



**MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO**  
 SECRETARÍA DE TESORERÍA MUNICIPAL  
 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2016

	JULIO 2016	JULIO 2015
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>	<b>\$1,144,633,201.46</b>	<b>\$936,737,355.51</b>
<b>Origen</b>	\$576,869,494.81	\$500,848,259.66
Impuestos	\$133,750,858.78	\$116,230,403.01
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$68,372,629.25	\$61,903,490.85
Productos de Tipo Corriente	\$4,129,832.01	\$3,483,220.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$17,700,904.83	\$20,117,346.13
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	\$342,517,287.00	\$291,114,472.19
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	\$8,296,872.50	\$6,382,209.50
Otros Origenes de Operación	\$2,101,110.44	\$1,617,117.98
<b>Aplicación</b>	<b>\$567,763,706.65</b>	<b>\$435,889,095.85</b>
Servicios Personales	\$200,260,771.79	\$202,794,745.42
Materiales y Suministros	\$38,052,470.43	\$23,495,891.40
Servicios Generales	\$110,938,261.44	\$99,379,162.96
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$30,680,770.93	\$26,879,817.36
Transferencias al resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$15,312,432.33	\$13,364,877.86
Ayudas Sociales	\$3,086,453.18	\$3,266,410.13
Pensiones y Jubilaciones	\$22,927,625.00	\$20,161,344.00
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	\$1,948,100.00	\$1,948,100.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$144,556,821.55	\$44,598,746.72
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$9,105,788.16</b>	<b>\$64,959,163.81</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>\$25,228,741.53</b>	<b>\$10,030,362.55</b>
<b>Origen</b>	\$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
<b>Aplicación</b>	<b>\$25,228,741.53</b>	<b>\$10,030,362.55</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$16,154,753.05	\$8,910,597.92
Bienes Muebles	\$9,073,988.48	\$1,119,764.63
Otras Aplicaciones de Inversión	\$0.00	\$0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$25,228,741.53</b>	<b>-\$10,030,362.55</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	<b>\$5,288,612.80</b>	<b>\$8,838,607.58</b>
<b>Origen</b>	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Origenes de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
<b>Aplicación</b>	<b>\$5,288,612.80</b>	<b>\$8,838,607.58</b>
Interno	\$5,288,612.80	\$8,838,607.58
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-\$5,288,612.80</b>	<b>-\$8,838,607.58</b>



**MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO**  
SECRETARIA DE TESORERÍA MUNICIPAL  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2016

	JULIO 2016	JULIO 2015
Incremento/ Disminucion neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$12,221,370.13	-\$18,861,076.47
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$158,393,964.88	\$134,616,535.61
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$170,615,335.01	\$115,755,459.14

"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.

SECRETARIA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL

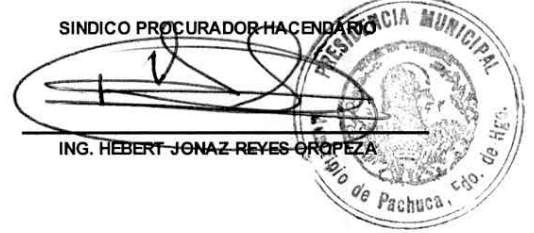
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

SINDICO PROCURADOR HACENDARIO



M. en A. RAQUEL RAMÍREZ VARGAS

ING. ELEAZAR EDUARDO GARCÍA SÁNCHEZ



ING. HEBERT JONAZ REYES GÓPEZA

**SINDICO  
PROCURADOR**



**MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO**  
**SECRETARIA DE TESORERÍA MUNICIPAL**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2016**

