

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TOLUCA 4101

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO 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	771,098.98	645,491.70
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos		
Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	16,367,815.23	13,989,841.45
Otros Orígenes de Operación	2,656.31	2,570.66
TOTAL	17,141,570.52	14,637,903.81
Aplicación		
Servicios Personales	13,102,422.00	11,040,101.74
Materiales y Suministros	1,064,667.04	873,490.83
Servicios Generales	1,181,768.34	1,025,142.90
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	741,480.17	546,640.11
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	177,119.74	151,816.92
TOTAL	16,267,457.29	13,637,192.50
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	874,113.23	1,000,711.31
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	177,119.74	151,816.92
TOTAL	177,119.74	151,816.92

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TOLUCA 4101

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	34,800.00	34,800.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	17,632.00
TOTAL	34,800.00	52,432.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	142,319.74	99,384.92
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	403,371.27	439,992.55
TOTAL	403,371.27	439,992.55
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-302,086.04	-338,707.32
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	714,346.93	761,388.91
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	88,404.13	88,404.13
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	802,751.06	849,793.04

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus datos son verídicos, completos, correctos y son responsabilidad del emisor"

DIRECTORA GENERAL

MTRA. BERENICE CASTRO PLAZA

IMCUFIDET

DIRECCIÓN GENERAL

CONTRALOR INTERNO

LIC. JOSE ALBERTO SALADINO ROSAS

IMCUFIDET

**ORGANO INTERNO
DE CONTROL**

COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MTR. ARMANDO CARMONA HERNANDEZ

IMCUFIDET

**COORDINACIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

FECHA DE ELABORACION: 31/07/2025

Hoja: 2 de 2

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TOLUCA 4101

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 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	972,311.50	771,096.70
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	18,552,952.87	16,367,815.23
Otros Origenes de Operación	2,788.05	2,658.59
TOTAL	19,528,052.42	17,141,570.52
Aplicación		
Servicios Personales	14,769,637.74	13,102,422.00
Materiales y Suministros	1,230,895.59	1,064,667.04
Servicios Generales	1,510,462.70	1,181,768.34
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	906,127.77	741,480.17
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	202,422.56	177,119.74
TOTAL	18,619,546.36	16,267,457.29
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	908,506.06	874,113.23
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	202,422.56	177,119.74
TOTAL	202,422.56	177,119.74

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TOLUCA 4101

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	34,800.00	34,800.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	34,800.00	34,800.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	167,622.56	142,319.74
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	436,929.81	403,371.27
TOTAL	436,929.81	403,371.27
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-335,644.58	-302,086.04
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	740,484.04	714,346.93
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	88,404.13	88,404.13
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	828,888.17	802,751.06



IMCUFIDET

DIRECTORA GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL

MTRA. BERENICE CASTRO PLAZA



IMCUFIDET

CONTRALOR INTERNO

**ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL**

LIC. JOSE ALBERTO SALADINO ROSAS

COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MTRO. ARMANDO CARMONA HERNANDEZ

FECHA DE ELABORACION: 29/08/2025



IMCUFIDET

**COORDINACIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TOLUCA 4101

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	1,196,271.02	972,311.50
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	21,060,497.32	18,552,952.87
Otros Orígenes de Operación	2,990.74	2,788.05
TOTAL	22,259,759.08	19,528,052.42
Aplicación		
Servicios Personales	16,435,342.48	14,769,637.74
Materiales y Suministros	1,557,200.58	1,230,895.59
Servicios Generales	1,891,518.48	1,510,462.70
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	1,138,601.15	906,127.77
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	227,725.38	202,422.56
TOTAL	21,250,388.07	18,619,546.36
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,009,371.01	908,506.06
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	227,725.38	202,422.56
TOTAL	227,725.38	202,422.56

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TOLUCA 4101

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	60,050.00	34,800.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	60,050.00	34,800.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	167,675.38	167,622.56
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	433,053.57	436,929.81
TOTAL	433,053.57	436,929.81
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-331,768.34	-335,644.58
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	845,278.05	740,484.04
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	88,404.13	88,404.13
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	933,682.18	828,888.17

TOLUCA
CAPITAL
DE OPORTUNIDADES Y PROGRESO

INCUFIDET

DIRECCIÓN GENERAL

MTRA. BERENICE CASTRO PLAZA

CONTRALOR INTERNO

LIC. JOSE ALBERTO SALADINO ROSAS

COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MTR. ARMANDO CARMONA HERNANDEZ

FECHA DE ELABORACION: 24/10/2025 Hoja: 2 de 2

TOLUCA
CAPITAL
DE OPORTUNIDADES Y PROGRESO

INCUFIDET

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS