



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN ANTONIO LA ISLA 0076

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
<i>Origen</i>		
Impuestos	3,229,571.00	0,701,229.62
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Accionistas	1,757,703.00	1,362,703.00
Derechos	1,530,500.95	1,0574,043.18
Productos	149,775.41	145,014.64
Aprovechamientos	47,292.00	20,260.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incantivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fideicomisos de Aportaciones	300,231,280.39	69,736,450.62
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	216,544.43	267,744.43
TOTAL	12,188,129.17	107,641,749.89
<i>Aplicación</i>		
Servicios Personales	54,036,167.95	19,400,139.68
Materiales y Suministros	7,502,859.63	8,911,819.48
Servicios Generales	27,992,937.53	25,121,393.50
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	6,719,061.90	5,011,856.01
Ayuda Social	704,132.00	671,092.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterio		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	2,506,535.93	2,302,341.76
TOTAL	100,223,248.49	81,900,274.11
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	23,944,880.68	17,033,076.18
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
<i>Origen</i>		
Bienes Inmuebles, Inmuebles en Construcción y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	2,000,526.93	2,302,311.70
TOTAL	2,000,526.93	2,302,311.70



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN ANTONIO LA ISLA 0076

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones no Precisas	7,863,056.13	6,051,471.07
Bienes Muebles	200,283.38	200,283.38
Otras Aplicaciones de Inversión	5,032,492.98	5,127,340.45
TOTAL	13,095,832.49	12,379,104.90
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	10,679,258.56	-9,760,781.07
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Financiamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	6,050,332.10	6,319,348.23
TOTAL	6,050,332.10	6,319,348.23
Aplicación		
Requiere de la Cauda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	6,050,332.10	6,319,348.23
Incremento / Disminución Referente al Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,348,966.22	14,405,532.64
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	420,518.64	420,518.64
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	1,769,484.86	14,826,051.28

"En su presencia y conformidad declaramos que los Estados Financieros y sus Anexos son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

PRESIDENTA MUNICIPAL



MARILENE ROSA GONZALEZ

TESORERA MUNICIPAL



ROSEMARY JUÁREZ CHAVEZ CAMACHO

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL



JAMILLETH SABINE RAMIREZ TERÁN