

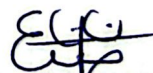
MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, QRO.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	107,135,214	235,190,852
Impuestos	1,890,641	2,407,094
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	11,024
Derechos	914,388	2,923,333
Productos	78,856	1,060,385
Aprovechamientos	800,730	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	103,450,599	225,562,760
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	2,372,290
Aplicación	66,965,009	184,106,518
Servicios Personales	32,278,123	88,183,196
Materiales y Suministros	5,737,614	15,314,981
Servicios Generales	12,452,623	42,146,475
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	27,153
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	5,576,667	12,046,444
Ayudas Sociales	4,412,207	17,585,813
Pensiones y Jubilaciones	3,649,074	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	2,858,701	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	40,170,204	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	6,618,181	49,079,664
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,304,082	48,335,103
Bienes Muebles	2,314,099	744,561
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-6,618,181	-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	33,552,023	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	45,781,846	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