



# INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

## 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
Efectivo	2,000.00	2,000.00
Bancos/Tesorería	182,681.86	231,837.76

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

Descripción	2020	2019
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	21,042.67	15,077.31
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	539.05	539.05

#### 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	40,331.06	40,331.06
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	6,996.02	6,996.02

#### 6) Estimaciones y Deterioros

Descripción	2020	2019
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	28,920.80	27,639.00

#### 7) Otros Activos

### Pasivo

#### 1) Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Descripción	2020	2019
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	15,216.14	15,216.14
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	188,551.93	149,802.33
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	44,525.77	44,525.77

#### 2) Cuentas por Pagar a Largo Plazo

## II) Notas al Estado de Actividades

### Ingresos de Gestión

#### 1) Ingresos Presupuestales

Descripción	2020	2019
del Sector Público	358,193.51	994,504.00

## 2) Otros Ingresos

Descripción	2020	2019
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	19.18

## Gastos y Otras Perdidas

### 1) Gastos Presupuestales

Descripción	2020	2019
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	265,852.63	446,346.48
Remuneraciones Adicionales y Especiales	12,049.47	112,296.49
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	13,266.48	22,156.41
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,160.00	23,745.11
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	19,483.46	20,257.20
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	2,192.40
Servicios Básicos	0.00	700.00
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	31,798.00	129,971.60
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2,811.84	7,745.84
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,213.80	0.00
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	1,278.98	13,670.60
Servicios de Traslado y Viáticos	11,133.49	36,910.37
Servicios Oficiales	74,400.89	64,867.43
Otros Servicios Generales	0.00	2,666.56
Ayudas Sociales a Personas	0.00	1,200.00
Ayudas Sociales a Instituciones	0.00	250.00

### 2) Otros Gastos

Descripción	2020	2019
Depreciación de Bienes Muebles	1,281.80	320.45

## III) Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública

Descripción	2020	2019
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	61,036.36	-48,189.88
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-78,537.33	109,226.24
Resultados de Ejercicios Anteriores	81,608.06	-27,618.18
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-20,571.70	-20,571.70

## IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

### 1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2020	2019
Efectivo	2,000.00	2,000.00
Bancos/Tesorería	182,681.86	231,837.76

### 2) Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles

Descripción	2020	2019
Bienes Muebles		0.00
Mobiliario y Equipo de Administración		0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		0.00

### 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	-79,819.13	108,905.79
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,281.80	320.45
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,281.80	320.45
Depreciación de Bienes Muebles	1,281.80	320.45

## V) Conciliación Presupuestaria y Contable

### 1) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>	<b>358,193.51</b>
<b>2. Más Ingresos contables no presupuestarios</b>	<b>0.00</b>
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
<b>3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables</b>	<b>0.00</b>
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>358,193.51</b>
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0.00

LILIANA ESCOBAR AYON

---

DIRECTORA

## 2) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>	<b>435,449.04</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>	<b>0.00</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	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
<b>3. Más gastos contables no presupuestales</b>	<b>1,281.80</b>
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,281.80
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>436,730.84</b>

LILIANA ESCOBAR AYON

---

DIRECTORA

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	1,000,000.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	332,342.46
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	232,208.50
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	435,449.04

### CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	641,806.49
8150	Ley de Ingresos Recaudada	358,193.51
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	1,000,000.00

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

LILIANA ESCOBAR AYON

---

DIRECTORA