

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, QRO.

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026  
(Cifras en Pesos)

| Concepto  | 2026             | 2025              |
|---|------------------|-------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>   |                  |                   |
| <b>Origen</b>   | <b>3,895,649</b> | <b>13,510,000</b> |
| Impuestos   | 0                | 0                 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social   | 0                | 0                 |
| Contribuciones de Mejoras   | 0                | 0                 |
| Derechos  | 0                | 0                 |
| Productos   | 0                | 0                 |
| Aprovechamientos  | 0                | 0                 |
| 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 | 0                | 0                 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  | 3,895,649        | 13,510,000        |
| Otros Orígenes de Operación   | 0                | 0                 |
| <b>Aplicación</b>   | <b>3,381,834</b> | <b>12,783,282</b> |
| Servicios Personales  | 1,670,092        | 8,211,567         |
| Materiales y Suministros  | 301,808          | 1,324,572         |
| Servicios Generales   | 326,305          | 1,116,267         |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público  | 0                | 0                 |
| Transferencias al Resto del Sector Público  | 0                | 0                 |
| Subsidios y Subvenciones  | 0                | 0                 |
| Ayudas Sociales   | 484,003          | 856,285           |
| Pensiones y Jubilaciones  | 113,233          | 875,305           |
| 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   | 486,392          | 399,286           |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>  | <b>513,815</b>   | <b>726,717</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>755,500</b>   | <b>20,776</b>     |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   | 0                | 0                 |
| Bienes Muebles  | 755,500          | 20,776            |
| Otras Aplicaciones de Inversión   | 0                | 0                 |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>  | <b>-755,500</b>  | <b>-20,776</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>-241,685</b>  | <b>705,941</b>    |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>  | <b>1,285,948</b> | <b>580,007</b>    |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>   | <b>1,044,263</b> | <b>1,285,948</b>  |

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



C. ANA MIRNA MATIAS LEÓN  
DIRECTORA



LIC. GABRIELA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO