



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE TOLUCA 7101

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

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	123.90	
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,476.08	1,477.80
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	2,970,770.36	1,198,436.76
<b>TOTAL</b>	<b>2,972,370.34</b>	<b>1,199,914.56</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros	1,354,088.78	943,613.59
Servicios Generales	3,529.22	599.60
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	130,290.44	20,840.33
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>1,811,790.58</b>	<b>1,211,193.72</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>1,669,699.02</b>	<b>1,086,247.24</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>1,302,671.32</b>	<b>113,667.32</b>
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	181,790.58	125,743.05
Otros Orígenes de Inversión	181,790.58	125,743.05
<b>TOTAL</b>	<b>181,790.58</b>	<b>125,743.05</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE TOLUCA 7101

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	3,069.05	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>3,069.05</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>178,721.53</b>	<b>125,743.05</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	120,855.63
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>120,855.63</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	498,246.52	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>498,246.52</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-498,246.52</b>	<b>120,855.63</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>983,146.33</b>	<b>360,265.00</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>276.28</b>	<b>276.28</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>983,422.61</b>	<b>360,542.28</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

DIRECTORA GENERAL

DR. MARÍA ELENA BARRERA TAPIA

COORDINADORA DE ADMON Y FINANZAS

LIC. AMIRALY NAVA CORONA

ORGANO DE CONTROL INTERNO

L.C. RENATA GONZALEZ SALAZAR

FECHA DE ELABORACION: 07/04/2022

Hoja 2 de 2