



Municipio de Pedro Escobedo
Reforma Nte. 1, Centro, 76700 Pedro Escobedo, Qro.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Enero del 2026
(Cifras en Pesos)

Página: 1 / 2
Formato IC-5

Concepto	Enero 2026	Enero 2025
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	73,626,361.58	53,050,914.39
Impuestos	38,773,124.74	30,214,442.36
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	2,517,673.67	2,418,077.41
Productos de Tipo Corriente	229,074.87	631.62
Aprovechamientos de Tipo Corriente	448,827.30	149,162.00
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	31,657,661.00	20,268,601.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	37,637,759.85	21,971,482.27
Servicios Personales	12,140,463.27	7,960,204.38
Materiales y Suministros	35,166.20	709,609.35
Servicios Generales	6,384,875.36	5,245,204.99
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	950,000.00	1,700,000.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	214,000.00	110,000.00
Pensiones y Jubilaciones	1,123,698.58	822,927.80
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	16,789,556.44	5,423,535.75
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	35,988,601.73	31,079,432.12
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	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	64,716,603.59	0.00
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 31 de Enero del 2026
(Cifras en Pesos)

Página: 2 / 2
Formato IC-5

Concepto	Enero 2026	Enero 2025
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	33,286,584.62	31,069,087.30
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	88,822,250.11	54,794,041.44

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