



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

AL 31 DE MARZO DE 2015

PAGINA: 1 DE 2
FECHA: 15/04/2015
HORA: 18:00:33
REPORTE: PGRIP806

	MARZO 2015	MARZO 2014
Flujo de Efectivo de las Actividades de Gestion	\$235,942,747	\$220,698,840
Origen	\$124,773,781	\$118,103,040
Impuestos	\$85,451,624	\$89,411,734
Derechos	\$28,252,509	\$21,985,647
Productos de Tipo Corriente	\$1,993,121	\$364,692
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$9,076,527	\$6,340,967
Participaciones y Aportaciones	\$110,811,221	\$102,014,281
Participaciones	\$56,960,111	\$49,584,365
Aportaciones	\$53,851,109	\$41,429,916
Convenios	\$0	\$11,000,000
Otros ingresos	\$357,746	\$581,519
Aplicación	\$157,739,378	\$121,685,166
Gastos de funcionamiento Aplicación	\$125,295,295	\$89,803,330
Servicios Personales	\$82,146,317	\$73,640,194
Materiales y Suministros	\$6,305,250	\$822,072
Servicios Generales	\$36,843,728	\$15,341,063
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	\$31,609,183	\$31,046,937
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$9,749,538	\$8,292,049
Subsidios y Subvenciones	\$12,886,830	\$14,397,732
Ayudas Sociales	\$415,960	\$379,771
Pensiones y Jubilaciones	\$8,556,855	\$7,977,385
Participaciones y Aportaciones	\$834,900	\$834,900
Convenios	\$834,900	\$834,900
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$78,203,369	\$99,013,674
Aplicación	\$2,191,559	\$328,408
Bienes Inmuebles y Muebles	\$71,800	\$328,408
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	\$2,119,759	\$0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$2,191,559	-\$328,408
Aplicación	\$3,749,113	\$3,580,806
Servicios de la Deuda	\$3,749,113	\$3,580,806
Interno	\$3,749,113	\$3,580,806
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$3,749,113	-\$3,580,806
Incremento/ Disminucion neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$20,350,641.68	\$1,839,156.30
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$156,207,706.99	\$151,158,461.19
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$135,857,065.31	\$152,997,617.49



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

PAGINA: 2 DE 2
FECHA: 15/04/2015
HORA: 18:00:33
REPORTE: PGRIP806

AL 31 DE MARZO DE 2015

MARZO 2015

MARZO 2014

"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

M.I.E.F. LILIANA VERDE NERI

ING. ELEAZAR EDUARDO GARCÍA SÁNCHEZ

ING. HEBERT JONAZ REYES OROPEZA