



**Cuenta Pública 2021  
Estado de Flujos de Efectivo  
(Cifras en Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE COCOTITLAN 3013**

**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021**

Concepto (3)	Importe 2021 (4)	Importe 2020 (4)
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen (5)</b>	<b>207,031.02</b>	<b>767,246.13</b>
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	-70,819.50	-169,055.00
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	278,111.27	937,889.08
Otros Orígenes de Operación	-260.75	-1,587.95
<b>Aplicación</b>	<b>-71,500.92</b>	<b>1,245,512.08</b>
Servicios Personales	-208,810.19	1,502,347.61
Materiales y Suministros	192,048.83	-124,459.16
Servicios Generales	-54,739.56	-86,151.06
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		-41,410.31
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		-4,815.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>278,531.94</b>	<b>-478,265.95</b>
<b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>165,000.00</b>	<b>93,042.41</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	165,000.00	93,042.41
<b>Aplicación</b>		<b>55,948.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		55,948.00
Otras Aplicaciones de Inversión		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>165,000.00</b>	<b>37,094.41</b>
<b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>125,900.00</b>	<b>260,454.25</b>
Endeudamiento Neto		
Interno		

Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	125,900.00	260,454.25
<b>Aplicación</b>	<b>566,011.71</b>	
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	566,011.71	
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-440,111.71</b>	<b>260,454.25</b>
<b>Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>3,420.23</b>	<b>-180,717.29</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	44,538.75	225,256.04
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	47,958.98	44,538.75

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

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTA HONORIFICA  
LIC. VIRGINIA VELASCO PEÑA LOZA

\_\_\_\_\_  
DIRECTORA  
T.S. CLAUDIA CASTAÑEDA AGUILAR

\_\_\_\_\_  
TESORERA HONORIFICA  
C.P. DANIELA CASTILLO CONTRERAS