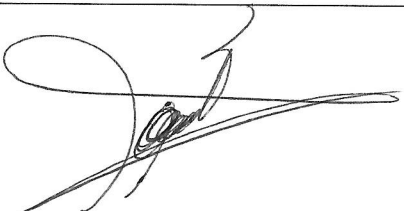


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE TOLUCA 7101

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

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	119.90	98.02
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	1,428.00	1,428.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,410,284.45	1,550,000.00
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	2,411,332.35	1,551,526.02
Aplicación		
Servicios Personales	2,200,022.85	1,237,946.42
Materiales y Suministros	26,518.34	20,067.63
Servicios Generales	253,798.60	109,756.40
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	162,502.20	118,724.25
TOTAL	2,642,841.99	1,486,494.70
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-231,009.64	65,031.32
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	162,502.20	118,724.25
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	162,502.20	118,724.25
TOTAL	162,502.20	118,724.25



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE TOLUCA 7101

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	7,386.00	7,386.00
Otras Aplicaciones de Inversion	1,250.39	2,814.30
TOTAL	8,616.39	10,180.30
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion	153,885.81	108,543.95
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicacion		
Servicios de la Deuda	1,906,621.48	962,589.14
Interno	1,906,621.48	962,589.14
Externo	-1,906,621.48	-962,589.14
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-1,983,745.31	-789,013.87
TOTAL	-1,983,745.31	-789,013.87
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,983,745.31	-789,013.87
Incremento / Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,431,505.29	2,431,505.29
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	447,759.98	1,642,491.42
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	2,431,505.29	1,642,491.42

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

