



**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO
DE PACHUCA DE SOTO, ESTADO DE HIDALGO.**

ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO, ESTADO DE HIDALGO

1) NOTAS DE DESGLOSE

1.1) NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE 2015

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

\$ 37,981.70

El saldo que refleja esta cuenta al 31 de Diciembre del 2015, está integrado por \$ 37,981.70 en cuentas bancarias, corresponde a transferencias y subsidios recibidos por parte del Municipio de Pachuca de Soto.

Los saldos de estas cuentas se encuentran debidamente conciliados al 100% al 31 de Diciembre del actual.

DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR

NO APLICA

BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN O CONSUMO (INVENTARIOS)

NO APLICA

INVERSIONES FINANCIERAS

NO APLICA

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

El saldo que refleja este rubro se integra como sigue:

BIENES MUEBLES

CONCEPTO	IMPORTE
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 94,560.32
Otros Bienes Terrestres	\$ 0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 41,919.45

TOTAL \$ 136,479.77

ACTIVOS INTANGIBLES

NO APLICA

DEPRECIACION ACUMULADA

NO APLICA

ACTIVOS DIFERIDOS

NO APLICA

ESTIMACIONES Y DETERIOROS

NO APLICA

OTROS ACTIVOS

NO APLICA

PASIVO

\$ 35,981.00

El saldo de esta cuenta al 31 de Diciembre de 2015 refleja el registro por concepto de impuesto sobre la renta retenido por el pago de remuneraciones realizadas al persona, cuyo importe es enterado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dentro de los 17 días del mes siguiente, así como el impuesto sobre nómina el cual es enterado a la Secretaria de Administración y Finanzas del Estado de Hidalgo.



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONCEPTO	2015	2014
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE LA GESTIÓN	0.00	21,500.00
DERECHOS	0.00	21,500.00
	<u>0.00</u>	<u>21,500.00</u>
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,249,247.97	5,133,405.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,249,247.97	5,133,405.00
	<u>6,249,247.97</u>	<u>5,133,405.00</u>
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	<u>6,249,247.97</u>	<u>5,154,905.00</u>
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6,236,975.85	5,107,075.10
SERVICIOS PERSONALES	4,711,659.00	4,216,125.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	282,798.50	153,379.05
SERVICIOS GENERALES	1,242,518.35	737,571.05
	<u>6,236,975.85</u>	<u>5,107,075.10</u>
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	166.65	0.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	166.65	0.00
	<u>166.65</u>	<u>0.00</u>
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	<u>6,237,142.50</u>	<u>5,107,075.10</u>
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	<u>12,105.47</u>	<u>47,829.90</u>



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

"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 del Deporte del Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas; asimismo, asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas."

DIRECTOR EJECUTIVO

COMISARIO

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

L. EN M. ENRIQUE MERCADO OMAÑA

M. EN A. RAQUEL RAMÍREZ VARGAS

L.C. ARIEL RAUL GARCÍA CERVANTES



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

	DICIEMBRE 2015	DICIEMBRE 2014
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación	\$12,484,837	\$10,261,859
Origen	\$6,249,248	\$5,154,905
Impuestos	\$0	\$0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0	\$0
Contribuciones de mejoras	\$0	\$0
Derechos	\$0	\$21,500
Productos de Tipo Corriente	\$0	\$0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$0	\$0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	\$0	\$0
Ingresos no comprendidos en las Fracciones de la ley de Ingresos Causados en Ejercicios Anteriores pendientes de Liquidar o Pago	\$0	\$0
Participaciones y Aportaciones	\$0	\$0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	\$6,249,248	\$5,133,405
Otros Origenes de Operación	\$0	\$0
Aplicación	\$6,235,589	\$5,106,954
Servicios Personales	\$4,711,659	\$4,209,525
Materiales y Suministros	\$282,799	\$160,785
Servicios Generales	\$1,241,131	\$736,644
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0	\$0
Transferencias al resto del Sector Público	\$0	\$0
Subsidios y Subvenciones	\$0	\$0
Ayudas Sociales	\$0	\$0
Pensiones y Jubilaciones	\$0	\$0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos	\$0	\$0
Donativos	\$0	\$0
Transferencias al Exterior	\$0	\$0
Participaciones	\$0	\$0
Aportaciones	\$0	\$0
Convenios	\$0	\$0
Otras Aplicaciones de Operación	\$0	\$0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$13,659	\$47,951
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	\$12,271	\$221,783
Origen	\$0	\$0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0	\$0
Bienes Muebles	\$0	\$0
Otros Origenes de Inversión	\$0	\$0
Aplicación	\$12,271	\$221,783
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0	\$0
Bienes Muebles	\$12,271	\$221,783
Otras Aplicaciones de Inversión	\$0	\$0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$12,271	-\$221,783
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	\$0	\$0
Origen	\$0	\$0
Interno	\$0	\$0
Externo	\$0	\$0
Otros Origenes de Financiamiento	\$0	\$0
Aplicación	\$0	\$0
Interno	\$0	\$0
Externo	\$0	\$0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0	\$0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$0	\$0



