

La ASE proporciona el formato de Notas de Desglose, sin embargo, los Entes Públicos podrán presentar la información que concierne a este rubro en el formato de su libre elección, siempre y cuando se trate de un libro de Excel.

Instituto Municipal de las Mujeres Notas a los Estados Financieros a) NOTAS DE DESGLOSE Al 30 DE Junio de 2024																									
I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA																									
ACTIVO																									
A. Efectivo y Equivalentes	470,237.71																								
1. Fondos con afectación específica, tipo y monto de los mismos	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Efectivo</td> <td style="text-align: right;">5,000.00</td> </tr> <tr> <td>Bancos/Tesorería</td> <td style="text-align: right;">465,237.71</td> </tr> <tr> <td>\$</td> <td style="text-align: right;">470,237.71</td> </tr> </table>	Efectivo	5,000.00	Bancos/Tesorería	465,237.71	\$	470,237.71																		
Efectivo	5,000.00																								
Bancos/Tesorería	465,237.71																								
\$	470,237.71																								
2. Inversiones financieras	456,101.67																								
Se revelará su tipo, monto, su clasificación en corto o largo plazo, separando aquellas que su vencimiento sea menor a 3 meses																									
2.1. A corto plazo																									
2.2. A largo plazo																									
2.3. Vencimiento menor a 3 meses	456,101.67																								
B. Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir																									
1. Por Tipo de Contribución																									
Se informará el monto que se encuentre pendiente de cobro y por recuperar de hasta cinco ejercicios anteriores	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Derechos a recibir Efectivo y Equivalente: Al 30 de junio del 2024 la cuenta de Efectivo y Equivalentes está integrada como se indica. Deudores Diversos por Cobrar a C.P. \$183,836.77</p> </div>																								
Montos sujetos a algún tipo de juicio con una antigüedad mayor a la señalada y la factibilidad de cobro																									
2. Derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios a recibir, desgregados por su vencimiento:																									
a) Vencimiento a 90 días	\$0.00																								
b) Vencimiento de 90 a 180 días																									
c) Vencimiento de 180 a 365 días																									
d) Vencimiento mayor a 365 días																									
Características cualitativas relevantes que afecten a estas cuentas																									
C. Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (Inventarios)																									
1. Bienes disponibles para su transformación (aquéllos que se encuentren en la cuenta de Inventarios)																									
a) Información del sistema de costeo																									
b) Método de de valuación aplicados a los inventarios																									
c) Conveniencia de su aplicación dada la naturaleza de los mismos																									
d) Impacto en la Información Financiera por cambios en el método o sistema																									
2. Cuenta Almacén																									
a) Método de de valuación																									
b) Conveniencia de su aplicación																									
c) Impacto en la Información Financiera por cambios en el método																									
D. Inversiones Financieras																									
1. Fideicomisos																									
Recursos asignados por tipo y monto, y características significativas que tengan o puedan tener alguna incidencia en las inversiones financieras																									
2. Saldos de las participaciones y aportaciones de capital																									
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles																									
1. Bienes Muebles e Inmuebles	<table style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2">Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles:</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Al 30 de junio 2024 bienes muebles se integran de la siguiente manera:</td> </tr> <tr> <td>Mobiliario y Equipo de Administración</td> <td style="text-align: right;">\$ 2,838,105.79</td> </tr> <tr> <td>Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo</td> <td style="text-align: right;">\$ 85,110.58</td> </tr> <tr> <td>Vehículos y Equipo de Transporte</td> <td style="text-align: right;">\$ 1,430,891.17</td> </tr> <tr> <td>Maquinaria, Otros Equipos y herramientas</td> <td style="text-align: right;">\$ 99,834.20</td> </tr> <tr> <td><u>Colección de Obras de Arte y Objetos Valiosos</u></td> <td style="text-align: right;"><u>\$ 223,880.00</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">\$4,639,290.29</td> </tr> <tr> <td>Activos Intangibles software</td> <td style="text-align: right;">54,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Depreciación de bienes muebles:</td> </tr> <tr> <td>Acumulada al 30 de junio de 2024</td> <td style="text-align: right;">\$2,424,333.24</td> </tr> <tr> <td><u>Depreciación periodo 30 de junio de 2024</u></td> <td style="text-align: right;"><u>\$ 291,128.19</u></td> </tr> </table>	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles:		Al 30 de junio 2024 bienes muebles se integran de la siguiente manera:		Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 2,838,105.79	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$ 85,110.58	Vehículos y Equipo de Transporte	\$ 1,430,891.17	Maquinaria, Otros Equipos y herramientas	\$ 99,834.20	<u>Colección de Obras de Arte y Objetos Valiosos</u>	<u>\$ 223,880.00</u>		\$4,639,290.29	Activos Intangibles software	54,000.00	Depreciación de bienes muebles:		Acumulada al 30 de junio de 2024	\$2,424,333.24	<u>Depreciación periodo 30 de junio de 2024</u>	<u>\$ 291,128.19</u>
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles:																									
Al 30 de junio 2024 bienes muebles se integran de la siguiente manera:																									
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 2,838,105.79																								
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$ 85,110.58																								
Vehículos y Equipo de Transporte	\$ 1,430,891.17																								
Maquinaria, Otros Equipos y herramientas	\$ 99,834.20																								
<u>Colección de Obras de Arte y Objetos Valiosos</u>	<u>\$ 223,880.00</u>																								
	\$4,639,290.29																								
Activos Intangibles software	54,000.00																								
Depreciación de bienes muebles:																									
Acumulada al 30 de junio de 2024	\$2,424,333.24																								
<u>Depreciación periodo 30 de junio de 2024</u>	<u>\$ 291,128.19</u>																								
a) Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de Bienes Muebles e Inmuebles, el monto de la depreciación del ejercicio y la acumulada, el método de depreciación, tasas aplicadas y los criterios de aplicación de los mismos.																									
b) Características significativas del estado en que se encuentren los activos (Estado del Bien)																									
2. Activos Intangibles y Diferidos																									

