

MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, QRO.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	44,267,730	246,060,304
Impuestos	1,393,040	2,924,367
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	321,228	3,061,698
Productos	24,926	1,792,375
Aprovechamientos	181,021	1,912,997
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	40,890,552	236,368,868
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Otros Orígenes de Operación	0	0
	1,456,962	0
Aplicación	24,326,392	198,260,926
Servicios Personales	13,463,164	94,240,774
Materiales y Suministros	2,226,130	14,938,524
Servicios Generales	3,250,987	43,880,890
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	2,500,000	13,510,000
Ayudas Sociales	1,192,598	20,061,265
Pensiones y Jubilaciones	1,693,513	11,245,354
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	0	384,121
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	19,941,338	47,799,378
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	208,866	56,749,294
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	84,116	53,546,995
Bienes Muebles	124,750	2,752,310
Otras Aplicaciones de Inversión	0	449,989
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-208,866	-56,749,294
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	19,732,472	-8,949,916
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,279,906	12,229,822
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	23,012,378	3,279,906

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