



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE TOLUCA 7101**

**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	7,771.59	6,641.48
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	51,319.00	48,601.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos	14,645,144.38	14,645,144.38
Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	10,439,221.23	9,394,513.03
Otros Origenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>25,143,456.20</b>	<b>24,094,899.89</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	7,248,459.10	6,318,134.74
Materiales y Suministros	11,831,710.69	7,011,877.56
Servicios Generales	1,557,675.56	1,306,259.07
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	1,169,209.47	1,039,477.62
<b>TOTAL</b>	<b>21,807,054.82</b>	<b>15,675,748.99</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>3,336,401.38</b>	<b>8,419,150.90</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	69,462.21	69,462.21
Bienes Muebles	1,169,209.47	1,039,477.62
Otros Origenes de Inversión		
<b>TOTAL</b>	<b>1,238,671.68</b>	<b>1,108,939.83</b>



### ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE TOLUCA 7101

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	32,905.06	13,259.56
<b>TOTAL</b>	<b>32,905.06</b>	<b>13,259.56</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion</b>	<b>1,205,766.62</b>	<b>1,095,680.27</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	64,635.32	211,892.81
Otros Origenes de Financiamiento	64,635.32	211,892.81
<b>TOTAL</b>		
Aplicacion		
Servicios de la Deuda		
Interno	241,320.16	241,320.16
Externo	241,320.16	241,320.16
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-176,684.84	-29,427.35
<b>TOTAL</b>		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>4,365,483.16</b>	<b>9,485,403.82</b>
<b>Incremento / Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>897,966.87</b>	<b>897,966.87</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>5,263,450.03</b>	<b>10,383,370.69</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>		

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

**DIRECCION GENERAL**  
 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE TOLUCA  
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
 2022-2024  
 MTRA. ANDREA BECERRIL VALDÉS

**COORDINADOR DE ADMON. Y FINANZAS**  
 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE TOLUCA  
 MTR. OMAR VALDES CONTRERAS

**ORGANO INTERNO DE CONTROL DE CONTROL**  
 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE TOLUCA  
 L. CDO. OSCAR GUERRERAZ GARCIA  
 FECHA DE ELABORACION: 29/10/2024