

**Delicias**

Gobierno Municipal 2021-2024

**Municipio de Delicias
Estado de Flujos de Efectivo****Del 01 de enero al 30 de junio 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	386,527,564.98	710,782,337.04
Impuestos	79,808,902.35	100,797,738.06
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	4,220,481.88	7,631,615.82
Contribuciones de Mejoras	371,517.00	1,011,460.00
Derechos	38,059,317.54	73,923,806.54
Productos	87,600.00	134,592.00
Aprovechamientos	9,546,449.32	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	252,072,421.14	456,926,474.18
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	2,360,875.75	50,423,392.22
Aplicación	262,150,248.27	562,649,913.94
Servicios Personales	127,655,894.90	269,012,744.84
Materiales y Suministros	15,774,597.00	35,397,694.54
Servicios Generales	51,234,330.79	114,321,980.25
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	19,281,955.02	36,437,950.03
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	5,802,128.40	10,381,098.24
Ayudas Sociales	12,368,925.37	34,451,709.10
Pensionamientos y Jubilaciones	30,032,416.79	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	124,377,316.71	148,132,423.10
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	46,250,683.78	91,165,191.85
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	45,966,009.79	69,538,216.98
Bienes Muebles	220,235.99	21,405,847.27
Otras Aplicaciones de Inversión	64,438.00	221,127.60
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-46,219,633.92	-91,165,191.85
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	47,856,269.69	85,530,081.92
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	47,856,269.69	85,530,081.92
Aplicación	83,112,127.23	88,497,678.56
Servicios de la Deuda	14,043,838.11	23,088,819.19
Interno	14,043,838.11	23,088,819.19
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	69,068,289.12	65,408,859.37
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-35,255,857.54	-2,967,596.64
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	42,901,825.25	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	111,614,870.21	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 del Río Méndez
Director de Finanzas y AdministraciónIng. Mario Alberto Mata Licón
Regidor de Hacienda