



**MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO**

Estado de Flujos de Efectivo

01/ene./2025 Al 31/dic./2025

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 26/feb./2026
02:52 p. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$99,487,409.05	\$107,701,738.02
IMPUESTOS	\$8,571,287.00	\$8,088,643.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$4,875,537.06	\$4,650,591.74
PRODUCTOS	\$69,282.82	\$4,730.66
APROVECHAMIENTOS	\$313,674.44	\$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	\$85,049,670.64	\$93,813,070.53
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$71,920.00	\$440,403.99
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$536,037.09	\$0.00
APLICACIÓN	\$68,919,093.69	\$73,056,330.02
SERVICIOS PERSONALES	\$29,841,766.40	\$34,021,221.37
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$15,284,386.76	\$15,266,177.99
SERVICIOS GENERALES	\$16,759,201.46	\$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	\$3,060,610.54	\$4,271,850.75
AYUDAS SOCIALES	\$3,973,128.53	\$2,344,786.72
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	\$0.00	\$454,530.05
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$30,568,315.36	\$34,645,408.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
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
APLICACIÓN	\$29,914,796.81	\$36,662,788.92
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$26,194,222.30	\$34,902,459.69
BIENES MUEBLES	\$3,720,574.51	\$1,760,329.23
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$29,914,796.81	-\$36,662,788.92
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00
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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$653,518.55	-\$2,017,380.92
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$48,269.89	\$2,065,650.81

102



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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

01/ene./2025 Al 31/dic./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 26/feb./2026
02:52 p. m.

Concepto	2025	2024
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$701,788.44	\$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.

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

JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ

SINDICO MUNICIPAL

ALFONSO ARELLANO PULIDO

CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORIA
MUNICIPAL
PENJAMILLO
2024 - 2027