

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2019 Al 30/sep/2019

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 21/oct/2019 11:46 a.m.

| Concepto | 2019 | 2018 |
|---|-------------------------|-------------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | \$58,958,763.14 | \$67,718,190.78 |
| IMPUESTOS | \$3,737,793.54 | \$3,512,099.00 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | \$0.00 | \$0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | \$814,311.00 | \$9,764.00 |
| DERECHOS | \$1,466,020.45 | \$1,960,353.01 |
| PRODUCTOS | \$16,400.00 | \$0.00 |
| APROVECHAMIENTOS | \$57,251.09 | \$278,822.00 |
| 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 | \$52,358,301.75 | \$61,957,152.77 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN | \$508,685.31 | \$0.00 |
| APLICACIÓN | \$32,481,560.51 | \$45,506,256.84 |
| SERVICIOS PERSONALES | \$15,375,946.11 | \$18,783,184.33 |
| MATERIALES Y SUMINISTRO | \$5,692,250.81 | \$11,179,470.35 |
| SERVICIOS GENERALES | \$7,895,910.10 | \$8,833,497.58 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | \$0.00 | \$0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | \$0.00 | \$0.00 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | \$1,900,260.92 | \$2,087,758.86 |
| AYUDAS SOCIALES | \$1,617,192.57 | \$2,359,404.76 |
| 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 | \$0.00 | \$2,262,940.96 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | \$26,477,202.63 | \$22,211,933.94 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| ORIGEN | \$2,500.00 | \$0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES MUEBLES | \$2,500.00 | \$0.00 |
| OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN | \$0.00 | \$0.00 |
| APLICACIÓN | \$25,325,555.48 | \$19,565,664.31 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$23,803,196.90 | \$19,482,990.71 |
| BIENES MUEBLES | \$1,522,358.58 | \$82,673.60 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN | \$0.00 | \$0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -\$25,323,055.48 | -\$19,565,664.31 |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| ORIGEN | \$0.00 | \$0.00 |
| ENDEUDAMIENTO NETO | \$0.00 | \$0.00 |
| EXTERNO | \$0.00 | \$0.00 |
| INTERNO | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO | \$0.00 | \$0.00 |
| APLICACIÓN | \$0.00 | \$1,759,101.62 |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | \$0.00 | \$1,759,101.62 |
| INTERNO | \$0.00 | \$1,759,101.62 |
| EXTERNO | \$0.00 | \$0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | \$0.00 | \$0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | \$0.00 | -\$1,759,101.62 |
| INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | \$1,154,147.15 | \$887,168.01 |



MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2019 Al 30/sep/2019

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 21/oct/2019 11:46 a.m.

| Concepto | 2019 | 2018 |
|---|----------------|--------------|
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | \$888,386.47 | \$1,218.46 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | \$2,042,533.62 | \$888,386.47 |

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



[Signature]
LIC. HOMERO MARTINEZ LEYVA



[Signature]
LIC. NERISSA GARCIA RAYA
SINDICATURA

GOBIERNO MUNICIPAL DE
PENJAMILLO 2018-2021
PRESIDENCIA

PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
LIC. VICTOR MANUEL AGUINIGA CRUZ

CONTRALOR MUNICIPAL

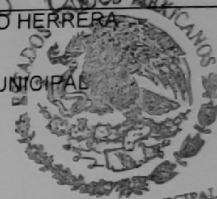


GOBIERNO MUNICIPAL DE
PENJAMILLO 2018-2021
CONTRALORIA

SINDICO MUNICIPAL

[Signature]
C. JULIO MURILLO HERRERA

TESORERO MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL DE
PENJAMILLO 2018-2021
TESORERIA