



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	211,687,462.42	187,677,138.11
Impuestos	118,708,965.69	107,616,768.35
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	16,166,938.94	9,106,028.19
Productos	2,776,490.10	1,715,715.04
Aprovechamientos	5,298,906.73	3,350,014.40
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y	68,736,160.96	65,888,612.13
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	48,130,832.44	44,078,457.48
Servicios Personales	29,847,630.00	26,860,224.00
Materiales y Suministros	0.00	0.00
Servicios Generales	4,645,124.12	4,391,412.50
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,956,828.32	2,614,361.98
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	10,681,250.00	10,212,459.00
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	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	163,556,629.98	143,598,680.63
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	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	15,617.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	15,617.00	0.00
Aplicación	33,503,821.31	53,497,290.95
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	33,503,821.31	53,497,290.95
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-33,488,204.31	-53,497,290.95
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	130,068,425.67	90,101,389.68

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

396,951,426.82 230,808,601.16
527,019,852.49 320,909,990.84

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 28 DE FEBRERO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	368,822,143.26	315,754,774.21
Impuestos	145,881,232.10	128,121,772.85
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	35,366,573.73	25,510,994.45
Productos	5,609,288.32	2,951,375.64
Aprovechamientos	12,945,286.35	7,677,896.61
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y	169,019,762.76	151,492,734.66
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	114,011,305.67	99,217,581.23
Servicios Personales	61,212,884.13	56,808,005.60
Materiales y Suministros	153,060.87	24,727.37
Servicios Generales	25,274,495.41	16,598,733.21
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	5,942,976.26	5,298,157.05
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	21,427,889.00	20,487,958.00
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	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	254,810,837.59	216,537,192.98
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	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	15,617.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	15,617.00	0.00
Aplicación	64,218,537.92	68,564,197.72
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00

Otras Aplicaciones de Financiamiento	64,218,537.92	68,564,197.72
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-64,202,920.92	-68,564,197.72
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	190,607,916.67	147,972,995.26
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	396,951,426.82	230,808,601.16
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	587,559,343.49	378,781,596.42

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 MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	485,850,454.76	411,217,092.75
Impuestos	167,641,196.82	148,209,151.68
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	51,681,954.43	37,380,693.97
Productos	8,352,970.67	4,555,285.47
Aprovechamientos	20,108,470.73	12,257,121.03
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y	238,065,862.11	208,814,840.60
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	190,327,475.36	168,410,369.96
Servicios Personales	111,470,908.71	92,448,082.45
Materiales y Suministros	1,855,396.82	4,072,911.70
Servicios Generales	35,760,221.10	32,559,471.33
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	9,060,083.73	8,621,532.48
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	32,180,865.00	30,708,372.00
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	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	295,522,979.40	242,806,722.79
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	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	15,617.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	15,617.00	0.00
Aplicación	168,878,718.05	136,323,891.78
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00

Otras Aplicaciones de Financiamiento	168,878,718.05	136,323,891.78
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-168,863,101.05	-136,323,891.78
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	126,659,878.35	106,482,831.01
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	396,951,426.82	230,808,601.16
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	523,611,305.17	337,291,432.17

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



LC. HECTOR SERRANO CRUZ
SECRETARIO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL



LA. JORGE ALBERTO REYES HERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



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