

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 2020

CONCEPTO	2020	2019
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	3,584,637.06	3,962,734.50
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	196,517.50	355,374.50
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	0.00	0.00
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	638,119.56	607,360.00
Otros orígenes de operación	2,750,000.00	3,000,000.00
Aplicación	3,767,223.04	3,660,210.77
Servicios personales	2,398,794.94	2,227,988.01
Materiales y suministros	458,602.96	511,084.75
Servicios generales	228,114.58	326,004.37
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	681,710.56	595,133.64
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	-182,585.98	302,523.73
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen	5,169,345.26	4,925,969.37
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	0.00
Bienes muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de inversión	5,169,345.26	4,925,969.37
Aplicación	5,275,618.12	5,010,643.25
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	0.00
Bienes muebles	38,119.40	21,009.00
Otras aplicaciones de inversión	5,237,498.72	4,989,634.25
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-106,272.86	-84,673.88
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	1,751,333.78	4,774,697.08
Endeudamiento neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros orígenes de financiamiento	1,751,333.78	4,774,697.08
Aplicación	1,282,677.15	4,944,249.59
Servicios de la deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras aplicaciones de financiamiento	1,282,677.15	4,944,249.59
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	468,656.63	-169,552.51
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	179,797.79	48,297.34
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	123,117.37	74,820.03
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	302,915.16	123,117.37

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

MITRA. DORA MARÍA GARCÍA ORDOÑEZ
PRESIDENTA DIF MUNICIPAL

LIC SANTIAGO NOYOLA CASTELLÓN
DIRECTOR DIF MUNICIPAL

