

Cuenta Pública 2024
MUNICIPIO DE PENAMILLER, QRO.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	235.190.852	228.383.781
Impuestos	2.407.094	2.232.835
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	11.024	0
Derechos	2.923.333	1.989.818
Productos	1.060.365	1.312.801
Aprovechamientos	853.986	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	225.562.760	218.391.666
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	2.372.290	0
Aplicación	184.106.518	172.584.624
Servicios Personales	88.183.196	80.636.468
Materiales y Suministros	15.314.981	12.908.131
Servicios Generales	42.146.475	38.436.306
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	27.153	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	12.046.444	11.171.857
Ayudas Sociales	17.585.813	17.118.316
Pensionamientos y Jubilaciones	8.802.456	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	0	3.727.568
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	51.084.333	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	49.079.664	47.706.854
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	48.335.103	46.639.457
Bienes Muebles	744.561	1.067.397
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-49.079.664	-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	2.004.670	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	12.229.822	10.225.153

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

C. ANA KAREN JIMENEZ GUILLEN
PRESIDENTA MUNICIPAL

L.E.F. EDER OLVERA GUIZAR
DIRECTOR DE FINANZAS