



# 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 31/mar./2026  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 22/may./2026 01:16 p. m.

| Concepto                                                                           | 2026                  | 2025                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                          |                       |                       |
| <b>ORIGEN</b>                                                                      | <b>\$1,336,284.63</b> | <b>\$4,746,773.98</b> |
| PRODUCTOS                                                                          | \$45.48               | \$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 | \$1,313,416.38        | \$4,715,580.19        |
| <b>APLICACIÓN</b>                                                                  | <b>\$1,296,679.10</b> | <b>\$4,879,893.85</b> |
| SERVICIOS PERSONALES                                                               | \$264,428.32          | \$950,299.12          |
| MATERIALES Y SUMINISTRO                                                            | \$149,369.38          | \$806,486.39          |
| SERVICIOS GENERALES                                                                | \$116,003.38          | \$984,265.16          |
| AYUDAS SOCIALES                                                                    | \$688,000.04          | \$2,110,816.32        |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN                                                    | \$78,877.98           | \$28,026.86           |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                       | <b>\$39,605.53</b>    | <b>-\$133,119.87</b>  |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                          |                       |                       |
| <b>APLICACIÓN</b>                                                                  | <b>\$10,000.00</b>    | <b>\$15,000.00</b>    |
| BIENES MUEBLES                                                                     | \$10,000.00           | \$15,000.00           |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                       | <b>-\$10,000.00</b>   | <b>-\$15,000.00</b>   |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>                     |                       |                       |
| <b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>       | <b>\$29,605.53</b>    | <b>-\$148,119.87</b>  |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>                | <b>\$242,796.61</b>   | <b>\$390,916.48</b>   |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>                 | <b>\$272,402.14</b>   | <b>\$242,796.61</b>   |

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

DEIRA BANESEA MARTINEZ GARCIA

Directora del DIF Rodeo Durango