

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
EN PESOS

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

PAGINA: 1 DE 2
FECHA: 15/10/2014
HORA: 09:48:25
REPORTE: PGRIP806

	SEPTIEMBRE 2014	SEPTIEMBRE 2013
Flujo de Efectivo de las Actividades de Gestion	\$0	\$2,066,913
Origen	\$0	\$2,842
Impuestos	\$0	\$0
Contribuciones de mejoras	\$0	\$0
Derechos	\$0	\$0
Productos de Tipo Corriente	\$0	\$0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$0	\$0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	\$0	\$2,842
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores	\$0	\$0
Participaciones y Aportaciones	\$0	\$0
Participaciones	\$0	\$0
Aportaciones	\$0	\$0
Convenios	\$0	\$0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	\$0	\$2,064,071
Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público	\$0	\$0
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0	\$0
Subsidios y Subvenciones	\$0	\$2,064,071
Ayudas Sociales	\$0	\$0
Pensiones y Jubilaciones	\$0	\$0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos	\$0	\$0
Otros ingresos	\$0	\$0
Aplicación	\$32,759	\$1,959,479
Gastos de funcionamiento Aplicación	\$32,759	\$1,959,479
Gastos de funcionamiento Aplicación	\$32,759	\$0
Servicios Personales	\$0	\$1,656,991
Materiales y Suministros	\$0	\$123,572
Servicios Generales	\$0	\$178,916
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	\$0	\$0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0	\$0
Transferencias al resto del Sector Público	\$0	\$0
Subsidios y Subvenciones	\$0	\$0
Ayudas Sociales	\$0	\$0
Pensiones y Jubilaciones	\$0	\$0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos	\$0	\$0
Transferencias al Exterior	\$0	\$0
Participaciones y Aportaciones	\$0	\$0
Participaciones	\$0	\$0
Aportaciones	\$0	\$0
Convenios	\$0	\$0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-\$32,759	\$107,434
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	\$0	\$0
Origen	\$0	\$0
Contribuciones de Capital	\$0	\$0
Ventas de Activos Físicos	\$0	\$0
Otros	\$0	\$0
Aplicación	\$0	\$0
Bienes Inmuebles y Muebles	\$0	\$0
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	\$0	\$0

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
EN PESOS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

	SEPTIEMBRE 2014	SEPTIEMBRE 2013
Otros	\$0	\$0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$0	\$0
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	\$0	\$0
Endeudamiento Neto	\$0	\$0
Interno	\$0	\$0
Externo	\$0	\$0
Incremento de Otros Pasivos	\$0	\$0
Incremento de Otros Pasivos	\$0	\$0
Disminución de Activos Financieros	\$0	\$0
Aplicación	\$0	\$0
Incremento de Activos Financieros	\$0	\$0
Servicios de la Deuda	\$0	\$0
Interno	\$0	\$0
Externo	\$0	\$0
Disminución de Otros Pasivos	\$0	\$0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$0	\$0
Incremento/ Disminucion neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$10,127.78	-\$53,803.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$97,078.87	\$60,290.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$86,951.09	\$6,487.00

"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, afirmado 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."

DIRECTOR
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
SECRETARIA DE LA TESORERIA MUNICIPAL

LIC. BRUNO ADRIAN BALTAZAR GARCIA

ING. ELEAZAR EDUARDO GARCÍA SÁNCHEZ

L.A LILIANA VERDE NERI

INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION

FLUJO DE EFECTIVO

AL 31 DE JULIO DE 2014

CONCEPTO	FLUJO DEL PERIODO
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIION	
PERDIDA DEL EJERCICIO	- 43,467.84
FINANCIAMIENTOS Y OTRAS FUENTES DE EFECTIVO	
AUMENTO DEL PASIVO CIRCULANTE Y NO CIRCULANTE	6,800.00
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	
APLICACIÓN DE EFECTIVO	
CUENTAS POR COBRAR	0.00
OTRAS INVERSIONES PERMANENTES	17,898.00
DISMINUCION DE PASIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO	19,054.15
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	36,952.15
INCREMENTO (O DECREMENTO) NETO DEL EFECTIVO (5)	- 36,952.15

"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."

