

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TOLUCA 4101

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

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	53,498.06	
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,569,959.16	
Otros Origenes de Operación	100.14	
TOTAL	2,623,557.36	
Aplicación		
Servicios Personales	1,726,803.24	
Materiales y Suministros	11,689.00	
Servicios Generales	216,869.70	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	57,000.00	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	53,850.41	
TOTAL	2,066,212.35	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	557,345.01	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	53,850.41	
TOTAL	53,850.41	

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TOLUCA 4101

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	
Bienes Muebles	0.00	
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	
TOTAL	0.00	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	53,850.41	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento		
TOTAL	0.00	
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
TOTAL	192,691.05	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-192,691.05	
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	418,504.37	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	252,601.93	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	671,106.30	

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



DIRECTORA GENERAL
MTRA. BERENICE CASTRO PLAZA



CONTRALOR INTERNO
LIC. JOSE ALBERTO SALADINO ROSAS

COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
MTRO. ARMANDO CARMONA HERNANDEZ



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TOLUCA 4101

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

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	181,421.15	53,498.06
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,818,396.06	2,569,959.16
Otros Origenes de Operación	185.10	100.14
TOTAL	5,000,002.31	2,623,557.36
Aplicación		
Servicios Personales	3,418,409.93	1,726,803.24
Materiales y Suministros	296,703.89	11,689.00
Servicios Generales	524,019.28	216,869.70
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	99,600.00	57,000.00
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	107,700.82	53,850.41
TOTAL	4,446,433.92	2,066,212.35
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	553,568.39	557,345.01
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	107,700.82	53,850.41
TOTAL	107,700.82	53,850.41

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TOLUCA 4101

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

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	6,133.18	0.00
TOTAL	6,133.18	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	101,567.64	53,850.41
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	204,661.77	192,691.05
TOTAL	204,661.77	192,691.05
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-204,661.77	-192,691.05
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	450,474.26	418,504.37
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	252,601.93	252,601.93
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	703,076.19	671,106.30

TOLUCA CAPITAL
DE OPORTUNIDADES Y PROGRESO

IMCUFIDET

DIRECCIÓN GENERAL

MTRA. BERENICE CASTRO PLAZA

TOLUCA CAPITAL
DE OPORTUNIDADES Y PROGRESO

IMCUFIDET

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

CONTRALOR INTERNO

LIC. JOSE ALBERTO SALADINO ROSAS

COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MTRO. ARMANDO CARMONA HERNANDEZ

TOLUCA CAPITAL
DE OPORTUNIDADES Y PROGRESO

IMCUFIDET

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TOLUCA 4101

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

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	377,874.32	181,421.15
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	8,652,725.93	4,818,396.06
Otros Origenes de Operación	286.81	185.10
TOTAL	9,030,887.06	5,000,002.31
Aplicación		
Servicios Personales	6,109,311.71	3,418,409.93
Materiales y Suministros	575,960.90	296,703.89
Servicios Generales	1,094,426.91	524,019.28
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	141,935.11	99,600.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	161,551.23	107,700.82
TOTAL	8,083,185.86	4,446,433.92
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	947,701.20	553,568.39
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	161,551.23	107,700.82
TOTAL	161,551.23	107,700.82

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TOLUCA 4101

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	6,133.18
TOTAL	0.00	6,133.18
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	161,551.23	101,567.64
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	11,360.71	204,661.77
TOTAL	11,360.71	204,661.77
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-11,360.71	-204,661.77
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,097,891.72	450,474.26
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	252,601.93	252,601.93
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,350,493.65	703,076.19

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



COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MTRO. ARMANDO CARMONA HERNANDEZ

FECHA DE ELABORACION: 31/03/2026



Foja: 2 de 2