

**NOTAS A LOS
ESTADOS FINANCIEROS
DICIEMBRE
2022**

INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE 2022

(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS)

a) NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

INTRODUCCIÓN

El objetivo de los presentes estados financieros es con el motivo de proveer la información necesaria a la ciudadanía y al congreso del uso de los recursos que al Instituto Estatal de las Mujeres le son otorgados para el desarrollo de las actividades propias de sus funciones. Aproximadamente el 38% del presupuesto que recibe es para el pago de sueldos y salarios que el personal del instituto devenga ya que el servicio que presta es de naturaleza personal y calificada; El 62% restante es para el mantenimiento y desarrollo eficiente de las gestiones administrativas. Los recursos federales se utilizan para llevar apoyo a las mujeres y a las niñas que habitan en las zonas rurales y apartadas de nuestro Estado, dicho apoyo consiste en terapias psicológicas y de asesoría legal.

1) AUTORIZACIÓN E HISTORIA

Derivado del hecho de que a la mujer tabasqueña en el pasado no se la había considerado del todo como un ser humano independiente, con capacidad física y mental que la hicieran ser productiva, surge la imperiosa necesidad de darles a ellas un mayor impulso y reconocimiento en cuanto a sus valores, principios y derechos, así como fomentar su educación desde temprana edad para inducir las a la buena formación educativa.

Por lo anterior, el legislador local, según la idiosincrasia y condiciones sociales que se han presentado a lo largo del desarrollo de nuestro Estado y en virtud de la lucha feminista por conquistar la igualdad de la mujer, ha procurado hacer efectivo el mandamiento constitucional para que exista igualdad entre los hombres y las mujeres.

Tabasco se ha destacado en este ámbito por ir a la vanguardia; por lo que, siguiendo esta premisa, es creado el Instituto Estatal de las Mujeres mediante el Decreto 044 de fecha 13 de Diciembre de 2001 y publicado en el periódico oficial del estado libre y soberano de Tabasco el 22 de Diciembre del mismo año.

M.D.O. NELLY DEL CARMEN VARGAS PÉREZ
DIRECTORA GENERAL

L.C. ADRIANA MORENO RODRIGUEZ
JEFA DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD Y
RECURSOS FINANCIEROS

L.C.P. DIEGO RAMÓN PÉREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

Es creado como instituto público especializado, de carácter descentralizado de la administración pública estatal, con personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía técnica y de gestión, para los efectos de promover y fomentar las condiciones que posibiliten la igualdad de oportunidades y de trato entre hombres y mujeres, la no discriminación y el ejercicio pleno de todos los derechos de las mujeres, así como su participación equitativa en la vida política, cultural, económica y social, elevando su calidad de vida.

2) PANORAMA ECONOMICO FINANCIERO

El Instituto Estatal de las Mujeres, no percibe ingresos propios ni donativos de ninguna especie. Sus ingresos están conformados por los recursos aportados por el gobierno estatal, de conformidad con el Programa Operativo Anual. Los recursos son tramitados mediante oficios, mismas que son pagadas mediante transferencias en las distintas cuentas bancarias para el pago de sus gastos y desarrollo de sus funciones operativas del instituto.

3) ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

Objeto Social. - El objeto social del Instituto es el de Proteger, promover y Difundir el respeto a los derechos humanos de las Mujeres consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados y Convenciones Internacionales ratificados por México.

Principal Actividad. - Orfanatos y otras residencias de asistencia social pertenecientes al sector público.

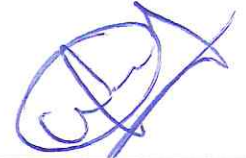
Régimen Jurídico. - Personas Morales con Fines No Lucrativos


Consideraciones Fiscales del ente. - Retención y entero mensual de Impuesto sobre la Renta por Sueldos y Salarios, Arrendamiento de Bienes Inmuebles y por Servicios Profesionales.

Estructura Organizacional Basica:

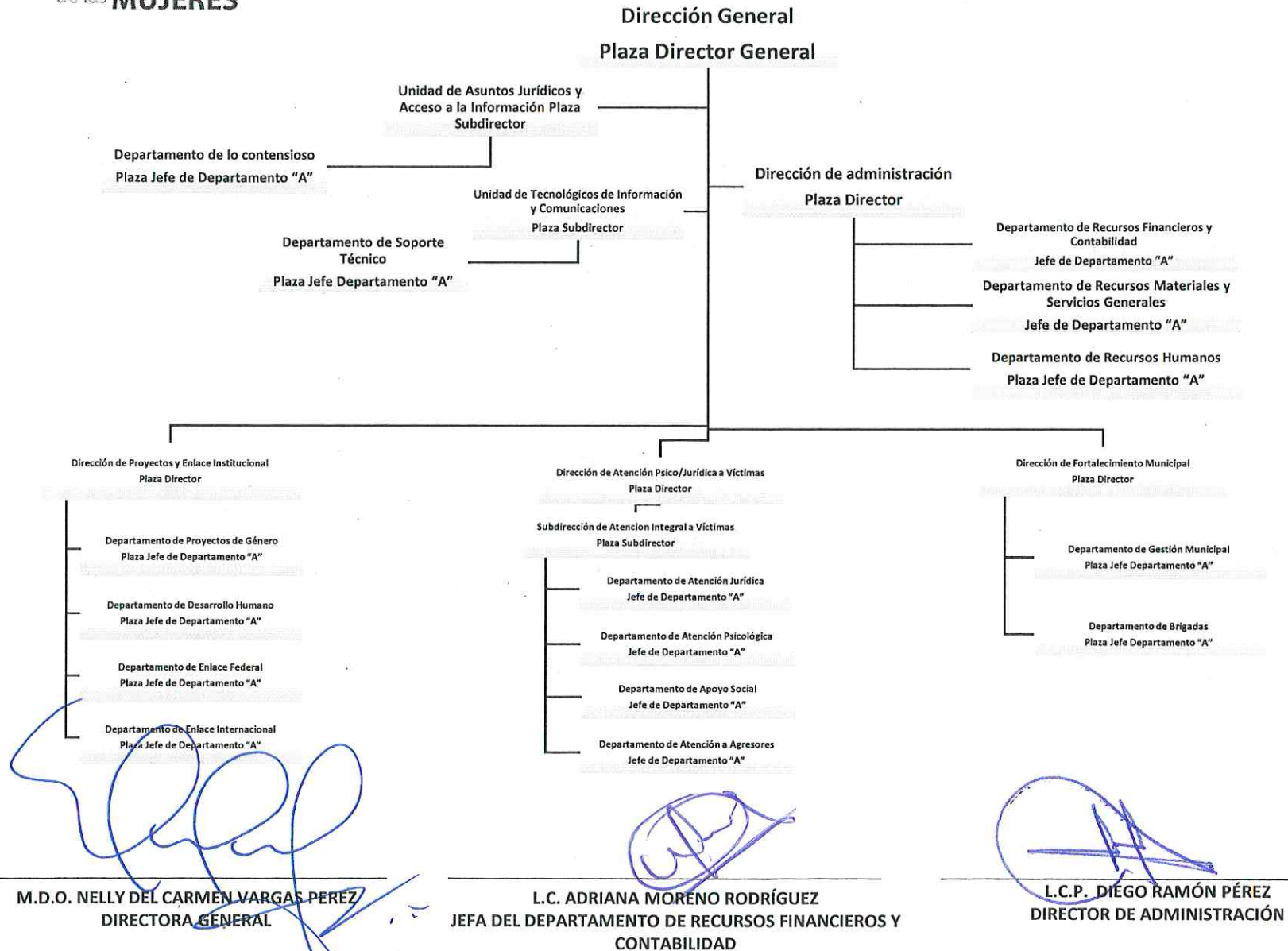
Se Presenta Organigrama del Instituto Estatal de las Mujeres.


