

**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
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$ 431,574,728.00</b>	<b>\$ 514,876,093.00</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>\$ 233,568,626.00</b>	<b>\$ 309,105,170.00</b>
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
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	7,002,677.00	2,553,900.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$ 198,006,101.00</b>	<b>\$ 205,770,923.00</b>
<b>Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>\$ 26,914,720.00</b>	<b>\$ 185,793,193.00</b>
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$ 26,914,720.00</b>	<b>-\$ 185,793,193.00</b>
<b>Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>\$ 61,250,960.00</b>	<b>\$ 24,306,188.00</b>
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-\$ 61,250,960.00</b>	<b>-\$ 24,306,188.00</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$ 109,840,421.00</b>	<b>-\$ 4,328,458.00</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>\$ 12,071,434.00</b>	<b>\$ 16,399,891.00</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>\$ 121,911,855.00</b>	<b>\$ 12,071,434.00</b>

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