

INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE 2023
(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 inducirlas 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.P. TANIA JOCELYN PALOMO RUIZ
JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS
FINANCIEROS Y CONTABILIDAD

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 y/o ministraciones, 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 Básica:

Se Presenta Organigrama del Instituto Estatal de las Mujeres.

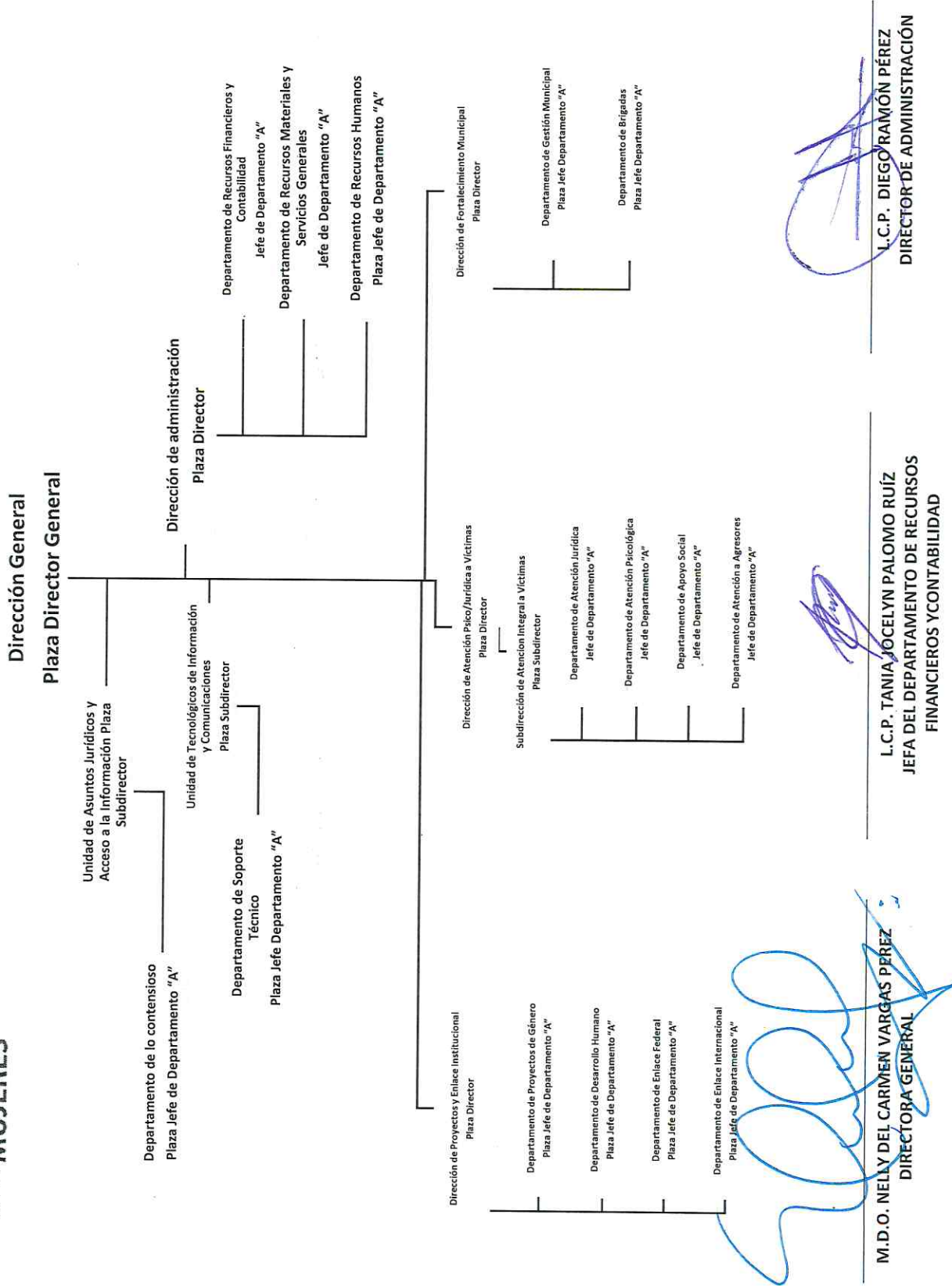
M.D.O. NELLY DEL CARMEN VARGAS PÉREZ
DIRECTORA GENERAL

