



**DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO**  
**COMENTARIOS AL COMPORTAMIENTO DE LA DEUDA PUBLICA MUNICIPAL**  
**NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2017**

---

**I N G R E S O S**

INGRESOS DE LA GESTIÓN

\$461,862.80

El saldo que refleja esta cuenta al 31 de Enero de 2017, 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.

**DERECHOS**            434,610.30

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**            27,252.50

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

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SU

\$2,645,888.97

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.

**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**            2,645,888.97

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

**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

\$2,477,991.26

El saldo que refleja esta cuenta al 31 de Enero de 2017, 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**            \$1,735,008.60

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 y otras prestaciones sociales y económicas.

**MATERIALES Y SUMINISTROS**            \$16,034.68

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**            \$726,947.98

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



**DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO**  
**COMENTARIOS AL COMPORTAMIENTO DE LA DEUDA PUBLICA MUNICIPAL**  
**NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2017**

---

comunicación social y publicidad, Servicios de traslado de valores y viáticos, Servicios oficiales así como otros servicios generales.

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS

\$721.21

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.

AYUDAS SOCIALES           \$721.21

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

"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."

## ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2017

|  | ORIGEN     | APLICACIÓN |
|--|------------|------------|
| <b>ACTIVO</b>  |            |            |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>   |            |            |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES   | 0.00       | 209,285.96 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT                                 | 479,181.83 | 0.00       |
| 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       |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>  |            |            |
| 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                                   | 0.00       | 0.00       |
| BIENES MUEBLES   | 0.00       | 0.00       |
| Activos Intangibles  | 0.00       | 0.00       |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes               | 0.00       | 0.00       |
| Activos Diferidos  | 0.00       | 0.00       |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes             | 0.00       | 0.00       |
| Otros Activos no Circulantes   | 0.00       | 0.00       |
| <b>PASIVO</b>  |            |            |
| <b>PASIVO CIRCULANTE</b>   |            |            |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  | 176,502.52 | 0.00       |
| 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       |
| <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>  |            |            |
| 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       |
| <b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>                                      |            |            |
| <b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>                             |            |            |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)                             | 0.00       | 629,039.30 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                      | 182,640.91 | 0.00       |
| 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       |



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2017

ORIGEN

APLICACIÓN

"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."

COORDINADORA ADMINISTRATIVA

L.C. SUSANA ORTIZ SERRANO

DIRECTORA EJECUTIVA

C.D. ROSALVA CRISTINA REYES RVEIMAR

COMISARIO

L.C.P.Y.A.P. NAYELI JACQUELINE SORIANO ALTUZAR

**ACTIVO**EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

\$422,523.74

El saldo que refleja esta cuenta al 31 de enero de 2017, 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.

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT

\$621,997.34

El saldo a esta cuenta al 31 de enero de 2017, representa los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del municipio y se integra como sigue:

BIENES INMUEB, INFRA Y CONST N PROCESO

\$6,018,241.00

El saldo que refleja este rubro se integra como sigue:

| CONCEPTO                    | IMPORTE        |
|-----------------------------|----------------|
| EDIFICIOS NO HABITACIONALES | \$6,018,241.00 |
|                             | \$6,018,241.00 |

BIENES MUEBLES

\$1,459,839.75

El saldo que refleja este rubro se integra como sigue:

| CONCEPTO                                 | IMPORTE        |
|--|----------------|
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN    | \$981,096.79   |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y REC.   | \$62,195.03    |
| EQP. E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LAB.     | \$304,296.34   |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | \$112,251.59   |
|  | \$1,459,839.75 |

Activos Diferidos

\$24,950.00

**PASIVO**

\$199,350.20

El saldo de esta cuenta al 31 de enero de 2017 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.



**DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO**  
**NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**  
**( CIFRAS EN PESOS )**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2017**

---

El patrimonio del Instituto representa el reconocimiento neto de los activos y pasivos, adicionado del excedente de ingresos y 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                                   | \$6,560,310.44        |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | \$629,039.30          |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES          | \$1,158,851.89        |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>\$8,348,201.63</b> |
| <b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>     | <b>\$8,348,201.63</b> |



**DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO**  
**NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**  
**( 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."