

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
TERCER TRIMESTRE 2023**

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NOTA 1.- EFECTIVO/BANCOS/INVERSIONES

Nota 1.1- EFECTIVO

En el mes de Enero del 2023 se abrió fondo fijo de caja chica la cual es de un monto de \$15,000.00 la cual se utiliza para los gastos menores que se generan para la operación del organismo.

Nota 1.2 BANCOS

Al 30 de Septiembre de 2023 este rubro lo integran los saldos de efectivo propiedad de Sistema DIF Guaymas Sonora, depositados en diversas cuentas de cheques, derivados de los ingresos propios y transferencias municipales, el cual tiene un saldo de \$ 3,326,548.78.

| BANCO | No. Cuenta | Saldo 30 de Septiembre 2023 |
|---|---------------|-----------------------------|
| Banco BBVA MEXICO S.A (CADI) | 0100027316 | 578,025.15 |
| Banco Banbajio S.A (aguinaldos) | 0326367710201 | 1,625,068.84 |
| Banco BBVA MEXICO S.A (Operación) | 0117903529 | 523,091.79 |
| Banco Banbajio S.A (Parque Infantil) | 0326367710202 | 40,903.99 |
| Banco HSBC (Subprocuraduria) | 4067325514 | 14,019.61 |
| Banco Banbajio S.A. (Programas Alimentarios) | 0326367710203 | 451,461.76 |
| Banco HSBC (UJR) | 4067325712 | 93,977.64 |

Lic. Maloren Balderrama Ibarra
Directora General

C. P. Daniel Seferino Apodaca Larrinaga
Tesorero Municipal

ISAF-8a9ed9f8-2211-d556-d3da-fb4ca58598aa

10/27/2023 10:21:42 AM



NOTA 2.- DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTE A CORTO PLAZO

Nota 2.1.- DEUDORES POR COBRAR A CORTO PLAZO

Existe demanda de la C. Edda Maryhor Ramos por la cantidad de \$ 130,866.97 la cual retiro esa cantidad de la cuenta 92000741677 de Banco Santander por Laudo en contra de esta Organismo, asi como pendiente de depositar del area de Ludoteca la cantidad de \$ 80.00 correspondiente a los ingresos que cobran de Admision , tambien la cantidad de \$20,000.00 correspondiente por compra de gasolina para utilizarse en los vehiculos de dif por medio de vales.

| | | | |
|----------|--|--|--------------------------|
| | | | 30 de Septiembre de 2023 |
| Deudores | | | 151,639.13 |

Nota 2.2 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO

Se dejo un deposito en garantía de \$ 29,000.00 por la renta de bodega para Desayunos Escolares

NOTA 3.- BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA, Y CONSTRUCCIONES

Nota 3.1- TERRENOS

Representa el valor de terreno donde se encuentra ubicado el Parque infantil de Guaymas el cual es propiedad de este ente público al 30 de Septiembre de 2023 con un saldo de \$ 327,242.00, se registra a valor catastral.

Nota 3.2- Edificios No Habitacionales

El saldo al 30 de Septiembre de 2023 por \$ 685,657.35 es el monto de los bienes inmuebles donde se encuentra la impartición de los Talleres y beneficio de la comunidad en el cual pueden aprender Cultura de Belleza, Corte y Confección y Manualidades.

Nota 3.3-MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

Este comprende el mobiliario de cada una de las áreas de DIF tales como Equipo de Administración, Equipo de Cómputo con un monto de \$ 1,868,503.56, en el mes de Febrero del 2023 se adquirio impresora para parque infantil con un costo de \$ 3,589.00, asi como en el mes de Mayo y Junio se adquirio mobiliario para la apertura de la casa bienestar el cual funcionara como albergue por la cantidad de \$395,624.24.

Lic. Maloren Balderrama Ibarra
Directora General

C. P. Daniel Seferino Apodaca Larrinaga
Tesorero Municipal



Nota 3.4- EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

Este comprende los juegos mecánicos que se instalaron cuando se creó el Parque Infantil, Áreas Recreativas para CADI y beneficio de los niños que ahí acuden, áreas recreativas para Unidad Básica de Rehabilitación y apoyar a las personas discapacitadas al 30 de Septiembre del 2023 el saldo es de 4,975,228.51.

