

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TOLUCA 4101

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	34,800.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	17,632.00	0.00
TOTAL	52,432.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	99,384.92	126,514.10
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	101,285.23	101,285.23
TOTAL	101,285.23	101,285.23
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	439,992.55	461,484.50
TOTAL	439,992.55	461,484.50
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-338,707.32	-360,199.27
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	761,388.91	579,531.95
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	88,404.13	88,404.13
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	849,793.04	667,936.08

TOLUCA
CAPITAL
DE OPORTUNIDADES Y PROGRESO

DIRECTORA GENERAL

IMCUFIDET

DIRECCIÓN GENERAL

MTRA. BERENICE CASTAÑO PLAZA

TOLUCA
CAPITAL
DE OPORTUNIDADES Y PROGRESO

IMCUFIDET

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

CONTRALOR INTERNO

LIC. JOSE ALBERTO SALADINO ROSAS

TOLUCA
CAPITAL
DE OPORTUNIDADES Y PROGRESO

IMCUFIDET

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MTRO. ARMANDO CARMONA HERNANDEZ

FECHA DE ELABORACION: 28/07/2025 Hoja: 2 de 2

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