

## MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO.

## Estado de Flujos de Efectivo

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Concepto	2020	2019
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$ 515,453,623.76</b>	<b>\$ 509,520,804.20</b>
Impuestos	38,358,108.43	30,737,281.95
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	93,405.00	70,844.00
Derechos	6,518,001.65	8,258,404.23
Productos	7,157,394.80	5,799,048.87
Aprovechamientos	3,032,533.24	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	460,294,180.64	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
<b>Aplicación</b>	<b>\$ 332,739,467.11</b>	<b>\$ 332,902,016.70</b>
Servicios Personales	198,003,390.42	163,758,410.21
Materiales y Suministros	34,172,370.47	32,775,027.02
Servicios Generales	61,318,890.06	91,729,894.22
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	12,624,505.84	12,086,433.39
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	22,257,679.20	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	4,362,631.12	5,879,651.96
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$ 182,714,156.65</b>	<b>\$ 176,618,787.50</b>
<b>Flujo 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>131,968,570.57</b>	<b>86,193,228.58</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	122,999,991.37	76,124,728.81
Bienes Muebles	8,968,579.20	10,068,499.77
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$ 131,968,570.57</b>	<b>-\$ 86,193,228.58</b>
<b>Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>-26,867,471.55</b>	<b>-82,590,382.45</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	-26,867,471.55	-82,590,382.45
<b>Aplicación</b>	<b>24,499,986.79</b>	<b>18,791,489.58</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	24,499,986.79	18,791,489.58
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-\$ 51,367,458.34</b>	<b>-\$ 101,381,872.03</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-\$ 621,872.26</b>	<b>-\$ 10,956,313.11</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>\$ 17,021,763.72</b>	<b>\$ 27,978,076.83</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>\$ 16,399,891.46</b>	<b>\$ 17,021,763.72</b>