

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	383047.00	279673.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y		
Fondos Distintos de Aportaciones.		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	12256000.00	8656000.00
Otros Orígenes de Operación	6187562.73	3929476.13
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	4917135.24	3149967.72
Materiales y Suministros	216077.57	180293.32
Servicios Generales	655736.03	499601.17
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	302124.39	182659.54
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		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>12735536.50</b>	<b>8852627.38</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>		
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno	6190390.59	3932358.75
Externo	4347142.04	3073205.02
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>10537532.63</b>	<b>7005563.77</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-350940.26</b>	<b>-313109.87</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>1847063.61</b>	<b>1533953.74</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>2492988.69</b>	<b>2142048.43</b>

"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 GUTIÉRREZ ZAVALA

TESORERO SISTEMA MUNICIPAL DIF  
TEXCOCO

ISRAEL HERNÁNDEZ ACOSTA

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL SISTEMA  
MUNICIPAL DIF TEXCOCO

AMANDA MARÍA ALMARAZ ROMERO