Nota 3.5- VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE

Al 30 de Septiembre del 2023 el saldo de la cuenta engloba el equipo de transporte propiedad de este ente público el cual asciende a \$ 748,432.00.

Nota 3.6- MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

En este rubro se presenta todo tipo de maquinaria con el fin de llevar diferentes mantenimientos Y reparaciones en las diferentes áreas de DIF y el saldo al 30 de Septiembre del 2023 es de \$ 1,112,700.74, en el mes de marzo se adquirió bomba para el área de oficinas generales con un costo de \$ 3,315.00 y en el mes de Mayo y Junio Equipo para la apertura de Casa Hogar por la cantidad de \$ 169,080.51.

Nota 3.7- SOFTWARE

Al 30 de Septiembre del 2023 se compró sistema licencia de Nomipaq para implementarlo en esta Paramunicipal con un costo de \$ 3,816.40

Nota 3.8.- EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO

Al 30 de Septiembre del 2023 se saldó haciende a 76,156.72, de los cuales en el año 2021 se compró equipo para el área de la Unidad Básica de Rehabilitación con el fin de realizar las terapias.

3.9.- DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES

DEPRECIACIONES

Para el reconocimiento de la depreciación de bienes del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guaymas Sonora, se realizó el cálculo anualizado con cifras al 31 de diciembre del 2022, se enlistan los bienes muebles, sujetos a la depreciación los cuales son los siguientes:

Lic. Maloren Balderrama Ibarra
Directora General



C. P. Daniel Seferino Apodaca Larrinaga
Tesorero Municipal

ISAF-8a9ed9f8-2211-d556-d3da-fb4ca58598aa

10/27/2023 10:21:42 AM

| depreciación Acumulada de Bienes | Al 31 de diciembre del 2022 |
|---|-----------------------------|
| Dep. Acumulada de Mobiliario y Equipo | -1,122,526.72 |
| Dep. Acumulada de Mob. Y Eq. Educacional | -5,111,919.46 |
| Dep. Acumulada Eq. E Instrumental | -29,961.51 |
| Dep. Acumulada de vehículos y Eq. De Tranp. | -700,002.00 |
| Dep. Acumulada de Maquinaria y Otros Eq | -692,705 |
| Total Depreciación Acumulada | -7,657,114.69 |

| depreciación Acumulada de Bienes | Del 01 de Enero Al 30 de Septiembre del 2023 |
|---|--|
| Dep. Acumulada de Mobiliario y Equipo | 47,528.40 |
| Dep. Acumulada de Mob. Y Eq. Educacional | 12,046.05 |
| Dep. Acumulada Eq. E Instrumental | 11,423.43 |
| Dep. Acumulada de vehículos y Eq. De Tranp. | 0.00 |
| Dep. Acumulada de Maquinaria y Otros Eq | 46,014.23 |
| Total Depreciación Acumulada | 135,892.47 |

NOTA 4.- PASIVO

Nota 4.1- A CORTO PLAZO:

Al 30 de Septiembre del 2023 el ente cuenta con pasivos a corto plazo por un importe de \$ 1,930,462.70 por conceptos de Servicios Personales, Proveedores, Retenciones y Otros.

Las cuentas que la integran son las siguientes:

Nota 4.1.1 SERVICIOS PERSONALES

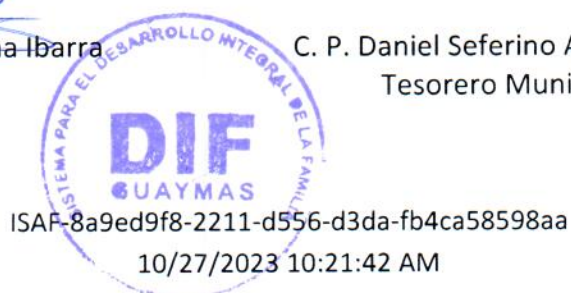
En esta cuenta se deriva de los compromisos por remuneraciones al personal de DIF GUAYMAS, la cual asciende a \$ 1,597,099.43 que corresponde a la parte proporcional de aguinaldos de enero a septiembre del 2023.

