

**MUNICIPIO DE DELICIAS**  
**FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2017**  
(en pesos)



Página: 1 / 2

2017

2016

**Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación**

|                                                                                                             |                       |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Origen</b>                                                                                               | <b>281,333,370.00</b> | <b>250,854,327.00</b> |
| Impuestos                                                                                                   | 60,545,870.00         | 55,694,569.00         |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                                                                   | 2,423,487.00          | 2,178,053.00          |
| Contribuciones de mejoras                                                                                   | 2,077,552.00          | 2,614,575.00          |
| Derechos                                                                                                    | 18,761,736.00         | 22,769,469.00         |
| Productos de Tipo Corriente                                                                                 | 6,300.00              | 7,700.00              |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente                                                                          | 5,147,710.00          | 9,328,182.00          |
| 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                                                                            | 170,577,560.00        | 142,220,886.00        |
| Participaciones y Aportaciones                                                                              | 19,688,728.00         | 15,352,809.00         |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas                                                     | 2,104,425.00          | 688,086.00            |
| Otros Orígenes de Operación                                                                                 | <b>174,599,925.00</b> | <b>178,519,973.00</b> |
| <b>Aplicación</b>                                                                                           | <b>82,309,999.00</b>  | <b>89,854,786.00</b>  |
| Servicios Personales                                                                                        | 11,992,889.00         | 12,844,373.00         |
| Materiales y Suministros                                                                                    | 36,656,815.00         | 41,477,516.00         |
| Servicios Generales                                                                                         | 40,120,755.00         | 34,343,298.00         |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                                                    | 11,545,669.00         | 10,125,398.00         |
| Transferencias al resto del Sector Público                                                                  | 2,277,354.00          | 2,589,986.00          |
| Subsidios y Subvenciones                                                                                    | 11,744,583.00         | 9,263,248.00          |
| Ayudas Sociales                                                                                             | 14,553,149.00         | 12,364,666.00         |
| Pensiones y Jubilaciones                                                                                    | 0.00                  | 0.00                  |
| 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          | 0.00                  |
| Inversión Pública                                                                                           | <b>106,733,445.00</b> | <b>72,334,354.00</b>  |

**Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación**

**Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión**

|                                                               |          |          |
|---------------------------------------------------------------|----------|----------|
| <b>Origen</b>                                                 | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0        | 0        |
| Bienes Muebles                                                | 0        | 0        |
| Otros Orígenes de Inversión                                   | 0        | 0        |
| <b>Aplicación</b>                                             | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0        | 0        |
| Bienes Muebles                                                | 0        | 0        |
| Otras Aplicaciones de Inversión                               | 0        | 0        |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> |

**MUNICIPIO DE DELICIAS**  
**FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2017**  
(en pesos)



Página: 2 / 2

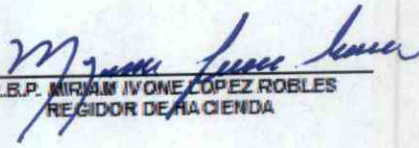
Del periodo 1 Al 12      Ejercicio:2016 Periodo:12

|                                                                              |               |               |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                |               |               |
| <b>Orígenes</b>                                                              | 0             | 0             |
| Endeudamiento Neto                                                           | 0             | 0             |
| Interno                                                                      | 0             | 0             |
| Externo                                                                      | 0             | 0             |
| Otros Orígenes de Financiamiento                                             | 0             | 0             |
| <b>Aplicación</b>                                                            | 0             | 0             |
| 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> | 29,987,447.00 | 69,126,021.00 |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>           | 25,326,537.00 | 29,978,447.00 |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>            |               |               |

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

  
**LIC. ELISEO COMPÁN FERNÁNDEZ**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**

  
**C.P. ALBERTO ARAGÓN RUIZ**  
**DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN**

  
**Q.B.P. MIRIAM IVONNE LÓPEZ ROBLES**  
**REGIDOR DE HACIENDA**