

Información de Periodos Intermedios
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2017 y 2016
(Pesos)

Ente Público:

MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, QRO.

Concepto	2017	2016	Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	94,607,050	106,577,458	Origen	0	0
Impuestos	571,937	605,906	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	120,483	74,757	Aplicación	14,877,479	6,232,158
Productos de Tipo Corriente	178,525	9,352	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	13,752,542	6,143,157
Aprovechamientos de Tipo Corriente	97,425	75,215	Bienes Muebles	1,124,937	89,001
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-14,877,479	-6,232,158
Participaciones y Aportaciones	92,896,879	104,447,788	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	741,792	1,364,441	Origen	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0	Endeudamiento Neto	0	0
Aplicación	56,636,884	57,027,933	Interno	0	0
Servicios Personales	32,011,796	27,368,815	Externo	0	0
Materiales y Suministros	6,094,496	3,329,816	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Servicios Generales	9,189,450	8,918,524	Aplicación	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	16,646	0	Interno	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Externo	0	0
Ayudas Sociales	2,292,979	2,759,726	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Pensiones y Jubilaciones	1,183,635	1,128,794	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	4,432,317	4,366,303	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	23,092,687	43,317,368
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	20,299,139	2,530,325
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	43,391,826	45,847,693
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	1,415,566	9,155,954			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	37,970,166	49,549,526			