

Estado de Situación Financiera al al 30 Septiembre 2018

CONCEPTO		2018	2017
ESF-01	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>		
	Efectivo y Equivalentes		228,614
	Bancos Moneda Nacional	377	
	Bancomer cta corriente	359	
	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	<b>Bienes Muebles</b>	<b>265,974</b>	<b>505,008</b>
	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	
	Equipo e instrumental medico y de laboratorio	23,046	
	Vehiculo y equipo de transporte	139,900	
	Maquinara, otros equipos y herramientas	90,989	
ESF-09	Activos Intangibles	13,120	13,120
	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-279,840	-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	<b>Pasivo Circulante</b>		
	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	63,851	105,724
	Otras prestaciones sociales por pagar	12,227	
	ISR Salarios	45,891	
	ISR retencion honorarios	709	
	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
	<b>Pasivo No Circulante</b>		
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

MTRA. MIREYA DEL CARMEN LOPEZ PEÑA  
DIRECTORA GENERAL

CPA MA. ANTONIA SANCHEZ DAMIAN  
Coordinadora admon y finanzas

Instituto Municipal  
de la Mujer de Carmen



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



Instituto Municipal  
de la Mujer de Carmen

Estado de actividades al 30 de Septiembre 2018			
Notas	Concepto		2018
EA-1	<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
	<b>Ingresos de la Gestión</b>		<b>130,352</b>
	Impuestos		0
	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		0
	Contribuciones de Mejoras		0
	Derechos		0
	Productos de Tipo Corriente		0
	Aprovechamientos de Tipo Corriente		130,352
	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
	<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones,</b>		<b>3,177,500</b>
	Participaciones y Aportaciones		477,500
	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		2,700,000
EA-2	<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>		<b>3,070</b>
	Ingresos Financieros (intereses inversion aguinaldo)		3,070
	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
	<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>		<b>3,310,922</b>
EA-3	<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
	<b>Gastos de Funcionamiento</b>		<b>3,147,109</b>
	<b>Servicios Personales</b>	<b>2,211,618</b>	<b>2,211,618</b>
	Sueldo base personal permanente	1,864,304	
	Retribuciones por servicio de carácter social	0	
	Prima Vacacional	62,468	
	Aguinaldo o gratificación de fin de año	231,016	
	Seguros de asistencia civil	0	
	Cuota fondo de ahorro	53,830	
	Prestaciones contractuales	0	
	<b>Materiales y Suministros</b>		<b>383,418</b>
	<b>Materiales</b>	<b>102,183</b>	
	Materiales y utiles menores de oficina	52,731	
	Materiales y utiles de impresión y reproduccion	1,416	
	Materiales y utiles menores de tecnologia	696	
	Material mimpresso en forma digital	36,686	
	Material de limpieza	10,654	
	<b>Suministros</b>	<b>281,235</b>	
	Alimentos y utensilios	151,543	
	Material y art construccion	58,113	
	Productos quimicos y farmaceuticos	13,000	
	Vestuarios y uniformes	4,733	
	Combustibles , lubricantes y ditivos	43,244	
	Herramientas y accesorios menores	10,602	
	<b>Servicios Generales</b>	<b>552,074</b>	<b>552,074</b>
	<b>Servicios basicos</b>	<b>39,436</b>	
	Servicios de arrendamientos	65,216	
	Servicios profesionales	246,081	
	Servicios financieros	13,276	

Servicio de instalacion, reparacion, mantenimiento y conservacion	69,911	
Servicio de comunicaci3n social	17,547	
Serviios de viaticos	95,066	
Otros servicios	5,541	
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>135843</b>	<b>135,843</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P3blico		0
Transferencias al Resto del Sector P3blico		0
Subsidios y Subvenciones		0
Ayudas Sociales a personas	135843	
Pensiones y Jubilaciones		0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos An3logos		0
Transferencias a la Seguridad Social		0
Donativos		0
Transferencias al Exterior		0
<b>Participaciones y Aportaciones</b>		<b>0</b>
Participaciones		0
Aportaciones		0
Convenios		0
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda P3blica</b>		<b>0</b>
Intereses de la Deuda P3blica		0
Comisiones de la Deuda P3blica		0
Gastos de la Deuda P3blica		0
Costo por Coberturas		0
Apoyos Financieros		0
<b>Otros Gastos y P3rdidas Extraordinarias</b>		<b>0</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y		0
Provisiones		0
Disminuci3n de Inventarios		0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por P3rdida o Deterioro y		0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		0
Otros Gastos		0
<b>Inversi3n P3blica</b>		<b>0</b>
Inversi3n P3blica no Capitalizable		0
<b>Total de Gastos y Otras P3rdidas</b>		<b>3,282,952</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>		<b>27,970</b>

