

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER EN SAN JUAN DEL RÍO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DE 2019

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

a) NOTAS DE DESGLOSE

1) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes

1. Se informa acerca de los fondos con afectación específica, el tipo y monto de los mismos conforme a la siguiente tabla:

Concepto	2019	2018
BANCOS/TESORERÍA	265,589.46	234,354.37
CAJA CHICA	3,024.69	3,025.69
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	16,279.05	16,279.05
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	0.00
Suma	\$284,893.20	\$ 253,659.11

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

2. Se informa el monto que se encuentre pendiente de cobro.

Concepto	2019	2018
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,099,995.34	1,081,070.34
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO		
Suma	\$ 1,099,995.34	\$ 1,081,070.34

Los Deudores por Cobrar a Corto Plazo representativos son los siguientes:

CUENTA	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	IMPORTE
1123-1-001	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DEL RIO, QRO.	1,080,709.34
1123-1-005	SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	18,925.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER EN SAN JUAN DEL RÍO
NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DE 2019

Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo

- 1131-2 ANTICIPO A PROVEEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO 12.732.12

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

4. NADA QUE MANIFESTAR.
5. NADA QUE MANIFESTAR.
- Inversiones Financieras**
6. NADA QUE MANIFESTAR.
7. NADA QUE MANIFESTAR.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Concepto	2019	2018
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 218,441.80	\$ 218,441.80
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 30,445.91	\$ 30,445.91
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 339,151.03	\$ 339,151.03
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 10,890.70	\$ 10,890.70
Subtotal BIENES MUEBLES	\$ 598,929.44	\$ 598,929.44
SOFTWARE	\$ -	\$ -
LICENCIAS	\$ -	\$ -
Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES	\$ -	\$ -
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$ -	\$ -
Subtotal DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$ -	\$ -
Suma	\$ 598,929.44	\$ 598,929.44

Estimaciones y Deterioros

10. NADA QUE MANIFESTAR.



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER EN SAN JUAN DEL RÍO
NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DE 2019

Otros Activos

11.

1279-1

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

104,537.00

Pasivo

1. Se elaborará una relación de las cuentas y documentos por pagar en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Asimismo, se informará sobre la factibilidad del pago de dichos pasivos.

LAS CUENTAS POR PAGAR SE DESGLOSAN EN EL PUNTO 3 DE ESTE APARTADO.

2. Se informará de manera agrupada los recursos localizados en Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a corto y largo plazo, así como la naturaleza de dichos recursos y sus características cualitativas significativas que les afecten o pudieran afectarles financieramente.

NADA QUE MANIFESTAR

3. Se informa de las demás cuentas de pasivos montos y características significativas que les impacten o pudieran impactarles financieramente.

Este género se compone de dos grupos, el Pasivo Circulante y el Pasivo No Circulante, en éstos inciden pasivos derivados de operaciones por servicios personales, cuentas por pagar por operaciones presupuestarias devengadas y contabilizadas al 30 de junio del ejercicio correspondiente; pasivos por obligaciones laborales, a continuación se presenta la integración del pasivo:

Concepto	2019	2018
PASIVO CIRCULANTE	239,485.31	456,527.94
PASIVO NO CIRCULANTE	-	-
Suma de Pasivo	\$ 239,485.31	\$ 456,527.94

**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER EN SAN JUAN DEL RÍO
NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DE 2019**

Pasivo Circulante

Destacan entre las principales partidas del Pasivo Circulante las siguientes:

Concepto	Importe
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	52,690.87
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	150,905.45
INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,001.01
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	36,889.00
Suma PASIVO CIRCULANTE	\$ 239,485.31

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

El importe de esta cuenta esta constituido principalmente por: Remuneraciones por pagar al personal a corto plazo.

Concepto	Importe
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 52,690.87

Retenciones por Pagar a Corto Plazo

Se informa que el importe de esta cuenta esta constituido principalmente conforme a lo siguiente:

Concepto	Importe
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 150,905.45

Otras cuentas por Pagar a Corto Plazo

Concepto	Importe
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 36,889.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER EN SAN JUAN DEL RÍO
NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DE 2019

Proveedores por Pagar a Corto Plazo
Representa los adeudos con proveedores derivados de operaciones de este **INSTITUTO**.

