

**DIF, NICOLAS ROMERO**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2020.**

Concepto	2020	2019
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Orígen</b>	<b>1,875,428.0</b>	<b>51,592,388.0</b>
Impuestos	.0	94,566.0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	.0	.0
Contribuciones de mejoras	.0	.0
Derechos	.0	.0
Productos	.0	.0
Aprovechamientos	.0	28,274.7
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	391,400.0	7,953,615.9
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	.0	609,696.0
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	.0	.0
Otros Orígenes de Operación	1,484,028.0	42,906,235.4
<b>Aplicación</b>	<b>1,892,791.6</b>	<b>46,902,926.5</b>
Servicios Personales	1,404,837.3	22,208,741.0
Materiales y Suministros	171,585.9	2,080,987.4
Servicios Generales	304,768.4	3,724,683.0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	.0	.0
Transferencias al resto del Sector Público	.0	.0
Subsidios y Subvenciones	11,600.0	76,884.9
Ayudas Sociales	.0	.0
Pensiones y Jubilaciones	.0	.0
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
Deuda Pública	.0	.0
Pagos de Adefas	.0	.0
Otras Aplicaciones de Operación	.0	18,811,630.3
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-17,363.7</b>	<b>4,689,461.5</b>

<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Orígen</b>	<b>.0</b>	<b>19,720.0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	.0	.0
Bienes Muebles	.0	.0
Otros Orígenes de Inversión	.0	19,720.0
<b>Aplicación</b>	<b>.0</b>	<b>548,071.1</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	.0	.0
Bienes Muebles	.0	548,071.1
Otras Aplicaciones de Inversión	.0	.0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>.0</b>	<b>-528,351.1</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Orígen</b>	<b>.0</b>	<b>.0</b>
Endeudamiento Neto	.0	.0
Interno	.0	.0
Externo	.0	.0
Otros Orígenes de Financiamiento	.0	.0
<b>Aplicación</b>	<b>35,453.5</b>	<b>3,414,087.5</b>
Servicios de la Deuda	.0	.0
Interno	.0	.0
Externo	.0	.0
Otros Aplicaciones de Financiamiento	35,453.5	3,414,087.5
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-35,453.5</b>	<b>-3,414,087.5</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-52,817.2</b>	<b>747,022.9</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>1,496,045.0</b>	<b>749,022.1</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>1,443,227.8</b>	<b>1,496,045.0</b>

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