



IMMUJER
Instituto Municipal de la Mujer

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO

2016

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE PLAYAS DE ROSARITO B.C.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO DE 2016

a) NOTAS DE DESGLOSE

1) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

NOTA 1.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES:

Se integra como sigue:

Efectivo y Equivalentes			\$ 89,633
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			\$ 86,016
Banorte			
0210218804	\$ 55,963	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 31 DE MARZO DE 2016

NOTA 2.- DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES:

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 139449
--	-----------

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	I)	

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

Deudores Diversos se integran:

Gastos por Comprobar			\$276
Gastos por comprobar Inmujer	\$.90		
Funcionarios y empleados Inmujer	\$ 275	I)	

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 31 de Marzo de 2016
- II) Funcionarios y Empleados, el saldo representa el adeudo que tienen los empleados por anticipos de sueldo al 31 de Marzo de 2016

**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE PLAYAS DE ROSARITO B.C.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO 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	\$ 58,988
--	------------------

I) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$ 4701
--	----------------

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE PLAYAS DE ROSARITO B.C.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO DE 2016

II) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$ 51,654.94
--	--------------

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

Integración:

I) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$ 4701
Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP IMMujER	\$ 4701
Jeanette Aguilar Elliot	- \$ 2,719
Kathya Melina Arzola Mejía	\$ 2,868
Diana Patricia Sánchez Herrada	\$ 337
Remuneraciones por pagar varias	\$ 4,214
Stella Ojeda Sánchez	\$ -.02
Raymundo Guádalupe 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	\$ 51,655
Retenciones de Impuestos por Pagar a CP IMMujER	\$ 39783
Retención ISR	\$ 22831
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 31 DE MARZO DE 2016

Impuestos Sobre Nómina y Otros que deriven de una Relación Laboral Por Pagar a CP IMMUEJER	\$	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) IMMUEJER	\$	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 Primer Trimestre de 2015 más los Resultados de los Ejercicios

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

NOTA 6.- INGRESOS:

Ingresos	\$	193364
----------	----	--------

Integración:

II) Participaciones, Aportaciones, Transferencias , Asignaciones,	\$	192,292
---	----	---------





INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE PLAYAS DE ROSARITO B.C.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO DE 2016

Subsidios y Otras Ayudas		
a) Subsidios y Subvenciones	\$ 192292	
II) Otros Ingresos		\$ 72.23
b) Ingresos Financieros	\$ 72.23	

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	\$ 192292
Subsidios y Subvenciones	\$ 192292

II) Otros Ingresos se integran:

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

Otros Ingresos	\$ 72.23
-----------------------	-----------------

Ingresos Financieros	\$ 72.23
Productos de Capital	\$ 72.23

NOTA 7.- GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS:

Gastos y Otras Perdidas	\$156,980
--------------------------------	------------------

I) Gastos de Funcionamiento	\$ 156980
a.-Servicios Personales	\$ 109667

www.rosarito.gob.mx



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE PLAYAS DE ROSARITO B.C.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO DE 2016

b.- Materiales y Suministros	\$ 13,066	
3.- Servicios Generales	\$ 34,246	

I) **Los gastos de funcionamiento:** Representan las erogaciones realizadas durante el primer Trimestre 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.