CONCEPTO	IMPORTE
ROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

1.- Ingresos de Gestión

Concepto	2019	2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	0	0
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,667,371	1,467,371
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	1,667,371	1,467,371
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	0	294
Ingresos Financieros	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	294
Total de Ingresos y Otros Beneficios	1,667,371	1,467,666

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER EN SAN JUAN DEL RÍO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DE 2019

2.- Gastos y Otras Pérdidas:

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Concepto	2019		2018	
	2019	2018	2019	2018
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	1,398,321	1,372,229	1,398,321	1,372,229
Gastos de Funcionamiento	1,398,321	1,372,229	1,398,321	1,372,229
Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2019	346,865	346,865	346,865	346,865
Aportaciones	0	346,865	0	346,865
Donaciones de Capital	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0	0	0	0
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO 2019	733,229	512,457	512,457	733,229
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	512,457	0	512,457
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	733,229
Revalúos	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA PATRIMONIO NETO 2018	Participaciones y Aportaciones	Participaciones	Participaciones	Participaciones
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2018	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	Intereses de la Deuda Pública
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2019	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0	0	0	0
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2019	512,457	-243,407	512,457	269,051
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	269,051	0	269,051
Resultados de Ejercicios Anteriores	512,457	-512,457	512,457	0
Revalúos	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO 2019	Inversión Pública	Inversión Pública	Inversión Pública	Inversión Pública no Capitalizable
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2019	346,865	1,245,686	269,051	1,398,321
				0 1,861,602
				1,398,321
				1,398,321



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER EN SAN JUAN DEL RÍO
NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DE 2019

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO Efectivo y equivalentes

1. Se detallan las adquisiciones de bienes muebles con su monto global, el número de pagos que durante el período se hicieron por la compra de los elementos citados.

Concepto	2019	2018
Fujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,667,371	3,300,000
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,667,371	3,300,000
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Origenes de Operación	0	0
Aplicación	1,636,137	3,231,965
Servicios Personales	1,172,510	2,521,257
Materiales y Suministros	63,357	108,444
Servicios Generales	159,425	366,961
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	240,845	235,304
Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	31,234	68,035
Fujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	0	0
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Origenes de Inversión	0	0
Aplicación	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	0
Fujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	0	0
Origen	0	0
Endudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Origenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Fujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	31,234	68,035
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	253,659	179,052
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	284,893	247,087

**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER EN SAN JUAN DEL RÍO
NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DE 2019**

Concepto Bien Muebles	Importe con IVA	Recursos	Número de pagos realizados
No se realizaron compras en el período.			

No se realizaron adquisiciones de bienes inmuebles.

1. Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios. A continuación se presenta.

Concepto	2019	2018
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	269,051	95,437



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER EN SAN JUAN DEL RÍO
NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DE 2019**

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por la Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

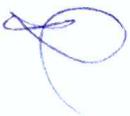
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER EN SAN JUAN DEL RIO, QRO Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1 de Enero al 30 de Junio de 2019 (Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		1,667,371
2. Más ingresos contables no presupuestarios		0
2.1 Ingresos Financieros	0	
2.2 Incremento por Variación de Inventarios		
2.3 Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
2.4 Disminución del exceso de provisiones	0	
2.5 Otros ingresos y beneficios varios	0	
2.6 Otros ingresos contables no presupuestarios	0	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0	
3.2 Ingresos derivados de financiamientos	0	
3.3 Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		1,667,371



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER EN SAN JUAN DEL RÍO
NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DE 2019**

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER EN SAN JUAN DEL RÍO, QRO		
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables		
Correspondiente del 1 de Enero al 30 de Junio de 2019		
1. Total de egresos (presupuestarios)		1,398,321
2. Menos egresos presupuestarios no contables		0
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	
2.2 Materiales y Suministros	0	
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	0	
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0	
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0	
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	
2.9 Activos Biológicos	0	
2.10 Bienes Inmuebles	0	
2.11 Activos Intangibles	0	
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0	
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0	
2.15 Compra de Títulos y Valores	0	
2.16 Concesión de Préstamos		
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos		
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales		
2.19 Amortización de la Deuda Pública		
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)		
2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables	0	
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		0
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	
3.2 Provisiones	0	
3.3 Disminución de inventarios	0	
3.4 Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
3.5 Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
3.6 Otros Gastos	0	
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		1,398,321



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER EN SAN JUAN DEL RÍO
NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DE 2019

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de este documento son las siguientes:

