



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN ANTONIO LA ISLA 3076

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	338,638.00	324,788.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	10,039,846.76	9,223,662.54
Otros Origenes de Operación	84,925.35	31.57
TOTAL	10,463,410.11	9,548,482.11
Aplicación		
Servicios Personales	6,613,078.46	5,823,086.31
Materiales y Suministros	355,633.69	320,662.77
Servicios Generales	1,796,001.57	1,769,056.07
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	799,000.01	799,000.01
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	4,799.00	4,799.00
TOTAL	9,568,512.73	8,716,604.16
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	894,897.38	831,877.95
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
TOTAL	0.00	0.00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN ANTONIO LA ISLA 3076

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	94,817.24	9,928.44
Otras Aplicaciones de Inversion	835,660.18	828,456.90
TOTAL	930,477.42	838,385.34
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-930,477.42	-838,385.34
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	98,214.55	99,454.99
TOTAL	98,214.55	99,454.99
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	98,214.55	99,454.99
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	62,634.51	92,947.60
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	83,791.05	83,791.05
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	146,425.56	176,738.65

SAN ANTONIO LA ISLA
2022-2024

**Dirección
General**

DIRECTORA SISTEMA MUNICIPAL DIF

ALEJANDRA CASTRO NAVA

Dif
SAN ANTONIO LA ISLA
2022-2024
Tesorería

TESORERA SISTEMA MUNICIPAL DIF

MARIBEL CORDERO GARCIA

CONTRALORA SISTEMA MUNICIPAL DIF

MARÍA IRYDIAN RODRIGUEZ ZENON

Dif
SAN ANTONIO LA ISLA
2022-2024
Contraloría