

Organismo Descentralizado DIF TEXCALYACAC, 3077

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	229,257.69	259,140.20
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	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	229,224.20	259,116.32
Otros Origenes de Operacion	33.49	23.88
APLICACION	192,805.45	214,553.25
Servicios Personales	171,412.77	204,953.28
Materiales y Suministros	9,055.38	5,121.63
Servicios Generales	12,337.30	4,478.34
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	36,452.24	44,586.95
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	0.00

Organismo Descentralizado DIF TEXCALYACAC, 3077

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLIACION	0.00	11,980.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	11,980.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	-11,980.00
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 TEXCALYACAC, 3077

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	36,452.24	32,606.95
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	170,364.88	137,757.93
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	206,817.12	170,364.88

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

C. P. JUAN ANTONIO GUADARRAMA BARRERA

DIRECTOR SMDIF



L. A. E. BRENDA CAMACHO TORNERO

TESORERA SMDIF



P. S. RICARDO HERNANDEZ TORRES

CONTRALOR HONORIFICO SMDIF

