

<b>MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO.</b>		
<b>Estado de Flujos de Efectivo</b>		
<b>DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019</b>		
<b>Concepto</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>509,520,804.20</b>	<b>528,737,192.60</b>
Impuestos	30,737,281.95	29,472,532.55
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	70,844.00	90,694.00
Derechos	8,258,404.23	7,512,206.96
Productos	5,799,048.87	3,786,009.26
Aprovechamientos	5,019,212.85	4,851,685.76
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	459,271,676.83	481,486,955.21
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	364,335.47	1,537,108.86
<b>Aplicación</b>	<b>332,902,016.70</b>	<b>338,346,004.72</b>
Servicios Personales	163,758,410.21	136,207,567.02
Materiales y Suministros	32,775,027.02	33,801,607.98
Servicios Generales	91,729,894.22	87,383,216.76
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	12,086,433.39	11,629,262.88
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	26,672,599.90	48,973,874.58
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	5,879,651.96	20,312,658.95
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	37,816.55
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>176,618,787.50</b>	<b>190,391,187.88</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>86,193,228.58</b>	<b>76,386,762.35</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	76,124,728.81	70,551,037.90
Bienes Muebles	10,068,499.77	5,835,724.45
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-86,193,228.58</b>	<b>-76,386,762.35</b>
<b>Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>-82,590,382.45</b>	<b>-173,367,489.52</b>
Endeudamiento Neto	0.00	-1,944,452.00
Interno	0.00	-1,944,452.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	-82,590,382.45	-171,423,037.52
<b>Aplicación</b>	<b>18,791,489.58</b>	<b>1,873,276.37</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	18,791,489.58	1,873,276.37
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-101,381,872.03</b>	<b>-175,240,765.89</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-10,956,313.11</b>	<b>-61,236,340.36</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>27,978,076.83</b>	<b>89,214,417.19</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>17,021,763.72</b>	<b>27,978,076.83</b>

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