



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE PACHUCA DE SOTO
Pachuca de Soto, Hidalgo.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE AGOSTO DE 2018

Dando cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se anexan la notas a los estados financieros, cuyos rubros así lo requieren teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa.

a) Notas de desglose;

I. Notas al Estado de Situación Financiera.

ACTIVO

Efectivo y equivalente.

El saldo que refleja esta cuenta al 31 de Agosto de 2018, es de \$ 189,830.16 está integrado en cuentas bancarias, corresponde a Recursos Propios, Recursos Federales y representa los compromisos que se tienen pendientes por concepto de pago a proveedores y acreedores

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a recibir

El saldo que refleja esta cuenta al 31 de Agosto de 2018, es de \$ 1,808.60 representa los derechos de cobro originados por el reintegro de cobros de comisiones bancarias indebidamente de la cuenta 100711399 de Banorte

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

El Instituto Municipal de las Mujeres de Pachuca de Soto no cuenta con Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo.

Inversiones Financieras.

El Instituto Municipal de las Mujeres de Pachuca de Soto no cuenta con Inversiones Financieras.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.

\$ 83,874.16

El Saldo que refleja este rubro se integra como sigue:

Concepto	Importe
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 62,256.46
Mobiliario y eq. Educativo y Recreativo	\$ 21,617.70
Total	\$ 83,874.16



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE PACHUCA DE SOTO
Pachuca de Soto, Hidalgo.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE AGOSTO DE 2018

Dando cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se anexan la notas a los estados financieros, cuyos rubros así lo requieren teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa.

II. Notas al Estado de Actividades.

INGRESOS

Ingresos de la Gestión

\$ 1,000.00

El saldo que refleja esta cuenta al 31 de Agosto de 2018, comprende el importe de los ingresos correspondientes al cobro de préstamos a mujeres del proyecto "Pachuca confía en Ti", conforme a lo autorizado en la Junta de Gobierno.

DERECHOS: \$ 1,000.00

Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios

\$ 1,563.009.52

El saldo que refleja esta cuenta al 30 de Junio de 2018 es el importe de los ingresos destinados para el desarrollo de actividades prioritarias de interés general para el desarrollo de las actividades de los Proyectos y Programas de este Instituto.

Participaciones y Aportaciones \$ 200,000.00

El saldo que refleja es el importe de los ingresos que se generaron por proyectos Federales en los que participo el Instituto con INMUJERES "Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género"

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas: \$ 1,363,009.52

El saldo que refleja es el importe de los ingresos por transferencias del Municipio por concepto de Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE PACHUCA DE SOTO
Pachuca de Soto, Hidalgo.

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes.

El saldo que refleja este rubro se integra como sigue:

Concepto		Importe
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		\$ -26,750.60
Total		\$ -26,750.60

El Instituto Municipal de las Mujeres de Pachuca de Soto no cuenta con Inmuebles e Intangibles.

Estimaciones y Deterioros.

El Instituto Municipal de las Mujeres de Pachuca de Soto no cuenta con Estimaciones o Deterioros.

Otros Activos


El Instituto Municipal de las Mujeres de Pachuca de Soto no cuenta con Otros Activos.

PASIVO

Representan las obligaciones contraídas por este Instituto durante el periodo que se Informa, el cual al **31 de Agosto 2018**, es de **\$ 13,281.26**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este Estado Financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o de los resultados del Instituto Municipal de las Mujeres de Pachuca de Soto del Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, asimismo la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas".


DIRECTORA EJECUTIVA
L.A.P. JENNY MARLU MELGAREJO
CHINO


COMISARIO
L.C.P. Y A.P. NAYELI JACQUELINE
SORIANO ALTUZAR


COORDINADORA ADMINISTRATIVA
L.C. ERICKA HERNANDEZ OCADIZ



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE PACHUCA DE SOTO
Pachuca de Soto, Hidalgo.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE AGOSTO DE 2018

Dando cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se anexan la notas a los estados financieros, cuyos rubros así lo requieren teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa.

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública.

El patrimonio del Instituto Municipal de las Mujeres de Pachuca de Soto se integra por:


- Los recursos propios subsidiados por el Ayuntamiento del Municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo,
- Los bienes muebles que adquiera el Instituto Municipal de las Mujeres de Pachuca de Soto para el cumplimiento de su objetivo.

Patrimonio Generado	Importe
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$ 72,513.43
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$ 162,965.22
Resultado de Ejercicios Anteriores	\$ 2.41
Total	\$ 235,481.06

TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO \$ 235,481.06

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este Estado Financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o de los resultados del Instituto Municipal de las Mujeres de Pachuca de Soto del Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, asimismo la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas".


DIRECTORA EJECUTIVA
L.A.P. JENNY MARLÚ MELGAREJO
CHINO


COMISARIO
L.C.P. Y A.P. NAYELI JACQUELINE
SORIANO ALTUZAR


COORDINADORA ADMINISTRATIVA
L.C. ERICKA HERNANDEZ OCADIZ



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE PACHUCA DE SOTO
Pachuca de Soto, Hidalgo.

Otros ingresos y beneficios:

\$ 0.53

El saldo que refleja este rubro al 31 de Agosto de 2018, es el importe de los otros ingresos y beneficios que se derivan de transacciones y eventos inusuales que son propios del objeto de Instituto.

Ingresos financieros \$ 0.53

El saldo que refleja este rubro es el importe de los otros ingresos y beneficios que se derivan de transacciones bancarias y eventos inusuales que son propios del objeto del instituto.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Gastos de Funcionamiento:

El saldo que refleja esta cuenta al 31 de Agosto de 2018, comprende el importe de los gastos de Servicios Personales, Materiales y Suministros y Servicios Generales no personales necesarios para el funcionamiento de la Administración.

