



MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, QRO. QUERETARO

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2017 Al 31/may/2017

Concepto	2017	2016
-		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$48,101,400.13	\$133,380,276.56
IMPUESTOS	\$600,640.49	\$740,470.27
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$546,920.82
DERECHOS	\$45,645.18	\$148,387.11
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$29,102.12	\$9,352.25
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$20,634.00	\$343,253.99
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$46,369,563.50	\$130,010,772.56
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$413,235.50	\$1,581,119.56
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$622,579.34	\$0.00
APLICACIÓN	\$28,280,635.48	\$83,083,653.43
SERVICIOS PERSONALES	\$17,552,996.71	\$42,002,642.52
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,927,137.24	\$5,790,120.16
SERVICIOS GENERALES	\$4,562,835.26	\$12,496,706.23
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$1,032,063.20
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$16,646.00	\$500,000.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$1,045,864.33	\$6,879,364.80
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$647,028.34	\$1,797,609.34
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$2,528,127.60	\$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	\$19,820,764.65	\$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	\$6,921,818.31	\$32,527,808.97
BIENES MUEBLES	\$806,559.00	\$233,054.63
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$6,115,259.31	\$32,294,754.34
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$6,921,818.31	-\$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	\$12,898,946.34	\$17,768,814.16
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	\$33,198,085.47	\$20,299,139.13