



Municipio de Pedro Escobedo
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 2026
(Cifras en Pesos)

Página: 1 / 2
Formato IC-5

Concepto	Del Periodo 1 Al 9Ejercicio:2025	Periodo:1 Al 9
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	413,397,971.90	395,866,263.81
Impuestos	84,819,186.39	96,203,498.29
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	109,340.00	187,573.00
Derechos	44,806,808.50	34,568,498.66
Productos de Tipo Corriente	2,183,900.72	3,303,777.28
Aprovechamientos de Tipo Corriente	10,043,697.09	5,432,175.90
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	271,435,039.20	256,170,740.68
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	328,898,016.54	255,844,135.31
Servicios Personales	125,963,104.64	110,329,712.34
Materiales y Suministros	41,796,776.63	24,187,171.95
Servicios Generales	102,848,199.57	78,848,211.19
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	15,542,513.00	13,950,000.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	1,199,397.00	221,760.00
Ayudas Sociales	9,455,468.37	9,425,401.72
Pensiones y Jubilaciones	10,691,880.15	9,190,045.14
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	21,400,677.18	9,691,832.97
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	84,499,955.36	140,022,128.50
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	56,268,124.26	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	56,268,124.26	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	20,164,257.04	45,006,372.18
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	9,113,628.55
Bienes Muebles	19,840,586.42	34,700,704.43
Otras Aplicaciones de Inversión	323,670.62	1,192,039.20
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	36,103,867.22	-45,006,372.18
Flujos 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
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	Del Periodo 1 Al 9Ejercicio:2025	Periodo:1 Al 9
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	46,732,709.57	94,649,044.87
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	102,268,375.06	118,373,999.01

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