



IMCUFIDE TOLUCA, 4101
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	2,521,681.35	383,289.64
Impuestos	200,704.06	134,115.83
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	131,383.77	87,456.47
Contribuciones o Aportaciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	3,584.68	3,586.68
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	34.31	14.79
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	1,275,974.53	798,009.88
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	910,000.00	-639,894.01
APLICACION	2,407,780.75	408,973.11
Servicios Personales	1,159,632.33	778,789.84
Materiales y Suministros	15,365.62	3,000.00
Servicios Generales	60,302.80	77,104.27
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	15,250.00	2,500.00
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	1,157,230.00	-452,421.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	113,900.60	-25,683.47




IMCUFIDE TOLUCA, 4101
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 INVERSION	0.00	0.00
APLIACION	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	0.00	0.00
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLIACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO		
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00



IMCUFIDE TOLUCA, 4101
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	113,900.60	-25,683.47
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	189,349.28	215,032.75
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	303,249.88	189,349.28

 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. RENÉ ORTEGA BARCENAS CONTRALOR INTERNO
---	--	---

