

MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, QRO.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	176,909,130	181,532,943
Impuestos	1,706,639	1,688,817
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	920,995	843,328
Productos	1,295,562	412,256
Aprovechamientos	530,771	1,190,643
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	172,455,163	177,397,899
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	118,993,691	139,982,039
Servicios Personales	50,061,515	72,075,867
Materiales y Suministros	8,914,796	11,105,073
Servicios Generales	28,330,143	24,357,341
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	7,378,966	10,237,075
Ayudas Sociales	9,242,615	12,139,677
Pensiones y Jubilaciones	5,232,995	7,852,175
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	9,832,660	2,214,831
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	57,915,439	41,550,904
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	23,803,062	41,297,159
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	22,817,111	40,605,132
Bienes Muebles	985,951	692,027
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-23,803,062	-41,297,159
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	34,112,378	253,745
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,132,849	1,879,105
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	36,245,227	2,132,849

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