

MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, QRO.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Noviembre de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	226.868.848	235.190.852
Impuestos	2.483.379	2.407.094
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	11.024
Derechos	2.074.472	2.923.333
Productos	1.787.462	1.060.365
Aprovechamientos	881.852	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	219.641.683	225.562.760
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Otros Orígenes de Operación	0	0
	0	2.372.290
Aplicación	165.088.285	184.106.518
Servicios Personales	72.973.866	88.183.196
Materiales y Suministros	12.860.449	15.314.981
Servicios Generales	40.157.116	42.146.475
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	27.153
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	12.426.667	12.046.444
Ayudas Sociales	12.379.697	17.585.813
Pensionamientos y Jubilaciones	7.982.878	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	6.307.611	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	61.780.563	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	41.804.491	49.079.664
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	38.814.952	48.335.103
Bienes Muebles	2.752.310	744.561
Otras Aplicaciones de Inversión	237.229	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-41.804.491	-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	19.976.072	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	32.205.894	12.229.822

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