

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

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	18,961,581	228,383,781
Impuestos	1,111,164	2,232,835
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	106,906	1,989,818
Productos	30,088	1,312,801
Aprovechamientos	2,074	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	17,711,350	218,391,666
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	11,207,467	172,584,624
Servicios Personales	4,940,592	80,636,468
Materiales y Suministros	1,013,094	12,908,131
Servicios Generales	1,861,289	38,436,306
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	842,000	11,171,857
Ayudas Sociales	961,347	17,118,316
Pensiones y Jubilaciones	518,738	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	1,070,409	3,727,568
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	7,754,114	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	656,624	47,706,854
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	16,560	46,639,457
Bienes Muebles	640,064	1,067,397
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-656,624	-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	7,097,491	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	17,322,643	10,225,153

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