

DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COCULA 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 | 4,004,158.56 | 3,706,349.40 |
| Impuestos | 0.00 | 0.00 |
| Cuotas y aportaciones de seguridad social | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones de mejoras | 0.00 | 0.00 |
| Derechos | 0.00 | 0.00 |
| Productos | 0.00 | 0.00 |
| Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos por venta de bienes y prestación servicios | 522,500.00 | 478,421.40 |
| Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones | 641,658.56 | 563,000.00 |
| Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones | 2,840,000.00 | 2,664,928.00 |
| Otros orígenes de operación | 0.00 | 0.00 |
| Aplicación | 3,920,439.47 | 3,288,639.62 |
| Servicios personales | 2,763,811.20 | 2,243,387.26 |
| Materiales y suministros | 276,917.84 | 293,358.94 |
| Servicios generales | 150,973.34 | 273,679.23 |
| 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 | 728,737.09 | 478,214.19 |
| Pensiones y jubilaciones | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias a la seguridad social | 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 | 83,719.09 | 417,709.78 |
| Flujos de efectivo de las actividades de inversión | | |
| Origen | 80,000.00 | 0.00 |
| Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso | 0.00 | 0.00 |
| Bienes muebles | 0.00 | 0.00 |
| Otros Orígenes de inversión | 80,000.00 | 0.00 |
| Aplicación | 69,187.05 | 114,599.00 |
| Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso | 0.00 | 0.00 |
| Bienes muebles | 69,187.05 | 34,599.00 |
| Otras aplicaciones de inversión | 0.00 | 80,000.00 |
| Flujos netos de efectivo por actividades de inversión | 10,812.95 | -114,599.00 |
| Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento | | |
| Origen | 2,055.53 | 157,706.38 |
| Endeudamiento neto | 0.00 | 0.00 |
| Interno | 0.00 | 0.00 |
| Externo | | |
| Otros orígenes de financiamiento | 2,055.53 | 157,706.38 |
| Aplicación | 409,138.96 | 157,039.85 |
| Servicios de la deuda | 0.00 | 0.00 |
| Interno | 0.00 | 0.00 |
| Externo | | |
| Otras aplicaciones de financiamiento | 409,138.96 | 157,039.85 |
| Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento | -407,083.43 | 666.53 |
| Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo | -312,551.39 | 303,777.31 |
| Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio | 350,559.93 | 46,782.62 |
| Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio | 38,008.54 | 350,559.93 |

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

MARIA CONCEPCION CASTILLO BUENROSTRO
PRESIDENTA

RICARDO RODRIGUEZ FLORES
DIRECTOR GENERAL

