

MUNICIPIO DE DURANGO
Estado de Flujos de Efectivo
al 31 de Diciembre de 2024 y al 30 de Septiembre de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	2,884,233,845.29	3,243,658,333.63
Impuestos	651,177,228.84	665,936,871.72
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	205,607,927.05	237,617,298.88
Productos	16,546,600.29	29,066,367.29
Aprovechamientos	79,552,693.03	118,563,288.66
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	1,931,349,396.08	2,192,474,507.08
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	2,276,642,015.11	2,805,324,496.28
Materiales y Suministros	943,915,918.50	1,301,347,207.07
Servicios Generales	155,484,416.15	210,142,902.15
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	655,677,126.82	754,385,348.90
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	176,433,283.70	257,588,861.45
Ayudas Sociales	230,712,968.32	224,297,286.45
Pensiones y Jubilaciones	113,292,941.74	55,940,561.93
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	1,125,359.88	1,622,328.33
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	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	607,591,830.18	438,333,837.35
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 Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	298,259,420.97	347,540,479.30
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	287,101,422.16	322,441,366.32
Bienes Muebles	11,049,672.21	15,450,047.38
Otras Aplicaciones de Inversión	108,326.60	9,649,065.60
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-298,259,420.97	-347,540,479.30
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	120,000,000.00
Endeudamiento Neto	0.00	120,000,000.00
Interno	0.00	120,000,000.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	283,263,434.50	207,826,573.61
Servicios de la Deuda	170,769,862.59	188,853,386.03
Interno	170,769,862.59	188,853,386.03
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	112,493,571.91	18,973,187.58
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-283,263,434.50	-87,826,573.61
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	26,068,974.71	2,966,784.44
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	140,180,218.86	137,213,434.42
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	166,249,193.57	140,180,218.86

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

PRESIDENTE MUNICIPAL



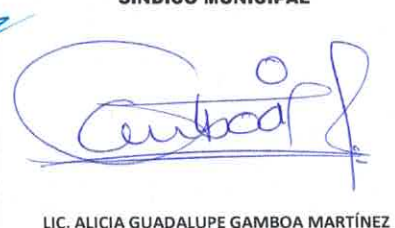
LIC. JOSÉ ANTONIO OCHOA RODRÍGUEZ

DIRECTOR MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



C.P. OBED JIMÉNEZ CAZALES

SÍNDICO MUNICIPAL



LIC. ALICIA GUADALUPE GAMBOA MARTÍNEZ