L.C.P. TANIA JOCELYN PALOMO RUÍZ
JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS
FINANCIEROS Y CONTABILIDAD

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.P. TANIA JOCELYN PALOMO RUÍZ
JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS
FINANCIEROS Y CONTABILIDAD

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 2023 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.P. TANIA JOCELYN PALOMO RUIZ
JEFA DEL DÉPTO. DE RECURSOS
FINANCIEROS Y CONTABILIDAD

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

6) POSICION EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCION POR RIESGO CAMBIARIO

Al 31 de diciembre de 2023, el Instituto Estatal de las Mujeres no Cuenta con Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario.

7) REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

Al 31 de diciembre de 2023, las cuentas bancarias del Instituto Estatal de las Mujeres presentan un saldo de \$ **1,673,167.65**

8) FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS

Al 31 de diciembre de 2023, el Instituto Estatal de las Mujeres No Cuenta con Fideicomisos, Mandatos y Análogos.

9) REPORTE DE LA RECAUDACION

Al 31 de diciembre 2023 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 2023 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 2023 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.O.NELLY DEL CARMEN VARGAS PÉREZ
DIRECTORA GENERAL

L.C.P. TANIA JOCELYN PALOMO RUIZ
JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS
FINANCIEROS Y CONTABILIDAD

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.P. TANIA JOCELYN PALOMO RUIZ
JEFA DEL DÉPTO. DE RECURSOS
FINANCIEROS Y CONTABILIDAD



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 de 2023 del Instituto Estatal de Las Mujeres, está compuesta por las Transferencias de Origen Estatal y Federal, por la cantidad de **\$ 54,984,004.13**

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ 00.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 54,984,004.13
TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 54,984,004.13

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Los gastos y Otras perdidas al 31 de diciembre de 2023 del Instituto Estatal de Las Mujeres, está compuesta por Gastos de Funcionamiento (derivado de Servicios Personales, Materiales y Suministros y Servicios Generales), por la cantidad de **\$ 53,886,634.20**

CONCEPTO	IMPORTE	%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
Servicios Personales	36,107,036.00	67.01 %
Materiales y Suministros	4,764,771.93	8.84 %
Servicios Generales	12,924,826.27	23.98 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
Transferencias al Resto del Sector Publico	0.00	0.00%
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones	0.00	0.00 %
Disminución de Inventarios	90,000.00	0.17%
TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, TRANSFERENCIAS Y OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$ 53,886,634.20	100.00 %

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

L.C.P. TANIA JOCELYN PALOMO RUIZ
JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS
FINANCIEROS Y CONTABILIDAD

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

Gastos de Funcionamiento:

Servicios Personales: **\$ 36,107,036.00**

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

Materiales y Suministros **\$ 4,764,771.93**

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: **\$ 12,924,826.27**

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: **\$ 0.00**

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

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias:


Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones: **\$ 0.00**

Representan el monto de la Depreciación de los bienes muebles, inmuebles e intangibles al 31 de diciembre de 2023 considerando los años de adquisición, valor de desecho de cada bien.

Disminución de Inventarios: **\$ 90,000.00**

Representa la disminución de inventario por salidas de almacén de adquisiciones del ejercicio anterior.


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


L.C.P. TANIA JOCELYN PALOMO RUIZ
JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS
FINANCIEROS Y CONTABILIDAD


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:

