



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

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	191,098,620.90	183,022,105.93
Impuestos	94,852,150.21	92,159,261.65
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	17,977,173.39	19,380,566.62
Productos	1,482,741.78	998,398.54
Aprovechamientos	3,751,743.02	3,643,969.64
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	73,034,812.50	66,839,909.48
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	48,441,106.97	51,344,257.57
Servicios Personales	31,790,737.26	31,380,388.00
Materiales y Suministros	4,531.72	0.00
Servicios Generales	4,574,841.43	8,369,266.19
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,390,154.56	2,467,944.38
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	9,389,375.00	8,835,192.00
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	142,657,513.93	131,677,848.36
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	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	142,657,513.93	131,677,848.36
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	202,117,055.71	926,319.62
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	449,908,946.00	1,228,147,055.71

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus datos son razonablemente correctos y somos responsables de su emisión.

MAGDALENA ANTONIO MURBARTIAN LÓPEZ
SECRETARÍA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL

ROSARIO ROSALES BARRIOS RUBIO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

MARLENA ELIZABETH TRILLIZILLO ORTIZ
SINDICA REGIDORA PROCURADORA HACENDARIA



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	314,055,484.10	283,537,767.83
Impuestos	120,232,142.00	110,954,377.18
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	31,183,168.88	31,812,975.41
Productos	3,791,944.82	1,846,046.89
Aprovechamientos	6,869,256.30	6,516,281.77
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	151,978,972.10	132,408,086.58
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	111,133,457.76	113,259,962.66
Servicios Personales	65,470,237.31	66,362,523.77
Materiales y Suministros	37,073.12	11,826.54
Servicios Generales	21,162,386.65	23,197,354.88
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	4,954,857.68	4,592,226.47
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	18,925,969.00	18,513,097.00
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	202,922,026.34	170,277,805.17
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	110,178.52
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	110,178.52
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	-110,178.52
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	202,922,026.34	170,167,626.65
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	210,064,386.25	210,064,386.25
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	280,808,784.64	210,064,386.25

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

M.G.A OMAR ANTONIO MARTIANI HOPEZ
SECRETARIO DE HONORARIO MUNICIPAL

C. PABLO GONZALEZ RODRIGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

M.A. ERIKA ELIZABETH TRUJILLO ORTIZ
SINDICA PROCURADORA HACENDARIA





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

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	410,574,579.52	374,700,400.45
Impuestos	134,535,381.50	127,317,910.62
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	39,985,473.05	42,750,708.09
Productos	5,596,938.79	2,513,661.08
Aprovechamientos	20,345,120.92	10,263,326.82
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y	210,111,665.26	191,854,793.84
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	183,116,117.99	189,813,911.28
Servicios Personales	103,212,118.58	106,579,344.85
Materiales y Suministros	2,783,875.22	1,376,096.06
Servicios Generales	39,816,494.11	44,077,410.77
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	7,938,683.08	7,981,609.60
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	28,490,546.00	28,925,049.00
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	227,458,461.53	184,886,489.17
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	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 y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	227,458,461.53	184,686,489.17
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	173,718,919.33	146,700,613.15
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	230,127,492.52	173,718,919.33

Bajo protesta de que los Estados Financieros y sus anexos son verdaderos y correctos y son responsabilidad del emisor.

M. C. A. DIANA MARCELA GARCÍA LÓPEZ
SECRETARÍA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL

M. C. SEBASTIÁN RAMÍREZ GONZÁLEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

M. A. EDIKA ELIZABETH TENIÑO GORTÍZ
SINDICA PROCURADORA HACIENDARIA