

MUNICIPIO DE DELICIAS (CONSOLIDADO)
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020

	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	652,986,675.36	616,286,240.37
Impuestos	95,121,848.21	93,836,280.75
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	6,924,823.88	5,720,054.15
Contribuciones de Mejoras	2,249,147.00	2,298,899.00
Derechos	51,686,575.78	45,482,040.16
Productos	147,150.00	163,400.00
Aprovechamientos	11,718,238.87	18,143,289.53
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	20,143,640.71	14,423,643.77
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	436,103,460.83	410,948,218.37
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	27,730,891.10	21,592,151.54
Otros Orígenes de Operación	1,160,898.98	3,678,263.10
Aplicación	564,681,466.04	539,250,797.73
Servicios Personales	282,887,885.37	267,069,668.51
Materiales y Suministros	35,813,384.31	46,183,699.26
Servicios Generales	105,944,913.61	121,965,388.55
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	39,660,814.73	1,275,570.78
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	1,033,000.00
Subsidios y Subvenciones	7,296,017.81	7,056,849.73
Ayudas Sociales	28,312,680.79	35,937,354.44
Pensionamientos y Jubilaciones	56,476,870.99	50,392,719.02
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	3,977,553.17	2,818,527.11
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	4,311,345.26	5,518,020.33
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	88,305,209.32	77,035,442.64
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	908,198.13	1,301,812.53
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	692,973.84	-1,148,127.99
Otros Orígenes de Inversión	215,224.29	2,449,940.52
Aplicación	93,727,624.99	111,341,972.97
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	92,259,464.09	100,987,428.60
Bienes Muebles	1,345,158.40	10,187,247.13
Otras Aplicaciones de Inversión	123,002.50	167,297.24
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-92,819,426.86	-110,040,160.44
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	75,035,333.92	15,234,018.25
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	75,035,333.92	15,234,018.25
Aplicación	68,345,277.86	35,197.77
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	68,345,277.86	35,197.77
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	6,690,056.06	15,198,820.48
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,175,838.52	-17,805,897.32
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	21,872,823.85	39,678,721.17
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	24,300,639.09	21,872,823.85

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

Lic. Miguel Alfredo Aguirre Salgado
 Regidor de Hacienda