Cuentas de Orden Contable	2019	Cuentas de Orden Presupuestarias	2019	2018
VALORES	\$0.00			
VALORES EN CUSTODIA	\$0.00			
CUSTODIA DE VALORES	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CREDITO PRESTADOS A FORMA DE PRESTAMO DE INSTRUMENTOS DE CREDITO A FORMA INSTRUMENTOS DE CREDITO RECIBIDOS EN GARANTIA GARANTIA DE CREDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADOS	\$0.00			
EMISION DE OBLIGACIONES	\$0.00			
AUTORIZACION PARA LA EMISION DE BONOS, TITULOS AUTORIZACION PARA LA EMISION DE BONOS, TITULOS EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PUBLICA INTE SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRO SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRO CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRO OBLIGACIONES	\$0.00			
AVALES Y GARANTIAS	\$0.00			
AVALES AUTORIZADOS	\$0.00			
AVALES FIRMADOS	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COE FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS	\$0.00			
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALD	\$0.00			
JUICIOS	\$0.00			
DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCION RESOLUCION DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00			
INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE CONTRATOS PARA INVERSION MEDIANTE PROYECTOS INVERSION PUBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYEC	\$0.00			
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00			
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCECION	\$0.00			
CONTRATO DE CONCECION POR BIENES	\$0.00			
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$0.00			
CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00			
		Cuentas de Orden Presupuestarias		
		LEY DE INGRESOS		
		LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$3,615,596.00	\$0.00
		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$1,648,227.54	\$3,300,000.00
		MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00
		LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$1,667,371.46	\$3,300,000.00
		LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$1,667,371.46	\$3,300,000.00
		PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$0.00
		PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$3,615,596.00	\$3,300,000.00
		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$723,688.52	\$7,420.17
		MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APP	\$0.00	\$0.00
		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$2,891,910.48	\$3,228,579.83
		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,396,320.85	\$3,000,000.00
		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,396,292.85	\$2,999,980.04
		PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,396,292.85	\$2,999,980.04

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER EN SAN JUAN DEL RÍO
NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DE 2019

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

Se presentan los Estados Financieros de este Instituto, los cuales proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

2. Panorama Económico y Financiero

Este Instituto Municipal de la Mujer en San Juan de Río, Qro. Informa que las principales condiciones económicas-financieras bajo las cuales estuvo operando; y las cuales influyeron en la toma de decisiones de la administración; se enfocó única y exclusivamente al Plan de Desarrollo Municipal 2015-2018 considerando el Marco Normativo en materia de igualdad de género conforme a lo siguiente:

La igualdad de Género es un principio jurídico fundamental para el desarrollo humano y ha sido una aspiración histórica de las mujeres que aumentaron la fuerza en el contexto de la Ilustración, cuando las sociedades modernas proclamaron la igualdad de derechos como un valor universal de los ciudadanos del estado, que no incluía las mujeres en el mismo estado en el que se incluyeron los hombres.

De conformidad con lo dispuesto en el Plan de Desarrollo Municipal 2015-2018 en el primer eje y 1.5, los grupos prioritarios, tiene como objetivo estratégico "el Desarrollo social y humano del Municipio de San Juan del Río, se logrará a través de fomentar, impulsar y gestionar acciones pertinentes en materia de educación, salud, deporte, cultura y por supuesto, propiciar la integración de los grupos prioritarios, lo que permitirá mejorar la calidad de vida de los Sanjuanenses, motivo por el cual, es necesaria la colaboración interinstitucional de cada uno de los niveles de gobierno, conjuntamente con la participación ciudadana".

3. Autorización e Historia

- a) Fecha de creación del ente: 01 de abril de 2005
- b) Principales cambios en su estructura: Se crea el Instituto Municipal de la Mujer en San Juan del Río, Qro., con el carácter de organismo público descentralizado de la Administración Pública Municipal, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios para el pleno cumplimiento de sus atribuciones, objetivos y fines, los cuales no han sufrido cambios en su estructura.



