



Municipio de Pedro Escobedo
Reforma Nte. 1, Centro, 76700 Pedro Escobedo, Qro.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 28 de Febrero del 2026
(Cifras en Pesos)

Página: 1 / 2
Formato IC-5

Concepto	Del Periodo 1 Al 2	Ejercicio:2025 Periodo:1 Al 2
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	124,342,194.74	102,413,717.94
Impuestos	55,336,843.94	42,105,604.54
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	4,671,035.72	4,162,131.91
Productos de Tipo Corriente	567,370.28	636.46
Aprovechamientos de Tipo Corriente	767,646.80	393,600.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00
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	62,999,298.00	55,751,745.03
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	60,834,741.31	43,250,819.65
Servicios Personales	24,656,804.79	19,264,161.09
Materiales y Suministros	1,305,571.27	2,673,093.91
Servicios Generales	14,437,407.97	12,569,496.21
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	3,450,000.00	3,100,000.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	650,284.00	2,372,645.61
Pensiones y Jubilaciones	2,163,149.36	1,777,209.24
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	14,171,523.92	1,494,213.59
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	63,507,453.43	59,162,898.29
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	64,716,603.59	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	64,716,603.59	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	3,009,933.60	11,121,734.39
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	2,888,067.02	11,121,734.39
Otras Aplicaciones de Inversión	121,866.58	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	61,706,669.99	-11,121,734.39
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
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 28 de Febrero del 2026
(Cifras en Pesos)

Página: 2 / 2
Formato IC-5

Concepto	Del Periodo 1 Al 2	Ejercicio:2025 Periodo:1 Al 2
Aplicación	0.00	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	58,842,430.23	50,834,925.88
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	55,535,665.49	23,724,954.14
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	114,378,095.72	74,559,880.02

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