



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

a) NOTAS DE DESGLOSE

IC-NEF-06-1809

I) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2018	2017
Efectivo	2,000.00	2,000.00
Bancos/Tesorería	283,795.48	56,434.20

2) Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

Descripción	2018	2017
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	13,574.15	4,419.43

3) Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

4) Inversiones Financieras

5) Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Descripción	2018	2017
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	6,996.02	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	21,103.98	28,100.00

6) Estimaciones y Deterioros

Descripción	2018	2017
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	27,318.55	0.00

7) Otros Activos

Pasivo

1) Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Descripción	2018	2017
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	27,691.84	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	8,684.36	7,238.54
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	57,511.91	43,004.39
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	44,525.77	44,525.77

2) Cuentas por Pagar a Largo Plazo

II) Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

1) Ingresos Presupuestales

Descripción	2018	2017
Convenios del Sector Público	365,000.00	200,000.00
	692,430.00	623,647.92

2) Otros Ingresos

Descripción	2018	2017
Otros Ingresos Financieros	0.00	1.87
Otros Ingresos y Beneficios Varios	345.92	153.85

Gastos y Otras Perdidas

1) Gastos Presupuestales

Descripción	2018	2017
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	353,070.45	372,206.76
Remuneraciones Adicionales y Especiales	35,307.09	84,785.46
Seguridad Social	0.00	31,539.16
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	27,928.05	2,130.70
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	37,958.66	22,949.93
Alimentos y Utensilios	10,400.00	0.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	35,904.64	14,612.86
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1,983.60	1,113.60
Servicios Básicos	1,800.00	3,001.10
Servicios de Arrendamiento	3,600.00	0.00
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	228,863.20	223,700.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	10,725.63	6,545.30
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	400.00
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	4,950.00	0.00
Servicios de Traslado y Viáticos	17,297.00	15,082.82
Servicios Oficiales	53,088.72	58,865.81
Otros Servicios Generales	13,930.14	13,768.66
Ayudas Sociales a Personas	0.00	2,000.00
Becas	24,000.00	0.00
Ayudas Sociales a Instituciones	3,820.00	2,500.00

2) Otros Gastos

Descripción	2018	2017
Depreciación de Bienes Muebles	7,024.77	0.00

III) Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública

Descripción	2018	2017
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	-24,386.77	27,583.45
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	-3,815.07	27,583.45
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-20,571.70	0.00

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2018	2017
Efectivo	2,000.00	2,000.00
Bancos/Tesorería	283,795.48	56,434.20

2) Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles

Descripción	2018	2017
Bienes Muebles		20,598.01
Mobiliario y Equipo de Administración		13,601.99
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		6,996.02

V) Conciliación Presupuestaria y Contable

1) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

1. Ingresos Presupuestarios		1,057,430.00
2. Más Ingresos contables no presupuestarios		345.92
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u	0.00	
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	
Otros Ingresos y Beneficios Varios	345.92	
Otros Ingresos contables no presupuestarios	0.00	
3. Menos Ingresos presupuestarios no contables		0.00
Productos de capital	0.00	
Aprovechamientos de capital	0.00	
Ingresos derivados de financiamientos	0.00	
Otros ingresos presupuestarios no contables	0.00	
Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		1,057,775.92

2) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

1. Total de egresos (presupuestarios)		864,627.18
2. Menos egresos presupuestarios no contables		0.00
Mobiliario y equipo de administración	0.00	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	
Vehículos y equipo de transporte	0.00	
Equipo de defensa y seguridad	0.00	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	
Activos biológicos	0.00	
Bienes inmuebles	0.00	
Activos intangibles	0.00	
Obra pública en bienes propios	0.00	
Acciones y participaciones de capital	0.00	
Compra de títulos y valores	0.00	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00	
Amortización de la deuda pública	0.00	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (adefas)	0.00	
Otros Egresos Presupuestales No Contables		
3. Más gastos contables no presupuestales		7,024.77
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y	7,024.77	
Provisiones	0.00	
Disminución de Inventarios	0.00	
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u	0.00	
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	
Otros Gastos	0.00	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0.00	
Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		871,651.95

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor