

**Delicias**

Gobierno Municipal 2021-2024

Municipio de Delicias**Estado de Flujos de Efectivo****Del 01 de enero al 31 de marzo de 2023 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022****2023****2022****Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación**

	2023	2022
Origen	200,888,906.27	710,782,337.04
Impuestos	70,229,519.84	100,797,738.06
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	2,310,064.29	7,631,615.82
Contribuciones de Mejoras	215,389.00	1,011,460.00
Derechos	17,726,055.87	73,923,806.54
Productos	36,000.00	134,592.00
Aprovechamientos	4,121,466.39	19,933,258.22
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	105,527,655.27	456,926,474.18
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	722,755.61	50,423,392.22
Aplicación	119,952,471.13	562,649,913.94
Servicios Personales	60,572,949.09	269,012,744.84
Materiales y Suministros	5,975,551.17	35,397,694.54
Servicios Generales	21,898,307.31	114,321,980.25
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	9,860,555.02	36,437,950.03
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	2,905,299.27	10,381,098.24
Ayudas Sociales	3,850,021.80	34,451,709.10
Pensionamientos y Jubilaciones	14,889,787.47	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	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	80,936,435.14	148,132,423.10
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	38,247,129.97	91,165,191.85
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	38,166,018.77	69,538,216.98
Bienes Muebles	81,111.20	21,405,847.27
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	221,127.60
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-38,247,129.97	-91,165,191.85
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	26,385,194.45	85,530,081.92
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	26,385,194.45	85,530,081.92
Aplicación	44,976,231.12	88,497,678.56
Servicios de la Deuda	8,111,190.18	23,088,819.19
Interno	8,111,190.18	23,088,819.19
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	36,865,040.94	65,408,859.37
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-18,591,036.67	-2,967,596.64
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	24,098,268.50	53,999,634.61
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	92,811,313.46	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 MunicipalL.C. Edgar Homero Beltrán de Río Méndez
Director de Finanzas y AdministraciónIng. Mario Alberto Mata Licón
Regidor de Hacienda