



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER IAS
NOTAS DE DESGLOSE A LOS ESTADOS FINANCIEROS



Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre 2017

CONCEPTO		2017	
ESF-01	EFECTIVO Y EQUIVALENTES		
	Efectivo y Equivalentes		228,614
	Bancos Moneda Nacional	228,614	
	Bancomer cta corriente	228,596	
	Bancomer fondo federal admon 2012-2015 esta cuenta esta cancelada en el banco pero en contabilidad quedo con saldo	18	
ESF-02	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0
	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
	Inventarios	0	0
	Almacenes	0	0
	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
	Otros Activos Circulantes	0	0
	Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
ESF-08	Bienes Muebles	505,008	505,008
	Mobiliario y equipo de administracion	53,667	
	Equipo de computo y tecnologia	69,038	
	Otros mobiliarios y equipos de administracion	130,680	
	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	25,373	
	Vehiculo y equipo de transporte	139,900	
	Maquinara, otros equipos y herramientas	86,349	
ESF-09	Activos Intangibles	0	13,120
	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		-279,840
	Activos Diferidos	0	0
	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
	Otros Activos no Circulantes	0	0
ESF-12	Pasivo Circulante		
	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	105,724	105,724
	ISR Salarios	99,992	
	ISR retencion honorarios	708	
	IVA retencion honorarios	250	
	Impuesto nomina	4,774	
	impuesto administracion 2012-2015		
	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto	0	0
	Provisiones a Corto Plazo	0	0
	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
	Pasivo No Circulante		
ESF-12	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	9,641	9,641
	estos pasivos son de la admon 2012-2015		
	Erika del Carmen Hernandez Dolores	5,060	
	Marbella Mayela Josefina Rangel Herrera	2,096	
	Jose Maria Alcocer Jimenez	2,000	
	Adriana del Carmen Gutierrez Acosta	485	
	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a	0	0
	Provisiones a Largo Plazo	0	0
			9,641

Mireya del Carmen Lopez Pena
MIRA. MIREYA DEL CARMEN LOPEZ PEÑA
DIRECTORA GENERAL

Antonia Sanchez Damian
CPA MA. ANTONIA SANCHEZ DAMIAN
Coordinadora admony finanzas

Antonia Sanchez Damian
Instituto Municipal de la Mujer de Carmen



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER IAS
NOTAS DE DESGLOSE A LOS ESTADOS FINANCIEROS



Estado de actividades al 31 de Diciembre 2017			
Notas	Concepto	2017	
EA-1	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
	Ingresos de la Gestión		0
	Impuestos		0
	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		0
	Contribuciones de Mejoras		0
	Derechos		0
	Productos de Tipo Corriente		0
	Aprovechamientos de Tipo Corriente		0
	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		0
	Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o		0
	Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones,		3,833,333
	Participaciones y Aportaciones		200,000
	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		3,633,333
EA-2	Otros Ingresos y Beneficios		8,079
	Ingresos Financieros (intereses inversion aguinaldo)		8,079
	Incremento por Variación de Inventarios		0
	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u		0
	Disminución del Exceso de Provisiones		0
	Otros Ingresos y Beneficios Varios		0
	Total de Ingresos y Otros Beneficios		3,841,412
EA-3	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
	Gastos de Funcionamiento		3,436,844
	Servicios Personales	2,443,993	2,443,994 64.825404
	Sueldo base personal permanente	2,071,758	
	Retribuciones por servicio de carácter social	13,500	
	Prima Vacacional	49,877	
	Aguinaldo o gratificación de fin de año	245,590	
	Seguros de asistencia civil	6,888	
	Cuota fonde de ahorro	50,407	
	Prestaciones contractuales	5,973	
	Materiales y Suministros		351,484 9.3228912
	Materiales		
	Materiales y utiles menores de oficina	42,178	
	Materiales y utiles de impresión y reproduccion	4,713	
	Materiales y utiles de impesio y reproduccion	47,441	
	Material de limpieza	5,090	
	Materiales y utiles menor de tecnologia	1,972	
	Suministros		
	Productos alimenticios para peronas	82,670	
	Material y art construccion	54,629	
	Productos quimicos y farmaceuticos	1,282	
	Vestuarios y uniformes	28,599	
	Combustibles , lubricantes y ditivos	70,035	
	Herramientas y accesorios menores	12,875	
	Servicios Generales		641,367 17.011853
	Servicios basicos	34,889	
	Servicio arrendamiento(multifuncional)	25,963	
	Otros arrendamiento	122,960	
	Otros servicios de consultoria administrativa tecnologia de la informacion	84,723	
	Servicios financieros	13,847	
	Servicio de Instalacion reparacion mantenimiento y conservacion	76,154	
	Servicio de comunicación social	67,336	
	Servicio de traslado y viaticos	199,746	
	Servicios oficiales	15,749	

[Handwritten signature]





Estado de Variación en la Hacienda Pública
NOTAS DE DESGLOSE A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Del 1 de Enero al 31 de diciembre 2017



Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido VHP-01	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio VHP-02	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2016	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016	169,447	169,447	138,337	0	307,784
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	138,337	138,337	138,337	0	138,337
Resultados de Ejercicios Anteriores	169,447	169,447	0	0	169,447
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016	0	169,447	138,337	0	307,784
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017	110,794	110,794	-67,041	0	43,753
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-67,041	-67,041	-67,041	0	-67,041
Resultados de Ejercicios Anteriores	110,794	110,794	0	0	110,794
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2017	0	280,242	-67,041	0	213,200

[Signature]
MTRA. MIREYA DEL CARMEN POPEZ PEÑA
DIRECTORA GENERAL

[Signature]
CPA MARIA ANTONIA SANCHEZ DAMIAN
COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS





INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER IAS
 Notas de desglose al 31 DE Diciembre 2017
 Estado de Flujo de efectivo



Concepto		2017	2016
EF-01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		
	Efectivo en bancos	180,898	154,274
	TOTAL DE EFCTIVO Y EQUIVALENTES	180,898	154,274

EFE-02	ADQUISICIONES DE BIENES	FECHA ADQUISICION	IMPORTE
	Usb disco duro	25-sep-17	1,850.00
	Computadora laptop HP gris	20-dic-17	10,899.00
	2 espejos marco de aluminio café	03-feb-17	649.60
	2 puertas de aluminio café	06-dic-17	14,291.20
	1 puerta de aluminio café con ventana mc	20-dic-17	6,032.00
	desgrosadora de gasolina	30-nov-17	3,640.95
			37,362.75


 MIRA MIREYA DEL CARMEN LOPEZ PENA
 DIRECTORA GENERAL


 CPA MARIA ANTONIA SANCHEZ DAMIAN
 COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


 de:





INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER IAS



NOTAS DE MEMORIA

AL 31 DE DICIEMBRE 2017

JUICIOS

Juicio 414/2013 Juicio C. Brenda Guadalupe Villalobos Hernandez demanda laboral en contra del Instituto de la Mujer, por el momento no tenemos monto ni resolucio n ya que este juicio corresponde a la dministracion 2012-2015

ELABORO

CPA. Ma. Antonia Sanchez
**CPA. Ma. Antonia Sanchez
Damian**

AUTORIZO

Mtra. Mireya del c. lopez pena
Mtra. Mireya del c. lopez pena





INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER IAS



NOTA DE GESTION ADMINISTRATIVA

NGA-01 Introducción

El Instituto Municipal de la Mujer IAS es un Organismo Público Descentralizado de la administración Municipal, con personalidad jurídica y patrimonio propio.

NGA-02 Describir el panorama Económico y financiero

Este instituto descentralizado inicia en 2006 con un presupuesto de 1,000,000.00 que es proveniente de aportaciones del gobierno municipal, al cierre de 2016 su presupuesto es de \$ 4,000,000.00

NGA-03 Autorización e historia:

a) fecha de creación del ente: 18 Marzo 2004 en el gobierno de Ing. Jorge Rosiñol Abreu como una dirección, posteriormente se descentraliza en el gobierno del Lic. José Ignacio Seara Sierra y para efectos fiscales se registra en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el 6 de Marzo del 2006.

b)-Principales cambios en su estructura

Su estructura se basa en el reglamento general y el reglamento interior del Instituto municipal de la mujer de Carmen, acuerdo no. 152 del H. Ayuntamiento del municipio de Carmen, acuerdo aprobado en la vigésima tercera sesión ordinaria de cabildo celebrada el día veintiséis del mes de agosto del año dos mil ocho.

NGA-04 Organización y objeto social

a) objeto social Impulsar el desarrollo de las mujeres para lograr e incrementar su integración y participación plena y eficaz en la vida económica laboral, política, cultural, científica y social buscando la igualdad de género.

b) Principal actividad.-Erradicación de la violencia (atención a mujeres, adolescentes y niños), empoderamiento de la mujer en las diversas actividades diaria, asesorías jurídicas y psicológicas.

c) Ejercicio fiscal: 2016 (Enero a Diciembre)

d) Consideraciones fiscales del ente:

Persona moral no contribuyente Impuesto Sobre la Renta asimilada a salarios
ISR retenciones de salarios
Retenedor por los pagos por servicios personales subordinados
Retenedor por los pagos de arrendamiento
Declaración Informativa Anual

NGA-05 Base de preparación de los estados financieros

Normatividad emitida por el CONAC, LGCG, y disposiciones legales aplicables



NGA-06 Políticas de contabilidad significativa

La valuación de los inventarios de los bienes muebles se hacen en base a costo histórico y la depreciación se realiza en base a los porcentajes emitidos por el CONAC

NGA-07 Posición en moneda extranjera y protección por riesgo cambiario

- a).- Activos en monedas extranjeras
- b).- Pasivos en monedas extranjeras
- C).- Posición en moneda extranjera
- d).- tipo de cambio
- e).- equivalente en moneda extranjera

" No aplica"

NGA-08 Reporte Analítico del Activo

- a).- Vida útil o porcentaje de depreciación al cierre de 2016, se realizó de acuerdo a los parámetros de estimación de vida útil emitidas por el CONAC.
- b).- Riesgo por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras
- c).- Valor activados en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad
- d).- Otras circunstancias de carácter significativo que afecten al activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargo, litigios, títulos de inversión entregados en garantía.

"No aplica"

NGA-10 Reporte de la Recaudación

El Instituto no tiene Ingresos propios solo recibe participaciones municipales **"No aplica"**

NGA-11 Información sobre la deuda y el reporte analítico de la deuda

El instituto no tiene deudas **"No aplica"**

NGA-12 Calificaciones otorgadas

El ente público no ha sido sujeta a una calificación crediticia **"No aplica"**

NGA-13 Proceso de mejora

Se está implementando controles internos para el buen funcionamiento de las operaciones del Instituto.

NGA-14 Información por segmentos

"No aplica"

NGA-15 Eventos posteriores al cierre

"No aplica"

NGA-16 Partes relacionadas

En el instituto no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operática **"No aplica"**

Mtra. Mireya del Carmen López Peña
DIRECTORA

CPA Ma. Antonia Sánchez Damián
Coord. De administración y finanzas

