



**IMCUFIDE TEXCALTITLAN, 4052**

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

**DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2023**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>93,261.44</b>	<b>100,367.51</b>
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	93,261.00	100,367.23
Otros Origenes de Operacion	0.44	0.28
<b>APLICACION</b>	<b>73,649.34</b>	<b>76,866.20</b>
Servicios Personales	26,570.46	76,767.60
Materiales y Suministros	47,000.00	0.00
Servicios Generales	78.88	98.60
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	0.00	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>19,612.10</b>	<b>23,501.31</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



**IMCUFIDE TEXCALTITLAN, 4052**

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

**DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2023**

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



**IMCUFIDE TEXCALTITLÁN, 4052**

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

**DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2023**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	19,612.10	23,501.31
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	307,721.41	284,220.10
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	327,333.51	307,721.41

 LIC. <del>BULMARO HERNANDEZ GOROSTIETA</del> DIRECTOR DIRECCION GENERAL	 LIC. SOLEDAD CASTAÑEDA AMBRÍZ DIRECTOR DE FINANZAS DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	 LIC. LUIS MAYA GARCÍA CONTRALOR INTERNO AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TEXCALTITLÁN, MEXICO CONTRALORÍA MUNICIPAL
--	---	--



**IMCUFIDE TEXCALTITLAN, 4052**

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2023**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>65,300.86</b>	<b>93,261.44</b>
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	65,300.40	93,261.00
Otros Origenes de Operacion	0.46	0.44
<b>APLICACION</b>	<b>114,303.44</b>	<b>73,649.34</b>
Servicios Personales	68,184.00	26,570.46
Materiales y Suministros	46,080.00	47,000.00
Servicios Generales	39.44	78.88
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	0.00	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-49,002.58</b>	<b>19,612.10</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



**IMCUFIDE TEXCALTITLAN, 4052**

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

**DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2023**


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

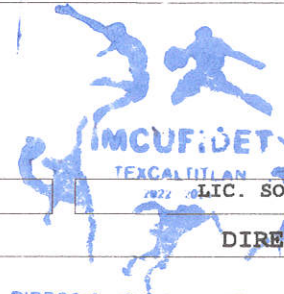


**IMCUFIDE TEXCALTITLAN, 4052**

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2023**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-49,002.58	19,612.10
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	327,333.51	307,721.41
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	278,330.93	327,333.51

  
LIC. BULMARO HERNANDEZ GOROSTIETA  
DIRECTOR  
DIRECCION GENERAL

  
LIC. SOLEDAD CASTAÑEDA AMBRIZ  
DIRECTOR DE FINANZAS  
DIRECCION DE ADMINISTRACION  
Y FINANZAS

  
LIC. LUIS MAYA GARCIA  
CONTRALOR INTEFNO  
CONTRALORIA MUNICIPAL



**IMCUFIDE TEXCALTITLAN, 4052**

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>135,895.85</b>	<b>65,300.86</b>
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	135,895.40	65,300.40
Otros Origenes de Operacion	0.45	0.46
<b>APLICACION</b>	<b>148,581.48</b>	<b>114,303.44</b>
Servicios Personales	72,572.48	68,184.00
Materiales y Suministros	24,870.40	46,080.00
Servicios Generales	51,138.60	39.44
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	0.00	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-12,685.63</b>	<b>-49,002.58</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



**IMCUFIDE TEXCALTITLAN, 4052**

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023**

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

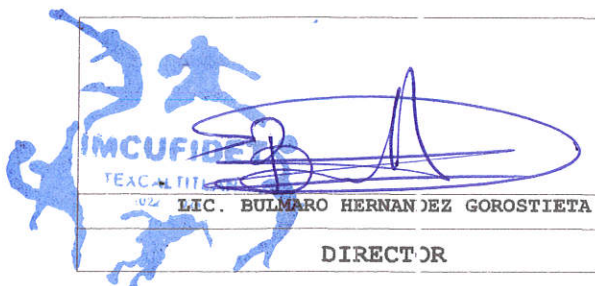


**IMCUFIDE TEXCALTITLÁN, 4052**

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-12,685.63	-49,002.58
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	278,330.93	327,333.51
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	265,645.30	278,330.93

  
LIC. BULMARO HERNÁNDEZ GOROSTIETA  
DIRECTOR  
DIRECCION GENERAL

  
LIC. SOLEDAD CASTAÑEDA AMBRIZ  
DIRECTOR DE FINANZAS  
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

  
LIC. LUIS MAYA GARCÍA  
CONTRALOR INTERNO  
CONTRALORIA MUNICIPAL