Nota 4.1.2.- PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO:

Esta cuenta representa el adeudo con los proveedores proveniente de las operaciones de compra de bienes y servicios con este ente público, el importe asciende a \$ 80,562.17 y se desglosa de la siguiente manera:

Lic. Maloren Balderrama Ibarra
Directora General

C. P. Daniel Seferino Apodaca Larrinaga
Tesorero Municipal



| PROVEEDOR | SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 |
|--|------------------------------------|
| Comercializadora Sanitaria | 568.40 |
| ferretería y maderería Luebbert SA DE CV | 13,758.99 |
| Francisco Ruben Mariscal | 4,046.54 |
| Maria Antonieta Tordecillas Felix | 474.00 |
| Blanca Esthela Gurrola Aguilar | 3,600.00 |
| Ana Elsa Le Blohic Ibarra | 31,320.00 |
| Luis Dagoberto Duran Ortiz | 880.00 |
| Carnes Villarreal | 5,949.48 |
| Yabnel Fernanda Villalba | 8,816.00 |
| Juan Carlos Aragon Quintana | 4,768.76 |
| Diana Aracely Cambuston | 6,380.00 |

Nota 4.1.3.- RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

Esta cuenta se integra por las retenciones realizadas a proveedores y contratistas, así como las retenciones a las remuneraciones realizadas al personal de DIF, al 30 de Septiembre su saldo es de \$ 224,683.73 y se detalla a continuación:

| | |
|----------------------------------|------------|
| Retenciones a Proveedores | 3,183.68 |
| Retenciones a Contratistas | 1,426.58 |
| Retenciones sobre Remuneraciones | 220,073.56 |

Nota 4.1.4.- OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Del año 2017, el gasto devengado no pagado proveniente de ejercicios anteriores y que generan pasivos en las diferentes cuentas (servicios personales, proveedores, contratistas, entre otros) es traspasado a esta cuenta, dando origen a la subcuenta de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) que al 30 de Septiembre de 2023 se encuentra integrado de la siguiente manera:



Lic. Maloren Balderrama Ibarra
Directora General

C. P. Daniel Seferino Apodaca Larrinaga
Tesorero Municipal



ISAF-8a9ed9f8-2211-d556-d3da-fb4ca58598aa

10/27/2023 10:21:42 AM

| CONCEPTOS | AL 30 de Junio DE 2023 |
|--|------------------------|
| Proveedores saldos ejercicios anteriores | 23,389.30 |
| Retenciones saldos ejercicios anteriores | 4,728.07 |
| Total, ADEFAS | 28,117.37 |

NOTA 5.- HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

Al 30 de Septiembre de 2023 muestra un saldo de \$ 3,596,455.33, el cual se compone de las aportaciones de capital, más el ahorro del ejercicio del año 2022, más la suma de los resultados obtenidos en ejercicios anteriores como se muestra a continuación:

| | |
|--|---------------|
| Aportaciones | 7,862,116.89 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 1,946,558.94 |
| Resultados del Ejercicio 2023 (Ahorro) | 1,269,056.73 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | -7,481,277.26 |

Se llevo a cabo el cálculo de las depreciaciones de los bienes del organismo dando como resultado la afectación a la cuenta de Cambios en políticas contables

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

NOTA 6.- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS:

Los ingresos generados por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guaymas Sonora, al 30 de Septiembre de 2023, se derivan de los ingresos por la venta de bienes y servicios y transferencias del H. Ayuntamiento. Durante este periodo de enero a septiembre de 2023 el organismo obtuvo los siguientes ingresos:

| CLAVE | CAPITULO | CAPTADO | % |
|-------|--|---------------|-------|
| 4.1.7 | Ingresos por Venta de Bienes y Servicios (Paramunicipales) | 3,307,962.87 | 10.76 |
| 4.2.2 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 27,411,252.57 | 89.24 |

