

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	699,591.00	579,734.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones.		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	23,056,000.00	19,456,000.00
Otros Orígenes de Operación	13,289,408.94	11,391,996.35
Aplicación		
Servicios Personales	9,746,877.61	7,999,558.62
Materiales y Suministros	460,116.23	338,004.32
Servicios Generales	1,285,534.08	1,007,549.05
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	923,429.53	778,098.99
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	24,629,042.49	21,304,519.37
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	9,918.00	9,918.00
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	9,918.00	9,918.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno	13,288,394.55	11,391,193.63
Externo	7,829,068.56	6,714,916.64
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	21,117,463.11	18,106,110.27
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-313,170.28	-733,226.27
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,188,491.10	2,455,264.83
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	3,796,646.20	3,483,475.92

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

**DIRECTOR SISTEMA MUNICIPAL DIF
 TEXCOCO**

 MAX GUTIERREZ ZAVALA

**TESORERO SISTEMA MUNICIPAL DIF
 TEXCOCO**

 ISRAEL HERNANDEZ ARISTA

**TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL SISTEMA
 MUNICIPAL DIF TEXCOCO**

 AMANDA MARIA ALMARAZ ROMERO