



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN, 3052

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

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	1,693,515.76	741,706.92
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	0.00	4,130.00
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	1,693,515.76	737,576.92
Otros Origenes de Operacion	0.00	0.00
APLICACION	404,058.31	544,829.35
Servicios Personales	356,559.27	363,955.42
Materiales y Suministros	24,760.00	55,344.20
Servicios Generales	7,456.04	106,126.73
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	15,283.00	19,403.00
Otras Aplicaciones de Operacion	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1,289,457.45	196,877.57
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 JULIO 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	30,000.00	27,500.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	12,500.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	30,000.00	15,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-30,000.00	-27,500.00
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	1,159,721.00	0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO	1,159,721.00	0.00
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-1,159,721.00	0.00



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLÁN, 3052

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

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	99,736.45	169,377.57
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	552,493.02	383,115.45
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	652,229.47	552,493.02

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



Dif Texcaltitlán
2022-2024
DIRECCIÓN

¡Por familias más fortalecidas!
Dif Texcaltitlán
2022-2024
TESORERÍA



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN, 3052

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

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	880,465.09	1,693,515.76
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	5,310.00	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	875,155.09	1,693,515.76
Otros Origenes de Operacion	0.00	0.00
APLICACION	1,021,192.04	404,058.31
Servicios Personales	435,293.30	356,559.27
Materiales y Suministros	108,960.00	24,760.00
Servicios Generales	431,323.24	7,456.04
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	45,615.50	15,283.00
Otras Aplicaciones de Operacion	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-140,726.95	1,289,457.45
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 AGOSTO 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	14,824.50	30,000.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	14,824.50	30,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-14,824.50	-30,000.00
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	1,159,721.00
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO	0.00	1,159,721.00
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	0.00	-1,159,721.00



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN, 3052

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

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-155,551.45	99,736.45
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	652,229.47	552,493.02
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	496,678.02	652,229.47

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





Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN, 3052

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	492,931.19	880,465.09
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	4,380.00	5,310.00
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	488,551.19	875,155.09
Otros Origenes de Operacion	0.00	0.00
APLICACION	951,538.13	1,021,192.04
Servicios Personales	412,922.45	435,293.30
Materiales y Suministros	279,665.70	108,960.00
Servicios Generales	204,879.48	431,323.24
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	54,070.50	45,615.50
Otras Aplicaciones de Operacion	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-458,606.94	-140,726.95
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 30 DE SEPTIEMBRE 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	-15,000.00	14,824.50
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	-15,000.00	14,824.50
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	15,000.00	-14,824.50
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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-443,606.94	-155,551.45
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	496,678.02	652,229.47
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	53,071.08	496,678.02

L.C. MA. DE J. ESMERALDA HERNANDEZ RAMIREZ

DIRECTOR (A)

L.A. ANGELICA MERCADO CASTAÑEDA

TESORERO

LIC. LUIS MAYA GARCÍA

CONTRALOR INTERNO



Dif Texcaltitlán
2022-2024
DIRECCION



Dif Texcaltitlán
2022-2024
TESORERIA