Lic. Maloren Balderrama Ibarra
Directora General



C. P. Daniel Seferino Apodaca Larrinaga
Tesorero Municipal

NOTA 7.- GASTOS Y OTRAS PERDIDAS:

En este rubro se engloban todas las partidas que fueron erogadas de enero a septiembre del 2023 por este organismo paramunicipal en sus diferentes áreas como cadí, UBR, programas alimentarios, parque infantil, oficinas generales, inapam, talleres y subprocuraduría, y la suma de todos los gastos fue por un monto de \$ 29,450,158.68 y se desglosa de la siguiente manera:

| CLAVE | CAPITULO | EJERCIDO | % |
|--------|---|---------------|-------|
| 5.1.1. | Servicios Personales | 21,764,684.01 | 73.90 |
| 5.1.2. | Materiales y Suministros | 2,196,391.23 | 7.45 |
| 5.1.3. | Servicios Generales | 3,051,524.42 | 10.36 |
| 5.2.4 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios | 2,301,666.55 | 7.81 |
| 5.5 | Depreciaciones | 135,892.47 | 0.48 |

NOTAS AL ESTADO DE VARIACION DE LA HACIENDA PUBLICA

NOTA 8.- PATRIMONIO CONTRIBUIDO:

Durante el periodo de enero a septiembre del 2023 la cuenta de aportaciones no tuvo movimiento, debido a que durante el periodo no se realizaron bajas de activos fijos. El saldo de la cuenta de patrimonio contribuido al 30 de septiembre del 2023 es de 7,862,116.

| | |
|--|-----------|
| Saldo Aportaciones al 31 de Diciembre de 2022 | 7,862,116 |
| Saldo Aportaciones al 30 de Septiembre de 2023 | 7,862,116 |

NOTA 9.- PATRIMONIO GENERADO:

Durante el ejercicio al 30 de Septiembre de 2023 este se refleja de la siguiente manera:

Resultado del Ejercicio (Ahorro-Desahorro) 2023 \$ 1,269,056.76

Lic. Maloren Balderrama Ibarra
directora general



C. P. Daniel Seferino Apodaca Larrinaga
Tesorero Municipal

ISAF-8a9ed9f8-2211-d556-d3da-fb4ca58598aa

10/27/2023 10:21:42 AM

Resultado de Ejercicios Anteriores \$ 1,946,558.94

9.1 Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores:

Representa el registro contable extemporáneo de la depreciación de los bienes muebles propiedad del Municipio de Guaymas, de los ejercicios anteriores, la cual se presenta a continuación:

| depreciación Acumulada de Bienes | Al 31 de diciembre del 2022 |
|---|-----------------------------|
| Dep. Acumulada de Mobiliario y Equipo | -1,122,526.72 |
| Dep. Acumulada de Mob. Y Eq. Educacional | -5,111,919.46 |
| Dep. Acumulada Eq. E Instrumental | -29,961.51 |
| Dep. Acumulada de Vehiculos y Eq. De Tranp. | -700,002.00 |
| Dep. Acumulada de Maquinaria y Otros Eq | -692,705.00 |
| Total Depreciación Acumulada | -7,657,114.69 |

NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

NOTA 10.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES

Los saldos iniciales y finales del efectivo y equivalente se muestran de la siguiente manera comparativo del 01 de enero de 2023 al 30 de septiembre de 2023.

| CONCEPTO | 30 de septiembre 2023 | 31 de diciembre 2022 |
|----------|-----------------------|----------------------|
| Efectivo | 3,341,548.78 | 894,004.16 |
| Bancos | 151,639.13 | 134,977.19 |

De Las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles realizadas durante el periodo del 01 de enero al 30 de septiembre 2023 se detallan de la siguiente manera.

