

MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, QRO.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	104,054,032	246,060,304
Impuestos	1,687,425	2,924,367
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	660,269	3,061,698
Productos	61,017	1,792,375
Aprovechamientos	176,841	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	101,468,480	236,368,868
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	74,724,445	198,260,926
Servicios Personales	36,059,526	94,240,774
Materiales y Suministros	6,937,398	14,938,524
Servicios Generales	11,855,085	43,880,890
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	16,891	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	6,295,649	13,510,000
Ayudas Sociales	8,010,767	20,061,265
Pensiones y Jubilaciones	4,184,261	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	1,364,869	384,121
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	29,329,587	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	2,831,040	56,749,294
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,741,042	53,546,995
Bienes Muebles	1,089,998	2,752,310
Otras Aplicaciones de Inversión	0	449,989
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,831,040	-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	26,498,548	-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	29,778,454	3,279,906

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