

DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES DIF
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	2021	2020
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	3,727,992.96	3,584,637.06
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	242,484.00	196,517.50
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por venta de bienes y prestación servicios	0.00	0.00
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de	235,508.96	638,119.56
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	3,250,000.00	2,750,000.00
Otros orígenes de operación	0.00	0.00
Aplicación	3,708,901.47	3,767,223.04
Servicios personales	2,673,900.79	2,398,794.94
Materiales y suministros	625,960.20	458,602.96
Servicios generales	217,809.53	228,114.58
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00
Transferencias al resto del sector público	0.00	0.00
Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
Ayudas sociales	191,230.95	681,710.56
Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00
Transferencias a la seguridad ocial	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otros aplicaciones de operación	0.00	0.00
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	19,091.49	-182,585.98
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen	4,973,349.68	5,169,345.26
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	0.00
Bienes muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de inversión	4,973,349.68	5,169,345.26
Aplicación	5,106,173.81	5,275,618.12
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	0.00
Bienes muebles	144,323.65	38,119.40
Otras aplicaciones de inversión	4,961,850.16	5,237,498.72
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-132,824.13	-106,272.86
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	5,402,982.08	1,751,333.78
Endeudamiento neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros orígenes de financiamiento	5,402,982.08	1,751,333.78
Aplicación	5,415,480.17	1,282,677.15
Servicios de la deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras aplicaciones de financiamiento	5,415,480.17	1,282,677.15
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	-12,498.09	468,656.63
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	-126,230.73	179,797.79
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	302,915.16	123,117.37
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	176,684.43	302,915.16

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

C MARIA ISABEL GRIJALVA ARAIZA
PRESIDENTA DIF MUNICIPAL

C CELESTE LORENZO LORENZO
DIRECTORA DIF MUNICIPAL

