

**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>61,432,589</b>	<b>246,060,304</b>
Impuestos	1,547,891	2,924,367
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	566,232	3,061,698
Productos	37,132	1,792,375
Aprovechamientos	165,066	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	59,116,267	236,368,868
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>39,205,130</b>	<b>198,260,926</b>
Servicios Personales	20,607,117	94,240,774
Materiales y Suministros	3,733,690	14,938,524
Servicios Generales	5,733,324	43,880,890
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	16,891	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	3,895,649	13,510,000
Ayudas Sociales	2,496,710	20,061,265
Pensiones y Jubilaciones	2,508,741	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	213,008	384,121
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>22,227,458</b>	<b>47,799,378</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>2,323,365</b>	<b>56,749,294</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,351,846	53,546,995
Bienes Muebles	971,519	2,752,310
Otras Aplicaciones de Inversión	0	449,989
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-2,323,365</b>	<b>-56,749,294</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>19,904,093</b>	<b>-8,949,916</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>3,279,906</b>	<b>12,229,822</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>23,184,000</b>	<b>3,279,906</b>

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