

MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$ 293,190,788.86	\$ 707,540,044.14
Impuestos	39,580,010.27	47,642,062.11
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	34,753.98	73,536.02
Derechos	2,966,070.32	10,625,646.33
Productos	88,214,596.46	39,916,498.57
Aprovechamientos	1,179,596.36	820,176.55
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	135,736,788.12	503,675,205.16
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	25,478,973.35	104,786,919.40
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	\$ 84,327,181.67	\$ 371,160,811.26
Servicios Personales	51,422,267.14	219,093,574.54
Materiales y Suministros	5,000,594.95	26,925,071.54
Servicios Generales	21,261,715.47	89,636,289.67
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	4,550,000.00	13,449,999.92
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	2,047,463.41	20,075,862.31
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	45,140.70	1,980,013.28
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$ 208,863,607.19	\$ 336,379,232.88
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$ 322,241.80	\$ 945,239.54
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	322,241.80	945,239.54
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	\$ 1,148,744.01	\$ 126,987,655.78
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	969,535.41	110,888,464.15
Bienes Muebles	179,208.60	16,099,191.63
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$ 826,502.21	-\$ 126,042,416.24
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$ -	\$ 3,900,000.00
Endeudamiento Neto	0.00	3,900,000.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	3,900,000.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	\$ 76,258,148.26	\$ 111,060,735.28
Servicios de la Deuda	2,046,330.00	0.00
Interno	2,046,330.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	74,211,818.26	111,060,735.28
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$ 76,258,148.26	-\$ 107,160,735.28
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 131,778,956.72	\$ 103,176,081.36
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$ 160,642,361.27	\$ 57,466,279.91
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 292,421,317.99	\$ 160,642,361.27

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