SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE DURANGO

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Estado de Flujos de Efectivo

01/ene./2026 Al 30/sep./2026
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2026 02:00 p. m.

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**$3,925,254.06**	**$4,746,773.98**
PRODUCTOS	$108.71	$419.79
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$22,822.77	$30,774.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$3,902,322.58	$4,715,580.19
APLICACIÓN	**$3,829,545.31**	**$4,879,893.85**
SERVICIOS PERSONALES	$783,518.13	$950,299.12
MATERIALES Y SUMINISTRO	$414,839.45	$806,486.39
SERVICIOS GENERALES	$285,219.28	$984,265.16
AYUDAS SOCIALES	$2,094,305.13	$2,110,816.32
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	$251,663.32	$28,026.86
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**$95,708.75**	**-$133,119.87**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	**$15,545.00**	**$15,000.00**
BIENES MUEBLES	$15,545.00	$15,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-$15,545.00**	**-$15,000.00**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**$80,163.75**	**-$148,119.87**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**$242,796.61**	**$390,916.48**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**$322,960.36**	**$242,796.61**

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

DEIRA BANESSA MARTINEZ GARCIA
Directora del DIF Rodeo Durango