

MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO.
Estado de Flujos de Efectivo
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$ 431,574,728.00	\$ 514,876,093.00
Impuestos	43,349,934.00	43,461,026.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	132,401.00	80,315.00
Derechos	7,578,206.00	8,248,052.00
Productos	3,319,351.00	5,011,477.00
Aprovechamientos	1,026,288.00	2,946,856.00
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	376,168,548.00	455,128,366.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	\$ 233,568,626.00	\$ 309,105,170.00
Servicios Personales	153,409,538.00	206,097,287.00
Materiales y Suministros	18,552,787.00	31,087,305.00
Servicios Generales	43,927,475.00	43,170,292.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	6,391,616.00	7,010,160.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	4,284,534.00	19,186,226.00
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	7,002,677.00	2,553,900.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$ 198,006,101.00	\$ 205,770,923.00
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	\$ 26,914,720.00	\$ 185,793,193.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	25,700,923.00	184,652,749.00
Bienes Muebles	1,213,797.00	1,140,443.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$ 26,914,720.00	-\$ 185,793,193.00
Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	\$ -	\$ -
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	\$ 61,250,960.00	\$ 24,306,188.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	61,250,960.00	24,306,188.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$ 61,250,960.00	-\$ 24,306,188.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 109,840,421.00	-\$ 4,328,458.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$ 12,071,434.00	\$ 16,399,891.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 121,911,855.00	\$ 12,071,434.00

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