



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

Concepto	2024	2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>796,872,878.92</b>	<b>844,701,583.01</b>
Impuestos	194,702,252.06	177,247,234.45
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	51,166,523.54
Derechos	66,766,443.58	15,843,100.82
Productos	7,980,930.68	25,716,945.67
Aprovechamientos	33,455,242.18	1,114,456.81
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	664,463.34
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de	493,967,236.42	462,404,455.78
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	774.00	110,544,402.60
<b>Aplicación</b>	<b>490,086,967.76</b>	<b>396,893,760.84</b>
Servicios Personales	266,073,655.93	164,714,903.40
Materiales y Suministros	23,704,993.75	16,186,526.58
Servicios Generales	112,379,028.30	102,763,996.03
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	20,507,727.78	19,308,243.21
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	147,094.00
Pensiones y Jubilaciones	67,421,562.00	63,967,709.00
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	0.00	29,805,288.62
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>306,785,911.16</b>	<b>447,807,822.17</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>13,464,141.91</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	13,464,141.91
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>14,825,081.72</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	14,818,935.82
Bienes Muebles	0.00	1,145.90
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	5,000.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,360,939.81</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>9,172.00</b>	<b>5,000.00</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	5,000.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	9,172.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>180,058,707.34</b>	<b>0.00</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	180,058,707.34	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-180,049,535.34</b>	<b>-5,000.00</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>126,736,375.82</b>	<b>446,441,882.36</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>177,283,478.23</b>	<b>137,312,761.29</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>304,019,854.05</b>	<b>583,754,643.65</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son sinceramente correctos y de responsabilidad del emisor.

M.C. A. OMAR ANTONIO MARTÍNEZ LÓPEZ  
SECRETARÍA DE TESORERÍA MUNICIPAL  
PACHUCA DE SOTO, HIDALGO

M. A. ERIKA ELIZABETH TRUJILLO ORTIZ  
PRESIDENTA DEL COMITÉ FONDO MUNICIPAL  
PACHUCA DE SOTO, HIDALGO

M.A. ERIKA ELIZABETH TRUJILLO ORTIZ  
SINDICA PROCURADORA HACENDARIA



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIERAS EN PESOS)

Concepto	2024	2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>900,193,024.52</b>	<b>932,202,717.52</b>
Impuestos	204,532,839.38	189,197,358.96
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	56,348,057.34
Derechos	75,188,608.90	17,453,204.45
Productos	8,858,521.47	29,513,227.04
Aprovechamientos	36,921,137.86	1,236,689.55
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	664,463.34
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración	574,691,916.91	527,304,123.02
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Origenes de Operación	0.00	110,485,593.82
<b>Aplicación</b>	<b>596,077,630.71</b>	<b>455,591,871.04</b>
Servicios Personales	299,569,620.33	186,949,460.41
Materiales y Suministros	53,096,990.34	20,743,433.55
Servicios Generales	142,009,650.81	123,025,849.56
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	23,935,725.23	21,592,812.90
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	147,094.00
Pensiones y Jubilaciones	77,465,644.00	73,211,247.00
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	0.00	29,921,973.62
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>304,115,393.81</b>	<b>476,610,846.48</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>13,464,141.91</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	13,464,141.91
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Origenes de Inversión	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>14,968,060.53</b>	<b>14,829,590.75</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	14,818,935.82
Bienes Muebles	14,968,060.53	5,654.93
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	5,000.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-14,968,060.53</b>	<b>-1,365,448.84</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>56,750.77</b>	<b>5,000.00</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	5,000.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	56,750.77	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>180,127,265.59</b>	<b>0.00</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	180,127,265.59	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>180,127,265.59</b>	<b>-5,000.00</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>180,127,265.59</b>	<b>475,240,397.64</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>177,283,478.23</b>	<b>137,312,761.29</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>357,410,743.82</b>	<b>612,553,158.93</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y somos responsables de su veracidad.

M.G.A OMAR ANTONIO MURBARTIAN LÓPEZ

C. SERGIO EDGAR BAÑOS RUBIO

M.A. RUKA ELIZABETH TRUJILLO ORTIZ

SECRETARIO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL

RESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

SINDICA PROCURADORA HACENDARIA





**MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

Concepto	2024	2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>982,242,192.91</b>	<b>1,014,017,652.24</b>
Impuestos	215,667,544.88	200,599,105.62
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	60,664,920.34
Derechos	79,649,858.80	18,488,084.64
Productos	9,637,445.89	32,934,011.79
Aprovechamientos	39,163,208.39	1,361,052.85
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	664,463.34
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración	638,124,134.95	587,864,305.40
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	111,441,708.26
<b>Aplicación</b>	<b>660,238,116.25</b>	<b>515,825,068.86</b>
Servicios Personales	334,986,215.73	213,215,120.23
Materiales y Suministros	54,318,050.11	23,980,974.08
Servicios Generales	155,871,990.57	141,765,071.05
Transferencias Internas y Asiganciones al Sector Público	27,520,297.84	24,355,513.88
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	156,794.00
Pensiones y Jubilaciones	87,541,562.00	82,429,622.00
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	0.00	29,921,973.62
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>322,004,076.66</b>	<b>498,192,583.38</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>13,464,141.91</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	13,464,141.91
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>14,968,060.53</b>	<b>14,829,590.75</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	14,818,935.82
Bienes Muebles	14,968,060.53	5,654.93
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	5,000.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-14,968,060.53</b>	<b>-1,365,448.84</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>56,750.77</b>	<b>5,000.00</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	5,000.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	56,750.77	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>180,197,265.59</b>	<b>0.00</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	180,197,265.59	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-180,140,514.82</b>	<b>-5,000.00</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>126,895,501.31</b>	<b>496,822,134.54</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>177,283,478.23</b>	<b>137,312,761.29</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>304,178,979.54</b>	<b>634,134,895.83</b>

Bajo protesta de decir verdad, los Estados Financieros y sus notas, son responsabilidad del emisor.

  
**L.C. HECTOR SAAVEDRA**  
**SECRETARIO DE TESORERÍA MUNICIPAL**

  
**L.A. JORGE ALBERTO REYES**  
**RESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL**

  
**L.S.C. ARELY SÁNCHEZ OLIVARES**  
**SINDICA PROCURADORA HACENDARIA**

  
**SINDICA PROCURADORA HACENDARIA**