

MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, QRO.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	17,962,945	235,190,852
Impuestos	1,309,595	2,407,094
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	11,024
Derechos	121,259	2,923,333
Productos	8,684	1,060,365
Aprovechamientos	39,756	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	16,483,652	225,562,760
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	2,372,290
Aplicación	15,414,594	184,106,518
Servicios Personales	5,584,111	88,183,196
Materiales y Suministros	613,826	15,314,981
Servicios Generales	2,618,309	42,146,475
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	27,153
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	1,083,333	12,046,444
Ayudas Sociales	1,062,356	17,585,813
Pensiones y Jubilaciones	630,795	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	3,821,863	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,548,351	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	3,000	49,079,664
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,000	48,335,103
Bienes Muebles	0	744,561
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-3,000	-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	2,545,351	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	14,775,174	12,229,822

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