

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TOLUCA 4101

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	40,493.00	
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,730,182.29	
Otros Orígenes de Operación	891.40	
TOTAL	2,771,566.69	
Aplicación		
Servicios Personales	1,670,805.71	
Materiales y Suministros	28,027.21	
Servicios Generales	146,481.20	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones 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	25,302.82	
TOTAL	1,870,616.94	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	900,949.75	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	25,302.82	
TOTAL	25,302.82	

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TOLUCA 4101

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	
Bienes Muebles	0.00	
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	
TOTAL	0.00	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	25,302.82	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno	0.00	
Externo	0.00	
Otros Orígenes de Financiamiento		
TOTAL	0.00	
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno	416,341.07	
Externo	416,341.07	
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-416,341.07	
TOTAL	509,911.50	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	88,404.13	
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	598,315.63	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		

TOLUCA
CAPITAL
DE CULTURA
FÍSICA Y DEPORTE

INCUFIDEF

DIRECTOR GENERAL
MTRA. BERENICE CASTRO PLAZA

TOLUCA
CAPITAL
DE CULTURA
FÍSICA Y DEPORTE

INCUFIDEF

COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
MTR. ARMANDO CARMONA HERNÁNDEZ

FECHA DE ELABORACIÓN: 23/04/2025 Hoja 2 de 2

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TOLUCA 4101

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	189,799.01	40,493.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,612,410.49	2,730,182.29
Otros Orígenes de Operación	1,098.87	891.40
TOTAL	4,803,308.37	2,771,566.69
Aplicación		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros	3,509,904.08	1,670,805.71
Servicios Generales	154,800.10	28,027.21
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	237,900.93	146,481.20
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	39,900.00	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	50,605.64	25,302.82
TOTAL	3,993,110.75	1,870,616.94
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	810,197.62	900,949.75
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	50,605.64	25,302.82
TOTAL	50,605.64	25,302.82

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TOLUCA 4101

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes inmuebles, infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	50,605.64	25,302.82
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo	380,713.62	416,341.07
Otras Aplicaciones de Financiamiento	380,713.62	416,341.07
TOTAL	-380,713.62	-416,341.07
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	480,089.64	509,911.50
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	88,404.13	88,404.13
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	568,493.77	598,315.63
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		

"Bajo protesta de decir verdad, certificamos que los Estados Financieros y notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

DIRECCIÓN GENERAL
IMCUFIDET
LIC. JOSE ALBERTO...
MTRA. BERENICE CASTROPAZA

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
IMCUFIDET
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
MTR. ARMANDO CARMONA HERNANDEZ

IMCUFIDET
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
MTR. ARMANDO CARMONA HERNANDEZ
FECHA DE ELABORACIÓN: 02/03/2025
PÁGINA: 2 de 2

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TOLUCA 4101

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	257,625.01	189,799.01
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos		
Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	6,685,800.96	4,612,410.49
Otros Orígenes de Operación	1,465.11	1,098.87
TOTAL	6,944,891.08	4,803,308.37
Aplicación		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros	5,212,464.69	3,509,904.08
Servicios Generales	264,839.80	154,800.10
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	360,671.05	237,900.93
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	68,900.00	39,900.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	75,908.46	50,605.64
TOTAL	5,982,784.00	3,993,110.75
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	962,107.08	810,197.62
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	75,908.46	50,605.64
TOTAL	75,908.46	50,605.64

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TOLUCA 4101

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	75,908.46	50,605.64
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	375,204.24	380,713.62
TOTAL	375,204.24	380,713.62
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-375,204.24	-380,713.62
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	662,811.30	480,089.64
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	88,404.13	88,404.13
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	751,216.43	568,493.77

TOLUCA
CAPITAL
DE OPORTUNIDADES Y PROGRESO

TOLUCA
CAPITAL
DE OPORTUNIDADES Y PROGRESO

TOLUCA
CAPITAL
DE OPORTUNIDADES Y PROGRESO

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

DIRECTORA GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL

CONTRALOR INTERNO

ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MTRA. BERENICE CASTRO PLAZA

LIC. JOSE ALBERTO SALADINO ROSAS

MTR. ARMANDO GARMONA HERNANDEZ