

DIF MUNICIPAL TIZAYUCA

Estado de Flujos de Efectivo Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	Periodo Actual	Periodo Anterior
Origen	18,166,787.55	29,342,868.65
IMPUESTOS	1,084,895.10	2,503,639.80
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		
DERECHOS		
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	10,574.22	134.37
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	893,962.50	823,654.60
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1,276,968.68	996,450.48
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	14,900,587.05	25,018,989.40
OTROS ORIGENES DE OPERACION		
Aplicación	16,478,878.46	26,927,899.46
SERVICIOS PERSONALES	12,234,238.90	21,712,790.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,009,820.93	2,318,468.73
SERVICIOS GENERALES	820,703.33	767,237.99
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
AYUDAS SOCIALES	1,414,115.30	2,129,402.74
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		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$1,687,909.09	\$804,631.84
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
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
Aplicación		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-\$531,571.91	\$55,842.36
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$-531,571.91	\$55,842.36
	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$531,571.91	-\$55,842.36
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
Aplicación		
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$2,219,481.00	\$748,789.48
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$784,620.11	\$35,830.63
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$1,953,328.94	\$784,620.11
PATRIMONIO	\$1,445,949.55	\$-804,631.84
DEUDORES DIVERSOS	\$0.00	\$0.00
ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	\$0.00	\$0.00
IMPUESTOS POR PAGAR	\$-26,345.75	\$0.00
TOTALES	\$1,419,603.80	\$-804,631.84



ELABORÓ
L.C. BRISIDA CONTRERAS MARQUEZ
DIR. DE ADMON Y FINANZAS



AUTORIZO
TEC. ADMON. EVELYN MARLENE ALDANA QUEZADA
DIRECTORA GENERAL DEL DIF TIZAYUCA



REVISÓ
L.C. JOSE MARIA QUEVARA HERNANDEZ
COMISARIO

Bajo Protesta de decir verdad, declaro que los datos contenidos en este estado financiero son correctos y verídicos, y asimismo asumo la responsabilidad de cualquier declaración en falso sobre las mismas.

COMISARIO

Bajo Protesta de decir verdad, declaro que los datos contenidos en este estado financiero son correctos y verídicos, y asimismo asumo la responsabilidad de cualquier declaración en falso sobre las mismas.

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECCIÓN

COMISARIO