**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**MES CORRESPONDIENTE:MARZO 2021**

1. Notas de Desglose

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1111 | | Efectivo | 274,000.00 | 0.00 |
| 1111 | 0000000001 | FONDO FIJO DE CAJA DIFEM | 274,000.00 | 0.00 |
| 1112 | | Bancos/Tesorería | 11,489,522.21 | 0.00 |
| 1112 | 0000000002 | BANAMEX S.A. | 2,098,112.54 | 0.00 |
| 1112 | 0000000003 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. | 737,877.85 | 0.00 |
| 1112 | 0000000004 | HSBC S.A. | 7,037,345.97 | 0.00 |
| 1112 | 0000000005 | BBVA BANCOMER | 1,223,846.76 | 0.00 |
| 1112 | 0000000006 | SCOTIABANK INVERLAT, S.A. | 220,461.66 | 0.00 |
| 1112 | 0000000007 | BANCO AZTECA | 171,877.43 | 0.00 |
| 1121 | | Inversiones Financieras de Corto Plazo | 322,274,866.28 | 0.00 |
| 1121 | 0000000004 | BANAMEX CTO. 74905555 (CUOTAS DE RECUPERACION) | 125,098,944.59 | 0.00 |
| 1121 | 0000000013 | BANCOMER CTO. 2028581967 (NOMINA) | 29,022,459.85 | 0.00 |
| 1121 | 0000000017 | BANORTE CTO.0501526627 (DONATIVOS) | 431,688.17 | 0.00 |
| 1121 | 0000000022 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA.0502164172 (RAMO 33 EJERCICIO 2013) | 1,795,508.52 | 0.00 |
| 1121 | 0000000028 | HSBC CTO.6448649107 (SUBSIDIO GASTO OPERATIVO) | 30,959,414.91 | 0.00 |
| 1121 | 0000000029 | HSBC CTO.6448649115 (NOMINA) | 55,516,882.96 | 0.00 |
| 1121 | 0000000034 | BANCO AZTECA CTA. 3500002132 (RAMO GENERAL 33, EJERCICIO FISCAL 2020 | 79,449,967.28 | 0.00 |
| 1123 | | Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo | 420,628.58 | 0.00 |
| 1123 | 0000000001 | GASTOS A COMPROBAR | 417,425.36 | 0.00 |
| 1123 | 0000000003 | OTROS DEUDORES | 3,203.22 | 0.00 |
| 1231 | | Terrenos | 442,244,959.41 | 0.00 |
| 1231 | 0000000001 | TERRENOS DIFEM | 423,615,137.97 | 0.00 |
| 1231 | 0000000002 | REVALUACION DE TERRENOS | 18,629,821.44 | 0.00 |
| 1234 | | Infraestructura | 548,307,947.91 | 0.00 |
| 1234 | 0000000001 | EDIFICIOS DIFEM | 538,390,365.51 | 0.00 |
| 1234 | 0000000002 | REVALUACION DE EDIFICIOS | 9,917,582.40 | 0.00 |
| 1236 | | Construcciones en Proceso en Bienes Própios | 18,592,915.90 | 0.00 |
| 1236 | 0000000003 | OBRAS RAMO GENERAL 23 | 18,592,915.90 | 0.00 |
| 1241 | | Mobiliario y Equipo de Administración | 87,613,918.90 | 0.00 |
| 1241 | 0000000001 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 87,613,918.90 | 0.00 |
| 1243 | | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 46,599,689.72 | 0.00 |
| 1243 | 0000000001 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO | 46,599,689.72 | 0.00 |
| 1244 | | Equipo de Transporte | 96,569,311.78 | 0.00 |
| 1244 | 0000000001 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 96,569,311.78 | 0.00 |
| 1246 | | Maquinaria, otros Equipos y Herramientas | 5,277,461.25 | 0.00 |
| 1246 | 0000000001 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 5,277,461.25 | 0.00 |
| 1261 | | Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles | 0.00 | 65,494,463.34 |
| 1261 | 0000000001 | Depreciación Acumulada de Edificios | 0.00 | 61,734,445.80 |
| 1261 | 0000000002 | DEPRECIACION REVALUADA DE EDIFICIOS | 0.00 | 3,760,017.54 |
| 1263 | | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | 0.00 | 88,795,870.50 |
| 1263 | 0000000001 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | 0.00 | 88,795,870.50 |
| 2112 | | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 276,486,003.52 |

