

DIF, NICOLAS ROMERO, 3098
Estado de Flujos de Efectivo
 Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2022.

| Concepto | 2022 | 2021 |
|---|---------------------|---------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Orígen | 42,412,240.4 | 27,845,893.1 |
| Impuestos | 82,261.5 | .0 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | .0 | .0 |
| Contribuciones de mejoras | .0 | .0 |
| Derechos | .0 | .0 |
| Productos | .0 | .0 |
| Aprovechamientos | .0 | .0 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 4,845,351.7 | 2,746,361.5 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | .0 | .0 |
| Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos) | .0 | 810.9 |
| Otros Orígenes de Operación | 37,484,627.2 | 25,098,720.7 |
| Aplicación | 18,414,820.0 | 21,059,280.9 |
| Servicios Personales | 14,365,399.7 | 17,810,315.8 |
| Materiales y Suministros | 1,460,011.9 | 1,090,349.0 |
| Servicios Generales | 2,486,132.5 | 2,054,507.2 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | .0 | .0 |
| Transferencias al resto del Sector Público | .0 | .0 |
| Subsidios y Subvenciones | 103,276.0 | 104,108.8 |
| 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 | .0 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 23,997,420.4 | 6,786,612.2 |

| | | |
|--|----------------------|---------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | .0 | .0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | .0 | .0 |
| Bienes Muebles | .0 | .0 |
| Otros Orígenes de Inversión | .0 | .0 |
| Aplicación | 3,100,203.8 | 183,955.6 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | .0 | .0 |
| Bienes Muebles | .0 | .0 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 3,100,203.8 | 183,955.6 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -3,100,203.8 | -183,955.6 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | .0 | .0 |
| Endeudamiento Neto | .0 | .0 |
| Interno | .0 | .0 |
| Externo | .0 | .0 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | .0 | .0 |
| Aplicación | 21,811,852.2 | 6,531,277.1 |
| Servicios de la Deuda | .0 | .0 |
| Interno | .0 | .0 |
| Externo | .0 | .0 |
| Otros Aplicaciones de Financiamiento | 21,811,852.2 | 6,531,277.1 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -21,811,852.2 | -6,531,277.1 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -914,635.6 | 71,379.5 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 1,659,418.1 | 1,588,038.6 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio | 744,782.5 | 1,659,418.1 |

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