

**MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO.**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**

Concepto	2020	2019
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$ 395,359,117.54</b>	<b>\$ 509,520,804.20</b>
Impuestos	35,874,170.60	30,737,281.95
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	63,360.00	70,844.00
Derechos	4,493,359.89	8,258,404.23
Productos	6,314,862.33	5,799,048.87
Aprovechamientos	2,256,985.24	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	346,356,379.48	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>\$ 211,946,985.77</b>	<b>\$ 332,902,016.70</b>
Servicios Personales	125,341,435.06	163,758,410.21
Materiales y Suministros	23,869,496.00	32,775,027.02
Servicios Generales	38,030,316.92	91,729,894.22
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	9,280,879.38	12,086,433.39
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	13,546,841.41	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	1,878,017.00	5,879,651.96
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$ 183,412,131.77</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>\$ 9,478,534.20</b>	<b>\$ 86,193,228.58</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,411,457.20	76,124,728.81
Bienes Muebles	3,067,077.00	10,068,499.77
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$ 9,478,534.20</b>	<b>-\$ 86,193,228.58</b>
<b>Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>-\$ 62,550,046.79</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	-62,550,046.79	-82,590,382.45
<b>Aplicación</b>	<b>\$ 75,671,900.91</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	75,671,900.91	18,791,489.58
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-\$ 138,221,947.70</b>	<b>-\$ 101,381,872.03</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$ 35,711,649.87</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>\$ 52,733,413.59</b>	<b>\$ 17,021,763.72</b>