

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

Concepto	2024	2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>144.693.255</b>	<b>228.383.781</b>
Impuestos	1.758.821	2.232.835
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	11.024	0
Derechos	1.078.662	1.989.818
Productos	152.643	1.312.801
Aprovechamientos	31.818	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	141.660.288	218.391.666
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>103.523.480</b>	<b>172.584.624</b>
Servicios Personales	42.261.294	80.636.468
Materiales y Suministros	9.562.946	12.908.131
Servicios Generales	23.180.081	38.436.306
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	27.153	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	6.040.179	11.171.857
Ayudas Sociales	10.073.617	17.118.316
Pensiones y Jubilaciones	3.926.063	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	8.452.147	3.727.568
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>41.169.775</b>	<b>55.799.157</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>22.315.029</b>	<b>47.706.854</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	21.576.577	46.639.457
Bienes Muebles	738.452	1.067.397
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-22.315.029</b>	<b>-47.706.854</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>18.854.746</b>	<b>8.092.303</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>10.225.153</b>	<b>2.132.849</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>29.079.899</b>	<b>10.225.153</b>

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