



**MUNICIPIO DE PENJAMILLO**  
**ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2022 Al 31/dic./2022**  
 (Cifras en Pesos)

Usr SUPERVISOR  
 Rep rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de impresión 27/ene/2023  
 12:15 p. m.

Concepto	2022	2021
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
IMPUESTOS	\$89,138,883.72	\$74,617,572.15
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$4,905,951.00	\$3,803,357.88
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$306,850.00	\$0.00
DERECHOS	\$3,740,253.59	\$660,009.95
PRODUCTOS	\$7,818.75	\$3,403,209.61
APROVECHAMIENTOS	\$1,731,073.00	\$4,655.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$107,333.14
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$77,137,765.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$64,730,000.79
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$1,408,972.38	\$1,909,005.78
<b>APLICACIÓN</b>		
SERVICIOS PERSONALES	\$59,405,230.61	\$51,173,667.20
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$29,782,925.77	\$25,636,386.98
SERVICIOS GENERALES	\$14,457,895.54	\$10,432,121.11
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$14,537,898.46	\$11,342,638.03
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$258,388.43	\$1,696,228.59
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$368,322.41	\$2,064,292.49
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	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	\$29,733,453.11	\$23,443,904.95
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</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>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$29,091,206.11	\$25,503,571.59
BIENES MUEBLES	\$28,385,631.27	\$25,493,672.59
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$633,190.84	\$9,899.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	\$72,384.00	\$0.00
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	-\$29,091,206.11	-\$25,503,571.59
<b>ORIGEN</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>		
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$249,410.41	\$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>	-\$249,410.41	\$0.00
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	\$392,836.59	-\$2,059,666.64
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	\$229,229.70	\$2,288,896.34



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

**Estado de Flujos de Efectivo**

**Del 01/ene/2022 Al 31/dic./2022**

(Cifras en Pesos)

Usr. SUPERVISOR  
Rep. rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 27/ene./2023 12:15 p. m.

Concepto	2022	2021
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$622,066.29	\$229,229.70



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



**PRESIDENCIA**

**CONCEJO CIUDADANO  
H. AYUNTAMIENTO MPAL.  
PENJAMILLO MICHOACAN**

**2022 - 2024**  
NOYRETE PEÑA BELMONTE

PRESIDENTA

C.P. JESUS GUTIERREZ-CASTANEDA

CONTADOR MUNICIPAL

**SINDICATURA**

**CONCEJO CIUDADANO  
H. AYUNTAMIENTO MPAL.  
PENJAMILLO MICHOACAN**

SINDICO

2022 - 2024

BIOL Y L.O.F. DORA PATRICIA ZA



C. EVELYN SAMANTHA RIOS DAVILA

TESORERIA TESORERO MUNICIPAL

**CONCEJO CIUDADANO  
H. AYUNTAMIENTO MPAL.  
PENJAMILLO MICHOACAN**

2022 - 2024



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

**Estado de Flujos de Efectivo**

Del 01/ene/2022 Al 31/dic./2022

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y 27/ene./2023  
hora de Impresión 12:15 p. m.

Concepto	2022	2021
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$622,066.29	\$229,229.70



"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del 2 emisor"

**PRESIDENCIA**

**CONCEJO CIUDADANO  
H. AYUNTAMIENTO MPAL.  
PENJAMILLO MICHOACAN**

2022 - 2024  
ITZIOUJ NOYRETTE PENA BELMONTE

PRESIDENTA

C. P. JESUS GUTIERREZ CASTANEDA

CONTRALOR MUNICIPAL



**SINDICATURA  
CONCEJO CIUDADANO  
H. AYUNTAMIENTO MPAL.  
PENJAMILLO MICHOACAN**

SINDICO

2022 - 2024  
BIOL Y L.C.F. DORA PATRICIA ZAVALA



C. EVELYN SAMANTHA RIOS DAVILA

TESORERA TESORERO MUNICIPAL

**CONCEJO CIUDADANO  
H. AYUNTAMIENTO MPAL.  
PENJAMILLO MICHOACAN**

2022 - 2024