



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO  
SECRETARIA DE TESORERÍA MUNICIPAL  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 01 DE ENERO AL 31 JULIO DE 2022  
(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Origen</b>	<b>\$716,489,056.56</b>	<b>\$592,418,820.46</b>
Impuestos	\$175,986,887.09	\$156,042,045.94
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$88,743,379.74	\$73,239,801.99
Productos	\$2,948,082.53	\$1,912,996.53
Aprovechamientos	\$23,988,104.26	\$20,160,605.16
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	\$0.00	\$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Col	\$424,150,334.61	\$340,394,960.98
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y	\$0.00	\$0.00
Otros Origenes de Operación	\$672,268.33	\$668,409.86
<b>Aplicación</b>	<b>\$514,094,002.16</b>	<b>\$458,488,683.63</b>
Servicios Personales	\$260,403,626.34	\$235,257,061.46
Materiales y Suministros	\$28,173,750.65	\$18,232,085.34
Servicios Generales	\$111,007,659.51	\$117,405,968.32
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$22,715,597.29	\$25,979,947.46
Transferencias al resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$0.00	\$2,362,455.00
Pensionamientos y Jubilaciones	\$62,178,466.00	\$50,966,885.00
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	\$2,040,269.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$27,574,633.37	\$6,244,012.05
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$202,395,054.40</b>	<b>\$133,930,136.83</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Origen</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>\$476,405.89</b>	<b>\$6,915,566.02</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$3,071,185.02
Bienes Muebles	\$476,405.89	\$3,844,381.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$0.00	\$0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$476,405.89</b>	<b>-\$6,915,566.02</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Origen</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Origenes de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
<b>Aplicación</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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  
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio

\$201,918,648.51 \$127,014,570.81

\$180,988,576.86 \$123,027,769.63

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio

\$180,590,417.89 \$117,013,567.73

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

SECRETARIA DE LA TESORERIA MUNICIPAL  
AYUNTAMIENTO  
SECRETARIO DE LA TESORERIA MUNICIPAL  
M.C.A. ERNESTO JAVIER FOJAS MORALES

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
C. SERGIO EDGAR BANOS RUBIO

SINDICA PROCURADORA HACENDARIA  
M.A. ERIKA ELIZABETH TRUJILLO ORTIZ  
SINDICO  
PROCURADOR



**MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO**  
**SECRETARÍA DE TESORERÍA MUNICIPAL**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 AGOSTO DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

CONCEPTO	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Origen</b>	<b>\$804,320,859.14</b>	<b>\$677,782,346.54</b>
Impuestos	\$189,753,089.09	\$167,063,853.14
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$108,800,868.87	\$82,158,793.42
Productos	\$3,403,957.86	\$2,026,250.10
Aprovechamientos	\$26,977,195.76	\$23,251,172.07
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00
Ingresos no comprendidos en las Fracciones de la ley de Ingresos Cause	\$0.00	\$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Col	\$474,161,935.96	\$402,520,561.07
P	\$0.00	\$0.00
Otros Origenes de Operación	\$1,223,811.60	\$761,716.74
<b>Aplicación</b>	<b>\$583,067,861.84</b>	<b>\$576,969,817.03</b>
Servicios Personales	\$295,292,410.01	\$298,491,552.63
Materiales y Suministros	\$30,455,185.03	\$19,390,420.85
Servicios Generales	\$131,603,910.72	\$139,637,723.29
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$24,647,294.71	\$30,157,961.12
Transferencias al resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$273,599.00	\$4,670,807.11
Pensiones y Jubilaciones	\$70,889,093.00	\$76,045,603.98
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	\$2,331,736.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$27,574,633.37	\$6,244,012.05
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$221,252,997.30</b>	<b>\$100,812,529.51</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Origen</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>\$477,235.89</b>	<b>\$7,465,527.66</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$3,071,185.02
Bienes Muebles	\$477,235.89	\$4,394,342.64
Otras Aplicaciones de Inversión	\$0.00	\$0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$477,235.89</b>	<b>-\$7,465,527.66</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Origen</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Origenes de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
<b>Aplicación</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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  
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio

\$220,775,761.41

\$93,347,001.85

\$180,590,417.89

\$117,013,567.73

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio

\$199,030,059.16

\$110,123,860.73

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

SINDICA PRODRADORA HACENDARIA



M.C.A. ERNESTO JAVIER ROJAS MORALES

C. SERGIO EDGAR BAÑOS RUBIO

M.A. ERIKA ELIZABETH TRIJILLO ORTIZ



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO  
SECRETARÍA DE TESORERÍA MUNICIPAL  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 01 DE ENERO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2022  
(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Origen</b>	<b>\$878,901,979.20</b>	<b>\$743,805,796.69</b>
Impuestos	\$202,371,441.09	\$177,573,693.74
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$117,715,352.20	\$91,419,887.44
Productos	\$3,755,329.30	\$2,168,944.83
Aprovechamientos	\$29,709,318.76	\$2,833,226.40
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	\$0.00	\$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Col	\$523,000,142.62	\$446,134,583.37
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y	\$0.00	\$0.00
Otros Origenes de Operación	\$2,350,395.23	\$675,460.91
<b>Aplicación</b>	<b>\$659,751,040.32</b>	<b>\$639,660,384.06</b>
Servicios Personales	\$338,660,316.61	\$334,239,491.85
Materiales y Suministros	\$32,431,632.73	\$20,494,619.96
Servicios Generales	\$150,287,012.59	\$154,803,135.85
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$27,640,148.46	\$33,251,840.26
Transferencias al resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$872,712.56	\$4,703,244.11
Pensionamientos y Jubilaciones	\$79,641,381.00	\$83,300,836.98
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	\$2,623,203.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$27,574,633.37	\$6,244,012.05
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$219,150,938.88</b>	<b>\$104,145,412.63</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Origen</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>\$483,865.89</b>	<b>\$7,492,170.99</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$3,071,185.02
Bienes Muebles	\$483,865.89	\$4,420,985.97
Otras Aplicaciones de Inversión	\$0.00	\$0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$483,865.89</b>	<b>-\$7,492,170.99</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Origen</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Origenes de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
<b>Aplicación</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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  
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio**

**\$218,667,072.99**

**\$96,853,241.64**

**\$199,030,059.16**

**\$110,123,860.73**

**Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio**

**\$197,629,600.07**

**\$86,513,615.82**

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

SECRETARÍA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL  
SECRETARIO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL  
M.C.A. ERNESTO JAVIER RAMOS MORALES  
MUNICIPIO DE SOTO, HUELVA

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
C/ SERGIO EDGAR BAÑOS RUBIO

SINDICATURA MUNICIPAL  
SINDICA PROCURADORA FISCAL  
M.A. ERIKA ELIZABETH TRUJILLO ORTIZ  
SINDICO  
PROCURADOR