



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ISIDRO FABELA 0099

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	1,802,693.91	1,669,782.94
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	65,744.00	63,073.00
Contribución de Mejoras	1,111,199.00	929,994.00
Derechos	39,441.13	24,390.45
Productos	24,216.00	24,216.00
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	24,592,124.90	16,641,357.32
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos		
Distritos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	27,635,418.94	19,352,813.71
Aplicación		
Servicios Personales	9,483,888.79	6,373,397.29
Materiales y Suministros	1,444,331.25	1,050,620.21
Servicios Generales	1,942,213.84	1,311,022.18
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público	2,357,387.61	1,605,007.71
Subsidios y Subvenciones	49,300.00	30,000.00
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	1,520,640.22	1,042,206.14
TOTAL	16,797,761.71	11,412,253.53
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	10,837,657.23	7,940,560.18
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	71,072.07	71,072.07
Bienes Muebles	1,336,131.24	890,754.16
Otros Origenes de Inversión	1,407,203.31	961,826.23
TOTAL		



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ISIDRO FABELA 0099

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	19,999.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	1,384,823.65	882,986.66
TOTAL	1,404,922.65	882,986.66
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion	2,280.66	78,839.55
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endudamiento Neto		
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento		
TOTAL	0.00	0.00
Aplicacion		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
TOTAL	3,623,627.57	3,315,737.12
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-3,623,627.57	-3,315,737.12
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	7,216,310.32	4,703,662.61
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	6,574,212.30	6,574,212.30
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	13,790,522.62	11,277,874.91

PRESIDENTA MUNICIPAL

L.C. ASTRID ANITA DAVILA ORDONEZ

TESORERO Y ADMINISTRADOR MUNICIPAL

L.C. GUSTAVO SANCHEZ DURAN

CONTRATOR INTERNO MUNICIPAL

DIEGALAN C. MONSIEGAN KIGUALES

FECHA DE ELABORACION: 29/04/2024 Hoja: 2 de 2