DIRECTOR

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

SECRETARIA DE LA TESORERIA MUNICIPAL

LIC. BRUNO ADRIAN BALTAZAR GARCIA

ING. ELEAZAR EDUARDO GARCÍA SÁNCHEZ

L.A LILIANA VERDE NERI

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
EN PESOS

AL 31 DE AGOSTO DE 2014

PAGINA: 1 DE 2
FECHA: 15/10/2014
HORA: 10:16:36
REPORTE: PGRIP806

	AGOSTO 2014	AGOSTO 2013
Flujo de Efectivo de las Actividades de Gestion	\$0	\$1,873,914
Origen	\$0	\$2,842
Impuestos	\$0	\$0
Contribuciones de mejoras	\$0	\$0
Derechos	\$0	\$0
Productos de Tipo Corriente	\$0	\$0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$0	\$0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	\$0	\$2,842
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores	\$0	\$0
Participaciones y Aportaciones	\$0	\$0
Participaciones	\$0	\$0
Aportaciones	\$0	\$0
Convenios	\$0	\$0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	\$0	\$1,871,072
Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público	\$0	\$0
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0	\$0
Subsidios y Subvenciones	\$0	\$1,871,072
Ayudas Sociales	\$0	\$0
Pensiones y Jubilaciones	\$0	\$0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos	\$0	\$0
Otros ingresos	\$0	\$0
Aplicación	\$32,759	\$1,769,798
Gastos de funcionamiento Aplicación	\$32,759	\$1,769,798
Gastos de funcionamiento Aplicación	\$32,759	\$0
Servicios Personales	\$0	\$1,500,481
Materiales y Suministros	\$0	\$110,959
Servicios Generales	\$0	\$158,358
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	\$0	\$0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0	\$0
Transferencias al resto del Sector Público	\$0	\$0
Subsidios y Subvenciones	\$0	\$0
Ayudas Sociales	\$0	\$0
Pensiones y Jubilaciones	\$0	\$0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos	\$0	\$0
Transferencias al Exterior	\$0	\$0
Participaciones y Aportaciones	\$0	\$0
Participaciones	\$0	\$0
Aportaciones	\$0	\$0
Convenios	\$0	\$0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-\$32,759	\$104,116
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	\$0	\$0
Origen	\$0	\$0
Contribuciones de Capital	\$0	\$0
Ventas de Activos Físicos	\$0	\$0
Otros	\$0	\$0
Aplicación	\$0	\$0
Bienes Inmuebles y Muebles	\$0	\$0
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	\$0	\$0

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
EN PESOS

AL 31 DE AGOSTO DE 2014

	AGOSTO 2014	AGOSTO 2013
Otros	\$0	\$0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$0	\$0
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	\$0	\$0
Endeudamiento Neto	\$0	\$0
Interno	\$0	\$0
Externo	\$0	\$0
Incremento de Otros Pasivos	\$0	\$0
Incremento de Otros Pasivos	\$0	\$0
Disminución de Activos Financieros	\$0	\$0
Aplicación	\$0	\$0
Incremento de Activos Financieros	\$0	\$0
Servicios de la Deuda	\$0	\$0
Interno	\$0	\$0
Externo	\$0	\$0
Disminución de Otros Pasivos	\$0	\$0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$0	\$0
Incremento/ Disminucion neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$2,390.37	-\$53,363.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$99,469.24	\$60,290.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$97,078.87	\$6,927.00

"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, afirmado 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."

DIRECTOR
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
SECRETARIA DE LA TESORERIA MUNICIPAL

LIC. BRUNO ADRIAN BALTAZAR GARCIA

ING. ELEAZAR EDUARDO GARCÍA SÁNCHEZ

L.A LILIANA VERDE NERI