

MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, QRO.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	166.645.867	235.190.852
Impuestos	1.987.380	2.407.094
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	11.024
Derechos	1.126.379	2.923.333
Productos	1.638.187	1.060.365
Aprovechamientos	829.156	853.986
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	161.064.766	225.562.760
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Otros Orígenes de Operación	0	0
	0	2.372.290
Aplicación	131.705.646	184.106.518
Servicios Personales	53.591.827	88.183.196
Materiales y Suministros	9.184.537	15.314.981
Servicios Generales	33.344.547	42.146.475
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	27.153
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	8.966.667	12.046.444
Ayudas Sociales	9.257.456	17.585.813
Pensiones y Jubilaciones	5.800.861	8.802.456
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	11.559.752	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	34.940.221	51.084.333
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	15.416.849	49.079.664
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	12.954.077	48.335.103
Bienes Muebles	2.320.931	744.561
Otras Aplicaciones de Inversión	141.840	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-15.416.849	-49.079.664
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	19.523.373	2.004.670
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	12.229.822	10.225.153
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	31.753.195	12.229.822

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