



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

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

| | OCTUBRE 2015 | OCTUBRE 2014 |
|--|------------------------|------------------------|
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación | \$1,409,317,156 | \$1,274,246,047 |
| Origen | \$770,236,604 | \$707,333,525 |
| Impuestos | \$136,487,182 | \$159,146,846 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | \$0 | \$0 |
| Contribuciones de mejoras | \$0 | \$0 |
| Derechos | \$86,547,243 | \$88,435,532 |
| Productos de Tipo Corriente | \$4,088,895 | \$1,405,613 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | \$29,420,852 | \$25,526,012 |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | \$0 | \$0 |
| Ingresos no comprendidos en las Fracciones de la ley de Ingresos Causados en Ejercicios Anteriores pendientes de Liquidar o Pago | \$0 | \$0 |
| Participaciones y Aportaciones | \$505,158,932 | \$418,600,728 |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas | \$6,382,210 | \$11,866,908 |
| Otros Origenes de Operación | \$2,151,289 | \$2,351,886 |
| Aplicación | \$639,080,552 | \$566,912,521 |
| Servicios Personales | \$293,062,742 | \$262,159,384 |
| Materiales y Suministros | \$39,253,170 | \$33,104,659 |
| Servicios Generales | \$152,717,139 | \$135,277,870 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | \$41,710,924 | \$32,433,336 |
| Transferencias al resto del Sector Público | \$0 | \$0 |
| Subsidios y Subvenciones | \$13,433,431 | \$14,692,105 |
| Ayudas Sociales | \$4,179,935 | \$3,200,060 |
| Pensiones y Jubilaciones | \$29,031,196 | \$27,007,578 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos | \$0 | \$0 |
| Donativos | \$0 | \$0 |
| Transferencias al Exterior | \$0 | \$0 |
| Participaciones | \$0 | \$0 |
| Aportaciones | \$0 | \$0 |
| Convenios | \$2,783,000 | \$2,783,000 |
| Otras Aplicaciones de Operación | \$62,909,016 | \$56,254,528 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | \$131,156,052 | \$140,421,004 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | \$36,971,358 | \$23,911,636 |
| Origen | \$0 | \$0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$0 | \$0 |
| Bienes Muebles | \$0 | \$0 |
| Otros Origenes de Inversión | \$0 | \$0 |
| Aplicación | \$36,971,358 | \$23,911,636 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$32,510,525 | \$18,809,859 |
| Bienes Muebles | \$4,460,833 | \$5,101,777 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | \$0 | \$0 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -\$36,971,358 | -\$23,911,636 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | \$12,723,594 | \$12,091,419 |
| Origen | \$0 | \$0 |
| Interno | \$0 | \$0 |
| Externo | \$0 | \$0 |
| Otros Origenes de Financiamiento | \$0 | \$0 |
| Aplicación | \$12,723,594 | \$12,091,419 |
| Interno | \$12,723,594 | \$12,091,419 |
| Externo | \$0 | \$0 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | \$0 | \$0 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -\$12,723,594 | -\$12,091,419 |



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO
SECRETARIA DE TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

| | OCTUBRE 2015 | OCTUBRE 2014 |
|---|-------------------------|-------------------------|
| Incremento/ Disminucion neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -\$2,639,166.92 | \$4,424,465.53 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | \$137,708,575.89 | \$177,183,329.91 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | \$135,069,408.97 | \$181,607,795.44 |

"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; 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.I.E.F. LILIANA VERDE NERI

ING. ELEAZAR EDUARDO GARCÍA SÁNCHEZ

ING. HEBERT JONAZ REYES OROPEZA



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

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

| | NOVIEMBRE 2015 | NOVIEMBRE 2014 |
|--|------------------------|------------------------|
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación | \$1,606,480,558 | \$1,412,015,861 |
| Origen | \$906,644,202 | \$777,512,444 |
| Impuestos | \$149,423,686 | \$169,249,469 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | \$0 | \$0 |
| Contribuciones de mejoras | \$0 | \$0 |
| Derechos | \$93,908,461 | \$95,688,908 |
| Productos de Tipo Corriente | \$4,302,106 | \$1,506,896 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | \$32,189,227 | \$28,725,707 |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | \$0 | \$0 |
| Ingresos no comprendidos en las Fracciones de la ley de Ingresos Causados en Ejercicios Anteriores pendientes de Liquidar o Pago | \$0 | \$0 |
| Participaciones y Aportaciones | \$611,792,692 | \$467,788,522 |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas | \$12,764,419 | \$11,866,908 |
| Otros Origenes de Operación | \$2,263,611 | \$2,686,034 |
| Aplicación | \$699,836,356 | \$634,503,418 |
| Servicios Personales | \$320,412,120 | \$291,665,178 |
| Materiales y Suministros | \$42,846,590 | \$41,447,444 |
| Servicios Generales | \$170,186,908 | \$151,258,297 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | \$46,934,637 | \$36,721,033 |
| Transferencias al resto del Sector Público | \$0 | \$0 |
| Subsidios y Subvenciones | \$13,541,131 | \$14,791,677 |
| Ayudas Sociales | \$4,515,704 | \$4,302,164 |
| Pensiones y Jubilaciones | \$32,189,515 | \$29,856,081 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos | \$0 | \$0 |
| Donativos | \$0 | \$0 |
| Transferencias al Exterior | \$0 | \$0 |
| Participaciones | \$0 | \$0 |
| Aportaciones | \$0 | \$0 |
| Convenios | \$3,061,300 | \$3,061,300 |
| Otras Aplicaciones de Operación | \$66,148,452 | \$61,400,245 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | \$206,807,846 | \$143,009,026 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | \$49,606,798 | \$37,606,946 |
| Origen | \$0 | \$0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$0 | \$0 |
| Bienes Muebles | \$0 | \$0 |
| Otros Origenes de Inversión | \$0 | \$0 |
| Aplicación | \$49,606,798 | \$37,606,946 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$44,836,837 | \$29,136,916 |
| Bienes Muebles | \$4,769,961 | \$8,470,030 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | \$0 | \$0 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -\$49,606,798 | -\$37,606,946 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | \$14,030,691 | \$13,322,667 |
| Origen | \$0 | \$0 |
| Interno | \$0 | \$0 |
| Externo | \$0 | \$0 |
| Otros Origenes de Financiamiento | \$0 | \$0 |
| Aplicación | \$14,030,691 | \$13,322,667 |
| Interno | \$14,030,691 | \$13,322,667 |
| Externo | \$0 | \$0 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | \$0 | \$0 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -\$14,030,691 | -\$13,322,667 |



