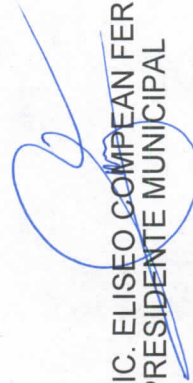


| MUNICIPIO DE DELICIAS                                                                                                       |                       |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Estado de Flujos de Efectivo                                                                                                |                       |                       |
| Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2020 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019                                    |                       |                       |
|                                                                                                                             | 2020                  | 2019                  |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>                                                                   |                       |                       |
| <b>Origen</b>                                                                                                               | <b>447,243,090.58</b> | <b>608,262,222.52</b> |
| Impuestos                                                                                                                   | 80,322,777.09         | 88,445,176.82         |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                                                                                   | 4,154,991.51          | 6,467,500.51          |
| Contribuciones de Mejoras                                                                                                   | 1,453,594.00          | 3,673,523.32          |
| Derechos                                                                                                                    | 31,632,721.94         | 51,453,319.29         |
| Productos                                                                                                                   | 127,400.00            | 164,150.00            |
| Aprovechamientos                                                                                                            | 9,133,731.16          | 14,358,167.88         |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios                                                                      | 0.00                  | 0.00                  |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 300,593,231.24        | 389,516,505.44        |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones                                          | 18,249,487.89         | 50,038,517.82         |
| Otros Orígenes de Operación                                                                                                 | 1,575,155.75          | 4,145,361.44          |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                           | <b>350,070,804.77</b> | <b>505,174,686.63</b> |
| Servicios Personales                                                                                                        | 159,889,832.99        | 225,961,034.16        |
| Materiales y Suministros                                                                                                    | 28,658,973.67         | 38,632,305.34         |
| Servicios Generales                                                                                                         | 75,469,824.21         | 116,516,988.92        |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                                                                    | 22,992,022.12         | 34,647,004.66         |
| Transferencias al resto del Sector Público                                                                                  | 0.00                  | 0.00                  |
| Subsidios y Subvenciones                                                                                                    | 7,880,127.18          | 6,396,781.49          |
| Ayudas Sociales                                                                                                             | 22,168,196.38         | 36,366,814.34         |
| Pensiones y Jubilaciones                                                                                                    | 33,011,828.22         | 46,653,757.72         |
| 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                  | 0.00                  |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>                                                                | <b>97,172,285.81</b>  | <b>103,087,535.89</b> |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>                                                                   |                       |                       |
| <b>Origen</b>                                                                                                               | <b>0.00</b>           | <b>0.00</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>                                                                                                           | <b>41,346,267.49</b>  | <b>109,736,526.00</b> |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                                                               | 38,811,299.69         | 99,957,072.96         |
| Bienes Muebles                                                                                                              | 2,533,343.80          | 9,511,835.59          |

|                                                                              |                       |                        |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|
| Otras Aplicaciones de Inversión                                              | 1,624.00              | 267,617.45             |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                 | <b>-41,346,267.49</b> | <b>-109,736,526.00</b> |
| <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                |                       |                        |
| <b>Origen</b>                                                                | <b>2,832,701.83</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                                             | 2,832,701.83          | 0.00                   |
| <b>Aplicación</b>                                                            | <b>0.00</b>           | <b>11,154,342.95</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                  | 11,154,342.95          |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>            | <b>2,832,701.83</b>   | <b>-11,154,342.95</b>  |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>58,658,720.15</b>  | <b>-17,803,333.06</b>  |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>           | <b>26,461,950.98</b>  | <b>44,265,284.04</b>   |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>            | <b>85,120,671.13</b>  | <b>26,461,950.98</b>   |

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

  
**LIC. ELISEO COMPEÁN FERNÁNDEZ**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**

  
**M.A. Y C.P. ALBERTO ARAGON RUIZ**  
**DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION**

  
**C. ALFONSO DELGADO RUIZ**  
**REGIDOR DE HACIENDA**