

# DIF MUNICIPAL TIZAYUCA

## Estado de Flujos de Efectivo Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2022

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	Periodo Actual	Periodo Anterior
<b>Origen</b>	<b>11,386,961.68</b>	<b>24,090,325.45</b>
IMPUESTOS	1,084,895.10	2,503,639.80
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		
DERECHOS	74.52	50.88
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	663,437.90	570,234.80
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	522,564.38	223,766.80
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENI		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	9,116,189.78	20,792,631.17
OTROS ORIGENES DE OPERACION		
	<b>9,323,237.26</b>	<b>21,231,741.01</b>
<b>Aplicacion</b>		
SERVICIOS PERSONALES	7,149,527.00	17,572,247.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,094,025.01	1,527,425.83
SERVICIOS GENERALES	376,959.85	511,683.42
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
AYUDAS SOCIALES	702,725.40	1,620,384.76
PENSIONES Y JUBILACIONES		
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS		
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL		
DONATIVOS		
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR		
PARTICIPACIONES		
APORTACIONES		
CONVENIOS		
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$2,063,724.42</b>	<b>\$804,631.84</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>Aplicación</b>	-\$620,311.92	\$55,842.36
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	-\$620,311.92	\$55,842.36
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>\$620,311.92</b>	<b>-\$55,842.36</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>Aplicación</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$2,684,036.34</b>	<b>\$748,789.48</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>\$784,620.11</b>	<b>\$35,830.63</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>\$2,059,861.90</b>	<b>\$196,490.86</b>
PATRIMONIO	\$1,445,949.55	\$0.00
DEUDORES DIVERSOS	\$0.00	\$0.00
ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	\$0.00	\$0.00
IMPUESTOS POR PAGAR	-\$37,155.00	\$0.00
<b>TOTALES</b>	<b>\$1,408,794.55</b>	<b>\$0.00</b>

"Bajo Protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este y otros documentos son verdaderas y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados del DIF MUNICIPAL TIZAYUCA, afirmando ser legalmente responsable de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad de cualquier declaración en falso sobre las mismas"

EL ALCALDE  
L.C. PRISCILA CONTRERAS MORALES  
DIR. DE ADMON Y FINANZAS

**DIF MUNICIPAL TIZAYUCA**  
**DIRECCIÓN**

REVISÓ  
L.C. JOSÉ MARÍA GUEVARA HERNÁNDEZ  
COMISARIO