



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN ANTONIO LA ISLA 3076

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

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	144,650.00	98,770.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos		
Distintos de Aportaciones	1,993,276.61	1,356,302.04
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	12.04	8.87
Otros Orígenes de Operación	2,137,938.85	1,455,080.91
TOTAL		
Aplicación		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros		
Servicios Generales		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
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		
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,984,638.12	2,034,063.90
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-846,699.47	-578,962.99
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	0.15	0.15
TOTAL	0.15	0.15



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN ANTONIO LA ISLA 3076

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.15	0.15
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	889,174.48	595,426.31
TOTAL	889,174.48	595,426.31
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	889,174.48	595,426.31
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	42,475.16	16,443.47
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	66,499.39	66,499.39
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	108,974.55	82,942.86

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

DIRECTORA SISTEMA MUNICIPAL DIF

ALEJANDRA CASTRO NAVA

TESORERA SISTEMA MUNICIPAL DIF

MARIBEL CORDERO GARCIA

CONTRALORA SISTEMA MUNICIPAL DIF

MARIA IRYDIAN RODRIGUEZ ZENON

