



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO
SECRETARIA DE TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
EN PESOS

PAGINA: 1 DE 2
FECHA: 14/01/2015
HORA: 09:35:16
REPORTE: PGRIP806

AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

	OCTUBRE 2014	OCTUBRE 2013
Flujo de Efectivo de las Actividades de Gestion	\$707,333,525	\$622,485,827
Origen	\$274,514,004	\$230,176,678
Impuestos	\$159,146,846	\$123,867,076
Contribuciones de mejoras	\$0	\$0
Derechos	\$88,435,532	\$76,403,750
Productos de Tipo Corriente	\$1,405,613	\$2,652,203
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$25,526,012	\$27,253,649
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	\$0	\$0
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores	\$0	\$0
Participaciones y Aportaciones	\$418,600,728	\$388,934,896
Participaciones	\$172,522,148	\$156,776,153
Aportaciones	\$138,099,720	\$232,158,743
Convenios	\$107,978,860	\$0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	\$11,866,908	\$0
Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público	\$0	\$0
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0	\$0
Subsidios y Subvenciones	\$11,866,908	\$0
Ayudas Sociales	\$0	\$0
Pensiones y Jubilaciones	\$0	\$0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos	\$0	\$0
Otros ingresos	\$2,351,886	\$3,374,253
Aplicación	\$510,657,993	\$482,577,577
Gastos de funcionamiento Aplicación	\$430,541,913	\$278,330,739
Servicios Personales	\$262,159,384	\$170,391,953
Materiales y Suministros	\$33,104,659	\$17,023,696
Servicios Generales	\$135,277,870	\$90,915,090
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	\$77,333,080	\$51,626,193
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$32,433,336	\$2,276,854
Transferencias al resto del Sector Público	\$0	\$0
Subsidios y Subvenciones	\$14,692,105	\$21,173,319
Ayudas Sociales	\$3,200,060	\$4,080,863
Pensiones y Jubilaciones	\$27,007,578	\$24,095,157
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos	\$0	\$0
Transferencias al Exterior	\$0	\$0
Participaciones y Aportaciones	\$2,783,000	\$152,620,645
Participaciones	\$0	\$7,287,540
Aportaciones	\$0	\$100,290,087
Convenios	\$2,783,000	\$45,043,018
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$196,675,533	\$139,908,250
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	\$269,890	\$0
Origen	\$0	\$0
Contribuciones de Capital	\$0	\$0
Ventas de Activos Físicos	\$0	\$0
Otros	\$0	\$0
PAGO DE ACREDORES	\$269,890	\$0
PAGO DE ACREDORES	\$269,890	\$0
Aplicación	\$23,641,746	\$50,663,002
Bienes Inmuebles y Muebles	\$5,101,777	\$1,888,911



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO
SECRETARIA DE TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
EN PESOS

PAGINA: 2 DE 2
FECHA: 14/01/2015
HORA: 09:35:16
REPORTE: PGRIP806

AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

	OCTUBRE 2014	OCTUBRE 2013
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	\$18,539,969	\$48,774,091
Otros	\$0	\$0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$23,371,855	-\$50,663,002
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	\$12,091,419	\$52,175,571
Incremento de Activos Financieros	\$0	\$0
Servicios de la Deuda	\$12,091,419	\$52,175,571
Interno	\$12,091,419	\$8,686,725
Externo	\$0	\$43,488,846
Disminución de Otros Pasivos	\$0	\$0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$12,091,419	-\$52,175,571
Incremento/ Disminucion neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$4,424,465.53	\$59,902,845.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$177,183,329.91	\$47,835,266.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$181,607,795.44	\$107,738,111.00

"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."

