

MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO.
Estado de Flujos de Efectivo
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$ 204,457,858.86	\$ 566,270,985.33
Impuestos	39,185,100.30	45,529,402.72
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	22,400.00	163,486.99
Derechos	2,299,066.25	9,619,596.48
Productos	1,228,879.02	4,551,627.42
Aprovechamientos	115,191.20	1,201,641.96
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	132,290,464.30	505,205,229.76
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	29,316,757.79	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	\$ 70,485,945.79	\$ 375,238,566.75
Servicios Personales	50,277,482.92	226,336,407.87
Materiales y Suministros	2,461,707.37	29,096,794.79
Servicios Generales	12,965,985.44	82,653,697.15
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	3,274,999.98	9,387,423.79
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	884,540.08	19,679,266.26
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	621,230.00	8,084,976.89
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$ 133,971,913.07	\$ 191,032,418.58
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	\$ 63,894,482.53	\$ 85,751,818.86
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	63,876,244.53	83,271,692.88
Bienes Muebles	18,238.00	2,480,125.98
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$ 63,894,482.53	-\$ 85,751,818.86
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	\$ 39,813,580.38	\$ 59,885,753.66
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	39,813,580.38	59,885,753.66
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$ 39,813,580.38	-\$ 59,885,753.66
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 30,263,850.16	\$ 45,394,846.06
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$ 57,466,279.91	\$ 12,071,433.85
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 87,730,130.07	\$ 57,466,279.91

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