

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

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	125,027,382	235,190,852
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	1,908,696	2,407,094
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	11,024
Productos	952,605	2,923,333
Aprovechamientos	109,496	1,060,365
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	800,843	853,986
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	121,255,741	225,562,760
Otros Orígenes de Operación	0	0
	0	2,372,290
Aplicación		
Servicios Personales	85,151,510	184,106,518
Materiales y Suministros	39,294,226	88,183,196
Servicios Generales	7,015,625	15,314,981
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	17,228,346	42,146,475
Transferencias al Resto del Sector Público	0	27,153
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	6,660,000	12,046,444
Pensiones y Jubilaciones	5,867,109	17,585,813
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	4,382,681	8,802,456
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	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	4,703,524	0
	39,875,871	51,084,333
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
	0	0
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,626,873	49,079,664
Bienes Muebles	6,312,775	48,335,103
Otras Aplicaciones de Inversión	2,314,099	744,561
	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-8,626,873	-49,079,664
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
	0	0
Aplicación		
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
	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	31,248,998	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	43,478,820	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