

MUNICIPIO DE DELICIAS		
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	600,845,957.65	608,262,222.52
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	0.00	0.00
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	22,347,110.52	50,038,517.82
Otros Orígenes de Operación	1,906,665.17	4,145,361.44
Aplicación	522,909,797.15	505,174,686.63
Servicios Personales	242,684,523.53	225,961,034.16
Materiales y Suministros	43,722,537.16	38,632,305.34
Servicios Generales	113,463,451.12	116,516,988.92
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	35,936,698.64	34,647,004.66
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	7,056,849.73	6,396,781.49
Ayudas Sociales	29,653,017.95	36,366,814.34
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	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	77,936,160.50	103,087,535.89
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	107,235,884.77	109,736,526.02
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	100,987,428.60	99,957,072.96
Bienes Muebles	6,117,329.74	9,511,835.59
Otras Aplicaciones de Inversión	131,126.43	267,617.47
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-107,235,884.77	-109,736,526.02
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	0.00	11,154,342.95
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	11,154,342.95
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	15,234,018.25	-11,154,342.95
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-14,065,706.02	-17,803,333.08
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	26,461,950.98	44,265,284.04
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	12,396,244.96	26,461,950.98

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS 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