



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ISIDRO FABELA 3099

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	1,185.08	957.61
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	165,115.00	148,070.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	5,416,893.33	4,862,503.25
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	5,583,193.41	5,011,531.06
Aplicación		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros	4,561,408.59	4,050,298.19
Servicios Generales	276,910.00	242,862.72
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	709,625.11	637,926.83
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	5,399.00	5,399.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otros Aplicadores de Operación		
TOTAL	98,304.30	87,381.60
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	5,651,847.00	5,023,868.34
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-68,453.59	-12,337.28
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	98,304.30	87,381.60
Otros Origenes de Inversión		
TOTAL	98,304.30	87,381.60



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ISIDRO FABELA 3099

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

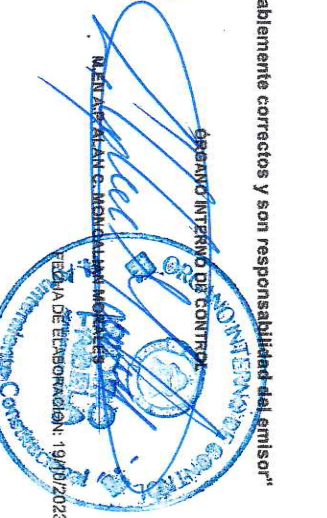
CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	26,252.98	30,692.90
TOTAL	26,252.98	30,692.90
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	72,081.32	58,688.70
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	334,632.27	279,095.23
TOTAL	334,632.27	279,095.23
Otros Origenes de Financiamiento		
TOTAL		
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	334,632.27	279,095.23
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	338,230.00	323,446.65
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	357,567.15	357,567.15
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	695,797.15	681,013.80

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

DIRECTOR GENERAL

TESORERO

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL



T. Sulán C. JUAN CARLOS OSUNA ARANA 2022-2024

ING. XTLALLI NERI ROSAS ISIDRO FABELA 2022-2024

ALAN C. MONDULÁN MORALES ISIDRO FABELA 2022-2024