



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 OCTUBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

| CONCEPTO | 2022 | 2021 |
|---|-------------------------|-------------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | \$0.00 | \$0.00 |
| Origen | \$956,140,155.60 | \$822,408,789.23 |
| Impuestos | \$216,825,233.59 | \$190,908,817.54 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | \$0.00 | \$0.00 |
| Contribuciones de Mejoras | \$0.00 | \$0.00 |
| Derechos | \$129,647,479.25 | \$101,014,307.72 |
| Productos | \$4,141,449.37 | \$2,303,384.63 |
| Aprovechamientos | \$33,606,172.47 | \$28,777,438.20 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | \$0.00 | \$0.00 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colabora | \$570,206,048.59 | \$498,693,393.87 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubila | \$0.00 | \$0.00 |
| Otros Orígenes de Operación | \$1,713,772.33 | \$711,447.27 |
| Aplicación | \$705,369,911.51 | \$707,034,224.74 |
| Servicios Personales | \$371,452,438.37 | \$367,659,641.69 |
| Materiales y Suministros | \$42,975,966.78 | \$23,094,519.49 |
| Servicios Generales | \$169,002,245.91 | \$175,670,969.70 |
| Transferencias Internas y Asiganciones al Sector Público | \$29,738,706.89 | \$36,161,158.72 |
| 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 |
| Pensiones y Jubilaciones | \$88,413,171.00 | \$90,586,008.98 |
| 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 | \$2,914,670.00 | \$2,914,670.00 |
| Otras Aplicaciones de Operación | \$0.00 | \$6,244,012.05 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | \$250,770,244.09 | \$115,374,564.49 |
| 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 | \$932,093.40 | \$9,923,800.81 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$339,813.17 | \$5,313,663.68 |
| Bienes Muebles | \$592,280.23 | \$4,610,137.13 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | \$0.00 | \$0.00 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -\$932,093.40 | -\$9,923,800.81 |
| 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 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 | \$101,971,418.41 | \$105,450,763.68 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | \$94,624,407.84 | \$86,513,615.82 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | \$196,595,826.25 | \$94,624,407.84 |

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 EJECUTIVA

M.G.A OMAR ANTONIO MURBARTIAN LÓPEZ

C. SERGIO EDGAR BAÑOS RUBIO

M.A. ERIKA ELIZABETH TRUJILLO ORTIZ



**SINDICO
PROCURADOR**



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 NOVIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

| CONCEPTO | 2022 | 2021 |
|---|---------------------------|-------------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | \$0.00 | \$0.00 |
| Origen | \$1,032,099,131.78 | \$892,326,100.81 |
| Impuestos | \$233,325,057.59 | \$208,229,176.76 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | \$0.00 | \$0.00 |
| Contribuciones de Mejoras | \$0.00 | \$0.00 |
| Derechos | \$138,919,383.02 | \$110,449,020.98 |
| Productos | \$4,549,752.01 | \$2,539,879.61 |
| Aprovechamientos | \$36,409,585.87 | \$32,129,300.86 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | \$0.00 | \$0.00 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colabora | \$615,968,932.01 | \$538,346,593.17 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubila | \$0.00 | \$0.00 |
| Otros Orígenes de Operación | \$2,926,421.28 | \$632,129.43 |
| Aplicación | \$782,900,138.17 | \$773,398,327.16 |
| Servicios Personales | \$415,024,244.54 | \$402,182,366.05 |
| Materiales y Suministros | \$46,484,794.18 | \$28,185,452.77 |
| Servicios Generales | \$186,947,870.68 | \$189,977,464.51 |
| Transferencias Internas y Asiganciones al Sector Público | \$31,825,220.21 | \$39,773,911.69 |
| 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 |
| Pensiones y Jubilaciones | \$98,539,159.00 | \$99,125,738.98 |
| 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 | \$3,206,137.00 | \$3,206,137.00 |
| Otras Aplicaciones de Operación | \$0.00 | \$6,244,012.05 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | \$249,198,993.61 | \$118,927,773.65 |
| 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 | \$2,397,594.34 | \$9,978,486.75 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$1,757,524.43 | \$5,313,663.68 |
| Bienes Muebles | \$640,069.91 | \$4,664,823.07 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | \$0.00 | \$0.00 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -\$2,397,594.34 | -\$9,978,486.75 |
| 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 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 | \$96,823,329.41 | \$108,949,286.90 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | \$90,277,129.58 | \$94,624,407.84 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | \$187,100,458.99 | \$90,277,129.58 |

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.G.A OMAR ANTONIO MURBARTIAN LÓPEZ

C. SERGIO EDGAR BAÑOS RUBIO

M.A. ERIKA ELIZABETH TRUJILLO ORTIZ

**SINDICO
PROCURADORA**





MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

| CONCEPTO | 2022 | 2021 |
|--|---------------------------|-------------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | \$0.00 | \$0.00 |
| Origen | \$1,135,008,858.40 | \$979,381,225.53 |
| Impuestos | \$248,212,792.59 | \$222,554,054.19 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | \$0.00 | \$0.00 |
| Contribuciones de Mejoras | \$0.00 | \$0.00 |
| Derechos | \$147,976,615.82 | \$119,876,850.62 |
| Productos | \$4,894,678.53 | \$2,644,031.37 |
| Aprovechamientos | \$40,350,224.32 | \$35,556,495.86 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | \$0.00 | \$0.00 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración | \$689,908,945.14 | \$597,151,442.39 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | \$0.00 | \$0.00 |
| Otros Orígenes de Operación | \$3,665,602.00 | \$1,598,351.10 |
| Aplicación | \$928,128,031.88 | \$893,398,096.57 |
| Servicios Personales | \$490,817,356.59 | \$472,250,068.39 |
| Materiales y Suministros | \$59,114,953.47 | \$32,338,394.25 |
| Servicios Generales | \$220,972,830.10 | \$212,524,801.12 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | \$36,662,975.16 | \$45,271,076.67 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | \$0.00 | \$0.00 |
| Subsidios y Subvenciones | \$0.00 | \$0.00 |
| Ayudas Sociales | \$872,712.56 | \$7,211,884.11 |
| Pensionamientos y Jubilaciones | \$116,189,600.00 | \$114,060,255.98 |
| 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 | \$3,497,604.00 | \$3,497,604.00 |
| Otras Aplicaciones de Operación | \$0.00 | \$6,244,012.05 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | \$206,880,826.52 | \$85,983,128.96 |
| 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 | \$14,543,904.14 | \$11,865,982.42 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$4,648,749.70 | \$7,156,066.51 |
| Bienes Muebles | \$9,895,154.44 | \$4,709,915.91 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | \$0.00 | \$0.00 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -\$14,543,904.14 | -\$11,865,982.42 |
| 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 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 | \$77,809,983.64 | \$74,117,146.54 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | \$59,502,777.65 | \$90,277,129.58 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | \$137,312,761.29 | \$59,502,777.65 |

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.G.A OMAR ANTONIO MURBARTIAN LÓPEZ





 M.A. ERIKA ELIZABETH TRUJILLO ORTIZ
 SINDICO PROCURADOR

