

**Organismo Descentralizado DIF TEXCALYACAC, 3077**

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025**  
(cifas en pesos)

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

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

Impuestos	-34,667.00	-36,323.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-54,846.32	-117,151.16
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
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	598,042.97	667,151.16
Otros Origenes de Operacion	153.07	-376.87

**APLICACION**

Servicios Personales	401,397.23	399,942.06
Materiales y Suministros	91,117.49	51,351.26
Servicios Generales	14,434.44	89,964.92
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Aportaciones	0.00	-16,905.00
Otras Aplicaciones de Operación		

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

**1,733.56**      **-11,053.11**

**Organismo Descentralizado DIF TEXCALYACAC, 3077**

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025**  
(cifas en pesos)

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

**FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN**

**ORIGEN**

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

BIENES MUEBLES

OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN

0.00

0.00

**APLICACION**

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

0.00

0.00

BIENES MUEBLES

12,765.25

0.00

OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN

0.00

0.00

**FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN**

**-12,765.25**

0.00

**FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO**

**ORIGEN**

ENDEUDAMIENTO NETO

INTERNO

EXTERNO

OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO

0.00

0.00

**APLICACION**

SERVICIOS DE LA DEUDA

0.00

0.00

INTERNO

EXTERNO

OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO

**FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO**

0.00

0.00

**INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**

**-11,031.69**

**-11,053.11**

**Organismo Descentralizado DIF TEXCALYACAC, 3077**

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025**  
(cifas en pesos)

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES</b>	<b>758,833.67</b>	<b>769,886.78</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES</b>	<b>747,801.98</b>	<b>758,833.67</b>

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

LIC. EN PSIC. VERONICA VIOLETA VALDEZ PETRONILO.

L.C. GUILLERMINA MARTINEZ TORRES

LIC. JORGE ZAPATA SILVA

