
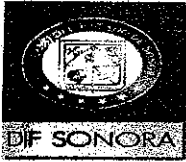


ANEXO 1

Punto No. 5. Presentación de los Estados Financieros al 31 de marzo de 2014.

- a) Estado de la Situación Financiera, Estado de Actividades y Cuentas de Orden:
- Estado de la Situación Financiera al 31 de Marzo de 2014.
 - Estado de Actividades del 01 al 31 de Marzo de 2014 Global y por las siguientes Fuentes de Financiamiento: Gobierno del estado, Recursos Propios, Gobierno del Estado Ramo 33 y Otros Ingresos y Otros Gastos.
 - Cuentas de Orden al 31 de Marzo de 2014.
- b) Integración de la Cuenta de Resultados de Ejercicios Anteriores al Primer Trimestre 2014.
- c) Movimientos de Nómina Pagados con Recursos Propios durante el Primer Trimestre 2014.
- d) Relación de Egresos Global por Capítulo del Gasto al Primer Trimestre 2014.
- e) Con fundamento en los Art. 20 y 50 de la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal, donde se establece que las operaciones presupuestales que debidamente comprometidas, no hubieren sido pagadas al 31 de Diciembre de cada ejercicio presupuestal, constituirán adeudos de dichos ejercicios e integrarán el pasivo presupuestal de las dependencias y entidades. Dichos pasivos, en los términos del Artículo 20 de la Ley, se cubrirán con cargo al presupuesto del año en el cual se hayan efectivamente devengado, siempre que se encuentren debidamente contabilizados al 31 de diciembre del ejercicio respectivo. Por lo anterior, se solicita autorización de ésta H. Junta de Gobierno, para realizar pago a pasivos pendientes al cierre del ejercicio 2013.





SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA
 R.F.C. SD1831007-RD4
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2014

ACTIVO

PASIVO

ACTIVO CIRCULANTE

PASIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		5,137,122
EFFECTIVO/CAJA	152,500	
BANCOS/TESORERIA	4,984,622	
INVERSIONES TEMPORALES		
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTE		135,091,084
CUENTAS POR COBRAR A C.P.	12,559,137	
ESTIMACIONES P/CTAS.INCOBRABLES	25,172	
OTROS DER.A RECIBIR EFFECTIVO O EQ	94,686,226	
DEUDORES DIVERSOS P/COBRAR A C.P.	803,979	
DEUDORES P/ANT.TESORERIA A C.P.	27,066,915	

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		63,645,124
PROVEEDORES POR PAGAR A C.P.	7,612,616	
OTRAS CTAS.P/PAGAR A C.P.	55,063,090	
RETEN.Y CONTRIB.POR PAGAR A C.P.	969,419	

TOTAL PASIVO CIRCULANTE 63,645,124

TOTAL PASIVO 63,645,124

INVENTARIO		160,164
INVENTARIO MERCANCIAS PARA REVENTA	160,164	

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		-
ANTICIPO PROVEEDORES P/SERV.A C.P.	-	

ALMACENES		-
ALMACEN DE MATERIALES	-	
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		140,388,370

ACTIVO NO CIRCULANTE

PATRIMONIO

BIENES INMUEBLES		139,227,626
TERRENOS	74,962,224	
OTROS BIENES INMUEBLES	68,549,762	
DEPN ACUMULADA BIENES INMUEBLES	4,284,360	
BIENES MUEBLES		70,728,991
EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOM.	170,045	
EQUIPO E INSTR.MEDICO	3,747,238	
EQ. DE TRANSPORTE	48,600,573	
MOBILIARIO Y EQUIPO	393,701	
MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	975,706	
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	18,854,989	
OTROS MOBIL.Y EQPO.ADMINISTRACION	9,762,238	
EQUIPO DE COMPUTO Y TEC.DE LA INF.	8,537,028	
DEPN ACUMULADA B.MUEBLES	20,312,526	

PATRIMONIO CONTRIBUIDO		44,118
APORTACION INICIAL	44,118	

PATRIMONIO GENERADO		286,938,617
RESULTADO DE EJERC.ANT.	239,287,324	
RESULTADO DEL EJERCICIO	47,651,293	

TOTAL PATRIMONIO 286,982,735

ACTIVO DIFERIDO		282,872
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	282,872	
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE		210,239,489

