



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

ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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

SEPTIEMBRE 2015

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

\$ 19,708.27

El saldo que refleja esta cuenta al 31 de Agosto del 2015, está integrado por \$ 19,708.27 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 30 de Septiembre 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	\$ 94,860.32
Otros Bienes Terrestres	\$ 220,999.72
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 50,673.25
Depreciación	\$ 66.66

TOTAL \$ 366,599.95

ACTIVOS INTANGIBLES

NO APLICA

DEPRECIACION ACUMULADA

NO APLICA

ACTIVOS DIFERIDOS

NO APLICA

ESTIMACIONES Y DETERIOROS

NO APLICA

OTROS ACTIVOS

NO APLICA

PASIVO

\$ 21,553.00

El saldo de esta cuenta al 30 de Septiembre 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 30 DE SEPTIEMBRE 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	3,593,571.52	2,088,666.34
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,593,571.52	2,088,666.34
	<u>3,593,571.52</u>	<u>2,088,666.34</u>
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	3,593,571.52	2,110,166.34
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3,290,411.15	1,964,457.50
SERVICIOS PERSONALES	2,985,837.00	1,846,106.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	218,707.83	96,431.59
SERVICIOS GENERALES	85,866.32	21,919.91
	<u>3,290,411.15</u>	<u>1,964,457.50</u>
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	120,000.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	120,000.00	0.00
	<u>120,000.00</u>	<u>0.00</u>
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	66.66	0.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	66.66	0.00
	<u>66.66</u>	<u>0.00</u>
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,410,477.81	1,964,457.50
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	183,093.71	145,708.84



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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

SECRETARIA DE CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

	SEPTIEMBRE 2015	SEPTIEMBRE 2014
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación	\$6,991,898	\$4,070,440
Origen	\$3,593,572	\$2,110,166
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	\$3,593,572	\$2,088,666
Otros Origenes de Operación	\$0	\$0
Aplicación	\$3,398,326	\$1,960,273
Servicios Personales	\$2,985,837	\$1,846,106
Materiales y Suministros	\$218,708	\$92,709
Servicios Generales	\$73,781	\$21,458
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0	\$0
Transferencias al resto del Sector Público	\$0	\$0
Subsidios y Subvenciones	\$0	\$0
Ayudas Sociales	\$120,000	\$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	\$195,245	\$149,893
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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

	SEPTIEMBRE 2015	SEPTIEMBRE 2014
Incremento/ Disminucion neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$15,952.86	\$7,249.60
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$3,755.41	\$27,811.24
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$19,708.27	\$35,060.84

"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 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

**SECRETARIA DE CONTRALORIA Y
TRANSPARENCIA**

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

NOMBRE DE LA CUENTA	SEPTIEMBRE 2015	SEPTIEMBRE 2014	NOMBRE DE LA CUENTA	SEPTIEMBRE 2015	SEPTIEMBRE 2014
ACTIVO	388,174.90	389,859.33	PASIVO	22,755.00	111,789.72
ACTIVO CIRCULANTE	19,708.27	35,050.84	PASIVO CIRCULANTE	22,755.00	111,789.72
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	19,708.27	35,050.84	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	22,755.00	111,789.72
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT	0.00	0.00	TOTAL: PASIVO CIRCULANTE	22,755.00	111,789.72
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	19,708.27	35,050.84	TOTAL DEL PASIVO:	22,755.00	111,789.72
ACTIVO NO CIRCULANTE	366,466.63	354,807.49	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
BIENES MUEBLES	366,533.29	354,897.49	PATRIMONIO	132,479.77	132,479.77
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(66.66)	0.00	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	183,093.71	146,708.84
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	386,496.93	354,897.49	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	47,848.42	0.00
TOTAL DEL ACTIVO:	388,174.90	389,859.33	TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO:	383,419.90	278,188.81
			TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO:	388,174.90	389,859.33

"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 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

SECRETARIA DE CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

L. EN M. ENRIQUE MERCADO OMAÑA

M. EN A. RAQUEL RAMÍREZ VARGAS

L.C. ARIEL RAUL GARCÍA CERVANTES

Página: 1 de 1



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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			183,093.71		183,093.71
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 / Pérdida por Revaluos Reservas Resultado de Ejercicio: Ahorro/Desahorro Otras Variaciones en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto					
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 / Pérdida por Revaluos Reservas Resultados de Ejercicio: Ahorro / Desahorro Otras Variaciones de Patrimonio Neto					
SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 2015					363,419.90

"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 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

SECRETARIA DE CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

L. EN M. ENRIQUE MERCADO OMAÑA

M. EN A. RAQUEL RAMÍREZ VARGAS

L.C. ARIEL RAUL GARCÍA CERVANTES

Página: 1 de 1