



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ISIDRO FABELA 0099

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	1,895,912.49	1,778,519.49
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	39,031.00	38,031.00
Derechos	1,375,014.80	1,179,331.80
Productos	53,781.68	46,250.56
Aprovechamientos	324,259.39	261,159.39
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	64,000,019.58	55,004,565.16
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion		
<b>TOTAL</b>	<b>67,688,018.94</b>	<b>58,307,857.40</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	29,965,570.69	26,870,700.13
Materiales y Suministros	2,588,187.31	2,064,967.55
Servicios Generales	4,093,201.85	3,612,022.02
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	7,093,000.84	6,354,981.57
Ayuda Sociales	314,465.27	311,965.27
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	2,979,500.70	2,609,800.33
<b>TOTAL</b>	<b>47,033,926.66</b>	<b>41,824,436.87</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>20,654,092.28</b>	<b>16,483,420.53</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	45,355,716.33	48,940,081.68
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	2,539,957.19	2,231,674.32
<b>TOTAL</b>	<b>47,895,673.52</b>	<b>51,171,756.00</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ISIDRO FABELA 0099

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	5,409,607.23	4,114,367.17
Otras Aplicaciones de Inversion	2,060,365.27	1,094,852.27
<b>TOTAL</b>	<b>7,469,972.50</b>	<b>5,209,219.44</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>40,425,701.02</b>	<b>45,962,536.56</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	54,778,953.64	56,590,872.42
<b>TOTAL</b>	<b>54,778,953.64</b>	<b>56,590,872.42</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-54,778,953.64</b>	<b>-56,590,872.42</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>6,300,839.66</b>	<b>5,855,084.67</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>5,998,374.42</b>	<b>5,998,374.42</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>12,299,214.08</b>	<b>11,853,459.09</b>

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

PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERA Y ADMINISTRADORA

CONTRALORA MUNICIPAL

C. ASTRID ANITA DÁVILA ORDOÑEZ

C. ANTONIA ROA BLAS

C. ROCIO KARINA VALENCIA SORIANO