

MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
(EN PESOS)
AL 31 DE DICIEMBRE 2014.

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

1. El análisis de los saldos finales de diciembre 2014 y diciembre 2013 que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

	2014	2013
Efectivo en Bancos - Tesorería	118,355,837.11	100,639,700.00
Efectivo en Bancos - Dependencias	-	-
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	-	-
Fondos con afectación específica	-	-
Depósitos de fondos de terceros y otros	-	-
Total de Efectivo y Equivalentes	118,355,837.11	100,639,700.00

2. Se muestra el detalle por adquisiciones de bienes muebles que se efectuaron durante el trimestre octubre - diciembre 2014 de los fondos de Recursos Propios, FORTAMUN-DF, SUBSEMUN, Convenio SFYA y Fiscalización del Municipio de Pachuca de Soto:

Cantidad	Concepto	Importe
1	Mesa mueble de madera de pino en color blanco	4,743.24
5	Laptop HP 240 INTEL CORE I3	49,590.00
5	Computadora AIO 205 marca HP G1 AMd	48,450.00
1	Switch Cisco Small Business	6,000.00
2	Computadora Lenovo Mod. C460	26,400.00
1	Computadora Lenovo Ideacentre C540 procesador Intel	13,650.00
1	Sistema de seguridad pública Nacional	900,000.00

1	Switch Hp V1910	9,604.80
1	Suministro de motor completo	13,500.00
1	Motor tritón V10	30,900.00
1	Motocicleta marca Honda mod. 2014	160,359.56
1	Suministro e instalación de UPS (sistema de energía eléctrica interrumpible)	400,000.00
1	Equipamiento Radwin	500,000.00
1	Sistema de aire acondicionado	400,000.00
1	Planta de luz marca Coleman de 3500 watts	17,572.50
1	Escalera de banco 3 mts	2,392.50
1	Fumigadora SR430 marca Sthil	10,734.78
1	Flejadora para fleje de ¾"	5,783.86
1	Impresora marca HP Laserjet Pro M1132A Multifuncional	3,549.99
2	Sopladora de 1.1 Hp	14,179.54
2	Motosierra de altura HT101 marca sthil	12,817.65
1	Equipo de corte marca Smith	4,880.70
1	Cortadora de metal marca makita de 6000	3,727.50
1	Sistema software de monitoreo Genetec Security	70,000.00
1	Escritorio L capri	4,385.93
1	Anaquele de madera	7,860.00
1	Impresora Laser Jet 3015 DN	13,935.00
1	Pantalla de proyec 100" KLX KPS-502	4,381.32
1	Notebook Acer V5	4,837.20
1	Impresora Epson L300	2,538.08
1	Hp Laser Jet P30	6,171.20
1	CPU Dell X8700	15,776.00
2	Computadora Lap Top Probook 440 G1 Intel	18,000.00
2	Computadora HP 200	20,159.13
2	Lap top marca HP 245 G2	16,200.00
5	CPU ensamblados	47,500.00
6	Scanjet marca HP	37,800.00
2	Equipo de computo LENOVO	49,999.99
1	Impresora Laser jet	14,999.99
1	Computadora ensamblada.	9,600.00
1	Computadora ensamblada core	8,628.00

2	Computadoras ensambladas core i3	45,345.92
1	Disco duro interfase de 1tb	13,825.32
1	Camioneta doble Cabina pick up	1,068,680.00
1	Ajuste de motor	20,880.00
25	Bicicletas starbike	74,400.00
15	Radio portátil kenwood	62,640.00
3	Desbrozadora	23,691.84
10	Desbrozadora y podadoras	155,056.04
1	Tracto podador	34,130.68
2	Motosierra cilindrada	27,301.53
4	Cortasetos HS	41,733.08
3	Motobombas autocebante	15,927.96
1	Tracto podador	34,130.68
1	Desbrozadora y motobomba	13,206.60
4	Equipo repetidor marca kenwood mod. TKR-720	42,340.00
4	Extintores nuevos de 4.5 kg	15,312.00
2	Licencia antivirus	6,000.00
1	Sillón ejecutivo	3,999.00
2	Escritorios secretariales	5,016.00
4	Escritorios y sillas secretariales	10,032.01
1	Mueble tipo caballeriza	8,553.06
1	Centro de trabajo ejecutivo	15,200.00
1	Librero 2 cajones de .90*30*114	8,804.40
1	Librero abatible	5,672.40
4	Mueble de madera en pino color blanco	11,365.68
1	Mampara	97,849.94
1	Muebles varios	145,106.00
1	Impresora Hp office	4,982.43
4	Computadoras vx263	44,961.60
1	Computadora ensamblada	13,000.00
1	No break apc	15,776.00
1	Computadora HP	10,079.56
1	Lap top Intel-core	9,000.00
1	Computadoras varias	18,000.00
1	Equipo de computo para kiosko digital	58,873.58
2	Equipo de computo	20,900.00
1	Computadora acer	8,700.00
1	Impresora gran formato	19,905.60

1	Equipo de computo	23,949.92
1	Compra de material para semaforización	145,725.00
2	CPU ensamblados	19,890.00
1	Equipo básico museo virtual	10,100.00
3	Display	23,199.99
1	Camilla rigida	3,680.01
1	motor	21,500.00
1	Motor	14,620.00
1	Distanciametros	32,900.04
1	Bocina	4,393.99
1	Equipo de radiocomunicación	23,449.98
1	Material para semaforización	290,969.76
1	Máquinas varias medidor de distancias	9,870.00
1	Aparatos de señalización	163,386.00
1	Equipamiento de seguridad y protección	127,420.00
1	Pruebas psicométricas	18,357.00
1	Muebles de madera	5,542.00
1	Gabinete de madera	4,732.80
1	Mobiliario y equipo de oficina	21,746.52
2	Computadoras ensamblada	15,520.80
1	Equipo de computo	10,045.60
1	Equipo básico para museo virtual	3,420.00
1	Equipo macbook	22,499.00
1	Equipo básico para museo virtual	88,041.88
1	Cámaras de vigilancia varias	139,200.00
1	Cámaras de video	5,800.00
1	Cámara digital	15,000.00
	Total Octubre-Diciembre 2014	6,486,947.66

3. Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios.

CONCILIACIÓN	2014	2013
<i>Ingresos</i>		
Ingresos de Gestión	316,182,081.09	274,676,886.00
Participaciones, Aportaciones y Transferencias	580,809,319.26	534,356,973.00
Otros Ingresos y Beneficios	3,445,191.13	3,559,270.00
Total de Ingresos	900,436,591.48	812,593,129.00
<i>Gastos y Otras Pérdidas</i>		
Gastos de Funcionamiento	593,686,100.65	322,327,161.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios	108,549,806.40	77,794,639.00
Participaciones y Aportaciones	3,339,600.00	245,510,056.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos	14,562,966.75	14,665,539.00
Total de Egresos	720,138,473.80	660,297,395.00
Ahorro/Desahorro del Período		
<i>Integración de la Existencia</i>		
Efectivo y equivalentes	118,355,837.11	100,639,700.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	19,559,884.15	2,862,280.00
Derechos a recibir bienes o Servicios	2,892,650.08	5,668,086.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	2,661,839.78	2,661,884.00
Bienes Inmuebles Infraestructura y const. en Proceso	297,198,527.33	178,311,618.00
Bienes muebles	174,428,117.78	155,244,329.00
Activos Intagibles	124,144.65	19,604.00
Depreciación y amortización acumulada	- 1,915,662.27	- 1,258,789.00
Activos diferidos	6,204,442.40	4,175,681.00
Cuentas por pagar a corto plazo	- 41,539,478.86	- 23,218,528.00

Documentos por pagar a corto plazo	- 2,558,399.44	- 822,538.00
Porción a corto plazo de la Deuda Pública	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	- 1,119,756.30	- 717,600.00
Provisiones a Corto Plazo	-6,843,078.31	-7,659,470.00
Deuda Pública a Largo Plazo	- 19,765,206.78	- 32,771,639.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía	-	-
Resultado de ejercicios anteriores	-186,675,567.07	-63,135,136.00
Patrimonio	- 180,710,176.57	-167,703,745.00
Total de Existencia del Período	180,298,117.68	126,032,714.00

La conciliación muestra el comportamiento operacional de las actividades económicas que se realizan dentro del Municipio, el cual sirve de apoyo para la adecuada toma de decisiones.