



Municipio SAN ANTONIO LA ISLA, 0076

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES INTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	9,250,413.77	1,364,663.50
Impuestos	26,156.00	504,970.69
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	5,000.00	4,000.00
Derechos	1,61,966.63	313,946.21
Productos de tipo Corriente	3,783.6	4,947.04
Aprovechamientos de Tipo Corriente	6,546.00	6,865.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Contribuciones no comprendidas en la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales Anteriores pendientes de liquidacion o pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	2,659,336.57	0,912,973.98
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	8,252,624.89	-80,039.42
APLICACION	2,521,080.77	1,251,626.61
Servicios Personales	6,502,231.01	6,402,128.79
Materiales y Suministros	815,048.30	394,418.95
Servicios Generales	3,707,048.30	1,822,495.47
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,416,753.16	1,600,583.40
Otras Aplicaciones de Operacion	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	6,729,332.94	2,113,036.89
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	0.00



Municipio SAN ANTONIO LA ISLA, 0076

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

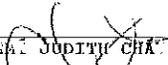
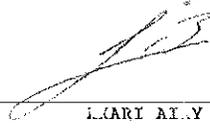
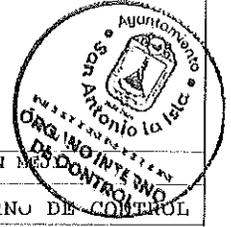
CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	313,275.37	1,050,191.22
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	299,860.37	1,620,091.64
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	13,415.00	30,091.53
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-313,275.37	-1,050,191.22
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	0.00	0.00
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION	0.00	0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00



Municipio SAN ANTONIO LA ISLA, 0076
 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
 DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	6,416,057.57	1,052,845.67
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	4,100,903.29	3,138,057.61
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	0,616,963.86	1,200,903.29

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

  PRESIDENCIA MUNICIPAL	  TESORERIA	  ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
LISETH MARLENE SANDOVAL COLETTA PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	NORAL JUDITH CHAEZ CAMACHO TESORERA MUNICIPAL	LARI ALAY MONDRAGÓN TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

