



SISTEMA PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE MOCORITO A.C.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
 (Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2022	2021
----------	------	------

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operaci3n

Origen	2022	2021
Impuestos	8,970,063.00	9,330,554.12
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 Prestaci3n de Servicios	84,503.00	207,977.50
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboraci3n Fiscal y Fondos	0.00	0.00
Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	8,885,560.00	9,121,430.00
Otros Origenes de Operaci3n	0.00	1,146.62
Aplicaci3n	9,018,355.79	9,142,184.41
Servicios Personales	4,276,254.63	4,159,703.35
Materiales y Suministros	2,753,455.89	2,892,299.85
Servicios Generales	1,740,214.29	1,279,294.13
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P3blico	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector P3blico	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	205,819.50	753,232.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos An3logos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	7,000.00	19,000.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	33,611.48	38,655.08
Otras Aplicaciones de Operaci3n	0.00	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operaci3n	-46,292.79	188,369.71

Flujos netos de Efectivo de las Actividades de Inversi3n

Origen	2022	2021
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	221,981.19	488,504.86
Otros Origenes de Inversi3n	0.00	0.00
Aplicaci3n	277,902.70	514,848.74
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	89,132.99	64,998.96
Otras Aplicaciones de Inversi3n	188,369.71	449,849.78
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversi3n	-55,521.61	-26,343.88

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Origen	2022	2021
Endudamiento Neto	18,626,886.08	18,143,554.17
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	18,626,886.08	18,143,554.17
Aplicaci3n	18,620,638.19	18,249,319.72
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	18,620,638.19	18,249,319.72
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	6,247.89	-105,765.55

Incremento/Disminuci3n Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo

Incremento/Disminuci3n Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-95,566.41	56,260.28
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	230,501.73	174,241.45
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	134,935.32	230,501.73

Bajo protesta de verdad de declarar que los datos financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

 LIC. KARLA LETICIA BARRIOS MEDINA DIRECTOR	 LIC. GUADALUPE SUAREZ PEREZ SECRETARIA
---	---