

Información de Periodos Intermedios
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Octubre al 31 de Octubre de 2017 y 2016
(Pesos)

Ente Público:

MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, QRO.

Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	103,506,737	114,970,840
Impuestos	584,370	606,430
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	165,472	76,852
Productos de Tipo Corriente	172,391	9,352
Aprovechamientos de Tipo Corriente	97,425	75,215
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios	0	0
Participaciones y Aportaciones	101,710,685	112,804,599
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	776,393	1,398,393
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	68,561,456	61,818,716
Servicios Personales	35,513,564	30,170,402
Materiales y Suministros	7,900,652	3,669,517
Servicios Generales	10,970,441	10,089,900
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-1	0
Transferencias al resto del Sector Público	16,646	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	2,591,537	2,943,283
Pensiones y Jubilaciones	1,317,787	1,251,129
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	4,968,986	4,843,274
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	5,281,845	8,851,210
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	34,945,281	53,152,125
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	16,994,619	12,900,307
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	15,847,759	12,811,306
Bienes Muebles	1,146,861	89,001
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-16,994,619	-12,900,307
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	17,950,661	40,251,818
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	20,299,139	2,530,325
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	38,249,800	42,782,143

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