

**MUNICIPIO DE PENJAMILLO**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022 y 2021**  
**(Pesos)**

Concepto	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>69,848,695</b>	<b>74,617,572</b>
Impuestos	4,693,735	3,803,358
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	298,850	660,010
Derechos	3,044,430	3,403,210
Productos	5,707	4,655
Aprovechamientos	1,709,064	107,333
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	60,096,909	64,730,001
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	1,909,006
<b>Aplicación</b>	<b>45,928,303</b>	<b>51,173,667</b>
Servicios Personales	20,880,274	25,636,387
Materiales y Suministros	12,348,398	10,432,121
Servicios Generales	11,844,543	11,342,638
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	270,888	1,698,229
Ayudas Sociales	328,722	2,064,292
Pensionamientos y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	255,477	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>23,920,392</b>	<b>23,443,905</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>20,757,521</b>	<b>25,503,572</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	20,657,623	25,493,673
Bienes Muebles	99,898	9,899
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-20,757,521</b>	<b>-25,503,572</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>249,410</b>	<b>0</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	249,410	0
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-249,410</b>	<b>0</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>2,913,461</b>	<b>-2,059,667</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>229,230</b>	<b>2,288,896</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>3,142,690</b>	<b>229,230</b>

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