



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN, 3052

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	1,136,949.95	729,133.43
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	63,500.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	4,620.00
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	1,073,449.95	724,513.43
Otros Origenes de Operacion	0.00	0.00
APLICACION	1,302,364.82	822,547.08
Servicios Personales	1,291,889.34	330,743.74
Materiales y Suministros	0.00	151,532.74
Servicios Generales	235.48	218,216.60
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	10,240.00	122,054.00
Otras Aplicaciones de Operacion	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-165,414.87	-93,413.65
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 ABRIL 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	63,500.00	70,450.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	63,500.00	30,450.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	40,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-63,500.00	-70,450.00
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 30 DE ABRIL DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-228,914.87	-163,863.65
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	783,360.30	947,223.95
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	554,445.43	783,360.30

		
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 31 DE MAYO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	994,528.56	1,136,949.95
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	63,500.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	5,750.00	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	988,778.56	1,073,449.95
Otros Origenes de Operacion	0.00	0.00
APLICACION	1,165,878.54	1,302,364.82
Servicios Personales	981,717.82	1,291,889.34
Materiales y Suministros	57,264.00	0.00
Servicios Generales	83,420.72	235.48
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	43,476.00	10,240.00
Otras Aplicaciones de Operacion	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-171,349.98	-165,414.87
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 MAYO 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	-20.00	63,500.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	63,500.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	-20.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	20.00	-63,500.00
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 31 DE MAYO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-171,329.98	-228,914.87
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	554,445.43	783,360.30
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	383,115.45	554,445.43

		
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 JUNIO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	741,706.92	994,528.56
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	4,130.00	5,750.00
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	737,576.92	988,778.56
Otros Origenes de Operacion	0.00	0.00
APLICACION	544,829.35	1,165,878.54
Servicios Personales	363,955.42	981,717.82
Materiales y Suministros	55,344.20	57,264.00
Servicios Generales	106,126.73	83,420.72
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	19,403.00	43,476.00
Otras Aplicaciones de Operacion	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	196,877.57	-171,349.98
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 JUNIO 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	27,500.00	-20.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	12,500.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	15,000.00	-20.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-27,500.00	20.00
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 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	169,377.57	-171,329.98
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	383,115.45	554,445.43
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	552,493.02	383,115.45

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

DIRECTOR (A)

L.A. ANGELICA MERCADO CASTAÑEDA

TESORERO

LIC. LUZ MARY GARCÍA

CONTRALOR INTERNO

