

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TOLUCA 4101

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
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
<b>TOTAL</b>	<b>17,141,570.52</b>	<b>14,637,903.81</b>
<b>Aplicación</b>		
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	741,480.17	546,640.11
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	177,119.74	151,816.92
<b>TOTAL</b>	<b>16,267,457.29</b>	<b>13,637,192.50</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>874,113.23</b>	<b>1,000,711.31</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
<b>TOTAL</b>	<b>177,119.74</b>	<b>151,816.92</b>
	<b>177,119.74</b>	<b>151,816.92</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TOLUCA 4101

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	34,800.00	34,800.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	17,632.00
<b>TOTAL</b>	<b>34,800.00</b>	<b>52,432.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>142,319.74</b>	<b>99,384.92</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Exterior		
Otros Orígenes de Financiamiento	101,285.23	101,285.23
<b>TOTAL</b>	<b>101,285.23</b>	<b>101,285.23</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Exterior		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	403,371.27	439,992.55
<b>TOTAL</b>	<b>403,371.27</b>	<b>439,992.55</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-302,086.04</b>	<b>-338,707.32</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>714,346.93</b>	<b>761,388.91</b>
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



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TOLUCA 4101

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
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 Orígenes de Operación	2,788.05	2,658.59
<b>TOTAL</b>	<b>19,528,052.42</b>	<b>17,141,570.52</b>
<b>Aplicación</b>		
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	906,127.77	741,480.17
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analógicos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	202,422.56	177,119.74
<b>TOTAL</b>	<b>18,619,546.36</b>	<b>16,267,457.29</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>908,506.06</b>	<b>874,113.23</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	202,422.56	177,119.74
<b>TOTAL</b>	<b>202,422.56</b>	<b>177,119.74</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TOLUCA 4101

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	34,800.00	34,800.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>34,800.00</b>	<b>34,800.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>167,622.56</b>	<b>142,319.74</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Internos		
Externos		
Otros Orígenes de Financiamiento	101,285.23	101,285.23
<b>TOTAL</b>	<b>101,285.23</b>	<b>101,285.23</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Internos		
Externos		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	436,929.81	403,371.27
<b>TOTAL</b>	<b>436,929.81</b>	<b>403,371.27</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-335,644.58</b>	<b>-302,086.04</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>740,484.04</b>	<b>714,346.93</b>
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

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



CONTRALOR INTERNO

ÓRGANO INTERNO  
DE CONTROL

JOSÉ ALBERTO SALADINO ROSAS

COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MTRO. ARMANDO CARMONA HERNANDEZ

FECHA DE ELABORACION: 29/08/2025



**IMCUFIDET**

COORDINACIÓN DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Hoja 2

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TOLUCA 4101

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
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
<b>TOTAL</b>	<b>22,259,759.08</b>	<b>19,528,052.42</b>
<b>Aplicación</b>		
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 Analógicos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	227,725.38	202,422.56
<b>TOTAL</b>	<b>21,250,388.07</b>	<b>18,619,546.36</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>1,009,371.01</b>	<b>908,506.06</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
<b>TOTAL</b>	<b>227,725.38</b>	<b>202,422.56</b>
	<b>227,725.38</b>	<b>202,422.56</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TOLUCA 4101

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	60,050.00	34,800.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>60,050.00</b>	<b>34,800.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>167,675.38</b>	<b>167,622.56</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	101,285.23	101,285.23
<b>TOTAL</b>	<b>101,285.23</b>	<b>101,285.23</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	433,053.57	436,929.81
<b>TOTAL</b>	<b>433,053.57</b>	<b>436,929.81</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-331,768.34</b>	<b>-335,644.58</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>845,278.05</b>	<b>740,484.04</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>88,404.13</b>	<b>88,404.13</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>933,682.18</b>	<b>828,888.17</b>

