

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE TOLUCA 7101

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	20,041.33	16,236.13
Productos	34,749.81	34,749.81
Aprovechamientos	6,321.00	6,321.00
Ingresos por Ventas de Bienes 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	15,559,668.72	12,491,616.51
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	15,620,780.86	12,548,922.45
Aplicación		
Servicios Personales	11,876,806.27	10,443,223.76
Materiales y Suministros	1,088,335.98	1,006,867.29
Servicios Generales	2,212,529.65	1,907,209.89
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	1,809,888.37	1,752,924.80
TOTAL	16,987,560.27	16,110,225.74
	-1,366,779.41	-2,561,303.29
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,680,024.14	1,752,925.20
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	1,680,024.14	1,752,925.20

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE TOLUCA 7101

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	103,183.60	82,719.60
Bienes Muebles	0.00	17,070.63
Otras Aplicaciones de Inversión	103,183.60	99,790.23
TOTAL	1,576,840.54	1,653,134.97
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno	520,180.71	510,840.17
Externo	520,180.71	510,840.17
Otros Orígenes de Financiamiento		
TOTAL		
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno	483,974.86	269,647.56
Externo	483,974.86	269,647.56
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
TOTAL	36,205.85	241,192.61
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	246,256.98	-866,975.71
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,293,855.85	2,293,855.85
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,640,123.83	1,626,881.14
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		

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

DIRECCIÓN GENERAL

LCDA. DELIA VAZQUEZ GONZALEZ

COORDINADOR DE ADMON. Y FINANZAS

C.P. MAYRA JUAREZ UREÑA

ORGANO INTERNO DE CONTROL

DE CONTROL

LCDO. JOSÉ JESÚS CUENCA HERNÁNDEZ

FECHA DE ELABORACIÓN: 11/02/2026

Hoja: 2 de 2