



Municipio SAN ANTONIO LA ISLA, 0076

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2026

(cifras en pesos)

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
Impuestos	1,885,506.99	2,949,767.53
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	183,316.00	236,078.00
Derechos	1,601,904.57	1,628,137.71
Productos de Tipo Corriente	6,997.91	41,589.71
Aprovechamientos de Tipo Corriente	38,872.00	13,225.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	14,718,069.47	16,426,097.94
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	0.00	-31,500.07
APLICACION		
Servicios Personales	8,262,172.62	7,639,223.58
Materiales y Suministros	1,033,668.70	903,863.35
Servicios Generales	4,342,158.09	4,866,997.24
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	1,794,992.69	2,177,114.24
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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	3,001,674.84	5,676,197.41



Municipio SAN ANTONIO LA ISLA, 0076

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2026

(cifas en pesos)

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	15,885,274.57	5,131,462.68
APLIACION		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	328,219.68	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	15,915,383.68	5,099,997.61
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-358,328.79	31,465.07
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLIACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2,643,346.05	5,707,662.48



Municipio SAN ANTONIO LA ISLA, 0076

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO


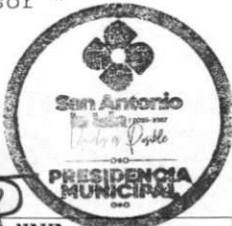
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2026

(cifas en pesos)

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
----------	------------	--------------

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL INICIO DEL MES	25,021,357.60	19,313,695.12
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL MES	27,664,703.65	25,021,357.60

"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