TOTAL ACTIVO 350,627,859

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 350,627,859

C.P. ALMA GUADALUPE SANCHEZ BRICEÑO
 Contadora General

LIC.FCO. ERICK MARTINEZ RODRIGUEZ
 Coordinador General de Administración

LIC.AGUSTIN BLANCO LOUSTAUNAU
 Director General



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2014

INGRESOS

Ingresos de Gestión

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
 Ingresos de Operación de Entidades no financieras 2,661,183

Productos de Tipo Corriente
 Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes 166

Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Participaciones y Aportaciones
 Convenios 16,418,575

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
 Transferencias al Resto del Sector Público
 Subsidios y Subvenciones 93,587,938
 Ayudas Sociales 265,850

Otros Ingresos

Otros Ingresos
 Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores
 Diferencias de cambio positiva en "efectivo o equivalentes" 0
 Otros Ingresos Varios 20,651

TOTAL DE INGRESOS 112,954,364

GASTOS

Gastos de Funcionamiento

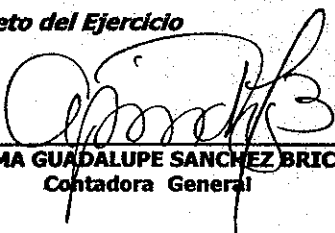
Servicios Personales 48,227,854
 Materiales y Suministros 515,640
 Servicios Generales 4,116,179
 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 5,644,111

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias

Depreciación de Bienes Inmuebles 856,872
 Depreciación de Bienes Muebles 4,319,596
 Variación de Inventarios de Mercancías para Reventa 175,153
 Otros Gastos Varios 12,986
 Otras Pérdidas 1,434,680

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 65,303,070

Ahorro Neto del Ejercicio 47,651,293


 C.P. ALMA GUADALUPE SANCHEZ BRICEÑO
 Contadora General


 LIC.FCO. ERICK MARTINEZ RODRIGUEZ
 Coordinador General de Administración


 LIC. AGUSTIN BLANCO LOUSTAUNAU
 Director General

23 de Agosto de 2010

64-DPF-P02-F08/Rev.0



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA
ESTADO DE ACTIVIDADES GOBIERNO DEL ESTADO
DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2014

INGRESOS

Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	
Transferencias al Resto del Sector Público	
Subsidios y Subvenciones	57,309,285
Ayudas Sociales	

Otros Ingresos

Otros Ingresos	
Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	
Diferencias de cambio positiva en "efectivo o equivalentes"	
Otros Ingresos Varios	

TOTAL DE INGRESOS **57,309,285**

GASTOS

Gastos de Funcionamiento


Servicios Personales	46,498,812
Materiales y Suministros	66,225
Servicios Generales	2,897,024
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,600,000

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias

Depreciación de Bienes Inmuebles	
Depreciación de Bienes Muebles	
Variación de Inventarios de Mercancías para Reventa	
Otros Gastos Varios	
Otras Pérdidas	

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS **54,062,061**

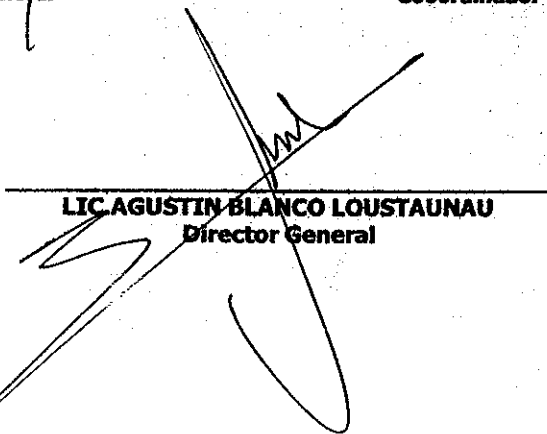
Ahorro Neto del Ejercicio **3,247,224**



C.P. ALMA GUADALUPE SANCHEZ BRICEÑO
 Contadora General



LIC.FCO. ERICK MARTINEZ RODRIGUEZ
 Coordinador General de Administración



LIC. AGUSTIN BLANCO LOUSTAUNAU
 Director General





SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA
ESTADO DE ACTIVIDADES RECURSOS PROPIOS
DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2014

INGRESOS

Ingresos de Gestión

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	2,661,183
Ingresos de Operación de Entidades no financieras	
Productos de Tipo Corriente	
Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	166

Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Participaciones y Aportaciones	
Convenios	16,418,575
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	
Transferencias al Resto del Sector Público	-
Subsidios y Subvenciones	
Ayudas Sociales	265,850

