

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

Concepto	2024	2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>33,073,183.08</b>	<b>255,375,191.44</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>32,871,463.44</b>	<b>253,986,094.96</b>
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>201,719.64</b>	<b>1,389,096.48</b>



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

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  
