



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO
SECRETARIA DE TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	\$0.00	\$0.00
Origen	\$743,805,796.69	\$733,520,767.79
Impuestos	\$177,573,693.74	\$172,881,285.15
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$91,419,887.44	\$73,611,191.86
Productos	\$2,168,944.83	\$2,152,584.40
Aprovechamientos	\$25,833,226.40	\$16,558,944.06
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00
Ingresos no comprendidos en las Fracciones de la ley de Ingresos Caus	\$0.00	\$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la C	\$446,134,583.37	\$437,807,273.03
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y	\$0.00	\$14,930,913.51
Otros Origenes de Operación	\$675,460.91	\$15,578,575.78
Aplicación	\$639,660,384.06	\$629,002,756.86
Servicios Personales	\$334,239,491.85	\$281,188,582.41
Materiales y Suministros	\$20,494,619.96	\$27,894,514.46
Servicios Generales	\$154,803,135.85	\$174,949,404.82
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$33,251,840.26	\$36,656,368.60
Transferencias al resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$26,350,787.84
Ayudas Sociales	\$4,703,244.11	\$3,022,224.64
Pensiones y Jubilaciones	\$83,300,836.98	\$53,476,307.00
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	\$2,623,203.00	\$6,349,248.60
Otras Aplicaciones de Operación	\$6,244,012.05	\$19,115,318.49
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$104,145,412.63	\$104,518,010.93
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 Orígenes de Inversión	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$7,492,170.99	\$20,441,836.81
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$3,071,185.02	\$7,914,146.01
Bienes Muebles	\$4,420,985.97	\$12,527,690.80
Otras Aplicaciones de Inversión	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$7,492,170.99	-\$20,441,836.81
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Origen	\$0.00	\$0.00
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00

MSP

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
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/ Disminucion neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$96,653,241.64	\$84,076,174.12
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$110,123,860.73	\$90,432,215.01
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$86,513,615.82	\$109,253,563.44

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

RESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONA SINDICA PROCURADORA HACENDARIA



M.C.A. ERNESTO JAVIER ROMAS MORALES



C. SERGIO EDUARDO ROSARIO RUBIO



M.A. ERIKA ELIZABETH TRUJILLO ORTIZ

SINDICA PROCURADORA
HACENDARIA



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO
SECRETARÍA DE TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 AGOSTO DE 202
(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	\$0.00	\$0.00
Origen	\$677,782,346.54	\$658,527,580.46
Impuestos	\$167,063,853.14	\$163,835,760.94
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$82,158,793.42	\$59,286,028.63
Productos	\$2,026,250.10	\$2,049,894.58
Aprovechamientos	\$23,251,172.07	\$14,710,119.16
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00
Ingresos no comprendidos en las Fracciones de la ley de Ingresos Causa Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Col	\$402,520,561.07	\$389,450,820.69
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$14,929,265.01
	\$761,716.74	\$14,265,691.45
Aplicación	\$576,969,817.03	\$579,839,648.39
Servicios Personales	\$298,491,552.63	\$253,473,011.59
Materiales y Suministros	\$19,390,420.85	\$27,874,059.37
Servicios Generales	\$139,637,723.29	\$163,431,464.83
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$30,157,961.12	\$33,528,480.24
Transferencias al resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$26,207,637.63
Ayudas Sociales	\$4,670,807.11	\$3,022,224.64
Pensiones y Jubilaciones	\$76,045,603.98	\$47,129,670.00
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	\$2,331,736.00	\$6,057,781.60
Otras Aplicaciones de Operación	\$6,244,012.05	\$19,115,318.49
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$100,812,529.51	\$78,687,932.07
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 Orígenes de Inversión	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$7,465,527.66	\$20,441,836.81
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$3,071,185.02	\$7,914,146.01
Bienes Muebles	\$4,394,342.64	\$12,527,690.80
Otras Aplicaciones de Inversión	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$7,465,527.66	-\$20,441,836.81

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
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/ Disminucion neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$93,347,001.85	\$58,246,095.26
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$117,013,567.73	\$86,732,523.44
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$110,123,860.73	\$90,432,215.01

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

SECRETARIO DE LA TESORERIA MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

SINDICA PROCURADOR HACENDARIA

M.C.A. ERNESTO VALENTIN MORALES

C. SERGIO EDGAR BARRIOS RUBIO

M.A. ERIKA ELIZABETH TRUJILLO ORTIZ





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

CONCEPTO	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	\$0.00	\$0.00
Origen	\$592,418,820.46	\$561,731,479.00
Impuestos	\$156,042,045.94	\$149,929,456.70
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$73,239,801.99	\$46,224,857.61
Productos	\$1,912,996.53	\$1,922,865.34
Aprovechamientos	\$20,160,605.16	\$13,130,708.51
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00
Ingresos no comprendidos en las Fracciones de la ley de Ingresos Causar	\$0.00	\$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Col:	\$340,394,960.98	\$334,522,622.24
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y J	\$0.00	\$14,927,504.51
Otros Origenes de Operación	\$668,409.86	\$1,073,464.09
Aplicación	\$458,488,683.63	\$489,201,929.86
Servicios Personales	\$235,257,061.46	\$221,545,927.05
Materiales y Suministros	\$18,232,085.34	\$22,036,376.13
Servicios Generales	\$117,405,968.32	\$128,709,935.44
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$25,979,947.46	\$28,979,779.45
Transferencias al resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$23,869,994.59
Ayudas Sociales	\$2,362,455.00	\$1,476,082.04
Pensiones y Jubilaciones	\$50,966,885.00	\$40,693,676.00
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	\$2,040,269.00	\$5,766,314.60
Otras Aplicaciones de Operación	\$6,244,012.05	\$16,123,844.56
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$133,930,136.83	\$72,529,549.14
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 Orígenes de Inversión	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$6,915,566.02	\$19,761,627.06
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$3,071,185.02	\$7,914,146.01
Bienes Muebles	\$3,844,381.00	\$11,847,481.05
Otras Aplicaciones de Inversión	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$6,915,566.02	-\$19,761,627.06
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

5

✓

✓

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/ Disminucion neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$127,014,570.81	\$52,767,922.08
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$123,027,769.63	\$97,069,482.08

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$117,013,567.73	\$86,732,523.44
---	-------------------------	------------------------

Bajo protesta de no verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor.



SECRETARIO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL

M.A. ERNESTO JAVIER ROJAS MORALES

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. SERGIO EDGAR RAMOS RUBIO



SINDICA PROCURADORA HACENDARIA

M.A. ERIKA ELIZABETH RAMOS ORTIZ
SINDICA PROCURADORA HACENDARIA