| 1.2 | ADQUISICION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES | AL 30 de septiembre DE 2023 |
|---------|---|-----------------------------|
| 1.2.4 | Bienes Muebles | 0.00 |
| 1.2.4.1 | Mobiliario y Equipo De Administración | 395,624.24 |
| 1.2.4.3 | Eq. Instumental Medico y de Laboratorio | 0.00 |
| 1.2.4.6 | Maquinaria, otros equipos | 169,080.51 |

Lic. Maloren Balderrama Ibarra
Directora General



C. P. Daniel Seferino Apodaca Larrinaga
Tesorero Municipal

ISAF-8a9ed9f8-2211-d556-d3da-fb4ca58598aa

10/27/2023 10:21:42 AM

NOTA 11.-CONCILIACION ENTRE INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

| | | |
|---|--|---------------|
| INGRESOS PRESUPUESTARIOS | | 40,666,931.00 |
| MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES | | |
| Otros ingresos contables no presupuestarios | | |
| | | |
| MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES | | 9,952,015.56 |
| Ingresos derivados de Financiamientos | | |
| | | |
| INGRESOS CONTABLES | | 30,719,215.44 |

NOTA 12.- CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y GASTOS CONTABLES

| | | |
|--|---|---------------|
| EGRESOS PRESUPUESTARIOS | | 40,666,931.00 |
| MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES | | 14,439,463.61 |
| Otros Egresos presupuestales no contables | | |
| | | |
| MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES | | |
| Otros Gastos contables no presupuestales | 0 | |
| | | |
| TOTAL, DEL GASTO CONTABLE | | 29,878,970.96 |

NOTAS DE MEMORIA CUENTAS DE ORDEN

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTALES

Lic. Maloren Baldeirama Ibarra
Directora General

C. P. Daniel Seferino Apodaca Larrinaga
Tesorero Municipal



ISAF-8a9ed9f8-2211-d556-d3da-fb4ca58598aa

10/27/2023 10:21:42 AM

NOTA 13.- CUENTAS DE ORDEN CONTABLES:

Las cuentas de orden que se reflejan al pie de los Estados Financieros al 30 de septiembre de 2023 se desglosan de la siguiente manera:

Demandas Judiciales en Proceso \$ 2,213,841.51

Bienes Bajo Contrato de Comodato \$ 1,845.626.58

Estos saldos son:

-Las Demandas Judiciales son las de demandas laborales que están pendiente de resolución futura, de personal que laboro en este organismo, este año se genero la de Ilse Yareth Garia Patiño

-Los Bienes con contrato de Comodato se refiere a los comodatos de equipo de transporte y comodato de equipo de cómputo que se encuentran en posición de este organismo paramunicipal para su uso.

NOTA 14.-CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES DE LOS INGRESOS

El saldo de las cuentas de orden presupuestales de los ingresos al 30 de septiembre de 2023 es el siguiente:

| CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS | |
|---|---------------|
| Ley de Ingresos Estimada | 40,666,931.00 |
| Ley de Ingresos por Ejecutar | 9,952,015.56 |
| Ley de Ingresos Modificada | 3,651,503.51 |
| Ley de Ingresos Devengado | 30,719,215.44 |
| Ley de Ingresos Recaudado | 30,719,215.44 |
| | |

- La cuenta de ley de ingresos estimada refleja el presupuesto que se autorizó por el Congreso del Estado.


Lic. Maloren Balderrama Ibarra
Directora General



C. P. Daniel Seferino Apodaca Larrinaga
Tesorero Municipal

ISAF-8a9ed9f8-2211-d556-d3da-fb4ca58598aa

10/27/2023 10:21:42 AM

- La cuenta de ley de ingresos por ejecutar refleja el recurso que no se recibió por el organismo en el ejercicio 2023.
- La cuenta de ley de ingresos modificada refleja el saldo presupuestario de ingresos original modificado el cual no ha tenido movimiento.
- La cuenta de ley de ingresos devengado refleja el monto de los recursos reconocidos por el organismo.
- La cuenta de ley de ingresos recaudado representa el importe de los ingresos que realmente se recibió en el ejercicio 2023.

