

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

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	214.424.902	228.383.781
Impuestos	2.199.519	2.232.835
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	11.024	0
Derechos	2.391.945	1.989.818
Productos	1.012.309	1.312.801
Aprovechamientos	71.443	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	208.738.662	218.391.666
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	164.636.913	172.584.624
Servicios Personales	77.662.193	80.636.468
Materiales y Suministros	13.956.411	12.908.131
Servicios Generales	38.831.066	38.436.306
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	27.153	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	10.877.439	11.171.857
Ayudas Sociales	14.948.452	17.118.316
Pensiones y Jubilaciones	7.311.906	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	1.022.293	3.727.568
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	49.787.989	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	42.429.290	47.706.854
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	41.684.729	46.639.457
Bienes Muebles	744.561	1.067.397
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-42.429.290	-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	7.358.699	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	17.583.852	10.225.153

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