



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE TOLUCA 7101

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	3,164.75	2,688.51
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	15,327.00	3,273.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos	6,502,646.24	
Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,987,920.08	4,211,783.59
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	11,509,058.07	4,217,745.10
Aplicación		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros	3,130,112.12	2,457,325.87
Servicios Generales	301,309.19	270,682.60
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público	1,034,174.30	1,016,195.54
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	593,639.77	496,218.72
TOTAL	5,059,235.38	4,240,422.73
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	6,449,822.69	-22,677.63
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	7,404,956.78	7,404,956.78
Otros Orígenes de Inversión	584,526.30	487,105.25
TOTAL	7,989,483.08	7,892,062.03



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE TOLUCA 7101

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	42,852.49	40,600.00
TOTAL	42,852.49	40,600.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	7,946,630.59	7,851,462.03
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	208,509.24	205,956.96
Otros Orígenes de Financiamiento	208,509.24	205,956.96
TOTAL		
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo	7,404,956.78	7,404,956.78
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-7,196,447.54	-7,198,999.82
TOTAL		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	2,208,509.24	2,206,957.14
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	7,200,005.74	629,784.58
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,037,045.38	1,037,045.38
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	8,237,051.12	1,666,829.96

TOLUCA
Municipio Municipal de Toluca

DIRECCIÓN GENERAL
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER

MTRA. KAREM SANTA CRUZ BRETON

TOLUCA
Municipio Municipal de Toluca

ORGANO INTERNO DE CONTROL
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER

LIC. ERICK ZAVALA NIETO

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

COORDINADORA DE ADMON Y FINANZAS

LCPA. SARA ESQUEVEL RIVERA

ORGANO INTERNO DE CONTROL

LIC. ERICK ZAVALA NIETO

FECHA DE ELABORACION: 09/08/2023 Hoja: 2 de 2