



**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO, DGO.
ESTADO DE DURANGO**

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2025 Al 30/sep./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 31/oct./2025
01:33 p. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$52,860,912.49	\$64,014,724.43
IMPUESTOS	\$1,235,149.10	\$2,234,614.71
DERECHOS	\$2,333,700.90	\$2,975,872.23
PRODUCTOS	\$1,941.45	\$3,704.66
APROVECHAMIENTOS	\$784,179.90	\$1,643,920.80
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$48,505,941.14	\$57,156,612.03
APLICACION	\$37,520,090.76	\$44,956,441.75
SERVICIOS PERSONALES	\$13,254,273.03	\$17,053,984.99
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$4,765,610.60	\$6,161,058.29
SERVICIOS GENERALES	\$10,003,117.93	\$11,632,929.45
AYUDAS SOCIALES	\$8,101,516.04	\$8,820,696.49
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,395,573.16	\$1,287,772.53
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$15,340,821.73	\$19,058,282.68
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACION	\$11,986,141.27	\$16,013,759.38
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$11,929,553.27	\$15,412,379.20
BIENES MUEBLES	\$56,588.00	\$601,380.18
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$11,986,141.27	-\$16,013,759.38
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACION	\$2,127,748.53	\$3,456,725.97
INTERNO	\$2,127,748.53	\$3,456,725.97
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$2,127,748.53	-\$3,456,725.97
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$1,226,931.93	-\$412,202.67
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$3,272,570.53	\$3,684,773.20
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$4,499,502.46	\$3,272,570.53

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

C. JESUS EDUARDO ESTRADA MERAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARIA ROSA IZELA CARDOZA ARREOLA
TESORERO MUNICIPAL

SANTA LUCÍA SORIA PEREA
C. SANTA LUCIA SORIA PEREA
SINDICO MUNICIPAL