

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

Concepto	2021	2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$ 141,182,816.31</b>	<b>\$ 515,453,623.76</b>
Impuestos	32,405,448.80	38,358,108.43
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	16,983.50	93,405.00
Derechos	2,135,225.69	6,518,001.65
Productos	1,508,369.16	7,157,394.80
Aprovechamientos	885,267.90	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	104,231,521.26	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>\$ 68,419,204.57</b>	<b>\$ 332,739,467.11</b>
Servicios Personales	46,673,868.90	198,003,390.42
Materiales y Suministros	6,213,188.80	34,172,370.47
Servicios Generales	9,583,919.63	61,318,890.06
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,789,263.92	12,624,505.84
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	3,131,370.62	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	27,592.70	4,362,631.12
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$ 72,763,611.74</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>\$ 11,436,105.19</b>	<b>\$ 131,968,570.57</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	10,675,111.14	122,999,991.37
Bienes Muebles	760,994.05	8,968,579.20
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$ 11,436,105.19</b>	<b>-\$ 131,968,570.57</b>
<b>Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>-3,614,604.87</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	-3,614,604.87	-26,867,471.55
<b>Aplicación</b>	<b>\$ 38,359,391.20</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	38,359,391.20	24,499,986.79
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-\$ 41,973,996.07</b>	<b>-\$ 51,367,458.34</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$ 19,353,510.48</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>\$ 35,753,401.94</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.