Se Informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de activos intangibles y diferidos, su monto y naturaleza, amortización del ejercicio, amortización acumulada, tasa y método aplicados	Activos Intangibles Software	\$54,000.00
F. Estimaciones y Deterioros		
Se informarán los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones		
a) Estimación de cuentas incobrables		
b) Estimación de inventarios		
c) Deterioro de activos biológicos		
d) Otro criterio aplicable		
G. Otros Activos		
Se informará de las cuentas por tipo:		
1. Circulante		
Montos totales asociados		
Características cualitativas significativas que les impacten financieramente		
2. No Circulante		
Montos totales asociados		
Características cualitativas significativas que les impacten financieramente		
PASIVO		
A. Relación de las Cuentas y Documentos por Pagar, desagregados por su vencimiento:		
a) Vencimiento a 90 días		
b) Vencimiento de 90 a 180 días		
c) Vencimiento de 180 a 365 días		
d) Vencimiento mayor a 365 días		
Factibilidad del pago de dichos pasivos		
B. Recursos Localizados en Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía		
1. A Corto Plazo		
Naturaleza de los recursos y sus características cualitativas significativas que les afecten o pudieran afectarles financieramente		
2. A Largo Plazo		
Naturaleza de los recursos y sus características cualitativas significativas que les afecten o pudieran afectarles financieramente		
C. Cuentas de los Pasivos Diferidos y Otros		
1. Pasivos Diferidos		
Se informará el tipo, monto, naturaleza de los recursos, así como las características significativas que les impacten o pudieran impactarles financieramente		
2. Otros		
Se informará el tipo, monto, naturaleza de los recursos, así como las características significativas que les impacten o pudieran impactarles financieramente		
II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES		
A. Ingresos de Gestión	\$	8,598,145.36
1. Impuestos		
Montos totales		
Características significativas		
2. Cuotas y aportaciones de seguridad social		
Montos totales		
Características significativas		
3. Contribuciones de mejoras		
Montos totales		
Características significativas		
4. Derechos		
Montos totales		
Características significativas		
5. Productos		
Montos totales		
Características significativas		
6. Aprovechamientos		
Montos totales		
Características significativas		
7. Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios		
Montos totales		
Características significativas		
B. Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$8,590,437.20	
1. Participaciones		
Montos totales		
Características significativas		
2. Aportaciones		
Montos totales		
Características significativas		
3. Convenios		
Montos totales		
Características significativas		
4. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal		
Montos totales		
Características significativas		
5. Fondos Distintos de Aportaciones		
Montos totales		
Características significativas		
6. Transferencias		
Montos totales		
Características significativas		
7. Asignaciones		
Montos totales		

Características significativas		
8. Subsidios y Subvenciones		
Montos totales	\$	8,590,437.20
Características significativas		
9. Pensiones y Jubilaciones		
Montos totales		
Características significativas		
C. Otros Ingresos y Beneficios	\$	7,708.16
1. Ingresos Financieros		
Montos totales		7,708.16
Características significativas		
2. Incremento por Variación de Inventarios		
Montos totales		
Características significativas		
3. Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Montos totales		
Características significativas		
4. Disminución del Exceso de Provisiones		
Montos totales		
Características significativas		
5. Otros Ingresos y Beneficios Varios		
Montos totales		
Características significativas		
D. Gastos y Otras Pérdidas		\$9,784,171.34
Explicación de las Cuentas		
1. Gastos de Funcionamiento	\$	9,492,650.86
2. Transferencias		
Subsidios y otras ayudas		
3. Participaciones y aportaciones		
4. Otros gastos y pérdidas extraordinarias	\$	291,520.48
5. Ingresos y gastos extraordinarios, que en lo individual representen el 10% o más del total de los gastos		
III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA		
1. Modificaciones al patrimonio contribuido		
Informando el tipo, naturaleza y monto		
2. Recursos que modifican al patrimonio generado		
Informando acerca del monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado		1,096,849.30
VI) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		
A. Efectivo y Equivalentes		
Descripción	junio 2024	Diciembre 2023
Efectivo	5,000.00	0.00
Efectivo en Bancos - Tesorería	9,136.04	30,007.38
Efectivo en Bancos - Dependencias	9,136.04	30,007.38
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	456,101.67	1,258,770.44
Fondos con afectación específica	0.00	0.00
Depósitos de fondos de terceros y otros	0.00	0.00
Total de Efectivo y Equivalentes	470,237.71	1,288,777.82
B. Detalle de las adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles		
Monto global, y en su caso, el porcentaje de las adquisiciones que fueron realizadas mediante subsidios de capital del sector central		
1. Bienes Muebles	372,943.06	
2. Bienes Inmuebles	0.00	
Importe de los pagos que durante el período se hicieron por la compra de los elementos citados	372,943.06	
C. Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la Cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios.		
A continuación se presenta un ejemplo de la elaboración de la conciliación:		
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	jun-24	dic-23
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.		
Depreciación	-291,128.19	-
Amortización		
Incrementos en las provisiones		
Incremento en inversiones producido por revaluación		
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo		
Incremento en cuentas por cobrar		
Partidas extraordinarias		
* Las cuentas que aparecen en el cuadro anterior no son exhaustivas y tienen como finalidad ejemplificar el formato que se requiere para elaborar la nota.		
V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES		
Instituto Municipal de las Mujeres		
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables		
Correspondiente del 01 de enero al 30 de junio 2024		
(Cifras en pesos)		
1. Total de Ingresos Presupuestarios		8,590,437.20
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios		7,708.15
2.1 Ingresos Financieros		7,708.15
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
4. Total de Ingresos Contables	8,598,145.36
Instituto Municipal de las Mujeres	
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables	
Correspondiente del 01 de enero al 30 de abril del 2024	
(Cifras en pesos)	
1. Total de Egresos Presupuestarios	9,865,593.92
2. Menos Egresos Presupuestario 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	78,415.56
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	294,527.50
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 Presupuestales No Contables	0.00
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	291,520.48
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	291,222.04
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	298.44
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	
4. Total de Gastos Contables	9,784,171.34

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

Elvira Urrutia C

MTRA. ELVIRA URRUTIA CASTRO
DIRECTORA GENERAL

Lozano

C.P. SOCORRO LORENA VAZQUEZ MERCADO
COORDINACION ADMINISTRATIVA