

Información de Periodos Intermedios
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Febrero al 28 de Febrero de 2018 y 2017
(Pesos)

Ente Público:

MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, QRO.

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	18,870,745	2,134,730
Impuestos	7,453	288
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	30,063	1,152
Productos de Tipo Corriente	262,248	25,504
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0
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	18,384,749	72,307
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	186,231	29,754
Otros Orígenes de Operación	0	2,005,724
Aplicación	9,832,655	8,937,490
Servicios Personales	6,002,623	6,430,726
Materiales y Suministros	827,039	506,096
Servicios Generales	1,076,914	552,739
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	315,405	282,604
Pensiones y Jubilaciones	291,504	250,084
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	1,177,618	915,241
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	141,553	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	9,038,090	-6,802,760
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	35,547	4,192,111
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	30,206	4,192,111
Bienes Muebles	5,341	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-35,547	-4,192,111
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	9,002,543	-10,994,872
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	17,835,030	20,299,139
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	26,837,573	9,304,267

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