

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NOGALES SONORA

Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

Fecha y 09/may./2022
08:29 a. m.

Usr: 01

	<u>2022</u>	<u>2021</u>		<u>2022</u>	<u>2021</u>
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	-\$648,667.09	\$5,732,620.45	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	-\$19,963.10	\$1,418,874.11
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,685,522.31	\$4,191,463.74	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$19,963.10	\$1,418,874.11
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	-\$3,648,352.23	\$1,226,993.88	Total de Pasivos Circulantes	-\$19,963.10	\$1,418,874.11
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$314,162.83	\$314,162.83	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$2,570,005.22</u>	<u>\$2,570,005.22</u>
Total de Activos Circulantes	-\$648,667.09	\$5,732,620.45			
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$2,623,631.92</u>	<u>\$2,547,014.93</u>	Total de Pasivos No Circulantes	\$2,570,005.22	\$2,570,005.22
BIENES MUEBLES	\$5,860,632.57	\$5,784,015.58			
ACTIVOS INTANGIBLES	\$13,914.20	\$13,914.20	Total del Pasivo	\$2,550,042.12	\$3,988,879.33
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$3,250,914.85	-\$3,250,914.85			
Total de Activos No Circulantes	\$2,623,631.92	\$2,547,014.93	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$6,736,895.26</u>	<u>\$6,736,895.26</u>
Total del Activo	\$1,974,964.83	\$8,279,635.38	APORTACIONES	\$6,736,895.26	\$6,736,895.26
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$4,865,833.34	\$811,594.29
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$2,446,139.21	-\$3,257,733.50
			<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	-\$575,077.29	\$4,290,756.05
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,974,964.83	\$8,279,635.38

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NOGALES SONORA

Estado de Situación Financiera

Fecha y 09/may./2022

Usr: 01

Al 31/mar./2022

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

ISAF-3571ea86-ba78-2170-b541-3a0f146a6871

(Cifras en Pesos)

2022

2021

5/9/2022 10:50:21 AM

08:29 a. m.

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

<u>VALORES</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>AVALES Y GARANTÍAS</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>JUICIOS</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$4,109,016.15	\$4,109,016.15
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$4,109,016.15	\$4,109,016.15
<u>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$1,931,000.52	\$1,931,000.52
CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$1,931,000.52	\$1,931,000.52

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NOGALES

SONORA

Estado de Situación Financiera

Fecha y 09/may./2022

Usu: 01

Al 31/mar./2022

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

08:29 a. m.

(Cifras en Pesos)

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<u>LEY DE INGRESOS</u>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$39,232,336.00	\$37,942,556.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$36,072,226.45	\$4,754,963.30
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$1,408,700.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$3,160,109.55	\$34,594,292.70
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$3,160,109.55	\$34,617,314.97
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$39,232,336.00	\$37,932,302.58
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$31,129,542.98	\$7,735,727.89
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$4,632,607.32
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$8,102,793.02	\$34,660,546.27
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$8,102,793.02	\$34,567,992.45

ISAF-3571ea86-ba78-2170-b541-3a0f146a6871

5/9/2022 10:50:21 AM

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO

\$8,102,793.02


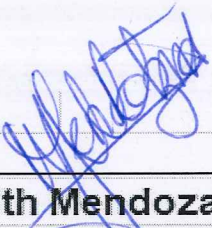
\$34,722,283.22

PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

\$8,084,232.71

\$34,081,313.78

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

	
Q.B.P. Rosa Armida Galvez Gonzalez Directora Sistema DIF Municipal	C. Judith Mendoza Castañeda Administradora



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NOGALES



SONORA
Estado de Actividades

Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022

Fecha y hora de 09/may./2022
04:18 p. m.


Usu: 01

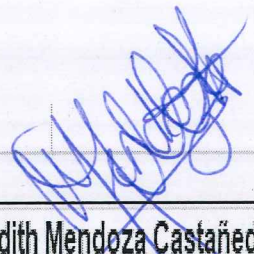
Rep: rptEstadoActividades

(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION	\$501,442.00	\$3,237,201.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$501,442.00	\$3,237,201.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,658,667.55	-\$855,833.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,658,667.55	-\$855,833.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$293.14	\$5,557.68
INGRESOS FINANCIEROS	\$53.34	\$26.43
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$179.80	\$5,531.25
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$3,160,342.69	\$2,386,925.68
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	-\$3,634,631.01	-\$1,234,800.11
SERVICIOS PERSONALES	\$5,113,540.62	\$2,064,091.35
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$623,263.72	\$2,686,456.79
SERVICIOS GENERALES	\$1,365,982.89	\$4,752,069.99
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$923,388.80	\$2,328,857.36
AYUDAS SOCIALES	\$923,388.80	\$2,328,857.36
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$481,274.14
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$481,274.14
Total de Gastos y otras Pérdidas	-\$2,711,242.21	\$1,575,331.39
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-\$4,865,833.34	\$811,594.29

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


Q.B.P. Rosa Armida Galvez Gonzalez
Directora Sistema DIF Municipal


C. Judith Mendoza Castañeda
Administradora



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NOGALES



SONORA

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2022 Al 31/mar./2022

Fecha y 09/may./2022

sr: 01

ep:

(Cifras en Pesos)

05:50 p. m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021	-4000522.98	0	0	0	-4000522.98
APORTACIONES	-4000522.98	0	0	0	-4000522.98
DONACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0	0
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0	0	0	0	0
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2021	0	-3257733.5	811594.29	0	-2446139.21
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0	0	811594.29	0	811594.29
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	-3257733.5	0	0	-3257733.5
REVALUOS	0	0	0	0	0
RESERVAS	0	0	0	0	0
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2021	0	0	0	0	0
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0	0	0	0	0
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0	0	0	0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2021	-4000522.98	-3257733.5	811594.29	0	4290756.05
MODIFICACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2022	0	0	0	0	0
APORTACIONES	0	0	0	0	0
DONACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0	0
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0	0	0	0	0
MODIFICACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2022	0	811594.29	505990.61	0	-4865833.34
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0	0	-4865833.34	0	-4865833.34
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	811594.29	-811594.29	0	0
REVALUOS	0	0	0	0	0
RESERVAS	0	0	0	0	0
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0
MODIFICACIONES EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2022	0	0	0	0	0
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0	0	0	0	0
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0	0	0	0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2022	-4000522.98	-2446139.21	-4865833.34	0	-575077.29

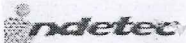
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Q.B.P. Rosa Armida Galvez Gonzalez
Directora Sistema DIF Municipal

ISAF-839a1016-0c6d-7041-e647-b3b72b10d9b1
C. Judith Mendoza Castañeda
5/9/2022 11:31:25 AM
Administradora

DIF
Desarrollo Integral
para la Familia

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SONORAS



SONORA

Estado de Cambios en la Situación Financiera


Del 01/ene./2022 Al 31/mar./2022

Fecha y hora de 09/may./2022 04:26 p. m.

(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	-\$4,356,130.70	\$76,616.99
ACTIVO CIRCULANTE	-\$4,356,130.70	\$0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,505,941.43	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$4,875,346.11	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$76,616.99
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$76,616.99
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00
PASIVO	\$0.00	\$1,438,837.21
PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$1,438,837.21
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,438,837.21
PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$811,594.29	-\$5,059,990.61
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$811,594.29	-\$5,059,990.61
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	-\$5,059,990.61
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$811,594.29	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00

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


Q.B.P. Rosa Armida Galvez Gonzalez
Directora Sistema DIF Municipal


C. Judith Mendoza Castañeda
Administradora

DIF
Desarrollo Integral
para la Familia

SIN TEXTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NOGALES



SONORA Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2022 Al 31/mar./2022

Fecha y hora de impresión: 09/may./2022 05:56 p. m.


Usu: 01

Rep:

(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	-4159126.96	2510641.5
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	501442	3235201
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	2658667.55	-830833
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	3418181.73	106273.5
APLICACIÓN	-2711242.52	784462.52
SERVICIOS PERSONALES	5113540.62	1774273.84
MATERIALES Y SUMINISTROS	623263.41	2685445.76
SERVICIOS GENERALES	1365982.89	4733303.8
AYUDAS SOCIALES	923388.8	2328857.36
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-1447884.44	1726178.98
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	58056.99	1084596.54
BIENES MUEBLES	58056.99	1084596.54
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-58056.99	-1084596.54
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-1505941.43	641582.44
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	4191463.74	3549881.3
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	2685522.31	4191463.74

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


Q.B.P. Rosa Armida Galvez Gonzalez
Directora Sistema DIF Municipal


C. Judith Mendoza Castañeda
Administradora

DIF
Desarrollo Integral
para la Familia

ISAF-878c30d7-62fa-1a09-3b2d-c4def6218a00

5/9/2022 5:58:26 PM

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NOGALES



SONORA Informe de Pasivos Contingentes

al 31/mar./2022

Fecha y hora de | 09/may./2022
04:30 p. m.


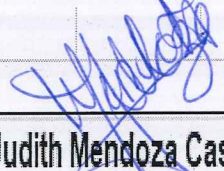
Usr: 01

Rep:

“En Cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, Fracción I, Inciso f), y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de conformidad con lo establecido en el Capítulo VII, Numeral, II, Inciso h) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, el Ente Público informa lo siguiente.”

ISAF-7549011b-99b0-57a7-f6cc-083ec9e0e5e5
5/9/2022 5:11:25 PM

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

	
Q.B.P. Rosa Armida Galvez Gonzalez	C. Judith Mendoza Castañeda
Directora Sistema DIF Municipal	Administradora



Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los entes públicos deberán acompañar notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieran teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

A continuación se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los estados, a saber:

- a) Notas de desglose;
- b) Notas de memoria (cuentas de orden), y
- c) Notas de gestión administrativa.

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	2021	2022
BANCOS/TESORERÍA	\$ 4,230,165.45	\$ 3,544,881.30
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$.00	\$.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$.00	\$.00
Suma	\$ 4,230,165.45	\$ 3,544,881.30

Bancos/Tesorería

Representa el monto de efectivo disponible propiedad de Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Nogales Sonora (DIF), en la institución bancaria con la que trabaja el BBVA Bancomer
Su importe se integra por:

Banco	2021	2022
BBVA Bancomer Cta. 6343	\$ 110,267.94	\$ 157,489.07
BBVA Bancomer Cta. 6440	\$ 133,165.00	\$ 18,007.81
BBVA Bancomer Cta. 6424	\$ 1,290,926.99	\$ 416,072.46
BBVA Bancomer Cta. 7679	\$ 1,471,336.30	\$ 2,200,427.80
BBVA Bancomer Cta. 6303	\$ 69,976.61	\$ 1,019.72
BBVA Bancomer Cta. 3797	\$ 1,154,492.61	\$ 751,864.44
Suma	\$ 4,230,165.45	\$ 3,544,881.30

Inversiones Temporales

DIF no tiene "Inversiones Temporales"

Fondos con Afectación Específica

DIF no tiene "Fondos con Afectación Específica"

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

DIF no tiene "Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir"

Concepto	2021	2020
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$.00	\$ 25,000.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$.00	\$ 1,225,502.01
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$.00	\$ 6,200.00
Suma	\$ -	\$ 1,256,702.01

Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo se integran por:

Concepto	2021	2020
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ (22.27)	\$ 25,000.00
Personal DIF	\$ -	\$ 1,039,014.45
Diversos	\$ -	\$ -
Ministración Ayuntamiento	\$ -	\$ 186,487.56
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ 1,225,502.01
Subsidio al Empleo	\$ -	\$ 6,200.00

OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$	-	\$	6,200.00
Suma	\$	(22.27)	\$	1,256,702.01

