



**Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLÁN, 3052**

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

**DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024**

| CONCEPTO                                                                                                                         | MES ACTUAL        | MES ANTERIOR      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                                                                        |                   |                   |
| <b>ORIGEN</b>                                                                                                                    | <b>638,265.84</b> | <b>650,739.38</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                                                                                         | 6,380.00          | 0.00              |
| Contribuciones no comprendidas en la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales Anteriores pendientes de liquidación o pago | 0.00              | 0.00              |
| Participaciones y Aportaciones                                                                                                   | 0.00              | 0.00              |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas                                                                           | 631,885.84        | 650,739.38        |
| Otros Origenes de Operación                                                                                                      | 0.00              | 0.00              |
| <b>APLICACION</b>                                                                                                                | <b>434,611.60</b> | <b>412,137.93</b> |
| Servicios Personales                                                                                                             | 342,836.48        | 358,361.59        |
| Materiales y Suministros                                                                                                         | 82,288.00         | 2,539.90          |
| Servicios Generales                                                                                                              | 9,487.12          | 51,236.44         |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas                                                                           | 0.00              | 0.00              |
| Otras Aplicaciones de Operación                                                                                                  | 0.00              | 0.00              |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                                                                     | <b>203,654.24</b> | <b>238,601.45</b> |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                                                                        |                   |                   |
| <b>ORIGEN</b>                                                                                                                    | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN, 3052

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024

| CONCEPTO                                                          | MES ACTUAL        | MES ANTERIOR      |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO     |                   |                   |
| BIENES MUEBLES                                                    |                   |                   |
| OTROS ORIGENES DE INVERSION                                       | 0.00              | 0.00              |
| <b>APLIACION</b>                                                  | <b>46,612.00</b>  | <b>25,388.00</b>  |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO     | 0.00              | 0.00              |
| BIENES MUEBLES                                                    | 29,000.00         | 0.00              |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSION                                   | 17,612.00         | 25,388.00         |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>      | <b>-46,612.00</b> | <b>-25,388.00</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>APLIACION</b>                                                  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| SERVICIOS DE LA DEUDA                                             |                   |                   |
| INTERNO                                                           | 0.00              | 0.00              |
| 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 AL 30 DE ABRIL DE 2024

| CONCEPTO                                                                | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 157,042.24 | 213,213.45   |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES                   | 264,027.34 | 50,813.89    |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES                    | 421,069.58 | 264,027.34   |

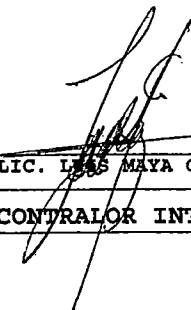
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor "

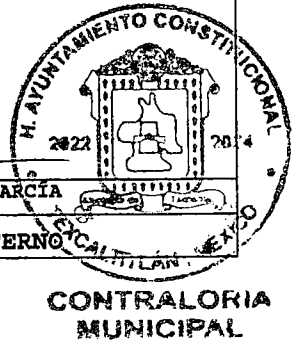
  
L.C. MA. DE J. ESMERALDA HERNANDEZ RAMIREZ  
DIRECTOR (A)

Dif Texcaltitlán  
2022-2024  
DIRECCIÓN

  
L.A. ANGELICA MERCADO CASTANEDA  
TESORERO (A)

Dif Texcaltitlán  
2022-2024  
TESORERÍA

  
LIC. LUIS MAYA GARCIA  
CONTRALOR INTERNO





**Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN, 3052**

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

**DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024**

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|----------|------------|--------------|
|----------|------------|--------------|

**FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

|                                                                                                                                  |                   |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>ORIGEN</b>                                                                                                                    | <b>628,821.38</b> | <b>638,265.84</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                                                                                         | 2,980.00          | 6,380.00          |
| 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                                                                           | 625,841.38        | 631,885.84        |
| Otros Origenes de Operacion                                                                                                      | 0.00              | 0.00              |
| <b>APLICACION</b>                                                                                                                | <b>581,199.08</b> | <b>434,611.60</b> |
| Servicios Personales                                                                                                             | 362,363.38        | 342,836.48        |
| Materiales y Suministros                                                                                                         | 133,248.69        | 82,288.00         |
| Servicios Generales                                                                                                              | 74,300.01         | 9,487.12          |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas                                                                           | 11,287.00         | 0.00              |
| Otras Aplicaciones de Operacion                                                                                                  | 0.00              | 0.00              |

