



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE TOLUCA 7101

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

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		
Aprovechamientos	5,368.90	4,013.24
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos	37,237.08	13,234.08
Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	8,095,010.88	7,366,845.43
TOTAL	23,364,015.31	11,529,151.37
Aplicación		
Servicios Personales	4,675,675.41	4,140,493.45
Materiales y Suministros	2,596,763.39	531,646.81
Servicios Generales	2,224,698.90	350,592.81
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	2,447,993.53	2,402,653.90
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	11,945,121.23	7,425,386.97
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	11,418,894.08	4,103,764.40
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	21,714.72	2,414,679.76
TOTAL	21,714.72	7,400.95
TOTAL	21,714.72	2,422,080.71



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE TOLUCA 7101

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	23,244.88	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	22,025.86
TOTAL	23,244.88	22,025.86
Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion	-1,530.16	2,400,054.85
Fujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento		
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
TOTAL	452,565.73	523,234.05
Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	452,565.73	523,234.05
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-452,565.73	-523,234.05
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	10,964,798.19	5,980,585.20
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	10,965,074.47	5,980,861.48

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

ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIR. GRAL.

LIC. AMIRALY NAVA CORONA

COORDINADORA DE ADMON Y FINANZAS

LIC. AMIRALY NAVA CORONA

ORGANO DE CONTROL INTERNO

L.C. RENAN GONZALEZ SALAZAR

FECHA DE ELABORACION: 12/10/2022

Hoja 2 de 2

