



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN ANTONIO LA ISLA 3076

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	433,910.00	393,300.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	12,286,482.97	11,448,324.44
Otros Orígenes de Operación	35.30	32.89
<b>TOTAL</b>	<b>12,720,428.27</b>	<b>11,841,657.13</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	8,042,822.80	7,107,563.16
Materiales y Suministros	391,590.68	329,635.78
Servicios Generales	666,045.10	363,427.25
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	8,099.98	5,199.98
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	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>9,108,558.56</b>	<b>7,805,826.17</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>3,611,869.71</b>	<b>4,035,830.96</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 SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	3,648,123.50	4,021,623.50
<b>TOTAL</b>	<b>3,648,123.50</b>	<b>4,021,623.50</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-3,648,123.50</b>	<b>-4,021,623.50</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	9,600.00	9,600.00
<b>TOTAL</b>	<b>9,600.00</b>	<b>9,600.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	25,399.81	23,636.97
<b>TOTAL</b>	<b>25,399.81</b>	<b>23,636.97</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-15,799.81</b>	<b>-14,036.97</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-52,053.60</b>	<b>170.49</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	66,499.39	66,499.39
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	14,445.79	66,669.88

"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 CORDERO GARCIA

CONTRALORA SISTEMA MUNICIPAL DIF

MARÍA IRYDIAN RODRIGUEZ ZENON