



MUNICIPIO DE PENJAMILLO  
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2021 Al 31/mar./2021

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 27/abr./2021  
12:46 p. m.

Concepto	2021	2020
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$18,529,624.22</b>	<b>\$72,617,502.38</b>
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
IMPUESTOS	\$3,245,472.00	\$3,996,804.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$598,670.00
DERECHOS	\$1,307,871.61	\$3,143,648.43
PRODUCTOS	\$4,655.00	\$130,465.00
APROVECHAMIENTOS	\$4,468.61	\$83,863.95
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	\$13,967,157.00	\$64,664,051.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$10,892,065.12</b>	<b>\$47,802,214.76</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$5,176,527.50	\$21,948,110.31
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$2,275,854.95	\$8,207,075.37
SERVICIOS GENERALES	\$2,461,134.49	\$11,685,794.53
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$512,805.40	\$2,728,146.40
AYUDAS SOCIALES	\$358,446.70	\$2,110,874.34
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
TRANSFERENCIAS 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	\$107,296.08	\$1,122,213.81
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$7,637,559.10</b>	<b>\$24,815,287.62</b>
<b>FLUJOS 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 ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$952,364.58</b>	<b>\$23,753,220.63</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$947,864.58	\$23,655,761.12
BIENES MUEBLES	\$4,500.00	\$97,459.51
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$952,364.58</b>	<b>-\$23,753,220.63</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>



MUNICIPIO DE PENJAMILLO  
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO


Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2021 Al 31/mar./2021

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo


Fecha y hora de Impresión | 27/abr./2021  
12:46 p. m.

Concepto	2021	2020
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$6,685,194.52	\$1,062,066.99
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$2,288,896.34	\$1,226,829.35
	\$8,974,090.86	\$2,288,896.34

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

  
C. HOMERO MARTINEZ LEYVA

PRESIDENTE MUNICIPAL  
LIC. VICTOR MANUEL AGUINIGA CRUZ  
CONTRALOR MUNICIPAL  
GOBIERNO MUNICIPAL DE  
PENJAMILLO 2018-2021  
PRESIDENCIA  
CONTRALORIA

  
LIC. NERISSA GARCIA RAYA

SINDICO MUNICIPAL  
C. JULIO MURILLO HERRERA  
TESORERO MUNICIPAL  
TESORERIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
2018-2021  
PENJAMILLO, MICH