



**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

SAN ANTONIO LA ISLA 3076

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovements		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	289,870.00	239,120.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos		
Distintos de Aportaciones	8,961,975.04	7,717,249.52
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	24.84	19.12
Otros Orígenes de Operación	9,261,869.88	7,966,388.64
<b>TOTAL</b>	<b>9,261,869.88</b>	<b>7,966,388.64</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	5,243,065.24	4,395,399.08
Materiales y Suministros	234,775.27	198,447.43
Servicios Generales	292,788.44	260,143.97
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	5,199.98	5,199.98
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>5,775,826.93</b>	<b>4,859,190.46</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>3,476,042.95</b>	<b>3,097,198.18</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN ANTONIO LA ISLA 3076

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	3,971,860.33	3,923,412.59
<b>TOTAL</b>	<b>3,971,860.33</b>	<b>3,923,412.59</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-3,971,860.33</b>	<b>-3,923,412.59</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	806,383.34	918,572.57
Otros Origenes de Financiamiento	806,383.34	918,572.57
<b>TOTAL</b>	<b>806,383.34</b>	<b>918,572.57</b>
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>806,383.34</b>	<b>918,572.57</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>310,566.96</b>	<b>92,358.16</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>66,499.39</b>	<b>66,499.39</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>377,066.35</b>	<b>158,857.55</b>

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

DIRECTOR SISTEMA MUNICIPAL DIF

SAMUEL CAMPOS ESCALONA

TESORERA SISTEMA MUNICIPAL DIF

MARIBEL CORRERO GARCIA

CONTROLORA SISTEMA MUNICIPAL DIF

MARIA IRYDIAN RODRIGUEZ ZENON