



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO  
SECRETARÍA DE TESORERÍA MUNICIPAL  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

	ENERO 2018	ENERO 2017
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>	<b>\$199,585,273.92</b>	<b>\$181,157,989.90</b>
<b>Origen</b>	<b>\$138,964,595.78</b>	<b>\$122,430,553.32</b>
Impuestos	\$83,294,931.30	\$71,147,802.72
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$11,330,777.78	\$10,738,324.11
Productos de Tipo Corriente	\$259,002.75	\$2,085,579.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$3,294,652.71	\$1,616,913.89
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	\$39,162,024.77	\$36,303,649.19
Otros Orígenes de Operación	\$1,623,206.47	\$538,284.41
<b>Aplicación</b>	<b>\$60,620,678.14</b>	<b>\$58,727,436.58</b>
Servicios Personales	\$27,232,008.43	\$25,656,713.39
Materiales y Suministros	\$493,457.82	\$90,982.91
Servicios Generales	\$8,052,058.04	\$4,347,884.68
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$3,455,960.45	\$3,601,767.14
Transferencias al resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$17,023,556.30	\$14,532,563.82
Ayudas Sociales	\$8,500.00	\$26,500.00
Pensiones y Jubilaciones	\$3,985,528.00	\$3,563,086.00
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	\$291,467.00	\$291,467.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$78,142.10	\$6,616,471.64
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$78,343,917.64</b>	<b>\$63,703,116.74</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$355,329.00</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 Orígenes de Inversión	\$0.00	\$0.00
<b>Aplicación</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$355,329.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$355,329.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$0.00	\$0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$355,329.00</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Origen</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
<b>Aplicación</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO  
 SECRETARIA DE TESORERÍA MUNICIPAL  
 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

	ENERO 2018	ENERO 2017
Incremento/ Disminucion neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$58,535,533.45	\$51,840,108.84
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$73,909,928.09	\$86,404,035.48
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$132,445,461.54	\$138,244,144.32

"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 exactitud de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas.

SECRETARIO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL

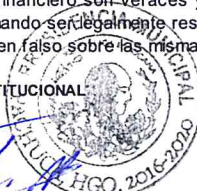
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

SINDICO PROCURADOR FISCALARIO

M.I.E.F. JULIO DANIEL REYES RIVERO

L.S.C. YOLANDA TELLERA BELTRAN

L.A. ALEJANDRO LORENZO ABU





MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO  
SECRETARÍA DE TESORERÍA MUNICIPAL  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018

	FEBRERO 2018	FEBRERO 2017
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>	<b>\$348,347,544.18</b>	<b>\$311,797,005.93</b>
<b>Origen</b>	<b>\$218,096,444.99</b>	<b>\$193,564,543.08</b>
Impuestos	\$100,992,136.77	\$90,393,393.97
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$24,229,167.63	\$21,723,062.27
Productos de Tipo Corriente	\$569,955.95	\$2,293,450.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$6,555,990.47	\$3,453,580.75
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	\$82,827,564.60	\$75,499,911.80
Otros Orígenes de Operación	\$2,921,629.57	\$201,144.29
<b>Aplicación</b>	<b>\$130,251,099.19</b>	<b>\$118,232,462.85</b>
Servicios Personales	\$61,708,549.20	\$55,898,558.73
Materiales y Suministros	\$3,313,748.72	\$3,150,260.10
Servicios Generales	\$28,238,313.09	\$16,732,315.01
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$7,582,392.71	\$7,710,319.66
Transferencias al resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$18,810,071.77	\$16,096,491.46
Ayudas Sociales	\$48,216.00	\$211,898.93
Pensiones y Jubilaciones	\$8,024,677.00	\$7,240,690.00
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	\$582,934.00	\$582,934.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$1,942,196.70	\$10,608,994.96
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$87,845,345.80</b>	<b>\$75,332,080.23</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$714,769.20</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 Orígenes de Inversión	\$0.00	\$0.00
<b>Aplicación</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$714,769.20</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$707,804.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$6,965.20
Otras Aplicaciones de Inversión	\$0.00	\$0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$714,769.20</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,144,926.83</b>
<b>Origen</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
<b>Aplicación</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,144,926.83</b>
Interno	\$0.00	\$7,144,926.83
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$7,144,926.83</b>



**MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO**  
**SECRETARIA DE TESORERIA MUNICIPAL**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018**

	FEBRERO 2018	FEBRERO 2017
<b>Incremento/ Disminucion neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	\$5,081,841.79	-\$3,092,090.11
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	\$132,445,461.54	\$138,244,144.32
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	\$137,527,303.33	\$135,152,054.21

"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

M.I.EF. JULIO DANIEL REYES RIVERO

L.S.C. YOLANDA TELLERIA BELTRAN

L.A. ALEJANDRO MORENO ABUD





**MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO**  
**SECRETARIA DE TESORERÍA MUNICIPAL**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018**

	<b>MARZO 2018</b>	<b>MARZO 2017</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>	<b>\$508,629,755.45</b>	<b>\$453,855,350.08</b>
<b>Origen</b>	<b>\$301,673,888.62</b>	<b>\$261,977,418.74</b>
Impuestos	\$112,961,050.76	\$104,535,036.28
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$34,597,840.11	\$34,076,705.86
Productos de Tipo Corriente	\$693,983.67	\$2,578,524.23
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$10,159,183.05	\$5,471,288.63
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	\$128,533,849.68	\$114,972,758.89
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	\$11,291,156.80	\$0.00
Otros Orígenes de Operación	\$3,436,824.55	\$343,104.85
<b>Aplicación</b>	<b>\$206,955,866.83</b>	<b>\$191,877,931.34</b>
Servicios Personales	\$97,419,658.60	\$89,225,927.94
Materiales y Suministros	\$6,241,736.58	\$6,933,603.67
Servicios Generales	\$43,144,004.16	\$28,221,312.24
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$11,716,713.46	\$12,199,836.59
Transferencias al resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$19,518,773.36	\$16,875,432.12
Ayudas Sociales	\$187,453.34	\$299,786.29
Pensiones y Jubilaciones	\$12,103,463.00	\$11,031,999.00
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	\$5,989,096.61	\$874,401.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$10,634,967.72	\$26,215,632.49
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$94,718,021.79</b>	<b>\$70,099,487.40</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,082,923.19</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 Orígenes de Inversión	\$0.00	\$0.00
<b>Aplicación</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,082,923.19</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$1,059,353.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$23,570.19
Otras Aplicaciones de Inversión	\$0.00	\$0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$1,082,923.19</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,329,808.96</b>
<b>Origen</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
<b>Aplicación</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,329,808.96</b>
Interno	\$0.00	\$14,329,808.96
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$14,329,808.96</b>



**MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO**  
**SECRETARIA DE TESORERÍA MUNICIPAL**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018**

	MARZO 2018	MARZO 2017
<b>Incremento/ Disminucion neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$113,444.71</b>	<b>-\$14,684,578.57</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>\$137,527,303.33</b>	<b>\$135,152,054.21</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>\$137,640,748.04</b>	<b>\$120,467,475.64</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 TESORERÍA MUNICIPAL  
  
 M.I.E.F. ULTO DANIEL REYES RIVERO  


PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
  
 L.S.C. YOLANDA TELLERA BELTRAN  


SINDICO PROCURADOR HACENDARIO  
  
 L.A. ALEJANDRO MORENO ABUD  
 SINDICO PROCURADOR  
