



**Peñamiller**

2021-2024

Municipio de Peñamiller

Cuenta Pública 2023

MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, QRO.

TRANSPARENCIA Y PROGRESO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>228,383,781</b>	<b>181,532,943</b>
Impuestos	2,232,835	1,688,817
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	1,989,818	843,328
Productos	1,312,801	412,256
Aprovechamientos	4,456,662	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	218,391,666	177,397,899
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>172,584,624</b>	<b>139,982,039</b>
Servicios Personales	80,636,468	72,075,867
Materiales y Suministros	12,908,131	11,105,073
Servicios Generales	38,436,306	24,357,341
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	11,171,857	10,237,075
Ayudas Sociales	17,118,316	12,139,677
Pensiones y Jubilaciones	8,585,977	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	3,727,568	2,214,831
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>55,799,157</b>	<b>41,550,904</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>47,706,854</b>	<b>41,297,159</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	46,639,457	40,605,132
Bienes Muebles	1,067,397	692,027
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-47,706,854</b>	<b>-41,297,159</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>8,092,303</b>	<b>253,745</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>2,132,849</b>	<b>1,879,105</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>10,225,153</b>	<b>2,132,849</b>

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

PROFR. JUAN CARLOS LINARES AGUILAR  
PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFR. REYNALDO AGUILAR HURTADO  
DIRECTOR DE FINANZAS

4412966052 al 55.

gobiernomunicipal@penamiller.gob.mx

Plaza Principal s/n. Centro,  
Peñamiller, Qro.

www.penamiller.gob.mx