



DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

\$2,458,141.45

El saldo que refleja esta cuenta al 30 de septiembre de 2017, está integrado en cuentas bancarias, corresponde a recursos municipales y representa los compromisos que se tienen pendientes por concepto de pago a proveedores por un saldo de \$57,135.83, Retenciones y Contribuciones por un saldo de \$ 119,299.26 y el resto \$ 1,204,816.40 representa la liquidez del Instituto.

DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

\$622,977.55

El saldo de esta cuenta al 30 de septiembre de 2017 representa los Derechos de cobro originados en el Desarrollo de las Actividades del Sistema DIF Pachuca y se integran derivado del programa Seguro Popular Seguro Popular por un monto de \$606, 577.55.

A) Deudores diversos por cobrar a corto plazo por \$16,400.00

BIENES INMUEBLES INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN EN PROCESO

\$6, 018,241.00

El saldo que refleja este rubro se integra como sigue

CONCEPTO	IMPORTE
CAIC SANTIAGO TLAPACOYA	\$1,105,823.00
INSTALACIONES UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$4,912,418.00

BIENES MUEBLES

\$1,292,580.50

	CONCEPTO
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$953,665.72
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y REC.	\$36,454.63
EQP. E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LAB.	\$224,868.14
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$77,592.01
TOTAL	\$1,292,580.50

DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE

Realizando bajas de mobiliario y equipo de oficina por concepto de donación a la Primera Unidad de Rescate, Rehabilitación y Reubicación de Fauna Silvestre, Endémica y Exótica de México por un monto de \$177,799.97 de los siguientes bienes, mediante Contrato de Donación celebrado el día 17 de febrero del 2017.

DESCRIPCIÓN	VALOR EN LIBROS
BOMBA ACHIQUE VORTEX	\$ 3,000.00
EQUIPO DE COMPUTO (COMPONENTE 1: IMPRESORA HP LASERJET P1102; COMPONENTE 2: MONITOR PAVILON 310-1205; COMPONENTE 3: TECLADO; COMPONENTE 4: MOUSE)	\$ 9,999.14
DESKTOP ACER ASPIRE AXC-603-MO12 C/ MONITOR ACER 18.5.	\$ 6,957.65
CONGELADOR HORIZONTAL DE 25 PIES CÚBICOS	\$ 12,270.59
EQUIPO DE RADIO COMUNICACIÓN	\$ 2,800.00
EQUIPO DE RADIO COMUNICACIÓN	\$ 2,800.00
EQUIPO DE RADIO COMUNICACIÓN	\$ 2,800.00
EQUIPO DE RADIO COMUNICACIÓN	\$ 2,800.00
TANQUE ESTACIONARIO	\$ 3,211.68
TANQUE ESTACIONARIO	\$ 3,211.68
ROTOMARTILLO	\$ 3,902.00
MESA DE MAYO CROMADA CON CHAROLA	\$ 3,172.00
MESA DE CIRUGÍA VETERINARIA HIDRÁULICA CON PLANCHA EN V AJUSTABLE 100% ACERO INOXIDABLE	\$ 22,968.00
BASCULA DE PLATAFORMA DE USO VETERINARIO DIGITAL	\$ 10,484.20
CAMILLA DE ACERO INOXIDABLE CON RUEDAS Y BARANDAL	\$ 12,528.00
MICROSCOPIO BINOCULAR CON 4 OBJETIVOS	\$ 10,962.00
EQUIPO DE LIMPIEZA DENTAL CON BOMBA DE AGUA PARA PEQUEÑOS Y MEDIANOS ANIMALES	\$ 9,396.00
ELECTROCAUTERIO UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA PARA USO VETERINARIO	\$ 9,918.00
MULTIFUNCIONAL	\$ 2,992.80
REPRODUCTOR DE DISCOS COMPACTOS	\$ 2,981.20
BOMBA PARA ESTANQUE DE REPTILES	\$ 4,287.00
EQUIPO DE COMPUTO DESKTOP AIO	\$ 8,118.84
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	\$ 3,480.00
(5) CÁMARA-TRAMPA	\$ 22,759.20
TOTAL:	\$ 177,799.97

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes
 -\$12,236.58



DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE

PASIVO

\$762, 718.24

El saldo de esta cuenta al 30 de septiembre de 2017 refleja el registro de retenciones por concepto de impuesto sobre la renta, por el pago de remuneraciones realizadas al personal, retenciones de honorarios por prestación de servicios y arrendamientos, cuyos importes son enterados a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dentro de los 17 días del mes siguiente así mismo se refleja el adeudo del Régimen de Protección Social en Salud del Estado de Hidalgo con este ente, por concepto del programa "Seguro Popular" en Otras cuentas por cobrar a corto Plazo, préstamo entre cuentas para suficiencia de fondos y así como los pagos a los proveedores, integrados de la siguiente manera:

CONCEPTO	IMPORTE
COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS S.A DE C.V	\$57,135.83
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	\$99,004.86
OTRAS CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$606,577.55

"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.



DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

INGRESOS

INGRESOS DE LA GESTIÓN

4,054,401.60

El saldo que refleja esta cuenta al 30 de septiembre de 2017, comprende el importe de los ingresos correspondientes a los derechos, productos de tipo corriente y aprovechamientos, recaudados de acuerdo al Presupuesto de Ingresos Autorizados.

DERECHOS

3, 933,642.80

El saldo que refleja esta cuenta al 30 de septiembre de 2017, comprende el importe de los ingresos correspondientes al cobro de los servicios médicos, educativos y recreativos de las diferentes áreas del Sistema DIF Pachuca recaudados de acuerdo al Presupuesto de Ingresos Autorizados.

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE

120,758.80

El saldo que refleja esta cuenta al 30 de septiembre de 2017, comprende el importe de los ingresos correspondientes a los donativos y programa Comparte de corazón, recaudados de acuerdo al Presupuesto de Ingresos Autorizados.

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS

22, 134,421 17

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

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

1, 916,112.00

Ministración de recurso para el programa Becas W-15.

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

20, 218,309.17

El saldo que refleja es el importe de ingresos percibidos por concepto de subsidio municipal para operatividad del Sistema DIF, subsidio para nómina.



DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

\$22,344,856.38

El saldo que refleja esta cuenta al 30 de septiembre de 2017, comprende el importe de los gastos por Servicios personales, Materiales suministros y Servicios generales no personales. Necesarios para el funcionamiento del Sistema DIF Pachuca.

SERVICIOS PERSONALES

\$15,922,355.37

Se integran del gasto por Remuneraciones del personal de carácter permanente y transitorio al servicio del Sistema DIF, así como las Remuneraciones adicionales, especiales que deriven de ello, y otras prestaciones sociales y económicas.

MATERIALES Y SUMINISTROS

\$2,652,930.40

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 necesarios para el funcionamiento del Sistema DIF Pachuca.

SERVICIOS GENERALES

\$3,769,570.61

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



DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS

\$1, 576,705.17

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

AYUDAS SOCIALES

\$1, 576, 705.17

Se integran de Ayudas sociales a personas, Ayudas sociales a instituciones y Ayudas sociales a la ciudadanía vulnerable del municipio, así como la entrega del programa Becas W-15.

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

\$12,236.58

El saldo que refleja es el importe de las depreciaciones de bienes muebles del municipio
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones \$12,236.58

"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."



DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

(CIFRAS EN PESOS)

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

1. El análisis de los saldos finales de septiembre 2017 y septiembre 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	43,858.63	46,000.00
BANCOS/TESORERÍA	2,414,282.82	1,197,810.89
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
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE	2,458,141.45	1,243,810.89

2. Se muestra el detalle por adquisiciones de bienes muebles que se efectuaron durante Septiembre del ejercicio fiscal 2017 de los fondos de INGRESOS PROPIOS.

Cantidad	Concepto	Importe

	2017	2016
INGRESOS DE LA GESTIÓN	4,054,401.60	4,664,263.93
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	22,134,421.17	26,492,827.24
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	26,188,822.77	31,157,091.17
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	22,344,856.38	27,159,314.32
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	1,576,705.17	2,889,153.05
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	12,236.58	0.00
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,933,798.13	30,048,467.37
TOTAL SUPERAVIT/DEFICIT	2,255,024.64	1,108,623.80

CONCILIACION	2017	2016
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,458,141.45	1,243,810.89
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT	622,977.55	7,700.00
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



DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
(CIFRAS EN PESOS)

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CONCILIACION	2017	2016
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
BIENES INMUEB, INFRA Y CONST N PROCESO	6,018,241.00	6,018,241.00
BIENES MUEBLES	1,292,580.50	1,454,491.57
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-12,236.58	0.00
Activos Diferidos	0.00	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	-762,718.24	-216,532.65
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
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-979,450.57	-888,991.17
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
PATRIMONIO	-6,382,510.47	-6,560,310.44
TOTAL DE EXISTENCIA DEL PERIODO	2,255,024.64	1,108,623.80



DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
(CIFRAS EN PESOS)

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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."



DIF MUNICIPAL 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 2017

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

Se integra por la acumulación del patrimonio generado, se realizaron bajas de mobiliario y equipo de oficina por concepto de donación a la Primera Unidad de Rescate, Rehabilitación y Reubicación de Fauna Silvestre, Endémica y Exótica de México, con afectación a la cuenta de Patrimonio.

PATRIMONIO GENERADO	IMPORTE
PATRIMONIO	\$6,382,510.47
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$2,255,024.64
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$979,450.57
	<hr/>
TOTAL	\$9,616,985.68
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$9,616,985.68

"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."