

## Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Chihuahua

## Notas a los Estados Financieros

## a) NOTAS DE DESGLOSE

Al 30 de Junio del 2025

## I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

| ACTIVO                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A. Efectivo y Equivalentes</b>                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1. Fondos con afectación específica, tipo y monto de los mismos                                                                                                                                                                            | Caja Chica Dir.General \$10,000.00, Caja Chica Dir.Admon \$8,000.00, Caja Chica Dir.Asistencia Solidaria \$20,000.00, Caja Chica Presidencia-Relaciones Publicas \$10,000.00, Caja Chica Presidencia \$ 10,000.00, Caja Chica Dir. Proteccion Familiar \$10,000.00, Caja Chica Kinder Norte \$3,000.00, Caja Chica Kinder Sur \$3,000.00, Caja Chica Dir. Fortalecimiento \$10,000.00 |
| 2. Inversiones financieras                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Se revelará su tipo, monto, su clasificación en corto o largo plazo, separando aquellas que su vencimiento sea menor a 3 meses                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2.1. A corto plazo                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2.2. A largo plazo                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2.3. Vencimiento menor a 3 meses                                                                                                                                                                                                           | Santander cuenta BME65505929807 por \$ 20,544,260.83, 65509141677 por \$ 12,068,797.28 y 65509298583 por \$ 39,575,115.71                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>B. Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir</b>                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1. Por Tipo de Contribución                                                                                                                                                                                                                | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Se informará el monto que se encuentre pendiente de cobro y por recuperar de hasta cinco ejercicios anteriores                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Montos sujetos a algún tipo de juicio con una antigüedad mayor a la señalada y la factibilidad de cobro                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2. Derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios a recibir, desagregados por su vencimiento:                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| a) Vencimiento a 90 días                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| b) Vencimiento de 90 a 180 días                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| c) Vencimiento de 180 a 365 días                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| d) Vencimiento mayor a 365 días                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Características cualitativas relevantes que afecten a estas cuentas                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>C. Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (Inventarios)</b>                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1. Bienes disponibles para su transformación (aquellos que se encuentren en la cuenta de Inventarios)                                                                                                                                      | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| a) Información del sistema de costeo                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| b) Método de de valuación aplicados a los inventarios                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| c) Conveniencia de su aplicación dada la naturaleza de los mismos                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| d) Impacto en la Información Financiera por cambios en el método o sistema                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2. Cuenta Almacén                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| a) Método de de valuación                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| b) Conveniencia de su aplicación                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| c) Impacto en la Información Financiera por cambios en el método                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>D. Inversiones Financieras</b>                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1. Fideicomisos                                                                                                                                                                                                                            | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Recursos asignados por tipo y monto, y características significativas que tengan o puedan tener alguna incidencia en las inversiones financieras                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2. Saldos de las participaciones y aportaciones de capital                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1. Bienes Muebles e Inmuebles                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| a) Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de Bienes Muebles e Inmuebles, el monto de la depreciación del ejercicio y la acumulada, el método de depreciación, tasas aplicadas y los criterios de aplicación de los mismos. | Ya se encuentra identificado de manera correcta todos los bienes muebles, el metodo de depreciacion, las tasas por aplicadas y los criterios de aplicación de las mismas, quedando pendiente la depuracion de esta partida en libros contables, una vez sometido a autorizacion por parte del Consejo Directivo y aplicación de monto a depreciar.                                    |
| b) Características significativas del estado en que se encuentren los activos (Estado del Bien)                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2. Activos Intangibles y Diferidos                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de activos intangibles y diferidos, su monto y naturaleza, amortización del ejercicio, amortización acumulada, tasa y método aplicados                                              | Ya se encuentra identificado de manera correcta todos los bienes muebles, el metodo de depreciacion, las tasas por aplicadas y los criterios de aplicación de las mismas, quedando pendiente la depuracion de esta partida en libros contables, una vez sometido a autorizacion por parte del Consejo Directivo y aplicación de monto a depreciar.                                    |
| <b>F. Estimaciones y Deterioros</b>                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Se informarán los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| a) Estimación de cuentas incobrables                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| b) Estimación de inventarios                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| c) Deterioro de activos biológicos                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| d) Otro criterio aplicable                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                                                                                                                                                                                                          |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>G. Otros Activos</b>                                                                                                                                                                                                  |  |
| Se informará de las cuentas por tipo:                                                                                                                                                                                    |  |
| <b>1. Circulante</b>                                                                                                                                                                                                     |  |
| Montos totales asociados                                                                                                                                                                                                 |  |
| Características cualitativas significativas que les impacten financieramente                                                                                                                                             |  |
| <b>2. No Circulante</b>                                                                                                                                                                                                  |  |
| Montos totales asociados                                                                                                                                                                                                 |  |
| Características cualitativas significativas que les impacten financieramente                                                                                                                                             |  |
| <b>PASIVO</b>                                                                                                                                                                                                            |  |
| <b>A. Relación de las Cuentas y Documentos por Pagar, desagregados por su vencimiento:</b>                                                                                                                               |  |
| N/A                                                                                                                                                                                                                      |  |
| a) Vencimiento a 90 días                                                                                                                                                                                                 |  |
| b) Vencimiento de 90 a 180 días                                                                                                                                                                                          |  |
| c) Vencimiento de 180 a 365 días                                                                                                                                                                                         |  |
| d) Vencimiento mayor a 365 días                                                                                                                                                                                          |  |
| Factibilidad del pago de dichos pasivos                                                                                                                                                                                  |  |
| <b>B. Recursos Localizados en Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía</b>                                                                                                                         |  |
| N/A                                                                                                                                                                                                                      |  |
| <b>1. A Corto Plazo</b>                                                                                                                                                                                                  |  |
| Naturaleza de los recursos y sus características cualitativas significativas que les afecten o puedan afectarles financieramente                                                                                         |  |
| <b>2. A Largo Plazo</b>                                                                                                                                                                                                  |  |
