

MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, QRO.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 29 de Febrero de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	42,488,744	228,383,781
Impuestos	1,344,406	2,232,835
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	183,652	1,989,818
Productos	32,401	1,312,801
Aprovechamientos	2,183	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	40,926,102	218,391,666
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	27,618,899	172,584,624
Servicios Personales	10,443,632	80,636,468
Materiales y Suministros	2,222,257	12,908,131
Servicios Generales	4,241,283	38,436,306
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	26,318	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	1,642,000	11,171,857
Ayudas Sociales	4,124,417	17,118,316
Pensiones y Jubilaciones	1,037,476	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	3,881,517	3,727,568
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	14,869,845	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	1,536,640	47,706,854
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	862,005	46,639,457
Bienes Muebles	674,634	1,067,397
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,536,640	-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	13,333,205	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	23,558,358	10,225,153

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