

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

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$ 771,823,746.54	\$ 707,540,044.14
Impuestos	47,930,830.13	47,642,062.11
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	127,602.82	73,536.02
Derechos	27,233,630.88	10,625,646.33
Productos	92,843,013.10	39,916,498.57
Aprovechamientos	3,893,712.86	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	502,538,249.12	503,675,205.16
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	97,256,707.63	104,786,919.40
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	\$ 439,709,737.60	\$ 371,160,811.26
Servicios Personales	220,894,287.98	219,093,574.54
Materiales y Suministros	28,948,067.81	26,925,071.54
Servicios Generales	143,939,263.56	89,636,289.67
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	15,599,970.00	13,449,999.92
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	29,248,989.35	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	1,079,158.90	1,980,013.28
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$ 332,114,008.94	\$ 336,379,232.88
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$ 1,184,430.34	\$ 945,239.54
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,184,430.34	945,239.54
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	\$ 360,798,145.40	\$ 126,987,655.78
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	352,986,222.21	110,888,464.15
Bienes Muebles	7,811,923.19	16,099,191.63
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$ 359,613,715.06	-\$ 126,042,416.24
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$ 10,500,000.00	\$ 3,900,000.00
Endeudamiento Neto	10,500,000.00	3,900,000.00
Interno	0.00	0.00
Externo	10,500,000.00	3,900,000.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	\$ 70,981,539.43	\$ 111,060,735.28
Servicios de la Deuda	4,030,000.00	0.00
Interno	4,030,000.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	66,951,539.43	111,060,735.28
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$ 60,481,539.43	-\$ 107,160,735.28
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$ 87,981,245.55	\$ 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	\$ 72,661,115.72	\$ 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.