

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

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$ 514,880,257.36	\$ 515,453,623.76
Impuestos	43,461,026.05	38,358,108.43
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	80,315.47	93,405.00
Derechos	8,248,051.80	6,518,001.65
Productos	5,011,477.01	7,157,394.80
Aprovechamientos	2,951,020.55	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	455,128,366.48	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	\$ 327,473,002.02	\$ 332,739,467.11
Servicios Personales	207,175,181.10	198,003,390.42
Materiales y Suministros	33,273,120.48	34,172,370.47
Servicios Generales	55,108,817.78	61,318,890.06
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	8,824,335.75	12,624,505.84
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	20,519,147.11	22,257,679.20
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	2,572,399.80	4,362,631.12
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$ 187,407,255.34	\$ 182,714,156.65
Flujos 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	\$ 184,559,865.49	\$ 131,968,570.57
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	182,753,234.93	122,999,991.37
Bienes Muebles	1,806,630.56	8,968,579.20
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$ 184,559,865.49	-\$ 131,968,570.57
Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	-\$ 5,775,205.46	-\$ 26,867,471.55
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	-5,775,205.46	-26,867,471.55
Aplicación	\$ 1,400,642.00	\$ 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	1,400,642.00	24,499,986.79
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$ 7,175,847.46	-\$ 51,367,458.34
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$ 4,328,457.61	-\$ 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	\$ 12,071,433.85	\$ 16,399,891.46

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