



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

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2025 Al 30/sep./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 30/oct./2025
02:14 p. m.

Usu: Supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$3,375,824.94	\$4,140,473.39
PRODUCTOS	\$371.27	\$4,090.76
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$30,000.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$3,345,453.67	\$4,136,382.63
APLICACION	\$3,796,106.55	\$3,736,854.54
SERVICIOS PERSONALES	\$634,711.92	\$744,697.75
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$632,762.10	\$442,546.94
SERVICIOS GENERALES	\$728,015.39	\$372,338.32
AYUDAS SOCIALES	\$1,706,700.00	\$1,828,681.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$93,917.14	\$348,590.53
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$420,281.61	\$403,618.85
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$420,281.61	\$403,618.85
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$390,916.48	-\$12,702.37
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-\$29,365.13	\$390,916.48

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

DEYRA BANESSA MARTINEZ GARCIA
Directora del DIF Rodeo Durango