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

2021		
Deudor	Monto	%
Ana Sarahi Gutierrez Romero	\$ -	0.0000%
Mabel Martinez Mendez	\$ -	0.0000%
Francisco Javier Amarillas	\$ -	0.0000%
Karla Irene Gutierrez Cristerna	\$ 75,844.72	7.2898%
Eduardo Chavez Chavez	\$ -	0.0000%
Roberto Ricardo Aleman Burgos	\$ 24,182.35	2.3243%
Martha Guadalupe Cuilre Ballesteros	\$ 33,540.06	3.2237%
Hector Manuel Juarez Garcia	\$ 611,832.30	58.8080%
Jose Enrique Avila Hernandez	\$ 4,158.00	0.3996%
David Alfonso Martinez Romero	\$ 290,867.40	27.9566%
Personal DIF	\$ 1,040,424.83	99.9999%
Diversos	\$ 0.93	0.0001%
Ministracion Ayumto.	\$ -	0.0000%
Total Deudores Diversos	\$ 1,040,425.76	100.0000%

2022		
Deudor	Monto	%
Ana Sarahi Gutierrez R	\$ (135.00)	-0.01%
Mabel Martinez Mabel	\$ (690.75)	-0.06%
Francisco Javier Amari	\$ (88.00)	-0.01%
Karla Irene Gutierrez C	\$ 75,844.72	6.19%
Eduardo Chavez Chavi	\$ -	0.00%
Roberto Ricardo Alem	\$ 24,182.35	1.97%
Martha Guadalupe Cui	\$ 33,540.06	2.74%
Hector Manuel Juarez	\$ 611,832.30	49.90%
Jose Enrique Avila Her	\$ 4,158.00	0.34%
David Alfonso Martinez	\$ 290,867.40	23.72%
Personal DIF	\$ 1,039,511.08	84.79%
Diversos	\$ -	-
Ministracion Ayumto.	\$ 186,487.56	15.21%
Total Deudores Diversos	\$ 1,225,998.64	100.00%

2021

Vencimiento	0-90 días	91-180 días	Menor o Igual a 365 días	Mayor a 365 días	Total
Cuentras por Cobrar a Corto Plazo					
Importe					
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					
Importe	\$ 554.00		\$ -	\$ 1,040,425.76	\$ 1,040,979.76
Contribuciones por Recuperar a Corto Plazo					
Importe					\$ -
Total					\$ 1,040,979.76

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

DIF no tiene "Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo"

Inversiones Financieras

Dif no tiene "Inversiones Financieras"

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

DIF no tiene "Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso"

Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones

Se integran de la siguiente manera:

Concepto	2021	2020	Depreciación Acumulada	Saldos 2021		Depreciación del Ejercicio Abr-Jun
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 956,317.00	\$ 3,630,026.84	\$ 913,050.76	\$ -	\$ 43,266.24	\$ 2,274.03
Vehículos y Equipo de Transporte	\$ 812,264.97	\$ 812,625.00	\$ 781,141.23	\$ -	\$ 31,123.74	\$ 15,561.87
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 1,482,332.43	\$ 252,006.18	\$ 1,290,474.20	\$ -	\$ 191,858.23	\$ 89,676.84
Softwares	\$ -	\$ 13,914.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 3,250,914.40	\$ 4,708,571.72	\$ 2,984,666.19	\$ -	\$ 266,248.21	\$ 107,512.74

Concepto	%
Mobiliario y Equipo de Oficina	10%
Equipo de Computo	33.3%
Equipo de Transporte	20%
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	10%
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	20%

Los bienes de mobiliario y equipo de administración se integran por equipo de cómputo y de tecnología de la información, se calcula la depreciación por el método de línea recta, apegado en las tasas publicadas en los PARÁMETROS DE ESTIMACIÓN DE VIDA ÚTIL, los bienes se encuentran en nivel óptimo para seguir operando.

NO EXISTEN RUBRO PARA ESTIMACIONES

Pasivo

NO EXISTEN FONDOS

NO EXISTEN PASIVOS DIFERIDOS

Este género se compone de dos grupos, el Pasivo Circulante y el Pasivo No Circulante, en éstos inciden pasivos derivados de operaciones por servicios personales, cuentas por pagar por operaciones presupuestarias devengadas y contabilizadas al 31 de diciembre del ejercicio correspondiente; a continuación se presenta la integración del pasivo:

Concepto	2021	2020
PASIVO CIRCULANTE	\$ 928,070.00	\$ 1,013,223.54
PASIVO NO CIRCULANTE	\$ 2,570,005.22	\$ 2,570,005.22
Suma de Pasivo	\$ 3,498,075.22	\$ 3,583,228.76

• Pasivo Circulante

Destacan entre las principales partidas del Pasivo Circulante las siguientes:

Concepto	2021	2020	DESAGREGACIÓN	TOTAL
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 461,120.00	\$ 518,253.02	91 - 181 días	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 398,046.00	\$ 407,197.52		
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 68,904.00	\$ 87,773.00		
Suma PASIVO CIRCULANTE	\$ 928,070.00	\$ 1,013,223.54		\$ -

Ingresos por Clasificar a Corto Plazo

DIF no tiene "Ingresos por Clasificar a Corto Plazo"

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Transferencias y Asignaciones, Ingresos por Venta de Bienes y/o Prestación de Servicios, Otros Ingresos y Beneficios Varios

Concepto	2021	2020
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	31,381,421.72	31,397,970.10
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS...	3,233,201.00	3,718,009.50
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-	4,655,679.36
Total Transferencias y Asignaciones	\$ 34,614,622.72	\$ 39,771,658.96

Desglose de Ingresos

Concepto	2021	2020
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$ 3,235,201.00	\$ 3,718,009.50

Ingresos de Gestion	\$	3,235,201.00	\$	3,718,009.50
Transferencias y Asignaciones	\$	31,356,421.72	\$	31,397,970.10
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos.	\$	31,356,421.72	\$	31,397,970.10
Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$	6,557.68	\$	4,655,679.36
Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$	-	\$	4,655,679.36

Gastos y Otras Pérdidas:

Concepto	2021	2020
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 30,977,454.61	\$ 29,992,881.27
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS SOCIALES	\$ 2,328,857.36	\$ 3,506,555.53
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$ 481,274.14	\$ 343,572.43
Suma de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$ 33,787,586.11	\$ 33,843,009.23

Desglose de IGastos

Concepto	2021	2020
Servicios Personales	\$ 23,538,927.83	\$ 22,219,665.09
Materiales y Suministros	\$ 2,686,456.79	\$ 2,465,575.50
Servicios Generales	\$ 4,752,069.99	\$ 5,307,640.68
TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 30,977,454.61	\$ 29,992,881.27
Ayudas Sociales	\$ 2,328,857.36	\$ 2,483,351.61
TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$ 2,328,857.36	\$ 2,483,351.61
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia	\$ 481,274.14	\$ 343,572.43
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$ 481,274.14	\$ 343,572.43

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Hacienda Pública/Patrimonio Generado	2021	2020	VARIACIONES
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$ 809,594.29	\$ 5,928,649.73	\$ (5,119,055.44)
Resultado de el Anteriores	\$ (3,257,733.50)	\$ (9,192,049.89)	\$ (12,449,783.39)
PATRIMONIO NETO FINAL 2021	\$ (2,448,139.21)	\$ (3,263,400.16)	\$ (9,146,034.98)

No existe Patrimonio contruibuido

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

Concepto	2021	2020
BANCOS/TESORERÍA	\$ 4,230,165.45	\$ 3,544,881.30
Total de EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 4,230,165.45	\$ 3,544,881.30

No se han realizado adquisiciones de bienes, solamente se han registrado gastos funcionamiento, servicios generales, servicios bancarios.
Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios.

CONCEPTO	2021	2020
RESULTADOS DEL EJERCICIO AHORRO /DESAHORRO	\$ 809,594.29	\$ 5,928,649.73
MOVIMIENTOS DE PARTIDAS (O RUBROS) QUE NO AFECTAN EL E	\$ 481,914.85	\$ -
DEPRECIACION	\$ 3,250,914.85	\$ 2,769,640.71
AMORTIZACION	\$ -	\$ -
INCREMENTOS EN LAS PROVISIONES	\$ -	\$ -
INCREMENTO EN INVERSIONES PRODUCIDO POR REVALUACION	\$ -	\$ -
GANANCIA/PERDIDA EN VENTA DE BIENES MUEBLES, INMUEBLE	\$ 481,274.14	\$ 3,718,009.50
INCREMENTO EN CUENTAS POR COBRAR	\$ 960.00	\$ 2,974.00
INCREMENTO EN BIENES INTANGIBLES	\$ 13,914.20	\$ 13,914.20
INCREMENTO EN CUENTAS POR PAGAR	\$ 928,076.00	\$ 1,013,223.54
FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	\$ -	\$ -

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

No existen diferencias entre ingresos contables y presupuestarios;
La diferencia entre los gastos presupuestarios y los contables se deriva de la depreciación del periodo del equipo de cómputo.
Gastos Presupuestarios: \$ 34,567,992.45
Depreciación periodo \$ 1,089,718.06
Gastos Contables no Presupuestarios \$ 481,274.14

Igual a los Gastos Contables

\$ 33,959,548.53

b) NOTAS DE MEMORIA (Cuentas de Orden)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecta o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o las cuentas que manejamos para efectos de estas Notas son las siguientes:

CONTABLES:

Valores
Emisión de obligaciones
Avales y garantías
Juicios
Bienes concesionados o en comodato
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Nogales no presenta registros en Cuentas de orden Contables.

PRESUPUESTALES

	2021	2020
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA		
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$ 37,940,556.00	\$ 37,940,556.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$ 39,351,256.00	\$ (1,831,102.96)
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$ 34,591,622.72	\$ 39,771,658.96
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$ 34,614,622.72	\$ 39,746,658.96
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$ 37,940,556.00	\$ 37,940,556.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$ 8,005,170.87	\$ 3,934,367.62
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$ 42,573,163.32	\$ -
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$ 34,660,546.27	\$ 34,006,188.38
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$ 34,567,992.45	\$ 34,006,188.38
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$ 34,722,313.78	\$ 34,006,188.38
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$ 34,081,313.78	\$ 34,182,584.95

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

2. Panorama Económico y Financiero

3. Autorización e Historia

a) Creado el 15 de Julio de 1986

4. Organización y Objeto Social

a) Promover y prestar servicios de asistencia social, con sujeción a los ordenamientos jurídicos y a las normas técnicas relativas

b) Apoyar el Desarrollo de la Familia y la Comunidad

c) Realizar acciones de apoyo educativo para la integración social y de capacitación para el trabajo, dirigidas a los sujetos de la asistencia social

d) Promover e impulsar el sano crecimiento físico, mental y social de la niñez.

e) Proponer a la Secretaría de Educación Pública, en su carácter de administradora de patrimonio de la beneficencia pública, programas de asistencia social.

f) Fomentar y apoyar las acciones de las instituciones de los sectores privados y públicos.

g) Operar el establecimiento de asistencia social para menores en estado de abandono, ancianos desamparados y discapacitados sin recursos.

h) Realizar acciones en materia de prevención de invalidez, discapacidades e incapacidad y de su rehabilitación en centros no hospitalarios.

i) Efectuar estudios e investigaciones sobre la asistencia social, con la participación, en su caso, de las autoridades asistenciales.

j) Realizar y promover la capacitación de recursos humanos para la asistencia social.

k) Participar con la Secretaría de Salud Pública, en el ámbito de su competencia, en el sistema Estatal de Información Básica en Materia de Salud.

l) Prestar servicios de asistencia jurídica y de orientación social a menores, ancianos, discapacitados o incapaces sin recursos.

m) Prestar servicios funerarios, cuando las circunstancias lo ameriten.

n) Realizar acciones en beneficio de las personas damnificadas en caso de inundaciones, terremotos, derrumbes, explosiones, incendios y cualquier otro desastre similar.

o) Poner a disposición del Ministerio Público los elementos a su alcance, en la protección de incapaces y en los procedimientos civiles y familiares que afecten a éstos, de acuerdo con las disposiciones legales correspondientes.

p) Participar en la ejecución de programas de rehabilitación y educación especial.

q) Procurar, permanentemente, la adecuación de los objetivos de los programas a cargo del organismo. Con los que se lleven a cabo en los Sistemas Nacional y Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia.

r) Las demás que le confieran las leyes u otras disposiciones aplicables.

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

a) Manuales de Contabilidad

b) Parametros de Valuación de la Vida Útil

c) Postulados Básicos

d) Toda Normativa Vigente de Conac.

6. Políticas de Contabilidad Significativas

Nada que informar

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

Nada que informar

8. Reporte Analítico del Activo

a) Basado en los Parametros de Vida Útil estipulados por la CONAC, se realiza la depreciación al equipo de cómputo con la tasa de 33.33% anual

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Nada que informar

10. Reporte de la Recaudación

a) Tesorería del Municipio de Nogales.

b) Ingresos por Cuotas de Guardería y UBR

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda
Nada que informar

12. Calificaciones otorgadas
a) Calificación Positiva Otorgada por Sistema de atención Tributaria Nogales (SAT)

13. Proceso de Mejora
No se cuenta con Proceso de Control Interno, en cambio, DIF se apoya en:
- "Ley de Austeridad del Municipio"


14. Información por Segmentos
Nada que Informar

15. Eventos Posteriores al Cierre
Nada que Informar

16. Partes Relacionadas
Nada que informar

17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

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


Q.B.P. Rosa Aranda Galvez Gonzalez
Directora Sistema DIF Municipal


C. Judith Mendoza Castañeda
Administradora



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NOGALES



SONORA
Estado Analítico del Activo

Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022

Fecha y 09/may./2022

Usr: 01

rptEstadoAnalitico
DeActivosYPasivo

06:00 p. m.

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	-2457782.86	4654706.95	221959.26	1974964.83	4432747.69
ACTIVO CIRCULANTE	-5004797.79	4578089.96	221959.26	-548667.09	4356130.7
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4191463.74	1256844.41	2762785.84	2685522.31	-1505941.43
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1226993.88	3321245.55	-2540826.58	-3648352.23	-4875346.11
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	314162.83	0	0	314162.83	0
ACTIVO NO CIRCULANTE	2547014.93	76616.99	0	2623631.92	76616.99
BIENES MUEBLES	-4953402.66	76616.99	0	-4876785.67	76616.99
ACTIVOS INTANGIBLES	13914.2	0	0	13914.2	0
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-3250914.85	0	0	-3250914.85	0

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

Q.B.P. Rosa Arrida Galvez Gonzalez Directora Sistema DIF Municipal	C. Judith Mendoza Castañeda Administradora



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NOGALES



SONORA

Estado Análítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/ene./2022 Al 31/mar./2022

Fecha y 09/may./2022

Usr: 01

Rep:

(Cifras en Pesos)

06:03 p. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo	Peso	México	0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo	Peso	México	0	0
Total de Otros Pasivos	Peso	México	3988879.33	2550042.12
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos	Peso	México	3988879.33	2550042.12

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

Page 1

[Signature]
Q.B.P. Rosa Arrieta Galvez Gonzalez
 Directora Sistema DIF Municipal

[Signature]
C. Judith Mendoza Castañeda
 Administradora

ISAF-1c1b72b9-37a2-3acf-d77f-c736b5d2c22c
 5/9/2022 6:06:17 PM

