TOLUCA | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE TOLUCA 7101 — **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	3,678.82	-480,169.38
Aprovechamientos	1,327.44	
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	1,931,032.04	1,465,230.17
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	**1,936,038.30**	**985,060.79**
Aplicación		
Servicios Personales	947,568.28	957,926.38
Materiales y Suministros	106,115.45	54,430.07
Servicios Generales	208,941.63	180,157.76
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	127,538.91	127,538.91
TOTAL	**1,390,164.27**	**1,320,053.12**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**545,874.03**	**-334,992.33**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	127,538.91	127,538.91
TOTAL	**127,538.91**	**127,538.91**

TOLUCA CAPITAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE TOLUCA 7101 — **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	0.00	1,886.32
TOTAL	**0.00**	**1,886.32**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**127,538.91**	**125,652.59**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	28,610.21
TOTAL	**0.00**	**28,610.21**
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	14,127.83	47,014.11
TOTAL	**14,127.83**	**47,014.11**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-14,127.83**	**-18,403.90**
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**659,285.11**	**-227,743.64**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**1,469,603.68**	**1,697,347.32**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**2,128,888.79**	**1,469,603.68**

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

TOLUCA CAPITAL DE OPORTUNIDADES Y PROGRESO — INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE TOLUCA

TOLUCA CAPITAL DE OPORTUNIDADES Y PROGRESO — INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE TOLUCA — COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TOLUCA CAPITAL DE OPORTUNIDADES Y PROGRESO — INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE TOLUCA — ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

DIRECCIÓN GENERAL	COORDINADOR DE ADMÓN Y FINANZAS	ORGANO INTERNO DE CONTROL
MTRA. CELFA VÁZQUEZ GONZÁLEZ	C.P. MAYRA JUÁREZ REÑA	LIC. VICTOR MANUEL QUIROZ GEORGE