

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 2025																									
I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA																									
ACTIVO																									
A. Efectivo y Equivalentes	2,579,316.12																								
1. Fondos con afectación específica, tipo y monto de los mismos	123,583.83																								
2. Inversiones financieras																									
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	2,455,732.29																								
2.2. A largo plazo																									
2.3. Vencimiento menor a 3 meses																									
B. Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir	729,470.90																								
1. Por Tipo de Contribución																									
Se informará el monto que se encuentre pendiente de cobro y por recuperar de hasta cinco ejercicios anteriores																									
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:	2,455,732.29																								
a) Vencimiento a 90 días	2,455,732.29																								
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 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 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	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles: Al 30 DE JUNIO DE 2025, los bienes muebles se integran de la siguiente manera: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Mobiliario y Equipo de Administración</td> <td style="width: 40%; text-align: right;">\$ 2,906,476.70</td> </tr> <tr> <td>Mobiliario y Equipo Educativo 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;">\$ 116,030.96</td> </tr> <tr> <td>colección de Obras de Arte y Objetos Valiosos</td> <td style="text-align: right;">\$ 223,880.00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Total:</td> <td style="text-align: right;">\$ 4,762,389.41</td> </tr> <tr> <td>Activos Intangibles Software</td> <td style="text-align: right;">\$ 54,000.00</td> </tr> <tr> <td>Depreciación de Bienes Muebles:</td> <td></td> </tr> <tr> <td> Acumulada al 31 de diciembre de 2024</td> <td style="text-align: right;">\$ 2,711,137.30</td> </tr> <tr> <td> Depreciación Periodo 2025</td> <td style="text-align: right;">\$ 302,183.71</td> </tr> <tr> <td> Total</td> <td style="text-align: right;">\$ 3,013,321.01</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Activos Intangibles Software</td> <td style="text-align: right;">\$ 54,000.00</td> </tr> </table> </div>	Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 2,906,476.70	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ 85,110.58	Vehículos y Equipo de Transporte	\$ 1,430,891.17	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 116,030.96	colección de Obras de Arte y Objetos Valiosos	\$ 223,880.00	Total:	\$ 4,762,389.41	Activos Intangibles Software	\$ 54,000.00	Depreciación de Bienes Muebles:		Acumulada al 31 de diciembre de 2024	\$ 2,711,137.30	Depreciación Periodo 2025	\$ 302,183.71	Total	\$ 3,013,321.01	Activos Intangibles Software	\$ 54,000.00
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 2,906,476.70																								
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ 85,110.58																								
Vehículos y Equipo de Transporte	\$ 1,430,891.17																								
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 116,030.96																								
colección de Obras de Arte y Objetos Valiosos	\$ 223,880.00																								
Total:	\$ 4,762,389.41																								
Activos Intangibles Software	\$ 54,000.00																								
Depreciación de Bienes Muebles:																									
Acumulada al 31 de diciembre de 2024	\$ 2,711,137.30																								
Depreciación Periodo 2025	\$ 302,183.71																								
Total	\$ 3,013,321.01																								
Activos Intangibles Software	\$ 54,000.00																								
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																									

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	1,250,599.37
A. Relación de las Cuentas y Documentos por Pagar, desagregados por su vencimiento:	303,730.51
a) Vencimiento a 90 días	303,730.51
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 puedan afectarles financieramente	
2. A Largo Plazo	
Naturaleza de los recursos y sus características cualitativas significativas que les afecten o puedan 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 puedan impactarles financieramente	
2. Otros	
Se informará el tipo, monto, naturaleza de los recursos, así como las características significativas que les impacten o puedan impactarles financieramente	946,868.86
II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES	
A. Ingresos de Gestión	11,700,000.00
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	11,700,000.00
1. Participaciones	0
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	11,700,000.00

Características significativas	
9. Pensiones y Jubilaciones	
Montos totales	
Características significativas	
C. Otros Ingresos y Beneficios	54,940.70
1. Ingresos Financieros	
Montos totales	6,246.06
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	48,694.64
Montos totales	
Características significativas	
D. Gastos y Otras Pérdidas	10,456,777.21
Explicación de las Cuentas	
1. Gastos de Funcionamiento	10,171,475.49
2. Transferencias	
Subsidios y otras ayudas	
3. Participaciones y aportaciones	
4. Otros gastos y pérdidas extraordinarias	285,301.72
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	1,298,163.49

VI) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

A. Efectivo y Equivalentes		
Descripción	2025	2024
Efectivo	5,000.00	45,970.50
Efectivo en Bancos - Tesorería	118,583.83	0.00
Efectivo en Bancos - Dependencias		852,191.33
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	2,455,732.29	0.00
Fondos con afectación específica		0.00
Depósitos de fondos de terceros y otros		898,161.83
Total de Efectivo y Equivalentes	2,579,316.12	45,970.50
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	4,538,509.41	
2. Bienes Inmuebles		

Importe de los pagos que durante el periodo se hicieron por la compra de los elementos citados		
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	2025	2024
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.	3,013,321.01	-577,932.25
Depreciación		
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 exemplificar 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 JUNIO 2025	
1. Total de Ingresos Presupuestarios	23,400,000.00
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	54,940.70
2.1 Ingresos Financieros	6,246.06
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	48,694.64
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	23,454,940.70
Nombre del Ente Público	
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables	
Correspondiente del 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025	
(Cifras en pesos)	
1. Total de Egresos Presupuestarios	23,400,000.00
2. Menos Egresos Presupuestario No Contables	4,936,301.60
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
2.2 Materiales y Suministros	155,283.51
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	0.00
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2,906,476.70
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	85,110.58
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	1,430,891.17
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	116,030.96
2.9 Activos Biológicos	0.00
2.10 Bienes Inmuebles	0.00
2.11 Activos Intangibles	54,000.00
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	188,508.68
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	3,019,856.92
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	3,013,321.01
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	6,535.91
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0.00
4. Total de Gastos Contables	21,483,555.32

yo protesto de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

Elvira Urrutia C

MTRA. ELVIRA URRUTIA CASTRO
DIRECTORA GENERAL

Lorena Vazquez M

C.P. SOCORRO LORENA VAZQUEZ
MERCADO
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

En caso de no tener información que reportar en el periodo de que se trata, favor de no enviar el documento en blanco, con leyendas de "no aplica", "no hay información que reportar", o similares, para dar lugar a la justificación del documento de conformidad con los artículos 31, 32 y 33 de los Lineamientos para la Presentación de la Cuenta Pública Anual e Informes Financieros Trimestrales de los Entes Públicos del Estado de Chihuahua.