



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO., ESTADO DE HIDALGO
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA EN BASE DE FLUJO DE EFECTIVO
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2012

UTILIDAD DEL PERIODO - 6,533,687.93

MENOS:
APLICACIONES DE EFECTIVO EN OPERACION

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	3,683,562.36	
BIENES INMUEBLES INFRAEST Y CONST PROCESO	20,887,348.54	
BIENES MUEBLES	3,768,188.90	
CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO	5,894,393.67	
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA	912,972.76	
		<u>34,946,466.23</u>

MAS:
RECURSOS DE EFECTIVO EN OPERACION

DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,969.07	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	3,434,099.58	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	14,297,263.80	
		<u>17,736,322.45</u>

SALDO DE EFECTIVO AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012	71,579,087.54	
SALDO DE EFECTIVO AL MES DE DICIEMBRE DE 2012	47,836,265.83	

EFECTIVO AL MES DE DICIEMBRE DE 2012 - 23,743,821.71

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARO QUE EL PRESENTE ESTADO FINANCIERO Y SUS NOTAS,
ES RAZONABLEMENTE CORRECTO Y ES RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.

ATENTAMENTE
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL
MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO, HGO.



ING. ELEAZAR EDUARDO GARCIA SANCHEZ