



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE EL FUERTE

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

a) NOTAS DE DESGLOSE

(Cifras en Pesos)

IC-NEF-06-2312

## I) Notas al Estado de Situación Financiera

### Activo

#### 1) Efectivo y Equivalentes

| Descripción      | 2023      | 2022      |
|------------------|-----------|-----------|
| Bancos/Tesorería | 92,721.25 | 31,022.62 |

#### 2) Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

| Descripción                                                    | 2023     | 2022      |
|----------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO                     | 1,262.79 | 15,297.96 |
| Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | 784.66   | 784.66    |

#### 3) Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

#### 4) Inversiones Financieras

#### 5) Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

| Descripción                              | 2023      | 2022      |
|------------------------------------------|-----------|-----------|
| Mobiliario y Equipo de Administración    | 33,823.00 | 33,823.00 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 1,068.10  | 1,068.10  |

#### 6) Estimaciones y Deterioros

| Descripción                              | 2023     | 2022     |
|------------------------------------------|----------|----------|
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | 5,213.41 | 5,213.41 |

#### 7) Otros Activos

### Pasivo

#### 1) Cuentas por Pagar a Corto Plazo

| Descripción                                          | 2023      | 2022      |
|------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo         | 12,542.50 | 3,967.50  |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo                  | 46,400.00 | 46,400.00 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 21,160.98 | 30,924.92 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo                | 14,769.94 | 10,133.23 |

#### 2) Cuentas por Pagar a Largo Plazo

## II) Notas al Estado de Actividades

### Ingresos de Gestión

#### 1) Ingresos Presupuestales

| Descripción              | 2023         | 2022       |
|--------------------------|--------------|------------|
| Subsidios y Subvenciones | 1,210,000.00 | 785,000.00 |

#### 2) Otros Ingresos

Gastos y Otras Perdidas

1) Gastos Presupuestales

| Descripción                                                               | 2023       | 2022       |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente                         | 240,001.20 | 270,577.53 |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales                                   | 20,000.10  | 23,331.78  |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 9,197.65   | 20,949.77  |
| Alimentos y Utensilios                                                    | 16,918.46  | 19,073.71  |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación                    | 940.50     | 726.40     |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos                                      | 337,849.84 | 184,196.48 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos          | 1,032.40   | 491.90     |
| Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios         | 48,372.00  | 38,447.01  |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales                            | 6,820.80   | 7,389.20   |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación        | 13,419.00  | 3,101.92   |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad                             | 52,075.00  | 0.00       |
| Servicios de Traslado y Viáticos                                          | 29,021.41  | 56,972.53  |
| Servicios Oficiales                                                       | 146,618.03 | 74,890.67  |
| Otros Servicios Generales                                                 | 100,569.91 | 63,743.73  |
| Ayudas Sociales a Personas                                                | 142,948.01 | 0.00       |

2) Otros Gastos

III) Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública

| Descripción                                  | 2023       | 2022       |
|----------------------------------------------|------------|------------|
| HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO        | -14,642.72 | -35,750.09 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 44,215.69  | 21,107.37  |
| Resultados de Ejercicios Anteriores          | -14,642.72 | -35,750.09 |

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

1) Efectivo y Equivalentes

| Descripción      | 2023      | 2022      |
|------------------|-----------|-----------|
| Bancos/Tesorería | 92,721.25 | 31,022.62 |

2) Adquisicion de Bienes Muebles e Inmuebles

| Descripción                              |      |
|------------------------------------------|------|
| Bienes Muebles                           | 0.00 |
| Mobiliario y Equipo de Administración    | 0.00 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 0.00 |

3) Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro

| Descripción                                      | 2023      | 2022      |
|--------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios | 44,215.69 | 21,107.37 |

V) Conciliación Presupuestaria y Contable

1) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

|                                                                                    |              |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1. Ingresos Presupuestarios                                                        | 1,210,000.00 |
| 2. Más Ingresos contables no presupuestarios                                       | 0.00         |
| 2.1 Ingresos Financieros                                                           | 0.00         |
| 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         |
| Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)                                                 | 1,210,000.00 |

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

MARIA JOSE SAÑUDO VALENZUELA

DIRECTORA GENERAL

2) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

|                                                                                       |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1. Total de egresos (presupuestarios)                                                 | 1,165,784.31 |
| 2. Menos egresos presupuestarios 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                                             | 0.00         |
| 2.4 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo                                      | 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                                          | 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 Publica                                                 | 0.00         |
| 2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)                               | 0.00         |
| 2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables                                       | 0.00         |
| 3. Más gastos contables no presupuestales                                             | 0.00         |
| 3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones          | 0.00         |
| 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                                                                      | 0.00         |
| 3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios                                         | 0.00         |
| 4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)                                            | 1,165,784.31 |

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

MARIA JOSE SAÑUDO VALENZUELA

DIRECTORA GENERAL

**b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)**

**a) CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**

|      |                                              |              |
|------|----------------------------------------------|--------------|
| 8110 | Ley de Ingresos Estimada                     | 1,200,000.00 |
| 8130 | Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada | 10,000.00    |
| 8220 | Presupuesto de Egresos por Ejercer           | 44,215.69    |
| 8270 | Presupuesto de Egresos Pagado                | 1,165,784.31 |

**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**

|      |                                                   |              |
|------|---------------------------------------------------|--------------|
| 8150 | Ley de Ingresos Recaudada                         | 1,210,000.00 |
| 8210 | Presupuesto de Egresos Aprobado                   | 1,200,000.00 |
| 8230 | Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado | 10,000.00    |

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

MARIA JOSE SAÑUDO VALENZUELA

DIRECTORA GENERAL