

Información de Periodos Intermedios
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Abril al 30 de Abril de 2018 y 2017
(Pesos)

Ente Público:

MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, QRO.

| Concepto | 2018 | 2017 | Concepto | 2018 | 2017 |
|--|-------------------|--------------------|--|-------------------|--------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | | Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 41,115,366 | 121,907,081 | Origen | 0 | 0 |
| Impuestos | 550,196 | 644,289 | 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 | 0 | Otros Orígenes de Inversión | 0 | 0 |
| Derechos | 230,086 | 215,063 | Aplicación | 949,285 | 27,352,319 |
| Productos de Tipo Corriente | 272,836 | 469,390 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 905,400 | 25,969,645 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 29,417 | 160,297 | Bienes Muebles | 30,886 | 1,382,674 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 0 | 0 | Otras Aplicaciones de Inversión | 12,999 | 0 |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | 0 | 0 | Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -949,285 | -27,352,319 |
| Participaciones y Aportaciones | 39,629,956 | 119,446,031 | Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas | 402,875 | 972,010 | Origen | 0 | 0 |
| Otros Orígenes de Operación | 0 | 0 | Endeudamiento Neto | 0 | 0 |
| Aplicación | 24,090,386 | 97,018,871 | Interno | 0 | 0 |
| Servicios Personales | 12,273,743 | 50,883,130 | Externo | 0 | 0 |
| Materiales y Suministros | 2,079,170 | 14,414,231 | Otros Orígenes de Financiamiento | 0 | 0 |
| Servicios Generales | 4,761,922 | 15,111,643 | Aplicación | 0 | 0 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 100,000 | -1 | Servicios de la Deuda | 0 | 0 |
| Transferencias al resto del Sector Público | 0 | 16,646 | Interno | 0 | 0 |
| Subsidios y Subvenciones | 0 | 900,000 | Externo | 0 | 0 |
| Ayudas Sociales | 891,364 | 6,678,045 | Otras Aplicaciones de Financiamiento | 0 | 0 |
| Pensiones y Jubilaciones | 583,007 | 1,950,249 | Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 0 | 0 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 1,896,336 | 5,819,849 | Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 16,075,695 | -2,464,109 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 | Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio | 17,835,030 | 20,299,139 |
| Donativos | 0 | 0 | Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio | 33,910,725 | 17,835,030 |
| Transferencias al Exterior | 0 | 0 | | | |
| Participaciones | 0 | 0 | | | |
| Aportaciones | 0 | 0 | | | |
| Convenios | 0 | 0 | | | |
| Otras Aplicaciones de Operación | 1,504,844 | 1,245,078 | | | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 17,024,980 | 24,888,210 | | | |

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