



MUNICIPIO DE DELICIAS FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN  
**ESTADO DE FLUJO EFECTIVO.**  
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017

Página: 1 / 1

(en pesos)

CONCEPTO	2017	2016
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$ 404,015,484.00</b>	<b>\$ 376,286,516.00</b>
Impuestos	\$ 68,839,354.00	\$ 66,355,425.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$ 3,990,016.00	\$ 3,502,138.00
Contribuciones de mejoras	\$ 2,880,656.00	\$ 3,674,652.00
Derechos	\$ 31,819,728.00	\$ 31,893,228.00
Productos de Tipo Corriente	\$ 6,300.00	\$ 10,500.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$ 8,259,332.00	\$ 11,671,012.00
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	\$ 259,030,802.00	\$ 225,181,196.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	\$ 25,167,123.00	\$ 32,652,019.00
Otros Orígenes de Operación	\$ 4,022,173.00	\$ 1,346,346.00
<b>Aplicación</b>	<b>\$ 287,985,535.00</b>	<b>\$ 284,799,436.00</b>
Servicios Personales	\$ 130,021,838.00	\$ 131,900,241.00
Materiales y Suministros	\$ 22,750,596.00	\$ 19,723,549.00
Servicios Generales	\$ 64,150,568.00	\$ 58,505,911.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ 17,927,994.00	\$ 15,075,705.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	\$ 3,425,181.00	\$ 3,841,191.00
Ayudas Sociales	\$ 23,237,002.00	\$ 19,026,261.00
Pensiones y Jubilaciones	\$ 22,952,889.00	\$ 18,591,161.00
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	\$ 3,519,467.00	\$ 18,135,417.00
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$ 116,029,949.00</b>	<b>\$ 91,487,080.00</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
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
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>		
<b>Flujo netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00



MUNICIPIO DE DELICIAS FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN  
ESTADO DE FLUJO EFECTIVO.  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017

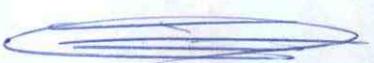
Página: 1 / 1

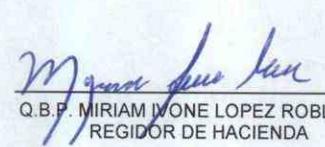
(en pesos)

CONCEPTO	2017	2016
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$ 29,987,447.00	\$ 23,614,568.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 121,585,194.00	\$ 29,987,447.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

  
LIC. ELISEO COMPEÁN FERNANDEZ  
PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

  
Q.B.F. MIRIAM IVONE LOPEZ ROBLES  
REGIDOR DE HACIENDA