



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO, DGO.
ESTADO DE DURANGO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2017 Al 31/mar/2017

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 25/abr/2017
10:23 a.m.

| Concepto | 2017 | 2016 |
|--|-----------------|------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | \$7,873,834.17 | \$42,563,997.66 |
| IMPUESTOS | \$442,046.92 | \$852,921.89 |
| DERECHOS | \$636,220.85 | \$1,299,909.36 |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | \$541.34 | \$2,130.78 |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | \$89,658.65 | \$138,923.49 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | \$6,705,366.41 | \$40,270,112.14 |
| APLICACIÓN | \$6,932,827.33 | \$30,450,278.99 |
| SERVICIOS PERSONALES | \$2,930,011.89 | \$11,937,620.54 |
| MATERIALES Y SUMINISTRO | \$436,844.41 | \$2,949,836.19 |
| SERVICIOS GENERALES | \$1,318,712.87 | \$5,724,620.53 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | \$10,583.82 | \$487.14 |
| AYUDAS SOCIALES | \$938,317.95 | \$3,532,169.56 |
| DONATIVOS | \$45,000.00 | \$0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN | \$1,253,356.39 | \$6,305,545.03 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | \$941,006.84 | \$12,113,718.67 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| APLICACIÓN | \$1,105,557.29 | \$10,278,831.23 |
| BIENES MUEBLES | \$0.00 | \$4,499.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$1,105,557.29 | \$10,274,332.23 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -\$1,105,557.29 | -\$10,278,831.23 |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| APLICACIÓN | \$367,427.53 | \$3,522,242.55 |
| DEUDA PÚBLICA | \$367,427.53 | \$3,522,242.55 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | -\$367,427.53 | -\$3,522,242.55 |
| INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | | |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | -\$531,977.98 | -\$1,687,355.11 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | \$2,222,161.92 | \$1,687,355.11 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | \$1,690,183.94 | \$0.00 |

ING. ESEQUIEL JURADO MEDINA

PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. ROSA ISELA AYALA URIBE

SINDICO MUNICIPAL

LIC. ARACELI LUCERO RAMOS

TESORERA MUNICIPAL