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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(Cifras en Pesos) IC-EFE-05-2512

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**10,081,036.78**	**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	9,642,750.00	9,642,750.00
Otros Orígenes de Operación	28,991.78	20,950.00
Aplicación	**8,372,617.96**	**9,402,802.68**
Servicios Personales	5,844,256.24	4,558,149.79
Materiales y Suministros	964,175.29	1,973,794.13
Servicios Generales	423,933.56	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	11,700.00	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	967,055.87	1,930,994.25
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**1,708,418.82**	**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	**245,052.31**	**429,586.18**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	100,920.00	310,407.19
Bienes Muebles	144,132.31	119,178.99
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-245,052.31**	**-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 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(Cifras en Pesos) IC-EFE-05-2512

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	**1,463,366.51**	**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	**1,664,878.73**	**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
CONTADOR

MC CELINA MEDINA SALAZAR
DIRECTORA