



## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Del 01 de julio 2018 al 30 de septiembre 2018

### a) NOTAS DE DESGLOSE

#### I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

##### Activo

###### Efectivo y Equivalentes

Se cuenta con 10 cajas chicas por un monto de \$22,000.00 para los diferentes municipios en los que contamos con centros de atención.

Contamos con 5 cuentas bancarias de las cuales 3 son para el manejo de recursos federales y anualmente se cancelan y 2 para recursos estatales todas con un importe de \$ 6, 646, 786.02.

Contamos con cuentas de inversión a corto plazo que proviene del fondo de retiro de los empleados que se genero en diciembre de 2006 al cual se le han ido incrementando los intereses mensualmente y a la fecha tiene un monto de \$5, 552,380.26.

###### Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

Contamos con un saldo en la cuenta de deudores diversos por \$36,507.54, generados de descuentos que se realizaran al personal por viáticos otorgados en el periodo.

Contamos con 4 depósitos en garantía por un monto de \$66,713.63 por edificios rentados para oficinas

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

No aplica

###### Inversiones Financieras

Contamos con cuentas de inversión a corto plazo que proviene del fondo de retiro de los empleados que se genero en diciembre de 2006 al cual se le han ido incrementando los intereses mensualmente y a la fecha tiene un monto \$5, 485,666.53.

###### Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Al momento contamos con Mobiliario y Equipo de Oficina de \$9, 794,464.95, Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo de \$233,223.49 y Equipo de Transporte de \$5, 136,960.69. El monto de depreciación es por \$15, 164,649.13 debido que depreciamos el 100% al momento de registrar el activo, consideramos que los activos se encuentran en buenas condiciones ya que periódicamente se revisan.

###### Estimaciones y Deterioros

No aplica

###### Otros Activos

No aplica



### Pasivo

El saldo en este rubro se genera en la cuenta de proveedores por \$229,598.83, retenciones del periodo de \$235, 729.86 así como otras retenciones por \$192,850.79, pasivos a largo plazo por \$296,252.24.

## II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

### Ingresos de Gestión

Los ingresos son por transferencias, subsidios, otras ayudas y asignaciones, estatal ministrado quincenalmente de acuerdo a la calendarización programada en el mes de enero de acuerdo al presupuesto autorizado para el ejercicio 2018 por \$ 65, 834, 818.67.

### Programas Federales

A la fecha se cuenta ya con tres programas autorizados

- CDM-PEG Centro Para el Desarrollo de las Mujeres con Perspectiva de Género con un autorizado de remanente de 2017 para ejercer en 2018 por \$162,000.00, y un presupuesto autorizado 2018 por \$1, 800,000.00.
- Programa de fortalecimiento a la transversalidad de la perspectiva de género (PTPG) con un autorizado 2018 de \$3, 966, 276.00.
- Centro nacional de equidad de género y salud reproductiva (CNEGySR) con un autorizado 2018 de \$3, 461, 634.12
- Programa de apoyo a las instancias de Mujeres en las entidades federativas (PAIMEF) con un autorizado de \$10, 037, 917.00

### Gastos y Otras Pérdidas:

Servicios Personales	\$11,203,361.13
Materiales y Suministros	\$ 2,228,355.69
Servicios Generales	\$24,014,276.64
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$28,301,165.21
Bienes Muebles	\$ 87, 660.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$65,834,818.67</b>

## III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

1. Se informará, de manera agrupada, acerca de las modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturaleza y monto. No aplica
2. Se informará, de manera agrupada, acerca del monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado. No aplica

## IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

### Efectivo y equivalentes

No aplica



## V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

No aplica

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

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de este documento son las siguientes:

#### Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

##### Contables:

No aplica

##### Presupuestarias:

###### Cuentas de ingresos

81-1000-0000	Ley de Ingresos Estimada	\$ 65, 834,818.67
81-2000-0000	Ley de Ingresos por Ejecutar	\$ 0.00
81-3000-0000	Ley de Ingresos Modificada	\$ 0.00
81-4000-0000	Ley de Ingresos devengada	\$ 0.00
81-5000-0000	Ley de Ingresos recaudada	\$ 0.00

###### Cuentas de egresos

82-1000-0000	Presupuesto de egresos autorizado	\$65, 834,818.67
82-2000-0000	Presupuesto de egresos por ejercer	\$26, 759,363.71
82-3000-0000	Presupuesto de egresos modificado	\$ 7, 017,120.00
82-4000-0000	Presupuesto de egresos comprometido	\$ 0.00
82-5000-0000	Presupuesto de egresos devengado	\$ 229, 598.83
82-6000-0000	Presupuesto de egresos ejercido	\$ 0.00
82-7000-0000	Presupuesto de egresos pagado	\$45, 862,976.13

### c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

#### 1. Introducción

#### 2. Panorama Económico y Financiero

Se informará sobre las principales condiciones económico- financieras bajo las cuales el ente público estuvo operando; y las cuales influyeron en la toma de decisiones de la administración; tanto a nivel local como federal.



