



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2020**  
**a) NOTAS DE DESGLOSE**

IC-NEF-06-2006

**I) Notas al Estado de Situación Financiera**

**Activo**

**1) Efectivo y Equivalentes**

Descripción	2020	2019
Bancos/Tesorería	79,722.08	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	0.00	1,168.59
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	5,000.00	0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	592.55	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	10,328.49	2,025.49
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	199,085.04	180,908.69
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	39,536.30	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 del Sector Público	0.00	179,760.00
	296,000.00	669,000.00

## 2) Otros Ingresos

## Gastos y Otras Perdidas

### 1) Gastos Presupuestales

Descripción	2020	2019
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	166,066.18	343,264.05
Remuneraciones Adicionales y Especiales	17,265.41	104,759.75
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	519.39	4,054.20
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	6,700.00	22,954.90
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,276.00	0.00
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	20,880.00	199,638.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	3,468.40	6,820.80
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,044.00	0.00
Servicios de Traslado y Viáticos	3,479.00	6,974.55
Servicios Oficiales	37,530.90	183,941.12
Otros Servicios Generales	8,197.75	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	-124,249.10	-96,971.11
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	29,572.97	-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	79,722.08	30,894.02

### 2) Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles

Descripción	2019
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	29,572.97	-27,277.99

V) Conciliación Presupuestaria y Contable

1) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

1. Ingresos Presupuestarios	296,000.00
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
<b>Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>	<b>296,000.00</b>

MARIA ELVIA VILLANUEVA AYON



COORDINADORA



## 2) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>	<b>270,826.03</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>	<b>4,399.00</b>
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 Educativo 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 Pública	0.00
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
<b>3. Más gastos contables no presupuestales</b>	<b>0.00</b>
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	0.00
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>	<b>266,427.03</b>

MARIA ELVIA VILLANUEVA AYON



COORDINADORA



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

**b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)**

**a) CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**

8110	Ley de Ingresos Estimada	929,800.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	658,973.97
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	9,251.99
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	261,574.04

**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**

8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	633,800.00
8150	Ley de Ingresos Recaudada	296,000.00
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	929,800.00

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

MARIA ELVIA VILLANUEVA AYÓN



COORDINADORA

