



MUNICIPIO DE PENJAMILLO  
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2024 Al 31/dic./2024

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 24/mar./2025  
04:50 p. m.

Concepto	2024	2023
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$107,701,738.02</b>	<b>\$102,024,922.40</b>
IMPUESTOS	\$8,088,643.00	\$7,330,823.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$4,650,591.74	\$4,037,804.84
PRODUCTOS	\$4,730.66	\$6,905.53
APROVECHAMIENTOS	\$704,298.10	\$1,072,022.19
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	\$93,813,070.53	\$89,036,795.87
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$440,403.99	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$540,570.97
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$73,056,330.02</b>	<b>\$65,493,877.69</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$34,021,221.37	\$35,522,949.37
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$15,266,177.99	\$14,738,416.49
SERVICIOS GENERALES	\$16,697,763.14	\$14,461,093.12
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$4,271,850.75	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$2,344,786.72	\$771,418.71
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	\$454,530.05	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$34,645,408.00</b>	<b>\$36,531,044.71</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>\$36,662,788.92</b>	<b>\$34,735,207.21</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$34,902,459.69	\$31,471,337.07
BIENES MUEBLES	\$1,760,329.23	\$3,263,870.14
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$36,662,788.92</b>	<b>-\$34,735,207.21</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>\$352,292.98</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	\$352,292.98
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$352,292.98</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-\$2,017,380.92</b>	<b>\$1,443,544.52</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$2,065,650.81</b>	<b>\$622,106.29</b>

136



MUNICIPIO DE PENJAMILLO  
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2024 Al 31/dic./2024

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 24/mar./2025 04:50 p. m.

Concepto	2024	2023
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$48,269.89	\$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".

*[Handwritten Signature]*

MARIA MARTINEZ RUIZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

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

*[Handwritten Signature]*

FRANCISCO CORTEZ RUIZ

TESORERO MUNICIPAL



**TESORERIA**

H. Ayuntamiento Constitucional  
2024 - 2027  
Penjamillo, Mich.

*[Handwritten Signature]*

ROBERTO RAMIREZ ZARATE

SINDICO MUNICIPAL



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

*[Handwritten Signature]*

ALFONSO ARELLANO PULIDO

CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORIA  
MUNICIPAL  
PENJAMILLO  
2024 - 2027

