



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

	<b>JULIO 2016</b>	<b>JULIO 2015</b>
<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>	<b>\$576,869,494.81</b>	<b>\$500,848,259.66</b>
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>	<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>\$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>	<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>\$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

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

---

**ING. EL EAZAR EDUARDO GARCÍA SÁNCHEZ**

---

**ING. HEBERT JONAZ REYES OROPEZA**



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

	AGOSTO 2016	AGOSTO 2015
<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>	\$656,722,870.77	\$570,027,184.03
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 Orígenes de Operación	\$4,188,139.98	\$2,202,813.63
<b>Aplicación</b>	\$667,112,166.17	\$498,919,732.92
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>	\$0.00	\$0.00
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>	\$62,433,278.91	\$20,344,212.24
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>	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
<b>Aplicación</b>	\$5,288,612.80	\$10,127,656.96
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 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>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 TESORERÍA MUNICIPAL**

**PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL**

**SINDICO PROCURADOR HACENDARIO**

---

**M. en A. RAQUEL RAMÍREZ VARGAS**

---

**ING. EL EAZAR 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 2016

	<b>SEPTIEMBRE 2016</b>	<b>SEPTIEMBRE 2015</b>
<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 TESORERÍA MUNICIPAL**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

	<b>SEPTIEMBRE 2016</b>	<b>SEPTIEMBRE 2015</b>
<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 TESORERÍA MUNICIPAL**

**PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL**

**SINDICO PROCURADOR HACENDARIO**

---

**L.C.C. JULIO DANIEL REYES RIVERO**

---

**L.S.C. YOLANDA TELLERIA BELTRAN**

---

**L.A. ALEJANDRO MORENO ABUD**