



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



Formato IC-5

Concepto	Del Periodo 1 AI 9
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación	
Origen	
Impuestos	395,678,690.81
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	96,203,498.29
Contribuciones de mejoras	0.00
Derechos	0.00
Productos de Tipo Corriente	34,568,498.66
Aprovechamientos de Tipo Corriente	3,303,777.28
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	5,432,175.90
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00
Pendientes de Liquidación o Pago	0.00
Participaciones y Aportaciones	256,170,740.68
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00
Aplicación	255,844,135.31
Servicios Personales	110,329,712.34
Materiales y Suministros	24,187,171.95
Servicios Generales	78,848,211.19
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	13,950,000.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00
Subsidios y Subvenciones	221,760.00
Ayudas Sociales	9,425,401.72
Pensiones y Jubilaciones	9,190,045.14
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00
Donativos	0.00
Transferencias al Exterior	0.00
Participaciones	0.00
Aportaciones	0.00
Convenios	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	9,691,832.97
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	139,834,555.50
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	
Origen	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00
Bienes Muebles	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00
Aplicación	45,006,372.18
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	9,113,628.55
Bienes Muebles	34,700,704.43
Otras Aplicaciones de Inversión	1,192,039.20
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-45,006,372.18
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	
Origen	0.00
Endeudamiento Neto	0.00
Internos	0.00
Externos	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00
Aplicación	0.00
Servicios de la Deuda	0.00
Internos	0.00
Externos	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