



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

HUIXQUILUCAN 4095

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

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		
Aprovechamientos		
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		
Otros Orígenes de Operación	5,450,000.00	4,700,000.00
TOTAL	5,456,836.00	4,706,836.00
Aplicación		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros	1,610,663.62	1,067,095.96
Servicios Generales	22,383.60	20,392.50
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	65,331.33	38,838.86
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	47,000.00	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	17,486.58	11,657.72
TOTAL	1,752,865.13	1,137,985.04
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	3,699,970.87	3,568,850.96
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	17,486.58	11,657.72
TOTAL	17,486.58	11,657.72



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

HUIXQUILUCAN 4095

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,262,080.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
TOTAL	1,262,080.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,244,593.42	11,657.72
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	173,810.08	173,810.08
Otros Orígenes de Financiamiento	173,810.08	173,810.08
TOTAL	173,810.08	173,810.08
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	173,810.08	173,810.08
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,623,187.53	3,754,318.76
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	0.20	0.20
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,623,187.73	3,754,318.96

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


 DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO
 LIC. GERMINA ANAYA VIERRE
 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, FÍSICA Y DEPORTE
 HUIXQUILUCAN
Dirección General


 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 M.A.F. ISRAEL RUIFINO SALINAS
 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, FÍSICA Y DEPORTE
 HUIXQUILUCAN
Dirección de Administración y Finanzas


 CONTRALOR INTERNO
 LIC. MODESTO CASTRO SANCHEZ
 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, FÍSICA Y DEPORTE
 HUIXQUILUCAN
Control Interno