

**MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO.**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021**  
**(Cifras en Pesos)**

Concepto	2021	2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$ 514,880,257.36</b>	<b>\$ 515,453,623.76</b>
Impuestos	43,461,026.05	38,358,108.43
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	80,315.47	93,405.00
Derechos	8,248,051.80	6,518,001.65
Productos	5,011,477.01	7,157,394.80
Aprovechamientos	2,951,020.55	3,032,533.24
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	455,128,366.48	460,294,180.64
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>\$ 327,473,002.02</b>	<b>\$ 332,739,467.11</b>
Servicios Personales	207,175,181.10	198,003,390.42
Materiales y Suministros	33,273,120.48	34,172,370.47
Servicios Generales	55,108,817.78	61,318,890.06
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	8,824,335.75	12,624,505.84
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	20,519,147.11	22,257,679.20
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	2,572,399.80	4,362,631.12
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$ 187,407,255.34</b>	<b>\$ 182,714,156.65</b>
<b>Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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>\$ 184,559,865.49</b>	<b>\$ 131,968,570.57</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	182,753,234.93	122,999,991.37
Bienes Muebles	1,806,630.56	8,968,579.20
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$ 184,559,865.49</b>	<b>-\$ 131,968,570.57</b>
<b>Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>-\$ 5,775,205.46</b>	<b>-\$ 26,867,471.55</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	-5,775,205.46	-26,867,471.55
<b>Aplicación</b>	<b>\$ 1,400,642.00</b>	<b>\$ 24,499,986.79</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,400,642.00	24,499,986.79
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-\$ 7,175,847.46</b>	<b>-\$ 51,367,458.34</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-\$ 4,328,457.61</b>	<b>-\$ 621,872.26</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>\$ 16,399,891.46</b>	<b>\$ 17,021,763.72</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>\$ 12,071,433.85</b>	<b>\$ 16,399,891.46</b>

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