



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN ANTONIO LA ISLA 3076

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

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	59,684.33	36,123.24
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,361,611.58	2,703,208.45
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	4,420,295.91	2,739,331.69
Aplicación		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros	4,813,164.29	3,210,802.75
Servicios Generales	47,482.92	31,175.68
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	203,986.70	110,480.62
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	6,208.76	3,599.76
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
TOTAL	5,070,853.67	3,356,068.81
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-650,557.76	-616,727.12
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	696,065.70	696,065.62
TOTAL	696,065.70	696,065.62

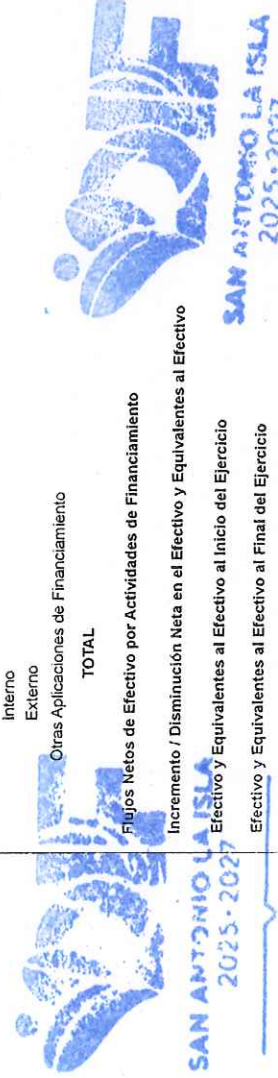


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN ANTONIO LA ISLA 3076

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	696,085.70	696,085.62
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	63,057.04	94,631.53
TOTAL	63,057.04	94,631.53
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-63,057.04	-94,631.53
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-17,529.10	-15,273.03
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	24,900.63	24,900.63
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	7,371.53	9,627.60



DIRECCIÓN GENERAL

TESORERÍA

"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 MANABARRAZ ALDAMA

ENC DESPACHO TESORERIA SISTEMA MPAL DIF
 JOSEFINA ANGELICA GARCIA ZAMORA

CONTRALORA SISTEMA MUNICIPAL DIF
 SAN ANTONIO LA ISLA
 2025-2027
 MARIA IRYDIAN RODRIGUEZ ZENON

CONTRALORIA