### **3. Autorización e Historia**

Se informará sobre:

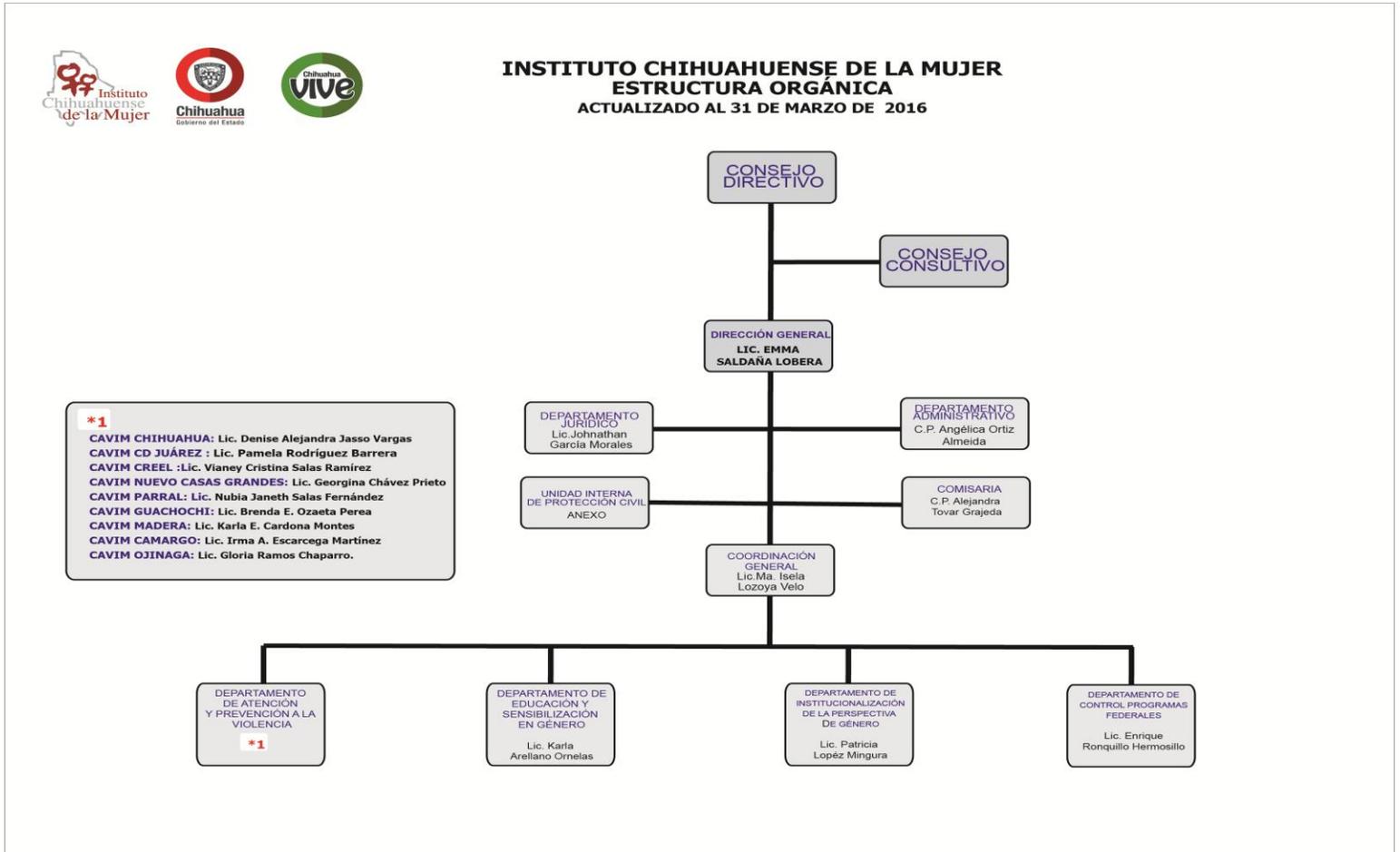
- a) Fecha de creación del ente. 28 de agosto de 2002
- b) Principales cambios en su estructura: No ha sufrido cambios

