



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN ANTONIO LA ISLA 3076

DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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	27,281.10	26,790.82
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,480,744.14	1,992,042.51
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	1,488,025.24	2,018,833.33
Aplicación		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros		
Servicios Generales		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,627,233.56	1,616,838.54
Transferencias al Resto del Sector Público	9,544.59	15,302.64
Subsidios y Subvenciones	97,980.19	55,488.36
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,734,758.34	1,690,129.54
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-246,733.10	328,703.79
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	0.00	164.99
		164.99



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN ANTONIO LA ISLA 3076

DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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	222.03	0.00
TOTAL	222.03	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-222.03	164.99
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	259,071.92	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	259,071.92	0.00
TOTAL		
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	327,335.08
TOTAL	0.00	327,335.08
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	259,071.92	-327,335.08
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	12,116.79	1,533.70
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	7,861.66	6,327.96
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	19,978.45	7,861.66

"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 MANJARREZ ALDAMA

ENC DESPACHO TESORERIA SISTEMA MPAL DIF

SAN ANTONIO LA ISLA
2025-2027
JOSEFINA ANGELICA GARCIA ZAMORA

CONTRALORA SISTEMA MUNICIPAL DIF

SAN ANTONIO LA ISLA
2025-2027
MARIA IRYDIAN RODRIGUEZ ZENON

TESORERIA

CONTRALORIA