

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE CHIMALHUACAN 3085

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)	10,775,075.52	-6,573,468.49
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	-6,975,378.30	3,310,309.24
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	17,773,642.31	-5,855,242.80
Otros Orígenes de Operación	-23,188.49	-4,028,534.93
Aplicación	18,683,678.44	-20,534,790.27
Servicios Personales	6,979,332.99	3,943,082.27
Materiales y Suministros	32,770,063.69	-7,740,252.63
Servicios Generales	-20,909,617.26	3,687,161.44
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	148,546.33	-21,276,148.60
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	-304,647.31	851,367.25
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-7,908,602.92	13,961,321.78
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	3,465,397.35	7,223,435.93
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,290,325.00	
Bienes Muebles	553,821.62	128,579.08
Otros Orígenes de Inversión	621,250.73	7,094,856.85
Aplicación	4,954,929.74	304,128.24
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,290,325.00	
Bienes Muebles	991,822.25	304,096.14
Otras Aplicaciones de Inversión	1,672,782.49	32.10
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,489,532.39	6,919,307.69
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	7,167,427.56	11,813.00
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	7,167,427.56	11,813.00
Aplicación		17,151,062.17
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		17,151,062.17
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	7,167,427.56	-17,139,249.17
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-2,230,707.75	3,741,380.30
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4,027,515.06	286,134.76
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,796,807.31	4,027,515.06

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