



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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2409

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	7,312,515.00	9,820,337.41
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	525.11
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	164,315.00	240,465.00
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	7,127,250.00	9,558,616.02
Otros Orígenes de Operación	20,950.00	20,731.28
Aplicación	6,908,629.68	9,833,543.65
Servicios Personales	3,097,147.39	4,331,324.69
Materiales y Suministros	1,635,311.10	2,244,879.88
Servicios Generales	813,652.60	1,179,633.73
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	0.00	27,000.00
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	5,000.00	2,000.00
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	1,357,518.59	2,048,705.35
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	403,885.32	-13,206.24
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	151,156.82	10,500.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	111,526.83	0.00
Bienes Muebles	39,629.99	10,500.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-151,156.82	-10,500.00
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 2024
(Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2409

Concepto	2024	2023
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 de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	252,728.50	-23,706.24
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	111,229.08	134,935.32
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	284,408.58	111,229.08

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

LIC. CARMEN IRENE PÉREZ ROCHA

LIC. CARMEN IRENE PÉREZ ROCHA

LIC. GUADALUPE SUÁREZ PÉREZ

DIRECTORA

DIRECTORA

SECRETARIA