### **4. Organización y Objeto Social**

Se informará sobre:

- a) Objeto social: Implementar las políticas públicas que promuevan el desarrollo integral de las mujeres y su participación plena en la vida económica, social, política, familiar y cultural del Estado, así como consolidar las condiciones para que tomen parte activa en las decisiones, responsabilidades y beneficios del desarrollo, en igualdad de condiciones que los varones.
- b) Principal actividad: Promover que la planeación de desarrollo integral del Estado se sustente en una política de igualdad con equidad entre las mujeres y los hombres, evitando toda forma de discriminación e incorporando el enfoque de género en su diseño, planeación, implementación, seguimiento y evaluación.
- c) Ejercicio fiscal: 3er Trimestre 2018
- d) Régimen jurídico: Organismo público descentralizado con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía de gestión, creado de conformidad con lo establecido en los artículo 64 fracción XLI y 94 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua.
- e) Consideraciones fiscales del ente: Es Persona moral con fines no lucrativos con las obligaciones siguientes: presentar declaración y pago provisional mensual de retenciones de ISR por sueldos y salarios, retención de ISR por servicios profesionales, retención de ISR por pago de renta de bienes inmuebles, declaración anual pagos y retenciones por sueldos y salarios, de servicios profesionales y por renta de inmuebles, informar mensualmente los proveedores a los que les efectuamos pagos.

f) Estructura organizacional básica:



g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fiduciario: No aplica

## 5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Se informará sobre:

La información financiera se encuentra armonizada contablemente, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Contabilidad Gubernamental, en lo que respecta al registro de operaciones se realizan conforme al plan de cuentas establecido por la CONAC, se llevan a cabo los momentos contables del ingreso y egreso y la presentación de estados financieros conforme a los formatos establecidos por el consejo (Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Origen y Aplicación de Recursos y Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos).

La depreciación se realiza al 100% al momento del registro del activo.



Postulados básicos. Sustancia económica, entidad económica, negocio en marcha, devengación contable, valuación, dualidad económica y consistencia.

Normatividad supletoria. No aplica.

Para las entidades que por primera vez estén implementando la base devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán: No aplica

## **6. Políticas de Contabilidad Significativas**

Se informará sobre:

- a) Actualización: No aplica.
- b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental. No aplica
- c) Método de valuación de la inversión en acciones en el Sector Paraestatal. No aplica
- d) Sistema y método de valuación de inventarios. No aplica
- e) Beneficios a empleados. No aplica
- f) Provisiones: Se provisionan los montos de los reintegros de los programas federales
- g) Reservas: No aplica.
- h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos.
- i) Reclasificaciones: No aplica.
- j) Depuración y cancelación de saldos. No aplica

## **7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario**

Se informará sobre:

- a) Activos en moneda extranjera No aplica
- b) Pasivos en moneda extranjera No aplica
- c) Posición en moneda extranjera No aplica
- d) Tipo de cambio No aplica
- e) Equivalente en moneda nacional No aplica

## **8. Reporte Analítico del Activo**

No aplica

## **9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos**

Se deberá informar:

Por ramo o unidad administrativa que los reporta. No aplica

Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de las disponibilidades. No aplica

## **10. Reporte de la Recaudación**

No aplica

## **11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda**

Se informará lo siguiente:

No aplica

## **12. Calificaciones otorgadas**

No aplica



### 13. Proceso de Mejora

Se informará de:

Principales Políticas de control interno. Está en proceso de autorización por parte de la Secretaria de la Contraloría

Medidas de desempeño financiero, metas y alcance. No aplica

### 14. Información por Segmentos

Contamos con la información contable por segmento de acuerdo a los programas que maneja el Instituto Institucionalización de la Perspectiva de Género en la Administración Pública

Prevención y Atención de Mujeres en Situación de Violencia

CDM-PEG Centro Para el Desarrollo de las Mujeres con Perspectiva de Género.

Programa de fortalecimiento a la transversalidad de la perspectiva de género (PTPG).

Centro nacional de equidad de género y salud reproductiva (CNEGySR).

Programa de apoyo a las instancias de Mujeres en las entidades federativas (PAIMEF).

### 15. Eventos Posteriores al Cierre

No aplica

### 16. Partes Relacionadas

No existen partes relacionadas

### 17. 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.

LIC. EMMA SALDAÑA LOBERA  
DIRECTORA GENERAL

C.P. ANGÉLICA ORTÍZ ALMEIDA  
COORDINADORA ADMINISTRATIVA