



MUNICIPIO DE PENJAMILLO  
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 30/jun./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 12/jul./2023  
01:38 p. m.

| Concepto  | 2023                    | 2022                    |
|---|-------------------------|-------------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>   |                         |                         |
| <b>ORIGEN</b>   | <b>\$49,550,458.08</b>  | <b>\$89,138,723.72</b>  |
| IMPUESTOS   | \$6,105,263.00          | \$4,805,951.00          |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL   | \$0.00                  | \$0.00                  |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS   | \$0.00                  | \$306,850.00            |
| DERECHOS  | \$2,348,683.41          | \$3,740,293.59          |
| PRODUCTOS   | \$3,033.66              | \$7,818.75              |
| APROVECHAMIENTOS  | \$511,743.01            | \$1,731,073.00          |
| 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 | \$40,581,735.00         | \$77,137,765.00         |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES  | \$0.00                  | \$0.00                  |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN   | \$0.00                  | \$1,408,972.38          |
| <b>APLICACIÓN</b>   | <b>\$27,701,814.57</b>  | <b>\$59,405,230.61</b>  |
| SERVICIOS PERSONALES  | \$16,242,206.04         | \$29,782,925.77         |
| MATERIALES Y SUMINISTRO   | \$4,979,099.07          | \$14,457,895.54         |
| SERVICIOS GENERALES   | \$5,336,559.86          | \$14,537,698.46         |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO  | \$0.00                  | \$0.00                  |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO  | \$0.00                  | \$0.00                  |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES  | \$0.00                  | \$258,388.43            |
| AYUDAS SOCIALES   | \$174,670.70            | \$368,322.41            |
| PENSIONES Y JUBILACIONES  | \$0.00                  | \$0.00                  |
| 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   | \$969,278.90            | \$0.00                  |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>  | <b>\$21,848,643.51</b>  | <b>\$29,733,493.11</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>\$12,607,847.27</b>  | <b>\$29,091,206.11</b>  |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO   | \$10,091,012.09         | \$28,385,631.27         |
| BIENES MUEBLES  | \$2,516,835.18          | \$633,190.84            |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN   | \$0.00                  | \$72,384.00             |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>  | <b>-\$12,607,847.27</b> | <b>-\$29,091,206.11</b> |
| <b>FLUJOS 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>\$39,151.90</b>      | <b>\$249,410.41</b>     |
| SERVICIOS DE LA DEUDA   | \$0.00                  | \$0.00                  |
| INTERNO   | \$0.00                  | \$0.00                  |
| EXTERNO   | \$0.00                  | \$0.00                  |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO  | \$39,151.90             | \$249,410.41            |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>   | <b>-\$39,151.90</b>     | <b>-\$249,410.41</b>    |
| <b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>  | <b>\$9,201,644.34</b>   | <b>\$392,876.59</b>     |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>  | <b>\$622,106.29</b>     | <b>\$229,229.70</b>     |



MUNICIPIO DE PENJAMILLO  
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 30/jun./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 12/jul./2023 01:38 p. m.

| Concepto   | 2023           | 2022         |
|--|----------------|--------------|
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | \$9,823,750.63 | \$622,106.29 |

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

C. TZITZIQUI NOYRETTE PEÑA BELMONTE

PRESIDENTA 2022 - 2024

C. EVELYN SAMANTHA RIOS DAVILA

TESORERA MUNICIPAL

BIOL. Y L.C.F. DORA PATRICIA ZAMORA FABIAN

SINDICO

L.C.P. HECTOR CISNEROS JIMENEZ

CONTRALORIA MUNICIPAL

*Firma bajo protesta*

PRESIDENCIA  
CONCEJO MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO DE  
PENJAMILLO, MICHOACÁN  
2022 - 2024

TESORERIA  
CONCEJO MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO DE  
PENJAMILLO, MICHOACÁN  
2022 - 2024