



**DURANGO**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**01/ene./2026 Al 31/mar./2026**  
(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 4/may./2026 12:21 p. m.

Concepto	2026	2025
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$1,360,160.54</b>	<b>\$6,558,081.01</b>
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$918,319.54	\$1,907,632.01
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$441,841.00	\$4,650,449.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$1,275,646.22</b>	<b>\$6,402,601.60</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$688,556.56	\$2,333,608.17
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$366,131.79	\$861,222.83
SERVICIOS GENERALES	\$111,841.00	\$2,813,640.85
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$24,000.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$109,116.87	\$370,129.75
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$84,514.32</b>	<b>\$155,479.41</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$84,514.32</b>	<b>\$155,479.41</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$114,205.44</b>	<b>-\$41,273.97</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$198,719.76</b>	<b>\$114,205.44</b>

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

AARON ISAC ORTEGA CHACON

DIRECTOR GENERAL