



**Cuenta Pública 2021
Estado de Flujos de Efectivo
(Cifras en Pesos)**


SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE CUAUTITLAN IZCALLI 3121

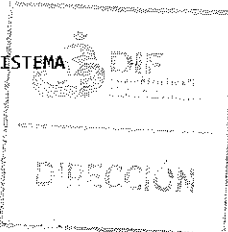
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

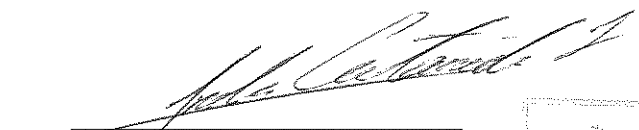
Concepto (3)	Importe 2021 (4)	Importe 2020 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	-1,874,680.15	-4,208,440.22
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	-477,225.27	-9,518,913.13
Ingresos no Comprendidos en los Numerales Anteriores Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-296,886.74	5,747,407.05
Otros Orígenes de Operación	-1,100,568.14	-436,934.14
Aplicación	24,891,317.79	-3,878,968.62
Servicios Personales	21,277,808.74	-3,790,872.97
Materiales y Suministros	-1,069,258.84	264,073.24
Servicios Generales	4,659,949.91	-364,448.42
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	-5,800.00	-10,850.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		

Otras Aplicaciones de Operación	28,617.98	23,129.53
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-26,765,997.94	-329,471.60
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	2,536,071.04	2,467,532.71
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	2,536,071.04	2,467,532.71
Aplicación	652,020.74	189,229.98
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	170,480.61	161,390.98
Otras Aplicaciones de Inversión	481,540.13	27,839.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	1,884,050.30	2,278,302.73
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	26,055,932.78	6,307,471.07
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	26,055,932.78	6,307,471.07
Aplicación	6,437,601.62	6,534,166.98
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	6,437,601.62	6,534,166.98
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	19,618,331.16	-226,695.91
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-5,263,616.48	1,722,135.22
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	5,724,961.82	4,002,826.60
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	461,345.34	5,724,961.82

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


 TITULAR DE LA DIRECCION GENERAL SISTEMA
 MTRA. ISANAMI PAREDES GOMEZ




 TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE LA TESORERÍA
 LIC. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ

