

ACTA No.114

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 11:00 horas del día 11 de Septiembre del año dos mil quince, en las instalaciones del Centro Manos a la Vida, sito en calle Miguel Hidalgo No.10 esquina con Ignacio Zaragoza, Colonia Villa de Seris de esta Ciudad de Hermosillo, Sonora, reunidos los **C.C. Dr. José Jesús Bernardo Campillo García**, Secretario de Salud Pública y Presidente de la Junta de Gobierno del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora; **Lic. Rubén Alarcón Olgún**, Director Jurídico de la Subsecretaría de Gobierno y de Servicios y representante del Secretario de Gobierno del Estado; **Lic. Julio Alfonso Padilla Monge**, Director General de Verificación de Vehículos de Procedencia Extranjera de la Coordinación Ejecutiva de Verificación al Comercio Exterior (CEVCE) y representante del Secretario de Hacienda; **Mtro. Martín Martínez Herrera**, Director General de Educación Elemental, Suplente del Secretario de Educación y Cultura; **Lic. Agustín Blanco Loustaunau**, Director General de DIF Sonora; todos integrantes de la Junta de Gobierno, de conformidad a lo dispuesto por el Artículo 21, de la Ley No.35 de Asistencia Social para el Estado. Se hace constar la presencia del **Q.B. Manuel Francisco Enríquez Quevedo**, en su carácter de Comisario Público Ciudadano, designado por el Gobernador del Estado para DIF Sonora, y del **Lic. Francisco Erick Martínez Rodríguez**, Coordinador General de Administración de DIF Sonora y Secretario Técnico de la Junta de Gobierno, con el objeto de llevar a cabo la **XXIV Sesión Ordinaria** de la Junta de Gobierno, del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora, en la Administración 2009-2015, siendo Gobernador del Estado de Sonora el **Lic. Guillermo Padrés Elías** y Presidenta del Patronato de DIF Sonora la **Sra. Iveth Dagnino de Padrés**; reunión convocada en tiempo y forma en esta fecha y que se realizó bajo el siguiente:

Orden del Día

- 1) Lista de Asistencia y Verificación del Quórum Legal por parte del Comisario.
- 2) Lectura y Aprobación del Orden del Día.
- 3) Lectura y Aprobación del Acta No. 113 relativa a la XXIII Sesión Ordinaria de la H. Junta de Gobierno.
- 4) Informe del Director General del Organismo.
 - a) Informe de Actividades realizadas al Segundo Trimestre de 2015.
- 5) Presentación de los estados financieros, información contable presupuestal y programática de la entidad, al 30 de junio de 2015.
 - a) Presentación de los Estados Financieros Armonizados, al 30 de junio de 2015:
Estado de Situación Financiera (ETCA-I-01), Estado de Cambios en la Situación Financiera (ETCA-I-03), Estado de Actividades (ETCA-I-01-A): Global, Gobierno del estado;



Recursos Propios, Recursos Federales, Gobierno del estado Ramo 33, Cuotas de recuperación del Ramo 33, Aportaciones Municipales, Recursos Federales SEDESOL, Gobierno del estado Ramo 23 y Otros ingresos y Otros Gastos y cuentas de orden.

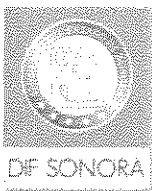
- b) Presentación de oficio No. DG-0587-2015, donde se envió la información Contable y presupuestal correspondiente al Segundo trimestre de 2015 (Evaluación).
- 1.- ETCA-I-01 Situación Financiera
 - 2.- ETCA-I-01-A Actividades
 - 3.- ETCA-I-01-B Flujo de Efectivo
 - 4.- ETCA-I-02 Variación en la Hacienda Pública
 - 5.- ETCA-I-03 Cambios en la Situación Financiera
 - 6.- ETCA-I-04 Pasivos Contingentes
 - 7.- ETCA-I-05 Notas a los Estados Financieros
 - 8.- ETCA-I-06 Analítico del Activo
 - 9.- ETCA-I-07 Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 - 10.- ETCA-I-08 Analítico de Ingresos
 - 11.- ETCA-I-08-A Conciliación de Ingresos Contable Presupuestal
 - 12.- ETCA-II-9 Analítico del Ejercicio Presupuesto (capítulo y concepto)
 - 13.- ETCA-II-9-A Analítico de Ejercicio Presupuesto (Tipo de Gasto)
 - 14.- ETCA-II-9-C Analítico de Ejercicio Presupuesto (Tres Clasificaciones)
 - 15.- ETCA-II-9-D Conciliación de Egresos Contable Presupuestal
 - 16.- ETCA-II-10 Endeudamiento Neto
 - 17.- ETCA-II-11 Intereses de la Deuda
 - 18.- ETCA-II-12 Flujo de Fondos, Indicadores de Postura Fiscal
 - 19.- ETCA-III-13 Seguimiento y Evaluación de indicadores de proyectos.
 - 20.- Anexos a manera de justificación
 - 21.- ETCA-III-14 Gasto por proyectos de inversión. No aplica
 - 22.- ETCA-IV-15 Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas.
 - 23.- ETCA-IV-16 Relación de Bienes que componen su patrimonio.
- c) Integración de la Cuenta de Resultados de Ejercicios Anteriores al Segundo Trimestre 2015.
- d) Movimientos de Nómina Pagados con Recursos Propios, durante el Segundo Trimestre 2015 y Relación de personal que recibe compensaciones, autorizadas del 1ro. De enero al 31 de diciembre de 2015, según oficio 22.02.752/2015 emitido por la Oficialía Mayor.

- e) Presentación de informe 11290 Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo saldo al 30 de junio de 2015, desglosado por antigüedad.
 - f) Con la finalidad de solventar observación de auditoría realizada a la entidad por la Auditoría Superior de la Federación, en la revisión al Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM 2014), relativa al incumplimiento de los artículo 8 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 03 de diciembre de 2014; 40 y 49, párrafos primero y segundo de la Ley de Coordinación Fiscal y 70 fracción V de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de noviembre de 2012, en el cual se tuvo un Sub ejercicio en el concepto de Asistencia Social por la cantidad de \$999,210.80 (Son: Novecientos Noventa y Nueve Mil Doscientos Diez Pesos 80/100 M.N). Por lo anterior, se solicita autorización de la H. Junta de Gobierno, de los pagos realizados con cargo a la cuenta bancaria número 0195241693 de BBVA Bancomer del Fondo de Aportaciones Múltiples (Ramo 33) del ejercicio 2014 por un importe de \$996,210.39 (Son: Novecientos Noventa y Seis Mil Doscientos Diez Pesos 39/100 M.N.) y aplicado a la cuenta 55490 00001 Otros gastos egresos contables, es decir, sin afectación presupuestal.
 - g) Presentación de Informe cuenta 11220 Cuentas por cobrar a corto plazo saldo al 30 de junio de 2015, desglosado por antigüedad.
 - h) Solicitud de autorización de la H. Junta de Gobierno de aumento de recurso por única ocasión, a las Instituciones CIAD Cananea, A.C. No. 1 y CIAD de Cananea A.C. No.2 de Hermosillo, por un importe de \$50,000.00 (Son: Cincuenta Mil Pesos 00/100 M.N) cada una.
 - i) Se solicita autorización a la H. Junta de gobierno, para realizar pago de adeudo del ejercicio 2014 por un importe total de \$38,674.50 (Son: Treinta y ocho mil seiscientos setenta y cuatro pesos 50/100 M.N.) a Servicios de Salud de Sonora (Hospital Infantil), con recursos del ejercicio 2015; los cuales corresponden a apoyos otorgados a través del programa de Atención Ciudadana a Población Vulnerable.
- 6) Informe del Comisario.
- 7) Avances e Informes realizados durante el Segundo trimestre de 2015:
- a) Avance Presupuestal al Segundo trimestre 2015.
 - b) Avance en el Cumplimiento de Metas del Programa Anual al Segundo Trimestre 2015.



DIF SONORA

- c) Modificaciones al Presupuesto Autorizado (Global) abril-junio 2015 y Relación de transferencias internas de la entidad.
 - d) Avance en la Ejecución del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios al Segundo Trimestre 2015.
 - e) Informe sobre Licitaciones y Contratos realizados durante el Segundo Trimestre de 2015.
- 8) Informe de Convenios y Contratos celebrados por DIF Sonora, durante el Segundo Trimestre de 2015.
- 9) Presentación para aprobación de la H. Junta de gobierno de inventarios dados de baja y presentación de 56 vehículos que se encuentran en comodato a diferentes agrupaciones de asistencia social y 4 unidades que fueron regresadas a las dependencias correspondientes.
- a) Inventarios dados de baja durante el Segundo trimestre 2015.
 - b) Se presenta para conocimiento de la H. Junta de Gobierno, relación de 56 vehículos, mismos que fueron recibidos por la Coordinación General de Administración y entregados en comodato a diferentes agrupaciones de Asistencia Social, así mismo, 4 unidades que se tenían en comodato en la entidad y fueron regresadas a las dependencias correspondientes.
- 10) Se presenta para aprobación, relación de servicios exentos de pago de la Funeraria Juan Pablo II y relación de saldos de cuentas incobrables propuestos para condonar, correspondientes al periodo del Segundo trimestre de 2015.
- 11) Se somete para autorización de la H. Junta de gobierno, condonación de saldos por diversos conceptos de usuarios del Centro Manos a la vida y se informa relación de alumnos becados al mes de junio de 2015.
- a) Condonación de saldos a usuarios del Centro Manos a la Vida.
 - b) Solicitud de autorización de relación de alumnos becados al mes de junio de 2015.
- 12) Se solicita autorización para realizar el pago de servicios a los siguientes medios de comunicación, por concepto de publicaciones realizadas durante el ejercicio 2014, tomando en cuenta que dicho recurso ya ingreso a las cuentas de la entidad.
- 13) Se presenta para conocimiento de la H. Junta de Gobierno, los cambios de titulares, en el directorio institucional, durante el segundo trimestre 2015.
- 14) Se presenta para conocimiento de la H. Junta de Gobierno, el informe ejecutivo, presentado a la comisión Bilateral de Entrega- Recepción de gobierno del estado.
- 15) Se presenta para aprobación de la H. Junta de Gobierno, el nombramiento del Procurador de la Defensa del Adulto Mayor.
- 16) Asuntos generales
- 17) Resumen de Acuerdos Aprobados.
- 18) Clausura



Asunto:
114/1/XXIV/15

LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL POR PARTE DEL COMISARIO.

En uso de la palabra, el Dr. José Jesús Bernardo Campillo García, Presidente de la Junta de Gobierno, dio la bienvenida a todos los asistentes agradeciendo su puntualidad.

Una vez que el Comisario Ciudadano pasó lista de asistencia y habiéndose verificado el quórum legal, el Presidente declaró formalmente instalada la XXIV Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno.

Acuerdo:
114/1/XXIV/15

El Presidente declaró instalada la reunión y dio inicio a los trabajos de la XXIV Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno.

Asunto:
114/2/XXIV/15

LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

Con fundamento en el Artículo 9, del Reglamento para la Celebración de Sesiones de Órganos de Gobierno de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, se sometió a consideración de los asistentes el Orden del día, que contiene los asuntos que serán desahogados en la XXIV Sesión Ordinaria, la cual se incluyó en la parte inicial de la presentación de las carpetas entregadas.

Acuerdo:
114/2/XXIV/15

Los integrantes de la Junta de Gobierno, aprobaron por unanimidad de votos, los puntos del Orden del Día, para dar inicio con el desarrollo de la XXIV Sesión Ordinaria.

Asunto:
114/3/XXIV/15

LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA No.113 RELATIVA A LA XXIII SESIÓN ORDINARIA DE LA H.JUNTA DE GOBIERNO.

En uso de la voz, el Dr. José Jesús Bernardo Campillo García, mencionó que se hace referencia al Acta No.113, relativa a la XXIII Sesión Ordinaria, celebrada el pasado 10 de agosto de 2015, señalando que se encuentran debidamente firmada por todos los integrantes que asistieron a la junta, por lo que sugirió omitir su lectura para obviar tiempo y proceder a su aprobación.

Acuerdo:
114/3/XXIV/15

Por lo anterior, los presentes aprobaron por unanimidad devotos, el contenido del Acta No.113, de la Junta de Gobierno relativa a la XXIII Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno.

Asunto:
114/4/XXIV/15

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2015.

En seguimiento a los puntos del Orden del Día y con el propósito de dar cumplimiento a lo que establece la Fracción IX, del Artículo 25,



de la Ley 35 de Asistencia Social para el Estado de Sonora, el Director General, Lic. Agustín Blanco Loustaunau presentó el Informe de Actividades del Segundo Trimestre de 2015, destacando que a través del Programa de Atención a Menores Migrantes No Acompañados, se brindó atención a 817 menores en el Segundo trimestre, siendo 562 menores atendidos en Nogales, 217 menores en Agua Prieta y 38 en San Luis Rio Colorado, representando el 68.79% de ingresos por Nogales, 26.56% por Agua Prieta y 4.65% por San Luis Rio Colorado.

En el Centro de Atención Integral para Menores UNACARI, se atendieron a 231 menores durante este segundo trimestre. En el Albergue Temporal para Menores en Situación de Calle JINESEKI, se atendió a un total de 103 menores.

Con el programa de Desayunos Escolares al cierre del segundo trimestre, fueron atendidos 146 mil 596 menores en 2 mil 266 escuelas de los 72 municipios del Estado; distribuyendo diariamente 79 mil 323 desayunos fríos y 67 mil 273 desayunos calientes.

Al cierre del trimestre, durante los 108 días de distribución, fueron entregados un total de 15,832,368 raciones de desayunos escolares en modalidad fríos y calientes.

Con el objetivo de mejorar la alimentación y apoyar la economía familiar de la población con mayor índice de marginación, a través de la orientación alimentaria, y el fomento de la producción de alimentos para autoconsumo y la ayuda alimentaria directa, durante este primer y segundo trimestre fueron distribuidas 147,612 despensas que beneficiaron a 24,602 familias.

En lo que respecta a la Funeraria Juan Pablo II, dijo que se brindaron en el trimestre que se informa 177 servicios funerarios, registrando así un avance del 74% en relación a lo programado para este periodo.

Con la finalidad de integrar a la vida productiva a las personas con discapacidad, DIF Sonora se ha dado a la tarea de contactar empresas para que contraten a personas con alguna discapacidad, que estén en edad y condiciones de trabajar. Es por ello, que durante este segundo trimestre, se han integrado al mercado laboral a 57 personas con discapacidad en 15 empresas de la localidad.

Con el propósito de contar con un número más preciso de personas con discapacidad que existen en el estado, DIF Sonora cuenta con el servicio de empadronamiento y credencialización, por lo que durante este segundo trimestre fueron empadronadas 872 personas que



presentan algun tipo de discapacidad, a las cuales se les hizo entrega de su Credencial Nacional de Discapacidad.

Continuando con el informe de actividades, el Director General mencionó que él CREE brindó durante el segundo trimestre, 4,492 consultas médicas, 13,986 sesiones de terapia física de rehabilitación y 8,399 consultas paramédicas a personas que solicitaron la atención a través de este centro.

También, el Director General, dijo que en el Centro Manos a la Vida, durante este trimestre, se brindaron talleres y módulos de reforzamiento a un total de 44 alumnos con alguna discapacidad. En relación a la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, ésta recibió 551 denuncias de violencia intrafamiliar, a través de su línea protege, de las cuales el 29% fueron positivas. Así mismo, en Procuraduría, se brindaron un total de 2,272 consultas de Asesoría Jurídica a las familias que así lo solicitaron.

Continuando con el uso de la voz, el Director General, presentó el Informe de las actividades más relevantes realizadas durante el segundo trimestre, destacando que en el mes de Abril, el Parque Infantil anuncio su cierre temporal por mantenimiento.

Además, comento que alumnos del Centro Ocupacional Manos a la Vida de DIF Sonora, realizaron un recorrido por MUSAS, donde realizaron varias actividades culturales.

Para finalizar con las actividades más relevantes, el Lic. Blanco mencionó, que durante los meses de mayo y junio, no se programaron actividades en las agendas de Presidencia y Dirección General, esto debido a la veda electoral.

Acuerdo:
114/4/XXIV/15

Por lo anterior, los presentes aprobaron por unanimidad de votos el informe de Actividades del Director General del Organismo relativo al Segundo Trimestre del 2015.

Asunto:
114/5/XXIV/15

PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, CONTABLE, PRESUPUESTAL Y PROGRAMATICA DE LA ENTIDAD AL 30 DE JUNIO DE 2015

En cumplimiento a lo dispuesto por la fracción VI del Artículo 22 y fracción X del Artículo 25 de la Ley 35 de Asistencia Social para el Estado de Sonora, así como a la Ley General de Contabilidad Gubernamental para el estado de Sonora, se sometió para aprobación de ésta H. Junta de Gobierno, los Estados Financieros Armonizados, al 30 de junio de 2015:



En el inciso a) Presentación de los Estados Financieros Armonizados, al 30 de junio de 2015:

Estado de Situación Financiera (ETCA-I-01), Estado de Cambios en la Situación Financiera (ETCA-I-03), Estado de Actividades (ETCA-I-01-A): Global, Gobierno del estado, Recursos Propios, Recursos Federales, Gobierno del estado Ramo 33, Cuotas de recuperación del Ramo 33, Aportaciones Municipales, Recursos Federales SEDESOL, Gobierno del estado Ramo 23 y Otros ingresos y Otros Gastos y cuentas de Orden.

En el inciso b) Presentación de oficio No. DG-0587-2015, donde se vio la información Contable y presupuestal correspondiente al Segundo trimestre de 2015 (Evaluación).

- 1.- ETCA-I-01 Situación Financiera
- 2.- ETCA-I-01-A Actividades
- 3.- ETCA-I-01-B Flujo de Efectivo
- 4.- ETCA-I-02 Variación en la Hacienda Pública
- 5.- ETCA-I-03 Cambios en la Situación Financiera
- 6.- ETCA-I-04 Pasivos Contingentes
- 7.- ETCA-I-05 Notas a los Estados Financieros
- 8.- ETCA-I-06 Analítico del Activo
- 9.- ETCA-I-07 Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
- 10.-ETCA-I-08 Analítico de Ingresos
- 11.-ETCA-I-08-A Conciliación de Ingresos Contable Presupuestal
- 12.-ETCA-II-9 Analítico del Ejercicio Presupuesto (capítulo y concepto)
- 13.-ETCA-II-9-A Analítico de Ejercicio Presupuesto (Tipo de Gasto)
- 14.-ETCA-II-9-C Analítico de Ejercicio Presupuesto (Tres Clasificaciones)
- 15.-ETCA-II-9-D Conciliación de Egresos Contable Presupuestal
- 16.-ETCA-II-10 Endeudamiento Neto
- 17.-ETCA-II-11 Intereses de la Deuda
- 18.-ETCA-II-12 Flujo de Fondos, Indicadores de Postura Fiscal
- 19.-ETCA-III-13 Seguimiento y Evaluación de indicadores de proyectos.
- 20.-Anexos a manera de justificación
- 21.-ETCA-III-14 Gasto por proyectos de inversión. No aplica
- 22.-ETCA-IV-15 Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas.
- 23.-ETCA-IV-16 Relación de Bienes que componen su patrimonio.



En el inciso c) Integración de la Cuenta de Resultados de Ejercicios Anteriores al Segundo Trimestre 2015.

En el inciso d) Movimientos de Nómina Pagados con Recursos Propios, durante el Segundo Trimestre 2015 y Relación de personal que recibe compensaciones, autorizadas del 1ro. De enero al 31 de diciembre de 2015, según oficio 22.02.752/2015 emitido por la Oficialía Mayor.

En el inciso e) Presentación de informe 11290 Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo saldo al 30 de junio de 2015, desglosado por antigüedad.

En el inciso f) Con la finalidad de solventar observación de auditoría realizada a la entidad por la Auditoría Superior de la Federación, en la revisión al Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM 2014), relativa al incumplimiento de los artículo 8 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 03 de diciembre de 2014; Art. 40 y 49, párrafos primero y segundo de la Ley de Coordinación Fiscal y Art. 70 fracción V de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de noviembre de 2012, en el cual se obtuvo un sub ejercicio en el concepto de Asistencia Social por la cantidad de \$999,210.80 (Son: Novecientos Noventa y Nueve Mil Doscientos Diez Pesos 80/100 M.N.). Por lo anterior, se solicita autorización de la H. Junta de Gobierno, de los pagos realizados con cargo a la cuenta bancaria número 0195241693 de BBVA Bancomer del Fondo de Aportaciones Múltiples (Ramo 33) del ejercicio 2014 por un importe de \$996,210.39 (Son: Novecientos Noventa y Seis Mil Doscientos Diez Pesos 39/100 M.N.) y aplicado a la cuenta 55490 00001 Otros gastos egresos contables, es decir, sin afectación presupuestal.

En el inciso g) Se presentó el informe de cuenta 11220 Cuentas por Cobrar a corto plazo saldo al 30 de junio de 2015, desglosado por antigüedad.

En el inciso h) Autorización de aumento de recurso por única ocasión, a las Instituciones CIAD Cananea A.C. No.1y CIAD de Cananea A.C. No.2 de Hermosillo, por un importe de \$50,000.00 (Son: Cincuenta Mil Pesos 00/100 M.N.) a cada una.



En el inciso i) Se solicitó autorización a la H. Junta de gobierno, para realizar pago de adeudo del ejercicio 2014 por un importe total de \$38,674.50 (Son: Treinta y ocho mil seiscientos setenta y cuatro pesos 50/100 M.N.) a Servicios de Salud de Sonora (Hospital Infantil), con recursos del ejercicio 2015; los cuales corresponden a apoyos otorgados a través del programa de Atención Ciudadana a Población Vulnerable.

(En el Anexo 1 de esta Acta se presenta la documentación de este punto y todos sus incisos)

Acuerdo:
114/5/XXIV/15

Por lo anterior expuesto los integrantes de la Junta de Gobierno, aprobaron por unanimidad de votos, la presentación de los Estados Financieros al 30 de junio de 2015 y la presentación de los incisos, a), b), c), d), e), f), g) e inciso i).

Asunto:
114/6/XXIV/15

INFORME DEL COMISARIO PÚBLICO CIUDADANO

Con fundamento en el artículo Noveno del Reglamento para la celebración de sesiones de Órganos de Gobierno de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, el Director General concedió el uso de la voz al Comisario Publico Ciudadano, Químico Manuel Francisco Enríquez Quevedo, para que presentara su informe.

En uso de la voz el Comisario Público, señaló que en cumplimiento del artículo 57 y 58 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, así como el artículo 26 del Reglamento para la Celebración de Sesiones de Órganos de Gobierno de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, mencionó que una vez analizada la información, del correspondiente ciclo contable de Abril a Junio de 2015, no encontró ninguna desviación por lo que solicito a los presentes su aprobación.

Acuerdo:
114/6/XXIV/15

Por lo anterior expuesto, los integrantes de la Junta de Gobierno, se dieron por enterados y aprobaron el informe presentado por el Comisario Público Ciudadano.

Asunto:
114/7/XXIV/15

AVANCE E INFORMES REALIZADOS DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE 2015.

En cumplimiento a lo dispuesto por la Fracción IX del Artículo 25 de la Ley 35 de Asistencia Social para el Estado de Sonora, el Director General presentó el Avance e Informes realizados al cierre del Segundo Trimestre de 2015.



En el inciso a) presentó el **Avance Presupuestal al Segundo Trimestre del ejercicio 2015**, donde señaló que se inició con un Presupuesto Autorizado de \$493,865,649.00 Son: (Cuatrocientos Noventa y Tres Millones, Ochocientos Sesenta y Cinco Mil, Seiscientos Cuarenta y Nueve Pesos), logrando un Avance Presupuestal contra el original de 38.86% y un Presupuesto Modificado de \$565,857,624.00 Son:(Quinientos Sesenta y Cinco Millones, Ochocientos Cincuenta y Siete Mil, Seiscientos Veinte y Cuatro Pesos), logrando un Avance Presupuestal contra el modificado de 33.91%.

El Presupuesto Ejercido al cierre del Segundo Trimestre, fue por la cantidad de \$191,906,650.00 Son: (Ciento Noventa y Un Millones, Novecientos Seis Mil, Seiscientos Cincuenta Pesos), cerrando el trimestre con un importe Disponible Presupuestal de \$337,511,531.00, Son:(Trescientos Treinta y Siete Millones, Quinientos Once Mil, Quinientos Treinta y Un Pesos 00/100 M.N.).

Continuando con este punto, el Lic. Blanco presentó para su aprobación en el inciso b) el **Avance en el Cumplimiento de Metas del Programa Operativo Anual al Segundo Trimestre 2015**, donde se observa el avance físico de cada una de las 50 metas presupuestales, llevadas a cabo durante el Segundo Trimestre.

En el inciso c), presentó las **Modificaciones al Presupuesto Autorizado (Global) Abril-Junio 2015**, mismas que modificaron el presupuesto original de la Institución, por un importe total de \$ 9,180,099.31 (Son: Nueve Millones Ciento Ochenta Mil Noventa y Nueve Pesos con 31/100 M.N.) y ninguna reducción, logrando al cierre del trimestre, un Presupuesto Modificado de \$565,857,623.88 (Son: Quinientos Sesenta y Cinco Millones, Ochocientos Cincuenta y Siete Mil Seiscientos Veinte y tres pesos 88/100 M.N.). De igual manera se presenta reporte de transferencias internas realizadas durante este trimestre, en las fuentes de financiamiento de Gobierno del Estado, Recursos Propios y Aportaciones Municipales, las cuales son necesarias para la operación diaria de los centros y programas asistenciales.

En el inciso d) presentó el **Avance en la Ejecución del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios al Segundo Trimestre de 2015**, donde se obtuvo al cierre un Avance de 26.77% contra el Presupuesto Original y un 22.10% de avance contra el Presupuesto Autorizado Modificado.



Para concluir con el punto No. 7, en el inciso e) el Director General, presentó el **Informe de Licitaciones y Contratos Realizados durante el Segundo Trimestre del 2015**, donde informó que al cierre del mes de junio, se realizaron un total de 5 contratos de adquisiciones, con los proveedores AB Alimentos Nutraséuticos Funcionales, S.A de C.V., Banderas Abastecedoras, S.A de C.V., Bimbo, S.A de C.V., Distribuciones REDAL, S.A. de C.V. y Ataúdes Montes, S.A de C.V, todos por un importe global de \$199, 613,815.34 (Son: Ciento Noventa y Nueve Millones Seiscientos Trece Mil Ochocientos Quince Pesos 34/100 M.N.). Así mismo, se informa que se realizó una adjudicación directa con el proveedor Banderas Abastecedora, S.A de C.V., por concepto de adquisición de granos, productos alimenticios básicos y semi procesados para las casas Hogar de esta institución, durante el ejercicio 2015. Cabe mencionar, que los montos son variables semanalmente.

En relación a los contratos de arrendamiento, se realizaron 5 contratos de arrendamiento con los proveedores Frances Martha Lourdes Ojeda Camos, Victor Manuel Ojeda Bordhardt, María Angelina Pesqueira Ochoa y Maria Eugenia Pesqueira Ochoa, Irma Gabriela Martínez Almada y María Amparo Flores García. El importe global por todos estos contratos es por la cantidad de \$2, 419,557.54 (Son: Dos Millones Cuatrocientos Diez y Nueve Mil Quinientos Cincuenta y Siete Pesos 54/100 M.N).

Por último, informó que se realizaron 6 Contratos de Servicios con los proveedores Sistemas Nominales Empresariales del Noroeste, S.A de C.V., Mario Lozano Wendlandt, RSC Personal y Servicios Integrados, S.A de C.V., Comercial Sanitaria, S.A de C.V. Sistema Especializado de Monitoreo Integral CASSA, S.A de C.V. y ABA Seguros, S.A. de C.V., todos por un monto global de \$15, 732,705.00 (Son: Quince Millones Setecientos Treinta y Dos Mil Setecientos Cinco Pesos 00/100 M.N.). En relación a los contratos de obra, informó que no se realizó ninguno al cierre de este período.

(En el Anexo 2 de esta Acta se presenta la documentación de este punto y todos sus incisos)

**Acuerdo:
114/7/XXIV/15**

Por lo anterior expuesto, los Integrantes de la Junta de Gobierno aprobaron por unanimidad de votos, el Avance Presupuestal, Avance en el Cumplimiento de Metas del Programa Anual, Modificaciones al Presupuesto Autorizado, Informe de Traslaciones Internas, Avance en la Ejecución del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios e Informe de Licitaciones y Contratos, realizados durante el Segundo Trimestre del 2015.



Asunto:
114/8/XXIV/15

INFORME, CONVENIOS Y CONTRATOS CELEBRADOS POR DIF SONORA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015

Con fundamento a lo dispuesto en la Fracción X y XI del Artículo 22 y a la Fracción V del Artículo 25 de la Ley 35 de Asistencia Social, el Director General, presentó para conocimiento el informe de contratos y convenios celebrados por DIF Sonora durante el Segundo trimestre de 2015.

En uso de la palabra el Lic. Agustín Blanco, Director General de DIF Sonora, informo que durante este período se celebró un convenio con la Secretaria de Salud para coordinar acciones para el fortalecimiento de la gestión pública; 3 convenios con DIF Nacional, para coordinar la operación y ejecución del Subprograma Infraestructura, Rehabilitación, Equipamiento y Espacios Alimentarios de la Estrategia Integral de Desarrollo Comunitario "Comunidad Diferente" ejercicio 2015, coordinar acciones para la operación del Subprograma fortalecimiento a las Procuradurías de la Defensa del Menor y la Familia ejercicio 2015, coordinar acciones para prestación de servicio de profesionalización con comunicaciones unificadas, tele enseñanzas, videoconferencias y reunión multipunto; Un convenio con Colegio Sonora, para prestación de prácticas profesionales de los alumnos egresados del "Centro Manos a la Vida" y por último, la renovación de convenio de colaboración con el Centro de Rehabilitación Integral A.C.

Además mencionó, que se realizaron contratos con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, para la subrogación de servicios de atención médica especializada, terapéuticos y de rehabilitación que se prestan a través del CREE; con la Secretaria de la Contraloría General y Despacho Contable Almaraz Tamayo S.C. para auditar los estados financieros de nuestra institución ejercicio fiscal 2014; por último, un contrato con la Comisión estatal de Bienes y Concesiones, para la donación de un vehículo oficial marca Chevy.

Acuerdo:
114/8/XXIV/15

Por lo anterior expuesto, los integrantes de la Junta de Gobierno aprobaron por unanimidad de votos, el informe de los Contratos y Convenios celebrados por DIF Sonora durante el Segundo Trimestre de 2015.

Asunto:
114/9/XXIV/15

PRESENTACIÓN PARA APROBACIÓN DE LA H. JUNTA DE GOBIERNO DE INVENTARIOS DADOS DE BAJA Y PRESENTACIÓN DE 56 VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN EN COMODATO A DIFERENTES AGRUPACIONES DE ASISTENCIA



SOCIAL Y 4 UNIDADES QUE FUERON REGRESADAS A LAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTES

En cumplimiento a lo dispuesto en la fracción XI del artículo 25 de la Ley 35 de Asistencia Social para el Estado de Sonora, el Director General sometió para aprobación de los integrantes de la H. Junta de Gobierno, la baja del inventario de 52 artículos que se encuentran en malas condiciones. El Director General, Lic. Agustín Blanco presentó en el inciso **a)** la baja de Inventarios de Mobiliario de Oficina y Estantería, Equipo de Cómputo y Tecnológico de la información y Herramienta y Maquinaria, por un importe total de \$113,897.20 (Son: Ciento Trece Mil, Ochocientos Noventa y Siete Pesos 20/100 M.N.).

También presentó para su autorización en el inciso **b)** la relación de 56 vehículos, mismos que fueron recibidos por la Coordinación General de Administración y entregados en comodato a diferentes agrupaciones de Asistencia Social, así mismo, 4 unidades que se tenían en comodato en la entidad y fueron regresadas a las dependencias correspondientes.

(En el Anexo 3 de esta Acta se encuentra la documentación que ampara este punto con sus incisos).

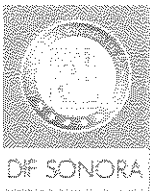
Acuerdo:
114/9/XXIV/15

Por lo anterior expuesto, los integrantes de la Junta de Gobierno Aprobaron por unanimidad de votos, la baja de inventario de mobiliario de oficina y estantería, equipo de cómputo y tecnológico de la información y herramienta y maquinaria. Así como la relación de 56 vehículos que se encuentran en comodato a diferentes agrupaciones de asistencia social y 4 unidades que se tenían en comodato en la entidad, mismas que fueron regresadas a las dependencias correspondientes.

Asunto:
114/10/XXIV/15

APROBACIÓN DE LA RELACIÓN DE SERVICIOS EXENTOS DE PAGO DE LA FUNERARIA JUAN PABLO II, Y RELACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS INCOBRABLES A CONDONAR, CORRESPONDIENTES AL PERÍODO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015.

Con fundamento a lo dispuesto en la Fracción XI del Artículo 25 de la Ley 35 de Asistencia Social, así como al Acuerdo de Renovación 99/7/X/12 de fecha 21 de Marzo de 2012, mediante el cual se faculta al Director General para que realice actos, convenios, acuerdos, contratos, aceptar y recibir y/o entregar donativos y deducir cuentas incobrables, el Director General, presentó para su aprobación el Informe de Servicios Exentos de Pago de la Funeraria Juan Pablo II, por un importe total de \$44,182.00 (Son: Cuarenta y Cuatro Mil



Ciento Ochenta y Dos Pesos 00/100 M.N.) otorgados durante el Segundo Trimestre del ejercicio 2015, de acuerdo a los resultados de los estudios socioeconómicos practicados a los solicitantes. Así mismo, y durante el mismo período, se presenta para su aprobación la Relación de Expedientes de cuentas incobrables, por un importe de \$7,447.00 (Son: Siete Mil, Cuatrocientos Cuarenta y Siete Pesos 00/100 M.N.)

(En el Anexo 4 de esta Acta se encuentra la relación de servicios exentos y saldos de cuentas incobrables a condonar).

Acuerdo:
114/10/XXIV/15

Por lo anterior expuesto, los integrantes de la Junta de Gobierno aprobaron la relación de servicios exentos y relación de saldos de cuentas incobrables a condonar del Segundo Trimestre de 2015, de la Funeraria Juan Pablo II.

Asunto:
114/11/XXIV/15

SE SOMETE PARA AUTORIZACIÓN DE LA H. JUNTA DE GOBIERNO, CONDONACIÓN DE SALDOS POR DIVERSOS CONCEPTOS DE USUARIOS DEL CENTRO MANOS A LA VIDA

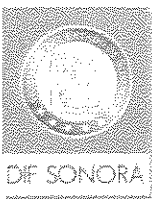
Con fundamento a lo dispuesto en la Fracción XI del Artículo 25 de la Ley 35 de Asistencia Social, así como al Acuerdo de Renovación 99/7/X/12 de fecha 21 de Marzo de 2012, mediante el cual se faculta al Director General para que realice actos, convenios, acuerdos, contratos, aceptar y recibir y/o entregar donativos y deducir cuentas incobrables, se sometió para autorización de la H. Junta De Gobierno, la condonación de saldos de usuarios del Centro Manos a la Vida, por diversos conceptos por un importe total de \$147,500.00 (son: Ciento Cuarenta y Siete Mil, Quinientos pesos 00/100 m.n.) correspondientes a los ejercicios 2014 y 2015 y autorización de relación de alumnos becados al mes de junio de 2015. (Cabe aclarar, que el soporte del acuerdo del Director General, por la cantidad de \$92,100.00, donde \$35,800.00 son por concepto de condonación de saldos de Enero a Junio de 2015, las facturas que amparan el acuerdo mencionado son la 1139,1199,1250,1294,1332 y 1370. Es importante señalar que por error se repite la factura 1139, en el acuerdo signado por el Director General, siendo la correcta la 1370).

Acuerdo:
114/11/XXIV/15

Por lo anterior expuesto, los integrantes de la Junta de Gobierno aprobaron la condonación de saldos que por diversos conceptos de usuarios del Centro Manos a la Vida y la relación de alumnos becados al mes de junio de 2015.

Asunto:
114/12/XXIV/15

AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR EL PAGO DE SERVICIOS A MEDIOS DE COMUNICACIÓN POR CONCEPTO DE PUBLICACIONES REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO 2014,



TOMANDO EN CUENTA QUE DICHO RECURSO YA INGRESO A LAS CUENTAS DE LA ENTIDAD.

Se solicita autorización para realizar el pago de servicios a diversos medios de comunicación, por un importe total de \$245,405.54 (son: Doscientos Cuarenta y Cinco Mil, Cuatrocientos Cinco pesos 54/100 m.n.) por concepto de publicaciones realizadas en el 2014. Entre las que se encuentran: publicidad para el Bazar Escolar, y la campaña Niño te Quiero te Cuido.

Acuerdo:
114/12/XXIV/15

Por lo anterior expuesto, los integrantes de la Junta de Gobierno aprobaron por unanimidad el pago de servicios a medios de comunicación por concepto de publicaciones.

Asunto:
114/13/XXIV/15

SE PRESENTO PARA APROBACION DE LA H.JUNTA DE GOBIERNO LOS CAMBIOS DE TITULARES, EN EL DIRECTORIO INSTITUCIONAL, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE 2015.

Se presentó para conocimiento de la Junta de Gobierno, los cambios de titulares en el Directorio Institucional, informando que en la Coordinación General de Operaciones, por el fallecimiento del Lic. Juan Fernando Zepeda Arriola, se nombro como responsable del Despacho al Ing. Federico Sánchez Moreno, quien además tiene la responsabilidad como Director de Atención a Población Vulnerable y Centros Asistenciales, de igual manera presentó su renuncia el Lic. Erick Martínez Rodríguez al puesto de Coordinador General de Administración, nombrando como encargado del despacho al Lic. Greco David Duarte Márquez, quien además tenía la responsabilidad de Secretario Particular del Director General. Con la re contratación del Lic. Erick Martínez, de nueva cuenta en dicha coordinación, el Lic. Greco David Duarte regresó a su puesto anterior.

Acuerdo:
114/13/XXIV/15

Por lo anterior expuesto, los integrantes de la Junta de Gobierno aprobaron y ratificaron los nombramientos por cambios de titulares, en el Directorio institucional.

Asunto:
114/14/XXIV/15

PRESENTACION PARA CONOCIMIENTO DE LA H. JUNTA DE GOBIERNO, EL INFORME EJECUTIVO, PRESENTADO A LA COMISION BILATERAL DE ENTREGA-RECEPCION DE GOBIERNO DEL ESTADO

Con la finalidad de dar cumplimiento a la Ley 176 de Entrega-Recepción para el Estado de Sonora, se presentó Informe Ejecutivo a la Comisión Bilateral de Entrega-Recepción de Gobierno del Estado. *(Se entregó CD a funcionarios de la H. Junta de Gobierno).*



Acuerdo:
114/14/XXIV/15

Por lo anterior expuesto, los integrantes de la Junta de Gobierno se dieron por enterados del informe ejecutivo presentado a la Comisión Bilateral de Entrega-Recepción del Gobierno del Estado

Asunto:
114/15/XXIV/15

SE PRESENTO PARA APROBACION DE LA H. JUNTA DE GOBIERNO, EL NOMBRAMIENTO DEL PROCURADOR DE LA DEFENSA DEL ADULTO MAYOR.

Con fundamento en el Art. 60 Capitulo XIII de la Ley 80 de los Adultos Mayores del Estado de Sonora, así como atendiendo al Art.16, fracción XI del Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del estado de Sonora, se presenta para aprobación de la H. Junta de Gobierno, el nombramiento del Procurador de la Defensa del Adulto Mayor.

En uso de la palabra el Lic. Agustín Blanco Loustaunau, Director General de DIF Sonora, presento al Lic. Juan Ramón Salas Ramos, como Procurador de la Defensa del Adulto Mayor.

Acuerdo:
114/15/XXIV/15

Por lo anterior expuesto, los integrantes de la Junta de Gobierno, aprobaron el nombramiento del Lic. Juan Ramón Salas Ramos como del Procurador de la Defensa del Adulto Mayor.

Asunto:
114/16/XXIV/15

ASUNTOS GENERALES

El Director General informó a los integrantes de la Junta de Gobierno, la situación que en la que se encuentra el Parque infantil.

Comentó que considerando que el presupuesto proyectado de ingresos no fue lo esperado, esto debido al mal funcionamiento de los juegos mecánicos, la poca afluencia de visitantes y la falta de promoción, afectó considerablemente los ingresos propios del Parque Infantil, aunado a que a partir del mes de abril se cerraron las instalaciones, ya que la mayoría de los juegos mecánicos, estaban en mal estado, y no se podían realizar eventos masivos.

A pesar de esta situación la empresa **RSC Personal y Servicios Integrados SA de CV** continuó laborando en actividades de mantenimiento administrativas y demás encomendadas según el contrato DIFSON-SERV-02-15 con vigencia hasta diciembre del 2015, por la cantidad de \$3'500,368.80 (Son Tres Millones Quinientos Mil, Trescientos Sesenta y Ocho Pesos 80/100 más IVA), sin embargo, debido a la situación del Parque Infantil, se rescindió el contrato en los primeros días del mes de agosto, ya que fue cuando se recibieron



los oficios de cierre definitivo del Parque Infantil por parte del Director General de DIF Sonora y SIDUR este último encargado de los trabajos de remodelación de las instalaciones y de los juegos mecánicos.

El pago a esta empresa estaba programado con los ingresos que obtuviera el parque infantil, sin embargo solo captó la cantidad de \$663,551.00 Son: (Seiscientos Sesenta y Tres Mil, Quinientos Cincuenta y un Pesos 00/100 M.N.) de los \$3'500,000 (Tres Millones Quinientos Mil pesos) que estaban programados, Por lo que se propuso la reducción al presupuesto de ingresos por la cantidad de \$2'836,449.00 Son: (Dos Millones Ochocientos Treinta y Seis Mil, Cuatrocientos Cuarenta y Nueve pesos 00/100 M.N.).

Por lo anterior expuesto, se propone que se solicite a la Secretaría de Hacienda recursos extraordinarios para cubrir el adeudo pendiente de pago al mes de agosto en el Parque Infantil.

Acuerdo:
114/16/XXIV/15

Por lo anterior expuesto, los integrantes de la Junta de Gobierno, autorizaron que se solicite a la Secretaría de Hacienda, Recursos Extraordinarios para cubrir adeudos del Parque Infantil.

Asunto:
114/17/XXIV/15

RESUMEN DE ACUERDOS APROBADOS

Con fundamento en el artículo 9° del Reglamento para la Celebración de Sesiones de Órganos de Gobierno de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, el Director General concedió el uso de la voz al Comisario Público Ciudadano, para que presentara el resumen de acuerdos aprobados en la presente reunión.

Acuerdo: 114/1/XXIV/15

El Presidente declaró instalada la reunión y dio inicio a los trabajos de la XXIV Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno.

Acuerdo: 114/2/XXIV/15

Se aprobó por unanimidad de votos, los puntos del Orden del Día, para dar inicio con el desarrollo de la XXIV Sesión Ordinaria.

Acuerdo: 114/3/XXIV/15

Se aprobó el contenido del Acta No.113, de la Junta de Gobierno relativa a la XXIII Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno.

Acuerdo: 114/4/XXIV/15

Se aprobó el Informe de Actividades del Director General del Organismo relativo al Segundo Trimestre del 2015.

Acuerdo: 114/5/XXIV/15



Se aprobó por unanimidad de votos, la presentación de los Estados Financieros al 30 de junio de 2015 y la presentación de los incisos, a), b), c), d), e), f), g), h) e inciso i).

Acuerdo: 114/6/XXIV/15

Se aprobó el informe presentado por el Comisario Público Ciudadano

Acuerdo: 114/7/XXIV/15

Se aprobó por unanimidad de votos, el Avance Presupuestal, Avance en el Cumplimiento de Metas del Programa Anual, Modificaciones al Presupuesto Autorizado y Reporte de transferencias internas de la entidad, Avance en la Ejecución del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, Informe de Licitaciones y Contratos realizados durante el Segundo Trimestre del 2015.

Acuerdo: 114/8/XXIV/15

Se aprobó el Informe de los Contratos y Convenios celebrados por DIF Sonora, durante el Segundo Trimestre de 2015.

Acuerdo: 114/9/XXIV/15

Se aprobó por unanimidad de votos, la baja de inventario de mobiliario de oficina y estantería, equipo de cómputo y tecnológico de la información y herramienta y maquinaria. Así como la relación de 56 vehículos que se encuentran en comodato a diferentes agrupaciones de asistencia social y 4 unidades que fueron regresadas a las dependencias correspondientes.

Acuerdo: 114/10/XXIV/15

Se aprobó la relación de servicios exentos y relación de cuentas incobrables a condonar de la Funeraria Juan Pablo II del Segundo Trimestre de 2015.

Acuerdo: 114/11/XXIV/15

Se aprobó la condonación de saldos de por diversos conceptos de usuarios del Centro Manos a la Vida y la relación de alumnos becados al mes de junio de 2015.

Acuerdo: 114/12/XXIV/15

Se aprobó por unanimidad el pago de servicios a medios de comunicación por concepto de publicaciones.

Acuerdo: 114/13/XXIV/15

Se dieron aprobaron y ratificaron el nombramientos por cambio de titulares, en el Directorio institucional.



Acuerdo: 114/14/XXIV/15

Se dieron por enterados del informe ejecutivo presentado a la Comisión Bilateral de Entrega-Recepción del Gobierno del Estado.

Acuerdo: 114/15/XXIV/15

Los integrantes de la Junta de Gobierno aprobaron el nombramiento del Procurador de la Defensa del Adulto Mayor.

Acuerdo: 114/16/XXIV/15

Se autorizó que se reconozca el adeudo y se solicite a la Secretaría de Hacienda, Recursos Extraordinarios para cubrir el adeudo.

Acuerdo: 114/17/XXIV/15

Se aprobó el Resumen de acuerdos presentado por el Comisario público Ciudadano.

Acuerdo: 114/18/XXIV/15

Clausura.

**Acuerdo:
114/17/XXIV/15**

Por lo anterior expuesto, los integrantes de la Junta de Gobierno, aprobaron por unanimidad de votos, el Resumen de Acuerdo en la XXIV Sesión de la Junta de Gobierno, celebrada el día 11 de septiembre de 2015.

**Asunto:
114/18/XXIV/15**

Se presento la Clausura de la Reunión por parte del Presidente.

Para concluir, el Presidente de la Junta Dr. José Jesús Bernardo Campillo García, declaró clausurada la reunión a las 12:20 horas, del día de su inicio, no sin antes agradecer la asistencia y participación de los integrantes a la Junta de Gobierno de DIF Sonora.

Dr. José Jesús Bernardo Campillo García
Secretario de Salud y Presidente de la
H. Junta de Gobierno

Lic. Rubén Alarcón Olguín
Director Jurídico de la Subsecretaría de
Gobierno y
Suplente del Secretario de Gobierno



Lic. Julio Alfonso Padilla Monge
Director General de Verificación de Vehículos de Procedencia Extranjera de la Coordinación Ejecutiva de Verificación a Comercio Exterior Representante del Secretario de Hacienda

Mtro. Martín Martínez Herrera
Director General de Educación Elemental Representante del Secretario de Educación y Cultura

Lic. Agustín Blanco Loustaunau
Director General de DIF Sonora

Q.B. Manuel Francisco Enríquez Quevedo
Comisario Público Ciudadano de DIF Sonora

Lic. Francisco Erick Martínez Rodríguez
Coordinador General de Administración de DIF Sonora y Secretario Técnico de la Junta de Gobierno

Ing. Oscar Fernando Almazán Holguín
Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo en DIF Sonora.

ANEXO 1

PUNTO No. 5. PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, INFORMACIÓN CONTABLE, PRESUPUESTAL Y PROGRAMÁTICA DE LA ENTIDAD, AL 30 DE JUNIO DE 2015

a) Presentación de los Estados Financieros Armonizados, al 30 de junio de 2015:

Estado de Situación Financiera (ETCA-I-01), Estado de Cambios en la Situación Financiera (ETCA-I-03), Estado de Actividades (ETCA-I-01-A): Global, Gobierno del estado, Recursos Propios, Recursos Federales, Gobierno del estado Ramo 33, Cuotas de recuperación del Ramo 33, Aportaciones Municipales, Recursos Federales SEDESOL, Gobierno del estado Ramo 23 y Otros ingresos y Otros Gastos.

b) Presentación de oficio No. DG-0587-2015, donde se envió la información Contable y presupuestal correspondiente al Segundo trimestre de 2015 (Evaluación).

