

# 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>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
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
<b>APLICACION</b>		
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		
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	-16,905.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>1,733.56</b>	<b>-11,053.11</b>



## 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>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
<b>APLIACION</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	12,765.25	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	-12,765.25	0.00
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>		
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
<b>APLIACION</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>	0.00	0.00
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	-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**  
 (cifras en pesos)

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

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL INICIO DEL MES	758,833.67	769,886.78
---	------------	------------

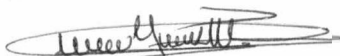
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL MES	747,801.98	758,833.67
--	------------	------------

"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.

DIRECTOR GENERAL



L.C. GUILLERMINA MARTINEZ TORRES

TESORERA SMDIF



LIC. JORGE ZAPATA SILVA

CONTRALOR HONORIFICO SMDIF