SECRETARIA DE LA TESORERIA MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

SINDICO PROCURADOR HACENDARIO

L.A. 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
EN PESOS

PAGINA: 1 DE 2
FECHA: 15/01/2015
HORA: 14:45:54
REPORTE: PGRIP806

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

	NOVIEMBRE 2014	NOVIEMBRE 2013
Flujo de Efectivo de las Actividades de Gestion	\$777,512,444	\$708,016,106
Origen	\$295,170,980	\$246,465,362
Impuestos	\$169,249,469	\$131,777,313
Contribuciones de mejoras	\$0	\$0
Derechos	\$95,688,908	\$82,413,622
Productos de Tipo Corriente	\$1,506,896	\$2,871,844
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$28,725,707	\$29,402,583
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	\$0	\$0
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores	\$0	\$0
Participaciones y Aportaciones	\$467,788,522	\$458,087,213
Participaciones	\$189,533,131	\$171,884,587
Aportaciones	\$149,650,667	\$286,202,626
Convenios	\$128,604,725	\$0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	\$11,866,908	\$0
Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público	\$0	\$0
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0	\$0
Subsidios y Subvenciones	\$11,866,908	\$0
Ayudas Sociales	\$0	\$0
Pensiones y Jubilaciones	\$0	\$0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos	\$0	\$0
Otros ingresos	\$2,686,034	\$3,463,531
Aplicación	\$573,103,173	\$529,799,129
Gastos de funcionamiento Aplicación	\$484,370,919	\$310,724,078
Servicios Personales	\$291,665,178	\$189,068,526
Materiales y Suministros	\$41,447,444	\$19,358,210
Servicios Generales	\$151,258,297	\$102,297,342
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	\$85,670,955	\$54,959,853
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$36,721,033	\$0
Transferencias al resto del Sector Público	\$0	\$0
Subsidios y Subvenciones	\$14,791,677	\$23,352,178
Ayudas Sociales	\$4,302,164	\$4,882,008
Pensiones y Jubilaciones	\$29,856,081	\$26,725,667
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos	\$0	\$0
Transferencias al Exterior	\$0	\$0
Participaciones y Aportaciones	\$3,061,300	\$164,115,198
Participaciones	\$0	\$7,716,740
Aportaciones	\$0	\$107,372,174
Convenios	\$3,061,300	\$49,026,284
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$204,409,270	\$178,216,977
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	\$560,600	\$0
Origen	\$0	\$0
Contribuciones de Capital	\$0	\$0
Ventas de Activos Físicos	\$0	\$0
Otros	\$0	\$0
PAGO DE ACREDORES	\$560,600	\$0
PAGO DE ACREDORES	\$560,600	\$0
Aplicación	\$37,046,345	\$56,883,976
Bienes Inmuebles y Muebles	\$8,470,030	\$2,618,693



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO
SECRETARIA DE TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
EN PESOS

PAGINA: 2 DE 2
FECHA: 15/01/2015
HORA: 14:45:54
REPORTE: PGRIP806

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

	NOVIEMBRE 2014	NOVIEMBRE 2013
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	\$28,576,315	\$54,265,283
Otros	\$0	\$0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$36,485,745	-\$56,883,976
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	\$13,322,667	\$53,186,114
Incremento de Activos Financieros	\$0	\$0
Servicios de la Deuda	\$13,322,667	\$53,186,114
Interno	\$13,322,667	\$9,697,268
Externo	\$0	\$43,488,846
Disminución de Otros Pasivos	\$0	\$0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$13,322,667	-\$53,186,114
Incremento/ Disminucion neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$15,728,633.44	\$93,217,283.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$181,607,795.44	\$47,835,266.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$165,879,162.00	\$141,052,549.00

"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."

