



## Municipio de Rincón de Romos AGUASCALIENTES

Usr: supervisor

Cuarto trimestre 2017

Concepto	2017	2016
-		
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$207,630,276.66</b>	<b>\$201,985,094.26</b>
IMPUESTOS	\$12,420,958.90	\$8,256,602.13
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$12,798,189.60	\$11,542,238.88
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$339,493.60	\$409,599.47
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$1,662,812.02	\$1,551,450.43
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$179,701,908.13	\$180,225,203.35
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$706,914.41	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$128,519,323.81</b>	<b>\$141,255,474.39</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$79,366,188.70	\$83,050,450.88
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$10,590,888.98	\$7,602,763.85
SERVICIOS GENERALES	\$20,303,837.86	\$16,996,536.09
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$6,960,000.00	\$2,223,564.01
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$6,513,608.73	\$6,436,006.95
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$4,784,799.54	\$4,100,736.62
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$304,870.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$20,540,545.99
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$79,110,952.85</b>	<b>\$60,729,619.87</b>
-		
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$53,412,996.35</b>	<b>\$63,325,866.66</b>
BIENES MUEBLES	\$3,895,130.35	\$2,123,872.30
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$49,477,057.22	\$61,201,994.36
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$40,808.78	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$53,412,996.35</b>	<b>-\$63,325,866.66</b>
-		
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
ENDEUDAMIENTO INTERNO	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$6,013,602.03</b>	<b>\$8,532,221.06</b>
DEUDA PÚBLICA	\$6,013,602.03	\$8,532,221.06
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$6,013,602.03</b>	<b>-\$8,532,221.06</b>
-		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>\$19,684,354.47</b>	<b>-\$11,128,467.85</b>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$16,468,364.79	\$11,128,467.85
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$36,152,719.26	\$0.00