

7

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE TECATE, BAJA CALIFORNIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016

ACTIVO	2016	2015	PASIVO	2016	2015
o Circulante			Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar y Equivalentes (NOTA 1.1.1)	\$ 18,807	\$ 354,381	Cuentas por Pagar a Corto Plazo (NOTA 2.1.1)	\$ 1,237,091	\$ 403,606
Cuentas por Recibir Efectivo o Bienes (NOTA 1.1.2)	\$ 703,213	\$ 382,388	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Cuentas por Recibir Bienes o Servicios	\$ -	\$ 4,312	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Activos Monetarios	\$ -	\$ -	Títulos y Valores a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Reserva por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$ -	\$ -	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Activos Circulantes	\$ 722,020	\$ 29,866	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (NOTA 2.1.2)	\$ -	\$ -
Total de Activos Circulantes	\$ 722,020	\$ 29,866	Provisiones a Corto Plazo	\$ -	\$ -
			Otros Pasivos a Corto Plazo	\$ -	\$ -
			Total de Pasivos Circulantes	\$ 1,237,091	\$ 403,606
o No Circulante			Pasivo No Circulante		
Préstamos Financieros a Largo Plazo	\$ -	\$ -	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Cuentas por Recibir Efectivo o Bienes a Largo Plazo	\$ -	\$ -	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Activos Muebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ -	\$ -	Deuda Pública a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Activos Muebles (NOTA 1.2.1)	\$ 115,075	\$ 98,319	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Activos Intangibles	\$ -	\$ -	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Reserva por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$ -	\$ -	Provisiones a Largo Plazo (NOTA 2.2.2)	\$ -	\$ -
Activos no Circulantes	\$ 115,075	\$ 98,319	Total de Pasivos No Circulantes	\$ -	\$ -
Total de Activos No Circulantes	\$ 115,075	\$ 98,319	Total del Pasivo	\$ 1,237,091	\$ 403,606
Total del Activo	\$ 837,096	\$ 128,185	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
			Aportaciones	\$ -	\$ 4,810
			Donaciones de Capital	\$ -	\$ -
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$ -	\$ -
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$ 12,796	\$ -
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ -	\$ 183,993
			Revalúos	\$ -	\$ 91,428
			Reservas	\$ -	\$ -
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ -	\$ -
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Resultado por Posición Monetaria	\$ -	\$ -
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$ -	\$ -
			Total Hacienda Pública/Patrimonio (NOTA 3.1.1)	\$ 199,996	\$ 275,421
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$ 837,096	\$ 128,185

En protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros

CP. ADOLFO MARRERO PASALUNGA
 JEFE DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

M. C. AIDA CRISTINA GARRNAL PONCE
 DIRECTORA DE LA MUJER

8

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE TECATE, BAJA CALIFORNIA	
ESTADO DE ACTIVIDADES	
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016	
	2016
	I Trimestre
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
Ingresos de la Gestión:	
Ingresos	\$
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$
Contribuciones de Mejoras	\$
Derechos (NOTA 4.1.1)	\$
Productos de Tipo Corriente	\$
Aprovechamientos de Tipo Corriente (NOTA 4.1.2)	\$
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones,	\$ 391,308
Participaciones y Aportaciones	\$ 391,308
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$
Otros Ingresos y Beneficios	
Ingresos Financieros	\$
Incremento por Variación de Inventarios	\$
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	\$
Disminución del Exceso de Provisiones	\$
Otros Ingresos y Beneficios Varios (NOTA 4.1.3)	\$
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$ 391,308
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	
Gastos de Funcionamiento (NOTA 4.2.1)	
Servicios Personales	\$ 401,663
Materiales y Suministros	\$ 32,639
Servicios Generales	\$ 5,103
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$
Transferencias al Resto del Sector Público	\$
Subsidios y Subvenciones	\$
Ayudas Sociales	\$
Pensiones y Jubilaciones	\$
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$
Transferencias a la Seguridad Social	\$
Donativos	\$
Transferencias al Exterior	\$
Participaciones y Aportaciones	
Participaciones	\$
Aportaciones	\$
Convenios	\$
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	
Intereses de la Deuda Pública	\$
Comisiones de la Deuda Pública	\$
Gastos de la Deuda Pública	\$
Costo por Coberturas	\$
Apoyos Financieros	\$
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	\$
Provisiones	\$
Disminución de Inventarios	\$
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	\$
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	\$
Otros Gastos	\$
Inversión Pública	
Inversión Pública no Capitalizable	\$
Total de Gastos y Otras Pérdidas	\$ 401,663
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$ 10,308

