



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN ANTONIO LA ISLA 3076

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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 | 223,335.00 | 170,720.00 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos | | |
| Distintos de Aportaciones | | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 6,998,691.50 | 6,242,320.38 |
| Otros Orígenes de Operación | 23.26 | 19.42 |
| TOTAL | 7,222,049.76 | 6,413,059.80 |
| Aplicación | | |
| Servicios Personales | | |
| Materiales y Suministros | 4,250,154.02 | 3,511,291.30 |
| Servicios Generales | 251,912.73 | 220,287.73 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 1,501,174.61 | 1,473,719.62 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | | |
| Subsidios y Subvenciones | | |
| Ayuda Sociales | | |
| Pensiones y Jubilaciones | 799,000.01 | 799,000.01 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | | |
| Transferencias a la Seguridad Social | | |
| Donativos | | |
| Transferencias al Exterior | | |
| Participaciones | | |
| Aportaciones | | |
| Convenios | | |
| Otras Aplicaciones de Operación | 4,799.00 | 4,799.00 |
| TOTAL | 6,807,040.37 | 6,009,097.66 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 415,009.39 | 403,962.14 |
| 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 30 DE JUNIO DE 2023

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|--|--------------------|--------------------|
| Aplicación | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 9,928.44 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 479,604.86 | 484,151.33 |
| TOTAL | 489,533.30 | 484,151.33 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -489,533.30 | -484,151.33 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | | |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | | |
| Externo | 97,054.06 | 95,626.74 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 97,054.06 | 95,626.74 |
| TOTAL | | |
| 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 | 97,054.06 | 95,626.74 |
| Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 22,530.15 | 15,437.55 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 83,791.05 | 83,791.05 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 106,321.20 | 99,228.60 |



SAN ANTONIO LA ISLA
2022-2024
DIF
DIRECTORA SISTEMA MUNICIPAL DIF
GAZTEL
ALEJANDRA CASTRO NAVA

TESORERA SISTEMA MUNICIPAL DIF
MARIBEL CORDERO GARCIA

CONTRALORA SISTEMA MUNICIPAL DIF
MARIÁ IRYDIAN RODRIGUEZ ZENON

