

MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, QRO.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	84,840,181	246,060,304
Impuestos	1,626,007	2,924,367
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	613,899	3,061,698
Productos	47,772	1,792,375
Aprovechamientos	170,941	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	81,724,596	236,368,868
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	656,965	0
Aplicación	57,036,068	198,260,926
Servicios Personales	29,288,160	94,240,774
Materiales y Suministros	5,475,633	14,938,524
Servicios Generales	8,064,407	43,880,890
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	16,891	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	5,095,649	13,510,000
Ayudas Sociales	5,769,467	20,061,265
Pensiones y Jubilaciones	3,325,861	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	27,804,113	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	2,574,878	56,749,294
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,583,640	53,546,995
Bienes Muebles	991,238	2,752,310
Otras Aplicaciones de Inversión	0	449,989
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,574,878	-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	25,229,235	-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	28,509,141	3,279,906

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