

MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, QRO.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	120.699.809	228.383.781
Impuestos	1.712.625	2.232.835
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	1.031.080	1.989.818
Productos	46.329	1.312.801
Aprovechamientos	31.818	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	117.877.957	218.391.666
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	88.181.011	172.636.532
Servicios Personales	36.520.064	80.636.468
Materiales y Suministros	8.078.636	12.908.131
Servicios Generales	18.716.856	38.436.306
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	27.153	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	5.100.179	11.171.857
Ayudas Sociales	6.933.750	17.118.316
Pensiones y Jubilaciones	3.376.059	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	9.428.313	3.779.476
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	32.518.798	55.747.249
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	51.908
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	51.908
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	14.890.942	47.706.854
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	14.152.490	46.639.457
Bienes Muebles	738.452	1.067.397
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-14.890.942	-47.654.946
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	17.627.856	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	27.853.009	10.225.153

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