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

| | | | MES CORRESPONDIENTE:MARZO 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| 2112 | 0000000001 | BIENES Y SERVICIOS | 0.00 | 80,816,088.77 |
| 2112 | 0000000002 | NOMINA | 0.00 | 311,753.67 |
| 2112 | 0000000003 | GASTO DE INVERSION SECTORIAL (G.I.S.) | 0.00 | 114,760,550.14 |
| 2112 | 0000000004 | RAMO 33 | 0.00 | 80,597,610.94 |
| 2113 | | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 38,492,566.14 |
| 2113 | 0000000003 | RAMO 23 Y/O PAD | 0.00 | 38,492,566.14 |
| 2117 | | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 11,544,749.19 |
| 2117 | 0000000001 | RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR | 0.00 | 11,544,749.19 |
| 2119 | | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 22,805,614.03 |
| 2119 | 0000000001 | REEMBOLSOS | 0.00 | 9,537.00 |
| 2119 | 0000000003 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 22,358,325.75 |
| 2119 | 0000000004 | OTROS | 0.00 | 437,751.28 |
| 3111 | | Aportaciones | 0.00 | 660,739,104.35 |
| 3111 | 0000000001 | APORTACIONES | 0.00 | 660,739,104.35 |
| 3221 | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 252,921,059.45 |
| 3221 | 0000000001 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0.00 | -3,909,170.73 |
| 3221 | 0000000002 | RESULTADO DE EJERCICIOS 2001 | 0.00 | -229,220.00 |
| 3221 | 0000000004 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2003 | 0.00 | -328,611.81 |
| 3221 | 0000000005 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2004 | 0.00 | -8,386,360.24 |
| 3221 | 0000000006 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2005 | 0.00 | -12,714,882.66 |
| 3221 | 0000000007 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2006 | 0.00 | -104,319,703.32 |
| 3221 | 0000000008 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2007 | 0.00 | -17,074,656.16 |
| 3221 | 0000000009 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2008 | 0.00 | 172,035,361.65 |
| 3221 | 0000000010 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2009 | 0.00 | 32,451,854.63 |
| 3221 | 0000000011 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2010 | 0.00 | -68,533,983.23 |
| 3221 | 0000000012 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2011 | 0.00 | -25,041,179.33 |
| 3221 | 0000000013 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2012 | 0.00 | -20,992,037.81 |
| 3221 | 0000000014 | RESULTADOS DEL EJERCICIO 2013 | 0.00 | -176,753,345.79 |
| 3221 | 0000000015 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2014 | 0.00 | 151,909,561.33 |
| 3221 | 0000000016 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2015 | 0.00 | 231,719,746.41 |
| 3221 | 0000000017 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2016 | 0.00 | -209,559,372.84 |
| 3221 | 0000000018 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2017 | 0.00 | 49,399,855.76 |
| 3221 | 0000000019 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2018 | 0.00 | 345,541,250.12 |
| 3221 | 0000000020 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2019 | 0.00 | -788,350,788.82 |
| 3221 | 0000000021 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2020 | 0.00 | 706,056,742.29 |
| 3231 | | Revalúo de Bienes Inmuebles | 0.00 | 186,923,556.25 |
| 3231 | 0000000001 | SUPERAVIT POR REVALUACION | 0.00 | 186,923,556.25 |
| 4151 | | PRODUTOS | 0.00 | 2,484,257.91 |
| 4151 | 0000000001 | INGRESOS FINANCIEROS | 0.00 | 2,484,257.91 |
| 4223 | | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES | 0.00 | 73,980,065.50 |
| 4223 | 0000000001 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | 73,980,065.50 |
| 4399 | | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | 0.00 | 3,915,167.05 |
| 4399 | 0000000001 | Otros Ingresos Y Beneficios Varios | 0.00 | 3,915,167.05 |
| 5100 | | Gastos de Funcionamiento | 84,443,987.86 | 0.00 |
| 5100 | 200C010100 | Coordinación de Atención a Adultos Mayores | 1,853,943.22 | 0.00 |
| 5100 | 200C010104 | Dirección de Alimentación y Nutrición Familiar | 23,599,290.77 | 0.00 |
| 5100 | 200C010105 | Dirección de Atención a la Discapacidad | 7,366,749.94 | 0.00 |
| 5100 | 200C010106 | Dirección de Prevención y Bienestar Familiar | 10,232,155.22 | 0.00 |