NOTA 15.- CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES DE LOS EGRESOS

El saldo de las cuentas de orden presupuestales de los ingresos al 30 de septiembre de 2023 es el siguiente:

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Presupuesto de Egresos aprobado | 40,666,931.00 |
| Presupuesto de Egresos Modificado | 3,651,503.57 |
| Presupuesto de Egresos por Ejercer | 14,439,463.61 |
| Presupuesto de Egresos Comprometido | 29,878,970.96 |
| Presupuesto de Egresos Devengado | 29,878,970.96 |
| Presupuesto de Egresos Ejercido | 25,880,970.96 |
| Presupuesto de Egresos pagado | 25,880,970.96 |

NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

NOTA 16.-CONSTITUCIO LEGAL:

INTRODUCCION

Los Estados Financieros del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guaymas Sonora reflejan los saldos y movimientos al 30 de septiembre de 2023, los cuales dan a conocer información a los usuarios, ciudadanos y al congreso.

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guaymas Sonora, es un organismo público paramunicipal descentralizado del H. Ayuntamiento de Guaymas Sonora, y se creó con fundamento en el Artículo 61 Fracción III Inciso H en relación con el artículo 108 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal que opera en forma autónoma, con personalidad jurídica y patrimonio propios, a partir de Noviembre del año 2006 y tiene por objeto social todas aquellas actividades relacionadas con ASISTENCIA SOCIAL, para beneficio de la comunidad del Municipio de Guaymas Sonora.

Lic. Maloren Balderrama Ibarra
Directora General

C. P. Daniel Seferino Apodaca Larrinaga
Tesorero Municipal

ISAF-8a9ed9f8-2211-d556-d3da-fb4ca58598aa

10/27/2023 10:21:42 AM



ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

1. Objeto Social. - El objeto social de este organismo es dar asistencia social a las personas más vulnerables de la comunidad.
2. Principal Actividad. - La principal actividad es dar apoyo a las familias más vulnerables de la ciudad.
3. Ejercicio Fiscal. - El ejercicio fiscal comprende sus operaciones del 01 de enero al 31 de diciembre.
4. Consideraciones fiscales. - El organismo retiene ISR por concepto de nómina, pago de honorarios profesionales y arrendamientos, el organismo cuenta con servicio médico ISSSTESON para los empleados de este organismo.
5. Fideicomisos, mandatos y análogos. - El organismo no cuenta con fideicomisos, mandatos y análogos.

BASES DE PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

La elaboración de los estados financieros es en base a la normatividad emitida por CONAC y las disposiciones legales aplicables.

Los costos utilizados en las operaciones son valor histórico, mismo que se comprueban con facturas, así como los asientos contables y la información financiera es bajo los postulados básicos de la contabilidad gubernamental.

POLITICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

- 1.- Actualización. - El valor del activo, pasivo y capital es en base al valor histórico.
- 2.- El organismo no tiene operaciones en el extranjero, los ingresos propios y las transferencias se generan en el país.
- 3.-El organismo no cuenta con inversiones financieras ni se manejan títulos de valor en la bolsa mexicana de valores.

Lic. Maloren Balderrama Ibarra
Directora General

C. P. Daniel Seferino Apodaca Larrinaga
Tesorero Municipal



ISAF-8a9ed9f8-2211-d556-d3da-fb4ca58598aa

10/27/2023 10:21:42 AM

- 4.-Provisiones. - Las provisiones se realizan por deuda de pasivos con proveedores, nominas pendientes por pagar, laudos laborales en cuentas de orden.
- 5.- Reservas. - No contamos con reservas
- 6.- Las afectaciones en las pólizas por conceptos de reclasificaciones tanto de ingreso como de egreso se registran en resultado de ejercicios anteriores.
- 7.- Depuraciones y cancelación de saldos. - las depuraciones y cancelaciones se autorizan por junta de gobierno.

