SAN ANTONIO LA ISLA
2025 - 2027

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN ANTONIO LA ISLA 3076

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

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		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	108,876.13	75,811.51
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,522,329.31	2,211,261.16
Otros Orígenes de Operacion		
TOTAL	**4,631,205.44**	**2,287,072.67**
Aplicación		
Servicios Personales	2,964,965.10	1,763,289.30
Materiales y Suministros	389,249.54	86,774.55
Servicios Generales	616,509.96	75,993.57
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	466,981.20	
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
TOTAL	**4,437,705.80**	**1,926,057.42**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**193,499.64**	**361,015.25**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversion	979,414.52	
TOTAL	**979,414.52**	**0.00**

SAN ANTONIO LA ISLA
2025 - 2027

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN ANTONIO LA ISLA 3076

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	60,584.39
TOTAL	**0.00**	**60,584.39**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**979,414.52**	**-60,584.39**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	**0.00**	**0.00**
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,137,806.51	320,889.91
TOTAL	**1,137,806.51**	**320,889.91**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-1,137,806.51**	**-320,889.91**
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**35,107.65**	**-20,459.05**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**76,053.06**	**76,053.06**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**111,160.71**	**55,594.01**

DIRECCIÓN GENERAL

TESORERÍA

CONTRALORÍA

"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

CRISTIAN DANIEL MANJARREZ ALDAMA

TESORERA SISTEMA MUNICIPAL DIF

MARIBEL CORDERO GARCIA

CONTRALORA SISTEMA MUNICIPAL DIF

MARÍA IRYDIAN RODRIGUEZ ZENON