No se incluyeron **Liquidaciones y Retiros**. Por tanto de presentación se revelan como ingresos y Egresos tipo y profesión de dicho personal. **Resultados que los estados financieros**



[Handwritten signature]

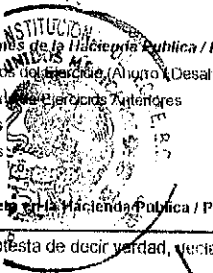
[Handwritten signature]

9

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE TECATE, BAJA CALIFORNIA
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016

Cuenta	Hacienda Publica / Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Publica / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Patrimonio Neto Inicial del Ejercicio					\$
Aportaciones	\$	\$	\$	\$	\$
Donaciones de Capital	\$				\$
Actualización de la Hacienda Publica / Patrimonio	\$			\$	\$
Variaciones de la Hacienda Publica / Patrimonio Neto del Ejercicio					\$
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$	\$	\$	\$	\$ 412,791
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$	\$ 412,791	\$		\$ 412,791
Revalías	\$	\$	\$	\$	\$
Reservas	\$	\$	\$	\$	\$
Hacienda Publica / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2014					\$
Cambios en la Hacienda Publica / Patrimonio del Ejercicio 2015					\$
Aportaciones	\$	\$	\$		\$
Donaciones de Capital	\$	\$	\$		\$
Actualización de la Hacienda Publica / Patrimonio	\$	\$	\$		\$
Variaciones de la Hacienda Publica / Patrimonio Neto del Ejercicio					\$
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$	\$	\$ 12,796		\$ 12,796
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$	\$	\$		\$
Revalías	\$	\$	\$		\$
Reservas	\$	\$	\$		\$
Saldo Neto de la Hacienda Publica / Patrimonio 2015					\$ 393,596

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que los estados financieros



CP ABOLVO MARTIN PAZILUCHI
 JEFE DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO (CONTABLE)

CA

LIC. AIDA CRISTINA CARBAJAL PONCE
 DIRECTORA IMMUIER

101

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE TECATE, BAJA CALIFORNIA
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
<i>Activo Circulante</i>					
Efectivo y Equivalentes	28,895	424,582	434,869	18,807	10,087
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	656,061	414,460	391,308	679,213	23,152
Derechos a Recibir Bienes o Servicios					
Inventarios					
Almacenes					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
Otros Activos Circulantes					
<i>Activo no Circulante</i>					
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
Bienes Muebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso					
Bienes Inmuebles	115,075			115,075	
Activos Intangibles					
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes					
Activos Diferidos					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes					
	800,031	839,042	825,977	813,096	13,065

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que los estados financieros

~~CP. ADOLFO MARTINEZ PATACQUI
JEFE DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO CONTABLE~~

Aida
LIC. AIDA CRISTINA CARBAJAL PONCE
DIRECTORA IMMUIER

11

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE TECATE, BAJA CALIFORNIA
ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PUBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Corto Plazo</i>				
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Largo Plazo</i>				
Otros Pasivos	Pesos	Varios	1,237,091	1,237,091
Total Deuda y Otros Pasivos			1,237,091	1,237,091

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que los estados financieros

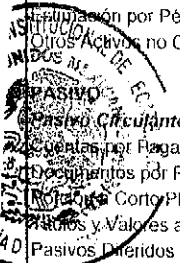
~~CP. ADOLFO MARTINEZ PATRICIA
 JEFE DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO CONTABLE~~

Ch
 LIC. AIDA CRISTINA CARBAJAL PONCE
 DIRECTORA IMMUIER

12

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE TECATE, BAJA CALIFORNIA
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2010

ACTIVO	Origen	Aplicación
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes		434,669
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		679,213
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		115,075
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		403,606
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Reserva a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Préstamos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	12,796	
Resultados de Ejercicios Anteriores	412,791	
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		



Bajo protesta de decir verdad, declaro que los estados financieros

CP. ADOLFO MARTÍNEZ PALATICH
 JEFE DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL


 LIC. AIDA CRISTINA CARBAJAL PONCE
 DIRECTORA IMMUJER


13

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE TECATE, BAJA CALIFORNIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016

Concepto	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	415,582 \$	384,000.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	415,582	384,000.00
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación		
Servicios Personales	873,206 \$	525,561.25
Material y Suministros	647,233	464,978.52
Servicios Generales	10,878	44,158.75
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	215,296	16,423.98
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	457,625	141,561
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	457,625	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	434,669	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	679,213	

Baja protesta de decencia, declarando que los estados financieros

~~_____
 LIC. ANTONIO MARTÍN CATAÑO
 JEFE DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO~~


 LIC. AIDA CRISTINA CARBALL PONCE
 DIRECTORA IMMUJER