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

	DICIEMBRE 2015	DICIEMBRE 2014
Incremento/ Disminución neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$-2,884.67	-\$11,826.06
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$40,866.47	\$24,523.28
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$37,981.80	\$12,697.22

"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 del Deporte del Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas; asimismo, asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas."

DIRECTOR EJECUTIVO

COMISARIO

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

L. EN M. ENRIQUE MERCADO OMAÑA

M. EN A. RAQUEL RAMÍREZ VARGAS

L.C. ARIEL RAUL GARCÍA CERVANTES



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

NOMBRE DE LA CUENTA	DICIEMBRE 2015	DICIEMBRE 2014	NOMBRE DE LA CUENTA	DICIEMBRE 2015	DICIEMBRE 2014
ACTIVO	182,666.72	366,969.71	PASIVO	35,981.00	186,633.52
ACTIVO CIRCULANTE	37,981.80	12,697.22	PASIVO CIRCULANTE	35,981.00	186,633.52
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	37,981.80	12,697.22	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	35,981.00	186,633.52
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT	0.00	0.00	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	35,981.00	186,633.52
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	37,981.80	12,697.22	TOTAL DEL PASIVO:	35,981.00	186,633.52
ACTIVO NO CIRCULANTE	144,684.92	354,272.49	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
BIENES MUEBLES	144,750.57	354,272.49	PATRIMONIO	132,479.77	132,479.77
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(66.65)	0.00	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	12,106.47	47,848.42
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	144,684.92	354,272.49	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,899.48	0.00
TOTAL DEL ACTIVO:	182,666.72	366,969.71	TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO:	146,584.72	180,328.19
			TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO:	182,666.72	366,969.71

"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 del Deporte del Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas; asimismo, asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas."

DIRECTOR EJECUTIVO

COMISARIO

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

L. EN M. ENRIQUE MERCADO OMAÑA

M. EN A. RAQUEL RAMÍREZ VARGAS

L.C. ARIEL RAUL GARCÍA CERVANTES



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE

**ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CONCEPTO	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO (4)	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO (5)	AJUSTES POR CAMBIO DE VALOR (7)	TOTAL
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR		180,326.19			180,326.19
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES Cambios en Políticas contables y cambios por errores contables		-45,846.54			-45,846.54
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO Actualizaciones y Donaciones de Capital Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio					
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO Ganancia / Périda por Revaluos Reservas Resultado de Ejercicio: Ahorro/Desahorro Otras Variaciones en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto			12,105.47		12,105.47
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO Actualizaciones y Donaciones de Capital Actualizaciones de Hacienda Pública / Patrimonio					
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO Ganancia / Périda por Revaluos Reservas Resultados de Ejercicio: Ahorro / Desahorro Otras Variaciones de Patrimonio Neto					
BALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 2016					146,584.72

"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 del Deporte del Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas; asimismo, asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas."

DIRECTOR EJECUTIVO

COMISARIO

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

L. EN M. ENRIQUE MERCADO OMARA

M. EN A. RAQUEL RAMIREZ VARGAS

L.C. ARIEL RAUL GARCÍA CERVANTES