MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, QRO.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**203,201,583**	**246,060,304**
Impuestos	2,046,417	2,924,367
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	1,834,703	3,061,698
Productos	1,584,985	1,792,375
Aprovechamientos	220,797	1,912,997
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	197,514,682	236,368,868
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	**155,784,938**	**198,260,926**
Servicios Personales	66,671,247	94,240,774
Materiales y Suministros	12,596,264	14,938,524
Servicios Generales	35,174,781	43,880,890
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	16,891	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	11,235,649	13,510,000
Ayudas Sociales	13,508,440	20,061,265
Pensiones y Jubilaciones	7,851,883	11,245,354
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	8,729,783	384,121
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**47,416,645**	**47,799,378**
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	**27,453,657**	**56,749,294**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	26,322,189	53,546,995
Bienes Muebles	1,131,468	2,752,310
Otras Aplicaciones de Inversión	0	449,989
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-27,453,657**	**-56,749,294**
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	**19,962,989**	**-8,949,916**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**3,279,906**	**12,229,822**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**23,242,895**	**3,279,906**

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