



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN ANTONIO LA ISLA 3076

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

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	74,657.60	34,098.60
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,020,178.30	503,830.54
Otros Origenes de Operación	0.52	0.16
TOTAL	1,094,836.42	537,929.30
Aplicación		
Servicios Personales	931,377.11	471,012.37
Materiales y Suministros	58,087.73	31,199.53
Servicios Generales	74,158.63	9,572.03
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
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		
TOTAL	1,063,623.47	511,783.93
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	31,212.95	26,145.37
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
TOTAL	0.00	0.00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN ANTONIO LA ISLA 3076

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

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	717.60	290.41
TOTAL	717.60	290.41
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-717.60	-290.41
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	64,446.31	49,806.45
TOTAL	64,446.31	49,806.45
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	64,446.31	49,806.45
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	94,941.66	75,661.41
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	9,400.08	9,400.08
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	104,341.74	85,061.49

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

DIRECTORA SISTEMA MUNICIPAL DIF

TESORERA SISTEMA MUNICIPAL DIF

CONTRALORA SISTEMA MUNICIPAL DIF

NIRIAN LOPEZ ESCALONA

ANA ISABEL HERNANDEZ CARRILLO

MARIBEL CORDERO GARCIA