MTRA. MIREYA DEL CARMEN L3PEZ PEÑA  
DIRECTORA GENERAL

CPA MA. ANTONIA SANCHEZ DAMIAN  
Coordinadora admon y finanzas





INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER IAS  
Notas de desglose al 30 de Junio 2018  
Estado de Flujo de efectivo



	Concepto	2018	2017
EF-01	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>		
	Efectivo en bancos	377	180,898
	<b>TOTAL DE EFCTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>377</b>	<b>180,898</b>

EFE-02	ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES E	FECHA ADQUISICION	IMPORTE
			0.00

  
MTRA. MIREYA DEL CARMEN LOPEZ PEÑA  
DIRECTORA GENERAL

  
CPA MARIA ANTONIA SANCHEZ DAMIAN  
COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS





INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER IAS



**NOTAS DE MEMORIA**

**AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018**

**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  
Damian**

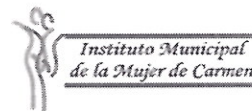
**AUTORIZO**

**Mtra. Mireya del c. lopez peña**





## INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER IAS



### NOTA DE GESTION ADMINISTRATIVA

Al 30 de septiembre 2018

#### **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 2017 su presupuesto es de \$ 3, 600,000.00

#### **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 Secretaria de Hacienda y Crédito Publico 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

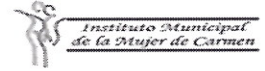
Retenedor por los pagos por servicios personales subordinados

Retenedor por los pagos de arrendamiento

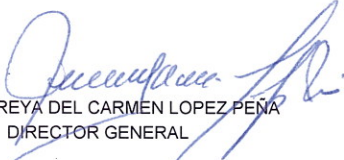
Declaración Informativa Anual



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER I A S  
Estado de Variación en la Hacienda Pública  
NOTAS DE DESGLOSE A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 2018



Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
	VHP-01		VHP-02		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0	0	0	0
<b>Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2016</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
Aportaciones	0			0	0
Donaciones de Capital	0			0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0			0	0
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016</b>		<b>280,242</b>	<b>71,295</b>	<b>0</b>	<b>351,537</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			71,295	0	71,295
Resultados de Ejercicios Anteriores		280,242		0	280,242
Revalúos		0		0	0
Reservas		0		0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016</b>	<b>0</b>	<b>280,242</b>	<b>71,295</b>	<b>0</b>	<b>351,537</b>
<b>Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
Aportaciones	0			0	0
Donaciones de Capital	0			0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0			0	0
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del</b>		<b>-59,057</b>	<b>27,969</b>	<b>0</b>	<b>-31,088</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			27,969	0	27,969
Resultados de Ejercicios Anteriores		-59,057	-71,295	0	-130,352
Revalúos		0		0	0
Reservas		0		0	0
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2017</b>	<b>0</b>	<b>221,185</b>	<b>27,969</b>	<b>0</b>	<b>249,154</b>

  
 MTRA. MIREYA DEL CARMEN LOPEZ PEÑA  
 DIRECTOR GENERAL

  
 CPA MARIA ANTONIA SANCHEZ DAMIAN  
 COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



**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 2017, se realizó de acuerdo a los parámetros de estimación de vida útil emitidas por el CONAC.

Mobiliario y equipo de administración	10%
Equipo de cómputo y tecnología	33.3%
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	10%
Vehículo y Equipo de transporte	20%
Maquinaria, otros equipos y herramientas	10%

- 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"

**ELABORO**

CPA. Maria Antonia Sanchez Damian

**AUTORIZO**

Mtra Mireya del Carmen Lopez Peña



**Instituto Municipal  
de la Mujer de Carmen**