NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS

A) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO

1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES

EFECTIVO

EL SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2019 ES DE $ 0.00 Y EL SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 ES DE $ 0.00.

BANCOS-

EL SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2019 ES DE $ 32,097.00 Y EL SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 ES DE $ 75,111.84 Y SE INTEGRA COMO SIGUE:

CUENTA	2019	2018
BBVA BANCOMER	$ 32,097.00	$ 75,111.84
TOTALES	**$ 32,097.00**	**$ 75,111.84**

2. DERECHO A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES

EL RUBRO DE DERECHO A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES Y SERVICOS AL 30 DE JUNIO DEL 2019, SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA:

DERECHO A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES	90	180	MENOR A 365	MAYOR A 365	SALDO FINAL
DEUDORES DIVERSOS	$ 0.00	-	-	$18,886.00	$ 18,886.00
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	**$0.00**	**$0.00**	**$ 0.00**	**$18,886.00**	**$ 18,886.00**

8. BIENES MUEBLES E INMUEBLES

LAS CIFRAS QUE INTEGRAN ESTOS CONCEPTOS AL 30 DE JUNIO DE 2019, ASI COMO SU DEPRECIACION ACUMULADA ES LA SIGUIENTE:

CONCEPTO	MONTO ORIGINAL	DEPRECIACION ACUMULADA	2019 VALOR NETO
BIENES INMUEBLES			
EDIFICIOS	$0.00	0.00	0.00
SALDO BIENES INMUEBLES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
BIENES MUEBLES			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	$109,995.36	$ 31,852.44	$ 78,142.92
EQUIPO DE COMPUTO	$ 54,053.56	$ 29,722.54	$24,331.02
SALDO BIENES MUEBLES	**$164,048.92**	**$61,574.98**	**$102,473.94**

11. OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES

BIENES EN COMODATO A LA FECHA NO SE CUENTA CON BIENES EN COMODATO.

ESTA CUENTA ESTA INTEGRADA POR:

CONCEPTO	SALDO
TOTAL	**$0.00**

DICHOS BIENES SE ENCUENTRAN EN COMODATO.

PASIVO

1. CUENTAS POR PAGAR

EL SALDO POR ESTE RUBRO AL 30 DE JUNIO DE 2019 ES DE $195,092.61 Y SE INTERGA DE LA SIGUIENTE MANERA:

CUENTAS POR PAGAR	90	180	MENOR A 365	MAYOR A 365	SALDO FINAL
ACREEDORES DIVERSOS		$0	-	-	-
IMPUESTOS POR PAGAR	-	-	-	$ 86,705.00	$ 86,705.00
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	**$0.00**	**$0.00**	**-**	**$ 86,705.00**	**$ 86,705.00**

LA CUENTA DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR SE INTEGRA PRINCIPALMENTE POR ACREEDORES DIVERSOS DERIVADOS DE PROGRAMAS MUNICIPALES Y OTRAS DEDUCCIONES DE NOMINA.

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

1. INGRESOS

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

REPRESENTA EL MONTO DE OTROS INGRESOS SE DERIVA DE LOS INTERESES GENERADOS EN EL BANCO, EL CUAL AL 30 DE JUNIO DE 2019 ASCIENDE A $ 376.00

PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y, TRANSFERENCIAS

REPRESENTA EL MONTO DE LAS TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL, POR CONCEPTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019. EL CUAL AL 30 DE JUNIO DE 2019 ASCIENDE A $ 1,067,535.00.

