



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE TOLUCA 7101

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

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	1,528.58	1,047.53
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	2,412.00	2,412.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,043,794.46	1,097,429.01
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	3,047,735.04	1,100,888.54
Aplicación		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros	1,364,474.66	704,964.87
Servicios Generales	246,109.91	5,716.93
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	838,238.77	70,903.46
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
TOTAL	301,376.62	203,955.57
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,750,199.96	985,540.83
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	297,535.08	115,347.71
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	292,263.15	194,842.10
Otros Origenes de Inversión		
TOTAL	292,263.15	194,842.10



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE TOLUCA 7101

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion	292,263.15	194,842.10
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno	147,227.68	127,076.41
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	147,227.68	127,076.41
TOTAL	147,227.68	127,076.41
Aplicacion		
Servicios de la Deuda		
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	147,227.68	127,076.41
Incremento / Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	737,025.91	437,266.22
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	1,037,045.38	1,037,045.38
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	1,774,071.29	1,474,311.60

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

DIRECTORA GENERAL

MTBA KAREM GANNA CRUZ BRETON

COORDINADORA DE ADMON Y FINANZAS

LIC. AMIRALY NAYA CORONA

ORGANO DE CONTROL INTERNO

LIC. JOSE DOMINGO MONTANEZ ALVARO

FECHA DE ELABORACION: 11/04/2023

Hoja 2 de 2