

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE TOLUCA 7101**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos	138.35	137.92
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	6,426.52	6,426.49
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	12,601,071.12	12,661,410.40
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	7,063,850.05	6,801,457.42
Otros Origenes de Operación	135,655.55	135,655.55
<b>TOTAL</b>	<b>19,807,141.59</b>	<b>19,605,087.78</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	7,904,422.04	6,136,991.93
Materiales y Suministros	737,749.41	741,188.60
Servicios Generales	4,149,150.39	3,977,958.10
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	116,000.00	116,000.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	595,223.69	863,022.20
<b>TOTAL</b>	<b>13,502,545.53</b>	<b>11,835,160.83</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>6,304,596.06</b>	<b>7,769,926.95</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	595,223.69	534,790.00
<b>TOTAL</b>	<b>595,223.69</b>	<b>534,790.00</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE TOLUCA 7101**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,404,956.78	0.00
Bienes Muebles	1,494,568.93	1,138,083.68
Otras Aplicaciones de Inversion	11,198.72	2,222,465.57
<b>TOTAL</b>	<b>8,910,724.43</b>	<b>3,360,549.25</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-8,315,500.74</b>	<b>-2,825,759.25</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	49,166.07	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>49,166.07</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	469,490.40	1,787,287.49
<b>TOTAL</b>	<b>469,490.40</b>	<b>1,787,287.49</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-420,324.33</b>	<b>-1,787,287.49</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-2,431,229.01</b>	<b>3,156,880.21</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>2,431,505.29</b>	<b>2,431,505.29</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>276.28</b>	<b>5,588,385.50</b>

DIRECTORA GENERAL

TITULAR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

COMISARIA IMMT

DRA. MARÍA DE LOURDES MEDINA ORTEGA

DR. VÍCTOR MANUEL PINEDA GUTIÉRREZ

C. ALMA AMERICA RIVERA TAVIZON