



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 ABRIL DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	\$463,244,875.25	\$476,513,187.23
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$137,065,394.55	\$136,226,403.40
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$0.00	\$0.00
Productos	\$51,443,934.47	\$54,769,439.00
Aprovechamientos	\$3,071,550.36	\$1,635,405.84
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$13,833,741.58	\$15,264,003.87
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración	\$0.00	\$0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$257,830,254.29	\$267,702,068.16
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$0.00
Aplicación		
Servicios Personales	\$0.00	\$915,866.96
Materiales y Suministros	\$261,250,829.19	\$273,435,203.51
Servicios Generales	\$142,388,947.69	\$153,777,559.04
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$5,253,864.61	\$9,836,815.51
Transferencias al Resto del Sector Público	\$62,576,780.90	\$59,851,906.11
Subsidios y Subvenciones	\$10,549,705.99	\$11,939,125.85
Ayudas Sociales	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$39,315,662.00	\$36,863,929.00
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	\$1,165,868.00	\$1,165,868.00
	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$201,994,046.06	\$203,077,983.72
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$0.00
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$200,000.00	\$476,028.00
Bienes Muebles	\$200,000.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$0.00	\$476,028.00
	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$200,000.00	-\$476,028.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00

Externo		
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	\$0.00	\$0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$201,794,046.06	\$202,601,955.72
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$164,530,950.85	\$136,390,737.01
	\$188,441,870.05	\$164,530,950.85

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

SECRETARIO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICA PROCTURADORA HACENDARIA





ANTONIO MURBARTIAN LÓPEZ
 C. SERGIO ELIZABETH RUBIO
 M.A. ERIKA ELIZABETH TRUJILLO-ORTIZ
 BAB BBERVA



**MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 MAYO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

CONCEPTO	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	\$563,393,391.36	\$563,135,432.53
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$155,227,379.55	\$149,613,116.90
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$0.00	\$0.00
Productos	\$60,130,574.09	\$68,292,999.39
Aprovechamientos	\$3,904,584.56	\$2,123,005.17
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$17,312,140.63	\$18,678,728.66
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración	\$0.00	\$0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$326,818,712.53	\$323,113,006.26
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$0.00
Aplicación		
Servicios Personales	\$0.00	\$1,314,576.15
Materiales y Suministros	\$331,115,929.82	\$341,222,316.43
Servicios Generales	\$179,659,195.92	\$185,933,808.84
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$8,237,339.57	\$17,144,137.50
Transferencias al Resto del Sector Público	\$80,097,565.21	\$76,229,233.93
Subsidios y Subvenciones	\$13,177,454.12	\$15,363,323.16
Ayudas Sociales	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	\$48,487,040.00	\$45,094,478.00
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	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$1,457,335.00	\$1,457,335.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	\$0.00	\$0.00
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$232,277,461.54	\$221,913,116.10
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$0.00
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$200,000.00	\$476,405.89
Otras Aplicaciones de Inversión	\$200,000.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$0.00	\$476,405.89
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Origen		
Endeudamiento Neto	-\$200,000.00	-\$476,405.89
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
	\$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	\$0.00	\$0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$232,077,461.54	\$221,436,710.21
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$174,836,989.26	\$124,160,599.31
	\$214,670,452.75	\$174,836,989.26

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

SECRETARIO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL

[Handwritten Signature]
M.G.A. OMAR ANTONIO MURRAY RAMÍREZ



[Handwritten Signature]
C. SERGIO EDGAR



[Handwritten Signature]
M.A. ERIKA ELIZABETH TRUJILLO
BAJO RESERVA





MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	\$653,037,229.01	\$638,295,756.98
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$166,087,583.25	\$164,270,001.90
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$0.00	\$0.00
Productos	\$70,200,437.23	\$79,446,891.09
Aprovechamientos	\$4,552,338.63	\$2,656,341.16
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$20,815,210.00	\$21,265,791.86
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración	\$0.00	\$0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$391,381,659.90	\$370,065,314.10
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$0.00	\$591,416.87
Servicios Personales	\$418,365,402.83	\$410,180,343.55
Materiales y Suministros	\$229,017,472.90	\$220,772,826.44
Servicios Generales	\$13,837,298.17	\$20,186,808.29
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$97,458,837.06	\$93,815,285.67
Transferencias al Resto del Sector Público	\$18,343,538.70	\$20,079,930.15
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$144,594.00	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$57,814,860.00	\$53,576,691.00
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	\$1,748,802.00	\$1,748,802.00
	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$234,671,826.18	\$228,115,413.43
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$0.00
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$201,145.90	\$476,405.89
Bienes Muebles	\$200,000.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$1,145.90	\$476,405.89
	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$201,145.90	-\$476,405.89
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
	\$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	\$0.00	\$0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$234,470,680.28	\$227,639,007.54
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$180,988,576.86	\$123,027,769.63
	\$215,964,001.60	\$180,988,576.86

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

SECRETARIO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

SINDICA PROCURADORA

M.G.A. OMAR A.

M. LÓPEZ

C. SERGIO EDUARDO BANGS RUBIO

M.A. ERIKA ELIZABETH TRUJILLO GUTIÉRREZ

