



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

	<b>ENERO 2016</b>	<b>ENERO 2015</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>	<b>\$166,730,241</b>	<b>\$149,464,844</b>
<b>Origen</b>	<b>\$109,106,668</b>	<b>\$102,567,593</b>
Impuestos	\$62,404,796	\$57,395,950
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0	\$0
Contribuciones de mejoras	\$0	\$0
Derechos	\$7,479,246	\$8,657,508
Productos de Tipo Corriente	\$1,962,781	\$1,763,969
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$2,747,072	\$3,364,018
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	\$33,940,645	\$31,271,612
Otros Origenes de Operación	\$572,128	\$114,536
<b>Aplicación</b>	<b>\$57,623,573</b>	<b>\$46,897,251</b>
Servicios Personales	\$24,238,580	\$22,030,126
Materiales y Suministros	\$2,117,564	\$1,578,201
Servicios Generales	\$11,143,105	\$1,662,460
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$3,325,718	\$2,466,368
Transferencias al resto del Sector Público	\$0	\$0
Subsidios y Subvenciones	\$12,875,810	\$11,037,519
Ayudas Sociales	\$57,546	\$0
Pensiones y Jubilaciones	\$2,972,826	\$2,694,207
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos	\$0	\$0
Donativos	\$0	\$0
Transferencias al Exterior	\$0	\$0
Participaciones	\$0	\$0
Aportaciones	\$0	\$0
Convenios	\$278,300	\$278,300
Otras Aplicaciones de Operación	\$614,124	\$5,150,070
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$51,483,095</b>	<b>\$55,670,341</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>\$0</b>	<b>\$353,049</b>
<b>Origen</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0	\$0
Bienes Muebles	\$0	\$0
Otros Orígenes de Inversión	\$0	\$0
<b>Aplicación</b>	<b>\$0</b>	<b>\$353,049</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0	\$353,049
Bienes Muebles	\$0	\$0
Otras Aplicaciones de Inversión	\$0	\$0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>\$0</b>	<b>-\$353,049</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	<b>\$1,322,398</b>	<b>\$1,246,633</b>
<b>Origen</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>
Interno	\$0	\$0
Externo	\$0	\$0
Otros Origenes de Financiamiento	\$0	\$0
<b>Aplicación</b>	<b>\$1,322,398</b>	<b>\$1,246,633</b>
Interno	\$1,322,398	\$1,246,633
Externo	\$0	\$0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0	\$0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-\$1,322,398</b>	<b>-\$1,246,633</b>



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

	<b>ENERO 2016</b>	<b>ENERO 2015</b>
<b>Incremento/ Disminucion neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$113,407,010.28</b>	<b>\$44,884,971.77</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>\$135,408,971.15</b>	<b>\$118,355,837.11</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>\$248,815,981.43</b>	<b>\$163,240,808.88</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 TESORERÍA 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 29 DE FEBRERO DE 2016

	<b>FEBRERO 2016</b>	<b>FEBRERO 2015</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>	<b>\$312,944,728</b>	<b>\$273,790,875</b>
<b>Origen</b>	\$188,243,716	\$169,775,296
Impuestos	\$80,684,541	\$72,542,101
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0	\$0
Contribuciones de mejoras	\$0	\$0
Derechos	\$17,309,059	\$17,586,906
Productos de Tipo Corriente	\$2,278,579	\$1,883,940
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$5,561,360	\$5,878,238
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	\$81,700,502	\$71,656,057
Otros Origenes de Operación	\$709,675	\$228,054
<b>Aplicación</b>	<b>\$124,701,012</b>	<b>\$104,015,579</b>
Servicios Personales	\$52,051,386	\$51,518,275
Materiales y Suministros	\$5,243,088	\$2,864,512
Servicios Generales	\$25,374,293	\$15,433,534
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$6,119,696	\$6,231,115
Transferencias al resto del Sector Público	\$0	\$0
Subsidios y Subvenciones	\$14,399,329	\$12,104,705
Ayudas Sociales	\$212,813	\$132,562
Pensiones y Jubilaciones	\$6,434,198	\$5,386,938
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos	\$0	\$0
Donativos	\$0	\$0
Transferencias al Exterior	\$0	\$0
Participaciones	\$0	\$0
Aportaciones	\$0	\$0
Convenios	\$556,600	\$556,600
Otras Aplicaciones de Operación	\$14,309,609	\$9,787,339
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$63,542,704</b>	<b>\$65,759,717</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>\$951,902</b>	<b>\$756,478</b>
<b>Origen</b>	\$0	\$0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0	\$0
Bienes Muebles	\$0	\$0
Otros Orígenes de Inversión	\$0	\$0
<b>Aplicación</b>	<b>\$951,902</b>	<b>\$756,478</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$933,876	\$756,478
Bienes Muebles	\$18,026	\$0
Otras Aplicaciones de Inversión	\$0	\$0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$951,902</b>	<b>-\$756,478</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	<b>\$2,650,091</b>	<b>\$2,491,126</b>
<b>Origen</b>	\$0	\$0
Interno	\$0	\$0
Externo	\$0	\$0
Otros Origenes de Financiamiento	\$0	\$0
<b>Aplicación</b>	<b>\$2,650,091</b>	<b>\$2,491,126</b>
Interno	\$2,650,091	\$2,491,126
Externo	\$0	\$0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0	\$0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-\$2,650,091</b>	<b>-\$2,491,126</b>



**MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO**  
**SECRETARIA DE TESORERÍA MUNICIPAL**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2016**

	<b>FEBRERO 2016</b>	<b>FEBRERO 2015</b>
<b>Incremento/ Disminucion neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$5,432,129.08</b>	<b>-\$7,033,101.89</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>\$248,815,981.43</b>	<b>\$163,240,808.88</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>\$254,248,110.51</b>	<b>\$156,207,706.99</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 TESORERÍA 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 MARZO DE 2016**

	<b>MARZO 2016</b>	<b>MARZO 2015</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>	<b>\$496,570,875</b>	<b>\$424,129,949</b>
<b>Origen</b>	<b>\$274,730,227</b>	<b>\$235,942,747</b>
Impuestos	\$92,534,289	\$85,451,624
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0	\$0
Contribuciones de mejoras	\$0	\$0
Derechos	\$28,004,755	\$28,252,509
Productos de Tipo Corriente	\$2,506,229	\$1,993,121
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$8,150,342	\$9,076,527
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	\$133,634,905	\$110,811,221
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	\$8,296,873	\$0
Otros Origenes de Operación	\$1,602,834	\$357,746
<b>Aplicación</b>	<b>\$221,840,648</b>	<b>\$188,187,201</b>
Servicios Personales	\$85,491,362	\$82,146,317
Materiales y Suministros	\$9,068,776	\$6,305,250
Servicios Generales	\$46,389,582	\$36,843,728
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$10,975,566	\$9,749,538
Transferencias al resto del Sector Público	\$0	\$0
Subsidios y Subvenciones	\$15,078,024	\$12,886,830
Ayudas Sociales	\$664,083	\$415,960
Pensiones y Jubilaciones	\$9,668,880	\$8,556,855
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos	\$0	\$0
Donativos	\$0	\$0
Transferencias al Exterior	\$0	\$0
Participaciones	\$0	\$0
Aportaciones	\$0	\$0
Convenios	\$834,900	\$834,900
Otras Aplicaciones de Operación	\$43,669,476	\$30,447,823
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$52,889,579</b>	<b>\$47,755,546</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>\$4,360,009</b>	<b>\$2,191,559</b>
<b>Origen</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0	\$0
Bienes Muebles	\$0	\$0
Otros Origenes de Inversión	\$0	\$0
<b>Aplicación</b>	<b>\$4,360,009</b>	<b>\$2,191,559</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$1,721,545	\$2,119,759
Bienes Muebles	\$2,638,465	\$71,800
Otras Aplicaciones de Inversión	\$0	\$0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$4,360,009</b>	<b>-\$2,191,559</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	<b>\$5,288,613</b>	<b>\$3,749,113</b>
<b>Origen</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>
Interno	\$0	\$0
Externo	\$0	\$0
Otros Origenes de Financiamiento	\$0	\$0
<b>Aplicación</b>	<b>\$5,288,613</b>	<b>\$3,749,113</b>
Interno	\$5,288,613	\$3,749,113
Externo	\$0	\$0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0	\$0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-\$5,288,613</b>	<b>-\$3,749,113</b>



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

	<b>MARZO 2016</b>	<b>MARZO 2015</b>
<b>Incremento/ Disminucion neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-\$15,081,320.44</b>	<b>-\$20,350,641.68</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>\$254,248,110.51</b>	<b>\$156,207,706.99</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>\$239,166,790.07</b>	<b>\$135,857,065.31</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 TESORERÍA MUNICIPAL**

**PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL**

**SINDICO PROCURADOR HACENDARIO**

---

**M.I.E.F. LILIANA VERDE NERI**

---

**ING. ELEAZAR EDUARDO GARCÍA SÁNCHEZ**

---

**ING. HEBERT JONAZ REYES OROPEZA**