

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 septiembre 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="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>Efectivo</td> <td style="text-align: right;">5,000.00</td> </tr> <tr> <td>Bancos/Tesorería</td> <td style="text-align: right;">1,412,775.66</td> </tr> <tr> <td>\$</td> <td style="text-align: right;">1,418,775.66</td> </tr> </table>	Efectivo	5,000.00	Bancos/Tesorería	1,412,775.66	\$	1,418,775.66		
Efectivo	5,000.00								
Bancos/Tesorería	1,412,775.66								
\$	1,418,775.66								
2. Inversiones financieras	1,000.00								
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	1,000.00								
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	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td colspan="2">Derechos a recibir Efectivo y Equivalente:</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Al 30 de septiembre</td> </tr> <tr> <td colspan="2">del 2024 la cuenta de Efectivo y Equivalentes está integrada como se indica.</td> </tr> <tr> <td>Deudores Diversos por Cobrar a C.P.</td> <td style="text-align: right;">\$50,847.25</td> </tr> </table>	Derechos a recibir Efectivo y Equivalente:		Al 30 de septiembre		del 2024 la cuenta de Efectivo y Equivalentes está integrada como se indica.		Deudores Diversos por Cobrar a C.P.	\$50,847.25
Derechos a recibir Efectivo y Equivalente:									
Al 30 de septiembre									
del 2024 la cuenta de Efectivo y Equivalentes está integrada como se indica.									
Deudores Diversos por Cobrar a C.P.	\$50,847.25								
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, desagregados por su vencimiento:									
a) Vencimiento a 90 días	\$0.00								
b) Vencimiento de 90 a 180 días									

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

Sello Digital: 6139550000202400003erTrimestre000020241031185500

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																											
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.	<table> <tr> <td>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Al 30 de septiembre 2024 bienes muebles se integran de la siguiente manera:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Mobiliario y Equipo de Administración</td> <td>\$ 2,866,117.32</td> </tr> <tr> <td>Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo</td> <td>\$ 85,110.58</td> </tr> <tr> <td>Vehículos y Equipo de Transporte</td> <td>\$ 1,430,891.17</td> </tr> <tr> <td>Maquinaria, Otros Equipos y herramientas</td> <td>\$ 99,834.20</td> </tr> <tr> <td>Colección de Obras de Arte y Objetos Valiosos</td> <td>\$ 223,880.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>\$ 4,705,833.27</td> </tr> <tr> <td>Activos Intangibles</td> <td></td> </tr> <tr> <td>software</td> <td>54,000.00</td> </tr> <tr> <td>Depreciación de bienes muebles:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Acumulada al 30 de junio de 2024</td> <td>\$2,424,333.24</td> </tr> <tr> <td>Depreciación periodo 30 de junio de 2024</td> <td>\$ 438,490.50</td> </tr> </table>	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles:		Al 30 de septiembre 2024 bienes muebles se integran de la siguiente manera:		Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 2,866,117.32	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ 85,110.58	Vehículos y Equipo de Transporte	\$ 1,430,891.17	Maquinaria, Otros Equipos y herramientas	\$ 99,834.20	Colección de Obras de Arte y Objetos Valiosos	\$ 223,880.00		\$ 4,705,833.27	Activos Intangibles		software	54,000.00	Depreciación de bienes muebles:		Acumulada al 30 de junio de 2024	\$2,424,333.24	Depreciación periodo 30 de junio de 2024	\$ 438,490.50
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles:																											
Al 30 de septiembre 2024 bienes muebles se integran de la siguiente manera:																											
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 2,866,117.32																										
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ 85,110.58																										
Vehículos y Equipo de Transporte	\$ 1,430,891.17																										
Maquinaria, Otros Equipos y herramientas	\$ 99,834.20																										
Colección de Obras de Arte y Objetos Valiosos	\$ 223,880.00																										
	\$ 4,705,833.27																										
Activos Intangibles																											
software	54,000.00																										
Depreciación de bienes muebles:																											
Acumulada al 30 de junio de 2024	\$2,424,333.24																										
Depreciación periodo 30 de junio de 2024	\$ 438,490.50																										
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	\$17,300,000.00
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	\$	17,300,000.00
Características significativas		
9. Pensiones y Jubilaciones		
Montos totales		
Características significativas		
C. Otros Ingresos y Beneficios	\$	2,474.30
1. Ingresos Financieros		
Montos totales		
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		2,474.30
Características significativas		
D. Gastos y Otras Pérdidas		\$15,301,213.25
Explicación de las Cuentas		
1. Gastos de Funcionamiento	\$	14,862,253.27
2. Transferencias		
Subsidios y otras ayudas		
3. Participaciones y aportaciones		
4. Otros gastos y pérdidas extraordinarias	\$	438,959.98
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		1,983,571.99
VI) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		

A. Efectivo y Equivalentes		
Descripción	septiembre 2024	Diciembre 2023
Efectivo	5,000.00	0.00
Efectivo en Bancos - Tesorería	1,412,775.66	30,007.38
Efectivo en Bancos - Dependencias		30,007.38
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	1,000.00	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	1,418,775.66	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	400,953.59	
2. Bienes Inmuebles	0.00	
Importe de los pagos que durante el período se hicieron por la compra de los elementos citados	400,953.59	
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	Dec-23
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.		
Depreciación	-438,490.50	-
Amortización		352,731.58
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 sugiere 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 septiembre 2024 (Cifras en pesos)		
1. Total de Ingresos Presupuestarios		17,313,891.39

2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	13,891.39
2.1 Ingresos Financieros	13,891.39
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	17,300,000.00
Instituto Municipal de las Mujeres	
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables	
Correspondiente del 01 de enero al 30 de septiembre del 2024	
(Cifras en pesos)	
1. Total de Egresos Presupuestarios	15,451,715.54
2. Menos Egresos Presupuestario No Contables	589,462.27
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	106,426.09
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	188,508.68
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	1,028,642.28
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	438,584.35
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	375.63
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	
4. Total de Gastos Contables	15,301,213.25

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

MTRA. ELVIRA URRUTIA CASTRO
DIRECTORA GENERAL

C.P. SOCORRO LORENA VAZQUEZ MERCADO
COORDINACION ADMINISTRATIVA