4. Organización y Objeto Social

a) **Objeto social:** El Instituto tendrá por objeto promover, fomentar y elaborar normas relativas a la atención de la mujer; elaborar y ejecutar las acciones previstas en el Programa Municipal de las Mujeres; así como coordinar las políticas públicas instrumentadas por el Gobierno Municipal en la materia, dirigidas a asegurar la igualdad de derechos y oportunidades con el varón, garantizar el ejercicio pleno de todos los derechos de la mujer e impulsar el desarrollo integral del género, para alcanzar su plena participación en la vida económica, política, social y cultural del Municipio.

b) **Principal actividad:**

Para efecto del cumplimiento de su objeto, el Instituto tendrá las siguientes atribuciones:

- I. Elaborar, actualizar, coordinar e instrumentar, con base en los diagnósticos de cada sector involucrado, el Programa Municipal de las Mujeres, que será el documento que oriente la conducción de la tarea pública, privada, social, política, económica, cultural, profesional y académica, para mejorar la condición social de la mujer en un marco de equidad y lograr su integración con una participación plena y efectiva en todos los órdenes.
- II. Integrar, con base en los programas de los sectores participantes, el apartado relativo al programa operativo anual de acciones de gobierno a favor de las mujeres.
- III. Asesorar y coordinar el trabajo del Gobierno Municipal para la realización de las acciones dirigidas a lograr los objetivos del Programa Municipal de las Mujeres.
- IV. Promover, proteger, informar y difundir los derechos de la mujer, consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás ordenamientos legales, como son los derechos en materia de educación, salud, trabajo, participación política, medios de comunicación y medio ambiente, así como dar orientación sobre las políticas y programas que existen en relación con la igualdad de derechos.
- V. Promover y fomentar entre la sociedad, la cultura de la no violencia y de la no discriminación en contra de la mujer en todos los ámbitos de la vida, mediante la instrumentación de acciones concretas para mejorar su condición social y alcanzar la equidad de géneros.
- VI. Promover, fomentar e impulsar las condiciones que hagan posible la defensa y el ejercicio pleno de todos los derechos de la mujer, la igualdad de oportunidades, de condiciones y de trato con el varón, así como la participación activa en todos los órdenes de la vida.
- VII. Apoyar la formulación de políticas públicas del Gobierno Municipal a favor de la mujer e impulsar las de la sociedad, para alcanzar la equidad con el varón y su pleno desarrollo integral.
- VIII. Promover, establecer y dar seguimiento a las políticas públicas del Gobierno Municipal a favor de la mujer, mediante la participación de la sociedad y, en particular, de las propias mujeres.



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER EN SAN JUAN DEL RÍO
NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DE 2019

- IX. Celebrar y suscribir convenios o acuerdos de apoyos y colaboración con organismos públicos, sociales y privados, nacionales e internacionales, uniendo esfuerzos de participación, para el desarrollo de programas y proyectos a favor de la mujer.
- X. Promover y establecer vínculos de coordinación y colaboración con los organismos de los Municipios del Estado que se ocupen de los asuntos de las mujeres; así como con organismos de otras Entidades Federativas, y con el Instituto Nacional de las Mujeres para fomentar y apoyar las políticas, programas y acciones en materia de equidad de género y de igualdad de derechos y oportunidades para las mujeres.
- XI. Actuar como Órgano de Consulta, Capacitación y Asesoría del Ayuntamiento, del Presidente Municipal, de las dependencias de la Administración Pública Municipal y de los sectores social y privado, en materia de equidad de género e igualdad de derechos y oportunidades para las mujeres, en los casos que así se requiera.
- XII. Impulsar y promover ante el Ayuntamiento las acciones, reformas y adiciones correspondientes a la legislación estatal o a la reglamentación municipal en materia de atención a la mujer, con el fin de asegurar el marco legal que garantice la igualdad de derechos y oportunidades en los rubros de Educación, Salud, Trabajo, Capacitación, Remuneración, el ejercicio pleno de todos sus derechos y, en general, en todos aquellas áreas que garanticen su acceso equitativo al desarrollo.
- XIII. Promover en el marco del Programa Municipal de las Mujeres, la creación de instancias de atención integral de la mujer, principalmente en los aspectos jurídicos, médicos, psicológicos y asistenciales, dirigidas a combatir y erradicar toda forma de violencia, desigualdades, discriminaciones y transgresión de derechos.
- XIV. Fomentar en coordinación con las autoridades del sector salud, la educación para la salud, la salud reproductiva, así como fortalecer las campañas de prevención y atención de cáncer de mama y cérvico - uterino.
- XV. Promover la realización de programas de atención para las niñas, las mujeres de la tercera edad, las mujeres con capacidades diferentes y de otros grupos vulnerables.
- XVI. Impulsar y estimular la capacidad productiva de la mujer, promoviendo sus oportunidades de empleo y poniendo en marcha proyectos productivos que contribuyan a la elevación de las condiciones socio - económicas de las mujeres de los medios urbano y rural.
- XVII. Participar, organizar y coordinar toda clase de actos y eventos donde el tema sea la mujer, a nivel municipal, regional, estatal, nacional e internacional, en su caso.
- XVIII. Promover estudios e investigaciones para implementar un sistema de información, registro, seguimiento y evaluación de las condiciones sociales, políticas, económicas, culturales de las mujeres en los distintos ámbitos de la sociedad.
- XIX. Fomentar e impulsar la elaboración de programas y acciones que fortalezcan a la familia como eje de promoción de la igualdad de derechos, oportunidades y responsabilidades sin distinción de sexo.



