



MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, QRO.
QUERETARO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2017 Al 28/feb/2017

Concepto	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$2,134,729.80	\$133,380,276.56
IMPUESTOS	\$288.09	\$740,470.27
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$546,920.82
DERECHOS	\$1,152.30	\$148,387.11
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$25,504.25	\$9,352.25
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$343,253.99
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$72,307.00	\$130,010,772.56
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$29,754.00	\$1,581,119.56
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$2,005,724.16	\$0.00
APLICACIÓN	\$8,937,490.22	\$83,083,653.43
SERVICIOS PERSONALES	\$6,430,726.02	\$42,002,642.52
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$506,096.04	\$5,790,120.16
SERVICIOS GENERALES	\$552,739.29	\$12,496,706.23
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$1,032,063.20
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$500,000.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$282,603.70	\$6,879,364.80
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$250,083.97	\$1,797,609.34
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$915,241.20	\$9,028,376.81
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	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$3,556,770.37
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$6,802,760.42	\$50,296,623.13
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	\$4,192,111.45	\$32,527,808.97
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$233,054.63
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$4,192,111.45	\$32,294,754.34
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$4,192,111.45	-\$32,527,808.97
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	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$20,299,139.13	\$2,530,324.97
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$9,304,267.26	\$20,299,139.13