



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN ANTONIO LA ISLA 3076

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	315,312.60	281,052.60
Contribución de Mejoras		
Derechos	6,937,528.59	6,112,005.84
Productos	21,70	18.92
Aprovechamientos	7,252,862.89	6,393,077.36
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos		
Distintos de Aportaciones	6,937,528.59	6,112,005.84
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	21,70	18.92
Otros Origenes de Operación	7,252,862.89	6,393,077.36
TOTAL	6,937,528.59	6,112,005.84
Aplicación		
Servicios Personales	6,460,358.53	5,358,223.95
Materiales y Suministros	293,390.17	261,059.93
Servicios Generales	440,166.77	368,562.04
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensionamientos	839.10	839.10
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	16,502.29	5,500.00
TOTAL	7,211,256.86	5,994,185.02
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	41,606.03	398,892.34
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	26,942.73	0.00
Bienes Muebles	26,942.73	0.00
Otros Origenes de Inversión		
TOTAL	26,942.73	0.00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN ANTONIO LA ISLA 3076

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	0.00	430,066.72
TOTAL	0.00	430,066.72
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion	26,942.73	-430,066.72
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	5,842.21	74,921.15
Otros Origenes de Financiamiento	5,842.21	74,921.15
TOTAL	5,842.21	74,921.15
Aplicacion		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	5,842.21	74,921.15
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	74,390.97	43,746.77
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	9,400.08	9,400.08
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	83,791.05	53,146.85

"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

SAN ANTONIO LA ISLA

2022-2024

NIRIAM LOPEZ ESCALONA

General

TESORERA SISTEMA MUNICIPAL DIF

MARIBEL CORDERO GARCIA

CONTRALORA SISTEMA MUNICIPAL DIF

MARIA RYDIAN RODRIGUEZ ZENON

FECHA DE ELABORACION: 18/01/2023

Hoja: 2 de 2

Contabilidad

