

| | Del periodo 1 Al 3 | Ejercicio: 2019 Periodo: 1 |
|---|--------------------|----------------------------|
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 177,275,515.33 | 175,867,686.63 |
| Impuestos | 56,329,919.70 | 56,539,753.51 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 567,556.41 | 1,336,970.32 |
| Contribuciones de mejoras | 552,481.00 | 1,194,310.00 |
| Derechos | 9,467,174.41 | 9,897,530.90 |
| Productos de Tipo Corriente | 55,400.00 | 56,150.00 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 2,133,734.64 | 2,539,442.32 |
| 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 | 96,237,443.72 | 91,927,650.30 |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas | 11,559,234.78 | 11,849,862.79 |
| Otros Orígenes de Operación | 372,570.67 | 526,016.49 |
| Aplicación | 106,197,463.48 | 116,716,754.90 |
| Servicios Personales | 51,617,246.84 | 48,763,556.49 |
| Materiales y Suministros | 7,329,169.15 | 6,970,496.67 |
| Servicios Generales | 20,927,182.70 | 19,422,145.10 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 8,366,385.62 | 10,073,508.35 |
| Transferencias al resto del Sector Público | 0.00 | 0.00 |
| Subsidios y Subvenciones | 1,014,058.28 | 1,281,747.92 |
| Ayudas Sociales | 6,371,771.03 | 7,149,320.72 |
| Pensiones y Jubilaciones | 10,571,649.86 | 8,431,457.48 |
| 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 | 14,624,522.17 |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación | 71,078,051.85 | 59,150,931.73 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 1,038,178,807.58 | 1,025,083,767.48 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 918,784,697.36 | 906,906,164.50 |
| Bienes Muebles | 119,273,740.65 | 118,177,602.98 |
| Otros Orígenes de Inversión | 120,369.57 | 0.00 |
| Aplicación | 3,045,356.78 | 4,862,256.41 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 3,045,356.78 | 3,838,407.83 |
| Bienes Muebles | 0.00 | 991,422.50 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 0.00 | 32,426.08 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | 1,035,133,450.80 | 1,020,221,511.07 |
| 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 ENERO DEL 2020 AL 31 DE MARZO DEL 2020
(en pesos)**

| | Del periodo 1 Al 3 | Ejercicio: 2019 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 | 50,508,638.11 | 45,534,344.48 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 26,461,950.98 | 44,265,284.04 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 76,970,589.09 | 89,799,628.52 |



LIC. ELISEO COMPEAN FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



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



C. ALFONSO DELGADO RUIZ
REGIDOR DE HACIENDA

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