



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

	JULIO 2015	JULIO 2014
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación	\$936,737,356	\$876,158,783
Origen	\$500,848,260	\$497,802,948
Impuestos	\$116,230,403	\$137,293,380
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0	\$0
Contribuciones de mejoras	\$0	\$0
Derechos	\$61,903,491	\$61,483,640
Productos de Tipo Corriente	\$3,483,220	\$798,598
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$20,117,346	\$17,737,030
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	\$291,114,472	\$274,260,517
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	\$6,382,210	\$4,746,763
Otros Origenes de Operación	\$1,617,118	\$1,483,021
Aplicación	\$435,889,096	\$378,355,835
Servicios Personales	\$202,794,745	\$181,057,604
Materiales y Suministros	\$23,495,891	\$18,332,640
Servicios Generales	\$99,379,163	\$79,507,589
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$26,879,817	\$22,235,375
Transferencias al resto del Sector Público	\$0	\$0
Subsidios y Subvenciones	\$13,364,878	\$14,610,564
Ayudas Sociales	\$3,266,410	\$1,907,452
Pensiones y Jubilaciones	\$20,161,344	\$18,939,417
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos	\$0	\$0
Donativos	\$0	\$0
Transferencias al Exterior	\$0	\$0
Participaciones	\$0	\$0
Aportaciones	\$0	\$0
Convenios	\$1,948,100	\$1,948,100
Otras Aplicaciones de Operación	\$44,598,747	\$39,817,095
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$64,959,164	\$119,447,113
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	\$5,987,672	\$2,763,287
Origen	\$0	\$0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0	\$0
Bienes Muebles	\$0	\$0
Otros Origenes de Inversión	\$0	\$0
Aplicación	\$5,987,672	\$2,763,287
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$4,867,908	\$1,775,622
Bienes Muebles	\$1,119,765	\$987,666
Otras Aplicaciones de Inversión	\$0	\$0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$5,987,672	-\$2,763,287
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	\$8,838,608	\$8,425,225
Origen	\$0	\$0
Interno	\$0	\$0
Externo	\$0	\$0
Otros Origenes de Financiamiento	\$0	\$0
Aplicación	\$8,838,608	\$8,425,225
Interno	\$8,838,608	\$8,425,225
Externo	\$0	\$0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0	\$0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$8,838,608	-\$8,425,225



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

	JULIO 2015	JULIO 2014
Incremento/ Disminucion neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$18,861,076.47	\$11,639,501.99
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$134,616,535.61	\$171,780,581.56
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$115,755,459.14	\$183,420,083.55

"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 AGOSTO DE 2015

	AGOSTO 2015	AGOSTO 2014
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación	\$1,068,942,597	\$1,005,055,344
Origen	\$570,022,864	\$571,903,970
Impuestos	\$122,117,847	\$142,357,383
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0	\$0
Contribuciones de mejoras	\$0	\$0
Derechos	\$71,539,381	\$70,170,131
Productos de Tipo Corriente	\$3,607,906	\$974,615
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$23,097,866	\$20,390,388
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	\$341,074,842	\$324,415,867
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	\$6,382,210	\$11,866,908
Otros Origenes de Operación	\$2,202,814	\$1,728,678
Aplicación	\$498,919,733	\$433,151,374
Servicios Personales	\$231,984,690	\$206,382,427
Materiales y Suministros	\$28,394,044	\$22,784,586
Servicios Generales	\$115,069,143	\$93,354,362
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$30,836,168	\$25,588,682
Transferencias al resto del Sector Público	\$0	\$0
Subsidios y Subvenciones	\$13,390,688	\$14,636,058
Ayudas Sociales	\$3,434,369	\$2,342,822
Pensiones y Jubilaciones	\$23,099,348	\$21,637,659
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos	\$0	\$0
Donativos	\$0	\$0
Transferencias al Exterior	\$0	\$0
Participaciones	\$0	\$0
Aportaciones	\$0	\$0
Convenios	\$2,226,400	\$2,226,400
Otras Aplicaciones de Operación	\$50,484,883	\$44,198,379
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$71,103,131	\$138,752,596
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	\$15,797,797	\$7,230,244
Origen	\$0	\$0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0	\$0
Bienes Muebles	\$0	\$0
Otros Origenes de Inversión	\$0	\$0
Aplicación	\$15,797,797	\$7,230,244
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$12,096,616	\$2,592,814
Bienes Muebles	\$3,701,181	\$4,637,430
Otras Aplicaciones de Inversión	\$0	\$0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$15,797,797	-\$7,230,244
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	\$10,127,657	\$9,642,819
Origen	\$0	\$0
Interno	\$0	\$0
Externo	\$0	\$0
Otros Origenes de Financiamiento	\$0	\$0
Aplicación	\$10,127,657	\$9,642,819
Interno	\$10,127,657	\$9,642,819
Externo	\$0	\$0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0	\$0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$10,127,657	-\$9,642,819



