H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, DGO.

ESTADO DE 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: 26/oct./2026 12:40 p. m.

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**$91,735,324.30**	**$100,417,531.60**
IMPUESTOS	$4,460,049.79	$4,243,668.26
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$0.00	$0.00
DERECHOS	$8,076,452.04	$7,483,558.19
PRODUCTOS	$317,976.36	$742,560.86
APROVECHAMIENTOS	$2,324,392.25	$2,018,593.52
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	$69,582,984.01	$85,929,150.77
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	$6,973,469.85	$0.00
APLICACIÓN	**$58,129,703.14**	**$77,918,452.62**
SERVICIOS PERSONALES	$30,082,224.92	$41,004,849.55
MATERIALES Y SUMINISTRO	$10,683,834.76	$13,042,840.52
SERVICIOS GENERALES	$7,597,138.28	$8,415,350.45
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	$2,655,000.00	$4,259,315.60
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$0.00	$0.00
AYUDAS SOCIALES	$6,525,662.78	$6,749,984.54
PENSIONES Y JUBILACIONES	$585,842.40	$751,080.00
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	$3,695,031.96
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**$33,605,621.16**	**$22,499,078.98**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	**$0.00**	**$732,381.61**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$0.00	$0.00
BIENES MUEBLES	$0.00	$732,381.61
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	$0.00	$0.00
APLICACIÓN	**$22,170,964.04**	**$19,185,806.90**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$17,218,759.69	$18,955,816.80
BIENES MUEBLES	$4,952,204.35	$229,990.10
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	$0.00	$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-$22,170,964.04**	**-$18,453,425.29**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**$0.00**	**$0.00**
ENDEUDAMIENTO NETO	$0.00	$0.00
INTERNO	$0.00	$0.00
EXTERNO	$0.00	$0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	$0.00	$0.00
APLICACIÓN	**$2,435,809.83**	**$3,798,846.78**
SERVICIOS DE LA DEUDA	$0.00	$0.00
INTERNO	$2,435,809.83	$3,798,846.78
EXTERNO	$0.00	$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	$0.00	$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-$2,435,809.83**	**-$3,798,846.78**
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**$8,998,847.29**	**$246,806.91**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**$2,022,320.41**	**$1,775,513.50**

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, DGO.
ESTADO DE 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: 26/oct./2026 12:40 p. m.

Concepto	2026	2025
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**$11,021,167.70**	**$2,022,320.41**

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

Nombre de Dios, Durango
H. AYUNTAMIENTO 2025-2028
OFICINA DE PRESIDENTE MUNICIPAL

C. NANCI CAROLINA VASQUEZ LUNA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Nombre de Dios, Durango
H. AYUNTAMIENTO 2025-2028
SINDICATURA MUNICIPAL

C. ELVIRA BRECEDA IRIGOYEN
SINDICO MUNICIPAL

Nombre de Dios, Durango
H. AYUNTAMIENTO 2025-2028
DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

LE. SALVADOR ERASMO RUEDA VAZQUEZ
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION