

MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO.
Estado de Flujos de Efectivo
DEL 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

Concepto	2020	2019
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$ 273,186,362.38	\$ 509,520,804.20
Impuestos	32,414,236.34	30,737,281.95
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	35,567.00	70,844.00
Derechos	2,937,983.05	8,258,404.23
Productos	5,323,651.02	5,799,048.87
Aprovechamientos	1,440,635.81	5,019,212.85
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal v Fondos Distintos de Aportaciones	231,034,289.16	459,271,676.83
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	364,335.47
Aplicación	\$ 138,386,270.82	\$ 332,902,016.70
Servicios Personales	78,931,558.92	163,758,410.21
Materiales y Suministros	15,966,084.23	32,775,027.02
Servicios Generales	27,781,652.33	91,729,894.22
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	6,187,252.92	12,086,433.39
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	9,372,505.42	26,672,599.90
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	147,217.00	5,879,651.96
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	\$ 134,800,091.56	\$ 176,618,787.50
Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
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	\$ 2,819,478.70	\$ 86,193,228.58
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	76,124,728.81
Bienes Muebles	2,819,478.70	10,068,499.77
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$ 2,819,478.70	-\$ 86,193,228.58
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	-\$ 61,049,124.63	-\$ 82,590,382.45
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	-61,049,124.63	-82,590,382.45
Aplicación	\$ 35,015,152.50	\$ 18,791,489.58
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	35,015,152.50	18,791,489.58
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$ 96,064,277.13	-\$ 101,381,872.03
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 35,916,335.73	-\$ 10,956,313.11
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$ 17,021,763.72	\$ 27,978,076.83
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 85,150,699.06	\$ 17,021,763.72