

**Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLÁN, 3052**

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024**

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>650,739.38</b>	<b>519,741.78</b>
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	2,820.00
Contribuciones no comprendidas en la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales Anteriores pendientes de liquidación o pago Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Ingresos Financieros	650,739.38	516,921.78
Otros Origenes de Operación	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>412,137.93</b>	<b>619,036.11</b>
Servicios Personales	358,361.59	464,608.74
Materiales y Suministros	2,539.90	93,824.92
Servicios Generales	51,236.44	23,994.45
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	36,608.00
Deuda Pública	0.00	0.00
Traspaso entre Caja y Bancos	0.00	0.00
Traspaso de Bancos a Inversiones	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00

**FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

**238,601.45**

**-99,294.33**

**Organismo Descentralizado DIF TEXCALITTLAN, 3052**



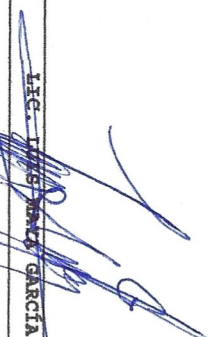
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024**

CONCEPTO		TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
<b>ORIGEN</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO			
BIENES MUEBLES			
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN		0.00	0.00
<b>APLICACION</b>		<b>25,388.00</b>	<b>15,000.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		0.00	0.00
BIENES MUEBLES		0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN		25,388.00	15,000.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		<b>-25,388.00</b>	<b>-15,000.00</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
<b>ORIGEN</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
ENDEUDAMIENTO NETO			
INTERNO			
EXTERNO			
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO		0.00	0.00
<b>APLICACION</b>			
SERVICIOS DE LA DEUDA			
INTERNO			
EXTERNO			
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO			
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLÁN, 3052**

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024**

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	213,213.45	-114,294.33
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	50,813.89	165,108.22
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	264,027.34	50,813.89

 L.C. MA. DE ESMERALDA HERNANDEZ RAMIREZ DIRECTOR (A)	 I.A. ANGELICA MERCADO CASTAÑEDA TESORERO	 I.E.G. ESTHER GARCIA CONTRAOR INTERNO
--	---	--

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.

