

DIF MUNICIPAL TIZAYUCA

Estado de Flujos de Efectivo Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2021

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	Periodo Actual	Periodo Anterior
Origen	2,642,067.83	12,161,100.03
IMPUESTOS	145,894.10	619,383.41
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		
DERECHOS		
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQU		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,496,173.73	11,541,716.62
OTROS ORIGENES DE OPERACION		
Aplicacion	2,569,196.97	12,081,301.27
SERVICIOS PERSONALES	2,230,730.00	10,082,269.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	151,451.11	1,048,461.00
SERVICIOS GENERALES	29,669.40	319,800.52
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
AYUDAS SOCIALES	157,346.46	630,770.75
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	\$72,870.86	\$35,830.63
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	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$0.00	\$0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00
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	\$72,870.86	\$35,830.63
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$35,830.63	\$3,685.58
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$108,701.49	\$33,686.90
PATRIMONIO	\$0.00	\$3,973.68
DEUDORES DIVERSOS	\$0.00	\$0.00
ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	\$0.00	\$0.00
IMPUEESTOS POR PAGAR	\$0.00	\$0.00
TOTALES	\$0.00	\$3,973.68

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

ELABORÓ

L.C. MARIA DEL ROCIO GOMEZ SAMPERIO
DIR. DE ADMON Y FINANZAS

AUTORIZÓ

C. JORGE LUIS VELASCO GASCA
SINDICO HACENDARIO

REVISÓ

MTRA. ADRIANA ANGELICA ANGELES QUEZADA
DIRECTORA DIF MUNICIPAL