
INGRESOS

INGRESOS DE LA GESTIÓN

\$4,525,373.10

El saldo que refleja esta cuenta al 31 de Octubre de 2017, comprende el importe de los ingresos correspondientes a los impuestos, derechos, productos de tipo corriente y aprovechamientos, recaudados de acuerdo al Presupuesto de Ingresos Autorizados.

INGRESOS DE LA GESTIÓN 0.00

El saldo que refleja esta cuenta al 31 de Octubre de 2017, comprende el importe de los ingresos correspondientes a los impuestos, derechos, productos de tipo corriente y aprovechamientos, recaudados de acuerdo al Presupuesto de Ingresos Autorizados.

DERECHOS 4,359,614.30

El saldo que refleja esta cuenta al 31 de Octubre de 2017, comprende el importe de los ingresos correspondientes a los impuestos, derechos, productos de tipo corriente y aprovechamientos, recaudados de acuerdo al Presupuesto de Ingresos Autorizados.

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 165,758.80

El saldo que refleja esta cuenta al 31 de Octubre de 2017, comprende el importe de los ingresos correspondientes a los impuestos, derechos, productos de tipo corriente y aprovechamientos, recaudados de acuerdo al Presupuesto de Ingresos Autorizados.

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SU

\$24,514,654.13

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

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.

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 22,598,542.13

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.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

\$0.00

El saldo que refleja este rubro al 31 de Octubre de 2017, 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 0.00

El saldo que refleja este rubro al 31 de Octubre de 2017, es el importe de los otros ingresos y beneficios que se derivan de transacciones y eventos inusuales que son propios del objeto del municipio.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

\$25,036,529.67

El saldo que refleja esta cuenta al 31 de Octubre 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 \$17,912,888.49

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 \$3,023,142.04

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 \$4,100,499.14

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.

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS

\$1,677,776.79

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 \$1,677,776.79

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

OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS

\$24,473.16

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

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones \$24,473.16

TEXTO



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 OCTUBRE 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 FLUJO DE EFECTIVO
(CIFRAS EN PESOS)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

1. El analisis de los saldos finales de octubre 2017 y octubre 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	45,409.63	48,550.00
BANCOS/TESORERÍA	2,604,011.49	1,262,784.08
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
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE	2,649,421.12	1,311,334.08

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

Cantidad	Concepto	Importe

	2017	2016
INGRESOS DE LA GESTIÓN	4,525,373.10	5,253,037.78
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	24,514,654.13	28,435,500.24
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	29,040,027.23	33,688,538.02
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	25,036,529.67	29,585,276.36
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	1,677,776.79	2,907,177.69
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	24,473.16	0.00
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26,738,779.62	32,492,454.05
TOTAL SUPERAVIT/DEFICIT	2,301,247.61	1,196,083.97

CONCILIACION	2017	2016
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,649,421.12	1,311,334.08
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT	608,705.55	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 31 DE OCTUBRE 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	1,304,908.24	1,454,491.57
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-24,473.16	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	-893,594.10	-196,595.67
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	2,301,247.61	1,196,083.97



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

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

\$2,649,421.12

El saldo que refleja esta cuenta al 31 de octubre 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.

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT

\$608,705.55

El saldo a esta cuenta al 31 de octubre de 2017, 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 \$2,128.00

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

\$1,304,908.24

El saldo que refleja este rubro se integra como sigue:

CONCEPTO	IMPORTE
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$965,993.46
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
	\$1,304,908.24

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes

-\$24,473.16

El saldo que refleja este rubro se integra como sigue:

CONCEPTO	IMPORTE
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-\$24,473.16
	-\$24,473.16

Activos Diferidos

\$0.00

PASIVO

\$893,594.10

El saldo de esta cuenta al 31 de octubre 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 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 que su pago no rebasa los 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 OCTUBRE DE 2017

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.

PATRIMONIO GENERADO	IMPORTE
PATRIMONIO	\$6,382,510.47
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$2,301,247.61
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$979,450.57
TOTAL	\$9,663,208.65
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$9,663,208.65



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 OCTUBRE 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.”