

A.3.6 GENERA EL ESTADO DE FLUJOS

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.6.0.0) - [Estado de Flujos de Efectivo]

Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Usuarios Utilerías Ayuda Ventanas Salir

Print Save 1 of 2 Close

DIF LERDO
ESTADO DE DURANGO
Estado de Flujos de Efectivo
01/ene/2026 Al 30/jun/2026
(Cifras en Pesos)

UW SUPERVISOR
Raj: rjoseph@quidnet

Fecha y hora de impresión: 11/ago/2026 05:26 p.m.

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$11,227,486.00	\$24,397,768.00
ORIGEN		
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	\$1,027,462.00	\$4,507,768.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$10,200,000.00	\$20,400,000.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$10,048,393.94	\$24,397,768.00
SERVICIOS PERSONALES	\$7,191,394.47	\$13,400,124.85
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$703,025.00	\$1,462,339.99
SERVICIOS GENERALES	\$374,626.91	\$1,953,277.29
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$1,836,397.20	\$3,596,162.43
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANANTES Y OTROS ANALÓGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
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	\$892,144.73	\$4,048,545.36
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$177,476.06	\$43,693.46
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 ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$233,443.99
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$233,443.99
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$233,443.99
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDOCUANTO NETO	\$0.00	\$0.00

DIF LERDO
ESTADO DE DURANGO
Estado de Flujos de Efectivo
01/ene/2026 Al 30/jun/2026
(Cifras en Pesos)

UW SUPERVISOR
Raj: rjoseph@quidnet

Fecha y hora de impresión: 11/ago/2026 05:26 p.m.

Concepto	2026	2025
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$880,433.76	\$646,950.72

Page 1 of 2

1040018 DIF LERDO 2026 * Usuario: RITA BRASEMA LOZA COVARRUBIAS Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

ES 05:29 p.m. 11/08/2026