



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

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Estado de Flujos de Efectivo
01/ene./2026 Al 31/mar./2026
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 29/may./2026
01:35 p. m.

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$19,567,171.79	\$65,876,969.09
IMPUESTOS	\$1,352,260.96	\$1,698,515.27
DERECHOS	\$1,210,553.05	\$2,798,054.54
PRODUCTOS	\$587.49	\$2,488.47
APROVECHAMIENTOS	\$203,214.87	\$1,033,990.69
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$16,800,555.42	\$60,343,920.12
APLICACIÓN	\$14,127,679.13	\$50,221,678.33
SERVICIOS PERSONALES	\$4,300,828.87	\$18,006,540.22
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$965,267.91	\$6,176,621.23
SERVICIOS GENERALES	\$5,147,748.73	\$14,316,845.86
AYUDAS SOCIALES	\$2,591,202.86	\$10,405,407.18
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,122,630.76	\$1,316,263.84
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$5,439,492.66	\$15,655,290.76
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$2,274,310.20	\$15,211,664.69
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$2,274,310.20	\$15,155,076.69
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$56,588.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$2,274,310.20	-\$15,211,664.69
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$58,885.35	\$2,208,902.06
INTERNO	\$58,885.35	\$2,208,902.06
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$58,885.35	-\$2,208,902.06
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$3,106,297.11	-\$1,765,275.99
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,507,294.54	\$3,272,570.53
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$4,613,591.65	\$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. JESÚS EDUARDO ESTRADA MERAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARIA ROSA IZELA CARDOZA ARREOLA
TESORERO MUNICIPAL

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