



3.1.1.2.0 ENTIDADES PARAMUNICIPALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS

MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$ 30,601,151.34	\$ 49,465,695.13
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	17,301,151.42	39,600,418.20
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	277,853.14
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	13,299,999.92	9,587,423.79
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	\$ 30,751,700.82	\$ 44,798,221.41
Servicios Personales	19,189,165.75	18,324,258.33
Materiales y Suministros	3,482,881.48	5,179,115.29
Servicios Generales	7,496,847.10	21,075,957.93
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	582,806.49	218,889.86
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	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-\$ 150,549.48	\$ 4,667,473.72
Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	\$ -	\$ -
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	\$ 77,878.24	\$ 2,742,923.70
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	2,702,306.35
Bienes Muebles	77,878.24	40,617.35
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$ 77,878.24	\$ 2,742,923.70
Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	\$ 10,589,128.37	\$ 1,363,988.42
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	10,589,128.37	1,363,988.42
Aplicación	\$ -	\$ 1,695,418.69
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	1,695,418.69
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$ 10,589,128.37	-\$ 331,430.27
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 10,360,700.65	\$ 1,593,187.42
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$ 6,873,892.48	\$ 5,280,705.06
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 17,234,593.13	\$ 6,873,892.48