

MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, QRO.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	42.717.317	235.190.852
Impuestos	1.548.550	2.407.094
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	11.024
Derechos	371.582	2.923.333
Productos	17.334	1.060.365
Aprovechamientos	563.342	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	40.216.509	225.562.760
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	2.372.290
Aplicación	26.812.434	184.106.518
Servicios Personales	11.326.127	88.183.196
Materiales y Suministros	1.849.656	15.314.981
Servicios Generales	5.168.214	42.146.475
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	27.153
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	2.166.667	12.046.444
Ayudas Sociales	1.754.741	17.585.813
Pensiones y Jubilaciones	1.282.676	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	3.264.354	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	15.904.883	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	2.239.040	49.079.664
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	711.784	48.335.103
Bienes Muebles	1.527.257	744.561
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2.239.040	-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	13.665.843	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	25.895.665	12.229.822

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