



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN ANTONIO LA ISLA 3076

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	226,867.60	216,182.60
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,947,258.27	4,111,178.67
Otros Origenes de Operación	14.23	12.61
TOTAL	5,174,140.10	4,327,373.88
Aplicación		
Servicios Personales	4,145,164.77	3,570,888.72
Materiales y Suministros	196,591.71	168,283.79
Servicios Generales	321,863.99	295,080.47
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	5,500.00	5,500.00
TOTAL	4,669,120.47	4,039,752.98
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	505,019.63	287,620.90
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 30 DE SEPTIEMBRE 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	434,410.16	196,184.10
TOTAL	434,410.16	196,184.10
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-434,410.16	-196,184.10
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	70,015.79	68,280.11
TOTAL	70,015.79	68,280.11
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	70,015.79	68,280.11
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	140,625.26	159,716.91
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	9,400.08	9,400.08
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	150,025.34	169,116.99

Dif
DIRECTORA SISTEMA MUNICIPAL DIF
SAN ANTONIO LA ISLA
2022-2024
NIRIAN LOPEZ ESCALONA
Directora General

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

Dif
TESORERA SISTEMA MUNICIPAL DIF
SAN ANTONIO LA ISLA
2022-2024
MARIBEL CORDERO GARCIA
Tesorería

Dif
CONTRALORA SISTEMA MUNICIPAL DIF
SAN ANTONIO LA ISLA
2022-2024
MARÍA IRVIAN RODRIGUEZ ZENON
Contraloría