

NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

(CIFRAS EN PESOS)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2017

1. El análisis de los saldos finales de enero 2017 y enero 2016 que figuran en ultima parte del estado de flujos de efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

	2017	2016
EFECTIVO	4,990.55	4,990.55
BANCOS/TESORERÍA	5,862.93	68,545.44
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	10,853.48	73,535.99

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

	2017	2016
INGRESOS DE LA GESTIÓN	0.00	1,050.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	195,393.00	216,558.00
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	195,393.00	217,608.00
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	182,444.85	184,922.90
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	7,579.87	7,746.51
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	190,024.72	192,669.41
TOTAL SUPERAVIT/DEFICIT	5,368.28	24,938.59

CONCILIACION	2017	2016
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	10,853.48	73,535.99
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT	693,214.41	693,214.41
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	60,000.00	60,000.00
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

NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

(CIFRAS EN PESOS)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2017

CONCILIACION	2017	2016
BIENES MUEBLES	1,030,714.50	1,333,414.59
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-99,703.75	-7,746.51
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	-25,718.57	-28,707.57
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	-768,549.40	-1,203,329.93
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
PATRIMONIO	-895,442.39	-895,442.39
TOTAL DE EXISTENCIA DEL PERÍODO	5,368.28	24,938.59

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.

NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

(CIFRAS EN PESOS)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 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 Instituto Municipal de Investigación y Planeación 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."

NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

(CIFRAS EN PESOS)

DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2017

1. El análisis de los saldos finales de febrero 2017 y febrero 2016 que figuran en ultima parte del estado de flujos de efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

	2017	2016
Efectivo	4,990.55	4,990.55
Bancos/Tesorería	18,046.02	57,460.48
Efectivo en bancos - Dependencias	0.00	0.00
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00
Fondos con afectación específica	0.00	0.00
Depositos de fondos de terceros y otros	0.00	0.00
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE	23,036.57	62,451.03

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

	2017	2016
INGRESOS DE LA GESTIÓN	350.00	1,050.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	390,786.00	436,380.00
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	391,136.00	437,430.00
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	366,004.76	415,334.86
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	15,159.74	15,493.02
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	381,164.50	430,827.88
TOTAL SUPERAVIT/DEFICIT	9,971.50	6,602.12

CONCILIACION	2017	2016
Efectivo y equivalentes	23,036.57	62,451.03
Derechos a recibir efectivo o equivalente	693,214.41	693,214.41
Derechos a recibir bienes o servicios	60,000.00	60,000.00
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

NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

(CIFRAS EN PESOS)

DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2017

CONCILIACION	2017	2016
BIENES MUEBLES	1,030,714.50	1,333,414.59
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-107,283.62	-15,493.02
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	-25,718.57	-28,212.57
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	-768,549.40	-1,203,329.93
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
PATRIMONIO	-895,442.39	-895,442.39
TOTAL DE EXISTENCIA DEL PERÍODO	9,971.50	6,602.12

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.

NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

(CIFRAS EN PESOS)

DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 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 Instituto Municipal de Investigación y Planeación 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."

NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

(CIFRAS EN PESOS)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

1. El análisis de los saldos finales de marzo 2017 y marzo 2016 que figuran en última parte del estado de flujos de efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

	2017	2016
EFECTIVO	4,990.55	4,990.55
BANCOS/TESORERÍA	125,267.12	43,431.24
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	130,257.67	48,421.79

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

	2017	2016
INGRESOS DE LA GESTIÓN	1,100.00	1,400.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	607,816.00	689,033.00
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	608,916.00	690,433.00
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	549,139.50	687,483.10
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	22,739.61	23,239.53
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	571,879.11	710,722.63
TOTAL SUPERAVIT/DEFICIT	37,036.89	-20,289.63

CONCILIACION	2017	2016
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	130,257.67	48,421.79
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT	607,915.47	693,214.41
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	60,000.00	60,000.00
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

NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

(CIFRAS EN PESOS)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

CONCILIACION	2017	2016
BIENES MUEBLES	1,030,714.50	1,333,414.59
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-114,863.49	-23,239.53
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	-28,656.57	-33,328.57
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	-752,888.30	-1,203,329.93
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
PATRIMONIO	-895,442.39	-895,442.39
TOTAL DE EXISTENCIA DEL PERÍODO	37,036.89	-20,289.63

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.

NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

(CIFRAS EN PESOS)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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 Instituto Municipal de Investigación y Planeación 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."