



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE COACALCO 3093

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)	-24,568,577.40	-5,553,566.82
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	-5,806,429.07	-1,081,980.61
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	-19,195,202.00	-5,461,639.21
Otros Origenes de Operación	433,053.67	990,053.00
Aplicación	-27,562,431.85	805,563.98
Servicios Personales	-19,561,852.11	6,102,211.01
Materiales y Suministros	-3,022,242.40	-5,832,876.69
Servicios Generales	-6,140,536.95	1,084,630.73
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	355,515.48	-274,440.15
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	806,684.13	-273,960.92
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,993,854.45	-6,359,130.80
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	868,568.93	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	868,568.93	
Aplicación		606,645.81
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		558,810.79
Otras Aplicaciones de Inversión		47,835.02
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	868,568.93	-606,645.81
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	5,102,546.35	7,651,040.64
Endeudamiento Neto		
Interno		

Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	5,102,546.35	7,651,040.64
Aplicación	9,000,104.74	159,227.44
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	9,000,104.74	159,227.44
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-3,897,558.39	7,491,813.20
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-35,135.01	526,036.59
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	528,439.82	2,403.23
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	493,304.81	528,439.82

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

