



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

ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE MAYO DEL 2016



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

a) NOTAS DE DESGLOCE

1) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

MAYO DEL 2016

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

\$ 27,617.52

El saldo que refleja esta cuenta al 31 de Mayo del 2016, está integrado por **\$29,617.52** en cuentas bancarias y fondo fijo, corresponde transferencias recibidas por parte del Municipio de Pachuca de Soto.

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

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

Durante el mes de Mayo del 2016, no existieron movimientos en esta cuenta.

BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN O CONSUMO (INVENTARIOS)

Durante el mes de Mayo del 2016, el Instituto no cuenta con inventario disponible para su transformación o consumo.

INVERSIONES FINANCIERAS

Durante el mes de Mayo del 2016, el Instituto no realizó inversión financiera alguna.

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del Instituto Municipal del Deporte del Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo”.

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

El saldo que refleja este rubro se integra como sigue:

BIENES MUEBLES

CONCEPTO	IMPORTE
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 12,270.80

ACTIVOS INTANGIBLES

Durante el mes de Mayo del 2016, el Instituto no cuenta con activos intangibles.

DEPRECIACION ACUMULADA

El saldo que refleja este rubro se integra como sigue:

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$ (677.90)
--	-------------

ACTIVOS DIFERIDOS

Durante el mes de Mayo del 2016, el Instituto no cuenta con activos diferidos.

ESTIMACIONES Y DETERIOROS

Durante el mes de Mayo del 2016, el Instituto no tiene registradas estimaciones ni deterioros.

OTROS ACTIVOS

Durante el mes de Mayo del 2016, el Instituto no cuenta con otros activos.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del Instituto Municipal del Deporte del Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo".

PASIVO

\$ 35,371.00

El saldo de esta cuenta al 31 de Mayo del 2016 refleja el registro por concepto de impuesto sobre la renta retenido por el pago de remuneraciones realizadas al personal, 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 Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Hidalgo.

DIRECTOR EJECUTIVO



L. EN M. ENRIQUE MERCADO OMAÑA

COMISARIO



L.C. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ TOVAR

AUXILIAR ADMINISTRATIVO



L.C. ARIEL RAÚL GARCÍA CERVANTES

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del Instituto Municipal del Deporte del Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo".



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

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2016

CONCEPTO	2016	2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,525,394.83	1,925,174.52
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,525,394.83	1,925,174.52
	<u>2,525,394.83</u>	<u>1,925,174.52</u>
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	2,525,394.83	1,925,174.52
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,533,148.31	1,713,908.23
SERVICIOS PERSONALES	1,783,731.00	1,622,508.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	40,830.24	41,289.36
SERVICIOS GENERALES	708,587.07	50,110.87
	<u>2,533,148.31</u>	<u>1,713,908.23</u>
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0.00
	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,533,148.31	1,713,908.23
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	(7,753.48)	211,266.29

"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, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas."

DIRECTOR EJECUTIVO

L. EN M. ENRIQUE MERCADO OMAÑA

COMISARIO

L.C. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ TOVAR

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

L.C. ARIEL RAUL GARCÍA CERVANTES



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2016

	MAYO 2016	MAYO 2015
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación	\$5,058,543.14	\$3,626,997.75
Origen	\$2,525,394.83	\$1,925,174.52
Impuestos	\$0.00	\$0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$0.00	\$0.00
Productos de Tipo Corriente	\$0.00	\$0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$0.00	\$0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	\$0.00	\$0.00
Ingresos no comprendidos en las Fracciones de la ley de Ingresos Causados en Ejercicios Anteriores pendientes de Liquidar o Pago	\$0.00	\$0.00
Participaciones y Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	\$2,525,394.83	\$1,925,174.52
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$2,533,148.31	\$1,701,823.23
Servicios Personales	\$1,783,731.00	\$1,622,508.00
Materiales y Suministros	\$40,830.24	\$41,289.36
Servicios Generales	\$708,587.07	\$38,025.87
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-\$7,753.48	\$223,351.29
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	\$0.00	\$8,270.80
Origen	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$0.00	\$8,270.80
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$8,270.80
Otras Aplicaciones de Inversión	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$0.00	-\$8,270.80
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Origen	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$0.00	\$0.00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2016

	MAYO 2016	MAYO 2015
Incremento/ Disminucion neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$46,389.36	\$431.31
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$74,006.88	\$49,289.88
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$27,617.52	\$49,721.19

"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, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas."

DIRECTOR EJECUTIVO

COMISARIO

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

L. EN M. ENRIQUE MERCADO OMAÑA

L.C. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ TOVAR

L.C. ARIEL RAUL GARCÍA CERVANTES



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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE MAYO DE 2016

NOMBRE DE LA CUENTA	MAYO 2016	MAYO 2015	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYO 2016	MAYO 2015
ACTIVO	39,210.42	412,254.48	PASIVO	35,371.00	20,662.00
ACTIVO CIRCULANTE	27,617.52	49,721.19	PASIVO CIRCULANTE	35,371.00	20,662.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	27,617.52	49,721.19	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	35,371.00	20,662.00
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	27,617.52	49,721.19	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	35,371.00	20,662.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	11,592.90	362,533.29	TOTAL DEL PASIVO:	35,371.00	20,662.00
BIENES MUEBLES	12,270.80	362,533.29			
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(677.90)	0.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	11,592.90	362,533.29	PATRIMONIO	0.00	132,479.77
TOTAL DEL ACTIVO:	39,210.42	412,254.48	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	(7,753.48)	211,266.29
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	11,592.90	47,846.42
			TOTAL DE HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO:	3,839.42	391,592.48
			TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO:	39,210.42	412,254.48

"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, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas."

DIRECTOR EJECUTIVO

L. ENM. ENRIQUE MERCADO OMAÑA

COMISARIO

L.C. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ TOVAR

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

L.C. ABEL RAÚL GARCÍA CERVANTES



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

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 01 ENERO AL 31 DE MAYO 2016

CONCEPTO	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	0,00	132.479,77	0,00	0,00	132.479,77
Aportaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Donaciones de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0,00	132.479,77	0,00	0,00	132.479,77
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	0,00	47.846,42	-33.741,47	0,00	14.104,95
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0,00	0,00	12.105,47	0,00	12.105,47
Resultados de Ejercicios Anteriores	0,00	47.846,42	-45.846,94	0,00	1.999,48
Revalúos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015					146.584,72
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	0,00	132.479,77	-132.479,77	0,00	0,00
Aportaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Donaciones de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0,00	132.479,77	-132.479,77	0,00	0,00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	0,00	14.104,95	-10.265,53	0,00	3.839,42
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0,00	0,00	-7.753,48	0,00	-7.753,48
Resultados de Ejercicios Anteriores	0,00	14.104,95	-2.512,05	0,00	11.592,90
Revalúos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016					3.839,42

"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, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas."

DIRECTOR EJECUTIVO

L. EN M. ENRIQUE MERCADO OMAÑA

COMISARIO

L.C. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ TOVAR

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

L.C. ARIEL RAÚL GARCÍA CERVANTES