M.D.O. NELLY DEL CARMEN VARGAS PÉREZ
DIRECTORA GENERAL


L.C. ADRIANA MORENO RODRIGUEZ
JEFA DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD Y
RECURSOS FINANCIEROS


L.C.P. DIEGO RAMÓN PÉREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

Estructura Organizacional Básica



4) BASES DE PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Elaboración de los Estados Financieros

Los Estados Financieros fueron preparados de acuerdo a los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en México, y en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, ha sido elaborado tomando en consideración las Normas y Metodologías para la Emisión de Información Financiera y Estructura de los estados Financieros Básicos del Ente Público y Características de sus Notas, emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

Medición de los Elementos de los Estados Financieros


Medición es el proceso de determinación de los importes monetarios por los que se reconocen y llevan contablemente los elementos de los estados financieros, para su inclusión en el balance y el estado de resultados. Para realizarla es necesaria la selección de una base o método particular de medición. El Instituto emplea la base de medición de Costos Históricos, el cual consiste en que los activos se registran por el importe de efectivo y otras partidas pagadas, o por el valor razonable de la contrapartida entregada a cambio en el momento de la adquisición.

Los pasivos se registran por el valor del producto recibido a cambio de incurrir en la deuda o, en algunas circunstancias (por ejemplo, en el caso de los impuestos), por las cantidades de efectivo y otras partidas equivalentes que se espera pagar para las satisfacer la correspondiente deuda, en el curso normal de la operación.

Otro método empleado, para el caso de los inventarios, es el de costo promedio. Las partidas incluidas en los Estados Financieros, se valoran en pesos mexicanos y se presentan en pesos mexicanos.



M.D.O. NELLY DEL CARMEN VARGAS PÉREZ
DIRECTORA GENERAL



L.C. ADRIANA MORENO RODRIGUEZ
JEFA DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD Y
RECURSOS FINANCIEROS



L.C.P. DIEGO RAMÓN PÉREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

Postulados Básicos. - De conformidad con el art. 22 de la Ley de Contabilidad Gubernamental..." Los entes públicos deberán aplicar los postulados básicos de forma tal que la información sea oportuna, confiable y comparable para la toma de decisiones".

1. Sustancia Económica
2. Ente Público
3. Existencia Permanente
4. Revelación Suficiente
5. Importancia Relativa
6. Registro e Integración Presupuestaria
7. Consolidación de la Información Financiera
8. Devengo Contable
9. Valuación
10. Dualidad Económica
11. Consistencia

5) POLITICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

A) La información de los Estados Financieros, Contables y Presupuestales, se elaboran de conformidad lo señalado en la ley General de Contabilidad Gubernamental, tomando como base las normas, lineamientos, postulados emitidos por la Comisión Nacional de Armonización Contable (CONAC).


B) Las inversiones en activos Fijos, contablemente, se registran reconociendo su valor en cuentas de balance, así como su aplicación presupuestal en el período que se adquieren. Las adquisiciones de activos fijos, de conformidad con las reglas y lineamientos de la Contabilidad Gubernamental, se registran en las cuentas del patrimonio de la entidad.

C) Al 31 de Diciembre de 2022 se aplicaron los criterios contables y fiscales para reconocer los bienes muebles propiedad del IEM.

D) El manejo y control del presupuesto autorizado al IEM, se registra en cuentas de orden.



M.D.O. NELLY DEL CARMEN VARGAS PÉREZ
DIRECTORA GENERAL



L.C. ADRIANA MORENO RODRIGUEZ
JEFA DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD Y
RECURSOS FINANCIEROS



L.C.P. DIEGO RAMÓN PÉREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

6) POSICION EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCION POR RIESGO CAMBIARIO

Al 31 de diciembre de 2022, el Instituto Estatal de las Mujeres no Cuenta con Posición en Moneda Extranjera y Proteccion por Riesgo Cambiario.

7) REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

Al 31 de Diciembre de 2022, las cuentas bancarias del Instituto Estatal de las Mujeres presentan un saldo de \$ 1,278,346.90

8) FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS

Al 31 de Diciembre de 2022, el Instituto Estatal de las Mujeres No Cuenta con Fideicomisos, Mandatos y Analogos.

9) REPORTE DE LA RECAUDACION

Al 31 de Diciembre 2022 el Instituto Estatal de Las Mujeres No tiene registro de Recaudación

10) INFORMACION SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALITICO DE LA DEUDA


Al 31 de Diciembre 2022 el Instituto Estatal de Las Mujeres No tiene Información sobre la Deuda y Reporte Analítico de la Deuda

11) CALIFICACIONES OTORGADAS

Al 31 de Diciembre 2022 el Instituto Estatal de las Mujeres no tiene calificaciones otorgadas, solo cuenta con un certificado de calidad en los servicios que le otorgó la Secretaría de Contraloría, mismo que fue calificado mediante la observación y la aplicación de encuestas a los servicios y a los servidores públicos que brindan el mismo.



M.D. ONELLY DEL CARMEN VARGAS PÉREZ
DIRECTORA GENERAL



L.C. ADRIANA MORENO RODRIGUEZ
JEFA DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD Y
RECURSOS FINANCIEROS



L.C.P. DIEGO RAMÓN PÉREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

12) PROCESO DE MEJORA

A la fecha de la realización de los presentes Estados Financieros el Instituto no cuenta con procesos de mejora.

13) INFORMACION POR SEGMENTO

El instituto Estatal de las Mujeres no tiene información por segmentos.

14) EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

El instituto Estatal de las Mujeres no tiene eventos posteriores al cierre.

