Municipio de Delicias

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024

	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**871,825,264.43**	**818,661,999.31**
Impuestos	124,001,692.80	113,216,077.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	11,220,776.95	8,127,722.22
Contribuciones de Mejoras	805,073.00	693,985.00
Derechos	87,884,236.42	82,075,549.92
Productos	324,436.21	349,896.55
Aprovechamientos	18,384,421.50	14,983,481.76
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	567,472,242.14	513,832,115.82
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	40,573,483.89	83,054,869.57
Otros Orígenes de Operación	21,158,901.52	2,328,301.47
Aplicación	**670,913,010.83**	**644,542,204.62**
Servicios Personales	307,007,651.61	282,043,264.83
Materiales y Suministros	47,914,328.44	53,809,234.31
Servicios Generales	151,717,905.56	143,019,800.20
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	39,919,014.90	38,682,559.55
Transferencias al resto del Sector Público	3,000,000.00	10,000,000.00
Subsidios y Subvenciones	17,019,627.99	12,805,448.90
Ayudas Sociales	28,694,838.56	36,747,225.72
Pensiones y Jubilaciones	75,639,643.77	67,434,671.11
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	**200,912,253.60**	**174,119,794.69**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**27,071,569.65**	**90,267,472.86**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	17,580,893.74	84,793,729.75
Bienes Muebles	9,490,675.91	5,473,743.11
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	**105,261,818.10**	**108,226,313.75**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	84,761,945.66	99,788,962.58
Bienes Muebles	20,365,135.83	8,350,630.21
Otras Aplicaciones de Inversión	134,736.61	86,720.96
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-78,190,248.45**	**-17,958,840.89**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**173,414,543.94**	**161,737,266.61**
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	20,000,000.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	153,414,543.94	161,737,266.61
Aplicación	**288,686,012.91**	**285,277,934.32**
Servicios de la Deuda	0.00	12,750,235.34
Interno	0.00	12,750,235.34
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	288,686,012.91	272,527,698.98
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-115,271,468.97**	**-123,540,667.71**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**7,450,536.18**	**32,620,286.09**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**51,377,960.29**	**18,757,674.30**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**58,828,496.47**	**51,377,960.39**

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

NOTA ADICIONAL:

Este formato cumple con los procesos de **rendición de cuentas y transparencia** de los entes públicos, por lo que además de presentarlo ante el Órgano Fiscalizador conforme a los Lineamientos para la presentación de la Cuenta Pública e Informes Financieros Trimestrales de los Entes Públicos del Estado de Chihuahua, es importante que dicha información **se difunda en la página electrónica de internet del propio ente público,** a más tardar **30 días después del cierre del período que corresponda**; de conformidad con lo establecido en el artículo 51 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), así como en los términos del Título Quinto de la citada Ley; en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; en las Normas y Criterios expedidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Asimismo, en apego al artículo 58 de la LGCG, esta información deberá permanecer disponible en internet la información correspondiente a los últimos seis ejercicios fiscales.