

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

Concepto	2025	2024
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>208.760.884</b>	<b>235.190.852</b>
Impuestos	2.341.488	2.407.094
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	11.024
Derechos	1.879.918	2.923.333
Productos	1.750.499	1.060.365
Aprovechamientos	865.546	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	201.923.433	225.562.760
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Otros Orígenes de Operación	0	0
	0	2.372.290
<b>Aplicación</b>	<b>151.463.121</b>	<b>184.106.518</b>
Servicios Personales	66.857.725	88.183.196
Materiales y Suministros	11.641.269	15.314.981
Servicios Generales	37.771.131	42.146.475
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	27.153
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	11.133.333	12.046.444
Ayudas Sociales	11.226.268	17.585.813
Pensionamientos y Jubilaciones	7.224.986	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	5.608.409	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>57.297.763</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>37.921.045</b>	<b>49.079.664</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	35.349.637	48.335.103
Bienes Muebles	2.334.179	744.561
Otras Aplicaciones de Inversión	237.229	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-37.921.045</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>19.376.719</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>31.606.541</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.