MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	518,638,278.05	499,457,007.48
Impuestos	162,756,995.68	152,549,297.90
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	46,566,519.13	41,497,544.00
Productos	5,799,047.11	4,792,991.08
Aprovechamientos	16,998,683.31	23,208,346.36
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y	286,517,032.82	277,408,828.14
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	256,758,496.81	250,463,928.85
Servicios Personales	140,940,109.27	142,212,378.73
Materiales y Suministros	8,079,976.82	3,605,190.81
Servicios Generales	56,129,382.06	56,103,576.51
Transferencias Internas y Asiganciones al Sector Público	11,294,383.66	10,442,179.80
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	40,314,645.00	38,100,603.00
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	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	261,879,781.24	248,993,078.63
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	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	0.00	0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00

MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

Concepto	2025	2024
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	145,392,626.42	179,920,916.33
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	145,392,626.42	179,920,916.33
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-145,392,626.42	-179,920,916.33
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	116,487,154.82	69,072,162.30
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	230,808,601.16	177,283,478.23
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	347,295,755.98	246,355,640.53

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

L.C. HÉCTOR SERRANO CRUZ
SECRETARIO DE LA TESORERIA MUNICIPAL

M.A. JORGE ALBERTO REYES HERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

LIC. ARELY SÁNCHEZ OLIVARES
SÍNDICA PROCURADORA HACENDARIA

SINDICA PROCURADORA HACENDARÍA

MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	619,204,002.34	607,986,711.24
Impuestos	176,837,876.05	167,343,461.59
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	56,166,712.10	49,354,399.42
Productos	6,938,089.85	5,898,727.63
Aprovechamientos	20,955,754.10	27,434,365.47
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración	358,305,570.24	357,955,757.13
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	325,043,433.49	326,739,987.88
Servicios Personales	173,173,425.55	180,693,784.32
Materiales y Suministros	12,375,323.46	7,173,478.76
Servicios Generales	74,310,465.92	76,267,114.12
Transferencias Internas y Asiganciones al Sector Público	14,024,316.56	14,850,346.68
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	51,159,902.00	47,755,264.00
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	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	294,160,568.85	281,246,723.36
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	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	0.00	0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	9,172.00

MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

Concepto	2025	2024
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	9,172.00
Aplicación	157,625,842.41	179,926,216.33
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	157,625,842.41	179,926,216.33
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-157,625,842.41	-179,917,044.33
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	136,534,726.44	101,329,679.03
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	230,808,601.16	177,283,478.23
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	367,343,327.60	278,613,157.26

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

L.C. HÉCTOR SERRANO CRUZ
SECRETARIO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL

L.A. JORGE ALBERTO REYES HERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

L.S.C. ARELY SÁNCHEZ OLIVARES
SÍNDICA PROCURADORA HACENDARIA
SÍNDICA PROCURADORA HACENDARÍA

MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	706,125,304.81	704,981,153.45
Impuestos	197,755,055.04	179,623,067.17
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	63,977,777.29	58,285,273.76
Productos	8,015,507.95	6,929,282.80
Aprovechamientos	25,107,969.61	30,386,773.82
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración	411,268,994.92	429,756,755.90
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	395,699,299.42	407,088,723.86
Servicios Personales	205,499,942.65	223,294,422.32
Materiales y Suministros	17,136,578.35	13,110,891.39
Servicios Generales	92,991,364.67	95,793,027.61
Transferencias Internas y Asiganciones al Sector Público	18,705,666.75	17,414,300.54
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	61,365,747.00	57,476,082.00
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	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	310,426,005.39	297,892,429.59
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	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	0.00	0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	9,172.00

MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

Concepto	2025	2024
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	9,172.00
Aplicación	160,900,894.70	179,926,988.34
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	160,900,894.70	179,926,988.34
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-160,900,894.70	-179,917,816.34
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	149,525,110.69	117,974,613.25
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	230,808,601.16	177,283,478.23
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	380,333,711.85	295,258,091.48

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

L.C. HÉCTOR SERRANO CRUZ
SECRETARIO DE LA TESORERIA MUNICIPAL

L.A. JORGE ALBERTO REYES HERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

L.S.C. ARELY SÁNCHEZ OLIVARES
SÍNDICA PROCURADORA HACENDARIA