SECRETARIA DE LA TESORERIA MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

SINDICO PROCURADOR HACENDARIO

L.A. 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
EN PESOS

PAGINA: 1 DE 2
FECHA: 15/01/2015
HORA: 19:42:25
REPORTE: PGRIP806

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

	DICIEMBRE 2014	DICIEMBRE 2013
Flujo de Efectivo de las Actividades de Gestion	\$900,436,591	\$812,593,130
Origen	\$316,182,081	\$274,676,888
Impuestos	\$181,976,130	\$148,015,184
Contribuciones de mejoras	\$0	\$0
Derechos	\$100,993,716	\$92,082,377
Productos de Tipo Corriente	\$1,892,427	\$3,074,937
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$31,319,808	\$31,504,390
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	\$0	\$0
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores	\$0	\$0
Participaciones y Aportaciones	\$568,942,411	\$534,356,973
Participaciones	\$207,897,016	\$189,761,759
Aportaciones	\$161,201,611	\$344,595,214
Convenios	\$199,843,784	\$0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	\$11,866,908	\$0
Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público	\$0	\$0
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0	\$0
Subsidios y Subvenciones	\$11,866,908	\$0
Ayudas Sociales	\$0	\$0
Pensiones y Jubilaciones	\$0	\$0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos	\$0	\$0
Otros ingresos	\$3,445,191	\$3,559,269
Aplicación	\$712,490,019	\$684,695,024
Gastos de funcionamiento Aplicación	\$600,600,612	\$336,475,020
Servicios Personales	\$367,929,646	\$205,189,267
Materiales y Suministros	\$44,099,975	\$15,314,060
Servicios Generales	\$188,570,992	\$115,971,693
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	\$108,549,806	\$102,709,950
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$49,417,946	\$27,492,164
Transferencias al resto del Sector Público	\$0	\$24,915,311
Subsidios y Subvenciones	\$15,121,718	\$11,652,729
Ayudas Sociales	\$7,289,674	\$9,460,154
Pensiones y Jubilaciones	\$36,720,468	\$29,189,592
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos	\$0	\$0
Transferencias al Exterior	\$0	\$0
Participaciones y Aportaciones	\$3,339,600	\$245,510,054
Participaciones	\$0	\$7,971,991
Aportaciones	\$0	\$126,680,329
Convenios	\$3,339,600	\$110,857,734
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$187,946,573	\$127,898,106
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	\$1,975,991	\$0
Origen	\$0	\$0
Contribuciones de Capital	\$0	\$0
Ventas de Activos Físicos	\$0	\$0
Otros	\$0	\$0
PAGO DE ACREDORES	\$1,975,991	\$0
PAGO DE ACREDORES	\$1,975,991	\$0
Aplicación	\$54,226,938	\$80,592,010
Bienes Inmuebles y Muebles	\$11,183,943	\$0



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO
SECRETARIA DE TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
EN PESOS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

PAGINA: 2 DE 2
FECHA: 15/01/2015
HORA: 19:42:25
REPORTE: PGRIP806

	DICIEMBRE 2014	DICIEMBRE 2013
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	\$43,042,995	\$3,670,171
Otros	\$0	\$76,921,839
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$52,250,948	-\$80,592,010
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	\$0	\$1,621,258
Endeudamiento Neto	\$0	\$1,621,258
Interno	\$0	\$1,621,258
Externo	\$0	\$0
Incremento de Otros Pasivos	\$0	\$0
Incremento de Otros Pasivos	\$0	\$0
Disminución de Activos Financieros	\$0	\$0
Aplicación	\$14,562,967	\$54,206,053
Incremento de Activos Financieros	\$0	\$0
Servicios de la Deuda	\$14,562,967	\$54,206,053
Interno	\$14,562,967	\$10,717,207
Externo	\$0	\$43,488,846
Disminución de Otros Pasivos	\$0	\$0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$14,562,967	-\$52,584,795
Incremento/ Disminucion neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$47,523,324.89	\$52,804,434.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$165,879,162.00	\$47,835,266.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$118,355,837.11	\$100,639,700.00

"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."

SECRETARIA DE LA TESORERIA MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

SINDICO PROCURADOR HACENDARIO

L.A. LILIANA VERDE NERI

ING. ELEAZAR EDUARDO GARCÍA SÁNCHEZ

ING. HEBERT JONAZ REYES OROPEZA