



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

CIERRE DEL EJERCICIO 2020

a) NOTAS DE DESGLOSE

IC-NEF-06-2013

I) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2020	2019
Bancos/Tesorería	70,041.12	30,894.02

2) Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

Descripción	2020	2019
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	260.00	1,168.59
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	1,245.97	592.55

3) Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

4) Inversiones Financieras

5) Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Descripción	2020	2019
Mobiliario y Equipo de Administración	91,913.00	91,913.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	4,399.00	0.00

6) Estimaciones y Deterioros

Descripción	2020	2019
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	16,821.07	16,821.07

7) Otros Activos

Pasivo

1) Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Descripción	2020	2019
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	10,531.85	13,577.33
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,076.50	2,025.49
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	208,271.35	180,908.69
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	34,484.67	35,484.67
Ingresos por Clasificar	0.01	0.01

2) Cuentas por Pagar a Largo Plazo

II) Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

1) Ingresos Presupuestales

Descripción	2020	2019
Convenios	0.00	179,760.00
del Sector Público	0.00	669,000.00

2) Otros Ingresos

Gastos y Otras Perdidas

1) Gastos Presupuestales

Descripción	2020	2019
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	343,264.05
Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	104,759.75
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	4,054.20
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	22,954.90
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00	199,638.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	6,820.80
Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	6,974.55
Servicios Oficiales	0.00	183,941.12
Otros Servicios Generales	0.00	2,706.53
Ayudas Sociales a Personas	0.00	924.09

2) Otros Gastos

III) Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública

Descripción	2020	2019
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	-103,326.36	-96,971.11
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	20,922.74	-27,277.99
Resultados de Ejercicios Anteriores	-120,713.79	-93,435.80
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-3,535.31	-3,535.31

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2020	2019
Bancos/Tesorería	70,041.12	30,894.02

2) Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles

Descripción	
Bienes Muebles	4,399.00
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	4,399.00

3) Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro

Descripción	2020	2019
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	20,922.74	-27,277.99

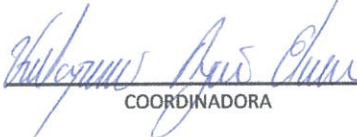
V) Conciliación Presupuestaria v Contable

1) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

1. Ingresos Presupuestarios	538,000.00
2. Más Ingresos contables no presupuestarios	0.00
2.1 Ingresos Financieros	0.00
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	0.00
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	538,000.00

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

MARIA ELVIA VILLANUEVA AYON



COORDINADORA



INSTITUTO MUNICIPAL
DE LAS MUJERES
OCOSINGO

2) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

1. Total de egresos (presupuestarios)	521,476.26
2. Menos egresos presupuestarios no contables	4,399.00
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
2.2 Materiales y Suministros	0.00
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	0.00
2.4 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	4,399.00
2.9 Activos Biológicos	0.00
2.10 Bienes Inmuebles	0.00
2.11 Activos Intangibles	0.00
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0.00
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0.00
2.15 Compra de Títulos y Valores	0.00
2.16 Concesión de Préstamos	0.00
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
2.19 Amortización de la Deuda Publica	0.00
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
3. Más gastos contables no presupuestales	-517,077.26
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00
3.2 Provisiones	0.00
3.3 Disminución de Inventarios	0.00
3.4 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
3.5 Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00
3.6 Otros Gastos	0.00
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	-517,077.26
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	0.00

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

MARIA ELVIA VILLANUEVA AYON


COORDINADORA



b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

i) CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

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

MARIA ELVIA VILLANUEVA AYON

COORDINADORA

INSTITUTO MUNICIPAL
DE LAS MUJERES

OOSALÁ