



INSTITUTO  
MUNICIPAL DE LA MUJER



NOTAS DE DESGLOSE A LOS ESTADOS FINANCIEROS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Se elaboraron conciliaciones bancarias de Enero a Septiembre 2015 observandose que existen polizas de cheques Y transferencias que no fueron contabilizadas			
1.-	EFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$154,274.10
	Bancos Moneda Nacional		\$154,274.10
	Bancomer CTA 0168832501		\$120,672.81
Este Saldo no es correcto porque quedaron algunas transferencias y polizas de cheques que no fueron contabilizadas.			
	Bancomer CTA 0199812237		\$33,601.29
Esta cuenta fue de un fondo Federal , esta Cuenta la dejo cancelado la administracion anterior pero contablemente tiene saldo debido a que no contabilizaron un pago de retenciones a terceros			
2.-	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		-\$9,640.99
	Menor o igual a 365 dias		
	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		-\$9,640.99
	Erika del Carmen Hernandez Dolores		-\$5,059.99
	Marbella Mayela Josefina Ramgel Herrera		-\$2,096.00
	Jose Maria Alcocer Jimenez		-\$2,000.00
	Adriana del Carmen Gutierrez Acosta		-\$485.00
	Adeudo de la administracion pasada		
7.-	Saldos en participaciones		55,496.24
	Depositos no Contabilizados		\$3,708.62
#####	Deposito no Contabilizado		\$69.06
#####	Deposito no Contabilizado		\$970.00
#####	Deposito no Contabilizado		\$730.00
#####	Deposito no Contabilizado		\$1,322.35
#####	Dif. Fondo de inversion		\$617.21
	TOTAL		59,204.86
fecha	# ch	Beneficiario/concepto	
#####	ch 1606	Erika del c. Dolores /Viaticos	\$2,500.00
#####	Transf	SAT Multa	\$12,371.00
#####	1676	Ana Isabel Diaz Apoyo Taller Aplicac Uñas	\$1,400.00
#####	1668	Jose R. Casanova dif en pago	\$50.00
#####	transf	Nomina	\$5,619.42
#####	transd	Dif Transf. Pago de Nomina	\$160.38
#####		Retenciones del mes de Julio de isr s/prof	\$16,337.00
#####		Retenciones del mes de Julio de IVA	\$17,519.00
#####		Comision bancaria julio/15	\$1,165.80
#####		Dif de impuesto de Julio/15	\$180.00
#####		Diferencia comision Agosto 15	\$660.04
#####		Comision de Sept/15	\$1,131.00
			\$59,093.64





INSTITUTO  
MUNICIPAL DE LA MUJER



NOTAS DE DESGLOSE A LOS ESTADOS FINANCIEROS

8.- BIENES MUEBLES	\$289,070.35	depn	% depn
<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>\$72,099.35</b>		
Muebles de Oficina y Estantería	\$49,259.35	\$4,468.65	
Muebles de oficina y estantería	\$49,259.35	\$4,468.65	
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$22,840.00	\$6,650.40	
<b>EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESORAS</b>	<b>\$22,840.00</b>	<b>\$6,650.40</b>	<b>30%</b>
<b>MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>	<b>\$29,149.00</b>	<b>\$8,818.95</b>	
Cámaras Fotográficas y de Video	\$20,649.00		
Cámaras fotográficas y de video	\$20,649.00	\$5,988.45	10%
Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$8,500.00	\$2,830.50	10%
Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$8,500.00	\$2,830.50	10%
<b>VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>\$139,900.00</b>	<b>\$27,980.00</b>	
<b>VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE</b>	<b>\$139,900.00</b>		
Vehiculos y equipo terrestre	\$139,900.00	\$27,980.00	20%
<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>	<b>\$47,922.00</b>	<b>\$4,791.50</b>	
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$47,922.00		
Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$47,922.00	\$4,791.50	10%

**METODO DE DEPRECIACION LINEA RECTA**

DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	<b>\$184,245.50</b>
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$184,245.50
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	\$31,170.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$21,798.00
Depreciación Acumulada de Vehículos y Equipo de Transporte	\$104,925.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otro Equipo y Herramientas	\$26,352.50

9.- <b>ACTIVOS INTANGIBLES Naturaleza deudora</b>	<b>\$13,120.40</b>
SOFTWARE	\$13,120.40
Software	\$13,120.40



INSTITUTO  
MUNICIPAL DE LA MUJER



NOTAS DE DESGLOSE A LOS ESTADOS FINANCIEROS

	PASIVO	\$93,130.99	
	PASIVO CIRCULANTE	\$93,130.99	
1.-			
	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$93,130.99	
	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP	\$88,356.99	
	Retenciones de ISR s/prof, IVA Retenciones		
	Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP	\$4,774.00	
	<b>Estas retenciones son de Impuesto de Nomina que no pago la administracion anterior</b>		