



DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

INGRESOS

INGRESOS DE LA GESTIÓN

5,236,358.10

El saldo que refleja esta cuenta al 31 de diciembre 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

5,061,636.30

El saldo que refleja esta cuenta al 31 de diciembre 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

174,721.80

El saldo que refleja esta cuenta al 31 de diciembre 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

33,086,916.49

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

2,264,397.05

Ministración de recurso para el programa Becas W-15 por un monto de \$1,916,112.00 y \$348,285.04 el monto depositado por el Régimen Estatal de Protección Social en Salud derivado de la rescisión de Convenio.

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

30,822,519.44

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



DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

33, 826,461.30

El saldo que refleja esta cuenta al 31 de diciembre, 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

24, 705,600.49

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

3, 962,019.16

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

5, 158,841.65

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 31 DE DICIEMBRE DE 2017

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS

2, 498,338.46

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

2,498,338.46

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

48,817.31

El saldo que refleja es el importe de las depreciaciones de bienes muebles del municipio

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones **48,817.31**

“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 31 DE DICIEMBRE DE 2017

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

	2017	2016
EFFECTIVO	0.00	0.00
BANCOS/TESORERÍA	2,101,439.18	631,809.70
EFFECTIVO 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	2,101,439.18	631,809.70

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

Cantidad	Concepto	Importe

	2017	2016
INGRESOS DE LA GESTIÓN	5,236,358.10	6,033,075.08
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	33,086,916.49	37,726,576.73
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	611.29	0.00
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	38,323,885.88	43,759,651.81
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	33,826,461.30	39,607,911.51
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	2,498,338.46	3,681,064.26
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	48,817.31	0.00
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	36,373,617.07	43,288,975.77
TOTAL SUPERAVIT/DEFICIT	1,950,268.81	470,676.04

CONCILIACION	2017	2016
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,101,439.18	631,809.70
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT	23,905.80	142,815.51
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00
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 31 DE DICIEMBRE 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	1,056,801.68	1,459,839.75
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-48,817.31	0.00
Activos Dif eridos	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	-446,120.56	-375,852.72
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 Dif eridos 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 Dif eridos 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	-959,108.99	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-870,816.76
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectif icaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
PATRIMONIO	-5,796,071.99	-6,560,310.44
TOTAL DE EXISTENCIA DEL PERIODO	1,950,268.81	470,676.04



DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
(CIFRAS EN PESOS)
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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.”



NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

(CIFRAS EN PESOS)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

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

Se integra por la acumulación del patrimonio generado, se realizaron bajas de patrimoniales de mobiliario y equipo de oficina autorizadas en la 4ta Sesión Ordinaria Junta de Gobierno celebrada el 31 de diciembre 2017, sin embargo dichos bienes seguirán formando parte del inventario físico ya que siguen siendo de utilidad para las funciones de este ente, así mismo se realizó la depuración de la Cuenta de Resultado de Ejercicios anteriores.

PATRIMONIO GENERADO	IMPORTE
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$959,108.99
PATRIMONIO	\$5,796,071.99
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$1,950,268.81
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00
TOTAL	\$8,705,449.79
 TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	 \$8,705,449.79

"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."

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

\$2, 101,439.18

El saldo que refleja esta cuenta al 31 de diciembre de 2017, está integrado en cuentas bancarias, corresponde a recursos municipales y representa los compromisos que se tienen pendientes por concepto de entrega de Becas W-15 correspondiente al 3er cuatrimestre por un monto de \$182,784.00, Retenciones y Contribuciones por un saldo de 263,336.5 y el resto \$ 1, 655,318.68 representa la liquidez del Instituto.

Así mismo dentro de la cuenta de Seguro Popular se realizó un cargo y un abono por concepto de pago de medicamentos, mismo que fue cargado a la cuenta de Subsidio Municipal, ya que esta última contaba con el saldo destinado a esa erogación, siendo que la Cuenta de Seguro Popular fue cancelada con antelación, haciendo el traspaso del importe de dicha cuenta.

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES

\$23,905.80

El saldo de esta cuenta al 31 de diciembre de 2017 representa los Derechos de cobro originados en el Desarrollo de las Actividades del Sistema DIF Pachuca y se integran derivado del adeudo que presentan los locatarios del Bioparque por concepto de mensualidad de los meses de noviembre y diciembre por \$23,900.00 y \$5.80 correspondientes a reintegro de comisiones no correspondidas por ente de la Institución Grupo Financiero Banorte.

A) Deudores diversos por cobrar a corto plazo por \$5.80

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, 056,801.68

	CONCEPTO
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	768,480.34
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y REC.	99,563.42
EQP. E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LAB.	81,313.12
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	107,444.80
TOTAL	1, 056,801.68

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes
48,817.31

PASIVO

446,120.56

El saldo de esta cuenta al 31 de diciembre 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 en Otras cuentas por cobrar a corto Plazo el monto correspondiente al compromiso de entrega del tercer cuatrimestre de Becas W-15 integrados de la siguiente manera:

CONCEPTO	IMPORTE
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	263,336.56
OTRAS CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	182,784.00
TOTAL	\$446,120.56

“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.