

La AGE proporciona el formato de Hojas de Datos 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		AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025		) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	
ACTIVO							
A. Efectivo y Equivalentes							
1. Fondos con afectación específica, tipo y monto de los mismos							
2. Inversiones financieras							
De revelar 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							
B. Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a recibir							
1. Por Tipo de Construcción							
Se informará el monto que se encuentre pendiente de cobro y por recuperar de hasta cinco ejércitos anteriores							
Montos sujetos a algún tipo de juicio con una antigüedad mayor a la señalada y la facilidad de cobro							
2. Derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios a recibir, 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							
Características cuantitativas 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 costos							
b) Método de valoración aplicado 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 sistemas							
2. Cuentas Almacén							
a) Método de valoración							
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. Bienes 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							
b) Características significativas del estado en que se encuentran 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							
Activos Intangibles							
Activos Intangibles Software							
Depreciación de Bienes Muebles:							
Acumulada al 31 de diciembre de 2024							
Depreciación Periodo 2025							
Total							
\$ 2,711,137.30							
\$ 54,000.00							
Total:							
Muebles y Equipo de Administración							
\$ 2,985,114.87							
Muebles y Equipo Educativo y Recreativo							
\$ 85,110.58							
Vehículos y Equipo de Transporte							
\$ 124,998.88							
Muebles, Otros Equipos y Herramientas							
\$ 223,880.00							
Colección de Obras de Arte y Objetos Valiosos							
\$ 4,849,995.50							
Bienes Muebles, inmuebles e Intangibles: Al 31 DE DICIEMBRE de 2025, los bienes muebles se integran de la siguiente manera:							
Activos Intangibles Software							
\$ 54,000.00							
Total							
\$ 2,763,896.95							

8/10

PASIVO		IN NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES	
<p><b>A. Relación de las Cuentas y Documentos por Pagar,</b></p> <p><b>desagregados por su vencimiento:</b></p> <p>a) Vencimiento a 90 días</p> <p>b) Vencimiento de 90 a 180 días</p> <p>c) Vencimiento de 180 a 365 días</p> <p>d) Vencimiento mayor a 365 días</p> <p><b>Facilidad del pago de dichos pasivos</b></p>		<p><b>B. Recursos Localizados en Fondos de Bienes de Terceros</b></p> <p><b>1. A Corto Plazo</b></p> <p>Naturaleza de los recursos y sus características</p> <p>cuantías significativas que les afecten o puedan afectar financieramente</p> <p><b>2. A Largo Plazo</b></p> <p>Naturaleza de los recursos y sus características</p> <p>cuantías significativas que les afecten o puedan afectar financieramente</p>	
<p><b>0. Otros Activos</b></p> <p>Se informará de las cuentas por tipo:</p> <p><b>1. Circulante</b></p> <p>Montos totales asociados</p> <p>Características cualitativas significativas que les impacten financieramente</p> <p><b>2. No Circulante</b></p> <p>Montos totales asociados</p> <p>Características cualitativas significativas que les impacten financieramente</p>		<p><b>1. Impuestos</b></p> <p>Montos totales</p> <p>Características significativas</p> <p><b>2. Cuentas y aportaciones de seguridad social</b></p> <p>Montos totales</p> <p>Características significativas</p> <p><b>3. Contribuciones de mejoras</b></p> <p>Montos totales</p> <p>Características significativas</p> <p><b>4. Derechos</b></p> <p>Montos totales</p> <p>Características significativas</p> <p><b>5. Productos</b></p> <p>Montos totales</p> <p>Características significativas</p> <p><b>6. Aprovechamientos</b></p> <p>Montos totales</p> <p>Características significativas</p> <p><b>7. Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios</b></p> <p>Montos totales</p> <p>Características significativas</p>	
<p><b>II. Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derrivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Jubilaciones</b></p>		<p><b>1. Participaciones</b></p> <p>Montos totales</p> <p>Características significativas</p> <p><b>2. Aportaciones</b></p> <p>Montos totales</p> <p>Características significativas</p> <p><b>3. Convenios</b></p> <p>Montos totales</p> <p>Características significativas</p> <p><b>4. Incentivos Derrivados de la Colaboración Fiscal</b></p> <p>Montos totales</p> <p>Características significativas</p> <p><b>5. Fondos Distintos de Aportaciones</b></p> <p>Montos totales</p> <p>Características significativas</p> <p><b>6. Transferencias</b></p> <p>Montos totales</p> <p>Características significativas</p> <p><b>7. Asignaciones</b></p> <p>Montos totales</p> <p>Características significativas</p> <p><b>8. Subsidios y Subvenciones</b></p> <p>Montos totales</p> <p>Características significativas</p> <p><b>9. Pensiones y Jubilaciones</b></p> <p>Características significativas</p>	
<p>309,677.56</p> <p>309,677.56</p>	<p>19,660,080.69</p> <p>25,400,000.00</p> <p>0</p> <p>25,400,000.00</p>		

15  
45  
SC

Montos totales		
C. Otros Ingresos y Beneficios		
1. Ingresos Financieros	11,815.23	
Montos totales	103,656.44	
2. Incremento por Variación de Inventarios		
Cartas financieras significativas		
Montos totales		
3. Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdidas		
0. Desastres y Obsolescencia		
Montos totales		
4. Disminución del Exceso de Provisiones		
Cartas financieras significativas		
Montos totales		
5. Otros Ingresos y Beneficios Varios		
Cartas financieras significativas		
Montos totales	82,141.21	
D. Gastos y Otras Pérdidas		
Exposición de las Cuentas	22,621,748.76	
1. Gastos de Funcionamiento		
2. Transferencias	20,901,348.71	
Subsidios y otras ayudas		
3. Participaciones y aportaciones		
4. Otros gastos y pérdidas extraordinarias		
5. Ingresos y gastos extraordinarios, que en lo	1,820,495.04	
los gastos		
Individual representan el 10% o más del total de		
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 el patrimonio generado		
Informando acerca del monto y procedencia de los		
recursos que modifican el patrimonio generado		3,137,432.23
VI) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		
A. Efectivo y Equivalentes		
Descripción		
Efectivo		
Efectivo en Bancos - Tesorería	1,441.61	
Efectivo en Bancos - Dependencias	604,713.87	
Depositos con efectividad específica	0.00	
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	3,602,620.20	
Depositos de fondos de terceros y otros	4,108,278.88	
Total de Efectivo y Equivalentes		4,548,995.50
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		
2. Bienes Inmuebles		

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

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
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo		3,263,896.95
Depreciación		
Amortización		
Incrementos en inversiones		
Incrementos en inversiones producto por revalorización		
Ganancias/pérdidas en venta de propiedad, planta y equipo		
Incrementos en cuentas por cobrar		
Pérdidas extraordinarias		
Las cuentas que aparecen en el cuadro anterior no son exhaustivas y bien como finalidades ejemplificar el formato que se sugiere para elaborar la nota.		
V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES		
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES		
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables		
(Cifras en pesos)		
Correspondiente del 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025		
1. Total de Ingresos Presupuestarios		25,400,000.00
2. Mas Ingresos Contables No Presupuestarios		66,080.89
2.1 Ingresos Financieros		11,616.00
2.2 Incremento por Variación de Inventario		0.00
2.3 Diminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Déficit o Obsolescencia		0.00
2.4 Diminución del Exceso de Provisiones		0.00
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios		62,141.00
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 Finanzas		0.00
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables		0.00
4. Total de Ingresos Contables		25,503,656.00
Nombre del Ente Público		
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables		
(Cifras en pesos)		
Correspondiente del 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025		
1. Total de Egresos Presupuestarios		22,088,410.00
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables		1,870,811.00
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización		203.00
2.2 Maquinaria y Equipo de Administración		783,445.00
2.3 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		83,386.00
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y de Laboratorio		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		25,165.00
2.9 Activos Biológicos		0.00
2.10 Bienes Inmuebles		0.00
2.11 Activos Intangibles		0.00
2.12 Otros Públicos en Bienes de Dominio Público		0.00
2.13 Otros Públicos en Bienes Propios		1,078,612.00
2.14 Acciones y Participaciones de Capital		0.00
2.15 Compra de Títulos y Valores		0.00
2.16 Concesión de Prestamos		0.00
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Arreglos		0.00
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras erogaciones Especiales		0.00
2.19 Amortización de la Deuda Pública		0.00
2.20 Adqu coastos de Egresos Fiscales Aduaneros (ADEFAS)		0.00
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables		0.00
3. Mas Gastos Contables No Presupuestarios		2,484,145.00
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		529,342.00
3.2 Provisiones		0.00
3.3 Diminución de Inventario		0.00
3.4 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Déficit o Obsolescencia		0.00
3.5 Aumento por Insuficiencia de Provisiones		0.00
3.6 Otros Gastos		796,192.00
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios		1,078,611.00
4. Total de Gastos Contables		22,571,744.00

15  
52

*Elvira Urbina*  
MT. ELVIRA URRUTIA CASTRO

DIRECTORA GENERAL

*Miguel*  
C.P. SOCORRO LORENA VAZQUEZ MERCADO

COORDINACION ADMINISTRATIVA

En caso de no tener información que reportar en el periodo de que se trata, favor de 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 Veracruz.