



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN BCS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 SERVICIOS		169,253.97
BANORTE	FONDO REVOLVENTE 2016		\$ 100,000.00
BANORTE	ESTANCIAS INFANTILES		\$ 116,732.93
BANORTE	NOMINA 2023		\$ 307.40
SANTANDER	NOMINA 2023		\$ 2,497.49
BANCOS BBVA			\$ 58,869,041.95
Solmar Casa Valentina	CONVENIO FUNDACION SOLMAR	210,523.24	
LCCF Casa Valentina	CONVENIO LOS CABOS CHILDREN	148,385.92	
LCCF Casa Cuna- Casa Hogar	CONVENIO LOS CABOS CHILDREN	325,915.19	
Pensiones Humanitarias	PROGRAMA DE PENSIONES	24.52	
Evento Musical 2020	RECAUDADO POR EVENTOS ESPECIALES	62,843.12	
Casa de Día	CUOTAS DE RECUPERACION PARA	50,001.63	
Albergue de asistencia social	CUOTAS DE RECUPERACION PARA	128,689.92	
Donativos	DONATIVOS PARA ASISTENCIA SOCIAL	71,983.76	
Cuotas FAM-2019	CUOTAS DE RECUPERACION DE	1,859.66	
Cuotas FAM-2020	CUOTAS DE RECUPERACION DE	1,114.48	
Cuotas FAM-2021	CUOTAS DE RECUPERACION DE	967,705.94	
Cuotas FAM-2022	CUOTAS DE RECUPERACION DE	1,871,043.01	
Cuotas FAM-2023	CUOTAS DE RECUPERACION DE	696,706.29	
Gastos de operación 2023 (segun SIAFES)	SUBSIDIO ESTATAL	17,130,697.41	
Gastos de operación Nomina 2023	SUBSIDIO ESTATAL	4,211,598.23	
Fondo de aportaciones multiples FAM-AS	SUBSIDIO FEDERAL	32,621,778.68	
Ramo 12	SUBSIDIO FEDERAL	368,170.95	
Suma			\$ 59,257,833.74

Nota: En el gasto de operación se encuentra cheque en transito

3 Cheques transito	GASTOS DE OPERACIÓN SUBSIDIO	3,000.00	
ingreso por identificar		1,350.00	
			\$ 4,350.00
			\$ 59,262,183.74

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	\$ 105,906.97
Suma	\$ 105,906.97

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

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 52 millones 268 mil 639 pesos 80/100.00.

Ingresos de Gestión

Concepto	Importe
----------	---------

INGRESOS DE GESTIÓN	\$139,178,121.83
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	\$848,404.29
TOTAL DE INGRESOS	\$140,026,526.12

\$52,268,639.80

Gastos y Otras Pérdidas:

Concepto	Importe	%
SERVICIOS PERSONALES	28,033,017.48	31.94%
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,693,521.23	6.49%
SERVICIOS GENERALES	7,349,131.77	8.37%
AYUDAS SOCIALES	5,776,268.77	6.58%
APORTACIONES	40,905,947.07	46.61%
OTROS GASTOS Y PERDIDAS	-	0.00%
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	87,757,886.32	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 59 millones 632 mil 504 pesos 66 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	650,192,609.18	650,192,609.18	0.00
81000000	LEY DE INGRESOS	0.00	69,472,943.04	69,472,943.04	0.00
81100000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-\$ 186,891,066.80	23,040,785.72	0.00	-\$ 209,931,852.52
81100000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-\$ 186,891,066.80	23,040,785.72	0.00	-\$ 209,931,852.52
81100001	Ley De Ingresos Estimada	-\$ 186,891,066.80	23,040,785.72	0.00	-\$ 209,931,852.52
81200000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	70,082,940.50	23,216,078.66	23,040,785.72	69,907,647.56
81200000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	70,082,940.50	23,216,078.66	23,040,785.72	69,907,647.56
81200001	Ley De Ingresos Por Ejecutar	70,082,940.50	23,216,078.66	23,040,785.72	69,907,647.56
81400000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	23,216,078.66	23,216,078.66	0.00
81400000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	23,216,078.66	23,216,078.66	0.00
81400001	Ley De Ingresos Devengada	0.00	23,216,078.66	23,216,078.66	0.00
81500000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	116,808,126.30	0.00	23,216,078.66	140,024,204.96

81500000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	116,808,126.30	0.00	23,216,078.66	140,024,204.96
81500001	Ley De Ingresos Recaudada	116,808,126.30	0.00	23,216,078.66	140,024,204.96

Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos					
CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGO	ABONO	SALDO FINAL
82000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	580,719,666.14	580,719,666.14	0.00
82100000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	- 186,889,735.16	0.00	23,036,251.13	- 209,925,986.29
82100000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	- 186,889,735.16	0.00	23,036,251.13	- 209,925,986.29
82100001	Presupuesto De Egresos Aprobado	- 186,889,735.16	0.00	23,036,251.13	- 209,925,986.29
82200000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	- 864,518.72	254,499,594.69	254,552,424.99	- 917,349.02
82200000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	- 864,518.72	254,499,594.69	254,552,424.99	- 917,349.02
82200001	Presupuesto De Egresos Por Ejercer	- 864,518.72	254,499,594.69	254,552,424.99	- 917,349.02
82300000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	119,084,882.43	154,015,922.06	154,842,821.21	118,257,983.28
82300000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	119,084,882.43	154,015,922.06	154,842,821.21	118,257,983.28
82300001	Modificaciones Al Presupuesto De Egresos Aprobado	119,084,882.43	154,015,922.06	154,842,821.21	118,257,983.28
82400000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	540,607.43	100,536,502.93	100,514,346.33	562,764.03
82400000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	540,607.43	100,536,502.93	100,514,346.33	562,764.03
82400001	Presupuesto De Egresos Comprometido	540,607.43	100,536,502.93	100,514,346.33	562,764.03
82500000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3,224,715.50	23,893,823.98	23,886,911.24	3,231,628.24
82500000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3,224,715.50	23,893,823.98	23,886,911.24	3,231,628.24
82500001	Presupuesto De Egresos Devengado	3,224,715.50	23,893,823.98	23,886,911.24	3,231,628.24
82600000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	16,166.00	23,886,911.24	23,886,911.24	16,166.00
82600000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	16,166.00	23,886,911.24	23,886,911.24	16,166.00
82600001	Presupuesto De Egresos Ejercido	16,166.00	23,886,911.24	23,886,911.24	16,166.00
82700000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	64,887,882.52	23,886,911.24	0.00	88,774,793.76
82700000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	64,887,882.52	23,886,911.24	0.00	88,774,793.76
82700001	presupuesto de egresos pagado	64,887,882.52	23,886,911.24	0.00	88,774,793.76

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.

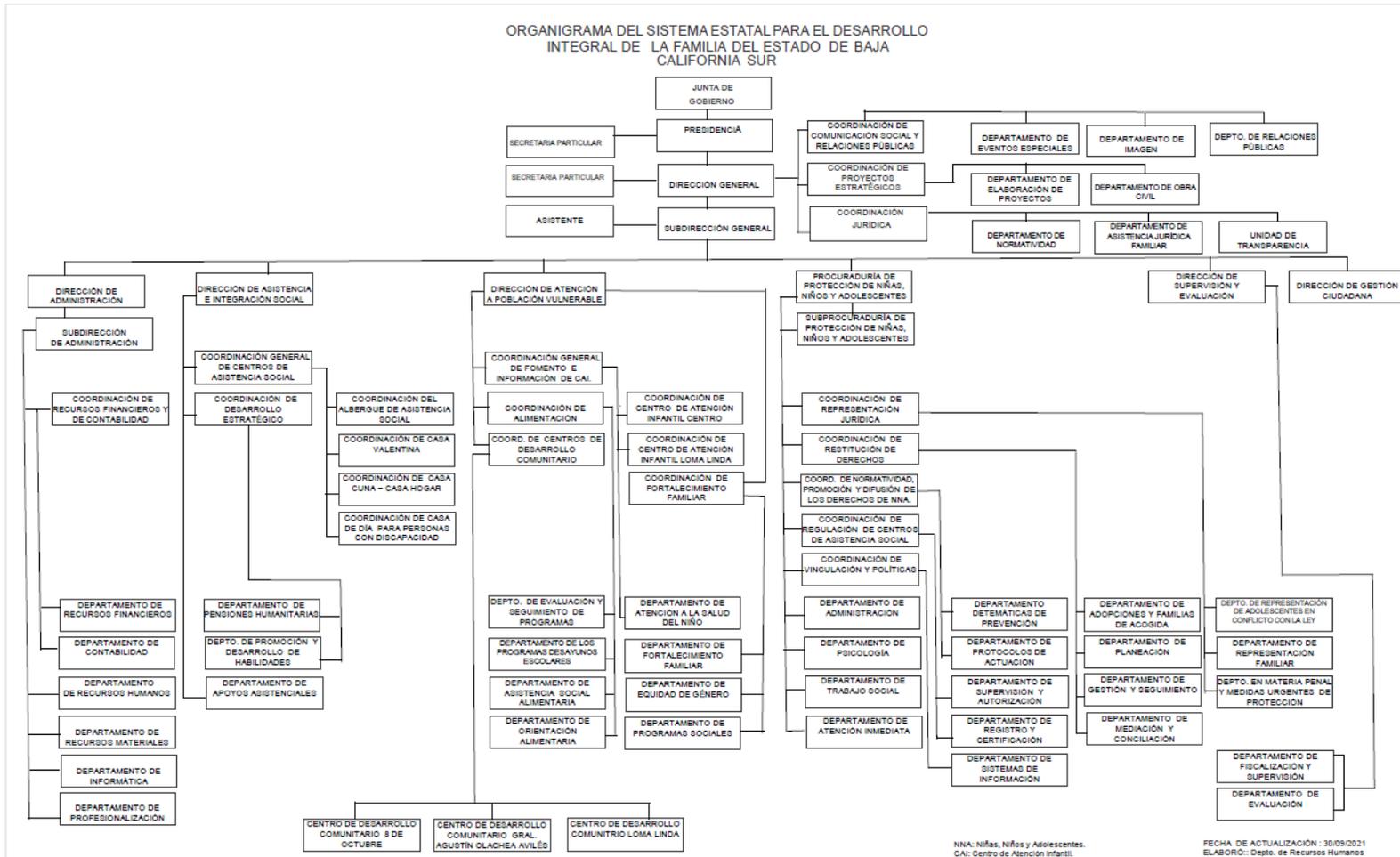
OBJETIVO INSTITUCIONAL

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.

Promover 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.