

**INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES
DE COLÓN, QRO.**

OFICIO IMMC/063/2017/LRH

ASUNTO: Se remite Informe de Avance de Gestión Financiera
Correspondiente al Periodo del primer semestre enero – junio de 2017.

COLÓN, QRO, A 31 DE JULIO DEL 2017.

**C.P.C. RAFAEL CASTILLO VANDENPEEREBOOM
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO
P R E S E N T E**

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 13 y 14 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Querétaro, remitimos a Usted la documentación que conforma el Informe de Avance de Gestión Financiera del Instituto Municipal de las Mujeres de Colón, Qro, correspondiente al periodo del primer semestre enero – junio de 2017, la cual consta de 22 legajos y 1 disco compacto.

Así mismo se ratifica que los saldos reflejados en los Estados Financieros y Estados Analíticos de Ingresos y Egresos que integran el Informe de Avance de Gestión Financiera del Instituto Municipal de las Mujeres de Colón, Qro, corresponden al periodo que se reporta, son los definitivos y contienen la totalidad de las operaciones realizadas y registradas a esa fecha.

**ATENTAMENTE
"EL MOMENTO DE LA GENTE"**



**C. LUISA REYES HERNÁNDEZ
DIRECTORA GENERAL DEL IMMC**



C.c.p.- Archivo.

ESFE/AG/322
31/07/2017 10:13:53 p.m.
Oficio, anexos (22) y CD
-306033-1290

C. LUISA REYES HERNÁNDEZ

DIRECTORA GENERAL DEL IMMC

FRANCISCO I. MADERO NO. 31, COL. CENTRO
C.P. 76270, COLÓN, QRO.
immcolon.131114@gmail.com
Tel. 01 (419) 29-203-98

Estado de Situación Financiera
Al 30 de Junio de 2017 y 2016
(Pesos)

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COLÓN, QRO.

Ente Público:

CONCEPTO		Año		CONCEPTO		Año	
		2017	2016			2017	2016
ACTIVO	PASIVO						
Activo Circulante	Pasivo Circulante						
Efectivo y Equivalentes	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	43,075	70,749	Documentos por Pagar a Corto Plazo		-31,927	24,271
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	Documentos por Pagar a Corto Plazo	78,847	27,419	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0		0	0
Inventarios	0	0	0	0		0	0
Almacenes	0	0	0	0		0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0		0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0		0	0
Total de Activos Circulantes	Total de Pasivos Circulantes	121,922	98,168	Total de Pasivos Circulantes		-31,927	24,271
Activo No Circulante	Pasivo No Circulante						
Inversiones Financieras a Largo Plazo	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo		0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0	Deuda Pública a Largo Plazo		0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	0	0		0	0
Bienes Muebles	65,721	65,721	65,721	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		0	0
Activos Intangibles	21,026	21,026	11,026	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-25,852	-25,852	-25,852	Provisiones a Largo Plazo		0	0
Activos Diferidos	0	0	0	Total de Pasivos No Circulantes		0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	TOTAL DEL PASIVO		-31,927	24,271
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			
Total de Activos No Circulantes	Total de Activos	60,895	50,895	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido			
TOTAL DEL ACTIVO	TOTAL DEL PASIVO	182,817	149,064	Aportaciones		0	0
				Donaciones de Capital		0	0
				Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		0	0
				Hacienda Pública/Patrimonio Generado			
				Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)		214,744	124,792
				Resultados de Ejercicios Anteriores		89,951	66,866
				Revalúos		124,792	57,926
				Reservas		0	0
				Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0	0
				Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		0	0
				Resultado por Posición Monetaria		0	0
				Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		0	0
				Total Hacienda Pública/ Patrimonio		214,744	124,792
				TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		182,817	149,064

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Luisa Reyes Hernández
C. LUISA REYES HERNÁNDEZ
DIRECTORA GENERAL

Instituto Municipal de las Mujeres de COLÓN
2015-2018

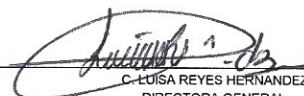
Liliana Ferruzca Alonso
LIC. LILIANA FERRUZCA ALONSO
COORD. ADMINISTRATIVA

Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017 y 2016
(Pesos)

Ente Público: INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COLON, QRO.

Concepto	2017	2016
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 de Tipo Corriente	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o	0	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones,	570,000	725,000
Participaciones y Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	570,000	725,000
Otros Ingresos y Beneficios	0	0
Ingresos Financieros	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	570,000	725,000
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	480,049	753,891
Servicios Personales	414,333	592,484
Materiales y Suministros	53,477	97,105
Servicios Generales	12,238	64,302
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0
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 y Aportaciones	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0	0
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y	0	0
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y	0	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	0	0
Inversión Pública	0	0
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	480,049	753,891
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	89,951	-28,891

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor


C. LUISA REYES HERNÁNDEZ
DIRECTORA GENERAL




LILIANA FERRUZCA ALONSO
COORD. ADMINISTRATIVA

Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017
(pesos)

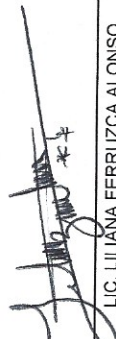
Ente Público: INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COLÓN, QRO.

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0	57,926	66,866	0	124,792
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	66,866	0	66,866
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	57,926	0	0	57,926
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016	0	57,926	66,866	0	124,792
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017	0	66,866	23,085	0	89,951
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	23,085	0	23,085
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	66,866	0	0	66,866
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2017	0	124,792	89,951	0	214,744

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor


C. LUISA REYES HERNÁNDEZ
DIRECTORA GENERAL




LIC. LILIANA FERRUZCA ALONSO
COORD. ADMINISTRATIVA

Estado de Cambios en la Situación Financiera

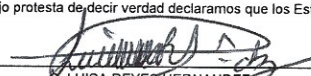
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017

(Pesos)

Ente Público: INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COLON, QRO.

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	27,675	61,428
Activo Circulante	27,675	51,428
Efectivo y Equivalentes	27,675	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	51,428
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	0	10,000
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Activos Intangibles	0	10,000
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	0	56,198
Pasivo Circulante	0	56,198
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	56,198
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Pasivo No Circulante	0	0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	89,951	0
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	89,951	0
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	23,085	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	66,866	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor


 LUISA REYES HERNÁNDEZ
 DIRECTORA GENERAL




 LIC. LILIANA FERRUZCA ALONSO
 COORD. ADMINISTRATIVA

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017 y 2016
(Pesos)

Ente Público:

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COLON, QRO.

Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	570,000	1,804,000
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de Tipo Corriente	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	570,000	1,804,000
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	587,675	1,784,517
Servicios Personales	414,333	1,170,245
Materiales y Suministros	53,477	260,006
Servicios Generales	12,238	239,742
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	52,815
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, 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	107,626	61,709
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-17,675	19,483
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	10,000	19,721
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	14,721
Otras Aplicaciones de Inversión	10,000	5,000
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-10,000	-19,721
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes 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
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-27,675	-238
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	70,749	238
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	43,075	0

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor


C. LUISA REYES HERNÁNDEZ
DIRECTORA GENERAL




LIC. LILIANA FERRUZCA ALONSO
COORD. ADMINISTRATIVA

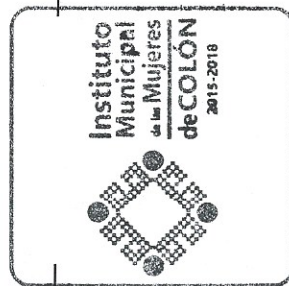
Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017
(Pesos)

Ente Público: INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COLON, QRO.

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 = (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	98,168	1,246,745	1,222,992	121,922	23,753
Efectivo y Equivalentes	70,749	570,000	597,675	43,075	-27,675
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	27,419	676,745	625,317	78,847	51,428
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	50,895	10,000	0	60,895	10,000
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	0	0	0
Bienes Muebles	65,721	0	0	65,721	0
Activos Intangibles	11,026	10,000	0	21,026	10,000
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-25,852	0	0	-25,852	0
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
TOTAL DEL ACTIVO	149,064	1,256,745	1,222,992	182,817	33,753

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor


LIC. LILIANA FERRUZCA ALONSO
COORD. ADMINISTRATIVA




C. LUISA REYES HERNANDEZ
DIRECTORA GENERAL

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

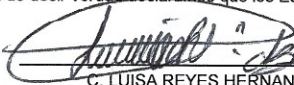
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017

(Pesos)

Ente Público: INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COLON, QRO.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal a Corto Plazo			0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Largo Plazo			0	0
Otros Pasivos	Peso	México	24,271	-31,927
Total Deuda y Otros Pasivos			24,271	-31,927

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor


C. LUISA REYES HERNANDEZ
DIRECTORA GENERAL




LIC. LILIANA FERRUZCA ALONSO
COORD. ADMINISTRATIVA

Informe de Pasivos Contingentes

2017

- NADA QUE MANIFESTAR

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

(Formato libre, en caso de no aplicar se debe asentar. Debe venir firmado)

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes

Efectivo: \$98.00

Bancos: \$42,976.57

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

Gastos a comprobar (Deudores diversos): \$78,847.15

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

No Aplica

Inversiones Financieras

No Aplica

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Intangibles: \$21,026.00

Estimaciones y Deterioros

No Aplica

Otros Activos

Nada que manifestar

Pasivo

Retención por sueldos y salarios ISR por pagar a CP -\$1,777.61

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

1. Participaciones Ordinarias: \$570,000.00

Gastos y Otras Pérdidas:

1. Nada que manifestar.

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

1. Se informará, de manera agrupada, acerca de las modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturaleza y monto.
2. Se informará, de manera agrupada, acerca del monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado.

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

1. El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

	2017	2016
Efectivo en Bancos – Tesorería		
Efectivo en Bancos- Dependencias	\$42,976.57	70,651.17
Inversiones temporales (hasta 3 meses)		
Fondos con afectación específica		
Depósitos de fondos de terceros y otros		
Total de Efectivo y Equivalentes	\$42,976.57	70,651.17

2. Detallar las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con su monto global y qué porcentaje de estas adquisiciones fueron realizadas mediante subsidios de capital del sector central. Adicionalmente revelar el importe de los pagos que durante el período se hicieron por la compra de los elementos citados.
3. 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 un ejemplo de la elaboración de la conciliación.

	2017	2016
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	\$25,851.61	\$25,851.61
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.		
Depreciación	\$25,851.61	\$25,851.61
Amortización		
Incrementos en las provisiones		
Incremento en inversiones producido por revaluación		
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo		
Incremento en cuentas por cobrar		

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COLÓN

Partidas extraordinarias	(X)	(X)
--------------------------	-----	-----

Las cuentas que aparecen en el cuadro anterior no son exhaustivas y tienen como finalidad ejemplificar el formato que se sugiere para elaborar la nota.

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.

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 Contables y Presupuestarias:

Contables:	
Valores	
Emisión de obligaciones	
Avales y garantías	
Juicios	
Presupuestarias:	
Cuentas de ingresos	
Cuentas de egresos	

Se informará, de manera agrupada, en las notas a los Estados Financieros las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario:

1. Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.

2. Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.
3. Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

Los Estados Financieros de los entes públicos, 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

Se informará sobre las principales condiciones económico- financieras bajo las cuales el ente público estuvo operando; y las cuales influyeron en la toma de decisiones de la administración; tanto a nivel local como federal.

3. Autorización e Historia

Se informará sobre:

- a) Fecha de creación del ente: 25 DE ABRIL DE 2015
- b) Principales cambios en su estructura. Nada que manifestar

4. Organización y Objeto Social

Se informará sobre:

- a) Objeto social: Asociación sin fines de lucro
- b) Principal actividad. Asistencia social
- c) Ejercicio fiscal: 01 de enero al 30 de junio de 2017
- d) Régimen jurídico: N/A
- e) Consideraciones fiscales del ente: ISR Retención de sueldos y salarios.
- f) Estructura organizacional básica: N/A
- g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fiduciario: N/A

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Nada que manifestar

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
Nada que manifestar

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
Nada que manifestar

14. Información por Segmentos
Nada que manifestar

15. Eventos Posteriores al Cierre
Nada que manifestar

16. Partes Relacionadas
Nada que manifestar

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COLÓN, QRO.
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017

Rubro de Ingresos	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Ingreso Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	Diferencia (7=5-1)
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,200,000	0	1,200,000	570,000	570,000	-630,000
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	1,200,000	0	1,200,000	570,000	570,000	-630,000

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Ingreso Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	Diferencia (7=5-1)
Ingresos del Gobierno	0	0	0	0	0	0
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos de Organismos y Empresas	1,200,000	0	1,200,000	570,000	570,000	-630,000
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,200,000	0	1,200,000	570,000	570,000	-630,000
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	1,200,000	0	1,200,000	570,000	570,000	-630,000

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor
1 Los Ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el importe de los ingresos excedentes es mayor a cero



[Signature]
CARMEN REYES HERNÁNDEZ

[Signature]
LIC. LILIANA FERRUZZA ALONSO

INSTITUTO MUNICIPAL DE MUJERES DE COLÓN, QRO.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017

Concepto	Egresos				Pagado	Subejercicio 6 = (3 + 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4		
Servicios Personales	1,027,700	-45,000	982,700	414,333	5	568,367
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	692,000	-37,000	655,000	349,091	0	305,909
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	167,000	-5,000	162,000	19,361	19,361	142,639
Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	168,700	-3,000	165,700	45,881	45,881	119,819
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	58,300	33,000	91,300	53,477	0	37,823
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	11,600	3,700	15,300	7,832	7,832	7,468
Alimentos y Utensilios	0	14,000	14,000	8,170	8,170	5,830
Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	2,000	0	2,000	0	0	2,000
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	29,700	20,300	50,000	35,169	35,169	14,831
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0	0	0	0	0	0
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	15,000	-5,000	10,000	2,306	2,306	7,694
Servicios Generales	108,000	6,000	114,000	12,238	12,238	101,762
Servicios Básicos	30,600	-21,000	9,600	3,196	3,196	6,404
Servicios de Arrendamiento	0	0	0	0	0	0
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	6,000	0	6,000	2,714	2,714	3,286
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	33,000	-15,000	18,000	0	0	18,000
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0	0	0	0	0	0
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
Servicios de Traslado y Viáticos	0	14,000	14,000	2,748	2,748	11,253
Servicios Oficiales	0	23,000	23,000	2,163	2,163	20,838
Otros Servicios Generales	38,400	5,000	43,400	1,418	1,418	41,982
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	6,000	6,000	12,000	10,000	10,000	2,000
Mobiliario y Equipo de Administración	0	2,000	2,000	0	0	2,000
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0	0	0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	6,000	4,000	10,000	10,000	10,000	0
Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Otra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COLÓN, QRO.
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017

Concepto	Egresos				Pagado	Subejercicio B = (2 + 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4		
Programas	\$1,200,000	\$0	\$1,200,000	\$490,049	\$490,049	\$709,951
Subsidios Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Sujetos a Reglas de Operación	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Otros Subsidios	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Desempeño de las Funciones	\$1,200,000	\$0	\$1,200,000	\$490,049	\$490,049	\$709,951
Prestación de Servicios Públicos	\$1,200,000	\$0	\$1,200,000	\$490,049	\$490,049	\$709,951
Provisión de Bienes Públicos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Promoción y fomento	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Regulación y supervisión	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Específicos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Proyectos de Inversión	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Administrativos y de Apoyo	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Operaciones ajenas	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Compromisos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Desastres Naturales	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Obligaciones	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Pensiones y jubilaciones	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Aportaciones a la seguridad social	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Aportaciones a fondos de estabilización	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Gasto Federalizado	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Total del Gasto	\$1,200,000	\$0	\$1,200,000	\$490,049	\$490,049	\$709,951

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor



[Signature]
C. LUISA REYES HERNÁNDEZ
DIRECTORA GENERAL

[Signature]
LIC. LILIANA FERRUZZA ALONSO
COORD. ADMINISTRATIVA

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COLÓN, QRO.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Gasto Corriente	1,194,000	-6,000	1,188,000	480,049	480,049	707,951
Gasto de Capital	6,000	6,000	12,000	10,000	10,000	2,000
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	1,200,000	0	1,200,000	490,049	490,049	709,951

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor


C. LUISA REYES HERNÁNDEZ
DIRECTORA GENERAL




LHC. LILIANA FERRUZCA ALONSO
COORD. ADMINISTRATIVA

INSTITUTO MUNICIPAL DE MUJERES DE COLÓN, C.R.O.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017

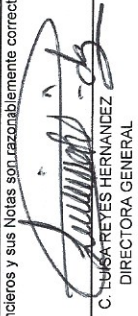
Total del Gasto	\$0	\$1,200,049	\$490,049	\$709,951
-----------------	-----	-------------	-----------	-----------

LIC. LILIANA PERRUZZA ALONSO
COORD. ADMINISTRATIVA

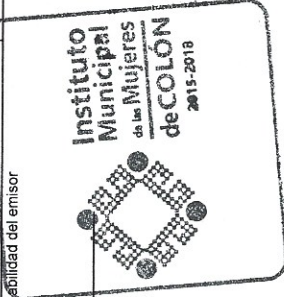
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COLON, QRO.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Gobierno	1,200,000	0	1,200,000	490,049	490,049	709,951
Legislación	1,200,000	0	1,200,000	490,049	490,049	709,951
Justicia						0
Coordinación de la Política de Gobierno						0
Relaciones Exteriores						0
Asuntos Financieros y Hacendarios						0
Seguridad Nacional						0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						0
Otros Servicios Generales						0
Desarrollo Social	0	0	0	0	0	0
Protección Ambiental						0
Vivienda y Servicios a la Comunidad						0
Salud						0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						0
Educación						0
Protección Social						0
Otros Asuntos Sociales						0
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						0
Combustibles y Energía						0
Minería, Manufacturas y Construcción						0
Transporte						0
Comunicaciones						0
Turismo						0
Ciencia, Tecnología e Innovación						0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						0
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda						0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						0
Saneamiento del Sistema Financiero						0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						0
Total del Gasto	1,200,000	0	1,200,000	490,049	490,049	709,951

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor


C. LUCARETES HERNANDEZ
DIRECTORA GENERAL


LIC. LILIANA FERRUZZA ALONSO
COORD. ADMINISTRATIVA



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COLON, QRO.

Endeudamiento Neto

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Créditos Bancarios			
NADA QUE MANIFESTAR			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Créditos Bancarios	0	0	0

Otros Instrumentos de Deuda			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	0	0

TOTAL	0	0	0
-------	---	---	---

C. LUISA REYES HERNANDEZ
DIRECTORA GENERAL

LIC. LILIANA FERRUZCA ALONSO
COORD. ADMINISTRATIVA

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COLON, QRO.

Intereses de la Deuda

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017

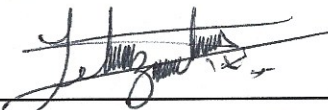
Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
NADA QUE MANIFESTAR		
Total Créditos Bancarios	0	0

Otros Instrumentos de Deuda		
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	0

TOTAL	0	0
--------------	----------	----------


O. LUISA REYES HERNANDEZ
DIRECTORA GENERAL




LIC. LILIANA FERRUZCA ALONSO
COORD. ADMINISTRATIVA