

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE TOLUCA 7101

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

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	1,871.22	1,815.55
Productos	16,988.08	16,988.08
Aprovechamientos	5,418.00	4,515.00
Ingresos por Ventas y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos		
Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	9,863,566.22	8,352,021.74
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	9,887,843.52	8,375,340.37
Aplicación		
Servicios Personales	8,438,183.91	7,447,248.48
Materiales y Suministros	383,046.46	312,848.62
Servicios Generales	1,363,400.09	1,208,169.88
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resio 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	1,394,213.36	1,215,429.01
TOTAL	11,578,843.82	10,183,686.99
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-1,691,000.30	-1,808,356.62
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,394,213.76	1,215,429.41
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	1,394,213.76	1,215,429.41

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE TOLUCA 7101

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

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	17,070.63	17,070.63
TOTAL	17,070.63	17,070.63
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	1,377,143.13	1,198,358.78
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	510,840.17	520,248.48
Otros Orígenes de Financiamiento	510,840.17	520,248.48
TOTAL		
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo	333,423.32	302,101.22
Otras Aplicaciones de Financiamiento	333,423.32	302,101.22
TOTAL	177,416.85	218,147.26
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-136,440.32	-391,850.58
Incremento / Disminución en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,293,856.85	2,293,856.85
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,157,416.53	1,902,005.27
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		



DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

COORDINADOR DE ADMON Y FINANZAS

ORGANO INTERNO DE CONTROL DE CONTROL

LCDR. C. M. MUÑOZ GONZÁLEZ

C.P. MAYRA JUÁREZ UREÑA

LCDR. LUIS JESÚS CUENCA HERNÁNDEZ