	<b>AGOSTO 2016</b>	<b>AGOSTO 2015</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>	<b>\$1,323,835,036.94</b>	<b>\$1,068,946,916.95</b>
<b>Origen</b>	<b>\$656,722,870.77</b>	<b>\$570,027,184.03</b>
Impuestos	\$144,412,052.21	\$122,117,846.70
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$83,951,911.44	\$71,543,700.58
Productos de Tipo Corriente	\$4,441,148.86	\$3,607,906.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$20,186,175.31	\$23,097,866.03
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	\$391,246,570.47	\$341,074,841.59
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	\$8,296,872.50	\$6,382,209.50
Otros Origenes de Operación	\$4,188,139.98	\$2,202,813.63
<b>Aplicación</b>	<b>\$667,112,166.17</b>	<b>\$498,919,732.92</b>
Servicios Personales	\$236,600,784.00	\$231,984,690.48
Materiales y Suministros	\$44,836,462.42	\$28,394,043.53
Servicios Generales	\$136,539,578.19	\$115,069,142.93
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$38,263,808.15	\$30,836,168.45
Transferencias al resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$15,334,014.76	\$13,390,688.11
Ayudas Sociales	\$3,434,152.69	\$3,434,368.57
Pensiones y Jubilaciones	\$26,341,198.00	\$23,099,348.00
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	\$2,226,400.00	\$2,226,400.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$163,535,767.96	\$50,484,882.85
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-\$10,389,295.40</b>	<b>\$71,107,451.11</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>\$62,433,278.91</b>	<b>\$20,344,212.24</b>
<b>Origen</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>\$62,433,278.91</b>	<b>\$20,344,212.24</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$50,437,130.54	\$16,643,031.54
Bienes Muebles	\$11,996,148.37	\$3,701,180.70
Otras Aplicaciones de Inversión	\$0.00	\$0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$62,433,278.91</b>	<b>-\$20,344,212.24</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	<b>\$5,288,612.80</b>	<b>\$10,127,656.96</b>
<b>Origen</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Origenes de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
<b>Aplicación</b>	<b>\$5,288,612.80</b>	<b>\$10,127,656.96</b>
Interno	\$5,288,612.80	\$10,127,656.96
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-\$5,288,612.80</b>	<b>-\$10,127,656.96</b>



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

	<b>AGOSTO 2016</b>	<b>AGOSTO 2015</b>
<b>Incremento/ Disminucion neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-\$50,280,248.13</b>	<b>-\$5,545,806.55</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>\$170,615,335.01</b>	<b>\$115,755,459.14</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>\$120,335,086.88</b>	<b>\$110,209,652.59</b>

"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.

SECRETARIA DE LA TESORERIA MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

SINDICO PROCURADOR HACENDARIO



M. en A. RAQUEL RAMÍREZ VARGAS

ING. ELEAZAR EDUARDO GARCÍA SÁNCHEZ



ING. HEBERT JONAZ REYES OROPEZA

SINDICO  
PROCURADOR



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

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

	SEPTIEMBRE 2016	SEPTIEMBRE 2015
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>	<b>\$1,440,866,874.12</b>	<b>\$1,246,469,566.65</b>
<b>Origen</b>	<b>\$724,685,598.40</b>	<b>\$677,048,856.43</b>
Impuestos	\$152,903,910.81	\$130,093,378.78
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$96,253,473.58	\$79,520,026.16
Productos de Tipo Corriente	\$4,533,459.36	\$3,942,555.19
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$22,011,302.26	\$26,120,411.16
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	\$428,676,187.02	\$428,991,151.03
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	\$16,037,854.54	\$6,382,209.50
Otros Origenes de Operación	\$4,269,410.83	\$1,999,124.61
<b>Aplicación</b>	<b>\$716,181,275.72</b>	<b>\$569,420,710.22</b>
Servicios Personales	\$264,593,614.23	\$258,251,267.79
Materiales y Suministros	\$45,549,992.24	\$34,973,163.28
Servicios Generales	\$145,119,909.31	\$134,790,574.73
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$41,641,598.37	\$35,226,215.16
Transferencias al resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$15,364,705.76	\$13,408,893.54
Ayudas Sociales	\$3,506,697.89	\$3,740,677.76
Pensiones y Jubilaciones	\$29,776,018.00	\$26,056,879.00
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	\$2,504,700.00	\$2,504,700.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$168,124,039.92	\$60,468,338.96
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$8,504,322.68</b>	<b>\$107,628,146.21</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>\$77,261,829.49</b>	<b>\$34,294,525.25</b>
<b>Origen</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>\$77,261,829.49</b>	<b>\$34,294,525.25</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$65,265,681.12	\$30,285,603.56
Bienes Muebles	\$11,996,148.37	\$4,008,921.69
Otras Aplicaciones de Inversión	\$0.00	\$0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$77,261,829.49</b>	<b>-\$34,294,525.25</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	<b>\$5,288,612.80</b>	<b>\$11,421,822.27</b>
<b>Origen</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Origenes de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
<b>Aplicación</b>	<b>\$5,288,612.80</b>	<b>\$11,421,822.27</b>
Interno	\$5,288,612.80	\$11,421,822.27
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-\$5,288,612.80</b>	<b>-\$11,421,822.27</b>



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

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

	SEPTIEMBRE 2016	SEPTIEMBRE 2015
<b>Incremento/ Disminucion neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$3,675,262.31</b>	<b>\$27,498,923.30</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>\$120,335,086.88</b>	<b>\$110,209,652.59</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>\$124,010,349.19</b>	<b>\$137,708,575.89</b>

"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



*[Signature]*  
L.C.C. JULIO DANIEL REYES RIVERO



*[Signature]*  
L.S.C. YOLANDA TELLERIA BELTRAN

*[Signature]*  
L.A. ALEJANDRO MORENO ABUD