



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,068,500,362.25	1,098,531,601.80
Impuestos	230,804,946.08	217,337,684.62
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	65,582,047.42
Derechos	85,267,763.67	19,526,281.91
Productos	10,419,442.66	37,131,156.44
Aprovechamientos	44,923,902.00	1,599,553.45
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	664,463.34
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos	697,084,307.84	645,993,407.69
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	110,697,006.93
Aplicación	729,161,608.36	576,649,117.45
Servicios Personales	371,526,568.81	233,445,570.13
Materiales y Suministros	56,080,846.24	34,450,750.74
Servicios Generales	173,165,394.95	160,309,504.21
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	30,786,045.36	26,551,234.53
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	156,794.00
Pensiones y Jubilaciones	97,602,753.00	91,667,283.00
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	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	30,067,980.84
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	339,338,753.89	521,882,484.35
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	13,464,141.91
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	13,464,141.91
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	14,968,060.53	53,746,926.72
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	14,818,935.82
Bienes Muebles	14,968,060.53	38,922,990.90
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	5,000.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-14,968,060.53	-40,282,784.81
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	56,750.77	5,000.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	5,000.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	56,750.77	0.00
Aplicación	180,232,265.59	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	180,232,265.59	0.00

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-180,175,514.82	-5,000.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	144,195,178.54	481,594,699.54
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	177,283,478.23	137,312,761.29
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	321,478,656.77	618,907,460.83

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

L . C. HÉCTOR SERRANO CRUZ	L . A. JORGE ALBERTO REYES HERNÁNDEZ	L . S . C. ARELY SÁNCHEZ OLIVARES
SECRETARIO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL	PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	SÍNDICA PROCURADORA HACENDARIA



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,145,838,150.32	1,161,217,595.28
Impuestos	245,134,855.58	232,579,889.89
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	71,986,087.32
Derechos	91,330,657.59	20,642,384.20
Productos	11,264,666.53	40,649,799.96
Aprovechamientos	50,238,082.55	2,763,063.83
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	664,463.34
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos	747,869,888.07	680,862,239.53
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	111,069,667.21
Aplicación	831,343,843.33	635,482,105.06
Servicios Personales	404,323,303.51	254,705,940.49
Materiales y Suministros	57,021,645.44	42,150,973.46
Servicios Generales	227,087,469.67	175,410,303.35
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	33,791,359.71	30,307,916.07
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	156,794.00
Pensiones y Jubilaciones	109,120,065.00	102,373,917.00
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	0.00	300,000.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	30,076,260.69
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	314,494,306.99	525,735,490.22
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	13,464,141.91
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	13,464,141.91
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	14,968,060.53	53,759,546.36
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	14,818,935.82
Bienes Muebles	14,968,060.53	38,935,610.54
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	5,000.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-14,968,060.53	-40,295,404.45
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	56,750.77	5,000.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	5,000.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	56,750.77	0.00
Aplicación	180,446,936.86	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	180,446,936.86	0.00

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-180,390,186.09	-5,000.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	119,136,060.37	485,435,085.77
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	177,283,478.23	137,312,761.29
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	296,419,538.60	622,747,847.06

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

L . C. HÉCTOR SERRANO CRUZ
SECRETARIO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL

L . A. JORGE ALBERTO REYES HERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

L . S . C. ARELY SÁNCHEZ OLIVARES
SÍNDICA PROCURADORA HACENDARIA



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,243,911,053.00	1,288,532,115.37
Impuestos	264,976,388.38	249,571,259.79
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	77,920,620.02
Derechos	97,549,546.59	22,472,107.63
Productos	12,010,211.98	44,766,447.72
Aprovechamientos	54,728,938.29	2,858,717.83
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	664,463.34
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos	814,645,967.76	779,692,769.93
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	110,585,729.11
Aplicación	985,463,001.69	737,330,746.41
Servicios Personales	500,756,922.16	293,127,429.24
Materiales y Suministros	60,663,812.05	46,151,355.97
Servicios Generales	262,731,159.26	211,905,256.50
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	39,703,898.22	34,572,207.01
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	156,794.00
Pensiones y Jubilaciones	121,607,210.00	120,950,688.00
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	0.00	300,000.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	30,167,015.69
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	258,448,051.31	551,201,368.96
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	13,464,141.91
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	13,464,141.91
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	15,622,503.36	55,443,806.18
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	640,230.91	16,484,297.76
Bienes Muebles	14,982,272.45	38,954,508.42
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	5,000.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-15,622,503.36	-41,979,664.27
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	102,373.70	5,000.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	5,000.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	102,373.70	0.00
Aplicación	189,402,798.72	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	189,402,798.72	0.00

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-189,300,425.02	-5,000.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	53,525,122.93	509,216,704.69
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	177,283,478.23	137,312,761.29
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	230,808,601.16	646,529,465.98

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

L . C. HÉCTOR SERRANO CRUZ
SECRETARIO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL

L . A. JORGE ALBERTO REYES HERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

L . S . C. ARELY SÁNCHEZ OLIVARES
SÍNDICA PROCURADORA HACENDARIA