\$ 1,673,167.65

N°	CUENTA BANCARIA	INSTITUCION	TIPO DE CUENTA	USO	DE SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2023
1	1055298394	BANORTE	CHEQUES	NOMINA IEM 2019-2022	303.17
2	1134047170	BANORTE	CHEQUES	GASTO CORRIENTE 2021-2022	0.00
3	1134047189	BANORTE	CHEQUES	NÓMINA 2021-2022	55,969.47
4	1220496822	BANORTE	CHEQUES	NOMINA 2023	374,879.58
5	1220496813	BANORTE	CHEQUES	GASTO CORRIENTE 2023	48,245.09
6	1215996195	BANORTE	CHEQUES	PROGRAMA FOBAM 2023	152,578.30
7	1214156639	BANORTE	CHEQUES	PROGRAMA PAIMEF 2023	34,991.14
8	1214156602	BANORTE	CHEQUES	PROGRAMA CAER NACAJUCA 2023	22,251.69
9	1214156590	BANORTE	CHEQUES	PROGRAMA CAER ZAPATA 2023	62,866.33
10	1215996207	BANORTE	CHEQUES	PROGRAMA PROABIM 2023	1.82
11	1214156611	BANORTE	CHEQUES	PROGRAMA REFUGIO NACAJUCA 2023	92,516.34
12	1214156620	BANORTE	CHEQUES	PROGRAMA REFUGIO ZAPATA 2023	73,075.78
13	1240386677	BANORTE	CHEQUES	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 2023	205,478.76
14	1246346114	BANORTE	CHEQUES	INGRESOS PROPIOS	550,010.18
TOTAL					\$ 1,673,167.65

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.

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

-2

L.C.P. TANIA JOCELYN PALOMO RUIZ
JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS
FINANCIEROS Y CONTABILIDAD

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

Banorte 1134047170:

Representa la Disponibilidad del Banco Banorte, para la ejecución de recursos de Gasto corriente del ejercicio 2021, 2022 Y 2023.

Banorte 1134047189:

Representa la Disponibilidad del Banco Banorte, para la ejecución de recursos de Nómina del ejercicio 2021, 2022 Y 2023.

Banorte 1220496822:

Representa la Disponibilidad del Banco Banorte, para la ejecución de recursos de Nómina del ejercicio 2023.

Banorte 1220496813:

Representa la Disponibilidad del Banco Banorte, para la ejecución de recursos de Gasto corriente del ejercicio 2023.

Banorte 1215996195:

Representa la Disponibilidad del Banco Banorte, para la ejecución de recursos del Programa Fobam 2023.

Banorte 1214156639:

Representa la Disponibilidad del Banco Banorte, para la ejecución de recursos del Programa Paimef 2023.

Banorte 1214156602:

Representa la Disponibilidad del Banco Banorte, para la ejecución de recursos del Programa Caer Nacajuca 2023.

Banorte 1214156590:

Representa la Disponibilidad del Banco Banorte, para la ejecución de recursos del Programa Caer zapata 2023.

Banorte 1215996207:

Representa la Disponibilidad del Banco Banorte, para la ejecución de recursos del Programa Proabim 2023.

Banorte 1214156611:

Representa la Disponibilidad del Banco Banorte, para la ejecución de recursos del Programa Refugio Nacajuca 2023.

Banorte 1214156620:

Representa la Disponibilidad del Banco Banorte, para la ejecución de recursos del Programa Refugio zapata 2023.

Banorte 1240386677:

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

L.C.P. TANIA JOCELYN PALOMO RUÍZ
JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS
FINANCIEROS Y CONTABILIDAD

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

Representa la Disponibilidad del Banco Banorte, para la ejecución de recursos de Provisiones Salariales y Económicas 2023.

Banorte 1246346114:

Representa la Disponibilidad del Banco Banorte, para la ejecución de recursos de Ingresos Propios, el cual se ejecutara para el ejercicio fiscal 2024.

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 \$ 39,774.20

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: **- \$ 222,379.83**

Representa el importe de comisiones cobradas por el banco del mes de enero a diciembre de año 2020, 2022 y 2023 . El saldo que se aprecia, es de comisiones bancarias de las cuentas de nómina Banorte que opera el Instituto Estatal de las Mujeres, y devolución de proveedores sujetos a regularización.