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

**47,622.30**      **203,654.24**

**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 2024**

| CONCEPTO                                                          | MES ACTUAL         | MES ANTERIOR      |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO     |                    |                   |
| BIENES MUEBLES                                                    |                    |                   |
| OTROS ORIGENES DE INVERSION                                       | 0.00               | 0.00              |
| <b>APLIACION</b>                                                  | <b>17,499.98</b>   | <b>46,612.00</b>  |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO     | 0.00               | 0.00              |
| BIENES MUEBLES                                                    | 7,499.98           | 29,000.00         |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSION                                   | 10,000.00          | 17,612.00         |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>      | <b>-17,499.98</b>  | <b>-46,612.00</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>APLIACION</b>                                                  | <b>216,660.00</b>  | <b>0.00</b>       |
| SERVICIOS DE LA DEUDA                                             |                    |                   |
| INTERNO                                                           | 216,660.00         | 0.00              |
| EXTERNO                                                           |                    |                   |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO                              |                    |                   |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b> | <b>-216,660.00</b> | <b>0.00</b>       |



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLÁN, 3052

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024

| CONCEPTO                                                                | MES ACTUAL  | MES ANTERIOR |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | -186,537.68 | 157,042.24   |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES                   | 421,069.58  | 264,027.34   |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES                    | 234,531.90  | 421,069.58   |

"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 S. ESMERALDA HERNANDEZ RAMIREZ

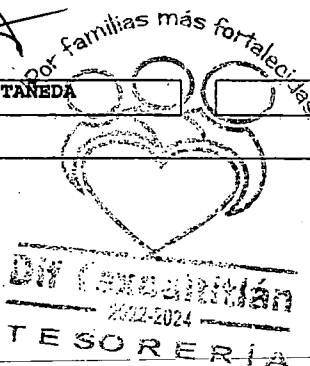
DIRECTOR (A)



DIF Texcaltitlán  
DIRECCIÓN

L.A. ANGELICA MERCADO CASTANEDA

TESORERO (A)



LIC. LUIS MAYA GARCIA

CONTRALOR INTERNO





## Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN, 3052

### ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

| CONCEPTO                                                                                                                         | MES ACTUAL        | MES ANTERIOR      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                                                                        |                   |                   |
| <b>ORIGEN</b>                                                                                                                    | <b>645,841.94</b> | <b>628,821.38</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                                                                                         | 2,970.00          | 2,980.00          |
| 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                                                                           | 642,871.94        | 625,841.38        |
| Otros Origenes de Operacion                                                                                                      | 0.00              | 0.00              |
| <b>APLICACION</b>                                                                                                                | <b>618,269.55</b> | <b>581,199.08</b> |
| Servicios Personales                                                                                                             | 294,412.67        | 362,363.38        |
| Materiales y Suministros                                                                                                         | 40,880.00         | 133,248.69        |
| Servicios Generales                                                                                                              | 279,021.88        | 74,300.01         |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas                                                                           | 3,955.00          | 11,287.00         |
| Otras Aplicaciones de Operacion                                                                                                  | 0.00              | 0.00              |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                                                                     | <b>27,572.39</b>  | <b>47,622.30</b>  |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                                                                        |                   |                   |
| <b>ORIGEN</b>                                                                                                                    | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLAN, 3052

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

| CONCEPTO                                                          | MES ACTUAL        | MES ANTERIOR       |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO     |                   |                    |
| BIENES MUEBLES                                                    |                   |                    |
| OTROS ORIGENES DE INVERSION                                       | 0.00              | 0.00               |
| <b>APLIACION</b>                                                  | <b>30,000.00</b>  | <b>17,499.98</b>   |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO     | 0.00              | 0.00               |
| BIENES MUEBLES                                                    | 0.00              | 7,499.98           |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSION                                   | 30,000.00         | 10,000.00          |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>      | <b>-30,000.00</b> | <b>-17,499.98</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>APLIACION</b>                                                  | <b>0.00</b>       | <b>216,660.00</b>  |
| SERVICIOS DE LA DEUDA                                             |                   |                    |
| INTERNO                                                           | 0.00              | 216,660.00         |
| EXTERNO                                                           |                   |                    |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO                              |                   |                    |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b> | <b>0.00</b>       | <b>-216,660.00</b> |



Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLÁN, 3052

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

| CONCEPTO                                                                | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | -2,427.61  | -186,537.68  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES                   | 234,531.90 | 421,069.58   |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES                    | 232,104.29 | 234,531.90   |

"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. ESMERALITA HERNÁNDEZ RAMÍREZ

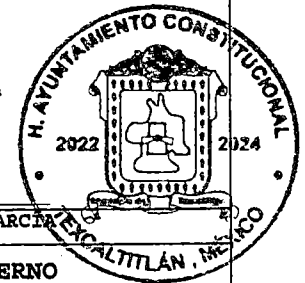
DIRECTOR (A)

L.A. ANGELICA MERCADO CASTAÑEDA

TESORERO (A)

LIC. LUIS MAYA GARCÍA

CONTRALOR INTERNO



CONTRALORIA  
MUNICIPAL

Dif Texcaltitlán  
2022-2024  
DIRECCIÓN

Dif Texcaltitlán  
2022-2024  
TESORERÍA