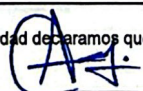


MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, QRO.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	86,668,747	235,190,852
Impuestos	1,750,725	2,407,094
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	11,024
Derechos	665,255	2,923,333
Productos	56,668	1,060,365
Aprovechamientos	775,762	853,986
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	83,420,338	225,562,760
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	2,372,290
Aplicación	54,555,127	184,106,518
Servicios Personales	25,824,484	88,183,196
Materiales y Suministros	4,499,064	15,314,981
Servicios Generales	9,985,145	42,146,475
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	27,153
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	4,493,333	12,046,444
Ayudas Sociales	3,411,235	17,585,813
Pensiones y Jubilaciones	2,948,633	8,802,456
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	3,393,233	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	32,113,620	51,084,333
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	5,720,673	49,079,664
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,432,526	48,335,103
Bienes Muebles	2,288,147	744,561
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-5,720,673	-49,079,664
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	26,392,947	2,004,670
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	12,229,822	10,225,153
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	38,622,769	12,229,822

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


C. ANA KAREN JIMENEZ GUILLEN
PRESIDENTA MUNICIPAL


L.E.F. EDER OLVERA GUIZAR
DIRECTOR DE FINANZAS