CONCEPTO	SALDO	DÍAS DE ANTIGÜEDAD			
		90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS	+ DE 365 DIAS
Banorte 1055298394 comision Nomina 2019-2021	\$ 1,645.12	0.00	0.00	0.00	1,645.12
Banorte 1134047189 Comision Nomina 2021-2022	\$ 997.60	0.00	290.00	0.00	707.60
Banorte 1134047189 Comision Nomina 2021-2022	\$ - 550,000.00	-550,000.00	0.00	0.00	0
Impresos y Publicidad Peña	\$ 5,677.47	0.00	0.00	5,677.47	0.00

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

L.C.P. TANIA JOCELYN PALOMO RUIZ
JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS
FINANCIEROS Y CONTABILIDAD

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

Guadalupe Yerania Méndez Torres	\$ 102,999.98	0.00	0.00	102,999.98	0.00
Orbelin Chacon Gonzalez	\$ 71,000.00	0.00	0.00	71,000.00	0.00
Comercializadora Centro Tabasqueño	\$ 45,300.00	0.00	0.00	45,300.00	0.00
Construcción, Rehabilitación y Construcción	\$ 100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES	\$ -222,379.83	-450,000.00	290.00	224,977.45	2,352.72

Deudores por anticipo de la Tesorería a Corto Plazo: Saldo: **\$ 262,154.03**

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 2023	\$ 11,000.01	11,000.01	0.00	0.00	0.00
Programa PAIMEF Ejercicio 2023	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programa CAER NACAJUCA Ejercicio 2023	\$ 33,153.90	33,153.90	0.00	0.00	0.00
Programa CAER ZAPATA Ejercicio 2023	\$ 60,881.41	60,881.41	0.00	0.00	0.00
Programa PROABIM Ejercicio 2023	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programa REFUGIO NACAJUCA Ejercicio 2023	\$ 84,414.07	84,414.07	0.00	0.00	0.00
Programa REFUGIO ZAPATA Ejercicio 2023	\$ 72,704.64	72,704.64	0.00	0.00	0.00
TOTALES	\$ 262,155.02	262,155.02	0.00	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**

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

L.C.P. TANIA JOCELYN PALOMO RUÍZ
JEFA DEL DÉPTO. DE RECURSOS
FINANCIEROS Y CONTABILIDAD

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

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 inventarios.

Almacenes:

Saldo: \$ 0.00

Son los bienes comprendidos en la cuenta de almacén al mes de diciembre 2023. El saldo de almacén representa el total de materiales y suministros con los que cuenta el Instituto Estatal de las Mujeres, para su operación.

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 y Útiles Consumibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Combustible, Lubricantes y Aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Inversiones Financieras:

Al 31 de diciembre de 2023 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: \$ 16' 510,786.73

CONCEPTOS	VALOR	DEPRECIACION DEL EJERCICIO	DEPRECIACION ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	% PORCENTAJE DE DEPRECIACIÓN ANUAL
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION				\$ 4,003,691.22	
Muebles de Oficina y Estantería	1,516,179.47	0.00	-489,220.17		10 %
Equipo de Computo	3,907,388.22	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 Administración	163,000.00	0.00	0.00		10 %

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

L.C.P. TANIA JOCELYN PALOMO RUÍZ
JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS
FINANCIEROS Y CONTABILIDAD

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

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo				\$ 56,092.14	
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				\$ 3,534,797.37	
Automóviles y Equipos Terrestre	9,648,205.98	0.00	-6,242,488.71		20 %
Vehículos y Equipos Marítimos	490,000.35	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 se procederá a su baja en el transcurso del ejercicio 2023, de acuerdo a los "Lineamientos relativo al registro, afectación, disposición final, enajenación y baja de bienes muebles al servicio del Instituto Estatal de las Mujeres del Estado de Tabasco", aprobado mediante consejo directivo.

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 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.

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.

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

L.C.P. TANIA JOCELYN PALOMO RUIZ
JEFA DEL DÉPTO. DE RECURSOS
FINANCIEROS Y CONTABILIDAD

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

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 2022, 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.

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA:

El rubro está integrado por la siguiente cuenta:


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


L.C.P. TANIA JOCELYN PALOMO RUIZ
JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS
FINANCIEROS Y CONTABILIDAD


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

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 \$ -8,630,890.10

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 softwares 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.P. TANIA JOCELYN PALOMO RUIZ
JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS
FINANCIEROS Y CONTABILIDAD


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

■ Estimaciones y Deterioros:

El Instituto Estatal de las Mujeres al 31 de diciembre de 2023 no tiene estimaciones por deterioro.

■ Otros Activos:

El Instituto Estatal de las Mujeres al 31 de diciembre de 2023, no tiene información de otros activos.

Pasivo **\$ 1,164,550.86**

■ **Pasivo Circulante:** **\$ 1,131,620.35**

El rubro está integrado por la siguiente cuenta:

1) CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO: **1,131,620.35**

El rubro está integrado por la siguiente cuenta:

Servicios Personales por Cobrar a Corto Plazo: **\$ 4,378.00**

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 2023	\$ 745.16	745.16	0.00	0.00
Instit Estat de Muj Nom por Obra Deter 2023	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00
Instit Estat de Muj Nom de Ajuste com 2023	\$ 3,634.30	3,634.30	0.00	0.00
Cuota Isset patronal 2023	\$ -1.46	-1.46	0.00	0.00
TOTALES	\$ 4,378.00	4,378.00	0.00	0.00

Del Vencimiento de 1 a 90 días: se refiere a pagos por cuota patronal, ajuste y reintegro de nomina del mes de diciembre de 2023, programadas para pago en los primeros días del mes de enero 2024.

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

L.C.P. TANIA JOEELYN PALOMO RUIZ
JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS
FINANCIEROS Y CONTABILIDAD

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

Proveedores por Pagar a Corto Plazo:**\$ 66,345.45**

Integrado por las siguientes cuentas:

PROVEEDORES	MONTO	VENCIMIENTO		
		DE 1 A 90 DIAS	DE 91 A 180 DIAS	DE 181 A 365 DIAS
Teléfonos de México S.A. de C.V.	\$ 19,952.97	19,952.97	0.00	0.00
Comisión Federal de Electricidad	\$ 12,234.98	12,234.98		
Servicios Broxel S.A.P.I de C.V	\$ 34,157.50	33,800.00	0.00	357.50
TOTALES	\$ 66,345.45	0.00	0.00	0.00

El saldo de proveedores por pagar a corto plazo está representado por el pago pendiente de proveedores que aún no definen sus cuentas para depósitos, el cual se tiene programado pagar en los primeros días del mes de enero del ejercicio 2024.


Transferencias Otorgadas Por Pagar a Corto Plazo**\$ 279,817.98**

Representa el saldo de las ministraciones otorgadas para la operación de Programas Federales para la prevención de la violencia contra las mujeres, tales como: Paimef, Fobam, Proabim, Caer Nacajuca, Caer Zapata, Refugio Nacajuca y Refugio Zapata del ejercicio 2023, dichos saldos hacen referencia a Recursos no Ejercidos, programado reintegrar a la secretaria de finanzas en los primeros días del mes de enero del ejercicio 2024.

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 FOBAM 2023	\$ 11,000.01	11,000.01	0.00	0.00
Programa PAIMEF 2023	\$ 17,686.32	17,686.32	0.00	0.00
Programa CAER NACAJUCA 2023	\$ 33,153.90	33,153.90	0.00	0.00
Programa CAER ZAPATA 2023	\$ 60,881.41	60,881.41	0.00	0.00
Programa PROABIM 2023	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00
Programa REFUGIO NACAJUCA 2023	\$ 84,414.07	84,414.07	0.00	0.00
Programa REFUGIO ZAPATA 2023	\$ 72,682.27	72,682.27	0.00	0.00
TOTAL	\$ 279,817.98	279,817.98	0.00	0.00



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



L.C.P. TANIA JOCELYN PALOMO RUÍZ
JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS
FINANCIEROS Y CONTABILIDAD



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

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:**\$ 764,169.20**

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	\$ 542,410.41	386,889.95	150,247.83	5,272.63
ISR por Arrendamiento	\$ -2,831.09	-2,831.09	0.00	0.00
Servicios Médicos I.S.S.E.T. 3.5%	\$ 0.00	0.00	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	\$ -16,005.72	-16,005.72	0.00	0.00
Faltas o Sanción disciplinaria	\$ 741.40	0.00	0.00	741.40
Consupago, 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	\$ 717.34	81.60	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	\$ 5,020.96	0.00	177.30	4,843.66
Descuento de Despensa	\$ 5,960.79	5,894.00	0.00	66.79
ISR Honorarios Programas federales	\$ 147,265.30	138,817.77	8,447.53	0.00
ISR por arrendamiento programas	\$ 12,156.48	7,908.08	4,248.40	0.00
TOTALES	\$ 764,169.20	520,754.59	163,121.06	80,293.55

