

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

Concepto	2025	2024
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>246,060,304</b>	<b>235,190,852</b>
Impuestos	2,924,367	2,407,094
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	11,024
Derechos	3,061,698	2,923,333
Productos	1,792,375	1,060,365
Aprovechamientos	1,912,997	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	236,368,868	225,562,760
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	2,372,290
<b>Aplicación</b>	<b>198,260,926</b>	<b>184,106,518</b>
Servicios Personales	94,240,774	88,183,196
Materiales y Suministros	14,938,524	15,314,981
Servicios Generales	43,880,890	42,146,475
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	27,153
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	13,510,000	12,046,444
Ayudas Sociales	20,061,265	17,585,813
Pensiones y Jubilaciones	11,245,354	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	384,121	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>47,799,378</b>	<b>51,084,333</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>56,749,294</b>	<b>49,079,664</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	53,546,995	48,335,103
Bienes Muebles	2,752,310	744,561
Otras Aplicaciones de Inversión	449,989	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-56,749,294</b>	<b>-49,079,664</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-8,949,916</b>	<b>2,004,670</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>12,229,822</b>	<b>10,225,153</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>3,279,906</b>	<b>12,229,822</b>

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