



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

Usr: Supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

**Estado de Flujos de Efectivo**

**Del 01/ene/2024 Al 30/sep./2024**  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 23/oct./2024  
01:24 p. m.

Concepto	2024	2023
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$50,599,579.05</b>	<b>\$63,119,530.53</b>
IMPUESTOS	\$1,395,038.99	\$1,302,710.18
DERECHOS	\$2,390,567.15	\$3,817,583.25
PRODUCTOS	\$3,132.05	\$1,795.42
APROVECHAMIENTOS	\$1,507,199.69	\$812,284.59
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$45,303,641.17	\$56,840,828.72
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$344,328.37
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$32,692,970.05</b>	<b>\$43,574,940.70</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$11,949,054.97	\$16,991,474.96
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$4,528,066.08	\$6,830,749.85
SERVICIOS GENERALES	\$7,440,300.74	\$12,384,368.04
AYUDAS SOCIALES	\$6,717,864.69	\$7,248,254.27
DONATIVOS	\$0.00	\$120,093.58
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$2,057,683.57	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$17,906,609.00</b>	<b>\$19,544,589.83</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$10,356,965.97</b>	<b>\$19,811,747.48</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$9,764,683.76	\$19,060,001.93
BIENES MUEBLES	\$592,282.19	\$751,745.55
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$10,356,965.97</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>\$3,107,964.09</b>	<b>\$3,808,435.61</b>
INTERNO	\$3,107,964.09	\$3,808,435.61
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$3,107,964.09</b>	<b>\$2,434,564.34</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$4,441,678.94</b>	<b>\$2,167,406.69</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$3,684,773.20</b>	<b>\$1,517,366.51</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$8,126,452.14</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 EDUARDO RUEDA DOSAL  
TESORERO MUNICIPAL

C. VICTOR ALFONSO MEDINA GUERRERO  
SINDICO MUNICIPAL