



# INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

CIERRE DEL EJERCICIO 2018

a) NOTAS DE DESGLOSE

IC-NEF-06-1813

### 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	0.00	200,000.00
	0.00	623,647.92

**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	0.00	200,000.00
	0.00	623,647.92

## 2) Otros Ingresos

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

## Gastos y Otras Perdidas

### 1) Gastos Presupuestales

Descripción	2018	2017
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	372,206.76
Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	84,785.46
Seguridad Social	0.00	31,539.16
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	2,130.70
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	22,949.93
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	14,612.86
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	1,113.60
Servicios Básicos	0.00	3,001.10
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00	223,700.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	6,545.30
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	400.00
Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	15,082.82
Servicios Oficiales	0.00	58,865.81
Otros Servicios Generales	0.00	13,768.66
Ayudas Sociales a Personas	0.00	2,000.00
Ayudas Sociales a Instituciones	0.00	2,500.00

### 2) Otros Gastos

## III) Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública

Descripción	2018	2017
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	-48,189.88	27,583.45
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-23,803.11	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

<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>	<b>1,125,380.00</b>
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	0.00
Otros Ingresos contables no presupuestarios	0.00

<b>3. Menos Ingresos presupuestarios no contables</b>	<b>0.00</b>
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)** **1,125,380.00**

**2. Más Ingresos contables no presupuestarios** **0.00**

LIC. GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ



PRESIDENTE MUNICIPAL

MARIA LUISA GONZALEZ VEGA



DIRECTORA



**Instituto  
Municipal  
de las Mujeres  
de ELOTA**

## 2) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>		<b>1,143,918.20</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		<b>0.00</b>
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		
<b>3. Más gastos contables no presupuestales</b>		<b>0.00</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortiz	0.00	
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	
<b>Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>		<b>1,143,918.20</b>

LIC. GEOVAN ESCOBAR MANJARREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

MARIA LUISA GONZALEZ VEGA

DIRECTORA



**Instituto  
Municipal  
de las Mujeres  
de ELOTA**

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

a) CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

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

  
PRESIDENTE MUNICIPAL

MARIA LUISA GONZALEZ VEGA

  
DIRECTORA