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

| | | | MES CORRESPONDIENTE:MARZO 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| 5100 | 200C010107 | Dirección de Servicios Jurídico-Asistenciales | 18,666,114.57 | 0.00 |
| 5100 | 200C010108 | Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes | 15,131,301.78 | 0.00 |
| 5100 | 200C010109 | Dirección de Enlace y Vinculación Regional | 7,594,432.36 | 0.00 |
| 5200 | | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 12,104,313.00 | 0.00 |
| 5200 | 200C010105 | Dirección de Atención a la Discapacidad | 11,781,401.57 | 0.00 |
| 5200 | 200C010106 | Dirección de Prevención y Bienestar Familiar | 310,638.32 | 0.00 |
| 5200 | 200C010108 | Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes | 12,273.11 | 0.00 |
| 5500 | | OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS | 8,368,954.43 | 0.00 |
| 7705 | | Almacén | 192,510,394.73 | 0.00 |
| 7705 | 0000000002 | ALMACEN GENERAL | 45,761,537.24 | 0.00 |
| 7705 | 0000000003 | ALMACEN DE MEDICAMENTOS | 6,401,068.00 | 0.00 |
| 7705 | 0000000004 | ALMACEN DE MANTENIMIENTO | 4,765,302.82 | 0.00 |
| 7705 | 0000000005 | ALMACEN DE APOYOS FUNERARIOS | 696,928.11 | 0.00 |
| 7705 | 0000000008 | ALMACEN DE PROGRAMAS | 132,511,024.81 | 0.00 |
| 7705 | 0000000009 | ALMACEN DE DONATIVOS | 2,308,593.25 | 0.00 |
| 7705 | 0000000020 | FALTANTES DE ALMACENES | 65,940.50 | 0.00 |
| 7706 | | Artículos Disponibles por el Almacén | 0.00 | 168,236,389.93 |
| 7706 | 0000000002 | ALMACEN GENERAL | 0.00 | 44,260,518.79 |
| 7706 | 0000000003 | ALMACEN DE MEDICAMENTOS | 0.00 | 1,766,351.93 |
| 7706 | 0000000004 | ALMACEN DE MANTENIMIENTO | 0.00 | 4,182,068.70 |
| 7706 | 0000000005 | ALMACEN DE APOYOS FUNERARIOS | 0.00 | 696,928.11 |
| 7706 | 0000000008 | ALMACEN DE PROGRAMAS | 0.00 | 117,264,581.90 |
| 7706 | 0000000009 | ALMACEN DE DONATIVOS | 0.00 | 0.00 |
| 7706 | 0000000020 | FALTANTES DE ALMACENES | 0.00 | 65,940.50 |
| 7707 | | Artículos Distribuídos por el Almacén | 0.00 | 24,274,004.80 |
| 7707 | 0000000002 | ALMACEN GENERAL | 0.00 | 1,501,018.45 |
| 7707 | 0000000003 | ALMACEN DE MEDICAMENTOS | 0.00 | 4,634,716.07 |
| 7707 | 0000000004 | ALMACEN DE MANTENIMIENTO | 0.00 | 583,234.12 |
| 7707 | 0000000008 | ALMACEN DE PROGRAMAS | 0.00 | 15,246,442.91 |
| 7707 | 0000000009 | ALMACEN DE DONATIVOS | 0.00 | 2,308,593.25 |
| 7708 | | Organismos Auxiliares Cuenta de Control | 0.00 | 459,359,025.27 |
| 7708 | 0000000001 | FIDEICOMISO UNICO ASI HSBC No 186295 | 0.00 | 394,876.00 |
| 7708 | 0000000002 | DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS SISTEMAS MUNICIPALES DIF | 0.00 | 11,430,892.35 |
| 7708 | 0000000003 | RACIONES VESPERTINAS SISTEMAS MUNICIPALES DIF | 0.00 | 28,120.95 |
| 7708 | 0000000005 | SUBSIDIO 2020 | 0.00 | 103,360,942.47 |
| 7708 | 0000000006 | Subsidio 2021 | 0.00 | 344,144,193.50 |
| 7709 | | Cuenta de Control de Organismos Auxiliares | 459,359,025.27 | 0.00 |
| 7709 | 0000000001 | FIDEICOMISO UNICO ASI HSBC No 186295 | 394,876.00 | 0.00 |
| 7709 | 0000000002 | DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS SISTEMAS MUNICIPALES DIF | 11,430,892.35 | 0.00 |
| 7709 | 0000000003 | RACIONES VESPERTINAS SISTEMAS MUNICIPALES DIF | 28,120.95 | 0.00 |
| 7709 | 0000000005 | SUBSIDIO 2020 | 103,360,942.47 | 0.00 |
| 7709 | 0000000006 | Subsidio 2021 | 344,144,193.50 | 0.00 |
| 7729 | | BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN COMODATO | 536,772.14 | 0.00 |
| 7729 | 0000000001 | Albergue temporal infantil | 101,004.39 | 0.00 |
| 7729 | 0000000005 | Departamento de almacenes | 16,300.00 | 0.00 |
| 7729 | 0000000006 | Departamento de memores trabajadore urbano marginales | 1.00 | 0.00 |

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

| | | | MES CORRESPONDIENTE:MARZO 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| 7729 | 0000000010 | Jardin de niños Consuelo R. de Fernandez Albarran | 81,350.00 | 0.00 |
| 7729 | 0000000011 | Servicios Juridico Asistenciales | 10,650.00 | 0.00 |
| 7729 | 0000000014 | Departamento de Servicios Integrales | 2.00 | 0.00 |
| 7729 | 0000000015 | Departamento de Servicios Bibliotecarios | 23,615.00 | 0.00 |
| 7729 | 0000000016 | Jardin de Niños Maria Velasco | 106,000.00 | 0.00 |
| 7729 | 0000000017 | Departemanto de atencion al adolescente | 7,199.75 | 0.00 |
| 7729 | 0000000018 | Dirección de Atención a la Discapacidad | 190,000.00 | 0.00 |
| 7729 | 0000000019 | Unidad de Información, Planeación, Programación y Evalua | 650.00 | 0.00 |
| 7730 | | COMODATO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 0.00 | 536,772.14 |
| 7730 | 0000000001 | Albergue temporal infaltil | 0.00 | 101,004.39 |
| 7730 | 0000000005 | Departamento de almacenes | 0.00 | 16,300.00 |
| 7730 | 0000000006 | Departamento de menores trabajadores urbano marginales | 0.00 | 1.00 |
| 7730 | 0000000010 | Jardin de niños Consulo R. de Fernandez Albarran | 0.00 | 81,350.00 |
| 7730 | 0000000011 | Servicios Juridico Asistenciales | 0.00 | 10,650.00 |
| 7730 | 0000000014 | Departemento de Servicios Integrales | 0.00 | 2.00 |
| 7730 | 0000000015 | Departamento de Servicios Bibliotecario | 0.00 | 23,615.00 |
| 7730 | 0000000016 | Jardin de Niñs Jose Maria Velasco | 0.00 | 106,000.00 |
| 7730 | 0000000017 | Departemento de atencion al adolescente | 0.00 | 7,199.75 |
| 7730 | 0000000018 | Dirección de Atención a la Discapacidad | 0.00 | 190,000.00 |
| 7730 | 0000000019 | Unidadad de Información, Planeación, Programació y Evalua | 0.00 | 650.00 |

2. Notas de Gestión Administrativa

Objetivo

El organismo tiene por Objetivo, la protección de la infancia y la acción encaminada a la asistencia e integración de la familia.

Forma de Gobierno

El Órgano Superior del DIFEM es la Junta de Gobierno.

Cambios de Servidores Públicos

ELABORO

L.C. MARTA ALICIA BAHENA RODRIGUEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

REVISO

C.P. CESAR ALEJANDRO URBIÑA BALLINA
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS