

MUNICIPIO DE DELICIAS
FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
(en pesos)

	Del periodo 1 Al 12	Ejercicio: 2017 Periodo: 1
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	592,271,959.69	527,843,664.55
Impuestos	83,277,163.15	84,449,171.37
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	4,857,147.03	5,338,480.11
Contribuciones de mejoras	3,574,652.11	4,109,253.00
Derechos	51,974,604.25	43,792,252.60
Productos de Tipo Corriente	148,650.00	7,050.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	10,052,325.56	10,227,418.47
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00
Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	374,161,485.24	334,037,739.09
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	60,951,056.04	40,861,691.05
Otros Orígenes de Operación	3,274,876.31	5,020,608.86
Aplicación	479,339,334.57	480,123,588.31
Servicios Personales	218,845,133.49	193,844,825.06
Materiales y Suministros	38,483,978.55	33,748,171.86
Servicios Generales	114,851,667.55	96,830,763.48
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	30,186,995.48	25,074,779.31
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	5,695,138.53	5,300,643.88
Ayudas Sociales	31,282,976.14	29,034,124.60
Pensiones y Jubilaciones	39,993,444.83	34,205,954.85
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	62,084,325.27
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	112,932,625.12	47,720,076.24
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	1,025,083,767.48	1,030,897,491.68
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	906,906,164.50	915,511,855.26
Bienes Muebles	118,177,602.98	115,385,636.42
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	2,823,048.34	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	2,791,966.56	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	31,081.78	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	1,022,260,719.14	1,030,897,491.68
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00

	Del periodo 1 Al 12	Ejercicio: 2017 Periodo: 1
Aplicación	0.00	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujo netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-22,142,986.16	36,421,922.90
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	66,408,270.20	29,978,447.30
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	44,265,284.04	66,400,370.20



LIC. ELISEO COMPEAN FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



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



C.P. DANIEL TORRES CHAVEZ
REGIDOR DE HACIENDA

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