Concepto	Monto
Servicios Personales	\$ 1,104,120.53
Materiales y Suministros	\$ 67,210.50
Servicios Generales	\$ 214,316.52
Total	\$ 1,385,647.55

Servicios Personales: Se integran del gasto por Remuneraciones del personal al servicio del Instituto Municipal de las Mujeres de Pachuca de Soto y otras prestaciones sociales y económicas.

Materiales y Suministros: Se integran por los materiales de administración, herramientas, refacciones y accesorios menores.

Servicios Generales: Se integran de Servicios Básicos, Servicios de Arrendamiento, Servicios Profesionales, servicios de reparación, mantenimiento y conservación, Servicios de comunicación social y Difusión de la Cultura, viáticos, servicios oficiales así como otros servicios.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE PACHUCA DE SOTO
Pachuca de Soto, Hidalgo.

Otros gastos y pérdidas extraordinarias:


\$ 15,397.28

El saldo que refleja es el importe de las depreciaciones de bienes muebles del Instituto.


Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones

\$ 15,397.28

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este Estado Financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o de los resultados del Instituto Municipal de las Mujeres de Pachuca de Soto del Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, asimismo la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas".



DIRECTORA EJECUTIVA
L.A.P. JENNY MARLU MELGAREJO
CHINO



COMISARIO
L.C.P. Y A.P. NAYELI JACQUELINE
SORIANO ALTUZAR



COORDINADORA ADMINISTRATIVA
L.C. ERICKA HERNANDEZ OCADIZ



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE PACHUCA DE SOTO
Pachuca de Soto, Hidalgo.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE AGOSTO DE 2018

Dando cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se anexan la notas a los estados financieros, cuyos rubros así lo requieren teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa.

IV. Notas al Estado de Flujo de Efectivo.

- El análisis de los saldos finales de Agosto 2018 y Agosto 2017 que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

	2018	2017
Efectivo	\$ 6,000.00	\$ 7,000.00
Bancos /Tesorería	\$ 183,830.16	\$ 178,022.17
Total de Efectivo y Equivalente	\$ 189,830.16	\$ 185,022.17

- Se muestran las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con su monto global y, en su caso, el porcentaje de estas adquisiciones que fueron realizadas mediante subsidios de capital del sector central. Adicionalmente, revelar el importe de los pagos que durante el periodo se hicieron por la compra de los elementos citados.

	2018	2017
Mobiliario y equipo de administración	\$ 62,256.46	\$ 62,256.46
Mobiliario	\$ 16,303.33	\$ 16,303.33
Recursos Fiscales	\$ 13,349.57	\$ 13,349.57
Recursos Federales (INMUJERES)	\$ 2,953.76	\$ 2,953.76
Equipo de Computo	\$ 45,953.13	\$ 45,953.13
Recursos Fiscales	\$ 28,866.08	\$ 28,866.08
Recursos Federales (INMUJERES)	\$ 17,087.05	\$ 17,087.05
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$ 21,617.70	\$ 21,617.70
Recursos Fiscales	\$ 14,658.50	\$ 14,658.50
Recursos Federales (INMUJERES)	\$ 6,959.20	\$ 6,959.20

- Conciliación de los flujos de Efectivo netos de las actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/desahorro de Rubros Extraordinarios.

	2018	2017
Ingresos de la Gestión	\$ 1,000.00	\$ 22,000.00
Participaciones, Aportaciones, Traslados, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	\$ 1,563,009.52	\$ 1,941,386.02
Otros ingresos y beneficios	\$ 0.53	\$ 9.94
Ingresos y otros Beneficios	\$ 1,564,010.05	\$ 1,963,395.96
Gastos de funcionamiento	\$ 1,385,647.55	\$ 1,675,850.90
Transferencias, asignaciones y subsidios	\$ 0.00	\$ 41,000.00



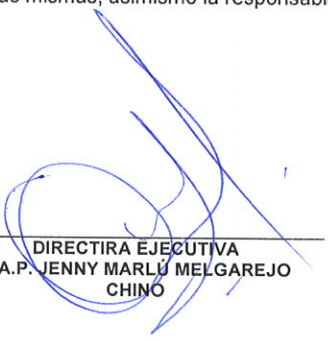
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS


INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE PACHUCA DE SOTO
Pachuca de Soto, Hidalgo.


Otros gastos y pérdidas extraordinarias	\$ 15,397.28	\$ 3,633.32
Gastos y otras pérdidas	\$ 1,401,044.83	\$ 1,720,484.22
Total Superávit/Déficit	\$ 162,965.22	\$ 242,911.74

Conciliación	2018	2017
Efectivo y Equivalentes	\$ 189,830.16	\$ 185,022.17
Derechos a recibir efectivo y Equivalentes	\$ 1,808.60	\$ 0.00
Bienes Muebles	\$ 83,874.16	\$ 83,874.15
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$ -26,750.60	\$ -3,633.32
Cuentas por pagar a corto plazo	\$ -13,281.26	\$ -14,645.30
Actualización de la Hacienda Pública	\$ -72,513.43	\$ 7,699.30
Resultado de ejercicios anteriores	\$ -2.41	\$ 6.66
TOTAL DE EXISTENCIA DEL PERIODO	\$ 162,965.22	\$ 242,911.74

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este Estado Financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o de los resultados del Instituto Municipal para la Prevención de Adicciones del Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, asimismo la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas".


DIRECTORA EJECUTIVA
L.A.P. JENNY MARLU MELGAREJO
CHINO


COMISARIO
L.C.P. Y A.P. NAYELI JACQUELINE
SORIANO ALTUZAR


COORDINADORA ADMINISTRATIVA
L.C. ERICKA HERNANDEZ OCADIZ