2. GASTOS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

EL MONTO DE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ASCIENDE A $ 833,194.00 Y SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA:

CONCEPTO DE GASTO	SALDO AL 30 DE JUNIO DEL 2019
SERVICIOS PERSONALES	$ 583,422.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 67,379.00
SERVICIOS GENERALES	$ 182,393.00
TOTAL GASTOS	**$833,194.00**

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

EL MONTO DE DICHO RUBRO ASCIENDE A $285,928.00 DERIVADO AL PROGRAMA DENOMINADO TRABAJANDO JUNTOS POR TU ECONOMIA Y SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA:

CONCEPTO DE GASTO	SALDO AL 30 DE JUNIO DEL 2019
AYUDAS SOCIALES	$ 285,928.00
TOTAL DE GASTOS	**$ 285,928.00**

EL RESULTADO DEL EJERCICIO QUE ARROJA DICHO ESTADO FINANCIERO REPRESENTA EL RESULTADO DEL EJERCICIO DE CADA MES EN MENCION Y NO EL ACUMULADO.

c) NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

1. INTRODUCCION

INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE DELICIAS CHIHUAHUA, ES UN ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL CON PERSONALIDAD JURIDICA, COMPETENCIA Y PATRIMONIOS PROPIOS.

2. PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO

INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE DELICIAS CHIHUAHUA OPERA CON LINEAMIENTOS PLASMADO EN EL PLAN MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE DELICIAS 2018-2021, ATENDIENDO LAS NECESIDADES DE LOS CIUDADANOS Y PROMOVIENDO LA IGUALDAD Y EQUIDAD DE GENERO.

3. AUTORIZACION E HISTORIA

INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE DELICIAS CHIHUAHUA, ES UNA SOCIEDAD DEBIDAMENTE CONSTITUIDA EL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2011. CON FINALIDAD DE PROMOVEER LA IGUALDAD Y EQUIDAD DE GENERO.

4. ORGANIZACION Y OBJETO SOCIAL

OBJETO SOCIAL. INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE DELICIAS CHIHUAHUA TIENE COMO OBJETO SOCIAL PROMEVER EL BIENESTAR SOCIAL.

PRINCIPAL ACTIVIDAD: MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS FAMILIAS.

EJERCICIO FISCAL: POR LOS PAGOS EFECTUADOS POR SUELDOS Y SALARIOS, EL ORGANIZMO TIENE LA OBLIGACION DE EFECTUAR LA RETENCION Y ENTERO DEL IMPUESTO.

REGIMEN JURIDICO: EL ORGANIZMO CUENTA CON EL CONSEJO, EL CUAL DESIGNA AL DIRECTOR GENERAL QUIEN FUNGE COMO REPRESENTANTE LEGAL.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL BASICA: PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO Y DESEMPEÑO EL DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE COMPETE, EL ORGANIZMO CUENTA CON EL CONSEJO EL CUAL

REPRESENTA LEGALMENTE AL ORGANIZMO Y SE ENCARGA DE ASIGNAR AL DIRECTOR GENERAL, EL CUAL DESIGNA CORRDINADORES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS.

5. BASES DE PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

LOS ESTADOS FINANCIEROS ADJUNTOS FUERON PREPARADOS DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES VIGENTES A LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL (LGCG) Y LA NORMATIVIDAD ESPECIFICA DE LA INFORMACION FINANCIERA GUBERNAMENTAL, ASI COMO LO ESTABLECIDO POR EL CONSEJO NACIONAL DE ARMONIZACION CONTABLE (CONAC).

8. REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO

A) PORCENTAJE DE DEPRECIACION

TIPO DE BIEN	% DEPRECIACION
EDIFICIO	5%
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10%
EQUIPO DE TRANSPORTE	25%
EQUIPO DE COMPUTO	30%
MOBILIARIO MENOR	10%

16. PARTES RELACIONADAS

AL 31 DE MARZO DE 2019 NO EXISTEN PARTES RELACIONADAS QUE PUDIERAN EJERCER INFLUENCIA SIGNIFICATIVA SOBRE LA TOMA DE DECISIONES FINANCIERAS Y OPERATIVAS.

ESTAS NOTAS SON PARTE INTEGRANTE DE LOS ESTADO FINANCIEROS ADJUNTOS

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

T.S. MARIA DE LOURDES CONTRERAS COLOMO
DIRECTORA

C.P. MANUEL ALONSO GARIBALDI TORRES
CONTADOR