

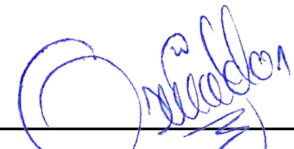
INSTITUTO COLIMENSE DE LAS MUJERES

Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre de 2020

ACTIVO		PASIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
BANCOS	1,154,253.00	CONTRIBUCIONES ESTATALES	21,029.00
TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS	13,416,807.00	CONTRIBUCIONES FEDERALES	7,819.00
DEUDORES DIVERSOS	2,565.00	ACREDORES DIVERSOS	133,103.00
Total CIRCULANTE	\$ 14,573,625.00	Total CIRCULANTE	\$ 161,951.00
		SUMA DEL PASIVO	\$ 161,951.00
FIJO		CAPITAL	
MOBILIARIO Y EQPO. DE OFICINA	\$ 634,310.00	CAPITAL SOCIAL	
EQUIPO DE COMPUTO	891,030.00	CAPITAL SOCIAL PATRIMONIO	\$ 5,793,760.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	3,273,553.00	REMANENTE EJERCICIO ANTERIOR	250,000.00
Total FIJO	\$ 4,798,893.00	REMANENTE DEL EJERCICIO	13,166,807.00
		Total CAPITAL SOCIAL	\$ 19,210,567.00
		SUMA DEL CAPITAL	\$ 19,210,567.00
SUMA DEL ACTIVO	\$ 19,372,518.00	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	\$ 19,372,518.00



Dra. Mariana Martínez Flores
Directora General del
Instituto Colimense de las Mujeres



C.P. Oswaldo Navarro Hernández
Coordinador Administrativo del
Instituto Colimense de las Mujeres

"2021, Año de Griselda Álvarez Ponce de León"

Complejo Administrativo del Gobierno del Estado

Tercer Anillo Periférico Esq. Marcelino García B. S/N, Edificio A, planta baja, Colonia: El Diezmo, C.P. 28010 Colima, Colima, México.
Tel. (312) 31 620 00 ext. 2388 / (312) 31 620 73 www.colima-estado.gob.mx www.icmujeres.col.gob.mx

**NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL
INSTITUTO COLIMENSE DE LAS MUJERES
EJERCICIO 2020**

ACTIVO CIRCULANTE

➤ **Bancos**

El Saldo en Bancos refleja el efectivo con el cual se cubrirán los pasivos que se tienen al cierre de ejercicio y que deben ser pagados en el mes de enero del 2021, así mismo como para cubrir los pagos de primera necesidad para el funcionamiento de los centros de atención en el primer mes de enero de 2021.

➤ **Subsidio de Gobierno del Estado de Colima**

En este rubro se reflejan el subsidio pendiente de recibir en efectivo y de acuerdo con el presupuesto de Egresos aprobado por el congreso del estado en el Ejercicio 2020, por parte de la Secretaría de Finanzas y Administración de Gobierno del Estado de Colima correspondiendo al siguiente desglose:

Ejercicio	Nombre	Importe	Observación
2018	Gobierno del Estado de Colima	\$ 250,000.00	Derivado de la Situación económica del estado y de las medidas de recaudación y austeridad por parte de gobierno del estado, no ha sido posible contar con los recursos asignados al Instituto en tiempo para cubrir las necesidades, pero se ha contado con el respaldo por el Gobierno del Estado de Colima, para ir de una manera razonable cubriendo las obligaciones que se tienen.
2020	Gobierno del Estado de Colima	\$13,166,807.00	
	Total	\$ 13,416,807.00	

➤ **Deudores Diversos (Coinversión)**

En este rubro se refleja el importe de las comisiones bancarias que el Instituto Colimense de las Mujeres cubrió en cada uno de los programas por concepto de Gastos Financieros (Comisiones Bancarias)

Ejercicio	Nombre	Importe	Observación
2020	Proyecto PAIMEF	\$ 39.00	Comisiones por manejo de cuenta y realizar operaciones por banca en línea, las cuales son cobradas de la cuenta principal del Instituto Colimense de las Mujeres.
2020	Programa Transversalidad	\$ 1,541.00	
2020	Salud	\$985.00	
	Total	\$2,565.00	

PASIVO CIRCULANTE

➤ Contribuciones Estatales

Representa el monto pendiente de pagar a Gobierno del Estado de Colima, por concepto de Impuesto sobre Nómina diciembre 2020.

Concepto	Importe	Observación
Impuesto sobre Nomina	\$ 21,029.00	Impuesto correspondiente al mes de diciembre de 2020, que se deben de pagar el día 17 de enero del 2021.
Total	\$ 21,029.00	

➤ Contribuciones Federales

Representa el monto de retenciones por pago de honorarios a profesionista, pendiente de pagar a la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico correspondiente al mes de diciembre 2020.

