



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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 29/abr/2020
11:34 a.m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$18,662,194.15	\$78,008,174.16
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$3,596,539.00	\$3,821,715.54
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$74,400.00	\$832,311.00
PRODUCTOS	\$901,945.08	\$2,404,879.64
APROVECHAMIENTOS	\$9,200.00	\$22,600.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$280.07	\$70,717.52
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	\$14,079,830.00	\$69,531,703.97
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$1,324,246.49
	\$11,525,336.09	\$47,334,111.57
SERVICIOS PERSONALES		
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$4,755,137.88	\$22,370,543.55
SERVICIOS GENERALES	\$2,210,211.68	\$8,189,804.02
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$2,944,512.78	\$11,526,939.52
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$602,562.00	\$3,362,524.31
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$486,156.06	\$1,884,300.17
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	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$7,136,858.06	\$30,674,062.59
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
	\$733,186.20	\$30,335,619.71
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$698,441.77	\$28,799,554.95
BIENES MUEBLES	\$34,744.43	\$1,536,064.76
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$733,186.20	-\$30,335,619.71
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO		
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
	\$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

0000017



MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 31/mar/2020

Fecha y hora de Impresión | 29/abr/2020
11:34 a.m.

Usu: supervisor
Rep rptEstadoFlujosEfectivo

Concepto	2020	2019
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$6,403,671.86	\$7,338,442.88
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	\$7,630,501.21	\$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."





Homero Martínez Leva
GOBIERNO MUNICIPAL DE PENJAMILLO 2018-2021
PRESIDENCIA
C. HOMERO MARTINEZ LEVA

Nerissa García Raya
GOBIERNO MUNICIPAL DE PENJAMILLO 2018-2021
SINDICATURA
LIC. NERISSA GARCIA RAYA

PRESIDENTE MUNICIPAL
Victor Manuel Aguiniga Cruz
LIC. VICTOR MANUEL AGUINIGA CRUZ

SINDICO MUNICIPAL
Julio Murillo Herrera
C. JULIO MURILLO HERRERA

CONTRALOR MUNICIPAL

GOBIERNO MUNICIPAL DE PENJAMILLO 2018-2021
CONTRALORÍA

TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2018-2021
PENJAMILLO, MICH.

0000018