



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

PAGINA: 1 DE 2  
FECHA: 15/07/2014  
HORA: 21:50:56  
REPORTE: PGRIP806

AL 30 DE JUNIO DE 2014

	JUNIO 2014	JUNIO 2013
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Gestion</b>	<b>\$420,238,048</b>	<b>\$380,618,267</b>
<b>Origen</b>	<b>\$176,769,061</b>	<b>\$165,110,223</b>
Impuestos	\$111,985,073	\$97,125,209
Contribuciones de mejoras	\$0	\$0
Derechos	\$49,720,456	\$49,712,818
Productos de Tipo Corriente	\$712,578	\$1,620,477
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$14,350,954	\$16,651,719
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>\$237,510,675</b>	<b>\$212,780,918</b>
Participaciones	\$101,388,711	\$92,547,875
Aportaciones	\$82,859,832	\$120,233,043
Convenios	\$53,262,132	\$0
<b>Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>\$4,746,763</b>	<b>\$0</b>
Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público	\$0	\$0
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0	\$0
Subsidios y Subvenciones	\$4,746,763	\$0
Ayudas Sociales	\$0	\$0
Pensiones y Jubilaciones	\$0	\$0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos	\$0	\$0
Otros ingresos	\$1,211,548	\$2,727,126
<b>Aplicación</b>	<b>\$279,208,445</b>	<b>\$285,677,110</b>
<b>Gastos de funcionamiento Aplicación</b>	<b>\$227,187,336</b>	<b>\$162,374,290</b>
Servicios Personales	\$151,644,836	\$102,309,640
Materiales y Suministros	\$13,454,899	\$7,371,543
Servicios Generales	\$62,087,602	\$52,693,107
<b>Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>\$50,351,309</b>	<b>\$32,427,088</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$18,586,288	\$0
Transferencias al resto del Sector Público	\$0	\$0
Subsidios y Subvenciones	\$14,582,452	\$13,016,122
Ayudas Sociales	\$1,594,993	\$5,100,325
Pensiones y Jubilaciones	\$15,587,576	\$14,310,641
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos	\$0	\$0
Transferencias al Exterior	\$0	\$0
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>\$1,669,800</b>	<b>\$90,875,732</b>
Participaciones	\$0	\$3,837,102
Aportaciones	\$0	\$63,584,651
Convenios	\$1,669,800	\$23,453,979
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$141,029,603</b>	<b>\$94,941,157</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>\$0</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>Aplicación</b>	<b>\$1,529,540</b>	<b>\$28,281,918</b>
Bienes Inmuebles y Muebles	\$604,092	\$869,254
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	\$925,448	\$27,412,664
Otros	\$0	\$0



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

PAGINA: 2 DE 2  
FECHA: 15/07/2014  
HORA: 21:50:56  
REPORTE: PGRIP806

AL 30 DE JUNIO DE 2014

	JUNIO 2014	JUNIO 2013
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$1,529,540</b>	<b>-\$28,281,918</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>\$7,212,918</b>	<b>\$48,225,560</b>
Incremento de Activos Financieros	\$0	\$0
<b>Servicios de la Deuda</b>	<b>\$7,212,918</b>	<b>\$48,225,560</b>
Interno	\$7,212,918	\$4,736,714
Externo	\$0	\$43,488,846
Disminución de Otros Pasivos	\$0	\$0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-\$7,212,918</b>	<b>-\$48,225,560</b>
<b>Incremento/ Disminucion neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-\$4,404,361.22</b>	<b>\$57,924,242.00</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>\$176,184,942.78</b>	<b>\$47,835,266.00</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>\$171,780,581.56</b>	<b>\$105,759,508.00</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