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

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Estado de Flujos de Efectivo

01/ene./2026 Al 30/sep./2026
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 22/oct./2026 04:55 p. m.

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**$68,361,196.46**	**$65,876,969.09**
IMPUESTOS	$1,627,450.12	$1,698,515.27
DERECHOS	$2,475,030.32	$2,798,054.54
PRODUCTOS	$2,756.41	$2,488.47
APROVECHAMIENTOS	$425,317.80	$1,033,990.69
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$53,485,723.33	$60,343,920.12
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	$10,344,918.48	$0.00
APLICACIÓN	**$41,651,844.84**	**$50,221,678.33**
SERVICIOS PERSONALES	$13,452,535.16	$18,006,540.22
MATERIALES Y SUMINISTRO	$3,769,885.96	$6,176,621.23
SERVICIOS GENERALES	$15,481,811.98	$14,316,845.86
AYUDAS SOCIALES	$8,947,611.74	$10,405,407.18
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	$0.00	$1,316,263.84
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**$26,709,351.62**	**$15,655,290.76**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	**$20,654,023.30**	**$15,211,664.69**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$18,154,154.33	$15,155,076.69
BIENES MUEBLES	$2,499,868.97	$56,588.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-$20,654,023.30**	**-$15,211,664.69**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	**$2,161,365.84**	**$2,208,902.06**
INTERNO	$2,161,365.84	$2,208,902.06
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-$2,161,365.84**	**-$2,208,902.06**
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**$3,893,962.48**	**-$1,765,275.99**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**$1,507,294.54**	**$3,272,570.53**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**$5,401,257.02**	**$1,507,294.54**

"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 ISELA CARDOZA ARREOLA
TESORERO MUNICIPAL

Santa Lucia Soria Perea
C. SANTA LUCIA SORIA PEREA
SINDICO MUNICIPAL