

MUNICIPIO DE DELICIAS (CONSOLIDADO)

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019

	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	616,286,240.37	632,951,352.95
Impuestos	93,836,280.75	88,445,176.82
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	5,720,054.15	6,467,500.51
Contribuciones de Mejoras	2,298,899.00	3,673,523.32
Derechos	45,482,040.16	51,453,319.29
Productos	163,400.00	164,150.00
Aprovechamientos	18,143,289.53	14,358,167.88
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	14,423,643.77	21,851,847.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	410,948,218.37	389,516,505.44
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	21,592,151.54	50,038,517.69
Otros Orígenes de Operación	3,678,263.10	6,982,645.00
Aplicación	539,250,797.73	526,439,260.00
Servicios Personales	267,069,668.51	249,441,386.59
Materiales y Suministros	46,183,699.26	42,071,998.69
Servicios Generales	121,965,388.55	124,964,714.33
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,275,570.78	20,651.60
Transferencias al resto del Sector Público	1,033,000.00	4,954,696.00
Subsidios y Subvenciones	7,056,849.73	6,396,781.49
Ayudas Sociales	35,937,354.44	48,007,546.32
Pensionamientos y Jubilaciones	50,392,719.02	46,653,757.72
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	2,818,527.11	10,000.00
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	5,518,020.33	3,917,727.26
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	77,035,442.64	106,512,092.95
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	1,301,812.53	-2,749.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	-1,148,127.99	-2,749.00
Otros Orígenes de Inversión	2,449,940.52	0.00
Aplicación	111,341,972.97	111,149,562.83
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	100,987,428.60	99,957,072.96
Bienes Muebles	10,187,247.13	9,819,476.90
Otras Aplicaciones de Inversión	167,297.24	1,373,012.97
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-110,040,160.44	-111,152,311.83
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	15,234,018.25	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	15,234,018.25	0.00
Aplicación	35,197.77	11,197,238.46
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	35,197.77	11,197,238.46
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	15,198,820.48	-11,197,238.46
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-17,805,897.32	-15,837,457.34
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	39,678,721.17	55,516,178.51
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	21,872,823.85	39,678,721.17

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTAS Y RESPONSABILIDAD DEL EMISOR



LIC. ELISEO COMPEAN FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



M.A. Y C.P. ALBERTO ARAGON RUIZ
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION



C. ALFONSO DELGADO RUIZ
REGIDOR DE HACIENDA