Cuenta Pública 2024
Estado de Flujos de Efectivo
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TEXCOCO 3079 — **Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024**

Concepto	Importe 2024	Importe 2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**49,356,085.13**	**49,452,785.26**
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	1,485,069.00	1,901,403.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	47,870,150.00	47,550,825.08
Otros Orígenes de Operación	866.13	557.18
Aplicación	**49,878,048.40**	**49,417,522.26**
Servicios Personales	42,508,995.31	40,700,094.95
Materiales y Suministros	1,202,953.06	1,600,512.62
Servicios Generales	3,413,156.99	3,305,622.92
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	1,401,406.67	1,036,920.97
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos	917,407.87	772,382.97
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	434,128.50	2,001,987.83
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**-521,963.27**	**35,263.00**
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	**1,338,455.14**	**1,109,503.49**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	862,903.00	955,362.02
Otros Orígenes de Inversión	475,552.14	154,141.47
Aplicación	**373,292.89**	**4,934,711.45**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	373,292.89	1,469,399.94
Otras Aplicaciones de Inversión		3,465,311.51
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**965,162.25**	**-3,825,207.96**
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	**4,730,077.29**	**5,072,463.74**
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	4,730,077.29	5,072,463.74
Aplicación	**5,421,711.49**	**1,094,491.24**
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	5,421,711.49	1,094,491.24
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-691,634.20**	**3,977,972.50**
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-248,435.22**	**188,027.54**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**294,984.82**	**106,957.28**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**46,549.60**	**294,984.82**

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

MAX GUTIERREZ ZAVALA
DIRECTOR DEL SISTEMA MUNICIPA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

RAMON BASILIO DIAZ
TESORERO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TEXCOCO

DIF JUNTOS EN CADA PASO TEXCOCO 2025 - 2027 DIRECCIÓN

DIF JUNTOS EN CADA PASO TEXCOCO 2025 - 2027 TESORERIA