Concepto	Importe	Observación
ISR Retenciones por Servicios Profesionales	\$ 7,819.00	Impuesto correspondiente al mes de diciembre de 2020, que se deben de pagar el día 17 de enero del 2021.
Total	\$ 7,819.00	

➤ Acreedores Diversos

Representa el monto por liquidar de los contratos y el convenio, que se deben pagar al término de su vencimiento y/o entrega de Carta de término.

Concepto	Importe	Observación
Finiquito del Acondicionamiento CAE Tecmán	\$ 42,406.00	El vencimiento del contrato de las profesionistas es al 15 de enero 2021, y el al cierre del ejercicio el Acondicionamiento del CAE Tecmán no se entrego la carta de término.
Honorarios diciembre 2020, del Programa Échale Neurona	\$ 41,999.00	
Honorarios diciembre 2020, del Programa Prevención a la Violencia.	\$48,698.00	
Total	\$ 133,103.00	

El Estado de Situación Financiera del Instituto Colimense de las Mujeres nos representa que cuenta con Activos Corrientes por un monto de \$14,571,060.00 (Catorce millones quinientos setenta y un mil sesenta pesos con 00/100 MN), correspondiente al saldo disponible en bancos y adeudo de la Secretaria de planeación y Finanzas de Gobierno del Estado de Colima y con los cuales se pueden cubrir los pasivos correspondientes que ascienden a la cantidad de \$161,951.00 (Ciento sesenta y un mil novecientos cincuenta y un pesos con 00/100 MN). Así mismo con la disponibilidad en la cuenta de bancos se puede cubrir su pasivo correspondiente al cierre del ejercicio 2020, y además puede operar para cubrir los gastos operativos de los Centros de Atención con los que cuenta el instituto correspondiente al mes de enero 2021.



PRESUPUESTO DE INGRESOS 2021

Clasificación por Rubro de Ingresos

5	PRODUCTOS	\$ 15,000.00
<u>5.1</u>	<u>Productos</u>	<u>\$ 15,000.00</u>
	Interés Bancario	15,000.00
6	APROVECHAMIENTOS	\$ 13,166,806.95
<u>6.9</u>	<u>Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago</u>	<u>\$ 13,166,806.95</u>
	Transferencias Internas y Asignaciones al ICM aportación Estatal 2020	13,166,806.95
8	CONVENIOS	\$ 30,440,133.95
<u>4.4</u>	<u>Otros Derechos</u>	<u>\$ 30,440,133.95</u>
	Convenios	30,440,133.95
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 11,796,043.00
<u>9.1</u>	<u>Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público</u>	<u>\$ 11,796,043.00</u>
	Transferencias Internas y Asignaciones al ICM aportación Estatal 2021	11,796,043.00
<u>SUMA</u>		<u>\$ 55,417,983.90</u>

Dra. Mariana Martínez Flores
Directora General del
Instituto Colimense de las Mujeres



C.P. Oswaldo Navarro Hernandez
Coordinador Administrativo del
Instituto Colimense de las Mujeres

"2021, Año de Griselda Álvarez Ponce de León"

Complejo Administrativo del Gobierno del Estado
Tercer Anillo Periférico Esq. Marcelino García B. S/N, Edificio A, planta baja, Colonia: El Diezmo, C.P. 28010 Colima, Colima, México.
Tel. (312) 31 620 00 ext. 2388 / (312) 31 620 73 www.colima-estado.gob.mx www.icmujeres.col.gob.mx



PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

PARTIDA	CONCEPTO	ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL
<u>10000</u>	<u>SERVICIOS PERSONALES</u>	\$ 4,736,043.00
<u>20000</u>	<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>	\$ 1,313,522.00
<u>30000</u>	<u>SERVICIOS GENERALES</u>	\$ 14,148,939.86
<u>40000</u>	<u>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</u>	\$ 50,000.00
<u>50000</u>	<u>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</u>	\$ 318,000.00
<u>80000</u>	<u>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</u>	\$ 34,851,479.04
<u>SUMA</u>		\$ 55,417,983.90

Dra. Mariana Martínez Flores
Directora General del
Instituto Colimense de las Mujeres



C.P. Oswaldo Navarro Hernández
Coordinador Administrativo del
Instituto Colimense de las Mujeres

"2021, Año de Griselda Álvarez Ponce de León"

Complejo Administrativo del Gobierno del Estado

Tercer Anillo Periférico Esq. Marcelino García B. S/N, Edificio A, planta baja, Colonia: El Diezmo, C.P. 28010 Colima, Colima, México.
Tel. (312) 31 620 00 ext. 2388 / (312) 31 620 73 www.colima-estado.gob.mx www.icmujeres.col.gob.mx