



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN ANTONIO LA ISLA 3076

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

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	102,905.00	60,795.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,520,851.48	3,802,728.77
Otros Orígenes de Operación	11.27	8.00
TOTAL	4,623,767.75	3,863,531.77
Aplicación		
Servicios Personales	2,093,224.47	1,387,269.91
Materiales y Suministros	145,599.81	117,341.90
Servicios Generales	1,420,849.66	1,393,633.43
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	799,000.01	799,000.01
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
TOTAL	4,458,673.95	3,697,245.25
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	165,093.80	166,286.52
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes 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 2023

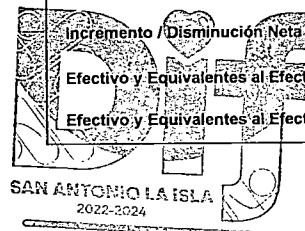
CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	231,412.33	240,237.47
TOTAL	231,412.33	240,237.47
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-231,412.33	-240,237.47
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	93,022.86	90,541.97
TOTAL	93,022.86	90,541.97
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	93,022.86	90,541.97
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	26,704.33	16,591.02
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	83,791.05	83,791.05
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	110,495.38	100,382.07



Tesorería



Contraloría



Dirección General

DIRECTOR SISTEMA MUNICIPAL DIF

[Signature]

LUIS FERNANDO ZAMORA CONTRERAS

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

TESORERA SISTEMA MUNICIPAL DIF

[Signature]

MARIBEL CORDERO GARCIA

CONTRALORA SISTEMA MUNICIPAL DIF

[Signature]

MARIA TRYDIAN RODRIGUEZ ZENON

FECHA DE ELABORACION: 27/04/2023

Hoja: 2 de 2