15) PARTES RELACIONADAS

En el instituto Estatal de las Mujeres no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

16) RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACIÓN RAZONABLE DE LA INFORMACIÓN CONTABLE


La Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Lo anterior, no será aplicable para la información contable consolidada.


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



M.D.O. NELLY DEL CARMEN VARGAS PÉREZ
DIRECTORA GENERAL



L.C. ADRIANA MORENO RODRIGUEZ
JEFA DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD Y
RECURSOS FINANCIEROS



L.C.P. DIEGO RAMÓN PÉREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

B) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTIÓN

Los ingresos al 31 de diciembre del 2022 del Instituto Estatal de Las Mujeres, está compuesta por las Transferencias de Origen Federal, por la cantidad de **\$ 49,110,461.72**

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
PARTICIPACIONES. APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ 00.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 45,660,217.37
TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 49,110,461.72

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Los gastos y Otras perdidas al 31 de Diciembre de 2022 del Instituto Estatal de Las Mujeres, está compuesta por Gastos de Funcionamiento (derivado de Servicios Personales, Materiales y Suministros y Servicios Generales), y depreciación generada al 31 de diciembre, por la cantidad de **\$ 48,850,644.25**

CONCEPTO	IMPORTE	%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
Servicios Personales	32,117,575.00	65.75 %
Materiales y Suministros	3,365,017.57	6.89 %
Servicios Generales	10,650,714.15	21.80 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
Transferencias al Resto del Sector Publico	1,951,665.00	3.99%
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones	765,672.53	1.57 %
TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, TRANSFERENCIAS Y OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$ 48,850,644.25	100.00 %

M.D.O.NELLY DEL CARMEN VARGAS PÉREZ
DIRECTORA GENERAL

L.C. ADRIANA MORENO RODRIGUEZ
JEFA DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD Y
RECURSOS FINANCIEROS

L.C.P. DIEGO RAMÓN PÉREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

Gastos de Funcionamiento:

Servicios Personales: **\$ 32,117,575.00**

Representan el monto de gastos generados para el pago de servicios de remuneración al personal de carácter permanente y transitorio.

Materiales y Suministros **\$ 3,365,017.57**

Representa el monto de los gastos generados con proveedores en la compra de insumos para Materiales y Útiles de Oficina para el funcionamiento y la operatividad en el Instituto.

Servicios Generales: **\$ 10,650,714.15**

Representan el monto de gastos generados para el pago de servicios destinados al cumplimiento del funcionamiento y las actividades del Instituto.

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones:

Transferencias al resto del Sector Público: **\$ 1,951,665.00**


Representan el monto de gastos generados para transferencias asignaciones, subsidios y otras ayudas.

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias:

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones: **\$ 765,672.53**

Representan el monto de la Depreciación de los bienes muebles, inmuebles e intangibles al 30 de diciembre 2022, considerando los años de adquisición, valor de desecho de cada bien.


M.D.O. NELLY DEL CARMEN VARGAS PÉREZ
DIRECTORA GENERAL


L.C. ADRIANA MORENO RODRIGUEZ
JEFA DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD Y
RECURSOS FINANCIEROS


L.C.P. DIEGO RAMÓN PÉREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes


El rubro está integrado por las siguientes cuentas:

1) BANCOS/TESORERIA:

\$ 1,278,346.90

N°	CUENTA BANCARIA	INSTITUCION	TIPO DE CUENTA	USO	DE SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2022
1	1055298394	BANORTE	CHEQUES	NOMINA IEM 2019-2021	319,317.68
2	1134047170	BANORTE	CHEQUES	GASTO CORRIENTE 2021-2022	158,523.55
3	1134047189	BANORTE	CHEQUES	NÓMINA 2021-2022	790,953.75
4	1183710043	BANORTE	CHEQUES	INMUJERES 2022	65.56
5	1183710052	BANORTE	CHEQUES	FOBAM 2022	3,828.98
6	1183710100	BANORTE	CHEQUES	REFUGIO 2022	1,403.35
7	1183710119	BANORTE	CHEQUES	CAER 2022	639.80
8	1183034245	BANORTE	CHEQUES	PAIMEF 2022	3,614.23
TOTAL					\$ 1,278,346.90


M.D.O. NELLY DEL CARMEN VARGAS PÉREZ
DIRECTORA GENERAL


L.C. ADRIANA MORENO RODRIGUEZ
JEFA DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD Y
RECURSOS FINANCIEROS


L.C.P. DIEGO RAMÓN PÉREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

Banorte 1055298394:

Representa la disponibilidad en el banco Banorte, de las Órdenes de Pago recibida de la Secretaría de Planeación y Finanzas para el pago de sueldos y salarios del Instituto Estatal de las Mujeres del proyecto Federal IM001, NOMINA 2019.

Banorte 1134047170:

Representa la Disponibilidad del Banco Banorte, para la ejecución de recursos de Gasto corriente del ejercicio 2021 y 2022.

Banorte 1134047189:

Representa la Disponibilidad del Banco Banorte, para la ejecución de recursos de Nómina del ejercicio 2021 y 2022.

Banorte 1183710043:

Representa la disponibilidad en el banco Banorte, para la ejecución de los recursos del Programa Inmujeres ejercicio 2022.

Banorte 1183710052:

Representa la disponibilidad en el banco Banorte, para la ejecución de los recursos del Programa Fobam ejercicio 2022.

Banorte 1183710100:

Representa la disponibilidad en el banco Banorte, para la ejecución de los recursos del Programa Refugio ejercicio 2022.

Banorte 1183710119:


Representa la disponibilidad en el banco Banorte, para la ejecución de los recursos del Programa Caer ejercicio 2022.

Banorte 1186034245:

Representa la disponibilidad en el banco Banorte, para la ejecución de los recursos del Programa Paimef ejercicio 2022.



M.D.O. NELLY DEL CARMEN VARGAS PÉREZ
DIRECTORA GENERAL



L.C. ADRIANA MORENO RODRIGUEZ
JEFA DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD Y
RECURSOS FINANCIEROS



L.C.P. DIEGO RAMÓN PÉREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir:

El rubro de esta cuenta está integrado por:

2) DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES \$ 9,446.82

Este rubro se integra por:

Cuentas por cobrar a corto plazo : Saldo: \$0.00


Representa los recursos pendientes de pago por la Secretaria de Finanzas.

Deudores Diversos Por Cobrar a Corto Plazo: Saldo: \$ 9,447.82

Representa el importe de comisiones cobradas por el banco del mes de enero a diciembre de año 2020, y 2022. El saldo que se aprecia, es de comisiones bancarias de las diversas cuentas Banorte que opera el Instituto Estatal de las Mujeres,.

CONCEPTO	SALDO	DÍAS DE ANTIGÜEDAD			
		90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS	+ DE 365 DIAS
Banorte 1055298394 comision Nomina 2019-2021	\$ 3,307.96	00.00	0.00	0.00	3,307.96
Banorte 1134047170 comision Gasto Corr.2021-2022	\$ 38.28	00.00	38.28	0.00	0.00
Banorte 1134047189 Comision Nomina 2021-2022	\$ 189.32	00.00	0.00	0.00	189.32
Banorte 1183710043 Comision INMUJERES 2022	\$ 5.80	00.00	5.80	0.00	0.00
Banorte 1183710119 Comision CAER 2022	\$ 20.19	20.19	00.00	0.00	0.00
Banorte 1186034245 Comision PAIMEF 2022	\$ 208.80	208.80	0.00	0.00	0.00
Impresos y Publicidad Peña	\$ 5,677.47	5,677.47	0.00	0.00	0.00
TOTALES	\$ 9,447.82	5,906.46	44.08	0.00	3,497.28


M.D.O. NELLY DEL CARMEN VARGAS PÉREZ
DIRECTORA GENERAL


L.C. ADRIANA MORENO RODRIGUEZ
JEFA DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD Y
RECURSOS FINANCIEROS


L.C.P. DIEGO RAMÓN PÉREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

Deudores por anticipo de la Tesorería a Corto Plazo: Saldo: **\$ -1.00**

Este saldo representa el recurso depositado por la secretaria de finanzas para la ministración de los recursos de programas que opera.

CONCEPTO	SALDO	DÍAS DE ANTIGÜEDAD			
		90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS	+ DE 365 DIAS
Programa FOBAM Ejercicio 2022	\$ 00.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programa PAIMEF Ejercicio 2022	\$ -1.00	0.00	-1.00	0.00	0.00
Programa INMUJERES Ejercicio 2022	\$ 00.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programa CAER Ejercicio 2022	\$ 00.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programa REFUGIO Ejercicio 2022	\$ 00.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES	\$ -1.00	0.00	-1.00	0.00	0.00

Otros Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes: Saldo: **\$ 0.0**

Este saldo se integra por órdenes de pago tramitadas ante la secretaria de finanzas, pendientes de pago.

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (Inventarios):

El rubro de esta cuenta está integrado por:

Inventarios: Saldo: **\$ 0.00**

Comprende el inventario de Materias primas, Materiales y suministros para producción. Hacemos mención que El Instituto Estatal de las mujeres no realiza la adquisición de materia prima, por lo que no se proporciona información de inventario.

Almacenes: Saldo: **\$ 90,000.00**

Son los bienes comprendidos en la cuenta de almacén. El saldo de almacén representa el total de materiales y suministros con los que cuenta el Instituto Estatal de las Mujeres, para su operación.


M.D.O. NELLY DEL CARMEN YARGAS PÉREZ
DIRECTORA GENERAL


L.C. ADRIANA MORENO RODRIGUEZ
JEFA DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD Y
RECURSOS FINANCIEROS


L.C.P. DIEGO RAMÓN PÉREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

CONCEPTO	SALDO	DÍAS DE ANTIGÜEDAD			
		90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS	+ DE 365 DIAS
Materiales y Útiles de Oficina	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Material Impreso	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Material de Limpieza	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos Aliment p/prestación de Serv Publicos	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Articulos Metalicos p/la construcción	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Combustible, Lubricantes y Aditivos	\$ 90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
Prod Aliment, Agropec y Forest Como Materia Prima	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES	\$ 90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00

Inversiones Financieras:

Al 31 de diciembre el Instituto Estatal de las Mujeres, no tiene Inversiones Financieras.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles:

El rubro está integrado por las siguientes cuentas:

4) Bienes Muebles:

Saldo: \$ 15' 591,786.73

CONCEPTOS	VALOR	DEPRECIACION DEL EJERCICIO	DEPRECIACION ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	% PORCENTAJE DE DEPRECIACIÓN ANUAL
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION				\$ 3,533,662.16	
Muebles de Oficina y Estantería	903,761.06	0.00	-489,220.17		10 %
Equipo de Oficina	416,418.41	0.00			10 %
Equipo de Computo	3,839,859.16	0.00	-1,115,310.68		33.3 %
Equipo y Aparatos de Comunicación y Tele radiocomunicación	359,013.24	0.00			33.3 %
Maquinaria y Equipo Eléctrico y Electrónico	24,810.00	0.00	-20,168.86		10 %
Muebles, Excepto de Oficina	38,000.00	0.00	0.00		10 %
Otros Mobiliarios y Equipo de Administrac	35,000.00	0.00	0.00		10 %

M.D.O. NELLY DEL CARMEN VARGAS PÉREZ
DIRECTORA GENERAL

L.C. ADRIANA MORENO RODRIGUEZ
JEFA DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD Y
RECURSOS FINANCIEROS

L.C.P. DIEGO RAMÓN PÉREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo				\$ 4,092.14	
Equipos y Aparatos Audiovisuales	161,998.10	0.00	-115,255.96		33.3 %
Cámaras Fotográficas y de Video	9,350.00	0.00			33.3 %
EQUIPO DE TRANSPORTE				\$ 3,007,326.43	
Automóviles y Equipos Terrestre	8,880,963.03	0.00	-6,242,488.71		20 %
Vehículos y Equipos Marítimos	729,772.36	0.00	-360,920.25		20 %
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				\$ 125,228.25	
Otros Equipos y Maquinarias	142,841.63	0.00	-50,463.29		10 %
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	49,999.74	0.00	-17,149.83		10 %

Un 47% de los bienes muebles están operando de manera regular y están considerados en buen estado, pero existe en promedio un 63% de los bienes muebles que están en condiciones deterioradas por lo que aún se procederá a su baja en el transcurso del ejercicio 2022.

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

El rubro está integrado por la siguiente cuenta:


MOBILIARIO DE OFICINA: Representa la adquisición de muebles de oficina adquiridos por este instituto durante el ejercicio 2004, 2005, 2006, 2008, 2011, 2014, 2015, 2016 Y 2017 para el adecuado funcionamiento de las oficinas.

EQUIPO DE OFICINA: Representa la adquisición del equipo de oficina adquiridos por este instituto durante el ejercicio 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2011 y 2014 para el adecuado funcionamiento de las oficinas.

EQUIPO DE COMPUTO: Representa la adquisición durante el año 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2014, 2015, 2016 y 2017 de computadoras y aparatos de informática para el procesamiento de datos generados en el Instituto, así como de las adquisiciones efectuadas en el ejercicio.

EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNIC Y TELERADIOCOMUNIC: Representa el importe de las erogaciones efectuadas durante el año 2005, 2006, 2008, 2009, 2011 y 2012 para la adquisición de equipos de comunicación.


M.D.O. NELLY DEL CARMEN VARGAS PÉREZ
DIRECTORA GENERAL


L.C. ADRIANA MORENO RODRIGUEZ
JEFA DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD Y
RECURSOS FINANCIEROS


L.C.P. DIEGO RAMÓN PÉREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

MAQ. Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO: Representa el importe de las erogaciones efectuadas durante el año 2006 y 2009 para la adquisición de equipos de comunicación.

MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA: Representa el importe de las erogaciones efectuadas, en el ejercicio 2022 para la adquisición micrófonos, bocinas y otros accesorios que se consideran aparatos eléctricos

OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMON: Representa el importe de las erogaciones efectuadas en el ejercicio 202, para la adquisición de teléfono celular y lavadora necesarias para el desarrollo de actividades administrativas y de refugios.

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

El rubro está integrado por la siguiente cuenta:

EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES: Representa el importe de las erogaciones efectuadas durante el año 2015 y 2016 para la adquisición de equipos de video.

CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO: Representa el importe de las erogaciones efectuadas durante el año 2015 para la adquisición de equipos fotográficos y de video.


EQUIPO DE TRANSPORTE:


El rubro está integrado por la siguiente cuenta:

VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE: Representa el importe de las erogaciones efectuadas durante el año 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2016, 2017, 2020 y 2022 para la adquisición de vehículos, utilizados en la transportación del personal de este instituto.

VEHÍCULOS y EQUIPO MARITIMO: Representa el importe de las erogaciones efectuadas durante el año 2014 y 2015 para la adquisición de una lancha y accesorios, utilizada en la transportación del personal de este instituto.


M.D.O. NELLY DEL CARMEN VARGAS PÉREZ
DIRECTORA GENERAL


L.C. ADRIANA MORENO RODRIGUEZ
JEFA DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD Y
RECURSOS FINANCIEROS


L.C.P. DIEGO RAMÓN PÉREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA:

El rubro está integrado por la siguiente cuenta:

OTROS EQUIPOS Y MAQUINARIA: Representa el importe de las erogaciones efectuadas durante el año 2004, 2005, 2009, 2011, 2015 y 2016 para la adquisición de cámaras de video y fotográfica, así como equipos de sonido necesario para el buen funcionamiento del Instituto.

EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS: Representa el importe de las erogaciones efectuadas durante el año 2015 y 2016 para la adquisición de generadores de energía para el buen funcionamiento del Instituto.

DEPRECIACIÓN, DEL EJERCICIO Y ACUMULADA: Saldo \$ -8,830,890.10

DEPRECIACION ACUMULADA: Representa el importe del resultado de calcular la Depreciación acumulada de Bienes Muebles, mediante el Método Lineal: Costo Histórico Original - Valor de Desecho/Vida Útil, para lo cual se determinó aplicar el 30% del Valor del Activo para obtener el Valor de Desecho, considerando que dicho Activo pese a ver concluido su vida útil y de acuerdo a la experiencia, seguirá siendo funcional; El monto resultante se dividió entre los 12 meses del año y el monto que se obtuvo se multiplico por los meses de USO.

Bienes Intangibles:

Saldo: \$ 219,912.35

CONCEPTOS	VALOR	DEPRECIACION DEL EJERCICIO	DEPRECIACION ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	% PORCENTAJE DE DEPRECIACIÓN ANUAL
ACTIVOS INTANGIBLES				\$ 0.0	
Software	219,912.35	0.00	-219,912.35		10 %

SOFTWARE:

BIENES DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN: Representa la adquisición durante el año 2004, de Softwares para el procesamiento de datos generados por el Instituto, así como las adquisiciones efectuadas en el ejercicio 2005, 2006, 2008, 2009, 2010 y 2011.

Actualmente los software esta depreciado en su totalidad y se encuentra en proceso para baja, pues son licencias que en su mayoría ya caducaron.

M.D.O.NELLY DEL CARMEN VARGAS PÉREZ
DIRECTORA GENERAL

L.C. ADRIANA MORENO RODRIGUEZ
JEFA DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD Y
RECURSOS FINANCIEROS

D.C.P. DIEGO RAMÓN PÉREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

Estimaciones y Deterioros:

El Instituto Estatal de las Mujeres al 31 de Diciembre 2022 no tiene estimaciones por deterioro.

Otros Activos:

El Instituto Estatal de las Mujeres al 31 de Diciembre 2022, no tiene información de otros activos.

Pasivo

\$ 1,007,772.66

Pasivo Circulante:

El rubro está integrado por la siguiente cuenta:

1) CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO:

1,007,772.66

El rubro está integrado por la siguiente cuenta:

Servicios Personales por Cobrar a Corto Plazo:

\$ 80,885.82

Integrado por la siguiente cuenta:

SERVICIOS PERSONALES	MONTO	VENCIMIENTO		
		DE 1 A 90 DIAS	DE 91 A 180 DIAS	DE 181 A 365 DIAS
Instit Estat de las Mujer Nom Ejecut 2022	\$ 18,022.60	0.00	0.00	18,022.60
Instituto Estatal de las Mujeres Nom Obra Determinada y Tiempo Determinado 2022	\$ 1,221.02	0.00	0.00	1,221.02
Instituto Estat de Muj Nom Compensac 2022	\$ 59,030.13	30,479.31	2,675.14	25,875.68
Aguinaldo de Trab. de Base y Conf 2021	\$ 2,153.35	0.00	0.00	2,153.35
Cuota Isset patronal 2022	\$ 428.72	430.18	0.00	-1.46
TOTALES	\$ 80,885.82	30,909.49	2,675.14	47,271.19

Del Vencimiento de 1 a 90 días: se refiere a pagos pendiente de la Nómina extraordinaria de compensación de desempeño del personal de baja, del que se emitieron cheques los cuales no han sido cobrados, y cuota patronal del mes de Octubre 2022, programadas para pago en los primeros días del mes de Enero 2023.

M.D.O. NELLY DEL CARMEN VARGAS PÉREZ
DIRECTORA GENERAL

L.C. ADRIANA MORENO RODRIGUEZ
JEFA DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD Y
RECURSOS FINANCIEROS

L.C.P. DIEGO RAMÓN PÉREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

Del Vencimiento de 91 a 180 días: se refiere al pago de pensión alimenticia del c. Carlos Octaviano Hernández Gonzalez, de los cuales no se nos ha informado por parte del Departamento de Recursos Humanos y Unidad de Asuntos Jurídicos la resolución jurídica de los pagos pendientes en cuestión.

Del Vencimiento de 181 a 365 días: El saldo se refiere a pensión y sueldos no cobrados por parte del personal que tiene demanda contra el Instituto Estatal de las Mujeres y no se nos ha informado por parte del Departamento de Recursos Humanos y Unidad de Asuntos Jurídicos la resolución jurídica de sus pagos, por lo que dichos sueldos están retenidos.

Proveedores por Pagar a Corto Plazo:

\$ 34,178.62

Integrado por las siguientes cuentas:

PROVEEDORES	MONTO	VENCIMIENTO		
		DE 1 A 90 DIAS	DE 91 A 180 DIAS	DE 181 A 365 DIAS
Proveedora Industrial Elisur	\$ 1,321.12	0.00	0.00	1,321.12
Servicios Broxel S.A.P.I de C.V	\$ 32,857.50	32,500.00	0.00	357.50
TOTALES	\$ 34,178.62	32,500.00	0.00	1,678.62

El saldo de proveedores por pagar a corto plazo está representado por adeudos de proveedores a quienes el Instituto Estatal de las Mujeres les debe por los servicios prestados, y que sus facturas fueron tramitadas en el mes de diciembre 2022, y en el mes de marzo del ejercicio 2019.

Transferencias Otorgadas Por Pagar a Corto Plazo

\$ 122,395.76

Representa los pagos de isr de honorarios generados en el mes de diciembre, de las ministraciones otorgadas para la operación de Programas Federales para la prevención de la violencia contra las mujeres, tales como: Paimef, Fobam, Inmujeres, Caer y Refugio del ejercicio 2022, programados pagar en los primeros días del mes de enero 2023.

M.D.O.NELLY DEL CARMEN VARGAS PÉREZ
DIRECTORA GENERAL

L.C. ADRIANA MORENO RODRIGUEZ
JEFA DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD Y
RECURSOS FINANCIEROS

L.C.P. DIEGO RAMÓN PÉREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	MONTO	VENCIMIENTO		
		DE 1 A 90 DIAS	DE 91 A 180 DIAS	DE 181 A 365 DIAS
Programa INMUJERES 2022	\$ 6.71	6.71	0.00	0.00
Programa FOBAM 2022	\$ 2,965.61	2,965.61	0.00	0.00
Programa CAER 2022	\$ 21,665.19	21,665.19	0.00	0.00
Programa REFUGIO 2022	\$ 34,224.33	34,224.33	0.00	0.00
Programa PAIMEF 2022	\$ 63,533.92	63,533.92	0.00	0.00
TOTAL	\$ 122,395.76	122,395.76	0.00	0.00

Intereses, Comisiones y Otros Gastos**\$0.00**

Representa el monto generado por intereses generados en las cuentas bancarias por créditos solicitados a instituciones Financieras.

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo:**\$ 721,051.99**

Integrado por las siguientes cuentas:

RETENCIONES POR PAGAR	MONTO	VENCIMIENTO		
		DE 1 A 90 DIAS	DE 91 A 180 DIAS	DE 181 A 365 DIAS
ISR por Nómina	\$ 596,417.73	591,145.10	0.00	5,272.63
ISR por Arrendamiento	\$ 1,810.34	1,810.34	0.00	0.00
Servicios Médicos I.S.S.E.T. 2%	\$ 103.84	103.84	0.00	0.00
Seguro de Vida I.S.S.E.T.	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00
PCP ISSET	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios Médicos I.S.S.E.T. 5% L.R	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00
Cuota Patronal I.S.S.E.T	\$ 65,365.68	0.00	0.00	65,365.68
Pensión Alimenticia	\$ 41,725.17	19,286.17	13,073.85	9,365.15
Consumo, S.A de C.V.	\$ 2,037.88	0.00	0.00	2,037.88
Cuenta Individual	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00
Esq Beneficio Definido	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios Asistenciales	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00
Deporte, Recreación y Cultura	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo General Administración	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00
Publiseg S.A de C.V	\$ 635.74	0.00	0.00	635.74
Prestaciones Finmart S.A.P.I	\$ 1,329.77	0.00	0.00	1,329.77
Nómina Apoyo S.A.P.I. SOFOM	\$ 4,335.05	123.13	360.96	3,850.96
Descuento de Despensa	\$ 7,290.79	7,224.00	0.00	66.79
TOTALES	\$ 721,051.99	619,692.58	13,434.81	87,924.60

M.D.O.NELLY DEL CARMEN YARGAS PÉREZ
DIRECTORA GENERAL

L.C. ADRIANA MORENO RODRIGUEZ
JEFA DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD Y
RECURSOS FINANCIEROS

L.C.P. DIEGO RAMÓN PÉREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

Actualmente el saldo representa las retenciones pendientes de pagar del mes de diciembre 2022, pensión alimenticia pendiente del c. Carlos Octaviano Hernández Gonzales, importe retenido por mandato judicial decretado mediante acuerdo de fecha 13 de octubre de 2021, dictado en el expediente 68/2021 del juzgado Sexto Familiar del Primer Distrito Judicial, en el cual la Jueza ordenó la retención del 10% sobre el 100% del salario de la trabajadora del IEM Biella Castellanos Yangulova, del cual el departamento de recursos humanos y la coordinación de asuntos jurídicos no han determinado su forma de pago, el ISR de Nómina del mes de mayo 2021 y la retención del 3% más IVA de las Instituciones Financieras pendiente de reintegrar a Secretaría de Finanzas.

ISR POR Nomina: Representa el saldo pendiente de pago de impuestos.

ISR Por Arrendamiento: Representa el saldo de Isr por Arrendamiento de renta de Estacionamiento.

Aportación I.S.S.E.T. 5.0%: Corresponde a las deducciones por concepto de retenciones del I.S.S.E.T. pendientes de comprobación por parte de la Secretaría de Planeación y Finanzas.

Seguro de Vida I.S.S.E.T. 0.5%: Corresponde a las deducciones por concepto de retenciones del I.S.S.E.T. pendientes de comprobación por parte de la Secretaría de Planeación y Finanzas.

PCP ISSET: Corresponde a las deducciones por concepto de préstamos a corto plazo del I.S.S.E.T. otorgados al personal de base y confianza.

Servicio Médico I.S.S.E.T. 2.0%: Corresponde a las deducciones por concepto de retenciones del I.S.S.E.T. pendientes de comprobación por parte de la Secretaría de Planeación y Finanzas.

Cuotas al I.S.S.E.T. Patronal: Corresponde a las deducciones por concepto de retenciones del I.S.S.E.T. pendientes de comprobación por parte de la Secretaría de Planeación y Finanzas.


Pensión Alimenticia: Corresponde a las deducciones por concepto de pensión alimenticia al empleado por orden judicial.

Faltas ó sanciones disciplinarias: Corresponde a las deducciones por concepto de faltas injustificadas al centro de trabajo.

ConsuPago, S.A. de C.V.: Corresponde a las deducciones por concepto de retenciones al personal que tienen créditos financieros con dicha empresa, pendientes de pago.



M.D.O. NELLY DEL CÁRMEN VARGAS PÉREZ
DIRECTORA GENERAL



L.C. ADRIANA MORENO RODRIGUEZ
JEFA DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD Y
RECURSOS FINANCIEROS



L.C.P. DIEGO RAMÓN PÉREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

Cuenta Individual: Corresponde a las deducciones por concepto de retenciones del I.S.S.E.T. pendientes de comprobación por parte de la Secretaría de Planeación y Finanzas.

Esq. Beneficio Definido: Corresponde a las deducciones por concepto de retenciones del I.S.S.E.T. pendientes de comprobación por parte de la Secretaría de Planeación y Finanzas.

Servicios Asistenciales: Corresponde a las deducciones por concepto de retenciones del I.S.S.E.T. pendientes de comprobación por parte de la Secretaría de Planeación y Finanzas.

Deporte Recreación y Cultura: Corresponde a las deducciones por concepto de retenciones del I.S.S.E.T. pendientes de comprobación por parte de la Secretaría de Planeación y Finanzas.

Fondo General Administración: Corresponde a las deducciones por concepto de retenciones del I.S.S.E.T. pendientes de comprobación por parte de la Secretaría de Planeación y Finanzas.

Prestaciones Publiseg S.A. de C.V: Corresponde a las deducciones por concepto de préstamos a empleados por la Financiera Publiseg S.A de C.V.

Prestaciones Finmart S.A.P.I: Corresponde a las deducciones por concepto de préstamos a empleados por la Financiera Prestaciones Finmart S.A.P.I


Nómina Apoyo S.A.P.I. SOFOM: Corresponde a las deducciones por concepto de préstamos a empleados por la Financiera Nómina Apoyo S.A.P.I SOFOM.

Operadora Mercantil del Sureste: Corresponde a las deducciones por concepto de préstamos a empleados por la Financiera Operadora Mercantil del Sureste S.A.P.I.

Descuento de Despensa: Corresponde a las deducciones por concepto de Despensa otorgados en el mes de Diciembre 2021 y 2022.



M.D.O. NELLY DEL CARMEN VARGAS PÉREZ
DIRECTORA GENERAL



L.C. ADRIANA MORENO RODRIGUEZ
JEFA DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD Y
RECURSOS FINANCIEROS



L.C.P. DIEGO RAMÓN PÉREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN


Otras Cuentas por pagar a corto plazo**\$ 49,290.47**

Representa los Intereses bancarios generados en las cuentas bancarias de Nómina 2019, Inmujeres 2019, Gasto Corriente 2019, Gasto corriente, Nómina 2021, Inmujeres 2022 y Fobam 2022.


OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	MONTO	VENCIMIENTO		
		DE 1 A 90 DIAS	DE 91 A 180 DIAS	DE 181 A 365 DIAS
Otros	\$ 126.31	00.00	00.00	126.31
Intereses Cta Banorte 8394 Nómina 2019	\$ 6,762.35	227.34	228.16	6,306.85
Intereses Cta Banorte 7170 Gasto Corr 2022	\$ 920.86	84.56	76.71	759.59
Intereses Cta Banorte 7189 Nómina 2022	\$ 2,425.70	309.57	256.47	1,859.66
Intereses Cta Banorte 0043 Inmujeres 2022	\$ 65.56	65.56	00.00	00.00
Intereses Cta Banorte 0052 Fobam 2022	\$ 3,829.86	1,002.57	1,470.08	1,357.21
Intereses Cta Banorte 0119 Paimef 2022	\$ 2,616.52	1,656.22	960.30	00.00
Intereses Cta Banorte 0052 Fobam 2022	\$ 639.80	297.93	341.87	00.00
Intereses Cta Banorte 0052 Fobam 2022	\$ 1,363.35	610.39	752.96	00.00
Maria de Jesus Tosca López	\$ 30,540.16	30,540.16	0.00	00.00
TOTALES	\$ 49,290.47	34,794.30	4,086.55	10,409.62



M.D.O. NELLY DEL CARMEN VARGAS PÉREZ
DIRECTORA GENERAL



L.C. ADRIANA MORENO RODRIGUEZ
JEFA DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD Y
RECURSOS FINANCIEROS



L.C.P. DIEGO RAMÓN PÉREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PUBLICA

HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO

Saldo: \$ 7'550,830.04

El rubro está integrado por la siguiente cuenta:

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO:

Se informa que hubo Variaciones en el patrimonio contribuido con relación al año anterior.

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES:

Se informa que hubo una Variación de \$ 970,682.28 en el patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores con relación al año anterior, debido a que se realizó una depuración de saldos por cuentas erróneas aprobado por el Consejo Directivo.

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO:

La Variación en el patrimonio Generado del Ejercicio es de \$ 259,817.47 debido a que los ingresos fueron mayores a los gastos.



M.D.O. NELLY DEL CARMEN VARGAS PÉREZ
DIRECTORA GENERAL



L.C. ADRIANA MORENO RODRIGUEZ
JEFA DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD Y
RECURSOS FINANCIEROS



L.C.P. DIEGO RAMÓN PÉREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES

Representa el Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo por los depósitos que realiza la Secretaria de Planeación y Finanzas al Instituto.

EFECTIVO Y EQUIVALENTES		
CONCEPTO	DICIEMBRE 2022	NOVIEMBRE 2022
Efectivo	\$ 00.00	\$ 00.00
Bancos/Tesorería	\$ 1,278,346.90	\$ 7,186,080.41
Bancos/Dependencias y Otros	\$ 00.00	\$ 00.00
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	\$ 00.00	\$ 00.00
Fondos de afectación específica	\$ 00.00	\$ 00.00
Depositos de fondos de terceros en garantía y/o Administración	\$ 00.00	\$ 00.00
Otros Efectivos y Equivalentes	\$ 00.00	\$ 00.00
Total de Efectivo y Equivalentes	\$ 1,278,346.90	\$ 7,186,080.41

ADQUISICIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN.

Se Informa que al 31 de diciembre de 2022, el Instituto Estatal de la Mujeres realizo las siguientes adquisiciones en los siguientes rubros de Bienes Muebles e Inmuebles :

ADQUISICIONES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS		
CONCEPTOS	DICIEMBRE 2022	NOVIEMBRE 2022
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$ 0.00	\$ 0.00
Terrenos	0.00	0.00
Viviendas	0.00	0.00
Edificios No Habitacionales	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	\$ 424,990.00	\$ 510,500.00
Mobiliario y equipo de administracion	0.00	458,500.00
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	52,000.00
Equipo e Intrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00
Vehículos y equipo de transporte	424,990.00	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta	0.00	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00
Activos Biologicos	0.00	0.00
TOTAL	\$ 424,990.00	\$ 510,500.00

M.D.O.NELLY DEL CARMEN VARGAS PÉREZ
DIRECTORA GENERAL

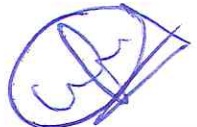
L.C. ADRIANA MORENO RODRIGUEZ
JEFA DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD Y
RECURSOS FINANCIEROS


L.C.P. DIEGO RAMÓN PÉREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

CONCILIACIÓN DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Y LOS SALDO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) .

CONCILIACIÓN DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS		
	DICIEMBRE 2022	NOVIEMBRE 2022
Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	\$ 259,817.47	\$ 5,956,357.17
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	\$ 00.00	\$ 00.00
Depreciación	\$ 765,672.53	\$ 00.00
Amortización	\$ 00.00	\$ 00.00
Incrementos en las provisiones	\$ 424,990.00	\$ 25,000.00
Incremento en inversiones producido por revaluación	\$ 00.00	\$ 00.00
Ganancia/pérdida en venta de bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$ 00.00	\$ 00.00
Incremento en cuentas por cobrar	\$ 00.00	\$ 00.00
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	\$ -4,930,867.17	\$ -2,426,951.34


M.D.O. NELLY DEL CARMEN VARGAS PÉREZ
DIRECTORA GENERAL


L.C. ADRIANA MORENO RODRIGUEZ
JEFA DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD Y
RECURSOS FINANCIEROS


L.C.P. DIEGO RAMÓN PÉREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

**v) CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES,
ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIO Y LOS GASTOS CONTABLES**

INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2022 (Cifras en pesos)	
Concepto	Diciembre 2022
1.Total de Ingresos Presupuestarios	\$ 49,110,461.72
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
4. Tota de Ingresos Contables (=1+2-3)	\$ 49,110,461.72


Notas:

1. Se deberán incluir los Ingresos Contables No Presupuestarios que no se regularizaron presupuestariamente durante el ejercicio.
2. Los Ingresos Financieros y Otros ingresos se regularizaran presupuestariamente de acuerdo a la legislación aplicable.

Formato reformado DOF 06-12-2022



M.D.O.NELLY DEL CARMEN VARGAS PÉREZ
DIRECTORA GENERAL



L.C. ADRIANA MORENO RODRIGUEZ
JEFA DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD Y
RECURSOS FINANCIEROS



L.C.P. DIEGO RAMÓN PÉREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
(Cifras en pesos)

Concepto	Diciembre 2022
1. Total de egresos Presupuestarios	\$ 49,110,461.72

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	\$ 90,000.00
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	\$458,500.00
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$52,000.00
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0.00
2.6 Vehículos y Equipos de Transporte	\$424,990.00
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	\$ 0.00
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	\$765,672.53
3.2 Provisiones	\$0.00
3.3 Disminución de Inventarios	\$0.00
3.4 Otros Gastos	\$0.00
3.5 Inversión Pública No Capitalizable	\$0.00
3.6 Materiales y Suministros (Consumo)	\$0.00
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales	\$0.00

4. Total de Gastos Contables (=1-2+3)	\$ 48,850,644.25
--	-------------------------

Notas: Se deberán incluir los Gastos Contables No Presupuestarios que no se regularizaron Presupuestariamente durante el ejercicio.

Formato reformado DOF 06-12-2022

M.D.O. NELLY DEL CARMEN VARGAS PÉREZ
DIRECTORA GENERAL

L.C. ADRIANA MORENO RODRIGUEZ
JEFA DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD Y
RECURSOS FINANCIEROS

L.C.P. DIEGO RAMÓN PÉREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

C) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

El Instituto Estatal de las Mujeres, no tiene cuentas Contables de Orden, solo utiliza Cuentas de Orden Presupuestarias, conforme a los lineamientos establecidos por el CONAC.

Las cuentas de Egresos están conformadas de la siguiente manera:

Ingresos: Estimado, Ampliaciones y Reducciones, Modificado, Devengado y Recaudado.

Egresos: Aprobado, Ampliaciones y Reducciones, Modificado, Devengado y Pagado.

Cuentas de Orden Contables

Contables.- A la fecha de elaboración del presente Estado Financiero, el Instituto Estatal de las Mujeres no tiene registros de Valores, Emisión de obligaciones, avales y garantías pendientes, Juicios, inversión mediante Proyectos para prestación de servicio y tampoco bienes concesionados o en comodato.

Cuentas de Orden Presupuestario

1) ESTADOS E INFORMES SOBRE EL EJERCICIO DE LA LEY DE INGRESOS

El registro de la Ley de Ingresos del Instituto de Estatal de las Mujeres, al 31 de Diciembre del 2022 se integra de la siguiente manera:

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS DE INGRESOS	
CONCEPTO	DICIEMBRE 2022
Ley de Ingresos Estimada	\$ 43,381,543.00
Ley de Ingresos Por Ejecutar	\$ 5,728,918.72
Ley de Ingresos Modificada	\$ 49,110,461.72
Ley de Ingresos Devengada	\$ 49,110,461.72
Ley de Ingresos Recaudada	\$ 49,110,461.72

M.D.O.NELLY DEL CARMEN YARGAS PÉREZ
DIRECTORA GENERAL

L.C. ADRIANA MORENO RODRIGUEZ
JEFA DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD Y
RECURSOS FINANCIEROS

L.C.P. DIEGO RAMÓN PÉREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN


2) **ESTADOS E INFORMES DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.**

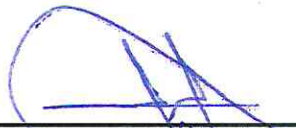
El Instituto Estatal de las Mujeres, no percibe ingresos propios ni donativos de ninguna especie. Sus ingresos están conformados por los recursos aportados por el Gobierno Estatal, de conformidad con el Programa Operativo Anual. Los recursos son suministrados mediante Óficios tramitadas ante la Secretaría de Planeación y Finanzas.

Saldos de las cuentas de orden al 31 de Diciembre de 2022.

Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos	
Concepto	Diciembre 2022
Presupuesto Autorizado	\$ 43,381,543.00
Presupuesto Comprometido	\$ 49,110,461.72
Presupuesto Devengado	\$ 49,110,461.72
Presupuesto Ejercido	\$ 49,110,461.72
Presupuesto Pagado	\$ 49,110,461.72


 M.D.O. NELLY DEL CARMEN VARGAS PÉREZ
 DIRECTORA GENERAL


 L.C. ADRIANA MORENO RODRIGUEZ
 JEFA DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD Y
 RECURSOS FINANCIEROS


 L.C.P. DIEGO RAMÓN PÉREZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN