

**MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, QRO.**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de Enero al 31 de Julio de 2020 y 2019**  
**(Pesos)**

| Concepto  | 2020               | 2019               |
|---|--------------------|--------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>   |                    |                    |
| <b>Origen</b>   | <b>88,190,457</b>  | <b>189,781,543</b> |
| Impuestos   | 999,599            | 1,225,668          |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social   | 0                  | 0                  |
| Contribuciones de mejoras   | 0                  | 0                  |
| Derechos  | 743,883            | 1,756,931          |
| Productos   | 53,777             | 133,898            |
| Aprovechamientos  | 59,935             | 141,334            |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios  | 0                  | 269,720            |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 86,333,263         | 175,427,460        |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  | 0                  | 9,944,200          |
| Otros Origenes de Operación   | 0                  | 882,333            |
| <b>Aplicación</b>   | <b>62,663,385</b>  | <b>117,941,389</b> |
| Servicios Personales  | 28,900,700         | 54,940,092         |
| Materiales y Suministros  | 4,779,241          | 13,017,154         |
| Servicios Generales   | 6,953,019          | 28,162,045         |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público  | 0                  | 0                  |
| Transferencias al resto del Sector Público  | 0                  | 0                  |
| Subsidios y Subvenciones  | 4,755,203          | 0                  |
| Ayudas Sociales   | 6,381,865          | 9,702,754          |
| Pensionamientos y Jubilaciones  | 2,002,041          | 3,729,092          |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos  | 0                  | 8,390,252          |
| 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   | 8,891,316          | 0                  |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>  | <b>25,527,072</b>  | <b>71,840,154</b>  |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>   |                    |                    |
| <b>Origen</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   | 0                  | 0                  |
| Bienes Muebles  | 0                  | 0                  |
| Otros Origenes de Inversión   | 0                  | 0                  |
| <b>Aplicación</b>   | <b>18,603,275</b>  | <b>66,076,275</b>  |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   | 17,776,148         | 60,560,751         |
| Bienes Muebles  | 827,127            | 5,515,524          |
| Otras Aplicaciones de Inversión   | 0                  | 0                  |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>  | <b>-18,603,275</b> | <b>-66,076,275</b> |
| <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>   |                    |                    |
| <b>Origen</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| Endeudamiento Neto  | 0                  | 0                  |
| Interno   | 0                  | 0                  |
| Externo   | 0                  | 0                  |
| Otros Origenes de Financiamiento  | 0                  | 0                  |
| <b>Aplicación</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| Servicios de la Deuda   | 0                  | 0                  |
| Interno   | 0                  | 0                  |
| Externo   | 0                  | 0                  |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento  | 0                  | 0                  |
| <b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>  | <b>6,923,797</b>   | <b>5,763,879</b>   |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>  | <b>12,856,352</b>  | <b>7,092,473</b>   |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>   | <b>19,780,149</b>  | <b>12,856,352</b>  |

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