



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

PAGINA: 1 DE 2  
FECHA: 13/10/2014  
HORA: 14:29:17  
REPORTE: PGRIP806

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

	SEPTIEMBRE 2014	SEPTIEMBRE 2013
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Gestion</b>	<b>\$626,750,970</b>	<b>\$560,153,985</b>
<b>Origen</b>	<b>\$252,724,468</b>	<b>\$215,218,674</b>
Impuestos	\$150,394,806	\$117,032,091
Contribuciones de mejoras	\$0	\$0
Derechos	\$78,027,043	\$70,912,672
Productos de Tipo Corriente	\$1,147,280	\$2,321,400
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$23,155,339	\$24,952,511
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	\$0	\$0
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores	\$0	\$0
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>\$360,233,198</b>	<b>\$341,707,854</b>
Participaciones	\$154,193,084	\$139,770,448
Aportaciones	\$124,289,748	\$201,937,406
Convenios	\$81,750,366	\$0
<b>Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>\$11,866,908</b>	<b>\$0</b>
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	\$1,926,396	\$3,227,457
<b>Aplicación</b>	<b>\$446,812,713</b>	<b>\$434,121,270</b>
<b>Gastos de funcionamiento Aplicación</b>	<b>\$373,309,589</b>	<b>\$246,111,993</b>
Servicios Personales	\$235,884,001	\$152,431,294
Materiales y Suministros	\$27,074,172	\$14,779,667
Servicios Generales	\$110,351,417	\$78,901,032
<b>Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>\$70,998,424</b>	<b>\$46,353,766</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$29,204,490	\$1,946,854
Transferencias al resto del Sector Público	\$0	\$0
Subsidios y Subvenciones	\$14,664,558	\$19,123,233
Ayudas Sociales	\$2,810,250	\$3,641,498
Pensiones y Jubilaciones	\$24,319,126	\$21,642,181
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos	\$0	\$0
Transferencias al Exterior	\$0	\$0
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>\$2,504,700</b>	<b>\$141,655,511</b>
Participaciones	\$0	\$7,246,940
Aportaciones	\$0	\$92,578,828
Convenios	\$2,504,700	\$41,829,743
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$179,938,257</b>	<b>\$126,032,715</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>\$241,916</b>	<b>\$0</b>
<b>Origen</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>
Contribuciones de Capital	\$0	\$0
Ventas de Activos Físicos	\$0	\$0
Otros	\$0	\$0
<b>PAGO DE ACREDORES</b>	<b>\$241,916</b>	<b>\$0</b>
PAGO DE ACREDORES	\$241,916	\$0
<b>Aplicación</b>	<b>\$12,193,210</b>	<b>\$42,096,531</b>
Bienes Inmuebles y Muebles	\$4,946,307	\$3,212,149



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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

PAGINA: 2 DE 2  
FECHA: 13/10/2014  
HORA: 14:29:17  
REPORTE: PGRIP806

	SEPTIEMBRE 2014	SEPTIEMBRE 2013
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	\$7,246,903	\$38,884,382
Otros	\$0	\$0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$11,951,294</b>	<b>-\$42,096,531</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>
<b>Endeudamiento Neto</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>
Interno	\$0	\$0
Externo	\$0	\$0
<b>Incremento de Otros Pasivos</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>
Incremento de Otros Pasivos	\$0	\$0
Disminución de Activos Financieros	\$0	\$0
<b>Aplicación</b>	<b>\$10,850,445</b>	<b>\$48,174,333</b>
Incremento de Activos Financieros	\$0	\$0
<b>Servicios de la Deuda</b>	<b>\$10,850,445</b>	<b>\$48,174,333</b>
Interno	\$10,850,445	\$4,685,487
Externo	\$0	\$43,488,846
Disminución de Otros Pasivos	\$0	\$0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-\$10,850,445</b>	<b>-\$48,174,333</b>
<b>Incremento/ Disminucion neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-\$18,241,541.70</b>	<b>\$57,725,193.00</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>\$195,424,871.61</b>	<b>\$47,835,266.00</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>\$177,183,329.91</b>	<b>\$105,560,459.00</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, 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