



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

CONCEPTO	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$183,022,105.93	\$161,011,613.83
Impuestos	\$92,159,261.65	\$87,082,191.04
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$19,380,566.62	\$13,311,920.47
Productos	\$998,398.54	\$439,551.42
Aprovechamientos	\$3,643,969.64	\$2,774,064.50
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración	\$66,839,909.48	\$57,362,402.75
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$41,483.65
Aplicación	\$51,344,257.57	\$64,497,365.17
Servicios Personales	\$31,380,388.00	\$43,969,785.20
Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00
Servicios Generales	\$8,369,266.19	\$4,875,135.67
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$2,467,944.38	\$3,099,826.30
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	\$8,835,192.00	\$12,261,151.00
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	\$291,467.00	\$291,467.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$131,677,848.36	\$96,514,248.66
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	\$476,028.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$476,028.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$0.00	-\$476,028.00
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	\$0.00	\$0.00
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00

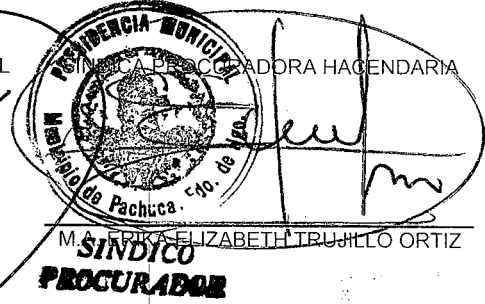
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$131,677,848.36	-\$96,038,220.66
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$124,626,319.62	\$106,027,023.77
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$202,117,055.71	\$124,626,319.62

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

M.G.A OMAR ANTONIO MURBARTIAN LÓPEZ

C. SERGIO SUAREZ ALBINO



M.A. ERIKA ELIZABETH TRUJILLO ORTIZ

**SINDICO
PROCURADOR**







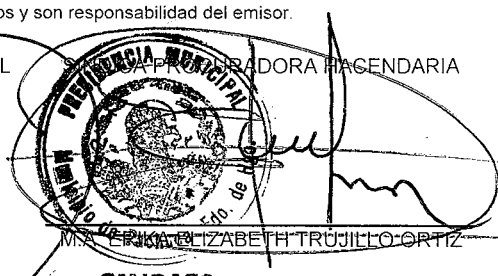

MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 28 FEBRERO DE 20
(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$283,537,767.83	\$269,757,204.23
Impuestos	\$110,954,377.18	\$105,996,520.28
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$31,812,975.41	\$28,383,427.99
Productos	\$1,846,046.89	\$952,755.82
Aprovechamientos	\$6,516,281.77	\$5,487,653.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración	\$132,408,086.58	\$128,499,441.13
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$437,406.01
Aplicación	\$113,259,962.66	\$126,379,697.68
Servicios Personales	\$66,362,523.77	\$77,892,725.80
Materiales y Suministros	\$11,826.54	\$6,953,812.71
Servicios Generales	\$23,197,354.88	\$14,494,909.01
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$4,592,226.47	\$6,693,231.16
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	\$18,513,097.00	\$19,762,085.00
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	\$582,934.00	\$582,934.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$170,277,805.17	\$143,377,506.55
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	\$110,178.52	\$476,028.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$110,178.52	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$476,028.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$110,178.52	-\$476,028.00
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	\$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	\$170,167,626.65	\$142,901,478.55
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$131,095,731.32	\$136,559,449.16
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$219,064,386.25	\$131,095,731.32

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 APROBADA POR LA COMISIÓN FISCALIZADORA HACENDARIA

M.G.A. OMAR ANTONIO MURBAD ANTÓN

C. SERGIO DE LA PARRA RAMOS RUBIO

M.A. ERIKA ELIZABETH TRUJILLO ORTIZ

**SINDICO
PROCURADOR**



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

CONCEPTO	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$374,700,400.45	\$379,420,826.95
Impuestos	\$127,317,910.62	\$124,810,189.40
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$42,750,708.09	\$43,942,874.87
Productos	\$2,513,661.08	\$1,145,215.78
Aprovechamientos	\$10,263,326.82	\$11,221,208.10
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración	\$191,854,793.84	\$198,200,801.57
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$100,537.23
Aplicación	\$189,813,911.28	\$196,034,080.35
Servicios Personales	\$106,579,344.85	\$115,889,382.12
Materiales y Suministros	\$1,376,096.06	\$8,301,300.69
Servicios Generales	\$44,077,410.77	\$34,587,024.68
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$7,981,609.60	\$8,901,037.86
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	\$28,925,049.00	\$27,480,934.00
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	\$874,401.00	\$874,401.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$184,886,489.17	\$183,386,746.60
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	\$200,000.00	\$476,028.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$200,000.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$476,028.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$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	\$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	\$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	\$184,686,489.17	\$182,910,718.60
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$146,700,413.15	\$131,669,248.66
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$173,718,919.33	\$146,700,413.15

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

[Handwritten signatures and official seals of the Municipality of Soho, Hidalgo, Mexico]

M.G.A OMAR ANTONIO MORALES

C. SERGIO FELIX BAÑOS RUBIO

M.A. ERIKA ELIZABETH TRUJILLO ORTIZ

**SINDICO
PROCURADOR**