

MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO.
Estado de Flujos de Efectivo
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$ 161,849,134.25	\$ 514,876,092.61
Impuestos	37,037,070.95	43,461,026.05
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	51,800.00	80,315.47
Derechos	2,680,629.49	8,248,051.80
Productos	1,038,438.88	5,011,477.01
Aprovechamientos	384,777.24	2,946,855.80
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	120,656,417.69	455,128,366.48
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	\$ 68,941,062.23	\$ 309,105,169.80
Servicios Personales	50,076,669.69	206,097,286.93
Materiales y Suministros	2,718,926.15	31,087,305.19
Servicios Generales	14,650,661.75	43,170,291.80
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	456,543.99	7,010,159.84
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	837,439.35	19,186,226.24
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	200,821.30	2,553,899.80
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$ 92,908,072.02	\$ 205,770,922.81
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	\$ 550,908.70	\$ 185,793,192.69
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	229,162.18	184,652,749.37
Bienes Muebles	321,746.52	1,140,443.32
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$ 550,908.70	-\$ 185,793,192.69
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	\$ 55,148,237.28	\$ 24,306,187.73
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	55,148,237.28	24,306,187.73
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$ 55,148,237.28	-\$ 24,306,187.73
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 37,208,926.04	-\$ 4,328,457.61
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$ 12,071,433.85	\$ 16,399,891.46
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 49,280,359.89	\$ 12,071,433.85

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