



**IMCUFIDE TOLUCA, 4101**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>908,900.59</b>	<b>88,437.75</b>
Impuestos	161,835.31	143,725.85
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	95,496.75	90,747.47
Contribuciones o Aportaciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	2,514.36	3,586.64
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	260.61	392.54
Contribuciones no comprendidas en la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,148,793.56	850,000.00
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	-1,500,000.00	-1,000,014.75
<b>APLICACION</b>	<b>1,070,234.88</b>	<b>1,340,805.58</b>
Servicios Personales	1,429,941.43	1,231,132.85
Materiales y Suministros	295,868.56	310,250.52
Servicios Generales	126,620.57	265,874.53
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	365,960.00	357,590.00
Participaciones, Aportaciones y Apoyos Federales	0.00	0.00
Deuda Pública	0.00	0.00
Pagos de Adefas	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	-1,148,155.68	-824,042.32
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-161,334.29</b>	<b>-1,252,367.83</b>



**IMCUFIDE TOLUCA, 4101**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
<b>APLIACION</b>	70,936.00	22,799.80
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	70,936.00	22,799.80
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-70,936.00</b>	<b>-22,799.80</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	0.00	0.00
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
<b>APLIACION</b>		
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO		
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



**IMCUFIDE TOLUCA, 4101**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-232,270.29	-1,275,167.63
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	1,463,186.73	2,738,354.36
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	1,230,916.44	1,463,186.73

 M. EN E.F. LUIS ANTONIO ZIMBRÓN ROMERO DIRECTOR GENERAL	 M. EN A.P. JOSÉ LUIS PEÑA COLÍN COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZA	 L. EN D. RENE ORTEGA BARCENAS CONTRALOR INTERNO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

