



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

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Estado de Flujos de Efectivo
01/ene./2026 Al 30/jun./2026
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 12/ago./2026
12:09 p. m.

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$49,112,841.04	\$65,876,969.09
IMPUESTOS	\$1,467,427.76	\$1,698,515.27
DERECHOS	\$2,140,784.80	\$2,798,054.54
PRODUCTOS	\$1,983.38	\$2,488.47
APROVECHAMIENTOS	\$342,654.27	\$1,033,990.69
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$35,652,163.63	\$60,343,920.12
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$9,507,827.20	\$0.00
APLICACIÓN	\$28,406,578.68	\$50,221,678.33
SERVICIOS PERSONALES	\$8,929,740.20	\$18,006,540.22
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$2,523,880.26	\$6,176,621.23
SERVICIOS GENERALES	\$11,202,636.50	\$14,316,845.86
AYUDAS SOCIALES	\$5,750,321.72	\$10,405,407.18
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$1,316,263.84
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$20,706,262.36	\$15,655,290.76
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$11,428,703.47	\$15,211,664.69
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$8,928,834.50	\$15,155,076.69
BIENES MUEBLES	\$2,499,868.97	\$56,588.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$11,428,703.47	-\$15,211,664.69
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$938,548.04	\$2,208,902.06
INTERNO	\$938,548.04	\$2,208,902.06
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$938,548.04	-\$2,208,902.06
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$8,339,010.85	-\$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	\$9,846,305.39	\$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 ISELE CARDOZA ARREOLA
TESORERO MUNICIPAL


C. SANTA LUCIA SORIA PEREA
SINDICO MUNICIPAL