

MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO.
Estado de Flujos de Efectivo
DEL 01 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

Concepto	2020	2019
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	142,355,267.18	509,520,804.20
Impuestos	30,461,906.98	30,737,281.95
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	9,632.00	70,844.00
Derechos	2,003,285.98	8,258,404.23
Productos	802,990.97	5,799,048.87
Aprovechamientos	800,291.40	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	108,277,159.85	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	60,768,308.14	332,902,016.70
Servicios Personales	37,507,433.02	163,758,410.21
Materiales y Suministros	5,752,160.20	32,775,027.02
Servicios Generales	12,014,931.40	91,729,894.22
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,062,417.64	12,086,433.39
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	3,431,365.88	26,672,599.90
Pensiones 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	0.00	5,879,651.96
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	81,586,959.04	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	525,230.40	86,193,228.58
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	76,124,728.81
Bienes Muebles	525,230.40	10,068,499.77
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-525,230.40	-86,193,228.58
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	-49,846,327.10	-82,590,382.45
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	-49,846,327.10	-82,590,382.45
Aplicación	51,762,086.12	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	51,762,086.12	18,791,489.58
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-101,608,413.22	-101,381,872.03
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-20,546,684.58	-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	38,067,642.42	17,021,763.72