

XXI AYUNTAMIENTO DE TECATE
 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER
 Estado de Situación Financiera
 AL 31 DE JUNIO DE 2015



| | | | |
|-------------------------------------|----------------|---|----------------|
| ACTIVO | | PASIVO | |
| ACTIVO CIRCULANTE | | PASIVO CIRCULANTE | |
| Efectivo y Equivalentes de Efectivo | \$ 2,281.39 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | |
| Bancos/Dependencias y otros | \$ -248,865.93 | Servicios Personales | \$ 213,388.95 |
| | | Retenciones y Contribuciones | \$ 362,109.95 |
| | | Proveedores | \$ 27,904.63 |
| Inventarios | \$ 98,319.20 | Total de Pasivo | \$ 96,518.00 |
| Cuentas por cobrar | \$ 13,392.00 | HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | |
| | | Hacienda Publica / Patrimonio Contribuido | \$ - |
| Total de Activos | \$ 155,319.20 | Hacienda Publica / Patrimonio Generado | |
| | | Resultado del ejercicio: Ahorro/Desahorro | \$ -448,063.30 |
| | | Resultado de Ejercicios Anteriores | \$ - |
| | | Hacienda Pública / Patrimonio | \$ - |
| Total de Activo | \$ 155,340.23 | Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio | \$ 155,340.23 |

Handwritten signature



XXI AYUNTAMIENTO DE TECATE, INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER
Estado de Actividades
AL 31 JUNIO DE 2015



2015

| | | |
|--|-----|--------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | |
| Ingresos de la Gestión: | \$ | 912,409.74 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas | | |
| Subsidios y Subvenciones | \$ | 912,409.74 |
| Otras Ayudas | | |
| Incremento por Variación de Inventarios | \$ | - |
| Total de Ingresos | \$ | 912,409.74 |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| Gastos de funcionamiento | | |
| Servicios Personales | \$ | 1,063,176.35 |
| Materiales y Suministros | \$ | 91,782.20 |
| Servicios Generales | \$ | 21,521.06 |
| Bienes | \$ | - |
| Total de Gastos y Otras Pérdidas | \$ | 1,176,479.61 |
| Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio | -\$ | 264,069.87 |

Handwritten signature



XXI AYUNTAMIENTO DE TECATE
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO
AL 30 DE JUNIO 2015



| CUENTA CONTABLE | | SALDO INICIAL | CARGOS DEL PERIODO | ABONOS DEL PERIODO | SALDO FINAL | FLUJO DEL PERIODO |
|-----------------|---|---------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4(1+2-3) | (1-4) |
| 1 | ACTIVO | | | | | |
| 1.1 | ACTIVO CIRCULANTE | | | | | |
| 1.1.1 | Efectivo y equivalentes | | | | | |
| 1.1.1.2 | Bancos/Tesorería | \$ 214,473 | \$ 459,364 | \$ 469,772 | \$ 10,408 | \$ -224,882 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 1.2.2. | Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo Plazo | | | | | |
| 1.2.2.2 | Deudores diversos a Largo Plazo | \$ 290,278 | \$ - | \$ 4,248 | \$ 294,526 | \$ - |
| 1.1.4 | Inventarios | \$ 87,567 | \$ - | \$ - | \$ 87,567 | \$ - |

Elaboró:
 C.P. ADOLFO MARTINEZ PATTUCHI
 Jefe Depto. Administrativo

Autorizó:
 LIC. DANIELA CABALLERO GARCIGLIA
 Directora del IMMujer

Estado de Flujos de Efectivo
 XXI Ayuntamiento de Tecate, Instituto Municipal de la Mujer
 AL 31 DE JUNIO DE 2015



2015

Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión

| | | |
|---|----|------------|
| Origen | | |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas | \$ | 912,409.74 |
| Subsidios y Subvenciones | \$ | 912,409.74 |
| Otras Ayudas | \$ | - |
| Aplicación | | |
| Servicios Personales | \$ | 799,106.48 |
| Materiales y Suministros | \$ | 91,782.20 |
| Servicios Generales | \$ | 21,521.06 |
| Bienes | \$ | - |

| | | |
|---|----|----------|
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | \$ | 0 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | \$ | 2,281.39 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | \$ | |

Handwritten signature