



Cuenta Pública 2020
Estado de Flujos de Efectivo
(Cifras en Pesos)

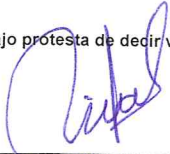
SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE CUAUTITLAN IZCALLI 3121

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020


| Concepto (3) | Importe 2020 (4) | Importe 2019 (4) |
|--|----------------------|-----------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen (5) | 85,780,380.18 | 89,988,820.40 |
| 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 | 14,516,642.68 | 24,035,555.81 |
| 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 | 70,152,392.74 | 64,404,985.69 |
| Otros Orígenes de Operación | 1,111,344.76 | 1,548,278.90 |
| Aplicación | 92,223,241.90 | 96,102,210.52 |
| Servicios Personales | 76,155,173.48 | 79,946,046.45 |
| Materiales y Suministros | 7,171,531.76 | 6,907,458.52 |
| Servicios Generales | 6,415,407.20 | 6,779,855.62 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | |
| Transferencias al Resto del Sector Público | | |
| Subsidios y Subvenciones | | |
| Ayudas Sociales | 5,800.00 | 16,650.00 |
| 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 | 2,475,329.46 | 2,452,199.93 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | -6,442,861.72 | -6,113,390.12 |
| Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 2,467,532.71 | 9,335,138.56 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | |
| Otros Orígenes de Inversión | 2,467,532.71 | 9,335,138.56 |
| Aplicación | 189,229.98 | 44,953,017.72 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | 15,773,189.73 |
| Bienes Muebles | 161,390.98 | 22,493,700.30 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 27,839.00 | 6,686,127.69 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | 2,278,302.73 | -35,617,879.16 |
| Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | 5,886,694.21 | 70,882,667.40 |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | | |

| | | |
|---|---------------------|----------------------|
| Externo | | |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 5,886,694.21 | 70,882,667.40 |
| Aplicación | 6,534,166.98 | 25,148,571.52 |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 6,534,166.98 | 25,148,571.52 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 5,886,694.21 | 45,734,095.88 |
| Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 1,722,135.22 | 4,002,826.60 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 4,002,826.60 | |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 5,724,961.82 | 4,002,826.60 |

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



PRESIDENTA DIF MUNICIPAL
C. MICHAELA ALVARADO JIMÉNEZ

TITULAR DE LA DIRECCION GENERAL
C. MANUEL GERARDO AGUIRRE LARRONDO




TITULAR DE LA DIRECCION DE LA TESORERÍA
C. MIGUEL ANBEL GUTIERREZ HERRERA