

DIF, NICOLAS ROMERO, 3098
Estado de Flujos de Efectivo
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	33,073,183.08	255,375,191.44
Impuestos	0.00	125.00
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	2,229,066.58	8,699,686.02
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	0.00	16,249.15
Otros Orígenes de Operación	30,844,116.50	246,659,131.27
Aplicación	32,871,463.44	253,986,094.96
Servicios Personales	5,598,926.99	23,182,624.64
Materiales y Suministros	1,323,459.13	4,164,244.84
Servicios Generales	965,104.48	3,703,622.44
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	68,300.00	4,848,101.36
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	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
Deuda Pública	0.00	720,922.57
Pagos de Adefas	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	24,915,672.84	217,366,579.11
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	201,719.64	1,389,096.48



Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
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
Aplicación	66,000.00	1,374,507.45
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	66,000.00	1,374,507.45
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-66,000.00	-1,374,507.45
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
Aplicación	35,578.00	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Aplicaciones de Financiamiento	35,578.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-35,578.00	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	100,141.64	14,589.03
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	920,818.05	906,229.02
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	1,020,959.69	920,818.05

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

Director General

 GERALDINA GARCÍA MENESES


Tesorero(a)

 LIC. OMAR CARBAJAL GÓMEZ