Otros Ingresos

Otros Ingresos	
Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	
Diferencias de cambio positiva en "efectivo o equivalentes"	
Otros Ingresos Varios	

TOTAL DE INGRESOS **19,345,775**

GASTOS

Gastos de Funcionamiento

Servicios Personales	1,729,042
Materiales y Suministros	449,415
Servicios Generales	1,219,155
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	12,431

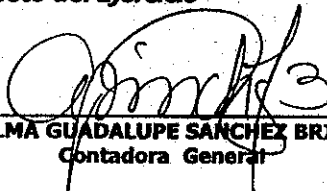
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias

Depreciación de Bienes Inmuebles	
Depreciación de Bienes Muebles	
Variación de Inventarios de Mercancías para Reventa	175,153
Otros Gastos Varios	
Otras Perdidas	

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS **3,585,196**

Ahorro Neto del Ejercicio

15,760,579


C.P. ALMA GUADALUPE SÁNCHEZ BRICEÑO
 Contadora General


LIC.FCO. ERICK MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
 Coordinador General de Administración


LIC.AGUSTIN BLANCO LOUSTAUNAU
 Director General

23 de Agosto de 2010

64-DPF-P02-F08/Rev.0

[Handwritten notes and signatures on the right margin]



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA
ESTADO DE ACTIVIDADES GOBIERNO DEL ESTADO RAMO 33
DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2014

INGRESOS

Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	
Transferencias al Resto del Sector Público	
Subsidios y Subvenciones	36,278,653
Ayudas Sociales	

Otros Ingresos

Otros Ingresos
 Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores
 Diferencias de cambio positiva en "efectivo o equivalentes"
 Otros Ingresos Varios

TOTAL DE INGRESOS **36,278,653**

GASTOS

Gastos de Funcionamiento


Servicios Personales	
Materiales y Suministros	
Servicios Generales	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,031,679


Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias


Depreciación de Bienes Inmuebles
 Depreciación de Bienes Muebles
 Variación de Inventarios de Mercancías para Reventa
 Otros Gastos Varios
 Otras Pérdidas

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS **1,031,679**

Ahorro Neto del Ejercicio **35,246,974**


 C.P. ALMA GUADALUPE SANCHEZ BRICEÑO
 Contadora General


 LIC.FCO. ERICK MARTINEZ RODRIGUEZ
 Coordinador General de Administración


 LIC.AGUSTIN BLANCO LOUSTAUNAU
 Director General

Handwritten notes and signatures on the right margin:
 W
 A
 A
 A



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA
ESTADO DE ACTIVIDADES OTROS INGRESOS Y OTROS GASTOS
DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2014

INGRESOS

Ingresos de Gestión

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
 Ingresos de Operación de Entidades no financieras

Productos de Tipo Corriente
 Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes

Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Participaciones y Aportaciones
 Convenios

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
 Transferencias al Resto del Sector Público
 Subsidios y Subvenciones
 Ayudas Sociales

Otros Ingresos

Otros Ingresos
 Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores
 Diferencias de cambio positiva en "efectivo o equivalentes"
 Otros Ingresos Varios 20,651

TOTAL DE INGRESOS 20,651

GASTOS

Gastos de Funcionamiento


Servicios Personales
 Materiales y Suministros
 Servicios Generales
 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias

Depreciación de Bienes Inmuebles 856,872
 Depreciación de Bienes Muebles 4,319,596
 Variación de Inventarios de Mercancías para Reventa
 Otros Gastos Varios 12,986
 Otras Pérdidas 1,434,680

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 6,624,134

Desahorro Neto del Ejercicio 6,603,483


C.P. ALMA GUADALUPE SANCHEZ BRICEÑO
 Contadora General


LIC.FCO. ERICK MARTINEZ RODRIGUEZ
 Coordinador General de Administración


LIC.AGUSTIN BLANCO LOUSTAUNAU
 Director General

Handwritten notes and signatures on the right margin, including a large signature and several initials.



STEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN EL ESTADO DE SONO
R.F.C. SDI831007-RD4
CUENTAS DE ORDEN AL 31 DE MARZO 2014

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

C.O.ALMACEN HERMOSILLO DESAYUNOS ESCOLARES	446,352.46
C.O.ALMACEN RECURSOS MATERIALES	2,074,433.74
C.O.CAMION AUTOBUS INTL.1988 OTORGADO EN COMODATO	1.00
C.O. CAMION THOMAS 1984 OTORGADO EN COMODATO	1.00
C.O. UMR FORD 2003 NO.113 OTORGADO EN COMODATO	1.00
C.O.NISSAN TIIDA 2011 OTORGADO EN COMODATO	1.00
C.O.VW SEDAN 1998 NO.389 EN COMODATO	1.00
C.O.VW SEDAN 1998 NO.390 EN COMODATO	1.00
C.O.FORD VAN DISCAPAC.NO.174 EN COMODATO	1.00
C.O.CONTINGENCIAS POR JUICIOS LABORALES	22,254,185.32

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

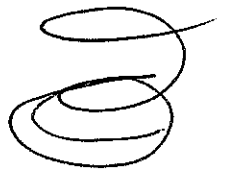
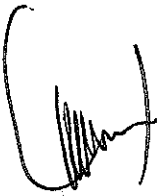
LEY DE INGRESOS	
C.O.LEY DE INGRESOS ESTIMADA	438,742,092.00
C.O.LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	332,600,886.00
C.O.MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	5,684,501.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	-1,108,005.32
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	112,933,712.32
PRESUPUESTO DE EGRESOS	
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	438,742,092.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	396,564,677.33
MODIFICACIONES AL PPTO.DE EGRESOS APROBADO	5,684,501.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	-15,783,208.51
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	-5,162,157.49
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	26,225,230.29
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	84,708,196.98

(Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large signature and several initials.)

b) Integración de la Cuenta de Resultados de Ejercicios Anteriores

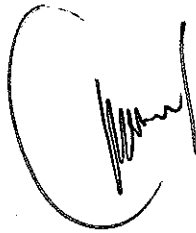
Primer Trimestre 2014

Concepto	Importe
Ajustes por depuración de cuentas contables (cancelación de cheques ejercicio 2013)	491,831.42
Devolución de remanente a DIF Nacional	150.19



c) Movimientos de Nómina Pagados con Recursos Propios durante el Primer Trimestre 2014




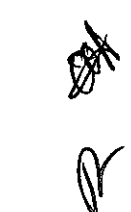

Partida	Conceptos	Importes
11301	Sueldos	291,390.69
11310	Ayuda Energía Eléctrica	73,446.97
11307	Apoyo Habitación	110,170.50
11306	Riesgo Laboral	308,996.30
15901	Seguridad Social	137,184.59
14101	Servicio Médico ISSSTESON	121,790.10
Total Monto a Autorizar		\$ 1,042,979.15



d) Egresos Global Por Capítulo del Gasto al Primer Trimestre 2014

CONCEPTO	ASIGNACION ORIGINAL ANUAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL	TOTAL DE EGRESOS				ACUMULADO	% AVANCE
			ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL TRIMESTRE		
CAPITULO:								
1000	149,052,560	149,052,560	17,342,462	16,551,790	14,333,270	48,227,522	48,227,522	32.36%
2000	11,345,400	11,345,400	19,261	31,712	718,639	769,612	769,612	6.78%
3000	41,493,104	41,493,104	73,162	570,630	6,394,134	7,037,926	7,037,926	16.96%
4000	224,770,634	230,455,135	180,043	367,841	49,736,422	50,284,306	50,284,306	22.37%
5000	12,080,394	12,080,394	0	0	25,143	25,143	25,143	0.21%
6000						0		0.00%
7000						0		0.00%
8000						0		0.00%
9000						0		0.00%

TOTAL	438,742,092	444,426,593	17,614,928	17,521,973	71,207,608	106,344,509	106,344,509	24.24%
--------------	--------------------	--------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------	--------------------	---------------

e) Con fundamento en los Art. 20 y 50 de la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal, donde se establece que las operaciones presupuestales que debidamente comprometidas, no hubieren sido pagadas al 31 de Diciembre de cada ejercicio presupuestal, constituirán adeudos de dichos ejercicios e integrarán el pasivo presupuestal de las dependencias y entidades. Dichos pasivos, en los términos del Artículo 20 de la Ley, se cubrirán con cargo al presupuesto del año en el cual se hayan efectivamente devengado, siempre que se encuentren debidamente contabilizados al 31 de diciembre del ejercicio respectivo. Por lo anterior, se solicita autorización de ésta H. Junta de Gobierno, para realizar Pago a Pasivos pendientes al cierre del ejercicio 2013.

ACUERDO:

