

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE TOLUCA 7101

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos	135,43	133,86
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	5,712,49	4,284,00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos	12,660,734,69	12,660,411,18
Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	6,016,172,57	5,357,256,16
Otros Origenes de Operación	135,055,55	
TOTAL	18,817,810,73	18,022,085,20
Aplicación		
Servicios Personales	5,360,607,57	4,837,541,80
Materiales y Suministros	518,595,33	241,445,50
Servicios Generales	1,289,625,43	527,041,67
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	753,402,10	381,391,95
TOTAL	7,922,230,43	5,987,420,92
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	10,895,580,30	12,034,664,28
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	432,381,69	398,603,73
Otros Origenes de Inversión		
TOTAL	432,381,69	398,603,73

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE TOLUCA 7101

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	7,366.00	7,366.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	7,366.00	7,366.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion	425,015.69	381,237.73
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicacion		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
TOTAL	1,788,711.87	1,860,479.38
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,788,711.87	-1,860,479.38
Incremento / Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	9,531,884.12	10,555,422.63
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	2,431,505.29	2,431,505.29
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	11,963,389.41	12,986,927.92

Instituto Municipal de la Mujer Toluca. Este estado de flujos de efectivo fue preparado de acuerdo a los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Dra. MARÍA DE LOURDES MEDINA ORTÍZ

 DIRECTORA GENERAL

 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER

Dr. VÍCTOR MANUEL PINEDA GUTIÉRREZ

 TITULAR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C. ALMA AMÉRICA RIVERA TAVIZÓN

 COMISARIAJUNT

 PRIMERA SEDE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS