



Municipio de Rincón de Romos AGUASCALIENTES

Usr: supervisor

Primer trimestre 2017

Concepto	2017	2016
-		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$48,015,880.21	\$201,985,094.26
IMPUESTOS	\$5,999,364.45	\$8,256,602.13
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$2,932,317.41	\$11,542,238.88
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$79,705.35	\$409,599.47
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$436,731.03	\$1,551,450.43
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$38,567,761.97	\$180,225,203.35
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$28,084,008.90	\$141,255,474.39
SERVICIOS PERSONALES	\$16,377,964.54	\$83,050,450.88
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,441,492.89	\$7,602,763.85
SERVICIOS GENERALES	\$4,053,353.92	\$16,996,536.09
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$2,390,000.00	\$2,223,564.01
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$1,530,635.67	\$6,436,006.95
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,025,853.36	\$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	\$1,264,708.52	\$20,540,545.99
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$19,931,871.31	\$60,729,619.87
-		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
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
APLICACIÓN	\$1,207,420.00	\$63,325,866.66
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$2,123,872.30
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,207,420.00	\$61,201,994.36
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$1,207,420.00	-\$63,325,866.66
-		
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO INTERNO	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$1,586,177.00	\$8,532,221.06
DEUDA PÚBLICA	\$1,586,177.00	\$8,532,221.06
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$1,586,177.00	-\$8,532,221.06
-		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$17,138,274.31	-\$11,128,467.85
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	\$33,606,639.10	\$0.00