

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

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$ 707,540,044.14	\$ 566,270,985.33
Impuestos	47,642,062.11	45,529,402.72
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	73,536.02	163,486.99
Derechos	10,625,646.33	9,619,596.48
Productos	39,916,498.57	4,551,627.42
Aprovechamientos	820,176.55	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	503,675,205.16	505,205,229.76
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	104,786,919.40	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	\$ 371,160,811.26	\$ 375,238,566.75
Servicios Personales	219,093,574.54	226,336,407.87
Materiales y Suministros	26,925,071.54	29,096,794.79
Servicios Generales	89,636,289.67	82,653,697.15
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	13,449,999.92	9,387,423.79
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	20,075,862.31	19,679,266.26
Pensionamientos 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	1,980,013.28	8,084,976.89
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$ 336,379,232.88	\$ 191,032,418.58
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$ 945,239.54	\$ -
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	945,239.54	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	\$ 126,987,655.78	\$ 85,751,818.86
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	110,888,464.15	83,271,692.88
Bienes Muebles	16,099,191.63	2,480,125.98
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$ 126,042,416.24	-\$ 85,751,818.86
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$ 3,900,000.00	\$ -
Endeudamiento Neto	3,900,000.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	3,900,000.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	\$ 111,060,735.28	\$ 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	111,060,735.28	59,885,753.66
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$ 107,160,735.28	-\$ 59,885,753.66
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 103,176,081.36	\$ 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	\$ 160,642,361.27	\$ 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.