| Naturaleza de los recursos y sus características cualitativas significativas que les afecten o puedan afectarles financieramente                                                                                         |  |
| <b>C. Cuentas de los Pasivos Diferidos y Otros</b>                                                                                                                                                                       |  |
| N/A                                                                                                                                                                                                                      |  |
| <b>1. Pasivos Diferidos</b>                                                                                                                                                                                              |  |
| Se informará el tipo, monto, naturaleza de los recursos, así como las características significativas que les impacten o puedan impactarles                                                                               |  |
| <b>2. Otros</b>                                                                                                                                                                                                          |  |
| Se informará el tipo, monto, naturaleza de los recursos, así como las características significativas que les impacten o puedan impactarles                                                                               |  |
| <b>II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES</b>                                                                                                                                                                                |  |
| <b>A. Ingresos de Gestión</b>                                                                                                                                                                                            |  |
| <b>1. Impuestos</b>                                                                                                                                                                                                      |  |
| 0                                                                                                                                                                                                                        |  |
| Montos totales                                                                                                                                                                                                           |  |
| Características significativas                                                                                                                                                                                           |  |
| <b>2. Cuotas y aportaciones de seguridad social</b>                                                                                                                                                                      |  |
| 0                                                                                                                                                                                                                        |  |
| Montos totales                                                                                                                                                                                                           |  |
| Características significativas                                                                                                                                                                                           |  |
| <b>3. Contribuciones de mejoras</b>                                                                                                                                                                                      |  |
| 0                                                                                                                                                                                                                        |  |
| Montos totales                                                                                                                                                                                                           |  |
| Características significativas                                                                                                                                                                                           |  |
| <b>4. Derechos</b>                                                                                                                                                                                                       |  |
| 0                                                                                                                                                                                                                        |  |
| Montos totales                                                                                                                                                                                                           |  |
| Características significativas                                                                                                                                                                                           |  |
| <b>5. Productos</b>                                                                                                                                                                                                      |  |
| \$2,424,866.74                                                                                                                                                                                                           |  |
| Montos totales                                                                                                                                                                                                           |  |
| Intereses generados en cuentas de inversión y otras                                                                                                                                                                      |  |
| Características significativas                                                                                                                                                                                           |  |
| <b>6. Aprovechamientos</b>                                                                                                                                                                                               |  |
| 0                                                                                                                                                                                                                        |  |
| Montos totales                                                                                                                                                                                                           |  |
| Características significativas                                                                                                                                                                                           |  |
| <b>7. Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios</b>                                                                                                                                                         |  |
| \$6,286,182.27                                                                                                                                                                                                           |  |
| Montos totales                                                                                                                                                                                                           |  |
| Ingresos Propios derivados de nuestra Unidades Administrativas                                                                                                                                                           |  |
| Características significativas                                                                                                                                                                                           |  |
| <b>B. Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</b> |  |
| <b>1. Participaciones</b>                                                                                                                                                                                                |  |
| 0                                                                                                                                                                                                                        |  |
| Montos totales                                                                                                                                                                                                           |  |
| Características significativas                                                                                                                                                                                           |  |
| <b>2. Aportaciones</b>                                                                                                                                                                                                   |  |
| 0                                                                                                                                                                                                                        |  |
| Montos totales                                                                                                                                                                                                           |  |
| Características significativas                                                                                                                                                                                           |  |
| <b>3. Convenios</b>                                                                                                                                                                                                      |  |
| 0                                                                                                                                                                                                                        |  |
| Montos totales                                                                                                                                                                                                           |  |
| Características significativas                                                                                                                                                                                           |  |
| <b>4. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal</b>                                                                                                                                                                 |  |
| 0                                                                                                                                                                                                                        |  |
| Montos totales                                                                                                                                                                                                           |  |
| Características significativas                                                                                                                                                                                           |  |
