



MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 22/abr./2022 10:14 a. m.

Concepto	2022	2021
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$30,238,307.98	\$74,617,572.15
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$4,300,174.00	\$3,803,357.88
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$331,633.00	\$660,009.95
PRODUCTOS	\$1,482,970.23	\$3,403,209.61
APROVECHAMIENTOS	\$525.65	\$4,655.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$1,000.00	\$107,333.14
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	\$17,984,115.70	\$64,730,000.79
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
	\$6,137,889.40	\$1,909,005.78
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$14,925,458.16	\$51,173,667.20
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$8,858,062.95	\$25,636,386.98
SERVICIOS GENERALES	\$4,335,909.62	\$10,432,121.11
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$3,504,691.14	\$11,342,638.03
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$107,094.45	\$1,698,228.59
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$119,700.00	\$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
FLUJOS NETOS DE EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$15,312,849.82	\$23,443,904.95
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		
ORIGEN		
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
APLICACION		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$9,335,481.24	\$25,503,571.59
BIENES MUEBLES	\$9,335,481.24	\$25,493,672.59
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$9,899.00
FLUJOS NETOS DE EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$9,335,481.24	-\$25,503,571.59
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$244,318.81	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$244,318.81	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$244,318.81	\$0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$5,733,049.77	-\$2,059,666.64
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$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/mar./2022
(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 22/abr./2022 10:14 a. m.

Concepto	2022	2021
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$5,962,279.47	\$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
Kochitzi

SINDICATURA
JAQUELINE CABRERA

C. XOCHITLI KARELI DEL RIO CARRANZA
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
PENJAMILLO, MICH.
2021 - 2024 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JAQUELINE CABRERA CARRANZA
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
PENJAMILLO, MICH.
2021 - 2024 SINDICO MUNICIPAL

L.C.P. PEDRO CHAVOLLA CRUZ
CONTRALOR MUNICIPAL

E. JOSE JESUS DE LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL



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

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