


Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2018 y 2017  
(Pesos)

Ente Público: H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO, DGO.

Concepto	2018
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>	
<b>Origen</b>	<b>8,513,884</b>
Impuestos	441,460
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0
Contribuciones de mejoras	0
Derechos	418,398
Productos de Tipo Corriente	163
Aprovechamientos de Tipo Corriente	64,386
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios	0
Participaciones y Aportaciones	7,366,588
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0
Otros Orígenes de Operación	222,889
<b>Aplicación</b>	<b>5,231,553</b>
Servicios Personales	2,749,352
Materiales y Suministros	825,882
Servicios Generales	786,599
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0
Transferencias al resto del Sector Público	0
Subsidios y Subvenciones	64,219
Ayudas Sociales	565,500
Pensiones y Jubilaciones	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0
Transferencias a la Seguridad Social	0
Donativos	240,000
Transferencias al Exterior	0
Participaciones	0
Aportaciones	0
Convenios	0
Otras Aplicaciones de Operación	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>3,282,331</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	
<b>Origen</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0
Bienes Muebles	0
Otros Orígenes de Inversión	0
<b>Aplicación</b>	<b>1,552,343</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,552,343
Bienes Muebles	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-1,552,343</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	
<b>Origen</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto	0
Interno	0
Externo	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0
<b>Aplicación</b>	<b>365,012</b>
Servicios de la Deuda	0
Interno	0
Externo	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	365,012
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-365,012</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>1,364,976</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>2,224,438</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>3,589,414</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

  
ING. EZEQUIEL JARAMA MEDINA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
LIC. ARACELI LUCERO RAMOS  
TESORERA MUNICIPAL

  
C.P. ROSAISELA AYALA URIBE  
SÍNDICO MUNICIPAL