

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE TOLUCA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos		
Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	5,017,153.41 107.66 5,017,261.07	4,317,153.41 73.45 4,317,226.86
Aplicación		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros		
Servicios Generales		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
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		
TOTAL	1,326.33 3,538,382.03 1,478,879.04	884.22 2,706,916.76 1,610,310.10
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	0.00	0.00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE TOLUCA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	59,205.83	59,647.94
Otras Aplicaciones de Inversión	1,152.41	1,152.41
TOTAL	60,358.24	60,800.35
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-60,358.24	-60,800.35
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	1,341,188.20	1,050,194.97
TOTAL	1,341,188.20	1,050,194.97
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,341,188.20	1,050,194.97
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,759,709.00	2,599,704.72
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	0.00	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	2,759,709.00	2,599,704.72

DIRECTORA GENERAL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER TOLUCA
 DRA. MARIA DE LOURDES MERINA ORTEGA
 COMISARIA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER TOLUCA
 C. ALMA VERONICA RIVERA TAVOZ A P I T A L
 PRIMERA SINDICATURA
 TITULAR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER TOLUCA
 DR. VICTOR MANUEL PINEDA GUTIERREZ
 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 FECHA DE ELABORACION 2020