

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

Ente Público:

MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, QRO.

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	94,709,495	94,607,050
Impuestos	814,359	571,937
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	588,022	120,493
Productos de Tipo Corriente	884,748	178,525
Aprovechamientos de Tipo Corriente	80,065	97,425
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	91,523,614	92,896,879
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	818,687	741,792
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	73,992,900	56,636,884
Servicios Personales	37,857,742	32,011,796
Materiales y Suministros	8,289,665	6,094,496
Servicios Generales	16,060,672	9,189,450
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	100,000	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	16,646
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	3,488,847	2,292,979
Pensiones y Jubilaciones	1,510,718	1,183,635
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	4,875,393	4,432,317
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	1,809,863	1,415,566
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	20,716,595	37,970,166
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	30,377,541	14,877,479
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	29,984,585	13,752,542
Bienes Muebles	392,955	1,124,937
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-30,377,541	-14,877,479
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	-9,660,945	23,092,687
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	17,835,030	20,299,139
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	8,174,084	43,391,826

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