



Municipio SAN ANTONIO LA ISLA, 0076

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(cifas en pesos)

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
Impuestos	766,709.17	797,887.56
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	52,417.00	64,307.00
Derechos	1,083,014.74	574,240.00
Productos de Tipo Corriente	51,503.25	47,523.72
Aprovechamientos de Tipo Corriente	3,110.00	4,750.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	11,701,386.60	16,339,560.89
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	-84,982.07	-114,317.78
APLICACION		
Servicios Personales	6,914,364.22	7,788,855.31
Materiales y Suministros	732,505.67	500,620.90
Servicios Generales	3,833,771.46	2,704,611.19
Traspaso de Bancos a Inversiones	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	1,746,549.47	1,536,759.64
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Aportaciones		
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00



Municipio SAN ANTONIO LA ISLA, 0076

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(cifas en pesos)

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	345,967.87	5,183,104.35
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	40,809.07	37,534.78
APLIACION		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,253,653.73	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-1,212,844.66	37,534.78
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLIACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO	672,576.77	0.00
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-672,576.77	0.00

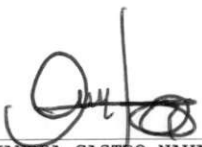


Municipio SAN ANTONIO LA ISLA, 0076

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(cifas en pesos)

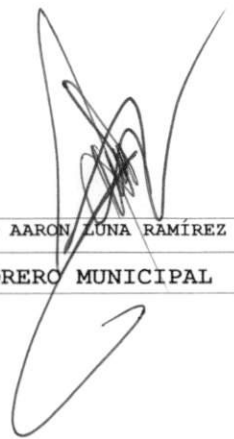
CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-1,539,453.56	5,220,639.13
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	39,920,375.27	34,699,736.14
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	38,380,921.71	39,920,375.27

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


ALEJANDRA CASTRO NAVA



PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL


MANUEL AARON LUNA RAMIREZ

TESORERO MUNICIPAL




SONIA FLORES SEVERIANO

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

