



Cuenta Pública 2019
Estado de Flujos de Efectivo
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE CUAUTITLAN IZCALLI 3121

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

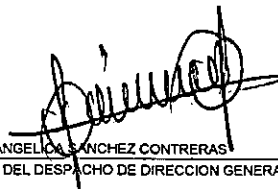
Concepto (3)	Importe 2019 (4)	Importe 2018 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	264,562.63	-24,059,962.38
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente	-78,657.00	-14,743.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-641,787.09	428,535.79
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	-4,077,183.19	-1,673,496.52
 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	3,513,911.01	-22,800,258.65
Otros Origenes de Operación	1,548,278.90	
Aplicación	-5,773,450.11	-15,190,868.64
Servicios Personales	5,693,678.62	-8,897,770.25
Materiales y Suministros	-5,454,053.31	-2,179,443.98
Servicios Generales	-5,321,371.20	-2,996,068.33
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	-1,252,024.88	-403,145.01
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 Operación	560,320.66	-714,441.07
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	6,038,012.74	-8,869,093.74
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	5,679,114.38	2,321,659.27
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	5,679,114.38	2,321,659.27
Aplicación	1,159,865.93	9,567,293.04
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	1,159,865.93	647,638.39
Otras Aplicaciones de Inversión		8,919,654.65
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	4,519,248.45	-7,245,633.77

Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	7,740,333.00	31,727,803.71
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	7,740,333.00	31,727,803.71
Aplicación	14,975,425.55	23,458,614.56
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	14,975,425.55	23,458,614.56
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-7,235,092.55	8,269,189.15
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,322,168.64	-7,845,538.36
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	680,657.96	8,526,196.32
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	4,002,826.60	680,657.96

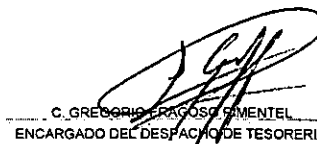
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



C. MICAELA A. VARADO JIMENEZ
PRESIDENTA DIF CUAUTITLAN IZCALLI

C. ANGELICA SANCHEZ CONTRERAS
ENCARGADA DEL DESPACHO DE DIRECCION GENERAL

C. GREGORIO FRAGOSO FIMENTEL
ENCARGADO DEL DESPACHO DE TESORERIA

