



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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

01/ene./2026 Al 30/jun./2026

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 17/jul./2026 08:32 a. m.

| Concepto                                                                                                                    | 2026                   | 2025                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                                                                   |                        |                         |
| <b>ORIGEN</b>                                                                                                               | <b>\$56,516,213.42</b> | <b>\$99,487,409.05</b>  |
| IMPUESTOS                                                                                                                   | \$7,913,361.00         | \$8,571,287.00          |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                                                                                   | \$0.00                 | \$0.00                  |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS                                                                                                   | \$313,375.00           | \$0.00                  |
| DERECHOS                                                                                                                    | \$2,749,594.33         | \$4,875,537.06          |
| PRODUCTOS                                                                                                                   | \$4,424.70             | \$69,282.82             |
| APROVECHAMIENTOS                                                                                                            | \$140,205.13           | \$313,674.44            |
| 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 | \$45,236,733.27        | \$85,049,670.64         |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES                                          | \$150,000.00           | \$71,920.00             |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN                                                                                                 | \$8,519.99             | \$536,037.09            |
| <b>APLICACIÓN</b>                                                                                                           | <b>\$29,980,363.97</b> | <b>\$68,919,093.69</b>  |
| SERVICIOS PERSONALES                                                                                                        | \$14,428,590.00        | \$29,841,766.40         |
| MATERIALES Y SUMINISTRO                                                                                                     | \$5,574,445.38         | \$15,284,386.76         |
| SERVICIOS GENERALES                                                                                                         | \$7,209,701.95         | \$16,759,201.46         |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO                                                                    | \$0.00                 | \$0.00                  |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO                                                                                  | \$0.00                 | \$0.00                  |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES                                                                                                    | \$1,516,265.02         | \$3,060,610.54          |
| AYUDAS SOCIALES                                                                                                             | \$1,251,361.62         | \$3,973,128.53          |
| 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                 | \$0.00                  |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                                                                | <b>\$26,535,849.45</b> | <b>\$30,568,315.36</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>\$5,908,824.07</b>  | <b>\$29,914,796.81</b>  |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                                                               | \$5,857,826.07         | \$26,194,222.30         |
| BIENES MUEBLES                                                                                                              | \$50,998.00            | \$3,720,574.51          |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN                                                                                             | \$0.00                 | \$0.00                  |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                                                                | <b>-\$5,908,824.07</b> | <b>-\$29,914,796.81</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>\$20,627,025.38</b> | <b>\$653,518.55</b>     |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>                                                          | <b>\$701,788.44</b>    | <b>\$48,269.89</b>      |



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

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

01/ene./2026 Al 30/jun./2026

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 17/jul./2026 08:32 a. m.

| Concepto                                                     | 2026            | 2025         |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | \$21,328,813.82 | \$701,788.44 |

"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