



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 2025
(Cifras en Pesos)



Formato IC-5

| Concepto | Del Periodo 1 | Al 9 |
|---|----------------|------|
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 395,678,690.81 | |
| Impuestos | 96,203,498.29 | |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | |
| Contribuciones de mejoras | 0.00 | |
| Derechos | 34,568,498.66 | |
| Productos de Tipo Corriente | 3,303,777.28 | |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 5,432,175.90 | |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | 0.00 | |
| 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 | |
| Interno | 0.00 | |
| Externo | 0.00 | |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 0.00 | |
| 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 | |