

Municipio SAN ANTONIO LA ISLA, 0076

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	18,121,754.26	19,883,741.12
Impuestos	1,883,414.63	622,101.90
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	25,560.00	73,172.00
Derechos	863,995.86	1,332,986.73
Productos de Tipo Corriente	18,112.32	13,789.64
Aprovechamientos de Tipo Corriente	9,839.00	15,900.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Contribuciones no comprendidas en la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales Anteriores pendientes de liquidacion o pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	15,320,832.45	17,825,790.85
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	0.00	0.00
APLICACION	15,221,214.95	12,400,620.36
Servicios Personales	8,024,762.75	7,749,787.86
Materiales y Suministros	382,025.03	313,750.61
Servicios Generales	4,459,276.41	2,299,665.75
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,644,680.03	2,037,416.14
Deuda Publica	710,470.73	0.00
Traspaso entre Caja y Bancos	0.00	0.00
Traspaso de Bancos a Inversiones	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2,900,539.31	7,483,120.76

Municipio SAN ANTONIO LA ISLA, 0076
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	24,909.58	14,081,513.27
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	24,909.58	14,081,513.27
APLIACION	0.00	11,652,870.28
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	11,652,870.28
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	24,909.58	2,428,642.99
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	0.00	0.00
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLIACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO		
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00

Municipio SAN ANTONIO LA ISLA, 0076

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2,925,448.89	9,911,763.75
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	36,058,299.23	28,551,920.92
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	38,983,748.12	38,463,684.67

 ALEJANDRA CASTRO NAVA PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	 MANUEL AARON LUNA RAMÍREZ TESORERO MUNICIPAL	 SONIA FLORES SEVERINA TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
		

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS,
SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR