



Municipio de Pedro Escobedo
Reforma Nte. 1, Centro, 76700 Pedro Escobedo, Qro.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2025
(Cifras en Pesos)

Página:

1 / 2

Formato IC-5

Concepto	Del Periodo 1 Al 9 Ejercicio:2024	Periodo:1 Al 12
----------	-----------------------------------	-----------------

Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación

Origen		
Impuestos	395,678,690.81	445,547,310.56
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	96,203,498.29	85,300,757.66
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	34,568,498.66	35,537,578.44
Aprovechamientos de Tipo Corriente	3,303,777.28	1,045,194.15
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	5,432,175.90	3,812,443.95
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00
Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	256,170,740.68	319,851,336.36
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios Personales	255,844,135.31	4,947,292.52
Materiales y Suministros	110,329,712.34	0.00
Servicios Generales	24,187,171.95	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	78,848,211.19	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	13,950,000.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	221,760.00	0.00
Ayudas Sociales	9,425,401.72	0.00
Pensiones y Jubilaciones	9,190,045.14	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	9,691,832.97	4,947,292.52
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	139,834,555.50	440,600,018.04
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	45,006,372.18	17,462,952.19
Bienes Muebles	9,113,628.55	17,378,397.82
Otras Aplicaciones de Inversión	34,700,704.43	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	1,192,039.20	84,554.37
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-45,006,372.18	-17,462,952.19
Origen		
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00



Municipio de Pedro Escobedo
Reforma Nte. 1, Centro, 76700 Pedro Escobedo, Qro.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2025
(Cifras en Pesos)

Página:

2 / 2

Formato IC-5

Concepto	Del Periodo 1 Al 9 Ejercicio:2024 Periodo:1 Al 12
----------	---

Aplicación	0.00
Servicios de la Deuda	0.00
Interno	0.00
Externo	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	94,649,044.87
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	23,724,954.14
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	118,373,999.01
	37,557,078.06

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.

C.P. CRISTAL ESCOBEDO RIOS
SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA