



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE TOLUCA 7101

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	7,517.50	7,051.27
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		20,493.00
Derechos		
Productos		12,503,376.48
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	22,215.00	
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos	12,503,376.48	12,503,376.48
Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	9,804,420.67	8,606,443.95
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	22,337,529.65	21,137,364.70
Aplicación		
Servicios Personales	7,431,394.40	6,319,480.66
Materiales y Suministros	2,368,407.11	2,303,891.05
Servicios Generales	3,996,945.57	3,879,299.48
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	5,791,787.27	5,660,897.89
TOTAL	19,588,534.35	18,163,569.08
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,748,995.30	2,973,795.62
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		
Otros Orígenes de Inversión	1,235,989.26	1,105,099.88
TOTAL	8,640,946.04	8,510,056.66



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE TOLUCA 7101

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,042,941.72	4,033,118.84
Bienes Muebles	20,558.49	44,146.30
Otras Aplicaciones de Inversion	4,063,500.21	4,077,265.14
TOTAL	4,577,445.83	4,432,791.52
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	93,577.14	690,686.43
Otros Origenes de Financiamiento	93,577.14	690,686.43
TOTAL		
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	7,559,096.78	7,559,096.78
TOTAL	-7,465,519.64	-6,868,410.35
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-139,078.51	538,176.79
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	897,966.87	1,575,222.17

DIRECCIÓN GENERAL
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER

LICDA. LAURA MITZI BARRIENTOS CANO

COORDINADORA DE ADMON Y FINANZAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER

LIA. NARZA YADIRA NAVA ESCOBAR

ORGANO INTERNO DE CONTROL
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER

LIC. ERICK ZAVALETA NIETO

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