



**Cuenta Pública 2023**  
**Estado de Flujo de Efectivo**  
( cifra en pesos )

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Organismo Descentralizado DIF de TEXCALTITLAN, 3052

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 (2)

Concepto (3)	Importe 2023 (4)	Importe 2022 (4)
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>10,451,213.88</b>	<b>7,763,737.54</b>
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	904,628.86	60,137.21
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	35,860.00	61,500.00
Ingresos no Comprendidos en los Numerales Anteriores Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	9,336,975.02	7,601,734.90
Otros Orígenes de Operación	173,750.00	40,365.43
<b>Aplicación</b>	<b>8,682,412.04</b>	<b>6,086,790.20</b>
Servicios Personales	5,688,082.93	3,606,892.64
Materiales y Suministros	1,017,731.46	1,212,429.19
Servicios Generales	1,387,506.65	1,129,699.41
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	589,091.00	137,768.96
Ayudas Sociales	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-

Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	-	-
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>1,768,801.84</b>	<b>1,676,947.34</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
<b>Aplicación</b>	<b>875,798.76</b>	<b>544,380.04</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	954,078.86	131,900.01
Otras Aplicaciones de Inversión	- 78,280.10	412,480.03
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>- 875,798.76</b>	<b>- 544,380.04</b>
<b>Flujo de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	-	-
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-

Handwritten signature and initials, possibly 'Sant' and 'S', located on the right side of the page.

<b>Aplicación</b>	<b>1,159,721.00</b>	<b>444,550.00</b>
Servicios de la Deuda	1,159,721.00	444,550.00
Interno	1,159,721.00	444,550.00
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>- 1,159,721.00 -</b>	<b>444,550.00</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>- 266,717.92</b>	<b>688,017.30</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>712,134.38</b>	<b>24,117.08</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>445,416.46</b>	<b>712,134.38</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



L.C. MA. DE J. ESMERALDA HERNANDEZ RAMIREZ  
DIRECTOR (A)




L.A. ANGELICA MERCADO CASTAÑEDA  
TESORERO



Dif Texcaltitlán  
2022-2024  
TESORERÍA