



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

Usr: Supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

**Estado de Flujos de Efectivo**

**Del 01/ene/2024 Al 31/mar./2024**  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 15/may./2024  
05:39 p. m.

Concepto	2024	2023
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$13,935,498.23</b>	<b>\$63,119,530.53</b>
IMPUESTOS	\$951,328.71	\$1,302,710.18
DERECHOS	\$1,531,422.59	\$3,817,583.25
PRODUCTOS	\$357.21	\$1,795.42
APROVECHAMIENTOS	\$364,021.96	\$812,284.59
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$11,088,367.76	\$56,840,828.72
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$344,328.37
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$6,615,136.28</b>	<b>\$43,574,940.70</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$2,678,841.91	\$16,991,474.96
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$844,127.96	\$6,830,749.85
SERVICIOS GENERALES	\$1,233,403.39	\$12,384,368.04
AYUDAS SOCIALES	\$1,217,232.26	\$7,248,254.27
DONATIVOS	\$0.00	\$120,093.58
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$641,530.76	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$7,320,361.95</b>	<b>\$19,544,589.83</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$547,333.61</b>	<b>\$19,811,747.48</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$518,128.29	\$19,060,001.93
BIENES MUEBLES	\$29,205.32	\$751,745.55
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$547,333.61</b>	<b>-\$19,811,747.48</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,242,999.95</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$6,242,999.95
INTERNO	\$0.00	\$6,242,999.95
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$760,025.91</b>	<b>\$3,808,435.61</b>
INTERNO	\$760,025.91	\$3,808,435.61
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$760,025.91</b>	<b>\$2,434,564.34</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$6,013,002.43</b>	<b>\$2,167,406.69</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$3,684,773.20</b>	<b>\$1,517,366.51</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$9,697,775.63</b>	<b>\$3,684,773.20</b>

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

C. MA DE LA LUZ AMAYA PARRA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ALAN ELIZARDO RUEDA DOSAL  
TESORERO MUNICIPAL

C. VICTOR ALFONSO MEDINA GUERRERO  
SINDICO MUNICIPAL