



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

HUIXQUILUCAN 4095

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

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	14,780,000.00	14,000,000.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	11,512.00	11,512.00
Otros Orígenes de Operación	14,791,512.00	14,011,512.00
TOTAL		
Aplicación		
Servicios Personales	5,782,614.04	4,717,846.09
Materiales y Suministros	892,565.32	388,790.03
Servicios Generales	5,483,823.72	5,366,060.37
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	2,035,713.00	562,274.04
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	52,179.88	46,351.02
TOTAL	14,246,895.96	11,081,321.55
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	544,616.04	2,930,190.45
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	52,179.88	46,351.02
Otros Orígenes de Inversión	52,179.88	46,351.02
TOTAL		



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

HUIXQUILUCAN 4095

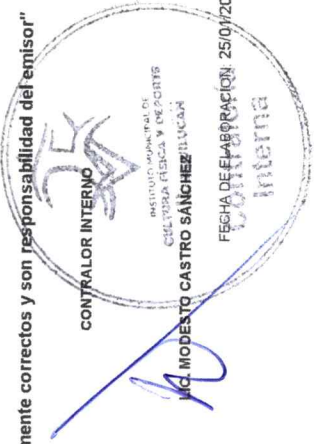
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	596,799.12	596,799.12
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
TOTAL	596,799.12	596,799.12
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-544,619.24	-650,448.10
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	167,765.75
TOTAL	0.00	167,765.75
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	167,765.75
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-3.20	2,547,508.10
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3.40	3.40
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	0.20	2,647,511.50

"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. GERMAN ANAYA VIVERRE
 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE HUIXQUILUCAN
Dirección General


 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 M.A.F. ISRAEL RUBINO SALINA
 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE HUIXQUILUCAN
Dirección de Administración y Finanzas


 CONTRALOR INTERNO
 LIC. MODESTO CASTRO SANCHEZ
 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE HUIXQUILUCAN
Contraloría Interna
 FECHA DE ELABORACIÓN: 25/01/2024