



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO
SECRETARÍA DE TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

	OCTUBRE 2016	OCTUBRE 2015
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación	\$1,554,274,867.48	\$1,409,317,155.73
Origen	\$790,887,087.03	\$770,236,603.65
Impuestos	\$159,572,450.41	\$136,487,182.17
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$104,414,432.96	\$86,547,243.13
Productos de Tipo Corriente	\$4,675,311.76	\$4,088,895.19
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$24,203,299.35	\$29,420,852.48
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	\$0.00	\$0.00
Ingresos no comprendidos en las Fracciones de la ley de Ingresos Causados en Ejercicios Anteriores pendientes de Liquidar o Pago	\$0.00	\$0.00
Participaciones y Aportaciones	\$477,219,074.05	\$505,158,932.16
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	\$16,037,854.54	\$6,382,209.50
Otros Origenes de Operación	\$4,764,663.96	\$2,151,289.02
Aplicación	\$763,387,780.45	\$639,080,552.08
Servicios Personales	\$295,822,702.42	\$293,062,741.81
Materiales y Suministros	\$47,424,778.40	\$39,253,169.60
Servicios Generales	\$156,063,648.80	\$152,717,138.94
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$45,718,571.41	\$41,710,923.81
Transferencias al resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$15,389,058.04	\$13,433,431.21
Ayudas Sociales	\$3,696,227.80	\$4,179,934.52
Pensiones y Jubilaciones	\$33,266,574.00	\$29,031,196.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos	\$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	\$2,783,000.00	\$2,783,000.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$163,223,219.58	\$62,909,016.19
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$27,499,306.58	\$131,156,051.57
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	\$87,122,249.90	\$44,127,255.87
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	\$87,122,249.90	\$44,127,255.87
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$75,119,331.53	\$39,666,423.07
Bienes Muebles	\$12,002,918.37	\$4,460,832.80
Otras Aplicaciones de Inversión	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$87,122,249.90	-\$44,127,255.87
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	\$5,288,612.80	\$12,723,594.19
Origen	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Origenes de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$5,288,612.80	\$12,723,594.19
Interno	\$5,288,612.80	\$12,723,594.19
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$5,288,612.80	-\$12,723,594.19



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO
SECRETARIA DE TESORERIA MUNICIPAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

	OCTUBRE 2016	OCTUBRE 2015
Incremento/ Disminucion neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$1,862,788.88	-\$2,639,166.92
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$124,010,349.19	\$137,708,575.89
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$122,147,560.31	\$135,069,408.97

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados del municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas.

SECRETARIO DE LA TESORERIA MUNICIPAL

PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

SINDICO PROCURADOR HACIENDA



L.C. JULIO DANIEL REYES RIVERO



L.S.C. YOLANDA TELLERIA BELTRAN



L.A. ALEJANDRO MORENO ABUD

SINDICO
PROCURADOR



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO
SECRETARÍA DE TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

	NOVIEMBRE 2016	NOVIEMBRE 2015
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación	\$1,672,207,347.84	\$1,606,480,558.06
Origen	\$853,562,035.93	\$906,644,201.93
Impuestos	\$169,669,682.04	\$149,423,685.88
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$114,600,807.90	\$93,908,460.64
Productos de Tipo Corriente	\$5,013,920.76	\$4,302,106.19
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$26,127,781.88	\$32,189,226.78
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	\$0.00	\$0.00
Ingresos no comprendidos en las Fracciones de la ley de Ingresos Causados en Ejercicios Anteriores pendientes de Liquidar o Pago	\$0.00	\$0.00
Participaciones y Aportaciones	\$517,323,883.92	\$611,792,692.01
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	\$16,037,854.54	\$12,764,419.00
Otros Orígenes de Operación	\$4,788,104.89	\$2,263,611.43
Aplicación	\$818,645,311.91	\$699,836,356.13
Servicios Personales	\$324,194,967.46	\$320,412,119.53
Materiales y Suministros	\$51,359,901.71	\$42,846,590.31
Servicios Generales	\$168,983,667.56	\$170,186,908.27
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$49,016,197.88	\$46,934,636.60
Transferencias al resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$15,480,077.29	\$13,541,130.55
Ayudas Sociales	\$3,834,702.24	\$4,515,703.58
Pensiones y Jubilaciones	\$37,018,693.00	\$32,189,515.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos	\$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	\$3,061,300.00	\$3,061,300.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$165,695,804.77	\$66,148,452.29
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$34,916,724.02	\$206,807,845.80
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	\$91,112,067.53	\$57,374,446.06
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	\$91,112,067.53	\$57,374,446.06
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$79,099,210.16	\$52,604,484.64
Bienes Muebles	\$12,012,857.37	\$4,769,961.42
Otras Aplicaciones de Inversión	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$91,112,067.53	-\$57,374,446.06
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	\$5,288,612.80	\$14,030,691.06
Origen	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$5,288,612.80	\$14,030,691.06
Interno	\$5,288,612.80	\$14,030,691.06
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$5,288,612.80	-\$14,030,691.06



