



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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

**PAGINA:** 1 DE 2  
**FECHA:** 18/03/2015  
**HORA:** 08:57:46  
**REPORTE:** PGRIP806

	DICIEMBRE 2014	DICIEMBRE 2013
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Gestion</b>	<b>\$900,436,591</b>	<b>\$812,593,130</b>
<b>Origen</b>	<b>\$316,182,081</b>	<b>\$274,676,888</b>
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
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>\$568,942,411</b>	<b>\$534,356,973</b>
Participaciones	\$207,897,016	\$189,761,759
Aportaciones	\$161,201,611	\$344,595,214
Convenios	\$199,843,784	\$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	 \$3,445,191	 \$3,559,269
<b>Aplicación</b>	<b>\$712,490,019</b>	<b>\$684,695,024</b>
<b>Gastos de funcionamiento Aplicación</b>	<b>\$600,600,612</b>	<b>\$336,475,020</b>
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
<b>Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>\$108,549,806</b>	<b>\$102,709,950</b>
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
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>\$3,339,600</b>	<b>\$245,510,054</b>
Participaciones	\$0	\$7,971,991
Aportaciones	\$0	\$126,680,329
Convenios	\$3,339,600	\$110,857,734
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$187,946,573</b>	<b>\$127,898,106</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>\$56,202,929</b>	 <b>\$80,592,010</b>
Bienes Inmuebles y Muebles	\$11,183,943	\$0
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	\$45,018,986	\$3,670,171
Otros	\$0	\$76,921,839



**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:** 18/03/2015  
**HORA:** 08:57:46  
**REPORTE:** PGRIP806

	DICIEMBRE 2014	DICIEMBRE 2013
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$56,202,929</b>	<b>-\$80,592,010</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	<b>\$0</b>	<b>\$1,621,258</b>
<b>Endeudamiento Neto</b>	<b>\$0</b>	<b>\$1,621,258</b>
Interno	\$0	\$1,621,258
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>\$14,562,967</b>	<b>\$54,206,053</b>
Incremento de Activos Financieros	\$0	\$0
<b>Servicios de la Deuda</b>	<b>\$14,562,967</b>	<b>\$54,206,053</b>
Interno	\$14,562,967	\$10,717,207
Externo	\$0	\$43,488,846
Disminución de Otros Pasivos	\$0	\$0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-\$14,562,967</b>	<b>-\$52,584,795</b>
<b>Incremento/ Disminucion neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-\$47,523,324.89</b>	<b>\$52,804,434.00</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>\$165,879,162.00</b>	<b>\$47,835,266.00</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>\$118,355,837.11</b>	<b>\$100,639,700.00</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

M.I.E.F. LILIANA VERDE NERI

ING. ELEAZAR EDUARDO GARCÍA SÁNCHEZ

ING. HEBERT JONAZ REYES OROPEZA