



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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2509

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	7,972,536.02	9,922,672.00
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	409,295.00	258,972.00
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	7,546,500.00	9,642,750.00
Otros Orígenes de Operación	16,741.02	20,950.00
Aplicación	5,811,971.04	9,402,802.68
Servicios Personales	4,033,780.09	4,558,149.79
Materiales y Suministros	562,729.27	1,973,794.13
Servicios Generales	319,989.33	929,864.51
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	7,700.00	0.00
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	161,497.00	10,000.00
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	726,275.35	1,930,994.25
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,160,564.98	519,869.32
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	97,047.31	429,586.18
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	310,407.19
Bienes Muebles	97,047.31	119,178.99
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-97,047.31	-429,586.18
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00



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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2509

Concepto	2025	2024
Aplicación	0.00	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,063,517.67	90,283.14
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	201,512.22	111,229.08
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,265,029.89	201,512.22

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

LCPF SERVANDO GUTIERREZ VALDEZ

MC CELINA MEDINA SALAZAR

CONTADOR

DIRECTORA