



MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2024 Al 30/sep./2024

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 09/oct./2024 06:02 p. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$86,467,210.95	\$102,024,922.40
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$7,578,087.00	\$7,330,823.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$3,659,897.81	\$4,037,804.84
APROVECHAMIENTOS	\$3,589.19	\$6,905.53
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$578,789.10	\$1,072,022.19
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$74,206,443.86	\$89,036,795.87
OTROS ORIGENES DE OPERACION	\$440,403.99	\$0.00
	\$0.00	\$540,570.97
APLICACION		
SERVICIOS PERSONALES	\$56,177,168.58	\$65,493,877.69
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$25,593,167.75	\$35,522,949.37
SERVICIOS GENERALES	\$11,384,038.33	\$14,738,416.49
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$12,915,771.45	\$14,461,093.12
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$3,773,121.25	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,812,301.24	\$771,418.71
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 OPERACION	\$0.00	\$0.00
	\$758,768.56	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	\$30,290,042.37	\$36,531,044.71
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	\$0.00	\$0.00
APLICACION		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$27,076,660.97	\$34,735,207.21
BIENES MUEBLES	\$26,114,172.74	\$31,471,337.07
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	\$962,488.23	\$3,263,870.14
	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-\$27,076,660.97	-\$34,735,207.21
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
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
APLICACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$352,292.98
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$352,292.98
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	-\$352,292.98
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$3,213,381.40	\$1,443,544.52
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$2,065,650.81	\$622,106.29



MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2024 Al 30/sep./2024

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 09/oct./2024 06:02 p. m.

Concepto	2024	2023
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$5,279,032.21	\$2,065,650.81

"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

PRESIDENTE MUNICIPAL

FRANCISCO CORTÉZ RUIZ

Tesorería
TESORERO MUNICIPAL
H. Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

Sindico Municipal
Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

ROBERTO RAMIREZ ZARATE

SINDICO MUNICIPAL

HECTOR CISNEROS JIMENEZ

CONTRALOR MUNICIPAL