Municipio de Delicias

Estado de Flujos de Efectivo

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

	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**273,276,329.78**	**818,661,999.31**
Impuestos	74,159,896.87	113,216,077.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	2,128,949.46	8,127,722.22
Contribuciones de Mejoras	254,652.00	693,985.00
Derechos	20,709,849.04	82,075,549.92
Productos	4,200.00	349,896.55
Aprovechamientos	4,825,791.67	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	137,486,960.75	513,832,115.82
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	33,546,126.23	83,054,869.57
Otros Orígenes de Operación	159,903.76	2,328,301.47
Aplicación	**138,366,741.95**	**644,542,204.62**
Servicios Personales	70,043,251.11	282,043,264.83
Materiales y Suministros	7,923,114.41	53,809,234.31
Servicios Generales	24,930,622.12	143,019,800.20
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	10,501,061.28	38,682,559.55
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	10,000,000.00
Subsidios y Subvenciones	3,324,241.41	12,805,448.90
Ayudas Sociales	3,640,746.18	36,747,225.72
Pensiones y Jubilaciones	18,003,705.44	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	**134,909,587.83**	**174,119,794.69**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**8,572,962.87**	**90,267,472.86**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,572,962.87	84,793,729.75
Bienes Muebles	0.00	5,473,743.11
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	**126,013.00**	**108,226,313.75**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	99,788,962.58
Bienes Muebles	121,471.00	8,350,630.21
Otras Aplicaciones de Inversión	4,542.00	86,720.96
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**8,446,949.87**	**-17,958,840.89**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**40,799,208.16**	**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	20,799,208.16	161,737,266.61
Aplicación	**136,128,868.45**	**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	136,128,868.45	272,527,698.98
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-95,329,660.29**	**-123,540,667.71**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**48,026,877.41**	**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	**99,404,837.70**	**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