



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

SAN ANTONIO LA ISLA/ 0076

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	1,341,062.44	19,974,875.80
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	35,000.00	155,000.00
Derechos	3,491,000.30	11,855,173.49
Productos	49,010.32	42,815.66
Aprovechamientos	66,410.00	59,470.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,229,171.62	161,827,330.44
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	253,371.39	133,371.39
TOTAL	197,561,006.07	247,28,636.70
Aplicación		
Servicios Personales	50,254,201.07	52,311,161.11
Materiales y Suministros	7,615,813.70	6,500,405.24
Servicios Generales	28,673,730.53	27,006,761.21
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	2,401,617.77	11,543,620.10
Ayuda Sociales	1,272,273.00	1,255,325.00
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	3,115,255.84	2,112,539.08
TOTAL	11,330,000.31	100,889,431.76
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	86,230,176.46	246,397,204.94
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	2,376,711.39	2,112,539.08
TOTAL	2,376,711.39	2,112,539.08



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN ANTONIO LA ISLA 0076

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

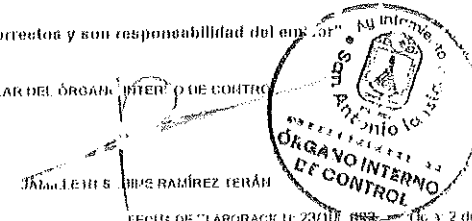
CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,113,715.97	786,716.97
Bienes Muebles	71,400.00	71,400.00
Otras Aplicaciones de Inversión	1,674,202.88	6,115,347.67
TOTAL	3,459,318.85	13,073,464.64
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-12,302,827.46	-11,677,924.66
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros		
Entendimiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	603,034.41	135,609.73
TOTAL	603,034.41	135,609.73
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	579,307.69	610,332.01
TOTAL	579,307.69	610,332.01
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	603,034.41	610,332.01
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-11,699,793.05	-11,067,592.65
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,033,783.74	1,033,783.74
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	-10,666,010.31	-10,033,808.91



LIZETH MARLENE SANDOVAL COLINDRES



ROSEMERY JUDITH GONZALEZ GARCIA



JALILEH SORIANO RAMIREZ TERÁN

FECHA DE ELABORACIÓN: 23/09/2023 - Pág. 2 de 2