



# INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

### a) NOTAS DE DESGLOSE

IC-NEF-06-1712

## I) Notas al Estado de Situación Financiera

---

### Activo

#### 1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2017	2016
Efectivo	2,000.00	0.00
Bancos/Tesorería	56,434.20	13,465.78

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

Descripción	2017	2016
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	4,419.43	335.96

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

#### 4) Inversiones Financieras

#### 5) Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Descripción	2017	2016
Mobiliario y Equipo de Administración	28,100.00	28,100.00

#### 6) Estimaciones y Deterioros

#### 7) Otros Activos

### Pasivo

#### 1) Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Descripción	2017	2016
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	7,238.54	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	43,004.39	14,318.29
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	44,525.77	0.00

#### 2) Cuentas por Pagar a Largo Plazo

## II) Notas al Estado de Actividades

---

### Ingresos de Gestión

#### 1) Ingresos Presupuestales

Descripción	2017	2016
Convenios del Sector Público	200,000.00	0.00
	623,647.92	546,330.72

#### 2) Otros Ingresos

Descripción	2017	2016
Otros Ingresos Financieros	1.87	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	153.85	716.00

## Gastos y Otras Perdidas

### 1) Gastos Presupuestales

Descripción	2017	2016
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	372,206.76	367,211.97
Remuneraciones Adicionales y Especiales	84,785.46	73,668.18
Seguridad Social	31,539.16	31,749.84
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,130.70	15,563.70
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	22,949.93	5,378.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	14,612.86	10,800.00
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1,113.60	0.00
Servicios Básicos	3,001.10	0.00
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	223,700.00	17,490.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	6,545.30	8,300.06
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	400.00	0.00
Servicios de Traslado y Viáticos	15,082.82	2,000.00
Servicios Oficiales	58,865.81	3,567.99
Otros Servicios Generales	13,768.66	11,748.55
Ayudas Sociales a Personas	2,000.00	0.00
Ayudas Sociales a Instituciones	2,500.00	0.00

### 2) Otros Gastos

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

Descripción	2017	2016
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	27,583.45	28,015.02
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	27,583.45	28,015.02

## IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

### 1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2017	2016
Efectivo	2,000.00	0.00
Bancos/Tesorería	56,434.20	13,465.78

### 2) Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles

Descripción	2017	2016
Bienes Muebles		0.00
Mobiliario y Equipo de Administración		0.00

## V) Conciliación Presupuestaria y Contable

### 1) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		<b>823,647.92</b>
<b>2. Más Ingresos contables no presupuestarios</b>		<b>155.72</b>
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsole:	0.00	
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	
Otros Ingresos y Beneficios Varios	153.85	
Otros Ingresos contables no presupuestarios	-1.87	
<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	
<b>Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>		<b>823,803.64</b>

## 2) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>		<b>855,202.16</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 Amortizaciones	0.00	
Provisiones	0.00	
Disminución de Inventarios	0.00	
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsol	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>855,202.16</b>

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

## b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

### a) CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

8110	Ley de Ingresos Estimada	668,547.60
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	200,000.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	13,345.44
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	38,777.70
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	816,424.46

### CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	44,899.68
8150	Ley de Ingresos Recaudada	823,647.92
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	668,547.60
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	200,000.00

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