

DIF, NICOLAS ROMERO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2020.

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Orígen	10,618,128.0	51,592,388.0
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	1,640,268.5	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)	9,362.8	.0
Otros Orígenes de Operación	8,968,496.7	42,906,235.4
Aplicación	10,006,747.4	46,902,926.5
Servicios Personales	8,567,042.4	22,208,741.0
Materiales y Suministros	445,943.7	2,080,987.4
Servicios Generales	964,761.3	3,724,683.0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	.0	.0
Transferencias al resto del Sector Público	.0	.0
Subsidios y Subvenciones	29,000.0	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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	611,380.6	4,689,461.5

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	.0	19,720.0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	.0	.0
Bienes Muebles	.0	.0
Otros Orígenes de Inversión	.0	19,720.0
Aplicación	217,294.0	548,071.1
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	.0	.0
Bienes Muebles	3,016.0	548,071.1
Otras Aplicaciones de Inversión	214,278.0	.0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-217,294.0	-528,351.1
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	101,995.2	3,414,087.5
Servicios de la Deuda	.0	.0
Interno	.0	.0
Externo	.0	.0
Otros Aplicaciones de Financiamiento	101,995.2	3,414,087.5
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-101,995.2	-3,414,087.5
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	292,091.3	747,022.9
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,496,045.0	749,022.1
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	1,788,136.3	1,496,045.0

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