



**IMCUFIDE TOLUCA, 4101**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>1,599,077.65</b>	<b>1,052,481.98</b>
Impuestos	-333,773.16	-135,468.28
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-65,731.06	-66,596.01
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	3,586.68	3,586.68
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	145,934.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	40,000.00	0.00
Contribuciones no comprendidas en la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales Anteriores pendientes de liquidacion o pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,808,663.21	1,250,210.00
Otros Origenes de Operacion	397.98	749.59
<b>APLICACION</b>	<b>1,371,442.87</b>	<b>1,258,734.95</b>
Servicios Personales	966,510.79	943,713.07
Materiales y Suministros	219,853.04	50,438.77
Servicios Generales	185,079.04	264,583.11
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Deuda Publica	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	0.00	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>227,634.78</b>	<b>-206,252.97</b>

**FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN**



**IMCUFIDE TOLUCA, 4101**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>ORIGEN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
<b>APLIACION</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	227,634.78	-206,252.97
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	509,149.78	715,402.75
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	736,784.56	509,149.78

L. EN D. FLOR DE MARIA GOMEZ CORONA

DIRECTOR GENERAL

L.C BERTHA TALAVERA VILLEGAS

COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZA

L. EN D. FLOR DE MARIA GOMEZ CORONA

CONTRALOR INTERNO

