

| <b>DIF MUNICIPAL DELICIAS</b>   |                      |                      |
|---|----------------------|----------------------|
| <b>Estado de Flujos de Efectivo</b>   |                      |                      |
| <b>Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2021 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020</b>                             |                      |                      |
|   | <b>2021</b>          | <b>2020</b>          |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>   |                      |                      |
| <b>Origen</b>   | <b>14,550,543.78</b> | <b>19,798,631.46</b> |
| Impuestos   | 0.00                 | 0.00                 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social   | 0.00                 | 0.00                 |
| Contribuciones de Mejoras   | 0.00                 | 0.00                 |
| Derechos  | 0.00                 | 0.00                 |
| Productos   | 0.00                 | 0.00                 |
| Aprovechamientos  | 0.00                 | 0.00                 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios  | 2,762,318.49         | 2,228,243.45         |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 11,074,143.00        | 15,080,487.01        |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  | 0.00                 | 0.00                 |
| Otros Orígenes de Operación   | 714,082.29           | 2,489,901.00         |
| <b>Aplicación</b>   | <b>13,841,095.30</b> | <b>21,790,120.51</b> |
| Servicios Personales  | 10,186,500.68        | 14,470,833.66        |
| Materiales y Suministros  | 469,800.17           | 769,917.38           |
| Servicios Generales   | 726,621.16           | 1,002,242.86         |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público  | 0.00                 | 0.00                 |
| Transferencias al resto del Sector Público  | 0.00                 | 0.00                 |
| Subsidios y Subvenciones  | 0.00                 | 0.00                 |
| Ayudas Sociales   | 0.00                 | 0.00                 |
| 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   | 24,250.00            | 85,680.61            |
| 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   | 2,433,923.29         | 5,461,446.00         |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>  | <b>709,448.48</b>    | <b>-1,991,489.05</b> |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>   |                      |                      |
| <b>Origen</b>   | <b>0.00</b>          | <b>2,449,940.52</b>  |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   | 0.00                 | 0.00                 |
| Bienes Muebles  | 0.00                 | 0.00                 |
| Otros Orígenes de Inversión   | 0.00                 | 2,449,940.52         |
| <b>Aplicación</b>   | <b>0.00</b>          | <b>31,336.42</b>     |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   | 0.00                 | 0.00                 |
| Bienes Muebles  | 0.00                 | 0.00                 |
| Otras Aplicaciones de Inversión   | 0.00                 | 31,336.42            |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>  | <b>0.00</b>          | <b>2,418,604.10</b>  |
| <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>   |                      |                      |
| <b>Origen</b>   | <b>0.00</b>          | <b>0.00</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>   | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| 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                 |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>   | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>  | <b>709,448.48</b>    | <b>427,115.05</b>    |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>  | <b>2,920,439.97</b>  | <b>2,493,324.92</b>  |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>   | <b>2,210,991.49</b>  | <b>2,920,439.97</b>  |

" Bajo protesta de decir verdad, declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor"

  
T.S. María Lourdes Contreras Colomo  
Coordinadora

  
C.P. Irma Elena Cano Ruiz  
Contador