

MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, QRO.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 7 de Mayo de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	57,109,968	228,383,781
Impuestos	1,428,304	2,232,835
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	254,416	1,989,818
Productos	32,401	1,312,801
Aprovechamientos	19,251	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	55,375,596	218,391,666
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	51,294,069	172,584,624
Servicios Personales	17,429,230	80,636,468
Materiales y Suministros	5,123,251	12,908,131
Servicios Generales	11,188,291	38,436,306
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	27,153	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	3,371,650	11,171,857
Ayudas Sociales	5,805,313	17,118,316
Pensiones y Jubilaciones	1,665,610	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	6,683,570	3,727,568
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	5,815,899	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	3,991,877	47,706,854
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,276,025	46,639,457
Bienes Muebles	715,852	1,067,397
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-3,991,877	-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	1,824,022	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	12,049,174	10,225,153

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