



IMCUFIDE TEXCALTITLAN, 4052

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLIACION	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	0.00	0.00
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLIACION	0.00	0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00



IMCUFIDE TEXCALTITLAN, 4052
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-13,212.87	-20,195.82
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	322,059.10	342,254.92
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	308,846.23	322,059.10

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

LIC. BULMARO HERNANDEZ GOROSTIETA

DIRECTOR

DIRECCION GENERAL

LIC. SOLEDAD CASTAÑEDA AMBRIZ

DIRECTOR DE FINANZAS

DIRECCION DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS

LIC. LUIS MAYA GARCIA

CONTRALOR INTERNO

CONTRALORIA
MUNICIPAL



IMCUFIDE TEXCALTITLAN, 4052

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024

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

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN

	90,000.23	90,000.57
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
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
Contribuciones no comprendidas en la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales Anteriores pendientes de liquidacion o pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	90,000.00	90,000.00
Otros Origenes de Operacion	0.23	0.57

APLICACION

	75,468.00	103,213.44
Servicios Personales	48,028.56	64,930.56
Materiales y Suministros	26,200.00	38,204.00
Servicios Generales	1,239.44	78.88
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	0.00	0.00

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

14,532.23 -13,212.87

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

ORIGEN

0.00 0.00



IMCUFIDE TEXCALTITLAN, 4052

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLIACION	12,850.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	12,850.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-12,850.00	0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	0.00	0.00
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLIACION	0.00	0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00



IMCUFIDE TEXCALTITLAN, 4052

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1,682.23	-13,212.87
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	308,846.23	322,059.10
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	310,528.46	308,846.23

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

LIC. BULMARÓ HERNANDEZ GOROSTIETA

DIRECTOR



LIC. SOLEDAD CASTAÑEDA AMBRIZ

DIRECTOR DE FINANZAS



LIC. LUIS MAYA GARCIA

CONTRALOR INTERNO

MUNICIPAL

DIRECCION DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS