

MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO.
Estado de Flujos de Efectivo
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Concepto	2020	2019
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$ 515,453,623.76	\$ 509,520,804.20
Impuestos	38,358,108.43	30,737,281.95
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	93,405.00	70,844.00
Derechos	6,518,001.65	8,258,404.23
Productos	7,157,394.80	5,799,048.87
Aprovechamientos	3,032,533.24	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	460,294,180.64	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
Aplicación	\$ 332,739,467.11	\$ 332,902,016.70
Servicios Personales	198,003,390.42	163,758,410.21
Materiales y Suministros	34,172,370.47	32,775,027.02
Servicios Generales	61,318,890.06	91,729,894.22
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	12,624,505.84	12,086,433.39
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	22,257,679.20	26,672,599.90
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	4,362,631.12	5,879,651.96
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	\$ 182,714,156.65	\$ 176,618,787.50
Flujo 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	131,968,570.57	86,193,228.58
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	122,999,991.37	76,124,728.81
Bienes Muebles	8,968,579.20	10,068,499.77
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$ 131,968,570.57	-\$ 86,193,228.58
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	-26,867,471.55	-82,590,382.45
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	-26,867,471.55	-82,590,382.45
Aplicación	24,499,986.79	18,791,489.58
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	24,499,986.79	18,791,489.58
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$ 51,367,484.76	-\$ 101,381,872.03
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$ 621,872.26	-\$ 10,956,313.11
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$ 17,021,763.72	\$ 27,978,076.83
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 16,399,891.46	\$ 17,021,763.72