



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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2312

CONCEPTO	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	10,287,634.63	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	525.11	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	240,465.00	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	10,045,446.52	8,885,560.00
Otros Orígenes de Operación	1,198.00	0.00
Aplicación	10,341,793.17	9,016,355.79
Servicios Personales	4,763,624.36	4,276,254.63
Materiales y Suministros	2,733,857.00	2,753,455.89
Servicios Generales	2,143,561.15	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	667,195.50	205,819.50
Pensionamientos 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	31,555.16	33,611.48
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	-54,158.54	-46,292.79
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-14,737.63	221,981.19
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	-14,737.63	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	21,055.16	-55,521.51
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	20,737,175.58	18,626,886.08
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	20,737,175.58	18,626,886.08
Aplicación	20,727,778.44	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	20,727,778.44	18,620,638.19
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	9,397.14	6,247.89
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-23,706.24	-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	111,229.08	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

DIRECTOR

LIC. KARLA LETICIA BARRANCAS MEDINA

DIRECTOR

LIC. GUADALUPE SUÁREZ PÉREZ

SECRETARÍA