






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

CONCEPTO	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	\$0.00	\$0.00
Origen	\$979,381,225.53	\$942,026,863.70
Impuestos	\$222,554,054.19	\$206,801,267.97
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$119,876,850.62	\$101,035,297.62
Productos	\$2,644,031.37	\$2,497,612.49
Aprovechamientos	\$35,556,495.86	\$23,955,751.76
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	\$597,151,442.39	\$573,421,704.38
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y	\$0.00	\$18,630,227.79
Otros Origenes de Operación	\$1,598,351.10	\$15,685,001.69
Aplicación	\$893,398,096.57	\$876,787,319.34
Servicios Personales	\$472,250,068.39	\$417,024,611.68
Materiales y Suministros	\$32,338,394.25	\$47,006,190.04
Servicios Generales	\$212,524,801.12	\$221,567,787.60
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$45,271,076.67	\$53,809,022.49
Transferencias al resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$26,710,666.87
Ayudas Sociales	\$7,211,884.11	\$4,122,489.64
Pensiones y Jubilaciones	\$114,060,255.98	\$79,648,165.00
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	\$3,497,604.00	\$7,223,649.60
Otras Aplicaciones de Operación	\$6,244,012.05	\$19,674,736.42
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$85,983,128.96	\$65,239,544.36
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	\$11,865,982.42	\$60,761,391.24
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$7,156,066.51	\$38,680,127.14
Bienes Muebles	\$4,709,915.91	\$22,081,264.10
Otras Aplicaciones de Inversión	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$11,865,982.42	-\$60,761,391.24
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	\$74,117,146.54	\$4,478,153.12
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$90,277,129.58	\$95,463,787.07
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$59,502,777.65	\$34,952,574.45

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

 <p>SECRETARIO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO SAN MATEO, JALISCO</p>	 <p>PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL H. AYUNTAMIENTO SAN MATEO, JALISCO</p>	 <p>SINDICA PROCURADORA HACENDARIA H. AYUNTAMIENTO SAN MATEO, JALISCO</p>
M.A. ERNESTO JAVIER ROSAS MORALES	C. SERGIO EDGAR BANGS 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 30 NOVIEMBRE DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	\$0.00	\$0.00
Origen	\$892,326,100.81	\$869,134,189.17
Impuestos	\$208,229,176.76	\$193,875,165.34
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$110,449,020.98	\$92,024,599.24
Productos	\$2,539,879.61	\$2,407,799.03
Aprovechamientos	\$32,129,300.86	\$21,394,202.56
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	\$538,346,593.17	\$525,436,469.54
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y	\$0.00	\$18,662,583.23
Otros Origenes de Operación	\$632,129.43	\$15,333,370.23
Aplicación	\$773,398,327.16	\$760,241,175.22
Servicios Personales	\$402,182,366.05	\$348,723,555.87
Materiales y Suministros	\$28,185,452.77	\$37,068,768.90
Servicios Generales	\$189,977,464.51	\$204,449,672.28
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$39,773,911.69	\$46,385,814.48
Transferencias al resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$26,549,776.03
Ayudas Sociales	\$4,703,244.11	\$3,722,789.64
Pensiones y Jubilaciones	\$99,125,738.98	\$66,733,879.00
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	\$3,206,137.00	\$6,932,182.60
Otras Aplicaciones de Operación	\$6,244,012.05	\$19,674,736.42
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$118,927,773.65	\$108,893,013.95
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 Origenes de Inversión	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$9,978,486.75	\$26,165,359.24
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$5,313,663.68	\$13,576,233.16
Bienes Muebles	\$4,664,823.07	\$12,589,126.08
Otras Aplicaciones de Inversión	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$9,978,486.75	-\$26,165,359.24
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	\$108,949,286.90	\$82,727,654.71
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$94,624,407.84	\$101,657,856.02
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$90,277,129.58	\$95,463,787.07

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 PROCURADORA MUNICIPAL

M.C.A. ERNESTO JAVIER

C. SERGIO EDGAR BANGS RUBIO

M.A. ERIKA ELIZABETH



SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL

M.A. ERIKA ELIZABETH



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

CONCEPTO	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	\$0.00	\$0.00
Origen	\$822,408,789.23	\$804,039,535.64
Impuestos	\$190,908,817.54	\$183,512,309.51
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$101,014,307.72	\$82,804,817.35
Productos	\$2,303,384.63	\$2,314,318.17
Aprovechamientos	\$28,777,438.20	\$19,119,903.26
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	\$498,693,393.87	\$482,215,382.48
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y .	\$0.00	\$18,658,935.20
Otros Origenes de Operación	\$711,447.27	\$15,413,869.67
Aplicación	\$707,034,224.74	\$695,928,446.31
Servicios Personales	\$367,659,641.69	\$316,648,014.56
Materiales y Suministros	\$23,094,519.49	\$31,538,739.61
Servicios Generales	\$175,670,969.70	\$190,650,980.50
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$36,161,158.72	\$42,072,863.71
Transferencias al resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$26,423,035.20
Ayudas Sociales	\$4,703,244.11	\$3,035,169.64
Pensiones y Jubilaciones	\$90,586,008.98	\$59,803,609.00
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	\$2,914,670.00	\$6,640,715.60
Otras Aplicaciones de Operación	\$6,244,012.05	\$19,115,318.49
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$115,374,564.49	\$108,111,089.33
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 Origenes de Inversión	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$9,923,800.81	\$21,166,438.09
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$5,313,663.68	\$8,614,146.01
Bienes Muebles	\$4,610,137.13	\$12,552,292.08
Otras Aplicaciones de Inversión	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$9,923,800.81	-\$21,166,438.09
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	\$105,450,763.68	\$86,944,651.24
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$86,513,615.82	\$109,253,563.44
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$94,624,407.84	\$101,657,856.02

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 PROCURADORA HACENDARIA

M.C.A. ERNESTO JAVIER ROCA NIÑALES C. SERGIO EDUARDO SANCHEZ RUBIO M.A. ERIKA ELIZABETH TRUJILLO ORTIZ

SECRETARÍA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO AYUNTAMIENTO

CHUGA DE SOTO, HIDALGO A. DE SOTO, HIDALGO A. DE SOTO, HIDALGO

SINDICA PROCURADORA HACENDARIA