

MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO.
Estado de Flujos de Efectivo
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	470,753,363.81	566,270,985.33
Impuestos	45,778,578.76	45,529,402.72
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	71,544.02	163,486.99
Derechos	8,036,445.80	9,619,596.48
Productos	7,107,680.23	4,551,627.42
Aprovechamientos	502,789.00	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	358,595,258.90	505,205,229.76
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	50,661,067.10	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	249,366,823.60	375,238,566.75
Servicios Personales	149,948,965.12	226,336,407.87
Materiales y Suministros	18,182,979.18	29,096,794.79
Servicios Generales	57,600,787.88	82,653,697.15
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	9,824,999.94	9,387,423.79
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	12,553,861.48	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	1,255,230.00	8,084,976.89
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	221,386,540.21	191,032,418.58
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	629,043.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	629,043.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	98,544,964.14	85,751,818.86
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	84,841,167.88	83,271,692.88
Bienes Muebles	13,703,796.26	2,480,125.98
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-97,915,921.14	-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	68,101,364.33	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	68,101,364.33	59,885,753.66
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-68,101,364.33	-59,885,753.66
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	55,369,254.74	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	112,835,534.65	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.