



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN, 3052

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2023**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	710,670.02	0.00
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	580.00	0.00
Contribuciones no comprendidas en la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales Anteriores pendientes de liquidacion o pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	710,090.02	0.00
Otros Origenes de Operacion	0.00	0.00
APLICACION	278,338.35	0.00
Servicios Personales	221,600.00	0.00
Materiales y Suministros	47,375.91	0.00
Servicios Generales	9,362.44	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	432,331.67	0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	0.00



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN, 3052

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLIACION	6,500.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	6,500.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-6,500.00	0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	0.00	0.00
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLIACION	0.00	0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLÁN, 3052

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	425,831.67	0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	267,584.38	267,584.38
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	693,416.05	267,584.38

 L.C. MA. DE J. ESMERALDA HERNANDEZ RAMIREZ DIRECTOR (A)	 L.A. ANGELICA MERCADO CASTANEDA TESORERO	 LIC. PAUL MORA GARCIA CONTRALOR INTERNO
---	--	--





Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN, 3052

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2023**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	800,978.83	710,670.02
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	2,050.00	580.00
Contribuciones no comprendidas en la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales Anteriores pendientes de liquidacion o pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	798,928.83	710,090.02
Otros Origenes de Operacion	0.00	0.00
APLICACION	770,170.93	278,338.35
Servicios Personales	390,706.86	221,600.00
Materiales y Suministros	161,627.91	47,375.91
Servicios Generales	117,135.16	9,362.44
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	100,701.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	30,807.90	432,331.67
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	0.00



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN, 3052

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLIACION	-223,000.00	6,500.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	6,500.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	-223,000.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	223,000.00	-6,500.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	0.00	0.00
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLIACION	0.00	0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLÁN, 3052

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	253,807.90	425,831.67
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	693,416.05	267,584.38
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	947,223.95	693,416.05

 L.C. MA. DE J. ESMERALDA HERNANDEZ RAMIREZ DIRECTOR (A)	 L.A. ANGELICA MERCADO CASTAÑEDA TESORERO	 LIC. LUIS WAZA GARCIA CONTRALOR INTERNO
 DIF Texcaltitlán 2023-2024 DIRECCIÓN	 DIF Texcaltitlán 2023-2024 TESORERÍA	



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN, 3052

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	729,133.43	800,978.83
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	4,620.00	2,050.00
Contribuciones no comprendidas en la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales Anteriores pendientes de liquidacion o pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	724,513.43	798,928.83
Otros Origenes de Operacion	0.00	0.00
APLICACION	822,547.08	770,170.93
Servicios Personales	330,743.74	390,706.86
Materiales y Suministros	151,532.74	161,627.91
Servicios Generales	218,216.60	117,135.16
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	122,054.00	100,701.00
Otras Aplicaciones de Operacion	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-93,413.65	30,807.90
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	0.00



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN, 3052

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLIACION	70,450.00	-223,000.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	30,450.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	40,000.00	-223,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-70,450.00	223,000.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	0.00	0.00
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLIACION	0.00	0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLÁN, 3052

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-163,863.65	253,807.90
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	947,223.95	693,416.05
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	783,360.30	947,223.95

 L.C. MA. DE J. ESMERALDA HERNANDEZ RAMIREZ DIRECTOR (A)	 L.A. ANGELICA MERCADO CASTAÑEDA TESORERO	 LIC. LUIS AYALA GARCIA CONTRALOR INTERNO
---	--	---

