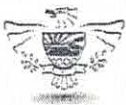




IMMUJER
Instituto Municipal de la Mujer

**NOTAS A LOS ESTADOS
FINANCIEROS AL 30 DE
JUNIO**

2016



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE PLAYAS DE ROSARITO B.C.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DE 2016

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

NOTA 1.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES:

Se integra como sigue:

Efectivo y Equivalentes			\$ 145,632
Efectivo			\$ 3,616
Caja			
Kathya Melina Arzola Mejia	\$ 3,616	I)	

I) Representa el saldo de dinero en efectivo para el gasto corriente.

Bancos y Tesorería			\$ 142,015
Banorte			
0210218804	\$ 111,963	I)	
0233517917	\$ 29,287	II)	
00815794897	\$ 766	III)	

Bancos y Tesorería

- I. Representa el saldo de la cuenta de cheques productiva para recibir los ingresos y para el gasto corriente.
- II. Representa el saldo de la cuenta de cheques productiva.
- III. Representa el saldo de la cuenta de cheques productiva.



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE PLAYAS DE ROSARITO B.C.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DE 2016**

NOTA 2.- DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES:

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 145,638
--------------------------------------------	------------

El importe de las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo, se integra:

Cuentas Por Cobrar a Corto Plazo			\$ 139173
Otras Cuentas Por Cobrar			
Aportaciones Municipales Subsidio	\$ 139173	l)	

- l) Representa el saldo pendiente de cobrar al Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito de B.C. por concepto de subsidio.

Deudores Diversos se integran:

Deudores Diversos			\$6465
Gastos por comprobar Inmujer	\$.90		
Funcionarios y empleados Inmujer	\$ 6464	l)	

Y se refieren a los siguientes conceptos:

- I) Gastos por Comprobar IMMUJER, el saldo corresponden a los adeudos que tienen los empleados por gastos por comprobar solicitados no comprobados al 30 de Junio de 2016
- II) Funcionarios y Empleados, el saldo representa el adeudo que tienen los empleados por anticipos de sueldo al 30 de Junio de 2016

www.rosarito.gob.mx



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE PLAYAS DE ROSARITO B.C.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DE 2016

NOTA 3.- BIENES MUEBLES:

Se integra por las siguientes cuentas:

Bienes Muebles	\$ 58,081
-----------------------	------------------

I) Mobiliario y Equipo De Administración	\$ 48,055
II) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$ 10,026

I. Muestra el importe del mobiliario y equipo de oficina así también el equipo de cómputo ; se integra a continuación:

A) Mobiliario y Equipo De Administración	\$ 48,055
Muebles De Oficina Y Estantería	\$ 26,400
Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información	\$ 21,655

II. El saldo representa el importe de la adquisición de equipo en su ramo electrónico y de uso administrativo para reuniones y trabajos de la misma dependencia

B) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$ 10,026
Equipos Y Aparatos Audiovisuales	\$ 5,908
Cámaras Fotográficas Y De Video	\$ 4,118

PASIVO

NOTA 4.- CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO:

Se integra por las siguientes cuentas:

Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 77,199
----------------------------------------	------------------

I) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$ 18504
--------------------------------------------------------	-----------------



Handwritten signatures and marks on the right side of the page.



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE PLAYAS DE ROSARITO B.C.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DE 2016

II) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$ 56,062
----------------------------------------------------------	-----------

- I. El saldo representa el importe adeudo al personal confianza por concepto de sueldos.

Integración:

I) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$ 18504
Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP IMMUJER	\$ 18504
Jeanette Aguilar Elliot	- \$ 2,719
Kathya Melina Arzola Mejía	\$ 2,868
Diana Patricia Sánchez Herrada	\$ 337
Remuneraciones por pagar varias	\$ 4,214
Tanya Judith Esquivel Amaro	\$7971.03
Jessica Berumen Acosta	\$ 1,749.63
Raymundo Guadalupe Gallegos Vázquez	\$.38

- II. El saldo se integra por las retenciones de efectuadas y que al cierre del 1er. Trimestre de 2016 están pendientes de pago.

