

Información de Periodos Intermedios
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Julio 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 | 72,964,010 | 74,540,230 | Origen | 0 | 0 |
| Impuestos | 747,949 | 548,930 | 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 | 461,590 | 51,791 | Aplicación | 10,076,441 | 11,598,153 |
| Productos de Tipo Corriente | 690,329 | 33,165 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 9,679,794 | 10,502,448 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 62,183 | 27,594 | Bienes Muebles | 396,647 | 1,095,705 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 0 | 0 | Otras Aplicaciones de Inversión | 0 | 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 | -10,076,441 | -11,598,153 |
| Participaciones y Aportaciones | 70,297,108 | 73,244,813 | Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas | 704,850 | 633,937 | Origen | 0 | 0 |
| Otros Orígenes de Operación | 0 | 0 | Endeudamiento Neto | 0 | 0 |
| Aplicación | 49,328,820 | 42,857,274 | Interno | 0 | 0 |
| Servicios Personales | 23,206,482 | 24,937,404 | Externo | 0 | 0 |
| Materiales y Suministros | 5,476,479 | 4,085,239 | Otros Orígenes de Financiamiento | 0 | 0 |
| Servicios Generales | 9,472,480 | 5,875,327 | Aplicación | 0 | 0 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 100,000 | 0 | Servicios de la Deuda | 0 | 0 |
| Transferencias al resto del Sector Público | 0 | 16,646 | Interno | 0 | 0 |
| Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 | Externo | 0 | 0 |
| Ayudas Sociales | 1,929,655 | 1,701,755 | Otras Aplicaciones de Financiamiento | 0 | 0 |
| Pensiones y Jubilaciones | 1,020,263 | 915,332 | Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 0 | 0 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 3,316,348 | 3,477,267 | Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 13,558,749 | 20,084,803 |
| 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 | 31,393,779 | 40,383,942 |
| Transferencias al Exterior | 0 | 0 | | | |
| Participaciones | 0 | 0 | | | |
| Aportaciones | 0 | 0 | | | |
| Convenios | 0 | 0 | | | |
| Otras Aplicaciones de Operación | 4,807,115 | 1,848,305 | | | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 23,635,190 | 31,682,956 | | | |

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