



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO
SECRETARIA DE TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

	MARZO 2021	MARZO 2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	\$485,033,231.96	\$529,089,545.68
Origen	\$306,265,618.76	\$298,516,104.32
Impuestos	\$109,056,824.74	\$125,023,986.63
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$26,261,398.81	\$23,445,366.79
Productos	\$908,691.44	\$1,504,677.65
Aprovechamientos	\$8,016,784.15	\$7,749,376.42
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00
Ingresos no comprendidos en las Fracciones de la ley de Ingresos Causados en Ejercicios Anteriores pendientes de Liquidar o Pago	\$0.00	\$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$161,685,043.00	\$140,716,101.34
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Operación	\$336,876.62	\$76,595.49
Aplicación	\$178,767,613.20	\$230,573,441.36
Servicios Personales	\$96,293,603.98	\$100,393,081.37
Materiales y Suministros	\$3,023,895.02	\$6,367,928.46
Servicios Generales	\$35,742,177.59	\$58,994,295.59
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$11,983,365.22	\$12,625,786.74
Transferencias al resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$23,501,718.27
Ayudas Sociales	\$2,144,000.00	\$399,285.97
Pensionamientos y Jubilaciones	\$22,865,115.00	\$15,295,663.00
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	\$5,841,055.39	\$12,121,280.96
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$127,498,005.56	\$67,942,662.96
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	\$1,019,860.01	\$6,943,964.60
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	\$1,019,860.01	\$6,943,964.60
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$6,914,146.01
Bienes Muebles	\$1,019,860.01	\$29,818.59
Otras Aplicaciones de Inversión	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$1,019,860.01	-\$6,943,964.60
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
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
	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO
SECRETARIA DE TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

	MARZO 2021	MARZO 2020
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Incremento/ Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$4,890,200.50	-\$42,395,703.91
Efectivo y Equivalentes al Efectivo o al Inicio del Ejercicio	\$136,559,449.16	\$137,049,073.07
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$131,669,248.66	\$94,653,369.16

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

SECRETARIO DE LA TESORERIA MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

SINDICA PROCURADORA HAYENDARIA

M.G.A. OMAR ANTONIO MURBARTIAN LOPEZ

C. SERGIO EDGAR BAÑOS RUBIO

M.A. ERICA ELIZABETH TRUJILLO ORTIZ

SINDICO
PROCURADOR

MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO
SECRETARÍA DE TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

	FEBRERO 2021	FEBRERO 2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	\$387,519,035.80	\$383,923,885.79
Origen	\$252,571,040.67	\$238,411,055.79
Impuestos	\$116,403,086.15	\$118,852,648.61
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$13,378,797.08	\$14,991,174.11
Productos	\$681,491.34	\$998,080.68
Aprovechamientos	\$4,669,722.10	\$5,438,180.29
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00
Ingresos no comprendidos en las Fracciones de la ley de Ingresos Causados en Ejercicios Anteriores pendientes de Liquidar o Pago	\$0.00	\$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$117,103,418.76	\$97,829,681.64
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Otros Origenes de Operación	\$334,525.24	\$301,290.46
Aplicación	\$134,947,995.13	\$145,512,830.00
Servicios Personales	\$63,549,179.30	\$58,781,869.61
Materiales y Suministros	\$1,420,521.10	\$3,486,901.35
Servicios Generales	\$17,041,889.32	\$28,788,784.45
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$7,994,195.18	\$7,969,224.78
Transferencias al resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$24,668,397.31	\$29,004,162.55
Ayudas Sociales	\$0.00	\$67,897.09
Pensiones y Jubilaciones	\$16,472,487.00	\$8,388,064.00
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	\$3,218,391.92	\$8,442,992.17
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$117,623,045.54	\$92,898,225.79
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	\$0.00	\$3,359,428.66
Origen	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Origenes de Inversión	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$0.00	\$3,359,428.66
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$3,329,610.07
Bienes Muebles	\$0.00	\$29,818.59
Otras Aplicaciones de Inversión	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$0.00	-\$3,359,428.66
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Origen	\$0.00	\$0.00
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Origenes de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$0.00	\$0.00
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO
SECRETARIA DE TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

	FEBRERO 2021	FEBRERO 2020
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Incremento/ Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$30,532,425.39	\$1,498,996.50
Efectivo y Equivalentes al Efectivo o al Inicio del Ejercicio	\$106,027,023.77	\$135,550,076.57
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$136,559,449.16	\$137,049,073.07

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

SINDICO PROCURADOR HACENDARIO

M.G.A. OMAR ANTONIO MURBARTIAN LÓPEZ

C. SERGIO EDGAR BAÑOS RUBIO

M.A. ERIKA ELIZABETH TRUJILLO-ORTIZ Pachuca

SINDICO
PROCURADOR



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO
SECRETARÍA DE TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

	ENERO 2021	ENERO 2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	\$245,843,643.77	\$220,710,502.62
Origen	\$164,714,875.42	\$151,287,161.30
Impuestos	\$92,617,049.76	\$97,283,492.71
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$5,229,661.50	\$5,579,972.53
Productos	\$232,862.27	\$236,631.15
Aprovechamientos	\$2,144,363.30	\$2,920,196.76
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00
Ingresos no comprendidos en las Fracciones de la ley de Ingresos Causados en Ejercicios Anteriores pendientes de Liquidar o Pago	\$0.00	\$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$64,458,827.82	\$45,266,853.85
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Otros Origenes de Operación	\$32,110.77	\$14.30
Aplicación	\$81,128,768.35	\$69,423,341.32
Servicios Personales	\$35,755,539.00	\$25,778,017.60
Materiales y Suministros	\$0.00	\$564,489.31
Servicios Generales	\$7,161,896.77	\$7,671,495.06
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$4,031,228.54	\$3,440,648.43
Transferencias al resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$21,505,294.14	\$21,160,112.55
Ayudas Sociales	\$0.00	\$0.00
Pensionamientos y Jubilaciones	\$10,066,210.00	\$2,470,980.00
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	\$2,317,132.90	\$8,046,131.37
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$83,586,107.07	\$81,863,819.98
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	\$0.00	\$0.00
Origen	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Origenes 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	\$0.00	\$0.00
Origen	\$0.00	\$0.00
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Origenes de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$0.00	\$0.00
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO
SECRETARIA DE TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

	ENERO 2021	ENERO 2020
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Incremento/ Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$71,074,449.32	\$67,710,235.45
Efectivo y Equivalentes al Efectivo o al Inicio del Ejercicio	\$34,952,574.45	\$67,839,841.12
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$106,027,023.77	\$135,550,076.57

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

SINDICO PROCURADOR HACENDARIO

M. S.A. OMAR ANTONIO MURBARTIAN LÓPEZ

C. SERGIO EDGAR BAÑOS RUBIO

M.A. ERIKA ELIZABETH TRUJILLO ORTIZ

**SINDICO
PROCURADOR**

