

**MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, QRO.**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020 y 2019**  
**(Pesos)**

Concepto	2020	2019
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>126,116,765</b>	<b>189,781,543</b>
Impuestos	1,219,205	1,225,668
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	1,075,570	1,756,931
Productos	71,200	133,898
Aprovechamientos	62,337	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	123,688,452	175,427,460
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	9,944,200
Otros Orígenes de Operación	0	882,333
<b>Aplicación</b>	<b>83,518,900</b>	<b>117,941,389</b>
Servicios Personales	37,970,093	54,940,092
Materiales y Suministros	6,159,919	13,017,154
Servicios Generales	12,455,727	28,162,045
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	6,124,354	0
Ayudas Sociales	8,293,727	9,702,754
Pensiones y Jubilaciones	2,547,175	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	9,967,905	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>42,597,865</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 Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>29,878,791</b>	<b>66,076,275</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	28,995,984	60,560,751
Bienes Muebles	882,807	5,515,524
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-29,878,791</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 Orígenes 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>12,719,074</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>25,575,426</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