| <b>5. Fondos Distintos de Aportaciones</b>                                                                                                                                                                               |  |
| 0                                                                                                                                                                                                                        |  |
| Montos totales                                                                                                                                                                                                           |  |
| Características significativas                                                                                                                                                                                           |  |
| <b>6. Transferencias</b>                                                                                                                                                                                                 |  |
| Transferencias Ordinarias \$ 116,656,844.64                                                                                                                                                                              |  |
| Montos totales                                                                                                                                                                                                           |  |
| Transferencias Extraordinarias por Traslado de Dominio \$ 483,369.14 Transferencia Extraordinaria \$ 5,866,325.00                                                                                                        |  |
| Características significativas                                                                                                                                                                                           |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 7. Asignaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                                         |
| Montos totales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               | 0                                                                                       |
| Características significativas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                                         |
| 8. Subsidios y Subvenciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                                         |
| Montos totales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               | 0                                                                                       |
| Características significativas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                                         |
| 9. Pensiones y Jubilaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                                         |
| Montos totales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               | 0                                                                                       |
| Características significativas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                                         |
| C. Otros Ingresos y Beneficios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                                         |
| 1. Ingresos Financieros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                                         |
| Montos totales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               | 0                                                                                       |
| Características significativas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                                         |
| 2. Incremento por Variación de Inventarios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                                         |
| Montos totales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               | 0                                                                                       |
| Características significativas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                                         |
| 3. Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                                         |
| Montos totales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               | 0                                                                                       |
| Características significativas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                                         |
| 4. Disminución del Exceso de Provisiones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                         |
| Montos totales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               | 0                                                                                       |
| Características significativas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                                         |
| 5. Otros Ingresos y Beneficios Varios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                         |
| Montos totales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               | \$4,008,882.67                                                                          |
| Características significativas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               | Donacion en Efectivo, Veraneada, Parque Aventura, Tienda Grutas, Comedores entre Otros. |
| D. Gastos y Otras Pérdidas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                                         |
| Explicación de las Cuentas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                                         |
| 1. Gastos de Funcionamiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                                         |
| 2. Transferencias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                                         |
| Subsidios y otras ayudas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                         |
| 3. Participaciones y aportaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                                         |
| 4. Otros gastos y perdidas extraordinarias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                                         |
| 5. Ingresos y gastos extraordinarios, que en lo individual representen el 10% o más del total de los gastos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                                         |
| III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                                         |
| 1. Modificaciones al patrimonio contribuido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                                         |
| Informando el tipo, naturaleza y monto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                         |
| \$ 154,298.40 Donación de Capital                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                                         |
| 2. Recursos que modifican al patrimonio generado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                                         |
| Informando acerca del monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                                         |
| \$ 10,601.80 Movimiento cancelado, \$ 12,339.76 Cheques cancelados de años anteriores \$ 55,144.44, \$ 12,740.01 Facturas incorrectas, \$ 63,000.00 Notas aplicadas a facturas provisionadas de CBI y Estancias Infantiles Becas, \$ 33,600.00 Facturas canceladas, \$ 8,400.00 Facturas canceladas, \$ 50,000.00 Apoyo a A.C no entregado, \$25,460.00 No pagado a proveedor, \$ 2,398.00 saldo no comprobado y reembolsado por Asociacion Civil, \$ 341,785.39 reembolso de becas y pago a coordinador de taller de Asociacion Civil. |               |                                                                                         |
| Provision de Servicio Medico, Fondo Propio y Apoyo Escolar \$ 2,680.54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                         |
| Características significativas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                                         |
| VI) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                                         |
| A. Efectivo y Equivalentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                                         |
| Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2025          | 2024                                                                                    |
| Efectivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 84,000.00     | 0.00                                                                                    |
| Efectivo en Bancos - Tesorería                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0.00          | 0.00                                                                                    |
| Efectivo en Bancos - Dependencias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6,344,009.19  | 2,988,215.65                                                                            |
| Inversiones temporales (hasta 3 meses)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 72,188,173.82 | 33,791,892.54                                                                           |
| Fondos con afectación específica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0.00          | 0.00                                                                                    |
| Depósitos de fondos de terceros y otros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 236,255.00    | 236,255.00                                                                              |
| Total de Efectivo y Equivalentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 78,852,438.01 | 37,016,363.19                                                                           |
| B. Detalle de las adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                                         |
| Monto global, y en su caso, el porcentaje de las adquisiciones que fueron realizadas mediante subsidios de capital del sector central                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                         |
| 1. Bienes Muebles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                                         |
| 2. Bienes Inmuebles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                                         |
| Importe de los pagos que durante el período se hicieron por la compra de los elementos citados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                                         |
| C. Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la Cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                                         |
| A continuación se presenta un ejemplo de la elaboración de la conciliación:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                                         |
| Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2025          | 2024                                                                                    |
| Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                                         |
| Depreciación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                                         |
| Amortización                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                                         |
| Incrementos en las provisiones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                                         |
| Incremento en inversiones producido por revaluación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                                         |
| Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                                         |
| Incremento en cuentas por cobrar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                                         |
| Partidas extraordinarias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                         |

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

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Chihuahua

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Correspondiente del 01 de Enero al 30 de Junio de 2025

(Cifras en pesos)

|                                                                                    |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>1. Total de Ingresos Presupuestarios</b>                                        | <b>135,726,470.46</b> |
| <b>2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios</b>                                | <b>0.00</b>           |
| 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                  |
| <b>3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables</b>                              | <b>0.00</b>           |
| 3.1 Aprovechamientos Patrimoniales                                                 | 0.00                  |
| 3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos                                          | 0.00                  |
| 3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables                                    | 0.00                  |
| <b>4. Total de Ingresos Contables</b>                                              | <b>135,726,470.46</b> |

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Chihuahua

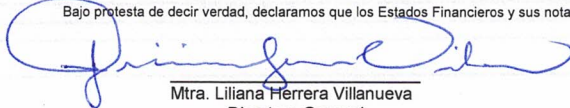
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente del 01 de Enero al 30 de Junio de 2025

(Cifras en pesos)

|                                                                              |                      |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>1. Total de Egresos Presupuestarios</b>                                   | <b>97,970,044.10</b> |
| <b>2. Menos Egresos Presupuestario No Contables</b>                          | <b>17,936,982.76</b> |
| 2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización            | 0.00                 |
| 2.2 Materiales y Suministros                                                 | 5,854,757.08         |
| 2.3 Mobiliario y Equipo de Administración                                    | 793,168.21           |
| 2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo                               | 45,478.05            |
| 2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                            | 0.00                 |
| 2.6 Vehículos y Equipo de Transporte                                         | 633,900.00           |
| 2.7 Equipo de Defensa y Seguridad                                            | 0.00                 |
| 2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                                 | 210,867.94           |
| 2.9 Activos Biológicos                                                       | 0.00                 |
| 2.10 Bienes Inmuebles                                                        | 0.00                 |
| 2.11 Activos Intangibles                                                     | 49,579.11            |
| 2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público                               | 0.00                 |
| 2.13 Obra Pública en Bienes Propios                                          | 10,349,232.37        |
| 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                 |
| <b>3. Más Gastos Contables No Presupuestarios</b>                            | <b>5,824,695.64</b>  |
| 3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 0.00                 |
| 3.2 Provisiones                                                              | 0.00                 |
| 3.3 Disminución de Inventarios                                               | 0.00                 |
| 3.4 Otros Gastos                                                             | -61.44               |
| 3.5 Inversión Pública No Capitalizable                                       | 0.00                 |
| 3.6 Materiales y Suministros (consumos)                                      | 5,854,757.08         |
| 3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios                                | 0.00                 |
| <b>4. Total de Gastos Contables</b>                                          | <b>85,887,756.98</b> |

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

  
Mtra. Liliana Herrera Villanueva  
Directora General

  
Lic. Maria Elena Seyffert Lopez  
Directora Administrativa