

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

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	181,472,832	228,383,781
Impuestos	1,961,901	2,232,835
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	11,024	0
Derechos	1,647,547	1,989,818
Productos	951,533	1,312,801
Aprovechamientos	38,559	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	176,862,266	218,391,666
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	143,742,550	172,584,624
Servicios Personales	66,721,015	80,636,468
Materiales y Suministros	11,594,625	12,908,131
Servicios Generales	35,713,930	38,436,306
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	27,153	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	9,137,214	11,171,857
Ayudas Sociales	14,341,759	17,118,316
Pensiones y Jubilaciones	6,053,196	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	153,657	3,727,568
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	37,730,282	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	40,783,424	47,706,854
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	40,044,972	46,639,457
Bienes Muebles	738,452	1,067,397
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-40,783,424	-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	-3,053,142	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	7,172,011	10,225,153

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