

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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2603



Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	2,515,500.00	10,081,036.78
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	0.00	409,295.00
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	2,515,500.00	9,642,750.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	28,991.78
Aplicación	2,188,681.81	8,372,617.96
Servicios Personales	1,333,879.04	5,844,256.24
Materiales y Suministros	384,135.34	964,175.29
Servicios Generales	136,824.73	423,933.56
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	18,120.00	11,700.00
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	0.00	161,497.00
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	315,722.70	967,055.87
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	326,818.19	1,708,418.82
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	30,033.00	245,052.31
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	100,920.00
Bienes Muebles	30,033.00	144,132.31
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-30,033.00	-245,052.31
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 MARZO DE 2026
(Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2603



Concepto	2026	2025
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	296,785.19	1,463,366.51
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,664,878.73	201,512.22
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,961,663.92	1,664,878.73

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

MC CELINA MEDINA SALAZAR

CONTADOR/ ADMINISTRADOR

DIRECTORA