

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	1,191,683.00	1,081,595.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones.		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	33,860,150.00	30,260,150.00
Otros Orígenes de Operación	19,215,095.49	17,247,041.19
Aplicación		
Servicios Personales	14,672,927.29	13,073,006.92
Materiales y Suministros	869,390.58	644,597.65
Servicios Generales	2,222,470.88	1,930,994.41
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,328,038.55	1,161,504.72
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensionamientos 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	35,174,101.19	31,778,682.49
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	265,885.52	9,918.00
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	265,885.52	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	19,203,058.06	17,235,401.62
Externo	11,356,442.11	10,198,233.32
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	30,559,500.17	27,433,634.94
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-13,585.95	-447,626.04
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4,335,129.55	3,887,503.51
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	4,643,700.32	4,630,114.37

"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

MAY GUTIÉRREZ ZAVALA

TESORERO SISTEMA MUNICIPAL DIF
TEXCOCO

ISRAEL HERNÁNDEZ ACOSTA

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
SISTEMA MUNICIPAL DIF TEXCOCO

AMANDA MARÍA ALMARAZ ROMERO