Patronato D.A.R.E., Mexicali.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	**2,313,491**	**2,700,303**
Origen	0	0
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	725,571	1,591,139
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,580,000	1,100,000
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	7,920	9,163
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación	**2,090,716**	**2,677,700**
Servicios Personales	1,449,117	1,698,734
Materiales y Suministros	122,285	480,948
Servicios Generales	519,314	498,018
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	**222,774**	**22,603**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	**0**	**0**
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	**500,000**	**280,970**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	500,000	280,970
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-500,000**	**-280,970**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**0**	**0**
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	**0**	**0**
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**0**	**0**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-277,226**	**-258,366**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**996,189**	**1,254,555**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**718,963**	**996,189**

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

LIC. NANCY ADILENE LANDEROS RUELAS
DIRECTORA GENERAL

MAP. CINTIA YADIRA RAMIREZ SANCHEZ
COORDINADORA ADMINISTRATIVA