SAN ANTONIO LA ISLA
2025 - 2027

# ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

**SAN ANTONIO LA ISLA 3076**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 | | |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 59,895.72 | 87,215.29 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | | |
| Otros Orígenes de Operacion | 1,712,986.39 | 1,764,805.27 |
| **TOTAL** | **1,772,882.11** | **1,852,020.56** |
| **Aplicación** | | |
| Servicios Personales | 1,677,202.77 | 1,662,485.79 |
| Materiales y Suministros | 45,867.75 | 64,086.55 |
| Servicios Generales | 109,278.38 | 40,289.86 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico | | |
| Transferencias al Resto del Sector Publico | | |
| Subsidios y Subvenciones | | |
| Ayuda Sociales | | |
| 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 | 11,307.06 | 0.00 |
| **TOTAL** | **1,843,655.96** | **1,766,862.20** |
| **Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación** | **-70,773.85** | **85,158.36** |
| **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** |

SAN ANTONIO LA ISLA
2025 - 2027

# ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

**SAN ANTONIO LA ISLA 3076**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

| 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 | 0.09 | 5,707.86 |
| **TOTAL** | **0.09** | **5,707.86** |
| **Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión** | **-0.09** | **-5,707.86** |
| **Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento** | | |
| **Origen** | | |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otros Origenes de Financiamiento | 48,010.57 | 1,410.83 |
| **TOTAL** | **48,010.57** | **1,410.83** |
| **Aplicación** | | |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 1,410.78 | 43,527.78 |
| **TOTAL** | **1,410.78** | **43,527.78** |
| **Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento** | **46,599.79** | **-42,116.95** |
| **Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo** | **-24,174.15** | **37,333.55** |
| **Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio** | **61,394.27** | **24,060.72** |
| **Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio** | **37,220.12** | **61,394.27** |

DIRECCION 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 MANJARREZ ALDAMA

ENC DESPACHO TESORERIA SISTEMA MPAL DIF

JOSEFINA ANGELICA GARCIA ZAMORA

CONTRALORA SISTEMA MUNICIPAL DIF

MARÍA IRYDIAN RODRIGUEZ ZENON

CONTRALORÍA