

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

Concepto	2024	2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>100.271.303</b>	<b>228.383.781</b>
Impuestos	1.667.196	2.232.835
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	1.008.315	1.989.818
Productos	42.525	1.312.801
Aprovechamientos	22.554	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	97.530.714	218.391.666
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>73.691.989</b>	<b>172.636.532</b>
Servicios Personales	28.895.028	80.636.468
Materiales y Suministros	7.034.055	12.908.131
Servicios Generales	16.740.441	38.436.306
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	27.153	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	4.298.770	11.171.857
Ayudas Sociales	6.311.491	17.118.316
Pensiones y Jubilaciones	2.826.056	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	7.558.994	3.779.476
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>26.579.314</b>	<b>55.747.249</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>51.908</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	51.908
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>9.196.692</b>	<b>47.706.854</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8.458.240	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>-9.196.692</b>	<b>-47.654.946</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>17.382.622</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>27.607.775</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.