



**IMCUFIDE TOLUCA, 4101**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>3,411,575.03</b>	<b>1,246,762.83</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	54,114.00	210,688.00
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	3,356,432.17	3,712,538.29
Otros Origenes de Operacion	1,028.86	-2,676,463.46
<b>APLICACION</b>	<b>3,385,179.65</b>	<b>672,307.02</b>
Servicios Personales	2,429,537.89	2,338,141.10
Materiales y Suministros	692,722.64	253,519.18
Servicios Generales	193,719.12	719,514.99
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	69,200.00	39,600.00
Otras Aplicaciones de Operacion	0.00	-2,678,468.25
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>26,395.38</b>	<b>574,455.81</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 2024**

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>33,178.32</b>	<b>396,729.97</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO	33,178.32	396,729.97
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-33,178.32</b>	<b>-396,729.97</b>



**IMCUFIDE TOLUCA, 4101**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-6,782.94	177,725.84
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	797,082.46	619,356.62
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	790,299.52	797,082.46

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

DR. EN C. EDU. RAÚL SALAYA PALMA

DIRECTOR GENERAL

MTR. PEDRO VEYÍA AYALA

COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZA

LIC. SALVADOR M. MAYA GONZALEZ

CONTRALOR INTERNO

