

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE TOLUCA 7101

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

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		
Productos	26,068.04	18,368.80
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	903.00	903.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos		
Distingno de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones	3,748,415.61	1,984,654.57
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	3,775,386.65	2,003,926.37
Aplicación		
Servicios Personales	3,307,224.70	1,838,314.26
Materiales y Suministros	115,348.97	22,362.09
Servicios Generales	570,413.88	276,912.99
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	398,087.68	265,334.94
TOTAL	4,391,075.23	2,402,924.28
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-615,688.58	-398,997.91
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	398,087.68	265,334.94
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
TOTAL	398,087.68	265,334.94

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE TOLUCA 7101

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	13,529.00	13,529.00
TOTAL	13,529.00	13,529.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion	384,558.58	251,805.94
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno	141,098.22	0.00
Externo	141,098.22	0.00
Otros Origenes de Financiamiento		
TOTAL	141,098.22	0.00
Aplicacion		
Servicios de la Deuda		
Interno	0.00	27,285.16
Externo	0.00	27,285.16
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
TOTAL	0.00	54,570.32
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	141,098.22	54,570.32
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-90,031.68	-174,457.13
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,540,123.83	2,540,123.83
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,450,092.15	2,365,666.70

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

DIRECCION GENERAL

MTRA. GRISEL VAZQUEZ GONZALEZ

COORDINADOR DE ADMON. Y FINANZAS

C.P. MAYRA JURENA

ORLANDO TERRONES GONZALEZ

UNIDAD DE INFORMACION, PLANEACION Y PROGRAMACION

FECHA DE ELABORACION: 27/04/2026