



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

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	507,627,720.71	463,244,875.25
Impuestos	152,557,155.90	137,065,394.55
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	48,470,159.24	51,443,934.47
Productos	4,792,991.08	3,071,550.36
Aprovechamientos	23,232,718.35	13,833,741.58
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y	278,574,696.14	257,830,254.29
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	261,256,778.27	261,250,829.19
Servicios Personales	144,409,223.11	142,388,947.69
Materiales y Suministros	3,609,813.60	5,253,864.61
Servicios Generales	63,529,090.76	62,576,780.90
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	10,442,179.80	10,549,705.99
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	38,100,603.00	39,315,662.00
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	1,165,868.00	1,165,868.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	246,370,942.44	201,994,046.06
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
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	0.00	200,000.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	200,000.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	-200,000.00
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
Aplicación	118,376,582.11	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	118,376,582.11	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-118,376,582.11	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	127,994,360.33	201,794,046.06
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	188,441,870.05	164,530,950.85
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	316,436,230.38	366,324,996.91

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son fielmente representativos de la información que nos fue suministrada y no somos conscientes de ninguna omisión o falsificación.

M. G. A. OLIVERA ANASTASIO LOPEZ SECRETARÍA DE FINANZAS MUNICIPALES
C. SERGIO EDGAR BARRERA RUBIO PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
M. A. ERICA ELIZABETH TRUJILLO ORTIZ SINDICA PROCURADORA HACENDARIA



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

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	618,566,873.74	563,393,391.36
Impuestos	167,351,319.59	155,227,379.55
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	58,444,996.93	60,130,574.09
Productos	5,898,727.63	3,904,584.56
Aprovechamientos	27,458,737.46	17,312,140.63
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y	359,413,092.13	326,818,712.53
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	339,735,726.59	331,115,929.82
Servicios Personales	182,574,680.89	179,659,195.92
Materiales y Suministros	7,178,358.48	8,237,339.57
Servicios Generales	85,919,741.54	80,097,565.21
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	14,850,346.68	13,177,454.12
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	47,755,264.00	48,487,040.00
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	1,457,335.00	1,457,335.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	278,831,147.15	232,277,461.54
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
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	0.00	200,000.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	200,000.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	-200,000.00
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
Aplicación	118,376,582.11	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	118,376,582.11	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-118,376,582.11	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	160,454,565.04	232,077,461.54
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	214,670,452.75	174,836,989.26
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	278,613,157.26	214,670,452.75

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

M.G.A. OMAR ANTONIO MURBARFIAN LOPEZ
SECRETARIO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL

C. SERGIO EDGAR BANOS RUBIO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

M.A. ERIKA ELIZABETH TRUJILLO ORTIZ
SINDICA PROCURADORA HACENDARIA

HACENDARIA



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

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	718,222,766.34	653,037,229.01
Impuestos	179,623,067.17	166,087,583.25
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	69,753,712.66	70,200,437.23
Productos	6,929,282.80	4,552,338.63
Aprovechamientos	30,411,145.81	20,815,210.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y	431,505,557.90	391,381,659.90
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	423,283,041.28	418,365,402.83
Servicios Personales	225,687,223.27	229,017,472.90
Materiales y Suministros	13,115,940.40	13,837,298.17
Servicios Generales	107,840,693.07	97,458,837.06
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	17,414,300.54	18,343,538.70
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	144,594.00
Pensionamientos y Jubilaciones	57,476,082.00	57,814,860.00
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	1,748,802.00	1,748,802.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	294,939,725.06	234,671,826.18
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
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	0.00	201,145.90
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	200,000.00
Bienes Muebles	0.00	1,145.90
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	-201,145.90
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
Aplicación	118,376,582.11	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00

Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	118,376,582.11	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-118,376,582.11	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	176,563,142.95	234,470,680.28
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	215,964,001.60	180,988,576.86
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	295,258,091.48	215,964,001.60

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









M.C.A. OMAR ANTONIO MENDIOLA LÓPEZ C. SERGIO EDGAR BAÑOS RUBIO M.A. ERIKA ELIZABETH TRUJILLO ORTIZ
 SECRETARIO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SINDICA PROCURADORA HACENDARIA
 H. AYUNTAMIENTO PACHUCA, EDO. DE H. SINDICA PROCURADORA HACENDARIA