

## 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 \$2, 135, 551.31. 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 \$280,525.74.

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

Contamos con un saldo en la cuenta de deudores diversos por \$23, 543.68, generados de descuentos que se realizaran al personal por viáticos otorgados en el periodo. Contamos con 3 depósitos en garantía por un monto de \$56,700.00 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 \$280,525.74.

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

Al momento contamos con Mobiliario y Equipo de Oficina de \$9, 805,105.05, Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo de \$233,223.49 y Equipo de Transporte de \$4, 931,190.69. El monto de depreciación es por \$14, 969,519.23 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 \$251,706.79, retenciones del periodo de \$141,782.35 así como otras retenciones por \$181,728.90, pasivos a largo plazo por \$280,525.74.

**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 2017 por \$ 34, 939, 947.00.

**Programas Federales**

A la fecha se cuenta ya con tres programas autorizados

PAIMEF Programa de apoyo a las instancias de Mujeres en las entidades federativas por \$11, 281, 881.00

CDM-PEG Centro Para el Desarrollo de las Mujeres con Perspectiva de Género con un autorizado de remanente de 2016 para ejercer en 2017 por \$306,000.00.

También ya contamos con el recurso para el ejercicio 2017 por un importe de \$1, 800,000.00

PTPG Programa de fortalecimiento a la transversalidad de la perspectiva de género por \$4, 239,176.30

SALUD Secretaría de Salud \$2, 941,901.00

**Gastos y Otras Pérdidas:**

Servicios Personales	\$10,582,928.91
Materiales y Suministros	\$ 2,463,103.94
Servicios Generales	\$23,040,944.32
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$19,377,948.13
Bienes Muebles	\$ 43,980.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$55,508,905.30</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	\$55,508,905.30
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	\$55,508,905.30
82-2000-0000	Presupuesto de egresos por ejercer	\$ 0.00
82-3000-0000	Presupuesto de egresos modificado	\$ 0.00
82-4000-0000	Presupuesto de egresos comprometido	\$ 0.00
82-5000-0000	Presupuesto de egresos devengado	\$ 0.00
82-6000-0000	Presupuesto de egresos ejercido	\$ 0.00
82-7000-0000	Presupuesto de egresos pagado	\$ 0.00

## 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

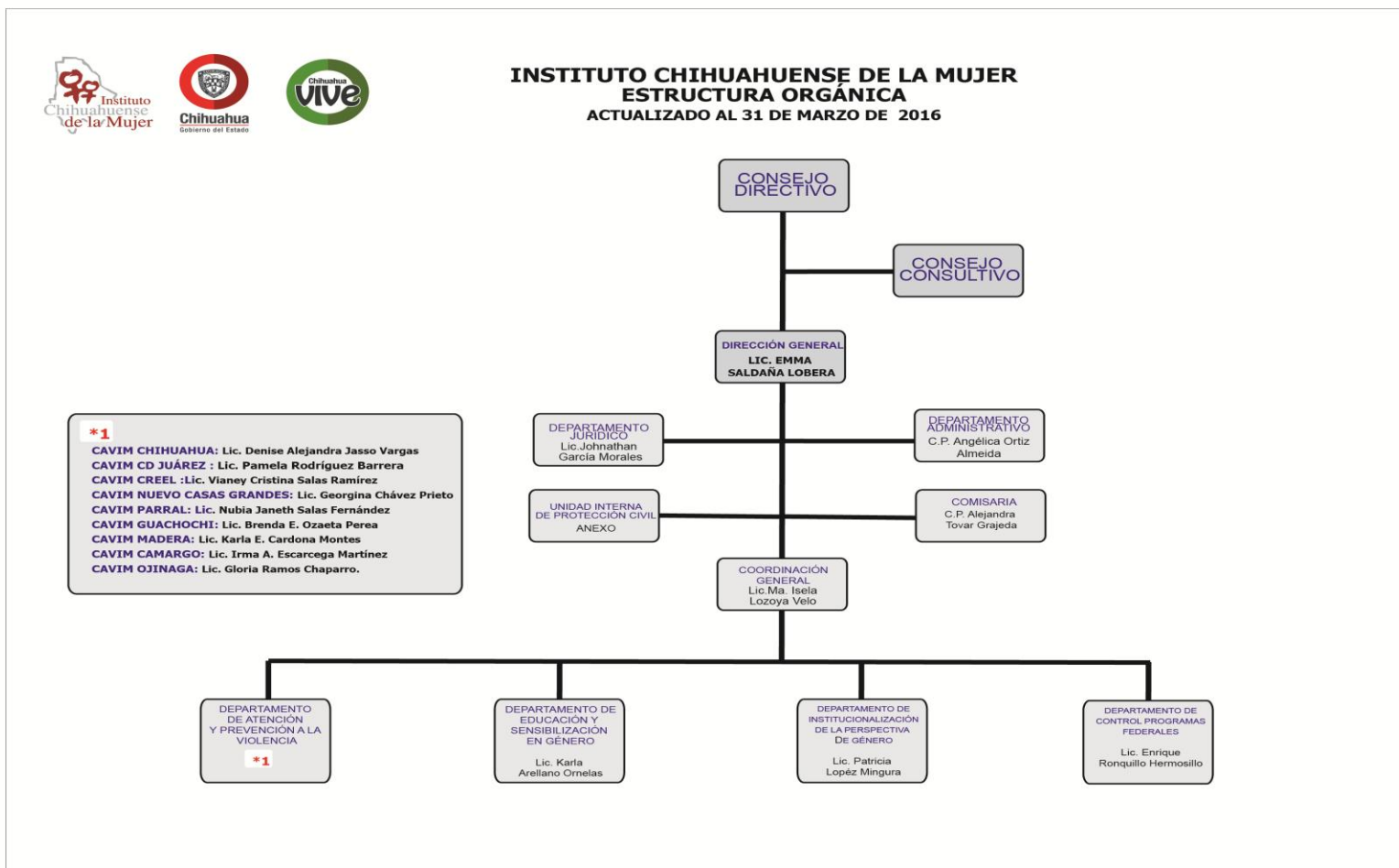
### 4. Organización y Objeto Social

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: Diciembre 2017
- 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

PAIMEF Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas

PTPG Programa de fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género

SALUD Secretaría de Salud

**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.