



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ISIDRO FABELA 3099

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		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos	247.22	186.70
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	-9,010.00	1,670.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,788,127.07	1,238,901.43
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	1,779,364.29	1,240,758.13
Aplicación		
Servicios Personales	1,478,813.38	1,042,605.49
Materiales y Suministros	86,410.71	69,082.70
Servicios Generales	290,911.77	212,499.37
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	838.00	838.00
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	32,768.10	21,845.40
TOTAL	1,889,741.96	1,346,870.96
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-110,377.67	-106,112.83
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	32,768.10	21,845.40
TOTAL	32,768.10	21,845.40



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ISIDRO FABELA 3099

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	15,798.00	15,798.00
Otras Aplicaciones de Inversion	135.00	135.00
TOTAL	15,933.00	15,933.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	16,835.10	5,912.40
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	173,774.12	155,669.15
TOTAL	173,774.12	155,669.15
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-173,774.12	-155,669.15
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-267,316.69	-255,869.58
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	634,300.29	634,300.29
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	366,983.60	378,430.71

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

DIRECTOR GENERAL
T.S.U.en C. JUAN CARLOS OSNAYA ARANA

DIRECCION GENERAL
SISTEMA MUNICIPAL DIF
ISIDRO FABELA
2022-2024

TESORERO
ING. XITLALLI NERI ROSAS

TESORERIA
SISTEMA MUNICIPAL DIF
ISIDRO FABELA
2022-2024

ORGANO INTERNO DE CONTROL
M.TEN. A.P. ALAN MONCALIAN MORALES

FECHA DE ELABORACION: 17/04/2024

Hoja: 2 de 2