



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ISIDRO FABELA 0099

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	2,191,640.14	1,998,312.05
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	48,642.00	47,991.00
Derechos	1,545,903.70	1,382,103.70
Productos	282,745.81	184,676.43
Aprovechamientos	382,461.85	329,574.85
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	77,765,993.29	72,858,896.81
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion		
<b>TOTAL</b>	<b>82,217,386.79</b>	<b>76,801,554.84</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	38,277,966.83	31,906,470.15
Materiales y Suministros	2,792,948.55	2,505,536.81
Servicios Generales	4,922,928.15	4,390,956.33
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	7,444,777.35	6,460,013.26
Ayuda Sociales	519,481.06	310,054.22
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	3,141,792.32	2,866,367.46
<b>TOTAL</b>	<b>57,099,894.26</b>	<b>48,439,398.23</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>25,117,492.53</b>	<b>28,362,156.61</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	2,761,715.21	2,525,590.50
<b>TOTAL</b>	<b>2,761,715.21</b>	<b>2,525,590.50</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ISIDRO FABELA 0099

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	21,214,966.88	6,757,023.97
Bienes Muebles	3,122,578.66	381,789.17
Otras Aplicaciones de Inversion	1,953,829.84	10,532,826.43
<b>TOTAL</b>	<b>26,291,375.38</b>	<b>17,671,639.57</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-23,529,660.17</b>	<b>-15,146,049.07</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	4,189,558.88	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>4,189,558.88</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	6,418.20	3,564,148.18
<b>TOTAL</b>	<b>6,418.20</b>	<b>3,564,148.18</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>4,183,140.68</b>	<b>-3,564,148.18</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>5,770,973.04</b>	<b>9,651,959.36</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>227,401.38</b>	<b>227,401.38</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>5,998,374.42</b>	<b>9,879,360.74</b>

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

PRESIDENTA

SECRETARIO

TESORERA Y ADMINISTRADORA

C. ASTRID ANITA DAVILA ORDOÑEZ

C. CRUZ ALEJANDRO EUSEBIO LORA

C. ANTONIA ROA BLAS