



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE TOLUCA 7101

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	5,931.98	4,633.62
Productos		
Aprovements		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	18,771.00	18,771.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos	12,509,006.20	12,509,006.20
Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	7,619,808.62	6,765,789.05
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	20,153,517.80	19,298,199.87
Aplicación		
Servicios Personales	5,165,768.71	4,566,773.75
Materiales y Suministros	2,198,638.73	474,286.14
Servicios Generales	3,816,015.04	3,002,071.38
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	5,437,755.29	788,481.87
TOTAL	16,618,177.77	8,861,613.14
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	3,535,340.03	10,436,586.73
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,404,956.78	7,404,956.78
Bienes Muebles	876,789.45	779,368.40
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	8,281,746.23	8,184,325.18



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE TOLUCA 7101

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	4,033,118.84	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	44,146.30	42,852.49
TOTAL	4,077,265.14	42,852.49
Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion	4,204,481.09	8,141,472.69
Fujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno	11,215,922.18	192,116.80
Externo	11,215,922.18	192,116.80
Otros Origenes de Financiamiento		
TOTAL		
Aplicacion		
Servicios de la Deuda		
Interno	7,404,956.78	7,404,956.78
Externo	7,404,956.78	7,404,956.78
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
TOTAL	14,809,913.56	14,809,913.56
Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	14,809,913.56	14,809,913.56
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	11,550,786.52	11,365,219.44
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	12,587,831.90	12,402,264.82

Bajo protesta de solemnidad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

DIRECTORA GENERAL

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER
DIRECCIÓN GENERAL

INFRA LAUREN PAOLA SANABRIA BECERRIL

COORDINADORA DE ADMON Y FINANZAS

TOLUCA
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIA. MARZA YADHIRA NAVA ESCOBAR

ORGANO INTERNO DE CONTROL

TOLUCA
ORGANO INTERNO DE CONTROL

LIC. ERICK ZMALETA NIETO

FECHA DE ELABORACION: 26/10/2023

Hoja 2 de 2

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER