

**MUNICIPIO DE DELICIAS  
FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO DEL 2018 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018  
(en pesos)**


	Del periodo 1 Al 9	Ejercicio: 2017 Periodo: 12
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	454,761,900	527,843,664
Impuestos	72,063,956	84,449,171
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	2,890,411	5,338,480
Contribuciones de mejoras	2,608,445	4,109,253
Derechos	37,071,590	43,792,253
Productos de Tipo Corriente	112,650	7,050
Aprovechamientos de Tipo Corriente	7,384,375	10,227,418
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0
Pendientes de Liquidación o Pago	0	0
Participaciones y Aportaciones	282,252,949	334,037,739
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	47,848,704	40,861,691
Otros Orígenes de Operación	2,528,820	5,020,609
<b>Aplicación</b>	323,950,237	480,123,588
Servicios Personales	142,331,810	193,844,825
Materiales y Suministros	27,736,175	33,748,172
Servicios Generales	77,293,868	96,830,763
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	20,611,832	25,074,779
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	3,959,521	5,300,644
Ayudas Sociales	24,596,593	29,034,125
Pensiones y Jubilaciones	27,420,438	34,205,955
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	62,084,325
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	130,811,663	47,720,076
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	1,063,238,753	1,030,897,491
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	946,148,443	915,511,855
Bienes Muebles	117,090,310	115,385,636
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	32,341,261	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	30,636,588	0
Bienes Muebles	1,704,673	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	1,030,897,492	1,030,897,491
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0



MUNICIPIO DE DELICIAS  
FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
DEL 1 DE ENERO DEL 2018 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018  
(en pesos)

Aplicación	Del periodo 1 Al 9	Ejercicio: 2017 Periodo: 12
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
<b>Flujo netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	0	0
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	23,367,097	36,420,873
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	66,408,270	29,978,447
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	89,775,367	66,399,320

  
 LIC. ELISEO COMPEÁN FERNANDEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

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

  
 C.P. DANIEL TORRES CHAVEZ  
 RÉGIDOR DE HACIENDA

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