

Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLÁN, 3052

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO

TRIMESTRE ACTUAL

TRIMESTRE ANTERIOR

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN

Impuestos	551,206.98	568,871.34
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	3,660.00	3,070.00
Contribuciones no comprendidas en la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales Anteriores pendientes de liquidación o pago en Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Ingresos Financieros	547,546.54	565,801.34
Otros Orígenes de Operación	0.44	0.00
	0.00	0.00

APLICACION

Servicios Personales	785,911.85	524,096.23
Materiales y Suministros	329,089.48	270,095.31
Servicios Generales	113,438.80	48,282.80
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	66,868.57	65,119.52
Deuda Pública	276,515.00	140,598.60
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

-234,704.87

44,775.11

Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLÁN, 3052

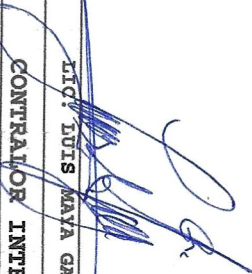
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO		TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		0.00	0.00
BIENES MUEBLES			
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN		0.00	0.00
APLICACION			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		15,000.00	0.00
BIENES MUEBLES		0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN		0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		-15,000.00	0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
ENDEUDAMIENTO NETO		0.00	0.00
INTERNO			
EXTERNO			
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO		0.00	0.00
APLICACION			
SERVICIOS DE LA DEUDA			
INTERNO			
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 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL		TRIMESTRE ANTERIOR	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-249,704.87		44,775.11	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	406,204.46		361,429.35	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	156,499.59		406,204.46	

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

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

