



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN BCS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE JUNIO DEL 2023

RECURSO

(CIFRA EN PESOS)

Los estados financieros que corresponden a esta institución, presentan la situación financiera, los resultados de operación, las variaciones en la hacienda pública y los flujos de efectivo, se elaboran con base a lo dispuesto en Ley General de Contabilidad Gubernamental, la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), La Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público y Contabilidad Gubernamental.

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes

A continuación se relacionan las cuentas que integran el rubro de efectivo y equivalentes:

Concepto			2023
HSBC	CUOTAS DE RECUPERACION		\$ 114,690.00
BANORTE	FONDO REVOLVENTE 2016		\$ 100,000.00
BANORTE	CUOTAS DE RECUPERACION		\$ 115,938.98
BANCOS BBVA			\$ 76,760,776.20
Solmar Casa Valentina	CONVENIO FUNDACION SOLMAR	\$ 213,081.42	
LCCF Casa Valentina	CONVENIO LOS CABOS CHILDREN	\$ 90,974.12	
LCCF Casa Cuna- Casa Hogar	CONVENIO LOS CABOS CHILDREN	\$ 517,659.01	
Pensiones Humanitarias	PROGRAMA DE PENSIONES HUMANITARIAS	\$ 24.52	
Evento Musical 2020	RECAUDADO POR EVENTOS	\$ 62,841.52	
Casa de Dia	CUOTAS DE RECUPERACION PARA PERSONAS VULNERABLES	\$ 40,615.59	
Albergue de asistencia social	CUOTAS DE RECUPERACION PARA PERSONAS VULNERABLES	\$ 116,788.33	
Donativos	DONATIVOS PARA ASISTENCIA	\$ 83,730.43	
Cuotas FAM-2019	CUOTAS DE RECUPERACION DE ATENCION SOCIAL	\$ 1,859.60	
Cuotas FAM-2020	CUOTAS DE RECUPERACION DE ATENCION SOCIAL	\$ 1,114.45	
Cuotas FAM-2021	CUOTAS DE RECUPERACION DE ATENCION SOCIAL	\$ 1,021,000.63	
Cuotas FAM-2022	CUOTAS DE RECUPERACION DE ATENCION SOCIAL	\$ 2,320,695.79	
Cuotas FAM-2023	CUOTAS DE RECUPERACION DE ATENCION SOCIAL	\$ -	
Gastos de operación	SUBSIDIO ESTATAL	\$ 13,878,990.22	
Fondo de aportaciones multiples	SUBSIDIO FEDERAL	\$ 58,411,400.57	
	Suma	\$	77,091,405.18

El banco con que el que opera esta institución educativa es HSBC, BANORTE Y BBVA. El saldo de esta cuenta, representa el monto de efectivo disponible, con los cuales se cubrirán los servicios personales y gastos de operación.

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

El saldo de deudores se encuentra integrado por diversas cuentas cuya característica es que serán fácilmente recuperables en el transcurso máximo de un año. (gastos a comprobar)

Concepto			2023
DEUDORES DIVERSOS			\$ 361,675.63
	Suma	\$	361,675.63

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2023
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	\$ 870,604.80
BIENES MUEBLES	
a) Muebles de Oficina y Estanterías:	\$ 177,690.57
b) Equipo de Cómputo y de Tecnologías de Información:	\$ 817,929.76
c) Vehículos y Equipo de Transporte:	\$ 192,500.00
d) Otros mobiliarios y eq de Admon	\$ 2,001,398.59
e) Equipo de Comunicación y Telecomunicación:	\$ 56,179.48
ACTIVOS INTANGIBLES	\$ -
TOTAL	\$ 4,116,303.20

\$ 2,744,615.20

Estimaciones y Deterioros

El deterioro de los activos de esta institución se realiza con base a lo dispuesto en Ley General de Contabilidad Gubernamental, la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

Se integran de la siguiente manera:

Concepto	2023
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	\$ 1,371,688.00

Pasivo

No se generó información durante el periodo

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Este estado financiero muestra los ingresos y gastos totales, desglosando los conceptos del ingreso de acuerdo al plan de cuentas emitido por el CONAC y los gastos con los conceptos del clasificador por objeto del gasto, así mismo permite determinar el resultado o pérdida del periodo. Al comparar estos dos grandes agregados obtenemos como resultado un ahorro del periodo por 1 Millon 149 mil 925 pesos 61 centavos.

Ingresos de Gestión

Concepto	Importe
INGRESOS DE GESTIÓN	\$80,920,139.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$563,807.96
TOTAL DE INGRESOS	\$81,483,946.96

Gastos y Otras Pérdidas:

Concepto	Importe	%
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,415,507.59	28.71%
SERVICIOS GENERALES	4,759,699.53	56.58%
AYUDAS SOCIALES	1,237,340.80	14.71%
OTROS GASTOS Y PERDIDAS	-	0.00%
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,412,547.92	100%

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

El patrimonio al final del periodo presentado, muestra un importe de 80 millones 435 mil 263 pesos 90 centavos.

