

MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, QRO.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	164.786.038	228.383.781
Impuestos	1.827.106	2.232.835
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	11.024	0
Derechos	1.218.914	1.989.818
Productos	951.509	1.312.801
Aprovechamientos	35.308	4.456.662
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	160.742.178	218.391.666
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	121.867.578	172.584.624
Servicios Personales	47.934.184	80.636.468
Materiales y Suministros	10.603.249	12.908.131
Servicios Generales	32.299.740	38.436.306
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	27.153	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	6.840.179	11.171.857
Ayudas Sociales	10.906.257	17.118.316
Pensiones y Jubilaciones	4.488.479	8.585.977
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
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	8.768.336	3.727.568
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	42.918.461	55.799.157
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	28.230.853	47.706.854
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	27.492.401	46.639.457
Bienes Muebles	738.452	1.067.397
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-28.230.853	-47.706.854
Flujos 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	14.687.607	8.092.303
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	10.225.153	2.132.849
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	24.912.760	10.225.153

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