



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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2112

CONCEPTO	2021	2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>9,330,554.12</b>	<b>8,836,439.98</b>
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	2,207.48
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	207,977.50	381,700.50
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	9,121,430.00	8,452,532.00
Otros Orígenes de Operación	1,146.62	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>9,142,184.41</b>	<b>8,386,590.20</b>
Servicios Personales	4,159,703.35	4,436,570.53
Materiales y Suministros	2,892,299.85	2,111,447.38
Servicios Generales	1,279,294.13	1,167,116.96
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	753,232.00	608,969.49
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	19,000.00	39,020.00
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	38,655.08	23,465.84
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>188,369.71</b>	<b>449,849.78</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>488,504.86</b>	<b>61,502.05</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	488,504.86	61,502.05
<b>Aplicación</b>	<b>514,848.74</b>	<b>525,579.21</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	450,000.00
Bienes Muebles	64,998.96	37,543.00
Otras Aplicaciones de Inversión	449,849.78	38,036.21
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-26,343.88</b>	<b>-464,077.16</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>18,143,554.17</b>	<b>17,629,852.71</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	18,143,554.17	17,629,852.71
<b>Aplicación</b>	<b>18,249,319.72</b>	<b>17,535,318.69</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	18,249,319.72	17,535,318.69
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-105,765.55</b>	<b>94,534.02</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>56,260.28</b>	<b>80,306.64</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>174,241.45</b>	<b>93,934.81</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>230,501.73</b>	<b>174,241.45</b>

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

LIC. KARLA LETICIA BARRANAS MEDINA

LIC. KARLA LETICIA BARRANAS MEDINA

LIC. GUADALUPE SUÁREZ PÉREZ

DIRECTORA

PRESIDENTA

SECRETARIA