

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 DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE DELICIAS CHIHUAHUA
 Notas a los Estados Financieros
a) NOTAS DE DESCLOSE
Al 30 DE SEPTIEMBRE 2021

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO			
A. Efectivo y Equivalentes			
1. Fondos con afectación específica, tipo y monto de los mismos	EFFECTIVO \$ 0.11, BBVA BANCOMER \$ 280,595.50		
2. Inversiones financieras	NO SE CUENTA CON 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		0	
2.2. A largo plazo		0	
2.3. Vencimiento menor a 3 meses		0	
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	"NO APLICA"		
Montos sujetos a algún tipo de juicio con una antigüedad mayor a la señalada y la factibilidad de cobro	"NO APLICA"		
2. Derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios a recibir, desagregados por su vencimiento:			
a) Vencimiento a 90 días		0.11	
b) Vencimiento de 90 a 180 días		0	
c) Vencimiento de 180 a 365 días		0	
d) Vencimiento mayor a 365 días		0	
Características cualitativas relevantes que afecten a estas cuentas	LAS CIFRAS AQUÍ DESCRITAS SON SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021		
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	"NO APLICA"		
2. Saldos de las participaciones y aportaciones de capital			
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles			
1. Bienes Muebles e Inmuebles			
CONCEPTO	MONTO ORIGINAL	DEPRECIACION ACUMULADA	2021 VALOR NETO
BIENES INMUEBLES			
EDIFICIOS	0	0	0
SALDO EN BIENES INMUEBLES	0	0	0
BIENES MUEBLES			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	\$193,040.57	-\$71,661.71	\$121,378.86
EQUIPO DE COMPUTO	\$67,116.47	-\$56,646.47	\$10,470.00
SALDO EN BIENES MUEBLES	\$260,157.04	-\$128,308.18	\$131,848.86
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	"NO APLICA"		
F. Estimaciones y Deterioros			
Se informarán los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones	"NO APLICA"		
a) Estimación de cuentas incobrables	"NO APLICA"		
b) Estimación de inventarios	"NO APLICA"		
c) Deterioro de activos biológicos	"NO APLICA"		
d) Otro criterio aplicable	"NO APLICA"		

G. Otros Activos		
Se informará de las cuentas por tipo.		
1. Circulante		
Montos totales asociados		"NO APLICA"
Características cualitativas significativas que les impacten financieramente		
2. No Circulante		
Montos totales asociados		"NO APLICA"
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		\$41,462.50
b) Vencimiento de 90 a 180 días		NO HAY INFORMACION QUE INFORMAR
c) Vencimiento de 180 a 365 días		NO HAY INFORMACION QUE INFORMAR
d) Vencimiento mayor a 365 días		NO HAY INFORMACION QUE INFORMAR
Factibilidad del pago de dichos pasivos		NO HAY INFORMACION QUE INFORMAR
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		NO HAY INFORMACION QUE INFORMAR
2. A Largo Plazo		
Naturaleza de los recursos y sus características cualitativas significativas que les afecten o puedan afectarles financieramente		NO HAY INFORMACION QUE INFORMAR
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		NO HAY INFORMACION QUE INFORMAR
2. Otros		
Se informará el tipo, monto, naturaleza de los recursos, así como las características significativas que les impacten o puedan impactarles financieramente		NO HAY INFORMACION QUE INFORMAR
II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES		
A. Ingresos de Gestión		
1. Impuestos		
Montos totales		NO HAY INFORMACION QUE INFORMAR
Características significativas		
2. Cuotas y aportaciones de seguridad social		
Montos totales		NO HAY INFORMACION QUE INFORMAR
Características significativas		
3. Contribuciones de mejoras		
Montos totales		NO HAY INFORMACION QUE INFORMAR
Características significativas		
4. Derechos		
Montos totales		NO HAY INFORMACION QUE INFORMAR
Características significativas		
5. Productos		
Montos totales		NO HAY INFORMACION QUE INFORMAR
Características significativas		
6. Aprovechamientos		
Montos totales		NO HAY INFORMACION QUE INFORMAR
Características significativas		
7. Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios		
Montos totales		NO HAY INFORMACION QUE INFORMAR
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		
1. Participaciones		
Montos totales		NO HAY INFORMACION QUE INFORMAR
Características significativas		
2. Aportaciones		
Montos totales		NO HAY INFORMACION QUE INFORMAR
Características significativas		
3. Convenios		
Montos totales		NO HAY INFORMACION QUE INFORMAR
Características significativas		
4. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal		
Montos totales		NO HAY INFORMACION QUE INFORMAR
Características significativas		
5. Fondos Distintos de Aportaciones		
Montos totales		NO HAY INFORMACION QUE INFORMAR
Características significativas		
6. Transferencias		
Montos totales		\$1,406,168.56
Características significativas		CORRESPONDEN A TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021
7. Asignaciones		
Montos totales		NO HAY INFORMACION QUE INFORMAR
Características significativas		
8. Subsidios y Subvenciones		
Montos totales		NO HAY INFORMACION QUE INFORMAR
Características significativas		
9. Pensiones y Jubilaciones		
Montos totales		NO HAY INFORMACION QUE INFORMAR
Características significativas		
C. Otros Ingresos y Beneficios		
1. Ingresos Financieros		
Montos totales		\$44.04
Características significativas		INTERES FINANCIERO GENERADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021
2. Incremento por Variación de Inventarios		
Montos totales		NO HAY INFORMACION QUE INFORMAR
Características significativas		

3. Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Montos totales		NO HAY INFORMACION QUE INFORMAR
Características significativas		
4. Disminución del Exceso de Provisiones		
Montos totales		NO HAY INFORMACION QUE INFORMAR
Características significativas		
5. Otros Ingresos y Beneficios Varios		
Montos totales		NO HAY INFORMACION QUE INFORMAR
Características significativas		
D. Gastos y Otras Pérdidas		
Explicación de las Cuentas		
1. Gastos de Funcionamiento	\$1,823,643.94	
2. Transferencias		NO HAY INFORMACION QUE INFORMAR
Subsidios y otras ayudas		NO HAY INFORMACION QUE INFORMAR
3. Participaciones y aportaciones		
4. Otros gastos y pérdidas extraordinarias	\$17,280.92	
5. Ingresos y gastos extraordinarios, que en lo individual representen el 10% o más del total de los gastos		NO HAY INFORMACION QUE INFORMAR
III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PUBLICA		
1. Modificaciones al patrimonio contribuido Informando el tipo, naturaleza y monto		
NO HAY INFORMACION QUE INFORMAR		
2. Recursos que modifican al patrimonio generado Informando acerca del monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado		
NO HAY INFORMACION QUE INFORMAR		
VI) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		
A. Efectivo y Equivalentes		
Descripción	2021	2020
Efectivo	0.11	0.02
Efectivo en Bancos - Tesorería	0.00	0.00
Efectivo en Bancos - Dependencias	280,595.50	711,848.03
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00
Fondos con afectación específica	0.00	0.00
Depósitos de fondos de terceros y otros	0.00	0.00
Total de Efectivo y Equivalentes	280,595.61	711,848.05
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		NO HAY INFORMACION QUE INFORMAR
1. Bienes Muebles	260,157.06	
2. Bienes Inmuebles		
Importe de los pagos que durante el periodo se hicieron por la compra de los elementos citados		NO HAY INFORMACION QUE INFORMAR
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:		NO HAY INFORMACION QUE INFORMAR
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	2021	2020
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.		
Depreciación	-128,308.18	-115,002.26
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 sugiere para elaborar la nota.		
VI) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES		
INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE DELICIAS CHIHUAHUA		
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 01 de enero al 30 de septiembre de 2021 (Cifras en pesos)		
1. Total de Ingresos Presupuestarios		1,406,168.56
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios		44.04
2.1 Ingresos Financieros		44.04
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		1,406,212.60
INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE DELICIAS CHIHUAHUA		

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 01 de enero al 30 de septiembre de 2021
 (Cifras en pesos)

1. Total de Egresos Presupuestarios	1,828,642.94
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	0.00
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	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 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	17,280.92
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	13,305.92
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	3,975.00
3.6 Otros Gastos	0.00
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0.00
4. Total de Gastos Contables	1,845,923.86

Norma Carbaljal
 LIC. NORMA CARBAJAL RIBOTA
 DIRECTORA

Manuel Alonso Garibaldi Torres
 C. P. MANUEL ALONSO GARIBALDI TORRES
 CONTADOR