

**IMCUFIDE TOLUCA, 4101**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2023**

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

**FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

<b>ORIGEN</b>	<b>240,213.13</b>	<b>250,528.36</b>
Impuestos	-237,810.00	-204,178.56
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-494,796.97	-477,760.95
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	93,220.00	54,152.00
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	2,034,170.50	1,830,834.57
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-1,154,570.40	-952,518.70
Otros Origenes de Operacion	343,899.21	158,057.18

**APLICACION**

Servicios Personales	1,141,434.77	953,160.21
Materiales y Suministros	57,812.92	40,023.24
Servicios Generales	289,638.25	105,207.54
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	12,700.00
Otras Aplicaciones de Operacion	-1,144,986.73	-953,033.81

**FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

	<b>-103,686.08</b>	<b>92,471.18</b>
--	--------------------	------------------

**FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN**

<b>ORIGEN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
---------------	-------------	-------------

IMCUFIDE TOLUCA, 4101  
 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
 DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2023

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




IMCUFIDE TOLUCA, 4101  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2023


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

INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-103,686.08	92,471.18
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	258,802.37	166,331.19
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	155,116.29	258,802.37

  
C. EDUARDO ACOSTA  
DIRECCIÓN GENERAL  
  
DIRECCIÓN GENERAL

MTRD. PEDRO VEJALTA AYALA  
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
  
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. SALVADOR M. MAYA GONZALES  
CONTRALOR INTERNO

  
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

**IMCUFIDE TOLUCA, 4101**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2023**

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

**FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

<b>ORIGEN</b>	<b>3,846,639.92</b>	<b>240,213.13</b>
Impuestos	-265,612.00	-237,810.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-507,040.11	-494,796.97
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	8,176.00	93,220.00
Contribuciones no comprendidas en la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales Anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,610,348.51	2,034,170.50
Otros Origenes de Operacion	767.52	-1,154,570.40
<b>APLICACION</b>	<b>3,569,234.14</b>	<b>343,899.21</b>
Servicios Personales	966,413.58	1,141,434.77
Materiales y Suministros	2,080,991.09	57,812.92
Servicios Generales	451,129.47	289,638.25
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	70,700.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	0.00	-1,144,986.73
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>277,405.78</b>	<b>-103,686.08</b>

**FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN**

<b>ORIGEN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
---------------	-------------	-------------

IMCUFIDE TOLUCA, 4101  
 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
 DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2023


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



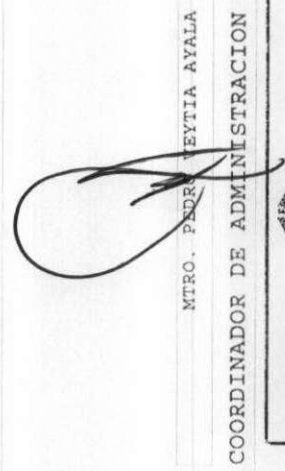
IMCUFIDE TOLUCA, 4101  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2023

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

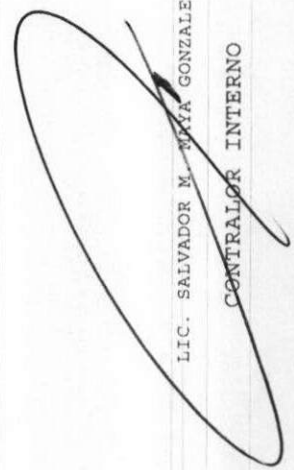
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	277,405.78	-103,686.08
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	155,116.29	258,802.37
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	432,522.07	155,116.29

  
C. EDUARDO ACRÁ INIESTA  
DIRECTOR GENERAL



  
MTR. PEDRO LEYTIA AYALA  
COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZA



  
LIC. SALVADOR M. MAYA GONZALES  
CONTROLADOR INTERNO

**IMCUFIDE TOLUCA, 4101**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>331,066.40</b>	<b>3,846,639.92</b>
Impuestos	-589,991.18	-265,612.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-503,356.82	-507,040.11
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	44,702.00	8,176.00
Contribuciones no comprendidas en la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales Anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,360,481.78	4,610,348.51
Otros Origenes de Operacion	-980,769.38	767.52
<b>APLICACION</b>	<b>359,607.98</b>	<b>3,569,234.14</b>
Servicios Personales	981,544.22	966,413.58
Materiales y Suministros	35,474.33	2,080,991.09
Servicios Generales	304,533.43	451,129.47
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	19,200.00	70,700.00
Otras Aplicaciones de Operacion	-981,144.00	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-28,541.58</b>	<b>277,405.78</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

IMCUFIDE TOLUCA, 4101  
 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
 DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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		
BIENES MUEBLES		
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 ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
<b>APLIACION</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO		
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



IMCUFIDE TOLUCA, 4101  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-28,541.58	277,405.78
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	432,522.07	155,116.29
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	403,980.49	432,522.07



EDUARDO ACRA INIESTA

DIRECTOR GENERAL

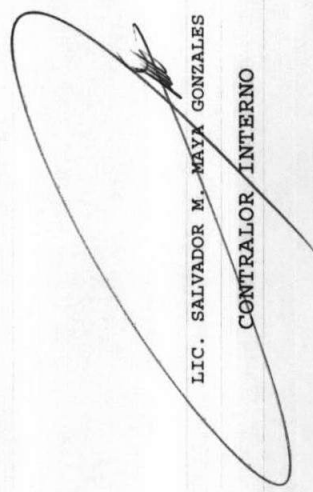




PEDRO VENTIA AYALA

COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZA





SALVADOR M. MAYA GONZALES

CONTRALOR INTERNO

