

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Del 01 de enero al 30 de junio de 2023



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). V
- c) Notas de asonía administrativa.

a) NOTAS DE DESGLOSE

II NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes

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

Concepto	2023	2022
BANCOS/TESORERIA	\$ 1,313,337.08	\$ 1,187,341.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$.00	\$.00
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	\$ 1,313,337.08	\$ 1,187,341.00
Suma	\$ 1,313,337.08	\$ 1,187,341.00

Bancos/Tesoreria

1112 Representa el monto de efectivo disponible propiedad del Ente, en las instituciones bancarias, su importe se integra por 8 cuentas bancarias:

Banco	Importe
BBVA NO. 018956-4297 (Subsidio Municipal)	\$ 500,709.17
BBVA NO. 019333-0826 (Estancia Ejido Hermosillo)	\$ 14,103.85
BBVA NO. 016979-3070 (Día Madre Teresa)	\$ 35,486.83
BBVA NO. 045135-5665 (Operativa 1 DIF Mexicali)	\$ 22,933.71
BBVA NO. 016977-0925 (Donativos en Dinero)	\$ 412,208.88
BBVA NO. 019977-1042 (Operativa 2 DIF Mexicali)	\$ 593.98
BBVA NO. 011036-0414 (Programa Alimentario)	\$ 53
BBVA NO. 011553-7355 (Operativa 3 DIF Mexicali)	\$ 327,300.33
Suma	\$ 1,313,337.08

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

2 Por tipo de contribución se informará el monto que se encuentre pendiente de cobro y por recuperar de hasta cinco ejercicios anteriores, asimismo se deberán considerar los montos sujetos a algún tipo de juicio con una antigüedad mayor a la señalada y la factibilidad de cobro.

Concepto	2023	2022
1122 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 13,973.45	0
1123 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	\$ 268,380.60	\$ 188,950.74
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	\$ 45,269.40	\$ 34,770.00
Suma	\$ 327,623.45	\$ 223,720.74

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 Del 01 de enero al 30 de junio de 2023

Los Deudores por Fondos Rotatorios o Revolventes se integran por:

FECHA	Nombre	Departamento o Area	Imp
1125			
sep-21	LOURDES DENISSE BARCELO CARRILLO	CDHI MADRE TERESA	\$
sep-21	FRANCISCO ANTONIO VALENZUELA GOMEZ	ASILO DE ANCIANOS	\$
sep-21	EDGAR ESPINOZA LOPEZ	CASA DEL ABUELO	\$
sep-21	ILSSE DANIRA MARTINEZ GARCIA	ESTANCIA INFANTIL JIQUILPAN	\$
nov-21	RAMONA MARTINEZ ACOSTA	DEPTO. ADMINISTRATIVO Y CONTABLE	\$
sep-21	AARON GOMEZ ZUBIRAN	ALBERGUE EL PEREGRINO	\$
sep-21	MARIA GUADALUPE SAENZ PEREZ	DIRECCION	\$
jun-22	LEIMA KARIME UNGSON MACHADO	GUARDERIA HERMOSILLO	\$
sep-21	FRANCISCO JAVIER CABANILLAS GARCIA	DEPTO. OPERATIVO	\$
mar-23	LEIMI LAHUELICAN TORVIO	CONTABILIDAD	\$
mar-23	MARTHA PADILLA GUTIERREZ	DIRECCION	\$
	TOTAL		\$ 4

Este saldo corresponde al efectivo de los fondos revolventes (cajas chicas) asignados a los responsables de los centros asistenciales, jefes de departamento y para resolver gastos de apoyo social de atención inmediata.

Anticipo a Proveedores por adquisición de bienes y servicios

FECHA	Nombre	Concepto	Imp
1131			
oct-22	ENERGETICOS EN RED ELECTRONICA		\$
ago-20	COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS AGUA		\$
oct-20	COMERCIALIZADORA MOGA SA DE CV	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$
dic-20	CARLOS VASQUEZ UROJUIO	MANTENIMIENTO EXTINGTORES	\$
mar-21	PROCESOS INDUSTRIALES CACHANILLA	RECOLECCION DE DESECHOS	\$
jun-21	EL NUEVO JAPON	MATERIAL DE PAPELERIA	\$
jun-23	SUPER MERCADO Y CARNICERIA LA GRANDE	COMIDA ALBERGUE EL PEREGRINO	\$
mar-22	LUCIANA MUÑOZ BERNUDEZ	RENTA DE CARPAS	\$
jun-22	CPE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA	\$
jun-23	BERTHA ARACELI MORALES MERCADO	COMBUSTIBLE	\$
feb-23	TECNICENTRO ROYAL SA DE CV	TALLER DE AUTOS	\$
jun-23	LUZ MARIA LICONA OJEDA	ASPERSORES AREAS VERDES	\$76.