



SISTEMA PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE MOCORITO A.C.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2309

CONCEPTO	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	7,181,003.02	8,970,063.00
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 de Servicios	69,189.00	84,503.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	7,110,616.02	8,885,560.00
Otros Orígenes de Operación	1,198.00	0.00
Aplicación	7,096,832.54	9,016,355.79
Servicios Personales	3,156,018.77	4,276,254.63
Materiales y Suministros	2,079,319.98	2,753,455.89
Servicios Generales	1,704,987.56	1,740,214.29
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	130,757.88	205,819.50
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	2,000.00	7,000.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	23,748.35	33,611.48
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	84,170.48	-46,292.79
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-22,544.44	221,981.19
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	-22,544.44	221,981.19
Aplicación	-35,792.79	277,502.70
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	10,500.00	89,132.99
Otras Aplicaciones de Inversión	-46,292.79	188,369.71
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	13,248.35	-55,521.51
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	14,509,259.09	18,626,886.08
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	14,509,259.09	18,626,886.08
Aplicación	14,419,510.36	18,620,638.19
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	14,419,510.36	18,620,638.19
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	89,748.73	6,247.89
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	187,167.56	-95,566.41
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	134,935.32	230,501.73
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	322,102.88	134,935.32

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

LIC. KARLA LETICIA BARRANCAS MEDINA

LIC. KARLA LETICIA BARRANCAS MEDINA

LIC. GUADALUPE SUÁREZ PÉREZ

DIRECTOR

DIRECTOR

SECRETARIA