

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

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	184,984,514	235,190,852
Impuestos	2,183,519	2,407,094
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	11,024
Derechos	1,646,630	2,923,333
Productos	1,672,328	1,060,365
Aprovechamientos	829,834	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	178,652,204	225,562,760
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	2,372,290
Aplicación	144,307,689	184,106,518
Servicios Personales	60,646,718	88,183,196
Materiales y Suministros	10,357,688	15,314,981
Servicios Generales	36,695,213	42,146,475
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	27,153
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	10,050,000	12,046,444
Ayudas Sociales	10,720,479	17,585,813
Pensiones y Jubilaciones	6,502,802	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	9,334,788	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	40,676,825	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	25,794,778	49,079,664
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	23,318,758	48,335,103
Bienes Muebles	2,334,179	744,561
Otras Aplicaciones de Inversión	141,840	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-25,794,778	-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	14,882,048	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	27,111,870	12,229,822

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

C. ANA KAREN JIMENEZ GUILLEN
PRESIDENTA MUNICIPAL

L.E.F. EDER OLVERA GUIZAR
DIRECTOR DE FINANZAS