

**Información de Periodos Intermedios**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de Marzo al 31 de Marzo de 2018 y 2017**  
**(Pesos)**

Ente Público:

**MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, QRO.**

Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>29,127,449</b>	<b>4,484,058</b>	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Impuestos	543,434	288	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	203,038	1,152	<b>Aplicación</b>	<b>365,563</b>	<b>6,115,259</b>
Productos de Tipo Corriente	251,479	26,264	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	360,222	6,115,259
Aprovechamientos de Tipo Corriente	25,887	0	Bienes Muebles	5,341	0
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	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-365,563</b>	<b>-6,115,259</b>
Participaciones y Aportaciones	27,879,903	1,418,511	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	223,708	130,838	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Otros Orígenes de Operación	0	2,907,006	Endeudamiento Neto	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>18,662,725</b>	<b>15,333,424</b>	Interno	0	0
Servicios Personales	9,060,492	10,156,374	Externo	0	0
Materiales y Suministros	1,414,061	1,007,070	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Servicios Generales	3,978,595	1,656,673	<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	100,000	0	Servicios de la Deuda	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Interno	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Externo	0	0
Ayudas Sociales	593,676	589,547	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Pensiones y Jubilaciones	437,255	378,670	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	1,658,688	1,545,091	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>10,099,162</b>	<b>-16,964,625</b>
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>17,835,030</b>	<b>20,299,139</b>
Donativos	0	0	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>27,934,191</b>	<b>3,334,514</b>
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	1,419,957	0			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>10,464,724</b>	<b>-10,849,366</b>			

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