



Municipio De Pachuca De Soto
 Estado De Flujos De Efectivo
 del 1 de enero al 31 de julio de 2023
 (Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	749,637,699.47	716,489,056.56
Impuestos	175,907,310.95	175,986,887.09
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	79,614,579.35	88,743,379.74
Productos	5,156,013.37	2,948,082.53
Aprovechamientos	24,622,655.28	23,988,104.26
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Dis	464,337,140.52	424,150,334.61
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	672,268.33
Aplicación	497,775,729.80	486,519,368.79
Servicios Personales	274,400,271.80	260,403,626.34
Materiales y Suministros	16,178,495.49	28,173,750.65
Servicios Generales	117,474,129.30	111,007,659.51
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	20,473,442.21	22,715,597.29
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	147,094.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	67,062,028.00	62,178,466.00
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	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	251,861,969.67	229,969,687.77
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	201,145.90	476,405.89
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	200,000.00	0.00
Bienes Muebles	1,145.90	476,405.89
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-201,145.90	-476,405.89
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	251,660,823.77	229,493,281.88
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	180,590,117.80	117,015,567.73
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	231,189,941.54	346,508,849.61

Bajo protesta de ser verdad, certificamos que los Estados Financieros y sus notas, son veraces, correctos y son responsabilidad de los funcionarios que suscriben.

M.G.A. OMAR ANTONIO GARCÍA ARROYO
 SECRETARIO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL

C. SERGIO FLORES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

M.A. ERIKA ELIZABETH TRUJILLO ORTIZ
 SINDICA PROTECTORA MUNICIPAL
 HACENDARIA



Municipio De Pachuca De Soto
Estado De Flujos De Efectivo
del 1 de enero al 31 de agosto de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	839,603,635.30	804,320,859.14
Impuestos	187,407,297.46	189,753,089.09
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	88,839,497.99	108,800,868.87
Productos	5,777,187.72	3,403,957.86
Aprovechamientos	28,051,377.37	26,977,195.76
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondo	529,528,274.76	474,161,935.96
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	1,223,811.60
Aplicación	575,931,901.25	555,493,228.47
Servicios Personales	313,308,284.51	295,292,410.01
Materiales y Suministros	20,735,402.46	30,455,185.03
Servicios Generales	140,345,806.38	131,603,910.72
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	22,758,011.90	24,647,294.71
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	147,094.00	273,599.00
Pensiones y Jubilaciones	76,305,566.00	70,889,093.00
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	2,331,736.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	263,671,734.05	248,827,630.67
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	205,654.93	477,235.89
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	200,000.00	0.00
Bienes Muebles	5,654.93	477,235.89
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-205,654.93	-477,235.89
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
 Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo

	0.00	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	263,466,079.12	248,350,394.78
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	199,030,059.16	110,123,860.73
	243,123,962.03	199,030,059.16

Bajo protesta de decir verdad los Estados Financieros y sus notas son verdaderos y correctos y son responsabilidad de los funcionarios que suscriben.


 M.G.A. OMAR ANTONIO DE SOTO SOTO
 SECRETARIO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL


 PRESIDENTE MUNICIPAL


 M.A. ERICA DE LA TORRE TRUJILLO ORTIZ
 SINDICA PROCURADORA HACENDARIA



Municipio De Pachuca De Soto
Estado De Flujos De Efectivo
del 1 de enero al 30 de septiembre de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	923,718,224.10	878,901,979.20
Impuestos	198,356,968.12	202,371,441.09
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	96,516,033.02	117,715,352.20
Productos	6,323,431.78	3,755,329.30
Aprovechamientos	32,141,867.04	29,709,318.76
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y For	590,379,924.14	523,000,142.62
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	2,350,395.23
Aplicación	655,627,684.21	632,176,406.95
Servicios Personales	356,913,638.74	338,680,316.61
Materiales y Suministros	23,972,942.99	32,431,632.73
Servicios Generales	160,974,071.60	150,287,012.59
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	25,463,092.88	27,640,148.46
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	156,794.00	872,712.56
Pensiones y Jubilaciones	85,523,941.00	79,641,381.00
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	2,623,203.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	268,090,539.89	246,725,572.25
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	205,654.93	483,865.89
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	200,000.00	0.00
Bienes Muebles	5,654.93	483,865.89
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-205,654.93	-483,865.89
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

267,884,884.96

246,241,706.36

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio

197,629,600.07

86,513,615.82

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio

248,107,608.94

197,629,600.07

Bajo protesta de decir verdad, nosotros que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsables de su exactitud.


 M.G.A. OMAR ANTONIO LOPEZ
 SECRETARIO DE TESORERIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 CAJAMAZUCA DE SOTO, HIDALGO


 C. SERGIO TRUJILLO
 PRESIDENTE MUNICIPAL INSTITUCIONAL
 H. AYUNTAMIENTO
 CAJAMAZUCA DE SOTO, HIDALGO


 M.A. EDNA ELIZABETH TRUJILLO ORTIZ
 SINDICA PROCURADORA HACENDARIA
 H. AYUNTAMIENTO
 CAJAMAZUCA DE SOTO, HIDALGO