

**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                      |
|---|--------------------------|---------------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>   |                          |                           |
| <b>Origen</b>   | <b>\$ 293,190,788.86</b> | <b>\$ 707,540,044.14</b>  |
| 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                      |
| <b>Aplicación</b>   | <b>\$ 84,327,181.67</b>  | <b>\$ 371,160,811.26</b>  |
| 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             |
| 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   | 45,140.70                | 1,980,013.28              |
| Otras Aplicaciones de Operación   | 0.00                     | 0.00                      |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>  | <b>\$ 208,863,607.19</b> | <b>\$ 336,379,232.88</b>  |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>   |                          |                           |
| <b>Origen</b>   | <b>\$ 322,241.80</b>     | <b>\$ 945,239.54</b>      |
| 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                      |
| <b>Aplicación</b>   | <b>\$ 1,148,744.01</b>   | <b>\$ 126,987,655.78</b>  |
| 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                      |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>  | <b>-\$ 826,502.21</b>    | <b>-\$ 126,042,416.24</b> |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>  |                          |                           |
| <b>Origen</b>   | <b>\$ -</b>              | <b>\$ 3,900,000.00</b>    |
| 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                      |
| <b>Aplicación</b>   | <b>\$ 76,258,148.26</b>  | <b>\$ 111,060,735.28</b>  |
| 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            |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>   | <b>-\$ 76,258,148.26</b> | <b>-\$ 107,160,735.28</b> |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>  | <b>\$ 131,778,956.72</b> | <b>\$ 103,176,081.36</b>  |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>  | <b>\$ 160,642,361.27</b> | <b>\$ 57,466,279.91</b>   |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>   | <b>\$ 292,421,317.99</b> | <b>\$ 160,642,361.27</b>  |

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