



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

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,010,743,836.51	956,140,155.60
Impuestos	214,972,688.12	216,825,233.59
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	104,732,004.72	129,647,479.25
Productos	6,801,107.93	4,141,449.37
Aprovechamientos	35,437,542.31	33,606,172.47
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	648,800,493.43	570,206,048.59
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	1,713,772.33
Aplicación	735,071,229.99	705,369,911.51
Servicios Personales	392,994,428.78	371,452,438.37
Materiales y Suministros	34,442,719.65	42,975,966.78
Servicios Generales	182,142,202.03	169,002,245.91
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	27,658,813.53	29,738,706.89
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
Pensionamientos y Jubilaciones	94,761,602.00	88,413,171.00
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	2,914,670.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	275,672,606.52	250,770,244.09
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	39,122,990.90	932,093.40
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	200,000.00	339,813.17
Bienes Muebles	38,922,990.90	592,280.23
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-39,122,990.90	-932,093.40
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
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio

236,549,615.62
196,595,826.25
216,056,831.94

249,838,150.69
94,624,407.84
196,595,826.25

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



SECRETARÍA MUNICIPAL

MARTIAN LÓPEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



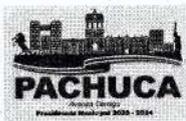
C. S. ...



SINDICA PROCURADORA HACENDARIA

M.A. ERIKA ELIZABETH ...

SINDICA PROCURADORA
HACENDARIA



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

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,075,735,303.24	1,032,099,131.78
Impuestos	229,030,706.39	233,325,057.59
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	115,381,188.54	138,919,383.02
Productos	7,261,080.65	4,549,752.01
Aprovechamientos	40,101,535.39	36,409,585.87
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	683,960,792.27	615,968,932.01
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	2,926,421.28
Aplicación	816,025,913.94	782,900,138.17
Servicios Personales	433,480,872.48	415,024,244.54
Materiales y Suministros	42,159,914.84	46,484,794.18
Servicios Generales	199,838,114.55	186,947,870.68
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	31,415,845.07	31,825,220.21
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
Pensionamientos y Jubilaciones	105,468,236.00	98,539,159.00
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	3,506,137.00	3,206,137.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	259,709,389.30	249,198,993.61
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	39,135,610.54	2,397,594.34
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	200,000.00	1,757,524.43
Bienes Muebles	38,935,610.54	640,069.91
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-39,135,610.54	-2,397,594.34
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	220,573,778.76	246,801,399.27
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	187,100,458.99	90,277,129.58
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	202,016,165.68	187,100,458.99

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



M.G. MONTE ALBA DOMESTICAN LÓPEZ
SECRETARÍA MUNICIPAL



C. SERGIO ELIZABETH ROSAS RAMÍREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



M.A. ERICA ELIZABETH GARCÍA SOTO
SINDICA PROCURADORA HACENDARIA

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,197,198,534.34	1,135,008,858.40
Impuestos	245,790,838.29	248,212,792.59
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	125,405,844.92	147,976,615.82
Productos	7,584,411.89	4,894,678.53
Aprovechamientos	44,311,517.88	40,350,224.32
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos E	774,105,921.36	689,908,945.14
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	3,665,602.00
Aplicación	961,404,512.23	928,128,031.88
Servicios Personales	512,089,723.21	490,817,356.59
Materiales y Suministros	46,218,761.68	59,114,953.47
Servicios Generales	238,807,008.33	220,972,830.10
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	36,289,614.01	36,662,975.16
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
Pensionamientos y Jubilaciones	124,045,007.00	116,189,600.00
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	3,797,604.00	3,497,604.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	235,794,022.11	206,880,826.52
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	39,682,252.96	14,543,904.14
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	727,744.54	4,648,749.70
Bienes Muebles	38,954,508.42	9,895,154.44
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-39,682,252.96	-14,543,904.14
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	196,111,769.15	192,336,922.38

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio

137,312,761.29
177,283,478.23

59,502,777.65
137,312,761.29

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



M. C. GONZALO ANTONIO MARTIAN LÓPEZ
SECRETARIO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL



C. SERGIO ESTEBAN MARTIAN LÓPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



M. A. ERIKA MARCELA TRUJILLO-ORTIZ
SINDICA PROCURADORA HACENDARIA
SINDICA PROCURADORA
HACENDARIA