

**Cuenta Pública 2025**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**(Cifras en Pesos)**

IMCUFIDE DE TOLUCA 4101

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

Concepto (3)	Importe 2025 (4)	Importe 2024 (4)
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen (5)</b>	<b>32,126,062.34</b>	<b>41,182,729.50</b>
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	2,122,174.79	1,377,177.40
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	30,000,000.00	39,788,877.12
Otros Orígenes de Operación	3,887.55	16,674.98
<b>Aplicación</b>	<b>31,771,094.46</b>	<b>35,467,377.69</b>
Servicios Personales	23,496,653.48	26,097,267.73
Materiales y Suministros	2,775,208.41	4,051,425.78
Servicios Generales	3,495,466.43	4,400,610.34
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	1,700,132.30	614,440.00
Pensionamientos 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	303,633.84	303,633.84
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>354,967.88</b>	<b>5,715,351.81</b>
<b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>303,633.84</b>	<b>1,876,716.55</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	303,633.84	1,876,716.55
<b>Aplicación</b>	<b>283,794.18</b>	<b>5,301,703.22</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	283,794.18	2,249,324.00
Otras Aplicaciones de Inversión		
		2,919,372.63
		133,006.59
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>19,839.66</b>	<b>-3,424,986.67</b>
<b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>5,903,362.72</b>	<b>711,827.78</b>
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	5,903,362.72	711,827.78
<b>Aplicación</b>	<b>6,113,972.46</b>	<b>2,913,788.79</b>
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	6,113,972.46	2,913,788.79
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-210,609.74</b>	<b>-2,201,961.01</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>164,197.80</b>	<b>88,404.13</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>88,404.13</b>	
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>252,601.93</b>	<b>88,404.13</b>

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

DIRECTORA GENERAL  
M. en G. D. BERENICE CASTRO PLAZA



COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
Mtro. ARMANDO CARMONA HERNANDEZ

