



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

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	187,677,138.11	188,790,756.18
Impuestos	107,616,768.35	94,852,150.21
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	9,106,028.19	15,960,775.67
Productos	1,715,715.04	1,482,741.78
Aprovechamientos	3,350,014.40	3,751,743.02
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos	65,888,612.13	72,743,345.50
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	44,078,457.48	43,607,388.06
Servicios Personales	26,860,224.00	29,626,848.07
Materiales y Suministros	0.00	4,531.72
Servicios Generales	4,391,412.50	2,196,478.71
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,614,361.98	2,390,154.56
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	10,212,459.00	9,389,375.00
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	143,598,680.63	145,183,368.12
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	53,497,290.95	72,557,900.26
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	53,497,290.95	72,557,900.26
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-53,497,290.95	-72,557,900.26
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	90,101,389.68	72,625,467.86
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	320,909,990.84	249,908,946.09

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

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

L.C. JORGE ALBERTO REYES HERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

L.C. ARELY SÁNCHEZ OLIVARES
SÍNDICA PROCURADORA HACENDARIA

SINDICA PROCURADORA
HACENDARIA



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	315,754,774.21	309,309,354.33
Impuestos	128,121,772.85	120,232,142.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	25,510,994.45	27,019,973.11
Productos	2,951,375.64	3,791,944.82
Aprovechamientos	7,677,896.61	6,869,256.30
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos	151,492,734.66	151,396,038.10
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	99,217,581.23	103,735,338.48
Servicios Personales	56,808,005.60	63,182,214.89
Materiales y Suministros	24,727.37	37,046.20
Servicios Generales	16,598,733.21	16,635,250.71
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	5,298,157.05	4,954,857.68
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	20,487,958.00	18,925,969.00
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	216,537,192.98	205,574,015.85
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	68,564,197.72	102,048,710.07
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	68,564,197.72	102,048,710.07
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-68,564,197.72	-102,048,710.07
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	147,972,995.26	103,525,305.78
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	378,781,596.42	280,808,784.01

Bajo protesta de decir verdad de 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.C. JORGE ALBERTO REYES HERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

L.C. ARELY SÁNCHEZ OLIVARES
SINDICA PROCURADORA HACENDARIA

SINDICA PROCURADORA
HACENDARIA



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

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	411,217,092.75	404,592,978.28
Impuestos	148,209,151.68	134,535,381.50
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	37,380,693.97	34,902,643.81
Productos	4,555,285.47	5,596,938.79
Aprovechamientos	12,257,121.03	20,320,749.92
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos	208,814,840.60	209,237,264.26
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	168,410,369.96	174,095,806.29
Servicios Personales	92,448,082.45	100,550,646.19
Materiales y Suministros	4,072,911.70	2,783,828.98
Servicios Generales	32,559,471.33	34,332,102.04
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	8,621,532.48	7,938,683.08
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	30,708,372.00	28,490,546.00
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	242,806,722.79	230,497,171.99
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	136,323,891.78	177,653,157.70
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	136,323,891.78	177,653,157.70
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-136,323,891.78	-177,653,157.70
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	106,482,831.01	52,844,014.29
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	337,291,432.17	230,127,492.52

Bajo protesta de decir verdad declaro que los datos financieros y sus notas, son reales y veraces, con 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 ELVARES
SINDICA PROCURADORA HACENDARIA

SINDICA PROCURADORA
HACENDARIA