

Información de Periodos Intermedios
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre 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	121,907,081	133,380,277	Origen	0	0
Impuestos	644,289	740,470	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	546,921	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	215,063	148,387			
Productos de Tipo Corriente	469,390	9,352	Aplicación	27,352,319	32,527,809
Aprovechamientos de Tipo Corriente	160,297	343,254	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	25,969,645	32,294,754
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Bienes Muebles	1,382,674	233,055
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Participaciones y Aportaciones	119,446,031	130,010,773			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	972,010	1,581,120	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-27,352,319	-32,527,809
Otros Orígenes de Operación	0	0			
Aplicación	97,018,871	83,083,653	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	50,883,130	42,002,643	Origen	0	0
Materiales y Suministros	14,398,271	5,790,120	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Generales	15,111,643	12,496,706	Interno	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-1	1,032,063	Externo	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	16,646	500,000	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Subsidios y Subvenciones	900,000	0			
Ayudas Sociales	6,678,045	6,879,365	Aplicación	0	0
Pensiones y Jubilaciones	1,950,249	1,797,609	Servicios de la Deuda	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	5,819,849	9,028,377	Interno	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Externo	0	0
Donativos	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	1,261,038	3,556,770	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-2,464,109	17,768,814
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	24,888,210	50,296,623	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	20,299,139	2,530,325
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	17,835,030	20,299,139

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

MARGARITA HERNÁNDEZ AGUILAR
PRESIDENTA MUNICIPAL

MIGUEL ANGEL ESPINOSA MOLINA
TESORERO MUNICIPAL