

**DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO**  
**NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**( CIFRAS EN PESOS )**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2017**

1. El análisis de los saldos finales de diciembre 2017 y diciembre 2016 que figuran en última parte del estado de flujos de efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

	2017	2016
EFECTIVO	48,000.00	50,000.00
BANCOS/TESORERÍA	374,523.74	998,833.38
EFECTIVO EN BANCOS - DEPENDENCIAS	0.00	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	0.00	0.00
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS Y OTROS	0.00	0.00
<b>TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE</b>	<b>422,523.74</b>	<b>1,048,833.38</b>

2. Se muestra el detalle por adquisiciones de bienes muebles que se efectuaron durante enero-diciembre del ejercicio fiscal 2015 de los fondos de INGRESOS PROPIOS Y FORTAMUN.

Cantidad	Concepto	Importe

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

	2017	2016
INGRESOS DE LA GESTIÓN	461,862.80	468,538.44
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,645,888.97	2,134,109.00
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>3,107,751.77</b>	<b>2,602,647.44</b>
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,477,991.26	2,253,811.04
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	721.21	19,248.79
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>2,478,712.47</b>	<b>2,273,059.83</b>
<b>TOTAL SUPERAVIT/DEFICIT</b>	<b>629,039.30</b>	<b>329,587.61</b>

CONCILIACION	2017	2016
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	422,523.74	1,048,833.38
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT	621,997.34	6,500.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	25,264.60
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
BIENES INMUEB, INFRA Y CONST N PROCESO	6,018,241.00	7,220,941.00



**DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO**  
**NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**( CIFRAS EN PESOS )**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2017**

CONCILIACION	2017	2016
BIENES MUEBLES	1,459,839.75	2,073,124.33
Activos Intangibles	0.00	8,226.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00
Activos Diferidos	24,950.00	24,950.00
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	-199,350.20	-724,467.28
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DEUDA PUBLICA L.P.	0.00	0.00
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	0.00
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
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,158,851.89	-2,340,853.92
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
PATRIMONIO	-6,560,310.44	-7,012,930.50
<b>TOTAL DE EXISTENCIA DEL PERIODO</b>	<b>629,039.30</b>	<b>329,587.61</b>

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.



**DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO**  
**NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**( CIFRAS EN PESOS )**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2017**

---

"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 DIF Municipal 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."