



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN ANTONIO LA ISLA 0076

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	1,307,281.62	8,389,343.54
Cuentos y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Gastos	110,803.09	110,803.00
Intereses	1,742,980.84	4,471,761.86
Productos	10,753.41	1,129.11
Aportaciones	25,050.47	19,500.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Donaciones, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos	76,227,676.34	24,534,634.70
Otros Ingresos de Actividades		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	22,479.02	15,800.76
Otros Ingresos de Operación		
TOTAL	10,059,160.63	15,661,905.42
Aplicación		
Servicios Personales	12,782,623.34	22,577,313.48
Materiales y Suministros	1,836,739.73	1,021,831.48
Servicios Generales	61,526,185.63	6,592,536.66
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	11,471,226.14	7,608,408.51
Ayuda Social	752,284.20	510,000.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Comisarios, Municipios y Gobierno Autónomo		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donaciones		
Transferencias al Exterio		
Participaciones		
Aportaciones		
Intereses		
Otras Aplicaciones de Operación	1,02,405.43	52,960.01
TOTAL	29,501,325.82	27,047,611.52
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	(19,442,165.19)	(11,385,706.10)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Equipamiento en Proceso		
Uso de Dividendos		
Flujo de Ingresos de Inversión	70,129.63	57,560.00
TOTAL	70,129.63	57,560.00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN ANTONIO LA ISLA 2023

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Inmuebles y Construcciones en Proceso	0.00	1.00
Bienes Muebles	60,693.08	1,800.00
Otras Aplicaciones de Inversión	2,036,178.45	1,124,885.31
TOTAL	2,096,871.53	1,226,750.31
Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión	-206,869.52	-707,188.31
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Incorporaciones Nuevas		
Interna		
Externa		
Otros Orígenes de Financiamiento	1,271,815.46	690,867.58
TOTAL	1,271,815.46	690,867.58
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interna		
Externa		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	510,057.97	510,057.97
TOTAL	510,057.97	510,057.97
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	700,077.51	280,070.61
Incremento / Disminución Neta de el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,152,053.00	6,708,561.08
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	6,030,780.74	1,033,263.74
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	7,182,833.74	7,852,324.82

Bajo protesta de fe y verdad declaramos que los Estados Financieros y Anexos son razonablemente correctos y son responsabilidad de

PRESIDENCIA MUNICIPAL



LIZETH JARA BARRERA PRESIDENTE

TESORERÍA MUNICIPAL



ROBERTO JIMÉNEZ CÁDIZ

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL



JARILETH BARRERA UREZ TORAL