



**MUNICIPIO DE PENJAMILLO  
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO**

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2022 Al 30/jun./2022

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 19/jul./2022  
12:53 p. m.

Concepto	2022	2021
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$48,953,932.55</b>	<b>\$74,617,572.15</b>
IMPUESTOS	\$4,571,674.00	\$3,803,357.88
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$112,850.00	\$660,009.95
DERECHOS	\$2,230,120.65	\$3,403,209.61
PRODUCTOS	\$3,023.70	\$4,655.00
APROVECHAMIENTOS	\$1,460,124.00	\$107,333.14
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	\$40,576,140.20	\$64,730,000.79
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$1,909,005.78
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$34,094,122.03</b>	<b>\$51,173,667.20</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$13,882,926.63	\$25,636,386.98
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$9,430,522.65	\$10,432,121.11
SERVICIOS GENERALES	\$8,037,641.11	\$11,342,638.03
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$229,623.43	\$1,698,228.59
AYUDAS SOCIALES	\$261,005.61	\$2,064,292.49
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	\$2,252,402.60	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$14,859,810.52</b>	<b>\$23,443,904.95</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>\$12,370,298.92</b>	<b>\$25,503,571.59</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$12,275,601.13	\$25,493,672.59
BIENES MUEBLES	\$94,697.79	\$9,899.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$12,370,298.92</b>	<b>-\$25,503,571.59</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>\$249,410.41</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	\$249,410.41	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$249,410.41</b>	<b>\$0.00</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$2,240,101.19</b>	<b>-\$2,059,666.64</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$229,229.70</b>	<b>\$2,288,896.34</b>



MUNICIPIO DE PENJAMILLO  
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO  
Estado de Flujos de Efectivo

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Del 01/ene/2022 Al 30/jun./2022  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 19/jul./2022  
12:53 p. m.

Concepto	2022	2021
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$2,469,330.89	\$229,229.70

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

Xochithl  
Del Rio



**PRESIDENCIA**

C. XOCHITHL KARELI DEL RIO CARRANZA AYUNTAMIENTO MPAL.  
PENJAMILLO, MICH.  
2021 - 2024

PRESIDENTE MUNICIPAL

*[Signature]*  
L.C.P. PEDRO CHAVOLTA CRUZ

CONTRALOR MUNICIPAL



**CONTRALORIA**  
H. AYUNTAMIENTO MPAL.  
PENJAMILLO, MICH.  
2021 - 2024



JAQUELINE CABRETA

C. JAQUELINE CABRERA CAMARENA

**SINDICATURA**

SINDICO MUNICIPAL

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

L.A.E. JOSE JESUS DE LEON HERNANDEZ

TESORERO MUNICIPAL



**TESORERIA**  
H. AYUNTAMIENTO MPAL.  
PENJAMILLO, MICH.  
2021 - 2024