# SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL DURANGO

## Estado de Flujos de Efectivo

**01/ene./2026 Al 30/sep./2026**

(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2026 03:22 p. m.

| Concepto | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| **FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN** | | |
| **ORIGEN** | | |
| IMPUESTOS | **$1,337,476.42** | **$1,662,215.00** |
| 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 | $0.00 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | $951.60 | $0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | $0.00 | $0.00 |
| OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN | $1,291,730.96 | $1,662,215.00 |
| | $44,793.86 | $0.00 |
| **APLICACIÓN** | | |
| SERVICIOS PERSONALES | **$1,305,221.18** | **$1,715,657.36** |
| MATERIALES Y SUMINISTRO | $907,793.86 | $1,204,294.14 |
| SERVICIOS GENERALES | $95,897.88 | $74,032.38 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | $183,566.04 | $231,459.53 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | $0.00 | $0.00 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | $0.00 | $0.00 |
| AYUDAS SOCIALES | $0.00 | $0.00 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | $117,963.40 | $204,070.40 |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS | $0.00 | $0.00 |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL | $0.00 | $0.00 |
| DONATIVOS | $0.00 | $0.00 |
| Tranferencias 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 | $0.00 | $0.00 |
| **FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN** | $0.00 | $1,800.91 |
| | **$32,255.24** | **-$53,442.36** |
| **FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN** | | |
| **ORIGEN** | | |
| 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 |
| | $0.00 | $0.00 |
| **APLICACIÓN** | | |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | ***$1,347.00*** | ***$0.00*** |
| BIENES MUEBLES | $0.00 | $0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN | $1,347.00 | $0.00 |
| **FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN** | $0.00 | $0.00 |
| | **-$1,347.00** | **$0.00** |
| **FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO** | | |
| **ORIGEN** | | |
| ENDEUDAMIENTO NETO | **$0.00** | **$0.00** |
| INTERNO | $0.00 | $0.00 |
| EXTERNO | $0.00 | $0.00 |
| OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO | $0.00 | $0.00 |
| | $0.00 | $0.00 |
| **APLICACIÓN** | | |
| 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 |
| | **$0.00** | **$0.00** |
| **INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO** | **$30,908.24** | **-$53,442.36** |
| **EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO** | **$176.39** | **$53,618.75** |

# SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL DURANGO

## Estado de Flujos de Efectivo

**01/ene./2026 Al 30/sep./2026**

(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2026 03:22 p. m.

| Concepto | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | $31,084.63 | $176.39 |

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

SUSANA BOCANEGRA GONZALEZ

DIRECTOR GENERAL

DIRECTORA DIF MUNICIPAL NAZAS, DGO. ADMINISTRACIÓN 2025-2028