



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


Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2025 Al 31/dic./2025
(Cifras en Pesos)


Fecha y hora de Impresión | 17/feb./2026
02:06 p. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$65,876,969.09	\$64,014,724.43
IMPUESTOS	\$1,698,515.27	\$2,234,614.71
DERECHOS	\$2,798,054.54	\$2,975,872.23
PRODUCTOS	\$2,488.47	\$3,704.66
APROVECHAMIENTOS	\$1,033,990.69	\$1,643,920.80
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$60,343,920.12	\$57,156,612.03
APLICACION	\$50,221,678.33	\$44,956,441.75
SERVICIOS PERSONALES	\$18,006,540.22	\$17,053,984.99
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$6,176,621.23	\$6,161,058.29
SERVICIOS GENERALES	\$14,316,845.86	\$11,632,929.45
AYUDAS SOCIALES	\$10,405,407.18	\$8,820,696.49
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,316,263.84	\$1,287,772.53
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$15,655,290.76	\$19,058,282.68
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACION	\$15,211,664.69	\$16,013,759.38
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$15,155,076.69	\$15,412,379.20
BIENES MUEBLES	\$56,588.00	\$601,380.18
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$15,211,664.69	-\$16,013,759.38
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACION	\$2,208,902.06	\$3,456,725.97
INTERNO	\$2,208,902.06	\$3,456,725.97
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$2,208,902.06	-\$3,456,725.97
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$1,765,275.99	-\$412,202.67
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$3,272,570.53	\$3,684,773.20
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,507,294.54	\$3,272,570.53

"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. SANTA LUCÍA SORIA PEREA
SINDICO MUNICIPAL



C. MARIA ROSA ISELA CARDOZA ARREOLA
TESORERO MUNICIPAL