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de control sobre los aspectos administrativos.

Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos					
CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGO	ABONO	SALDO FINAL
80000000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	464,333,911.87	464,333,911.87	0.00
81000000	LEY DE INGRESOS	0.00	72,775,095.01	72,775,095.01	0.00
81100000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-\$ 116,255,079.63	23,536,795.73	0.00	-\$ 139,791,875.36
81100000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-\$ 116,255,079.63	23,536,795.73	0.00	-\$ 139,791,875.36
81100001	Ley De Ingresos Estimada	-\$ 116,255,079.63	23,536,795.73	0.00	-\$ 139,791,875.36
81200000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	59,390,282.31	24,619,149.64	23,536,795.73	58,307,928.40
81200000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	59,390,282.31	24,619,149.64	23,536,795.73	58,307,928.40
81200001	Ley De Ingresos Por Ejecutar	59,390,282.31	24,619,149.64	23,536,795.73	58,307,928.40
81400000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	24,619,149.64	24,619,149.64	0.00
81400000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	24,619,149.64	24,619,149.64	0.00
81400001	Ley De Ingresos Devengada	0.00	24,619,149.64	24,619,149.64	0.00
81500000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	56,864,797.32	0.00	24,619,149.64	81,483,946.96
81500000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	56,864,797.32	0.00	24,619,149.64	81,483,946.96
81500001	Ley De Ingresos Recaudada	56,864,797.32	0.00	24,619,149.64	81,483,946.96

Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos					
---	--	--	--	--	--

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGO	ABONO	SALDO FINAL
82000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	391,558,816.86	391,558,816.86	0.00
82100000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-116303851.8	0.00	23,569,211.13	-139,873,062.90
82100000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-116303851.8	0.00	23,569,211.13	-139,873,062.90
82100001	Presupuesto De Egresos Aprobado	-116303851.8	0.00	23,569,211.13	-139,873,062.90
82200000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	-864,518.80	191,081,694.74	191,081,694.74	-864518.8
82200000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	-864,518.80	191,081,694.74	191,081,694.74	-864518.8
82200001	Presupuesto De Egresos Por Ejercer	-864,518.80	191,081,694.74	191,081,694.74	-864518.8
82300000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	107,247,329.27	138,190,672.71	117,981,201.61	127,456,800.37
82300000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	107,247,329.27	138,190,672.71	117,981,201.61	127,456,800.37
82300001	Modificaciones Al Presupuesto De Egresos Aprobado	107,247,329.27	138,190,672.71	117,981,201.61	127,456,800.37
82400000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	360,467.34	52,891,022.03	52,647,957.64	603,531.73
82400000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	360,467.34	52,891,022.03	52,647,957.64	603,531.73
82400001	Presupuesto De Egresos Comprometido	360,467.34	52,891,022.03	52,647,957.64	603,531.73
82500000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3,224,141.30	3,116,675.64	3,116,675.64	3,224,141.30
82500000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3,224,141.30	3,116,675.64	3,116,675.64	3,224,141.30
82500001	Presupuesto De Egresos Devengado	3,224,141.30	3,116,675.64	3,116,675.64	3,224,141.30
82600000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	59,566.46	3,116,675.64	3,162,076.10	14,166.00
82600000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	59,566.46	3,116,675.64	3,162,076.10	14,166.00
82600001	Presupuesto De Egresos Ejercido	59,566.46	3,116,675.64	3,162,076.10	14,166.00
82700000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	6,276,866.20	3,162,076.10	0.00	9,438,942.30
82700000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	6,276,866.20	3,162,076.10	0.00	9,438,942.30
82700001	presupuesto de egresos pagado	6,276,866.20	3,162,076.10	0.00	9,438,942.30

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

MISIÓN

Organismo coordinador y promotor de la asistencia social pública y privada, guiando las políticas públicas del sector a través de instrumentos, programas y apoyos que promuevan el desarrollo integral de la familia y la comunidad, abatiendo las causas y efectos de vulnerabilidad a través del fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales.

VISIÓN

Ser la institución estatal rectora de las políticas públicas con un nuevo modelo de gestión basado en el desarrollo social y humano capaz de mejorar las condiciones de educación, deporte, cultura y empleo con orientación regional, sustentable, de género incluyente; para que los habitantes del Estado tengan mayor acceso a oportunidades de desarrollo personal y comunitario y transformar a la sociedad en participativa, crítica y autogestiva.

OBJETIVO INSTITUCIONAL

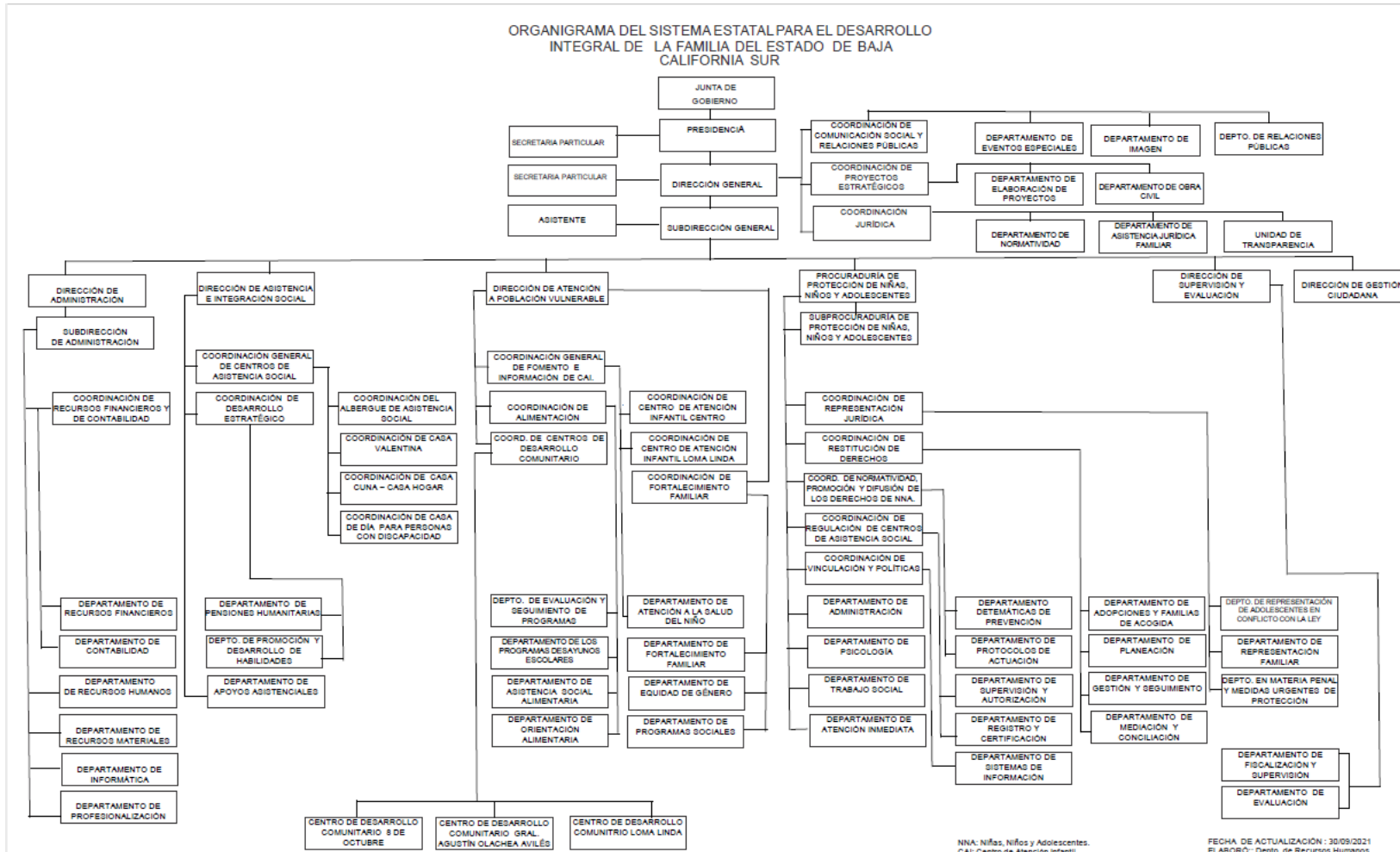
Procurar la integración social y familiar de las personas en situación de vulnerabilidad, considerados sujetos de Asistencia Social que requieran incrementar los mínimos de bienestar.

Fortalecimiento del liderazgo del Sistema Estatal DIF.

Propiciar el desarrollo comunitario y los procesos de autoproducción y autogestión en la Asistencia Social.

Promover una cultura que fomente los valores familiares y sociales para incidir en la prevención de la problemática de los grupos vulnerables (violencia intrafamiliar, drogadicción, alcoholismo, abuso sexual, abuso sexual comercial infantil, embarazo en adolescentes, abandono y desprotección de adultos mayores, discriminación social y laboral de discapacitados, prevención en salud, etc.).

ESTRUCTURA ORGÁNICA



Los estados financieros se integran con la información resultante de las transacciones financieras realizadas por el ente, de las operaciones derivadas de los de ingresos captados, del ejercicio del gasto, así como de todas aquellas operaciones contables que modifican el patrimonio y se elaboran con base a lo dispuesto en Ley General de Contabilidad Gubernamental, la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), La Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público y Contabilidad Gubernamental.