ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN ANTONIO LA ISLA 3076

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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	584,670.00	546,180.00
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	12,286,482.97
Otros Orígenes de Operacion	2,341,657.77	2,341,657.63
TOTAL	**15,212,810.74**	**15,174,320.60**
Aplicación		
Servicios Personales	11,784,084.60	9,918,389.47
Materiales y Suministros	506,279.33	480,683.21
Servicios Generales	783,256.36	723,577.98
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	2,357,840.98	2,355,520.98
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	**15,431,461.27**	**13,478,171.64**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**-218,650.53**	**1,696,148.96**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversion		
TOTAL	**0.00**	**0.00**

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN ANTONIO LA ISLA 3076

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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	1,044,123.50	1,944,123.50
TOTAL	**1,044,123.50**	**1,944,123.50**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-1,044,123.50**	**-1,944,123.50**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	1,272,327.70	194,224.00
TOTAL	**1,272,327.70**	**194,224.00**
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	**0.00**	**0.00**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**1,272,327.70**	**194,224.00**
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**9,553.67**	**-53,750.54**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**66,499.39**	**66,499.39**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**76,053.06**	**12,748.85**

"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	TESORERA SISTEMA MUNICIPAL DIF	CONTRALORA SISTEMA MUNICIPAL DIF
SAMUEL CAMPOS ESCALONA	MARIBEL CORDERO GARCIA	MARÍA IRYDIAN RODRIGUEZ ZENON