

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

OPD Municipal Instituto Municipal de Atención a la Juventud, Guadalajara (IMAJ)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

I. Notas de Desglose

a. Notas al Estado de Situación Financiera

1. Efectivo y Equivalentes

El efectivo y equivalentes del Instituto está integrado por los recursos que se encuentran disponibles para el desarrollo de las actividades mediante la cuenta Operativa que se Tiene contratada con la Institución financiera, Santander (México), S.A. así como una tarjeta ejecutiva que es utilizada para los gastos menores de la Administración. De igual manera se realizó una nueva cuenta en Banamex con cuenta 143663764, donde se transfirió el dinero para continuar con las actividades del organismo.

Cuenta	\$
Tarjeta de Débito	15,892
Cuenta Santander	116
Cuenta Banamex	660,365
Total:	676,373

2. Derechos a recibir en Efectivo y Equivalentes

El ejercicio 2016 se celebró por parte del Instituto un contrato de arrendamiento para el uso del inmueble donde están localizadas las oficinas, para lo cual se entregó un Depósito en Garantía:

Cuenta	\$
Depósitos en Garantía	13,920
Total:	13,920

3. Bienes Muebles

Como se describe en las notas de memoria, la actual administración del Instituto recibió de la Administración anterior, parcialmente los bienes propiedad del IMAJ, por lo que para el registro se procedió a separar conforme a una estimación que se hizo de los bienes que se pudieron recuperar identificándolos por separado de aquellos que han sido adquiridos por la actual administración. Al igual que se cuenta con un seguro para la camioneta el cual se está amortizando en línea recta.

Cuenta	\$
Bienes Recuperados	
Mobiliario y Equipo de Oficina	159,081
Equipo de Cómputo	24,371
Otros Activos	2,399
Subtotal	185,851
Bienes Administración Actual	655,607
Total:	841,458

4. Estimaciones y Deterioro

La Administración del Instituto deprecia los bienes de su propiedad aplicando el método de línea recta como se describe en las notas de Gestión Administrativa, reconociendo en sus libros los siguientes importes:

Cuenta	\$
Depreciación Bienes Recuperados	70,880
Depreciación Bienes Actual Administración	251,835
Total:	322,715

5. Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Como parte de la operación el Instituto mantiene cuentas por pagar por bienes o servicios que ha contratado así como por Impuestos en su carácter de retenedor integrando el saldo de la siguiente manera:

Cuenta	\$
Pasivo por Pagar a Corto Plazo	489,236
Total:	489,236

SUSANA PRISCILA ALVAREZ
HERNANDEZ

DIRECTORA GENERAL

ERIC JOSUE GUERRO FAUSTO

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

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