

DIF, NICOLAS ROMERO, 3098
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	119,773,974.16	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	6,692,264.68	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	113,081,709.48	246,659,131.27
Aplicación	118,871,517.03	253,986,094.96
Servicios Personales	17,194,594.79	23,182,624.64
Materiales y Suministros	3,845,544.14	4,164,244.84
Servicios Generales	3,545,228.37	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	1,246,561.23	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	93,039,588.50	217,366,579.11

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	902,457.13	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	800,829.09	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	800,829.09	1,374,507.45
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-800,829.09	-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	66,050.04	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	986,868.09	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

