



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

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	908,900.59	88,437.75
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
APLICACION	1,070,234.88	1,340,805.58
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

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

-161,334.29

-1,252,367.83

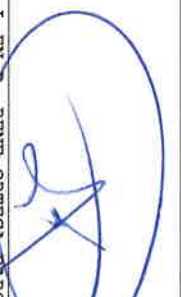


IMCUFIDE TOLUCA, 4101
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

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

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
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	1,463,186.73	2,738,354.36
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	1,230,916.44	1,463,186.73

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

