

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CULIACAN SINALOA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

a) NOTAS DE DESGLOSE

IC-NEF-06-2012

I) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2020	2019
Efectivo		
Bancos/Tesorería	4,151.73	4,151.73
	283,042.24	219,184.57

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

Descripción	2020	2019
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	80,000.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	7,553.92	8,526.25

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

4) Inversiones Financieras

5) Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Descripción	2020	2019
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	7,845.00	7,845.00
Mobiliario y Equipo de Administración	434,191.94	410,275.54
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	15,260.82	15,260.82

6) Estimaciones y Deterioros

Descripción	2020	2019
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	140,198.49	140,198.49

7) Otros Activos

Pasivo

1) Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Descripción	2020	2019
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	4,029.66	7,012.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-503.37	629.63
Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.40	0.40
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3.69	3.69

2) Cuentas por Pagar a Largo Plazo

II) Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

1) Ingresos Presupuestales

Descripción	2020	2019
Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	600,000.00	880,000.00

2) Otros Ingresos

Gastos y Otras Perdidas

1) Gastos Presupuestales

Descripción	2020	2019
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	164,104.66	184,817.47
Alimentos y Utensilios	12,972.17	47,658.83
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	38,797.91	13,030.57
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	5,451.70
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	33,076.92	47,474.34
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	28,893.57
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	39,891.00	18,570.33
Servicios Básicos	91,374.32	90,454.30
Servicios de Arrendamiento	8,352.00	28,333.60
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	49,487.66	52,736.91
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	13,284.71	12,166.33
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	22,548.30	57,568.48
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	1,303.00	13,920.00
Servicios Oficiales	18,154.95	18,187.54
Ayudas Sociales a Personas	0.00	10,928.00

2) Otros Gastos

III) Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública

Descripción	2020	2019
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	576,464.38	422,391.67
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	106,652.40	241,008.04
Resultados de Ejercicios Anteriores	555,281.89	401,209.18
Revalúos	21,182.49	21,182.49

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2020	2019
Efectivo	4,151.73	4,151.73
Bancos/Tesorería	283,042.24	219,184.57

2) Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles

Descripción	
Bienes Muebles	23,916.40
Mobiliario y Equipo de Administración	23,916.40
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	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	2020	2019
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	106,652.40	241,008.04



V) Conciliación Presupuestaria y Contable

1) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

1. Ingresos Presupuestarios

600,000.00

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)

600,000.00

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

LCDA. GUADALUPE RAQUEL DE LA PAZ
AGUIRRE

LCDA. MARIA GERTRUDES DOMINGUEZ ZARAGOZA

LIC. CLAUDIA LUZ RIVAS PERALTA

DIRECTORA GENERAL

JEFA DE DEPTO ADMINISTRATIVO

AUXILIAR

2) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

1. Total de egresos (presupuestarios)	517,264.00
2. Menos egresos presupuestarios no contables	23,916.40
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	23,916.40
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
2.14 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)	493,347.60
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0.00

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

LCDA. GUADALUPE RAQUEL DE LA PAZ
AGUIRRE

DIRECTORA GENERAL

LCDA. MARIA GERTRUDES DOMINGUEZ ZARAGOZA

JEFA DE DEPTO ADMINISTRATIVO

LIC. CLAUDIA LUZ RIVAS PERALTA

AUXILIAR

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

a) CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

7110	Valores en Custodia	30,237,956.91
8110	Ley de Ingresos Estimada	880,000.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	357,030.55
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	5,705.45
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	4,029.66
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	513,234.34

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

7120	Custodia de Valores	30,237,956.91
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	280,000.00
8150	Ley de Ingresos Recaudada	600,000.00
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	880,000.00

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

LCDA. GUADALUPE RAQUEL DE LA PAZ
AGUIRRE

DIRECTORA GENERAL

LCDA. MARIA GERTRUDES DOMINGUEZ
ZARAGOZA

JEFA DE DEPTO ADMINISTRATIVO

LIC. CLAUDIA LUZ RIVAS PERALTA

AUXILIAR