



MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2020 Al 31/dic/2020

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 01/feb/2021
10:59 a.m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
	\$72,617,502.38	\$78,008,174.16
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
IMPUESTOS	\$3,996,804.00	\$3,821,715.54
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$598,670.00	\$832,311.00
DERECHOS	\$3,143,648.43	\$2,404,879.64
PRODUCTOS	\$130,465.00	\$22,600.00
APROVECHAMIENTOS	\$83,883.95	\$70,717.52
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	\$64,664,051.00	\$69,531,703.97
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$1,324,246.49
APLICACIÓN	\$47,802,214.76	\$47,334,111.57
SERVICIOS PERSONALES	\$21,948,110.31	\$22,370,543.55
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$8,192,865.37	\$8,189,804.02
SERVICIOS GENERALES	\$11,695,531.53	\$11,526,939.52
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$2,728,146.40	\$3,362,524.31
AYUDAS SOCIALES	\$2,110,874.34	\$1,884,300.17
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,126,686.81	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$24,815,287.62	\$30,674,062.59
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 ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$23,753,220.63	\$30,335,619.71
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$23,655,761.12	\$28,799,554.95
BIENES MUEBLES	\$97,459.51	\$1,536,064.76
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$23,753,220.63	-\$30,335,619.71
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 31/dic/2020**

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 01/feb/2021
10:59 a.m.

Concepto	2020	2019
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$1,062,066.99	\$338,442.88
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,226,829.35	\$888,386.47
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$2,288,896.34	\$1,226,829.35

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

GOBIERNO MUNICIPAL DE
PENJAMILLO 2018-2021

[Signature]
C. HOMERO MARTINEZ LEYVA

PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
LIC. VICTOR MANUEL AGUINIGA CRUZ

CONTRALOR MUNICIPAL



[Signature]
LIC. NERISSA GARCIA RAYA

SINDICO MUNICIPAL

[Signature]
C. JULIO MURILLO HERRERA

TESORERO MUNICIPAL





En la ciudad de Morelia de Michoacán del mes de febrero del año 2021 dos mil Arroyo Rodríguez, quien se identifica con Administración Municipal de Penjamillo hace entrega del documento manifiesta documento electrónico denominado lo que, se recibe para los efectos de contemplar el artículo 123 fracción III de la de Michoacán de Ocampo.

Por lo anterior, la Auditoría Superior en forma impresa y digitalizada.