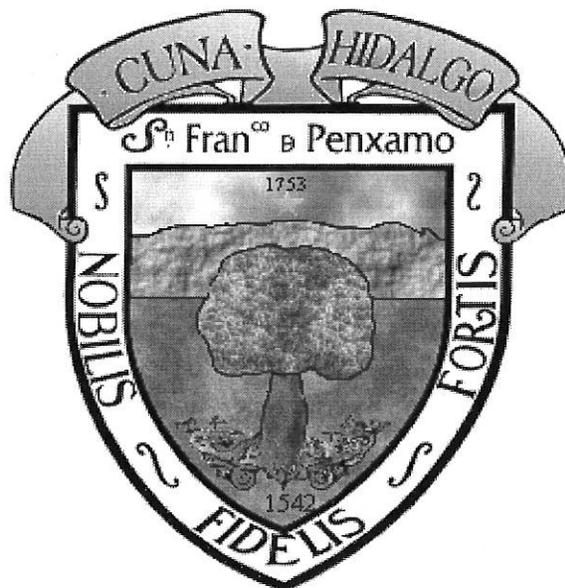


**MUNICIPIO DE PENJAMO GTO.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
TERCER TRIMESTRE 2021**

INFORMACION FINANCIERA

**ESTADO
DE FLUJOS
DE EFECTIVO**





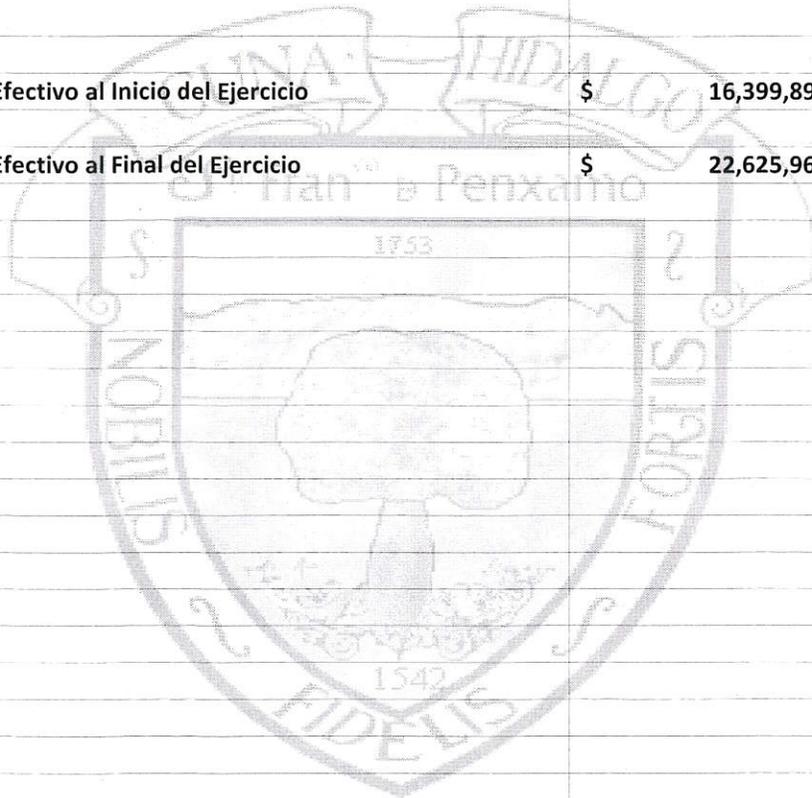
MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$ 415,752,409.14	\$ 515,453,623.76
Impuestos	40,587,881.04	38,358,108.43
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	67,722.47	93,405.00
Derechos	6,140,258.68	6,518,001.65
Productos	4,089,110.58	7,157,394.80
Aprovechamientos	2,476,986.20	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	362,390,450.17	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
Aplicación	\$ 239,763,663.10	\$ 332,739,467.11
Servicios Personales	144,076,243.82	198,003,390.42
Materiales y Suministros	26,408,302.02	34,172,370.47
Servicios Generales	41,290,605.22	61,318,890.06
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	8,367,791.76	12,624,505.84
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	19,255,877.58	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	364,842.70	4,362,631.12
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$ 175,988,746.04	\$ 182,714,156.65
Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	\$ -	\$ -
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	\$ 112,150,318.47	\$ 131,968,570.57
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	110,611,936.26	122,999,991.37
Bienes Muebles	1,538,382.21	8,968,579.20
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$ 112,150,318.47	-\$ 131,968,570.57
Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	-\$ 30,232,437.71	-\$ 26,867,471.55
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00



MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Concepto	2021	2020
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	-30,232,437.71	-26,867,471.55
Aplicación	\$ 27,379,921.20	\$ 24,499,986.79
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	27,379,921.20	24,499,986.79
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$ 57,612,358.91	-\$ 51,367,458.34
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 6,226,068.66	-\$ 621,872.26
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$ 16,399,891.46	\$ 17,021,763.72
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 22,625,960.12	\$ 16,399,891.46



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

C.P. ANDRÉS CASTILLO CAMACHO

ENCARGADO DE CUENTA PUBLICA

C.P. JOSE MARTINEZ FELIPE

TESORERO MUNICIPAL

C.D. PAULA VIRIDIANA OLMEDO LOPEZ

COMISIONADO DE HACIENDA

DR. JUAN JOSE GARCIA LOPEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL