



INGRESOS

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SU

\$1,610,075.12

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.

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 200,000.00

Se integran del importe de los ingresos derivados del sistema nacional de coordinación fiscal como son:

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 1,410,075.12

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

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

\$7.83

El saldo que refleja este rubro al 30 de Septiembre de 2016, 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 7.83

Se integran en los intereses ganados de valores, créditos y otros.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

\$1,600,748.25

El saldo que refleja esta cuenta al 30 de Septiembre de 2016, 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 \$991,148.00

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 \$172,184.42

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 \$437,415.83

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



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE PACHUCA DE SOTO

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

generales.

"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 Instituto Municipal de las Mujeres 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."

DIRECTORA EJECUTIVA

A.P. JENNY MARLÚ MELGAREJO CHINO

COMISARIO

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

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

L.C. MARIA FERNANDA BRAVO RESÉNDIZ

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE PACHUCA DE SOTO

NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

(CIFRAS EN PESOS)

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016



1. El análisis de los saldos finales de septiembre 2016 y septiembre 2015 que figuran en última parte del estado de flujos de efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

| | 2016 | 2015 |
|---|------------------|-------------|
| EFFECTIVO | 4,000.00 | 0.00 |
| BANCOS/TESORERÍA | 19,726.70 | 0.00 |
| 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 | 23,726.70 | 0.00 |

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, RECURSOS ESTATALES, FORTAMUN Y SUBSEMUN.

| 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

| | 2016 | 2015 |
|---|---------------------|-------------|
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 1,610,075.12 | 0.00 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 7.83 | 0.00 |
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | 1,610,082.95 | 0.00 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 1,600,748.25 | 0.00 |
| GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,600,748.25 | 0.00 |
| TOTAL SUPERAVIT/DEFICIT | 9,334.70 | 0.00 |

| CONCILIACION | 2016 | 2015 |
|---|-----------|------|
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 23,726.70 | 0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT | 0.00 | 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 |
| 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 |



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE PACHUCA DE SOTO

NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

(CIFRAS EN PESOS)

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

| CONCILIACION | 2016 | 2015 |
|--|-------------------|-------------|
| 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 |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | -14,392.00 | 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 |
| 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 | 0.00 | 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 |
| TOTAL DE EXISTENCIA DEL PERIODO | 9,334.70 | 0.00 |

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.



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE PACHUCA DE SOTO

NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

(CIFRAS EN PESOS)

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

"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 Instituto Municipal de las Mujeres 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."

DIRECTORA EJECUTIVA

A.P. JENNY MARLÚ MELGAREJO CHINO

COMISARIO

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

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

L.C. MARIA FERNANDA BRAVO RESÉNDIZ



NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

\$23,726.70

El saldo que refleja esta cuenta al 30 de septiembre de 2016, 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

\$0.00

El saldo a esta cuenta al 30 de septiembre de 2016, 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 \$0.00

PASIVO

\$14,392.00

El saldo de esta cuenta al 30 de septiembre de 2016 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.

DIRECTORA EJECUTIVA

A.P. JENNY MARLÚ MELGAREJO CHINO

COMISARIO

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

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

L.C. MARIA FERNANDA BRAVO RESÉNDIZ



NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

\$23,726.70

El saldo que refleja esta cuenta al 30 de septiembre de 2016, 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

\$0.00

El saldo a esta cuenta al 30 de septiembre de 2016, 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 \$0.00

PASIVO

\$14,392.00

El saldo de esta cuenta al 30 de septiembre de 2016 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.

DIRECTORA EJECUTIVA

A.P. JENNY MARLÚ MELGAREJO CHINO

COMISARIO

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

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

L.C. MARIA FERNANDA BRAVO RESÉNDIZ



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE 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 2016

El patrimonio del Ayuntamiento 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.

| PATRIMONIO GENERADO | IMPORTE |
|--|-------------------|
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | \$9,334.70 |
| TOTAL | \$9,334.70 |
| TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | \$9,334.70 |



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE 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 2016

"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 Instituto Municipal de las Mujeres 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."

DIRECTORA EJECUTIVA

A.P. JENNY MARLÚ MELGAREJO CHINO

COMISARIO

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

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

L.C. MARIA FERNANDA BRAVO RESÉNDIZ