

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

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	145.608.346	235.190.852
Impuestos	1.973.356	2.407.094
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	11.024
Derechos	1.096.866	2.923.333
Productos	676.251	1.060.365
Aprovechamientos	822.841	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	141.039.032	225.562.760
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	2.372.290
Aplicación	109.456.544	184.106.518
Servicios Personales	45.618.801	88.183.196
Materiales y Suministros	8.068.758	15.314.981
Servicios Generales	24.822.981	42.146.475
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	27.153
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	7.341.667	12.046.444
Ayudas Sociales	7.298.465	17.585.813
Pensiones y Jubilaciones	5.083.123	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	11.222.751	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	36.151.802	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	8.933.802	49.079.664
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6.612.871	48.335.103
Bienes Muebles	2.320.931	744.561
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-8.933.802	-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	27.218.000	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	39.447.823	12.229.822

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