



MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2021 Al 30/sep./2021

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$56,127,375.15	\$72,617,502.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$3,597,536.88	\$3,996,804.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$460,009.95	\$598,670.00
PRODUCTOS	\$2,549,509.80	\$3,143,648.00
APROVECHAMIENTOS	\$4,655.00	\$130,465.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$66,819.63	\$83,853.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$48,852,001.00	\$64,664,051.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
	\$596,842.89	\$0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$36,232,351.91	\$47,802,214.00
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$16,650,281.04	\$21,948,110.00
SERVICIOS GENERALES	\$7,611,902.80	\$8,207,075.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$8,517,142.29	\$11,685,794.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$1,633,872.70	\$2,728,146.40
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,819,153.08	\$2,110,874.30
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$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	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$1,122,213.80
	\$19,895,023.24	\$24,815,287.60
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
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
	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$17,660,802.72	\$23,753,220.63
BIENES MUEBLES	\$17,650,903.72	\$23,655,761.12
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$9,899.00	\$97,459.51
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
	-\$17,660,802.72	-\$23,753,220.63
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$2,234,220.52	\$1,062,066.99
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$2,288,896.34	\$1,226,829.35



MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2021 Al 30/sep./2021

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 18/oct./2021 03:32 p. m.

Concepto	2021	2020
EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$4,523,116.86	\$2,288,896.34



PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
PENJAMILLO, MICH.
2021 - 2024

En esta oportunidad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
PENJAMILLO, MICH.
2021 - 2024

Xochitli del Rio
C. XOCHITHL KARELI DEL RIO CARRANZA

JAQUELINE
C. JAQUELINE CABREJA CAMARENA

PRESIDENCIA MUNICIPAL
L.C.P. MARIO ARTURO GARCIA SUAREZ

SINDICO MUNICIPAL
L.A. ENRIQUE JESUS DE LEON HERNANDEZ

CONTRALORIA
CONTRALOR MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
PENJAMILLO, MICH.
2021 - 2024

TESORERIA
TESORERO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
PENJAMILLO, MICH.
2021 - 2024