacienda