

**MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO**  
**SECRETARIA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL**  
**NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016**

---

**INGRESOS**

**INGRESOS DE GESTION**

**\$ 275'702,146.01**

El saldo que refleja esta cuenta al 30 de septiembre del 2016, comprende el importe de los ingresos correspondientes a los impuestos, derechos, productos de tipo corriente y aprovechamientos, recaudados de acuerdo a la ley de ingresos autorizada.

**IMPUESTOS \$ 152'903,910.81**

Se integran de Impuestos sobre los ingresos, Sobre el patrimonio, Sobre la producción, el consumo además del Cobro de accesorios.

**DERECHOS \$ 96'253,473.58**

Se integran de Derechos por uso, goce y aprovechamiento, por Prestación de servicios, además del cobro de Accesorios y Otros derechos.

**PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE \$ 4'533,459.36**

Se integran de Productos derivados de uso y aprovechamiento, Enajenación de bienes muebles no sujetos a ser inventariados así como de Otros productos que generan ingresos.

**APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE \$ 22'011,302.26**

Se compone de Multas, Indemnizaciones, Reintegros y Otros aprovechamientos.

**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS**

**\$ 444'714,041.56**

El saldo que refleja es el importe de los ingresos de las entidades federativas y municipios por concepto de Participaciones, Aportaciones, Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas.

**MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO**  
**SECRETARIA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL**  
**NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016**

---

**PARTICIPACIONES Y APORTACIONES \$ 428'676,187.02**

Se integran del importe de los ingresos derivados del sistema nacional de coordinación fiscal como son:

**Participaciones** que comprende Fondo general de participaciones, Impuesto especial de producción y servicio (tabacos), Impuesto sobre automóviles nuevos, Fondo de fomento municipal, Incentivos a la venta final de gasolinas y diésel, Impuesto sobre automóviles nuevos (compensación), Fondo de fiscalización y recaudación, Fondo de participación de la recaudación del impuesto sobre la renta y Fondo de tenencia .

**Aportaciones** que comprende el Fondo de aportación para la infraestructura social municipal, Fondo de aportación para el fortalecimiento de los municipios, Fondo de fortalecimiento financiero II, Fondo de fortalecimiento de la infraestructura estatal y municipal, Fondo de aportación para el fortalecimiento de las entidades federativas, Programas regionales y Recursos estatales.

**Convenios** que comprenden Proagua apartado urbano, Diagnósticos Empresariales y Rehabilitación y Acondicionamiento de Diversas obras y acciones.

**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS**

**\$ 16'037,854.54**

Se integra del importe de los ingresos destinados para el desarrollo de actividades prioritarias de interés general a los diferentes sectores de la sociedad.

**Subsidios y subvenciones** que comprende Fortaseg 2016.

**OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS**

**\$ 4'269,410.83**

El saldo que refleja este rubro al 30 de septiembre del 2016, es el importe de los otros ingresos y beneficios que se derivan de transacciones y eventos inusuales que son propios del objeto del municipio

**INGRESOS FINANCIEROS \$ 909,684.36**

Se integran en los intereses ganados de valores, créditos y otros.

**MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO**  
**SECRETARIA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL**  
**NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016**

---

**OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS \$ 3'359,726.47**

Se integran de ingresos y beneficios varios que no son propios del objeto del Municipio.

**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**

**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**

**\$ 456'466,181.32**

El saldo que refleja esta cuenta al 30 de septiembre del 2016, comprende el importe de los gastos por Servicios personales, Materiales suministros y Servicios generales no personales. Necesarios para el funcionamiento de la administración

**SERVICIOS PERSONALES \$ 264'753,513.23**

Se integran del gasto por Remuneraciones del personal de carácter permanente y transitorio al servicio del municipio, así como las Remuneraciones adicionales, especiales que deriven de ello, Seguridad social, Otras prestaciones sociales y económicas y Pago de estímulos a servidores públicos.

**MATERIALES Y SUMINISTROS \$ 45'550,500.11**

Se integran por los Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales, Alimentos y utensilios, Materias primas y materiales de producción y comercialización, Materiales y artículos de construcción y de reparación, Productos químicos farmacéuticos y de laboratorio, Combustibles y lubricantes, Vestuarios, blancos, prendas de protección y artículos deportivos, Materiales y suministros para seguridad, así como Herramientas, refacciones y accesorios menores.

**SERVICIOS GENERALES \$ 146'162,167.98**

Se integran de Servicios básicos, Servicios de arrendamiento, Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios, Servicios financieros, bancarios y comerciales, Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación, Servicios de comunicación social y publicidad, Servicios de traslado de valores y viáticos, Servicios oficiales, así como otros servicios generales.

MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO  
SECRETARIA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL  
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

---

**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS**

**\$ 90´289,020.03**

El saldo que refleja es el importe de los gastos por transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas destinadas en forma directa o indirecta a los sectores público, privado y externo.

**TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO**

**\$ 41´641,598.37**

Se integran de Asignaciones al sector público y Transferencias internas al sector público.

**SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES \$ 15´364,705.76**

Se integran del importe del gasto fiscal que deriva del impuesto predial.

**AYUDAS SOCIALES \$ 3´506,697.90**

Se integran de Ayudas sociales a personas, Becas, Ayudas sociales a instituciones y Ayudas sociales a la ciudadanía vulnerable del municipio.

**PENSIONES Y JUBILACIONES \$ 29´776,018.00**

Se integran del pago a Pensionados y Jubilados que cubre el gobierno municipal conforme al régimen legal establecido.

**PARTICIPACIONES Y APORTACIONES**

**\$ 2´504,700.00**

El saldo que refleja este rubro es el importe de convenio celebrado con DIF estatal en apoyo a Hospital DIF, CRIRTH y Defensa del menor.

**CONVENIOS \$ 2´504,700.00**

Se compone de convenio celebrado con DIF Estatal el cual realiza el descuento mensual a través del Fondo General de Participaciones como apoyo a Hospital DIF, CRIRTH y Defensa del menor

MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO  
SECRETARIA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL  
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

---

**INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA**

**\$ 5´288,612.80**

El saldo que refleja es el importe de los gastos por Intereses comisiones y otros gastos de la deuda pública derivado de crédito financiero para el cambio de luminarias contratado con Banorte.

**INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA \$ 66,986.63**

Se integra por el pago de intereses de la deuda pública.

**GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA \$ 5´221,626.17**

Se integra por el pago de la amortización de la deuda pública.

**OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS**

**\$ 276,476.52**

El saldo que refleja es el importe de las depreciaciones de bienes muebles y amortizaciones de activos intangibles del municipio.

**INVERSION PÚBLICA NO CAPITALIZABLE**

**\$ 7´095,283.70**

El saldo que refleja es el importe del gasto destinado a construcción y/o conservación de obras, proyectos productivos, acciones de fomento destinados a aumentar, conservar y mejorar el patrimonio.



**MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO**  
**SECRETARIA DE TESORERÍA MUNICIPAL**  
**NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016**

**ACTIVO**

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

\$124,010,349.19

El saldo que refleja esta cuenta al 30 de septiembre de 2016, está integrado en cuentas bancarias, corresponde a recursos federales, estatales y municipales y representa los compromisos que se tienen pendientes por concepto de pago a proveedores, así como obras de infraestructura que se encuentran en proceso.

Los saldos de estas cuentas se encuentran debidamente conciliados al 100% al 30 de septiembre de 2016 del actual.

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

\$1,082,432.42

El saldo a esta cuenta al 30 de septiembre de 2016, representa los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del municipio y se integra como sigue:

A) Deudores diversos por cobrar a corto plazo por \$186,250.00

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

\$8,664,750.05

C) Se han realizado anticipos a diversos contratistas por un importe de \$8,208,442.01 correspondientes a Programa Normal Municipal, FAISM, HABITAT, ESPACIOS PÚBLICOS, FOPEARIE, FCOEC, CONADE Y FOPADEM por concepto de obra pública.

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO

\$0.00

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

\$898,083,831.16

El saldo que refleja este rubro se integra como sigue:

| CONCEPTO   | IMPORTE          |
|--|------------------|
| TERRENOS   | \$197,712,137.05 |
| EDIFICIOS NO HABITACIONALES                            | \$252,084,679.74 |
| INFRAESTRUCTURA  | \$13,972,342.48  |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | \$432,381,949.17 |
| OTROS BIENES INMUEBLES                                 | \$1,932,722.72   |
|  | \$898,083,831.16 |

BIENES MUEBLES

\$107,400,383.85

El saldo que refleja este rubro se integra como sigue:

| CONCEPTO                                      | IMPORTE          |
|---|------------------|
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN         | \$18,003,094.40  |
| MOBIL. Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO      | \$2,624,773.72   |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | \$556,277.53     |
| EQUIPO DE TRANSPORTE                          | \$68,214,535.25  |
| EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD                 | \$419,966.40     |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS      | \$15,115,901.35  |
| COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS | \$2,465,835.20   |
|   | \$107,400,383.85 |

ACTIVOS INTANGIBLES



**MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO**  
**SECRETARIA DE TESORERÍA MUNICIPAL**  
**NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016**

\$170,960.75

El saldo que refleja este rubro se integra como sigue:

| CONCEPTO                    | IMPORTE      |
|-----------------------------|--------------|
| SOFTWARE                    | \$129,480.65 |
| PATENTES, MARCAS Y DERECHOS | \$11,224.98  |
| LICENCIAS                   | \$30,255.12  |
|                             | \$170,960.75 |

DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES

-\$35,184,237.43

El saldo que refleja este rubro se integra como sigue:

| CONCEPTO                                      | IMPORTE          |
|---|------------------|
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES    | -\$13,589,435.32 |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA     | -\$1,572,149.47  |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES      | -\$19,960,276.25 |
| AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | -\$62,376.39     |
|   | -\$35,184,237.43 |

ACTIVOS DIFERIDOS

\$3,704,692.60

Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos \$3,704,692.60

En este rubro se aplican las reglas específicas del registro y valoración del Patrimonio

ESTIMACIONES Y DETERIOROS

NO APLICA

OTROS ACTIVOS

NO APLICA

## PASIVO

\$5,482,118.19

El saldo de esta cuenta al 30 de septiembre de 2016 refleja las retenciones generadas por los trámites de pago de las estimaciones de obra de los diferentes fondos municipales, estatales y federales, deuda pública a corto y largo plazo por financiamiento para la adquisición de luminarias de alumbrado público, así como el registro de retenciones por concepto de impuesto sobre la renta, por el pago de remuneraciones realizadas al personal, retenciones de honorarios y arrendamiento derivados de la prestación de servicios, cuyos importes son enterados a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dentro de los 17 días del mes siguiente, así como los pagos a proveedores y contratistas generados y que su pago no rebasa de 60 días.



**MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO**  
**NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**( CIFRAS EN PESOS )**

**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016**

1. El análisis de los saldos finales de septiembre 2016 y septiembre 2015 que figuran en ultima parte del estado de flujos de efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

|   | <b>2016</b>           | <b>2015</b>           |
|---|-----------------------|-----------------------|
| EFFECTIVO                               | 255,000.00            | 303,724.13            |
| BANCOS/TESORERÍA                        | 123,755,349.19        | 137,404,851.76        |
| EFFECTIVO EN BANCOS - DEPENDENCIAS      | 0.00                  | 0.00                  |
| INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)  | 0.00                  | 0.00                  |
| FONDOS CON AFECCION ESPECIFICA          | 0.00                  | 0.00                  |
| DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS Y OTROS | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE</b>  | <b>124,010,349.19</b> | <b>137,708,575.89</b> |

2. Se muestra el detalle por adquisiciones de bienes muebles que se efectuaron de Julio-Septiembre del ejercicio fiscal 2016 de los fondos de Recursos Propios, Recursos Estatales y Fortalecimiento.

| Cantidad | Concepto  | Importe      |
|----------|---|--------------|
| 1        | Reloj Checador TIME 220                                     | 3,770.00     |
| 1        | Cámara Pow ershot ELPH 340 HS Black                         | 3,770.00     |
| 1        | Vehículo compactador  | 626,400.00   |
| 1        | Barredora y Aspiradora "TENNANT" MOD T300E                  | 137,509.20   |
| 1        | Vehículo compactador  | 765,600.00   |
| 1        | Reloj Checador TIME 220                                     | 3,770.00     |
| 1        | Computadora AIO HP Mod 205 G1 Business                      | 9,850.00     |
| 1        | Mesa de juntas de 2.40 X 1.20 X .75 CM. Ovalada             | 4,698.00     |
| 1        | Banca de visita de 3 plazas Modelo ISO                      | 2,668.00     |
| 2        | Escritorio Kanna, 3 Cajones con Cerradura                   | 8,150.00     |
| 1        | Escritorio en L Skyline Color Cerezo                        | 3,822.20     |
| 1        | Aparato probador de líneas telefónicas marca Walker WTS-501 | 8,700.00     |
| 1        | Mezcladora de audio 4 canales                               | 3,760.00     |
| 1        | Otros muebles (puerta tragamoneda)                          | 24,360.00    |
| 1        | LENOVO NB G40-80 procesador CORE I5-5200U,                  | 14,326.00    |
| 1        | Impresora Unifunción L800 EPSON TINTA                       | 6,345.20     |
| 1        | Impresora Laser Monocromática HP                            | 4,930.00     |
| 300      | Cámara Fotográfica SONY Cyber-shot™ DSC-W800                | 1,647,780.00 |
| 1        | Motor 3.7 para Dakota                                       | 53,500.00    |
| 2        | Motores para unidades oficiales                             | 56,000.00    |
| 1        | Motor 7.0 LTS. Para unidad oficial                          | 33,000.00    |
| 39       | Vehículos Varios  | 820,318.53   |
| varios   | Mobiliario y equipo de oficina                              | 13,577.80    |
| 6        | Bafle Autoamplificado Electrovoice EKX 12"                  | 95,268.48    |





**MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO**  
**NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**( CIFRAS EN PESOS )**

**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016**

| Cantidad | Concepto  | Importe             |
|----------|---|---------------------|
| 2        | Monitores Behringer F1220D Baflemonitor y amplificador de 250 watts | 13,249.52           |
| 4        | Microfono Shure SM Profesional SM                                   | 11,075.68           |
| 1        | KIT Microfono Shure Inalámbrico de mano                             | 7,180.40            |
| 1        | Set de microfons para bateria PGDMK6-XLR                            | 9,160.52            |
| 1        | Snake Medusa 24 Canales   | 14,570.76           |
| 4        | Microfono Shure SM Profesional SM57-LC                              | 12,296.00           |
| 2        | Subw offer Activo Electrovoice ELX 118 P                            | 37,094.48           |
| 1        | Consola digital 32 Digital BEHRINGER X32                            | 34,050.64           |
| 1        | Videoprojector S27 Epson brillo                                     | 6,545.88            |
|          |   | <b>4,497,097.29</b> |

3. Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios

|   | <b>2016</b>           | <b>2015</b>           |
|---|-----------------------|-----------------------|
| INGRESOS DE GESTIÓN                           | 275,702,146.01        | 239,676,371.29        |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS | 444,714,041.56        | 435,373,360.53        |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS                   | 4,269,410.83          | 1,999,124.61          |
| <b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>            | <b>724,685,598.40</b> | <b>677,048,856.43</b> |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                      | 456,466,181.32        | 428,867,633.07        |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS       | 90,289,020.03         | 79,364,579.46         |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                | 2,504,700.00          | 2,504,700.00          |
| INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE       | 5,288,612.80          | 11,421,822.27         |
| OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS       | 276,476.52            | 0.00                  |
| INVERSION PUBLICA                             | 7,095,283.70          | 0.00                  |
| <b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                | <b>561,920,274.37</b> | <b>522,158,734.80</b> |
| <b>TOTAL SUPERAVIT/DEFICIT</b>                | <b>162,765,324.03</b> | <b>154,890,121.63</b> |

| <b>CONCILIACION</b>                                       | <b>2016</b>    | <b>2015</b>    |
|---|----------------|----------------|
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES                                   | 124,010,349.19 | 137,708,575.89 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES                | 1,082,432.42   | 4,074,868.86   |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS                     | 8,664,750.05   | 12,752,198.03  |
| INVENTARIOS   | 0.00           | 0.00           |
| ALMACENES   | 0.00           | 0.00           |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES | 0.00           | 0.00           |



**MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO**  
**NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**( CIFRAS EN PESOS )**

**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016**

| <b>CONCILIACION</b>  | <b>2016</b>           | <b>2015</b>           |
|--|-----------------------|-----------------------|
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES  | 0.00                  | 0.00                  |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO                                    | 0.00                  | 2,661,839.78          |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO                 | 0.00                  | 0.00                  |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO           | 898,083,831.16        | 325,829,318.77        |
| BIENES MUEBLES   | 107,400,383.85        | 177,739,678.70        |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | 170,960.75            | 124,144.65            |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES               | -35,184,237.43        | -1,915,662.27         |
| ACTIVOS DIFERIDOS  | 3,704,692.60          | 6,206,399.20          |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES             | 0.00                  | 0.00                  |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES   | 0.00                  | 0.00                  |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  | -5,421,121.13         | -3,935,761.91         |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                       | -60,997.06            | -1,039,637.62         |
| PORCIÓN A CORTO PLAZO DEUDA PUBLICA L.P.                                 | 0.00                  | -3,790,016.44         |
| TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO  | 0.00                  | 0.00                  |
| PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO  | 0.00                  | 0.00                  |
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | 0.00                  | 0.00                  |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO  | 0.00                  | 0.00                  |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  | 0.00                  | 0.00                  |
| CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO  | 0.00                  | 0.00                  |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO                                       | 0.00                  | 0.00                  |
| DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO  | 0.00                  | -5,221,734.62         |
| PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO  | 0.00                  | 0.00                  |
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA                                  | 0.00                  | 0.00                  |
| PROVISIONES A LARGO PLAZO  | 0.00                  | 0.00                  |
| ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO                          | -438,351,717.39       | -179,077,756.54       |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                      | -501,334,002.98       | -317,226,332.85       |
| REVALÚOS   | 0.00                  | 0.00                  |
| RESERVAS   | 0.00                  | 0.00                  |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                   | 0.00                  | 0.00                  |
| PATRIMONIO   | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>TOTAL DE EXISTENCIA DEL PERIODO</b>                                   | <b>162,765,324.03</b> | <b>154,890,121.63</b> |



**MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO**  
**NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**( CIFRAS EN PESOS )**

**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016**

---

4. La conciliación muestra el comportamiento operacional de las actividades económicas que se realizan dentro del Municipio, el cual sirve de apoyo para la adecuada toma de decisiones.

“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, afirmando 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.



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

( CIFRAS EN PESOS )

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

---

El patrimonio del Ayuntamiento representa el reconocimiento neto de los activos y pasivos, adicionado del excedente de ingresos menos egresos del año y de los remanentes de años anteriores.

Se integra por la acumulación del patrimonio generado.

| <b>PATRIMONIO GENERADO</b>                   | <b>IMPORTE</b>            |
|--|---------------------------|
| PATRIMONIO                                   | \$438,351,717.39          |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | \$162,765,324.03          |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES          | \$501,334,002.98          |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>\$1,102,451,044.40</b> |
| <b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>     | <b>\$1,102,451,044.40</b> |



## MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

### NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

( CIFRAS EN PESOS )

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

---

“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, afirmando 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.

## **MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO**

### **3. NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

#### **1. INTRODUCCIÓN**

En concordancia con lo señalado en el Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), el objetivo general de los Estados Financieros que se presentan, es proporcionar información acerca de la situación financiera, los resultados de la gestión, los flujos de efectivo en el ejercicio de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos.

En resumen, los estados financieros constituyen la base financiera para la evaluación del Desempeño, la rendición de cuentas, la transparencia fiscal y la fiscalización de la Cuenta Pública.

Al respecto, el objetivo que se persigue con la redacción de las presentes notas de gestión administrativa consiste en la revelación del contexto y de los aspectos económicos - financieros más importantes que influyeron en las decisiones del período y que fueron considerados en la elaboración de los estados financieros, para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

#### **2. PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO**

EN PROCESO

#### **3. AUTORIZACIÓN E HISTORIA**

##### a) CREACIÓN DEL ENTE

La creación del Municipio de Pachuca de Soto se Publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Hidalgo el día 1 de octubre de 1920 mediante el DECRETO NUM 1108.

##### b) PRINCIPALES CAMBIOS EN SU ESTRUCTURA

El ente no considera cambios en su estructura que afecte su existencia permanente.

#### **4. ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL**

##### A) OBJETO SOCIAL

Trabajar mediante una política de resultados para incrementar la calidad de vida y consolidar el bienestar social de la población.

##### B) PRINCIPAL ACTIVIDAD

Hacer posible entre instituciones y ciudadanos un Pachuca con mejores condiciones de vida donde las personas y sus valores sean el centro de las políticas públicas para lograr un Municipio con rostro humano a través de un gobierno eficaz.

C) EJERCICIO FISCAL

2016

D) RÉGIMEN JURÍDICO

Administración Pública

E) Consideraciones fiscales del ente: I.S.R. retenido.

F) ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL BÁSICA

Disponible en la pagina [www.pachuca.gob.mx](http://www.pachuca.gob.mx)

G) NO APLICA

**MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO**  
**SECRETARIA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL**  
**NOTAS DE MEMORIA**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016**

---

Derivado que en la Ley de Ingresos para el Municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo aprobada por el Congreso del Estado, para el ejercicio fiscal 2016, se omitió considerar el ingreso relativo al “Fondo de Recaudación ISR”, se ha generado una diferencia entre el Estado Analítico del Ingreso y el Estado Analítico del Egreso por un monto de \$ 6´721,831.07, razón por la que los montos globales no coinciden.