

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE TOLUCA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 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	5,712.00	2,856.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos		
Distintos de Aportaciones	7,117,153.41	6,417,153.41
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	71,423.86	203.61
Otros Orígenes de Operación	7,194,289.27	6,420,213.02
TOTAL		
Aplicación		
Servicios Personales	5,125,815.47	4,499,540.04
Materiales y Suministros	254,901.15	219,913.53
Servicios Generales	247,886.37	221,484.04
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analógicos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	4,919.70	8,705.87
TOTAL	5,633,522.69	4,949,643.48
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,560,766.58	1,470,569.54
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	6,119.70	1,200.01
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	6,119.70	1,200.01

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE TOLUCA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	114,352.16	51,826.29
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
TOTAL	114,352.16	51,826.29
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-108,232.46	-50,626.28
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	667,169.00	681,770.64
TOTAL	667,169.00	681,770.64
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	667,169.00	681,770.64
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,119,703.12	2,101,713.90
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	0.00	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	2,119,703.12	2,101,713.90

Instituto Municipal de la Mujer Toluca
 DIRECTORA GENERAL
 MARIA DEL ROSARIO MEDINA ORTEGA
 DE LA MUJER

COMISARIA DE INT
 C. ALMA AMER... RIVERA TAVIZON
TOLUCA CAPITAL
 PRIMERA SINDICATURA

Instituto Municipal de la Mujer Toluca
 TITULAR DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 ELABORACIÓN 28/11/2020