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO
SECRETARIA DE TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

| | NOVIEMBRE 2015 | NOVIEMBRE 2014 |
|---|-------------------------|-------------------------|
| Incremento/ Disminucion neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | \$57,206,684.27 | -\$15,728,633.44 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | \$135,069,408.97 | \$181,607,795.44 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | \$192,276,093.24 | \$165,879,162.00 |

"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; 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.I.E.F. LILIANA VERDE NERI

ING. ELEAZAR EDUARDO GARCÍA SÁNCHEZ

ING. HEBERT JONAZ REYES OROPEZA



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

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

| | DICIEMBRE 2015 | DICIEMBRE 2014 |
|--|------------------------|------------------------|
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación | \$1,977,768,665 | \$1,678,507,908 |
| Origen | \$1,125,515,328 | \$900,436,591 |
| Impuestos | \$159,586,890 | \$181,976,130 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | \$0 | \$0 |
| Contribuciones de mejoras | \$0 | \$0 |
| Derechos | \$99,697,429 | \$100,993,716 |
| Productos de Tipo Corriente | \$4,867,541 | \$1,892,427 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | \$35,190,990 | \$31,319,808 |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | \$0 | \$0 |
| Ingresos no comprendidos en las Fracciones de la ley de Ingresos Causados en Ejercicios Anteriores pendientes de Liquidar o Pago | \$0 | \$0 |
| Participaciones y Aportaciones | \$790,522,630 | \$568,942,411 |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas | \$12,764,419 | \$11,866,908 |
| Otros Origenes de Operación | \$22,885,429 | \$3,445,191 |
| Aplicación | \$852,253,337 | \$778,071,316 |
| Servicios Personales | \$397,575,958 | \$367,929,646 |
| Materiales y Suministros | \$53,348,914 | \$44,099,975 |
| Servicios Generales | \$203,781,601 | \$188,569,298 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | \$59,304,823 | \$49,417,946 |
| Transferencias al resto del Sector Público | \$0 | \$0 |
| Subsidios y Subvenciones | \$13,732,988 | \$15,121,718 |
| Ayudas Sociales | \$5,935,254 | \$7,289,674 |
| Pensiones y Jubilaciones | \$39,794,661 | \$36,720,468 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos | \$0 | \$0 |
| Donativos | \$0 | \$0 |
| Transferencias al Exterior | \$0 | \$0 |
| Participaciones | \$0 | \$0 |
| Aportaciones | \$0 | \$0 |
| Convenios | \$3,339,600 | \$3,339,600 |
| Otras Aplicaciones de Operación | \$75,439,537 | \$65,582,991 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | \$273,261,991 | \$122,365,275 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | \$104,951,084 | \$56,202,929 |
| Origen | \$0 | \$0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$0 | \$0 |
| Bienes Muebles | \$0 | \$0 |
| Otros Origenes de Inversión | \$0 | \$0 |
| Aplicación | \$104,951,084 | \$56,202,929 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$79,223,023 | \$45,018,986 |
| Bienes Muebles | \$25,728,061 | \$11,183,943 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | \$0 | \$0 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -\$104,951,084 | -\$56,202,929 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | \$15,345,568 | \$14,562,967 |
| Origen | \$0 | \$0 |
| Interno | \$0 | \$0 |
| Externo | \$0 | \$0 |
| Otros Origenes de Financiamiento | \$0 | \$0 |
| Aplicación | \$15,345,568 | \$14,562,967 |
| Interno | \$15,345,568 | \$14,562,967 |
| Externo | \$0 | \$0 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | \$0 | \$0 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -\$15,345,568 | -\$14,562,967 |



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO
SECRETARIA DE TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

| | DICIEMBRE 2015 | DICIEMBRE 2014 |
|---|-------------------------|-------------------------|
| Incremento/ Disminucion neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -\$56,867,122.09 | -\$47,521,631.29 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | \$192,276,093.24 | \$165,879,162.00 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | \$135,408,971.15 | \$118,357,530.71 |

"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; 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.I.E.F. LILIANA VERDE NERI

ING. ELEAZAR EDUARDO GARCÍA SÁNCHEZ

ING. HEBERT JONAZ REYES OROPEZA