

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN ANTONIO LA ISLA 3076

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	188,801.57	160,076.57
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	6,333,303.00	5,445,428.09
Otros Origenes de Operacion	79.16	75.43
TOTAL	6,522,183.73	5,605,580.09
Aplicación		
Servicios Personales	5,862,249.81	5,035,477.91
Materiales y Suministros	212,210.75	177,512.10
Servicios Generales	448,873.62	409,587.93
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	464.00	464.00
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	173,406.03	173,406.03
TOTAL	6,697,204.21	5,796,447.97
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-175,020.48	-190,867.88
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	173,406.03	173,406.03
TOTAL	173,406.03	173,406.03

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN ANTONIO LA ISLA 3076

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	9,722.12	16,926.93
TOTAL	9,722.12	16,926.93
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	163,683.91	156,479.10
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	45,172.99
TOTAL	0.00	45,172.99
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	10,815.95	0.00
TOTAL	10,815.95	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-10,815.95	45,172.99
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-22,152.52	10,784.21
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	31,552.60	31,552.60
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	9,400.08	42,336.81

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

DIRECTORA SISTEMA DIF SAI

TESORERA SISTEMA DIF SAI

CONTRALOR INTERNO SISTEMA DIF SAI

JENNY GUTIERREZ MANJARREZ

MARIBEL CORDERO GARCIA

ARMANDO MARIANO LOPEZ REYES