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER EN SAN JUAN DEL RÍO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DE 2019

g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fiduciario: NADA QUE MANIFESTAR

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Se informa que se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables a este Instituto.

6. Políticas de Contabilidad Significativas

NADA QUE MANIFESTAR

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

NADA QUE MANIFESTAR

8. Reporte Analítico del Activo

Se informa en el Estado Analítico del Activo, el cual está integrado en periodo del informe:

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

NADA QUE MANIFESTAR



10. Reporte de la Recaudación

NADA QUE MANIFESTAR

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

NADA QUE MANIFESTAR

12. Calificaciones otorgadas

NADA QUE MANIFESTAR

13. Proceso de Mejora

En razón de la naturaleza jurídica del Instituto, éste tendrá autonomía técnica y de gestión para cumplir con sus atribuciones, objetivos y fines. El Ayuntamiento, por conducto del Presidente Municipal, con el auxilio de las Dependencias Municipales, coordinará y supervisará las acciones que realice el Instituto, vigilando que cumpla con el objeto y función para el cual fue creado.

14. Información por Segmentos

NADA QUE MANIFESTAR

15. Eventos Posteriores al Cierre



NADA QUE MANIFESTAR

16. Partes Relacionadas

Se informa que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas de este Instituto.

17. Las notas a los Estados Financieros se presentan Bajo protesta de decir verdad"



C. DORA CRISTINA CHAVARRÍA SALAS
DIRECTORA GENERAL



C. P. MYRNA MICHELLE FIGUEROA CH.
JEFA ADMINISTRATIVA



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER EN SAN JUAN DEL RIO, CRO
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 1 de Enero al 30 de Junio de 2019
(Cifras en pesos)

1. Ingresos Presupuestarios

1,667,371

2. Más ingresos contables no presupuestarios

0

2.1 Ingresos Financieros

0

2.2 Incremento por Variación de Inventarios

0

2.3 Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia

0

2.4 Disminución del exceso de provisiones

0

2.5 Otros ingresos y beneficios varios

0

2.6 Otros ingresos contables no presupuestarios

0

0

3. Menos ingresos presupuestarios no contables

3.1 Aprovechamientos Patrimoniales

0

3.2 Ingresos derivados de financiamientos

0

3.3 Otros Ingresos presupuestarios no contables

0

4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)

1,667,371

C. DORA CRISTINA CHAVARRIA SALAS
DIRECTORA GENERAL

C. P. MYRNA MICHELLE FIGUEROA CH.
JEFA ADMINISTRATIVA



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER EN SAN JUAN DEL RIO, QRO
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 1 de Enero al 30 de Junio de 2019

1. Total de egresos (presupuestarios)

1,398,321

2. Menos egresos presupuestarios no contables

0

2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0
2.2 Materiales y Suministros	0
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	0
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0
2.9 Activos Biológicos	0
2.10 Bienes Inmuebles	0
2.11 Activos Intangibles	0
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0
2.15 Compra de Títulos y Valores	0
2.16 Concesión de Préstamos	0
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Ergogaciones Especiales	0
2.19 Amortización de la Deuda Pública	0
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0
2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables	0

3. Más Gasto Contables No Presupuestales

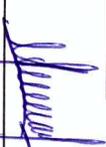
0

3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0
3.2 Provisiones	0
3.3 Disminución de inventarios	0
3.4 Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0
3.5 Aumento por insuficiencia de provisiones	0
3.6 Otros Gastos	0
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales	0

4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)

1,398,321


C. DORA CRISTINA CHAVARRIA SALAS
DIRECTORA GENERAL


C.P. MYRNA MICHELLE FIGUEROA CH.
JEFA ADMINISTRATIVA