Integración:

II) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$ 56,062
Retenciones de Impuestos por Pagar a CP IMMUJER	\$44,190
Retención ISR	\$ 27,238
Otras Retenciones y Contribuciones	\$ 16,952

www.rosarito.gob.mx



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE PLAYAS DE ROSARITO B.C.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DE 2016

Impuestos Sobre Nómina y Otros que deriven de una Relación Laboral Por Pagar a CP IMMUJER	\$	11,872	
Impuestos Sobre Nomina	\$	11,872	

NOTA 5.- HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO Y PATRIMONIO GENERADO:

Se integra de las siguientes cuentas:

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMINIO	\$	192790
-------------------------------	----	--------

I) Patrimonio Generado		\$	192,790
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro) IMMUJER		\$	176,234
Resultado de Ejercicios Anteriores	\$	154,035	
Resultado del Ejercicio 2014	\$	22,199	
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$	16556	

I) Patrimonio Generado, representa el importe del Resultado del Ejercicio al cierre del Segundo Trimestre de 2016 más los Resultados de los Ejercicios

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

NOTA 6.- INGRESOS:

Ingresos	\$	338,677
----------	----	---------

Integración:

II) Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones,		\$	338,542
------------------------------------------------------------------	--	----	---------



Handwritten mark

Handwritten signature

www.rosarito.gob.mx

Handwritten signature



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE PLAYAS DE ROSARITO B.C.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DE 2016

Subsidios y Otras Ayudas		
a) Subsidios y Subvenciones	\$ 338,542	
II) Otros Ingresos		\$ 135
b) Ingresos Financieros	\$ 135	

I) Las participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones subsidios y otras ayudas, se detallan como sigue:

a) **Subsidios y Subvenciones:** Representan las aportaciones que corresponden mensualmente a esta Paramunicipal por parte del H. Ayuntamiento Municipal Playas de Rosarito, se integra como sigue:

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 338,542
Subsidios y Subvenciones	\$ 338,542

II) **Otros Ingresos se integran:**

) **Ingresos Financieros:** Representa el importe por los intereses ganados que generan las cuentas bancarias productivas.

Otros Ingresos	\$ 135
-----------------------	--------

Ingresos Financieros	\$ 135
Productos de Capital	\$ 135

NOTA 7.- GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS:

Gastos y Otras Perdidas	\$259,315
I) Gastos de Funcionamiento	\$ 259,315
a.-Servicios Personales	\$ 202,438



www.rosarito.gob.mx

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE PLAYAS DE ROSARITO B.C.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DE 2016

b.- Materiales y Suministros	\$ 21,444
3.- Servicios Generales	\$35,433

I) **Los gastos de funcionamiento:** Representan las erogaciones realizadas durante los dos Trimestres del 2016 por todos los servicios personales, materiales consumidos y servicios generales devengados, para cumplir con las metas y programas establecidos.

a.- **Servicios personales:** Corresponden los gastos erogados en los diferentes conceptos de nómina tales como: Pago de sueldos, servicio médico, bonos de transporte, y todas las prestaciones autorizadas a las que las que tienen derecho los trabajadores.

b.- **Materiales y suministros:** Corresponde a los gastos erogados en papelería, tintas, material de limpieza, alimentos de personal, utensilios, herramientas, agua, hielo, cafetería, combustibles, aceites, ropa de trabajo entre otros.

c.- **Servicios Generales:** Corresponde a los gastos erogados en pago de servicios fijos tales como agua, luz, teléfono, honorarios por la prestación de servicios profesionales, servicios de asesorías diversas, trabajos de imprenta, entre otros.

J

Handwritten signature

www.rosarito.gob.mx

Handwritten signature