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

	AGOSTO 2015	AGOSTO 2014
Incremento/ Disminucion neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$5,545,806.55	\$12,004,788.06
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$115,755,459.14	\$183,420,083.55
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$110,209,652.59	\$195,424,871.61

"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 SEPTIEMBRE DE 2015

	SEPTIEMBRE 2015	SEPTIEMBRE 2014
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación	\$1,246,469,567	\$1,127,092,366
Origen	\$677,048,856	\$626,750,970
Impuestos	\$130,093,379	\$150,394,806
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0	\$0
Contribuciones de mejoras	\$0	\$0
Derechos	\$79,520,026	\$78,027,043
Productos de Tipo Corriente	\$3,942,555	\$1,147,280
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$26,120,411	\$23,155,339
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	\$428,991,151	\$360,233,198
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	\$6,382,210	\$11,866,908
Otros Origenes de Operación	\$1,999,125	\$1,926,396
Aplicación	\$569,420,710	\$500,341,396
Servicios Personales	\$258,251,268	\$235,884,001
Materiales y Suministros	\$34,973,163	\$27,074,172
Servicios Generales	\$134,790,575	\$110,351,417
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$35,226,215	\$29,204,490
Transferencias al resto del Sector Público	\$0	\$0
Subsidios y Subvenciones	\$13,408,894	\$14,664,558
Ayudas Sociales	\$3,740,678	\$2,810,250
Pensiones y Jubilaciones	\$26,056,879	\$24,319,126
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos	\$0	\$0
Donativos	\$0	\$0
Transferencias al Exterior	\$0	\$0
Participaciones	\$0	\$0
Aportaciones	\$0	\$0
Convenios	\$2,504,700	\$2,504,700
Otras Aplicaciones de Operación	\$60,468,339	\$53,528,683
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$107,628,146	\$126,409,574
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	\$29,237,080	\$12,435,126
Origen	\$0	\$0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0	\$0
Bienes Muebles	\$0	\$0
Otros Origenes de Inversión	\$0	\$0
Aplicación	\$29,237,080	\$12,435,126
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$25,228,158	\$7,488,819
Bienes Muebles	\$4,008,922	\$4,946,307
Otras Aplicaciones de Inversión	\$0	\$0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$29,237,080	-\$12,435,126
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	\$11,421,822	\$10,862,539
Origen	\$0	\$0
Interno	\$0	\$0
Externo	\$0	\$0
Otros Origenes de Financiamiento	\$0	\$0
Aplicación	\$11,421,822	\$10,862,539
Interno	\$11,421,822	\$10,862,539
Externo	\$0	\$0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0	\$0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$11,421,822	-\$10,862,539



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

	SEPTIEMBRE 2015	SEPTIEMBRE 2014
Incremento/ Disminucion neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$27,498,923.30	-\$18,241,541.70
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$110,209,652.59	\$195,424,871.61
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$137,708,575.89	\$177,183,329.91

"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