



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE JUNIO DE 2021

a) NOTAS DE DESGLOSE

IC-NEF-06-2106

I) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2021	2020
Bancos/Tesorería	26,529.79	70,041.12

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

Descripción	2021	2020
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	260.00	260.00
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	5,000.00	0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	1,245.97	1,245.97

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

4) Inversiones Financieras

5) Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Descripción	2021	2020
Mobiliario y Equipo de Administración	91,913.00	91,913.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	4,399.00	4,399.00

6) Estimaciones y Deterioros

Descripción	2021	2020
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	16,821.07	16,821.07

7) Otros Activos

Pasivo

1) Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Descripción	2021	2020
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	3,384.40	10,531.85
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,076.50	1,076.50
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	190,995.47	208,271.35
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	34,485.67	34,484.67
Ingresos por Clasificar	0.02	0.01

2) Cuentas por Pagar a Largo Plazo

II) Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

1) Ingresos Presupuestales

Descripción	2021	2020
Convenios del Sector Público	200,003.47	0.00
	173,000.00	538,000.00

2) Otros Ingresos

Gastos y Otras Perdidas

1) Gastos Presupuestales

Descripción	2021	2020
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	131,885.09	308,981.74
Remuneraciones Adicionales y Especiales	13,251.76	95,291.69
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,297.90	3,153.35
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	4,100.00	17,710.20
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	1,276.00
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	221,715.19	20,880.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	3,410.40	6,878.80
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	1,044.00
Servicios de Traslado y Viáticos	1,390.04	6,172.02
Servicios Oficiales	0.00	38,698.95
Otros Servicios Generales	10,042.10	16,990.51

2) Otros Gastos

III) Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública

Descripción	2021	2020
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	-103,326.36	-124,249.10
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-14,089.01	20,922.74
Resultados de Ejercicios Anteriores	-99,791.05	-120,713.79
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	2021	2020
Bancos/Tesorería	26,529.79	70,041.12

2) Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles

Descripción	2021	2020
Bienes Muebles		0.00
Mobiliario y Equipo de Administración		0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		0.00

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

Descripción	2021	2020
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	-14,089.01	20,922.74

V) Conciliación Presupuestaria y Contable

1) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

1. Ingresos Presupuestarios	373,003.47
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)	373,003.47

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



2) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

1. Total de egresos (presupuestarios)	387,092.48
2. Menos egresos presupuestarios no contables	0.00
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 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	0.00
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
3. Más gastos contables no presupuestales	0.00
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
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	387,092.48

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)

a) CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

8110	Ley de Ingresos Estimada	929,800.00
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	200,003.47
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	742,710.99
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	387,092.48

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	756,800.00
8150	Ley de Ingresos Recaudada	373,003.47
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	929,800.00
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	200,003.47

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
COSALÁ