

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
a) NOTAS DE DESGLOSE

IC-NEF-06-1812

I) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

1) Efectivo y Equivalentes

| Descripción | 2018 | 2017 |
|------------------|-----------|-----------|
| Efectivo | 2,000.00 | 2,000.00 |
| Bancos/Tesorería | 75,496.06 | 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 | 10,927.62 | 4,419.43 |
| Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | 1,849.56 | 0.00 |

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

4) Inversiones Financieras

5) Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

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

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 |
|--|-----------|-----------|
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 7,238.54 | 7,238.54 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 87,480.26 | 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 |
| | 760,380.00 | 623,647.92 |

2) Otros Ingresos

| Descripción | 2018 | 2017 |
|------------------------------------|----------|--------|
| Otros Ingresos Financieros | 0.00 | 1.87 |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | 1,759.86 | 153.85 |

Gastos y Otras Perdidas

1) Gastos Presupuestales

| Descripción | 2018 | 2017 |
|---|------------|------------|
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 451,603.95 | 372,206.76 |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 93,413.52 | 84,785.46 |
| Seguridad Social | 0.00 | 31,539.16 |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 30,612.75 | 2,130.70 |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 69,133.84 | 22,949.93 |
| Alimentos y Utensilios | 24,750.00 | 0.00 |
| Servicios de Arrendamiento | 12,300.00 | 0.00 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 39,004.64 | 14,612.86 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 1,983.60 | 1,113.60 |
| Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios | 246,863.20 | 223,700.00 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 12,739.23 | 6,545.30 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 300.00 | 400.00 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 6,620.40 | 0.00 |
| Servicios de Traslado y Viáticos | 32,910.39 | 15,082.82 |
| Servicios Oficiales | 62,755.52 | 58,865.81 |
| Otros Servicios Generales | 19,207.16 | 13,768.66 |
| Ayudas Sociales a Personas | 0.00 | 2,000.00 |
| Becas | 33,000.00 | 0.00 |
| Ayudas Sociales a Instituciones | 4,620.00 | 2,500.00 |
| Servicios Básicos | 2,100.00 | 3,001.10 |

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 | 75,496.06 | 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 | | 1,125,380.00 |
| 2. Más Ingresos contables no presupuestarios | | 1,759.86 |
| 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 | 1,759.86 | |
| 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) | | 1,127,139.86 |

LIC. GEOMANI ESCOBAR MANJARREZ



PRESIDENTE MUNICIPAL

MARIA LUISA GONZALEZ VEGA



DIRECTORA



Instituto
Municipal
de las **Mujeres**
de **ELOTA**

2) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

| | | |
|---|----------|---------------------|
| 1. Total de egresos (presupuestarios) | | 1,143,918.20 |
| 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 | |
| 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 Amortiz | 7,024.77 | |
| Provisiones | 0.00 | |
| Disminución de Inventarios | 0.00 | |
| Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro | 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) | | 1,150,942.97 |
| Activos biológicos | 0.00 | |

LIC. GIOVANI ESCOBAR MANJARREZ


PRESIDENTE MUNICIPAL

MARIA LUISA GONZALEZ VEGA


DIRECTORA



b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

a) CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

| | | |
|------|--|--------------|
| 8110 | Ley de Ingresos Estimada | 728,000.00 |
| 8130 | Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada | 537,801.00 |
| 8220 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | 121,882.80 |
| 8270 | Presupuesto de Egresos Pagado | 1,143,918.20 |

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

| | | |
|------|---|--------------|
| 8120 | Ley de Ingresos por Ejecutar | 140,421.00 |
| 8150 | Ley de Ingresos Recaudada | 1,125,380.00 |
| 8210 | Presupuesto de Egresos Aprobado | 728,000.00 |
| 8230 | Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado | 537,801.00 |

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

LIC. GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ

MARIA LUISA GONZALEZ VEGA

PRESIDENTE MUNICIPAL

DIRECTORA



Instituto
Municipal
de las **Mujeres**
de **ELOTA**