



MUNICIPIO DE PENJAMILLO  
MICHOACAN DE OCAMPO  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2025 Al 30/sep./2025  
(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 20/oct./2025  
02:46 p. m.

Concepto	2025	2024
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$77,500,073.41</b>	<b>\$107,701,738.02</b>
IMPUESTOS	\$8,108,878.00	\$8,088,643.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$3,880,311.19	\$4,650,591.74
PRODUCTOS	\$8,162.50	\$4,730.66
APROVECHAMIENTOS	\$271,633.09	\$704,298.10
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	\$65,231,088.63	\$93,813,070.53
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$440,403.99
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$45,787,160.31</b>	<b>\$73,056,330.02</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$19,727,685.40	\$34,021,221.37
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$9,664,708.99	\$15,266,177.99
SERVICIOS GENERALES	\$11,779,770.62	\$16,697,763.14
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$2,022,334.53	\$4,271,850.75
AYUDAS SOCIALES	\$2,496,990.94	\$2,344,786.72
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	\$95,669.83	\$454,530.05
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$31,712,913.10</b>	<b>\$34,645,408.00</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>\$5,673,880.71</b>	<b>\$36,662,788.92</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$5,564,235.92	\$34,902,459.69
BIENES MUEBLES	\$109,644.79	\$1,760,329.23
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$5,673,880.71</b>	<b>-\$36,662,788.92</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>\$0.00</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	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$26,039,032.39</b>	<b>-\$2,017,380.92</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$48,269.89</b>	<b>\$2,065,650.81</b>



**MUNICIPIO DE PENJAMILLO  
MICHOACAN DE OCAMPO  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2025 Al 30/sep./2025  
(Cifras en Pesos)**

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 20/oct./2025 02:46 p. m.

Concepto	2025	2024
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$26,087,302.28	\$48,269.89

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

Presidencia Municipal  
H. Ayuntamiento  
Constitucional  
2024 - 2027  
Penjamillo, Mich.

MARIA MARTINEZ RUIZ

PRESIDENTA MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ

TESORERO MUNICIPAL

**TESORERIA**

H. Ayuntamiento Constitucional  
2024 - 2027  
Penjamillo, Mich.

ROBERTO RAMIREZ ZARATE

SINDICO MUNICIPAL

ALFONSO ARELLANO PULIDO

CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORIA  
MUNICIPAL  
PENJAMILLO  
2024 - 2027

Sindico Municipal  
H. Ayuntamiento  
Constitucional  
2024 - 2027  
Penjamillo, Mich.