

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA
||SDI-831007-RD4

ETCA-I-12 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE MARZO DE 2023

I. NOTAS DE DESGLOCE

I.I. Información contable

1) NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA.

Activo

1. Efectivo y Equivalentes

La cuenta de efectivo y equivalente se encuentra integrada por los siguientes conceptos:

El rubro de efectivo que correspondía a 17 fondos revolventes para la operación de el mismo número de centros asistenciales adscritos a DIF Sonora, para realizar gastos urgentes e imprevistos, en la atención a los menores albergados, usuarios, público en general; gastos que por su naturaleza no es posible seguir el procedimiento de compra establecido;

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ACTUAL AÑO	SALDO ACTUAL AÑO
11110.00000.000.000	EFFECTIVO/CAJA	182,000.00	227,000.00
11110.00001.000.000	PARQUE POPULAR INFANTIL GTOS.VARIOS	10,000.00	20,000.00
11110.00002.000.000	PARQUE POPULAR INFANTIL (FERIA)	8,000.00	8,000.00
11110.00003.000.000	CAJA GENERAL DIF	30,000.00	30,000.00
11110.00004.000.000	DIRECCION GENERAL	5,000.00	5,000.00
11110.00006.000.000	VELATORIO	5,000.00	5,000.00
11110.00007.000.000	REC. MATERIALES	15,000.00	30,000.00
11110.00008.000.000	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MEN.	25,000.00	25,000.00
11110.00009.000.000	CASA HOGAR UNACARI	15,000.00	15,000.00
11110.00011.000.000	HOGAR TEMPORAL "JINESEKI"	16,000.00	16,000.00
11110.00017.000.000	C.R.E.E.	10,000.00	10,000.00
11110.00018.000.000	CREE (FERIA)	5,000.00	5,000.00
11110.00022.000.000	CAFETERÍA BUENA VIBRA (FERIA)	1,000.00	3,000.00
11110.00024.000.000	CENTRO MANOS A LA VIDA (FERIA)	2,000.00	10,000.00
11110.00028.000.000	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL ADULTO MAYOR	10,000.00	10,000.00
11110.00029.000.000	CASA HOGAR UNACARI P/APOYOS MEDICOS	10,000.00	10,000.00
11110.00030.000.000	CENTRO TIN OTOCH	10,000.00	10,000.00
11110.00033.000.000	MANOS A LA VIDA (VARIOS)	5,000.00	0.00
11110.00034.000.000	UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL, IMAGEN INSTITUCIONAL Y EVENTOS ESPECIALES	0.00	15,000.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA
||SDI-831007-RD4

Las cuentas bancarias se utilizan de acuerdo con la fuente de financiamiento origen del recurso.

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ACTUAL AÑO	SALDO ACTUAL AÑO
11120.00000.000.000	BANCOS/TESORERIA	135,131,871.08	132,455,566.66
11120.00002.000.000	BBVA BANCOMER S.A.	135,131,871.08	132,455,566.66
11120.00002.001.000	CTA.150662399 CAP.1000 G.E BANCOMER	4,204.21	28,133.77
11120.00002.002.000	CTA.0151877534 MODULO SLRC BANCOMER	19,534.31	15,660.37
11120.00002.003.000	CTA.0449877517 REC PROP BANCOMER	49,152.48	152,619.45
11120.00002.004.000	CTA.0151876961 MEN REP NOGALES BANCOMER	9,471.48	300.96
11120.00002.005.000	CTA.449877541 GTO.OPERATIV BANCOMER	1,661,171.57	38,136,231.26
11120.00002.006.000	CTA.449877525 CAP.1000 BANCOMER	2,955,386.08	5,222,699.68
11120.00002.008.000	CTA.449877576 A.M. BANCOMER	1,328,700.08	379,460.50
11120.00002.009.000	CTA.449877495	7,661,476.61	4,299,930.70
11120.00002.015.000	BANCOMER 0190431842 BECAS CONSEJO	68,000.93	3,000,008.27
11120.00002.040.000	BBVA 0110674257 PARQUE INFANTIL	1,942,407.70	1,035,467.73
11120.00002.044.000	0110732486 BBVA RECICLAJE	144,541.76	40,234.32
11120.00002.057.000	0112773856 FUNERARIA JUAN PABLO II	142,393.36	316,824.75
11120.00002.058.000	0112773864 CREE	555,770.74	363,595.38
11120.00002.066.000	0117001134 BBVA CREE SUR	61,536.79	192,626.26
11120.00002.067.000	0117062656 FONDO REVOLVENTE CREE SUR	269.36	4,799.13
11120.00002.068.000	0118111049 RAMO 33 2022 BBVA	64,035,778.91	0.00
11120.00002.069.000	0118200882 GASTO OPERATIVO FUENTE 6	17,730.47	355.10
11120.00002.070.000	0118201137 PESO POR PESO	5,500,015.30	4,134,443.00
11120.00002.071.000	0118201242 SERVICIOS PERSONALES FUENTE 6	0.00	43.16
11120.00002.072.000	118388822 FORTALEC P/ATEN NIÑ Y ADOLEC REPATR NO ACOMP "CAM A CASA"	9,661,025.08	0.00
11120.00002.073.000	118388733 CTRO ACOGIM RESID P NIÑ(A-O)/ADOLEC ACOMP EN SIT D MOVILI	39,313,303.86	0.00
11120.00002.075.000	0119746560 RAMO 33 2023	0.00	75,132,132.87

Inversiones Temporales se utilizan de acuerdo con la fuente de financiamiento origen del recurso.

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ACTUAL AÑO 2022	SALDO ACTUAL AÑO 2023
11140.00000.000.000	INVERSIONES TEMPORALES	0.00	0.00

2. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente

La cuenta de Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente se encuentra integrada como sigue:

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ACTUAL AÑO 2022	SALDO ACTUAL AÑO 2023
11220.00000.000.000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA
||SDI-831007-RD4

SALDO MENOR IGUAL A 90 DIAS			
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ACTUAL AÑO 2022	SALDO ACTUAL AÑO 2023
11230.00000.000.000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A C.PLAZO	10,341.16	16,800.65
11230.00004.000.000	DE LA "D"	0.00	14,100.54
11230.00004.011.000	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	0.00	14,100.54
11230.00018.000.000	DE LA "S"	9,061.67	1,420.62
11230.00018.001.000	SUBSIDIO AL TRABAJADOR	9,061.67	1,420.62

SALDO MENOR IGUAL A 365 DIAS			
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ACTUAL AÑO 2022	SALDO ACTUAL AÑO 2023
11230.00014.000.000	DE LA "O"	1,279.49	1,279.49
11230.00014.001.000	OCN INGENIERIA S DE RL DE CV	1,279.49	1,279.49

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ACTUAL AÑO 2022	SALDO ACTUAL AÑO 2023
11250.00000.000.000	DEUDORES POR ANTICIPO DE TESORERIA A C.P	99,855.44	125,719.26