Actualmente el saldo representa las retenciones de nómina pendientes de pagar del mes de diciembre de 2023, la retención del 3% más IVA de las Instituciones Financieras pendiente de reintegrar a Secretaría de Finanzas.

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

L.C.P. TANIA JOSELYN PALOMO RUIZ
JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS
FINANCIEROS Y CONTABILIDAD

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

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.

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.

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

L.C.P. TANIA JOCELYN PALOMÓ RUIZ
JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS
FINANCIEROS Y CONTABILIDAD

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

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 de 2021.

ISR Honorarios de Programas Federales: Corresponde a las deducciones por concepto de ISR de servicios profesionales pagados en los programas: PROABIM, FOBAM, PAIMEF, CAER Y REFUGIOS 2023.

Otras Cuentas por pagar a corto plazo

\$ 16,909.72

Representa los Intereses bancarios generados en las cuentas bancarias de Nómina 2019, Gasto corriente 2022, Nómina 2022, Gasto corriente 202, Nómina 2023 y de programas que se ejecutaron en el 2023, programado reintegrar a la secretaria de finanzas, en el mes de enero 2024

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	\$ 109.45	00.00	00.00	109.45
Intereses Cta Banorte 8394 Nómina 2019	\$ 7,047.82	60.37	18.37	6,969.08
Intereses Cta Banorte 7170 Gasto Corr 2022	\$ 1,034.29	0.00	0.00	1,034.29
Intereses Cta Banorte 7189 Nómina 2022	\$ 3,092.16	160.38	0.00	2,931.78
Intereses Cta Banorte 6813 2022	\$ 503.87	13.28	343.27	147.32
Intereses Cta Banorte 6822 2022	\$ 372.14	104.46	173.50	94.18
Intereses Cta Banorte 6195 2022	\$ 4,202.52	217.97	2,183.12	1,801.43
Intereses Cta Banorte 6639 2022	\$ 255.82	255.82	0.00	0.00

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

L.C.P. TANIA JOCELYN PALOMO RUIZ
JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS
FINANCIEROS Y CONTABILIDAD

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

Intereses Cta Banorte 6602 2022	\$	40.98	40.98	0.00	0.00
Intereses Cta Banorte 6590 2022	\$	44.86	44.86	0.00	0.00
Intereses Cta Banorte 6207 2022	\$	2.82	2.82	0.00	0.00
Intereses Cta Banorte 6611 2022	\$	84.79	84.79	0.00	0.00
Intereses Cta Banorte 6620 2022	\$	82.51	82.51	0.00	0.00
Intereses Cta Banorte 6114 2023	\$	10.18	10.18	0.00	0.00
Intereses Cta Banorte 6677 2023	\$	25.51	25.51	0.00	0.00
TOTALES	\$	16,909.72	1,103.93	2,718.26	13,087.53

Pasivo No Circulante:

El rubro está integrado por la siguiente cuenta:

Provisiones a Largo Plazo:


\$ 32,930.51

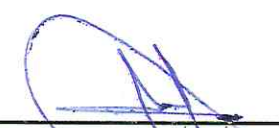
Integrado por la siguiente cuenta:

PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS	MONTO	VENCIMIENTO
		+ DE 365 DIAS
Nom Ejecut de Base y Confianza 2021	\$ 13,783.25	13,783.25
Nom Obra Determinada 2021	\$ 1,221.02	1,221.02
Compensación por Desempeño 2021	\$ 17,244.89	17,244.89
Aguinaldo Base y Confianza 2021	\$ 681.35	681.35
TOTALES	\$ 32,930.51	32,930.51

Del Vencimiento de + de 365 días: El saldo se refiere a pagos pendiente 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.


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


L.C.P. TANIA JOCELYN PALOMO RUIZ
JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS
FINANCIEROS Y CONTABILIDAD


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

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PUBLICA

HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO

Saldo: \$ 8,648,199.97

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 no hubo Variación en el patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores con relación al año anterior.

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO:

La Variación en el patrimonio Generado del Ejercicio es de \$ 1,097,369.63 debido a que los ingresos fueron mayores a los gastos.



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



L.C.P. TANIA JOCELYN PALOMO RUIZ
JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS
FINANCIEROS Y CONTABILIDAD



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 2023	NOVIEMBRE 2023
Efectivo	\$ 00.00	\$ 00.00
Bancos/Tesorería	\$ 1,673,167.65	\$ 5,609,872.59
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	\$ 1,673,167.65	\$ 5,609,872.59

ADQUISICIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN.

Se Informa que, al 31 de diciembre de 2023, el Instituto Estatal de la Mujeres ha realizado las siguientes adquisiciones en el rubro de Bienes Muebles e Inmuebles:

ADQUISICIONES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS		
CONCEPTOS	DICIEMBRE 2023	NOVIEMBRE 2023
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	\$ 0.00	\$.00
Mobiliario y equipo de administración	0.00	0.00
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00
Vehículos y equipo de transporte	0.00	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 Biológicos	0.00	0.00
TOTAL	\$ 0.00	\$ 0.00

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


L.C.P. TANIA JOCELYN PALOMO RUIZ
JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS
FINANCIEROS Y CONTABILIDAD


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 2023	NOVIEMBRE 2023
Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	\$ 1,097,369.93	\$ 4,680,017.05
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	\$ 00.00	\$ 00.00
Depreciación	\$ 00.00	\$ 00.00
Amortización	\$ 00.00	\$ 00.00
Incrementos en las provisiones	\$ 00.00	\$ 00.00
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	\$ 1,097,369.93	\$ 4,680,017.05


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


 L.C.P. TANIA JOCELYN PALOMO RUIZ
 JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS
 FINANCIEROS Y CONTABILIDAD


 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 2023 (Cifras en pesos)	
Concepto	Diciembre 2023
1.Total de Ingresos Presupuestarios	\$ 54,984,004.13
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)	\$ 54,984,004.13


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.P. TANIA JOCELYN PALOMO RUIZ
JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS
FINANCIEROS Y CONTABILIDAD



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 2023

(Cifras en pesos)

Concepto	Diciembre 2023
1. Total de egresos Presupuestarios	\$ 54,715,634.20

2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	\$ 919,000.00
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	919,000.00
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 Equipos 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	\$ 90,000.00
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	\$0.00
3.2 Provisiones	\$0.00
3.3 Disminución de Inventarios	\$90,000.00
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)	\$ 53,886,634.20
--	-------------------------

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.P. TANIA JOEELYN PALOMO RUÍZ
JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS
FINANCIEROS Y CONTABILIDAD

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 de 2023 se integra de la siguiente manera:

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS DE INGRESOS	
CONCEPTO	Diciembre 2023
Ley de Ingresos Estimada	\$ 44,012,965.00
Ley de Ingresos Por Ejecutar	\$ 10,971,039.13
Ley de Ingresos Modificada	\$ 10,991,543.19
Ley de Ingresos Devengada	\$ 54,984,004.13
Ley de Ingresos Recaudada	\$ 54,984,004.13

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

L.C.P. TANIA JOCELYN PALOMO RUIZ
JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS
FINANCIEROS Y CONTABILIDAD

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 Oficios tramitadas ante la Secretaría de Planeación y Finanzas.

Saldos de las cuentas de orden al 31 de diciembre de 2023.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS	
CONCEPTO	Diciembre 2023
Presupuesto Autorizado	\$ 44,012,965.00
Presupuesto Comprometido	\$ 54,715,634.20
Presupuesto Devengado	\$ 54,715,634.20
Presupuesto Ejercido	\$ 54,715,634.20
Presupuesto Pagado	\$ 54,715,634.20


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


 L.C.P. TANIA JOCELYN PALOMO RUIZ
 JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS
 FINANCIEROS Y CONTABILIDAD


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