POSICION EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCION POR RIESGO CAMBIARIO

No se cuenta con operaciones con moneda extranjera

FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS

No se cuenta con fideicomisos

PROCESO DE MEJORA


Se está trabajando para mejorar los sistemas internos y poder cumplir con los requerimientos que se hagan, así como para poder brindar información por transparencia esto es mediante una página de internet de este organismo, plataforma municipal y nacional.

RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACION RAZONABLE DE LA INFORMACION CONTABLE

La información contable debe estar firmada en cada estado financiero e incluir la leyenda "Bajo protesta de decir la verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

NOTA 17.-OBJETIVO DE LA ENTIDAD:

El Sistema para el Desarrollo integral de la familia se compone de diferentes áreas, y todas son con el fin de otorgar beneficios a la comunidad y las cuales son:


Lic. Maloren Balderrama Ibarra
Directora General




C. P. Daniel Seferino Apodaca Larrinaga
Tesorero Municipal

ISAF-8a9ed9f8-2211-d556-d3da-fb4ca58598aa

10/27/2023 10:21:42 AM

- CADI. - ser una excelente opción para madres trabajadoras y/o responsables de menores, ofreciendo a través de un equipo capacitado y comprometido una atención integral de calidad y calidez a los niños de cuarenta y cinco días de nacidos hasta cinco años once meses , así como potencializar un desarrollo integral y armónico en un ambiente rico en experiencia formativa, educativa y social.
- UBR. - Proporcionar Servicios de Rehabilitación no hospitalaria a personas con discapacidad temporal o permanente en las que se implementan acciones de prevención y detección oportuna y adecuada de factores de riesgo que pueden afectar a la población.
- *SUBPROCURADURIA*. - En Trabajo Social es brindar el apoyo en respuesta a las necesidades que la comunidad presenta en su problemática socioeconómica, familiar, legal y de salud y de todo lo que genere en el medio social en el que se desenvuelva; dando el soporte en situaciones difíciles a las familias más desprotegidas y en el estado de vulnerabilidad social, para mejorar su situación y condiciones de vida en los problemas que les afectan. De igual manera nuestros Asesores Jurídicos brindar el apoyo en las actividades de la Subprocuraduría de la Defensa del Menor y la Familia con los grupos vulnerables del municipio, a través de la presentación de servicios jurídicos y trámites de carácter administrativo ante las instancias correspondientes.
- *PARQUE INFANTIL*. - generar espacios para la sana convivencia y recreación de todas las familias guaymenses, promover la cultivación de valores mediante actividades artísticas y culturales, además consolidar al parque como un espacio seguro y divertido para nuestros niños.


Lic. Maloren Balderrama Ibarra
Directora General

C. P. Daniel Seferino Apodaca Larrinaga
Tesorero Municipal



- *PSICOLOGIA.* - ayudar a las personas de escasos recursos con estudios psicológicos, problemas de conductas, violencia intrafamiliar, así como dar pláticas para un buen ambiente familiar.
-
- *LUDOTECA.* - crear espacios de recreación para menores.
- *DESAYUNOS ESCOLARES.* - la distribución y supervisión del programa en las zonas indígenas, rurales y urbana marginada, que por diversos factores no se alimentan en forma adecuada generando problemas de salud, deserción y reprobación escolar
- *DESPENSAS.* - Distribución del programa con la finalidad de incidir en el contexto de las familias de que estas puedan elevar progresivamente por sí mismas su nivel de vida
- *INAPAM.* - ayudar a las personas adultas mayores y brindarles una atención integral a través de actividades artísticas, culturales y deportivas, atención médica y psicológica, que les permita continuar desarrollándose plenamente.
- *VALORES.* - brindar platicas de valores a padres de familia, adolescentes y niños con la finalidad de retomar y practicar los valores en sociedad.

NOTA 18.-ORGANO DE GOBIERNO:

Los órganos superiores del SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA estarán conformados por:

- *Una junta de Gobierno
- *Un director general
- *Un patronato
- *Un órgano de control y vigilancia

Lic. Maloren Balderrama Ibarra
Directora General



C. P. Daniel Seferino Apodaca Larrinaga
Tesorero Municipal

ISAF-8a9ed9f8-2211-d556-d3da-fb4ca58598aa

10/27/2023 10:21:42 AM

NOTA 19.- REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO

| SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUAYMÁS | | | | | |
|--|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| Estado Analítico del Activo | | | | | |
| DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 | | | | | |
| (Cifras en Pesos) | | | | | |
| Concepto | Saldo Inicial | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final | Variación del Periodo |
| | 1 | 2 | 3 | 4 (1+2-3) | (4-1) |
| ACTIVO | 2,633,899.19 | 21,897,714.24 | 19,004,695.40 | 5,526,918.03 | 2,893,018.84 |
| Activo Circulante | 1,028,981.35 | 21,333,009.49 | 18,868,802.93 | 3,493,187.91 | 2,464,206.56 |
| Efectivo y Equivalentes | 894,004.16 | 20,786,829.80 | 18,339,385.18 | 3,341,548.78 | 2,447,544.62 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 134,977.19 | 308,079.69 | 289,417.75 | 151,639.13 | 16,561.94 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 0.00 | 240,000.00 | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| Inventarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Almacenes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Activo No Circulante | 1,604,917.84 | 564,704.75 | 135,882.47 | 2,033,730.12 | 428,612.28 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 29,000.00 | 0.00 | 0.00 | 29,000.00 | 0.00 |
| Bienes Inmuebles: Infraestructura y Construcciones en Proceso | 1,012,899.15 | 0.00 | 0.00 | 1,012,899.35 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 8,215,316.78 | 564,704.75 | 0.00 | 8,781,021.53 | 564,704.75 |
| Activos Intangibles | 3,816.40 | 0.00 | 0.00 | 3,816.40 | 0.00 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -7,607,114.69 | 0.00 | 135,882.47 | -7,791,007.18 | 135,882.47 |
| Activos Diferidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

NOTA 20.- REPORTE DE RECAUDACION

El comportamiento de la recaudación de los últimos cuatro ejercicios de los ingresos obtenidos se detalla a continuación:

| INGRESOS PROPIOS | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| Ingresos Propios recaudados | 3,125,120.00 | 3,039,142.69 | 1,095,666.53 | 2,891,195.56 |
| Ingresos Propios estimados | 2,501,900.00 | 4,092,000.00 | 2,287,000.00 | 3,824,000.04 |
| Diferencia | 623,220.00 | -1,052,857.31 | -1,191,333.47 | -932,804.38 |

Lic. Maloren Balderrama Ibarra

C. P. Daniel Seferino Apodaca Larrinaga

ISAF-8a9ed9f8-2211-d556-d3da-fb4ca58598aa

10/27/2023 10:21:42 AM



Directora General


Tesorero Municipal

| INGRESOS | 2021 | 2020 | 2019 | 2022 |
|--|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Ingresos por Transferencias recaudados | 24,992,980.23 | 26,005,177.33 | 26,229,023.20 | 30,953,849.60 |
| Ingresos por Transferencias Estimados | 25,700,000.00 | 24,000,000.00 | 26,583,682.00 | 46,125,313.92 |
| Diferencia | -707,019.77 | 2,005,177.33 | -354,658.80 | -15,171,464.32 |

La Junta de Gobierno es la máxima autoridad del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guaymas Sonora, la cual la presidirá:

- 1.- El Presidente Municipal, quien la presidirá
- 2.-El Director General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guaymas Sonora quien fungirá como secretario técnico
- 3.-Los regidores que presidan las comisiones de salud pública, asistencia social, así como la de Administración Pública Municipal
- 4.- El titular de la dirección administrativa del Organismo
- 5.-El presidente y tesorero del patronato.

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


Lic. Maloren Balderrama Ibarra
Directora General


C. P. Daniel Seferino Apodaca Larrinaga
Tesorero Municipal

ISAF-8a9ed9f8-2211-d556-d3da-fb4ca58598aa

10/27/2023 10:21:42 AM