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO
SECRETARIA DE TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

	NOVIEMBRE 2016	NOVIEMBRE 2015
Incremento/ Disminucion neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$1,248,135.26	\$57,206,684.27
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$122,147,560.31	\$135,069,408.97
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$120,899,425.05	\$192,276,093.24

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados del municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas.

SECRETARIO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL

PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

SINDICO PROCURADOR HACENDARIO




L.C.C. JULIO DANIEL REYES RIVERO


L.S.C. YOLANDA TELLERÍA BELTRÁN




L.A. ALEJANDRO MORENO ABUD



**SINDICO
PROCURADOR**



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO
SECRETARÍA DE TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

	DICIEMBRE 2016	DICIEMBRE 2015
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación	\$1,901,640,043.59	\$1,977,768,664.54
Origen	\$960,844,126.65	\$1,125,515,327.78
Impuestos	\$180,712,300.22	\$159,586,890.47
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$121,803,627.30	\$99,697,429.02
Productos de Tipo Corriente	\$5,146,445.76	\$4,867,541.19
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$27,892,384.07	\$35,190,989.63
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	\$0.00	\$0.00
Ingresos no comprendidos en las Fracciones de la ley de Ingresos Causados en Ejercicios Anteriores pendientes de Liquidar o Pago	\$0.00	\$0.00
Participaciones y Aportaciones	\$602,579,626.61	\$790,522,629.90
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	\$16,037,854.54	\$12,764,419.00
Otros Orígenes de Operación	\$6,671,888.15	\$22,885,428.57
Aplicación	\$940,795,916.94	\$852,253,336.76
Servicios Personales	\$394,464,601.25	\$397,575,958.15
Materiales y Suministros	\$60,206,636.49	\$53,348,914.34
Servicios Generales	\$188,705,041.16	\$203,781,600.81
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$58,874,973.77	\$59,304,822.90
Transferencias al resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$15,743,699.15	\$13,732,988.14
Ayudas Sociales	\$3,987,068.18	\$5,935,254.33
Pensiones y Jubilaciones	\$46,034,202.00	\$39,794,661.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos	\$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	\$3,339,600.00	\$3,339,600.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$169,440,094.94	\$75,439,537.09
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$20,048,209.71	\$273,261,991.02
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	\$106,433,372.12	\$116,500,000.08
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	\$106,433,372.12	\$116,500,000.08
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$90,737,976.31	\$90,771,939.06
Bienes Muebles	\$15,695,395.81	\$25,728,061.02
Otras Aplicaciones de Inversión	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$106,433,372.12	-\$116,500,000.08
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	\$5,288,612.80	\$15,345,567.91
Origen	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$5,288,612.80	\$15,345,567.91
Interno	\$5,288,612.80	\$15,345,567.91
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$5,288,612.80	-\$15,345,567.91



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO
SECRETARIA DE TESORERIA MUNICIPAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

	DICIEMBRE 2016	DICIEMBRE 2015
Incremento/ Disminucion neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$34,495,389.57	-\$56,867,122.09
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$120,899,425.05	\$192,276,093.24
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$86,404,035.48	\$135,408,971.15

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados del municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas.

SECRETARIO DE LA TESORERIA MUNICIPAL

PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

SINDICO PROCURADOR HACENDARIO



L.C.C. JULIO DANIEL REYES RIVERO



L.S.C. YOLANDA TELLERIA BELTRAN



L.A. ALEJANDRO MORENO ABUD