

Del periodo 10 Al 12	Ejercicio: 2017	Periodo: 1
----------------------	-----------------	------------

Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación

Origen	140,038,880.73	527,843,664.55
Impuestos	11,213,207.65	84,449,171.37
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	1,966,736.08	5,338,480.11
Contribuciones de mejoras	966,207.11	4,109,253.00
Derechos	14,903,014.01	43,792,252.60
Productos de Tipo Corriente	36,000.00	7,050.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	2,667,950.67	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	91,908,536.52	334,037,739.09
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	13,102,352.38	40,861,691.05
Otros Orígenes de Operación	3,274,876.31	5,020,608.86
Aplicación	155,389,096.17	480,123,588.31
Servicios Personales	76,513,323.79	193,844,825.06
Materiales y Suministros	10,747,803.24	33,748,171.86
Servicios Generales	37,557,799.10	96,830,763.48
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	9,575,163.08	25,074,779.31
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	1,735,617.50	5,300,643.88
Ayudas Sociales	6,686,383.08	29,034,124.60
Pensiones y Jubilaciones	12,573,006.38	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	-15,350,215.44	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	1,118,375.02	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,087,293.24	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	31,081.78	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	1,023,965,392.46	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

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

	Del periodo 10 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	-45,510,083.22	36,421,922.90
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	89,775,367.26	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.