



MUNICIPIO DE DELICIAS
FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO DEL 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
(en pesos)

	Del periodo 1 Al 12	Ejercicio: 2018 Periodo: 1
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	608,262,222.52	592,271,959.69
Impuestos	88,445,176.82	83,277,163.15
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	6,467,500.51	4,857,147.03
Contribuciones de Mejoras	3,673,523.32	3,574,652.11
Derechos	51,453,319.29	51,974,604.25
Productos de Tipo Corriente	164,150.00	148,650.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	14,358,167.88	10,052,325.56
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	389,516,505.44	374,161,485.24
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	50,038,517.82	60,951,056.04
Otros Orígenes de Operación	4,145,361.44	3,274,876.31
Aplicación	605,131,759.59	617,460,454.58
Servicios Personales	225,961,034.16	218,845,133.49
Materiales y Suministros	38,632,305.34	38,483,978.55
Servicios Generales	116,516,988.92	114,851,667.55
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	34,647,004.66	30,186,995.48
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	6,396,781.49	5,695,138.53
Ayudas Sociales	36,366,814.34	31,282,976.14
Pensiones y Jubilaciones	46,653,757.72	39,993,444.83
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	99,957,072.96	138,121,120.01
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	3,130,462.93	-25,188,494.89
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	8,605,690.76
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en		
Proceso	0	8,605,690.76
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	19,245,181.52	2,823,048.34
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en		
Proceso	9,408,475.48	0
Bienes Muebles	9,569,088.59	3,864,166.56
Otros Orígenes de Inversión	267,617.45	31,081.78
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-19,245,181.52	5,782,642.42
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	12,350,520.11	5,866,365

	Endeudamiento Neto	0	0
	Interno	0	0
	Externo	0	0
	Otros Orígenes de Financiamiento	12,350,520.11	5,866,365.28
Aplicación		12,500,624.26	7,788,460.79
	Servicios de la Deuda	0	0
	Interno	0	0
	Externo	0	0
	Otras Aplicaciones de Financiamiento	12,500,624.26	7,788,460.79
	Flujo Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-150,104.15	-1,922,095.51
	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-17,803,333.06	-22,142,986.16
	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	44,265,284.04	66,408,270.20
	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	26,461,950.98	44,265,284.04

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



LIC. ELISEO COMPEAN FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



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



C. ALFONSO DELGADO RUIZ
REGIDOR DE HACIENDA