



## Municipio de Rincón de Romos AGUASCALIENTES

Tercer trimestre 2017

| Concepto   | 2017                    | 2016                    |
|--|-------------------------|-------------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>          |                         |                         |
| <b>ORIGEN</b>  | <b>\$154,915,141.06</b> | <b>\$201,985,094.26</b> |
| IMPUESTOS  | \$10,713,228.57         | \$8,256,602.13          |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                          | \$0.00                  | \$0.00                  |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS  | \$0.00                  | \$0.00                  |
| DERECHOS   | \$10,207,855.82         | \$11,542,238.88         |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE  | \$269,773.24            | \$409,599.47            |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE                                 | \$1,206,697.71          | \$1,551,450.43          |
| INGRESOS POR VENTAS DE BIENES                                      | \$0.00                  | \$0.00                  |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                                     | \$132,517,585.72        | \$180,225,203.35        |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS              | \$0.00                  | \$0.00                  |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN  | \$0.00                  | \$0.00                  |
| <b>APLICACIÓN</b>  | <b>\$86,546,706.33</b>  | <b>\$141,255,474.39</b> |
| SERVICIOS PERSONALES   | \$51,081,010.48         | \$83,050,450.88         |
| MATERIALES Y SUMINISTROS   | \$5,816,615.54          | \$7,602,763.85          |
| SERVICIOS GENERALES  | \$12,725,303.35         | \$16,996,536.09         |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO           | \$0.00                  | \$0.00                  |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO                         | \$5,850,000.00          | \$2,223,564.01          |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES   | \$0.00                  | \$0.00                  |
| AYUDAS SOCIALES  | \$4,355,000.01          | \$6,436,006.95          |
| PENSIONES Y JUBILACIONES   | \$2,450,981.57          | \$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                                    | \$4,267,795.38          | \$20,540,545.99         |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>       | <b>\$68,368,434.73</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>\$8,245,813.42</b>   | <b>\$63,325,866.66</b>  |
| BIENES MUEBLES   | \$592,637.91            | \$2,123,872.30          |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO      | \$7,653,175.51          | \$61,201,994.36         |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN                                    | \$0.00                  | \$0.00                  |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>       | <b>-\$8,245,813.42</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>\$4,374,338.92</b>   | <b>\$8,532,221.06</b>   |
| DEUDA PÚBLICA  | \$4,374,338.92          | \$8,532,221.06          |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO                               | \$0.00                  | \$0.00                  |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>  | <b>-\$4,374,338.92</b>  | <b>-\$8,532,221.06</b>  |
| <b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>   |                         |                         |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b> | <b>\$16,468,364.79</b>  | <b>\$11,128,467.85</b>  |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>  | <b>\$72,216,647.18</b>  | <b>\$0.00</b>           |