

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

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	201.607.086	228.383.781
Impuestos	2.084.859	2.232.835
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	11.024	0
Derechos	2.060.586	1.989.818
Productos	1.003.240	1.312.801
Aprovechamientos	48.460	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	196.398.917	218.391.666
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	155.359.671	172.584.624
Servicios Personales	71.934.457	80.636.468
Materiales y Suministros	13.194.069	12.908.131
Servicios Generales	37.452.630	38.436.306
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	27.153	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	10.049.377	11.171.857
Ayudas Sociales	14.603.145	17.118.316
Pensiones y Jubilaciones	6.682.551	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	1.416.289	3.727.568
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	46.247.415	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	41.836.719	47.706.854
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	41.097.148	46.639.457
Bienes Muebles	739.571	1.067.397
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-41.836.719	-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	4.410.696	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	14.635.848	10.225.153

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