



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ISIDRO FABELA 0099

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 | 3,203,860.95 | 3,033,363.56 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | |
| Contribución de Mejoras | 141,297.00 | 119,038.00 |
| Derechos | 2,489,156.41 | 2,330,904.43 |
| Productos | 396,679.60 | 158,078.74 |
| Aprovechamientos | 56,541.17 | 101,285.54 |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios | | |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 105,838,844.56 | 100,195,892.53 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | | |
| Otros Origenes de Operación | | |
| TOTAL | 112,126,379.69 | 105,938,562.80 |
| Aplicación | | |
| Servicios Personales | 42,184,781.82 | 35,181,952.96 |
| Materiales y Suministros | 6,028,303.73 | 5,402,759.70 |
| Servicios Generales | 10,316,299.80 | 9,388,161.78 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | |
| Transferencias al Resto del Sector Público | | |
| Subsidios y Subvenciones | 10,105,231.93 | 8,657,837.77 |
| Ayuda Sociales | 771,273.92 | 310,337.64 |
| 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 | 6,660,272.56 | 6,020,684.61 |
| TOTAL | 76,066,163.76 | 64,961,734.46 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 36,060,215.93 | 40,976,828.34 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | |
| Otros Origenes de Inversión | 5,216,024.33 | 4,733,339.61 |
| TOTAL | 5,216,024.33 | 4,733,339.61 |



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ISIDRO FABELA 0099

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Aplicacion | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 29,089,309.57 | 11,195,326.57 |
| Bienes Muebles | 5,098,932.63 | 3,517,476.79 |
| Otras Aplicaciones de Inversion | 0.01 | 10,176,384.71 |
| TOTAL | 34,188,242.21 | 24,889,188.07 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -28,972,217.88 | -20,155,848.46 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | | |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otros Origenes de Financiamiento | 776,151.04 | 0.00 |
| TOTAL | 776,151.04 | 0.00 |
| Aplicación | | |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 655,095.91 | 2,830,486.81 |
| TOTAL | 655,095.91 | 2,830,486.81 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 121,055.13 | -2,830,486.81 |
| Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 7,209,053.18 | 17,990,493.07 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | -634,840.88 | -634,840.88 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 6,574,212.30 | 17,355,652.19 |

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

PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERO Y ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

LIC. ASTRID ANITA DÁVILA ORDOÑEZ

L.C. GUSTAVO SÁNCHEZ DURÁN

LIC. ALAN C. MONCALIAN MORALES