



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN ANTONIO LA ISLA 0076

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

DESCRIPCION	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	(1,151,120)	(1,060,000)
Compras y Aprovisionamiento - Seguridad Social		
Contribuciones de Impuesto	110,000.00	50,000.00
Deuda	(821,870.00)	(1,040,000.00)
Producción	(37,150)	(17,000)
Aprovisionamiento	(5,000.00)	(6,000.00)
Ingresos por Ventas de Bienes y Productos de Bienes		
Por Subsidios, Apoyos, Subsidios, Subsidios, Subsidios (Fuerza de la Cooperación) y otros	712,187,000.00	(664,000.00)
Subsidios - Apoyos		
Transferencias, Fideicomisos, Subsidios y Subsidios, y Retenciones y Adiciones	(6,400.00)	(9,000.00)
Otros Origen de Operación	(2,744,000.00)	(1,940,000.00)
<b>TOTAL</b>		
<b>Aplicación</b>		
Impuestos Pagaros	(3,180,000.00)	(1,757,000.00)
Intereses y Subsidios	(1,252,400.00)	(2,653,000.00)
Deuda	(2,107,000.00)	(1,580,000.00)
Por Subsidios (Fuerza de la Cooperación) y otros		
Transferencias (Fuerza de la Cooperación)		
Subsidios y Subsidios	(1,165,000.00)	(600,000.00)
Asistencia Social	(1,277,000.00)	(1,200,000.00)
Personales y Jubilaciones		
Transferencias (Fuerza de la Cooperación, Materiales y Otros) (Fuerza de la Cooperación)		
Transferencias de la Seguridad Social		
Deuda		
Transferencias de Efectivo		
Contribuciones		
Apoyos		
Operación		
Gran Aplicación de Operación	(1,840,000.00)	(1,200,000.00)
<b>TOTAL</b>	(4,917,000.00)	(5,000,000.00)
<b>Flujos Netos de Efectivo - Actividades de Operación</b>		
	(1,042,420.00)	(6,510,000.00)
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmobiliarios, Inmuebles y Equipos de Bienes		
Bienes Inmobiliarios		
Otros Origen de Inversión	(500,000.00)	(500,000.00)
<b>TOTAL</b>	(500,000.00)	(500,000.00)

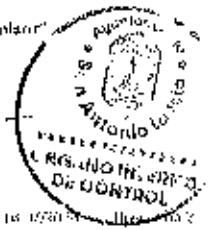


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

PERIODO: JUNIO A JUNIO

PERIODO DE EJERCICIO AL 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO	MESES ACTUALES	MESES ANTERIORES
<b>Aplicación</b>		
Ejercicios Iniciales, Reestructuración y Continuación de Ejercicios	2,795,630.36	2,900,946.42
Ejercicios Intermedios	10,220,741	10,200,000
Otros Aplicaciones de Ejercicios	2,011,200.11	2,200,710.62
TOTAL	4,027,571.47	4,122,657.04
Hojas Netas de Efectivo por Actividades de Inversión	-5,202,472.09	-4,794,012.00
<b>Ejercicios de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Cajeros		
Ejercicios Iniciales		
Intermedios		
Otros Ejercicios de Financiamiento	902,030.43	70,000.00
TOTAL	402,030.43	24,366.66
Aplicaciones		
Servicios de la Tercera		
Ejercicios		
Labores		
Otras Aplicaciones de Terceros Extranjeros	5,161,407.10	5,100,000.00
TOTAL	5,161,407.10	5,100,000.00
Hojas Netas de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-10,870.66	-418,645.34
<b>Incremento (Disminución) de los Efectivos y Equivalentes al Efectivo</b>	-1,271,611.28	-1,161,076.00
Efectivos y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,013,750.74	1,013,750.74
Efectivos y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	-257,859.54	-147,315.26



Se declara que los Estados Financieros y sus anexos, son verazmente correctos y en conformidad del plan

TREASURERÍA MUNICIPAL  
CIERRE PERIÓDICO DE EJERCICIOS

COMISIÓN EJECUTIVA DE EJERCICIOS  
COMITÉ EJECUTIVO DE EJERCICIOS

TRUJILLO GABRIEL DIEZ LEYVA  
JABER LETI BARRERA RAMÍREZ LEYVA

EL CASO DE SAN ANTONIO, JUNIO DE 2020