

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

(Formato libre, en caso de no aplicar se debe asentar. Debe venir firmado)

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 6 cuentas bancarias de las cuales 4 son para el manejo de recursos federales y anualmente se cancelan y 2 para recursos estatales todas con un importe de \$10, 804, 251.85. 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 \$290,765.70.

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

Contamos con un saldo en la cuenta de deudores diversos por \$164, 835.29, generados de descuentos que se realizaran al personal por viáticos otorgados en el periodo y el reintegro del personal de Salud al cual se le pago el mes de junio debido a que aún no llegaba el recurso autorizado. Contamos con 3 depósitos en garantía por un monto de \$64,500.00 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 \$290,765.70.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Al momento contamos con Mobiliario y Equipo de Oficina de \$9, 652,259.01, Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo de \$233,223.49 y Equipo de Transporte de \$5, 136,960.69. El monto de depreciación es por \$15, 022,443.19 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 \$167,551.71, retenciones del periodo de \$212, 941.26 así como otras retenciones por \$279,591.45, pasivos a largo plazo por \$290,765.70 y acreedores diversos por \$40,102.22.

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 \$ 46,406,991.55.

Programas Federales

A la fecha se cuenta con cuatro 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

TOTAL

\$65,834,818.67

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	\$44, 927,172.66
82-3000-0000	Presupuesto de egresos modificado	\$ 6, 500,000.00
82-4000-0000	Presupuesto de egresos comprometido	\$ 0.00
82-5000-0000	Presupuesto de egresos devengado	\$ 207, 653.93
82-6000-0000	Presupuesto de egresos ejercido	\$ 0.00
82-7000-0000	Presupuesto de egresos pagado	\$27, 199,992.08

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

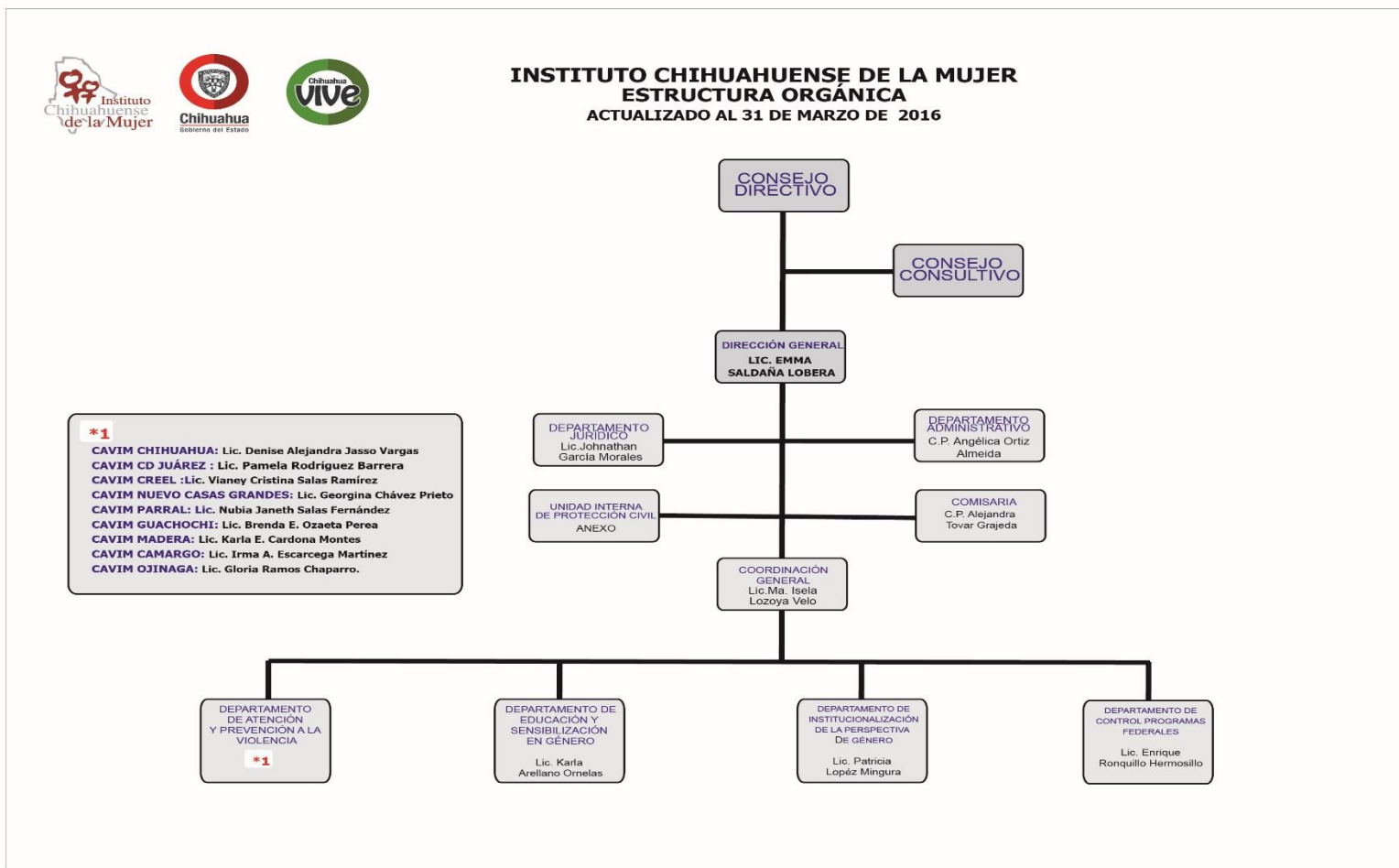
4. Organización y Objeto Social

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: 2do 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