

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

HUIXQUILUCAN 4095

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	9,235,000.00	8,200,000.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	9,235,000.00	8,200,000.00
Aplicación		
Servicios Personales	4,819,691.51	3,979,677.63
Materiales y Suministros	790,054.87	781,760.58
Servicios Generales	3,625,236.39	3,339,540.01
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	10,245.96	9,394.77
TOTAL	9,245,228.73	8,110,372.99
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-10,228.73	89,627.01
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	10,245.96	9,394.77
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	10,245.96	9,394.77

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO


HUIXQUILUCAN 4095

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	10,245.96	9,394.77
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto:		
Interno		
Externo	0.99	159,502.96
Otros Orígenes de Financiamiento	0.99	169,502.96
TOTAL	0.99	159,502.96
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.99	169,502.96
TOTAL	0.99	169,502.96
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.99	169,502.96
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	18.22	268,624.74
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	12.05	12.05
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	30.27	268,636.79

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


 DIRECTOR DEL INSTITUTO
 Instituto de Cultura Física y Deporte
Muxquilucan
 2019-2021
 DIRECCIÓN GENERAL
 GERMANAYA VITERI


 TESOERO DEL INSTITUTO
 Instituto de Cultura Física y Deporte
Muxquilucan
 2019-2021
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 ISRAEL RUFINO SALINAS