- 1.- ETCA-I-01 Situación Financiera
- 2.- ETCA-I-01-A Actividades
- 3.- ETCA-I-01-B Flujo de Efectivo
- 4.- ETCA-I-02 Variación en la Hacienda Pública
- 5.- ETCA-I-03 Cambios en la Situación Financiera
- 6.- ETCA-I-04 Pasivos Contingentes
- 7.- ETCA-I-05 Notas a los Estados Financieros
- 8.- ETCA-I-06 Analítico del Activo
- 9.- ETCA-I-07 Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
- 10.- ETCA-I-08 Analítico de Ingresos
- 11.- ETCA-I-08-A Conciliación de Ingresos Contable Presupuestal
- 12.- ETCA-II-9 Analítico del Ejercicio Presupuesto (capítulo y concepto)
- 13.- ETCA-II-9-A Analítico de Ejercicio Presupuesto (Tipo de Gasto)
- 14.- ETCA-II-9-C Analítico de Ejercicio Presupuesto (Tres Clasificaciones)
- 15.- ETCA-II-9-D Conciliación de Egresos Contable Presupuestal
- 16.- ETCA-II-10 Endeudamiento Neto

- 17.- ETCA-II-11 Intereses de la Deuda
- 18.- ETCA-II-12 Flujo de Fondos, Indicadores de Postura Fiscal
- 19.- ETCA-III-13 Seguimiento y Evaluación de Indicadores de Proyectos.
- 20.- Anexos a manera de justificación.
- 21.- ETCA-III-14 Gasto por proyectos de inversión. No aplica.
- 22.- ETCA-IV-15 Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas
- 23.- ETCA-IV-16 Relación de Bienes que componen su patrimonio.
- c) Integración de la Cuenta de Resultados de Ejercicios Anteriores al Segundo Trimestre 2015.
- d) Movimientos de Nómina Pagados con Recursos Propios, durante el Segundo Trimestre 2015 y Relación de personal que recibe compensaciones, autorizadas del 1ro. De enero al 31 de diciembre de 2015, según oficio 22.02.752/2015 emitido por la Oficialía Mayor.
- e) Presentación de Informe cuenta 11290 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a corto plazo saldo al 30 de junio de 2015, desglosado por antigüedad.
- f) Con la finalidad de solventar observación de auditoría realizada a la entidad por la Auditoría Superior de la Federación, en la revisión al Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM 2014), relativa al incumplimiento de los artículo 8 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 03 de diciembre de 2014; 40 y 49, párrafos primero y segundo de la Ley de Coordinación Fiscal y 70 fracción V de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de noviembre de 2012, en el cual se tuvo un Sub ejercicio en el concepto de Asistencia Social por la cantidad de \$999,210.80 (Son: Novecientos Noventa y Nueve Mil Doscientos Diez Pesos 80/100 M.N.). Por lo anterior, se solicita autorización de la H. Junta de Gobierno, de los pagos realizados con cargo a la cuenta bancaria número 0195241693 de BBVA Bancomer del Fondo de Aportaciones Múltiples (Ramo 33) del ejercicio 2014 por un importe de \$996,210.39 (Son: Novecientos Noventa y Seis Mil Doscientos Diez Pesos 39/100 M.N.) y aplicado a la cuenta 55490 00001 Otros gastos egresos contables, es decir, sin afectación presupuestal. Se anexa relación.
- g) Presentación de Informe cuenta 11220 Cuentas por Cobrar a corto plazo saldo al 30 de junio de 2015, desglosado por antigüedad.

h) Solicitud de autorización de la H. Junta de gobierno de aumento de recurso por única ocasión, a las instituciones CIAD Cananea, A.C. No.1 de Cananea y CIAD Cananea, A.C. No.2 de Hermosillo, por un importe de \$50,000.00 (Son: Cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) cada una.

i) Se solicita autorización a la H. Junta de gobierno, para realizar pago de adeudo del ejercicio 2014 por un importe total de \$38,674.50 (Son: Treinta y ocho mil seiscientos setenta y cuatro pesos 50/100 M.N.) a Servicios de Salud de Sonora (Hospital Infantil), con recursos del ejercicio 2015; los cuales corresponden a apoyos otorgados a través del programa de Atención Ciudadana a Población Vulnerable.

R



R

38



a) Presentación de los Estados Financieros Armonizados, al 30 de junio de 2015:
Estado de Situación Financiera (ETCA-I-01), Estado de Cambios en la Situación Financiera (ETCA-I-03), Estado de Actividades (ETCA-I-01-A): Global, Gobierno del estado, Recursos Propios, Recursos Federales, Gobierno del estado Ramo 33, Cuotas de recuperación del Ramo 33, Aportaciones Municipales, Recursos Federales SEDESOL, Gobierno del estado Ramo 23 y Otros ingresos y Otros Gastos.

ACUERDO:

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA
 R.F.C. SD1831007-RD4
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 AL 30 DE JUNIO DE 2015

	2015	2014	2015	2014
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE				
EFFECTIVO/CAJA	150,000	17,335,440	6,075,172	
BANCOS/TESORERIA	17,185,440	150,000		
INVERSIONES TEMPORALES	0	0		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE				
CUENTAS POR COBRAR A.C.P.	19,869,352	200,112,000	115,712,531	
ESTIMACIONES P/CITAS INCORRIBLES	20,524,295	19,483,999		
OTROS DERA A RECIBIR EFECTIVO O EQ	173,062,906	25,172		
DEUDORES DIVERSOS P/COBRAR A.C.P.	2,377,824	86,537,895		
DEUDORES P/ANT. TESORERIA A.C.P.	25,326,213	9,252,051		
TOTAL PASIVO CIRCULANTE				
INVENTARIO	44,567	44,567	71,663	
INVENTARIO MERCANCIAS PARA REVENTA				
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS				
ANTICIPO PROVEEDORES P/SERV.A.C.P.	0	0	0	
ALMACENES	0	0	0	
ALMACEN DE MATERIALES	0	0	0	
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE				
	0	217,492,008	121,859,367	
ACTIVO NO CIRCULANTE				
BIENES INMUEBLES	107,408,186	193,771,913	138,370,754	
TERRENOS	95,725,061	74,962,224		
OTROS BIENES INMUEBLES	9,361,333	68,549,762		
DEPN ACUMULADA BIENES INMUEBLES		5,141,232		
BIENES MUEBLES	3,745,238	59,204,397	65,287,348	
EQUIPO E INSTR. MEDICO	58,903,306	3,747,238		
EQ. DE TRANSPORTE	4,655,714	46,819,001		
MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	22,467,546	4,778,992		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON.	9,968,643	23,090,863		
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y R.	40,536,050	10,247,056		
DEPN ACUMULADA B. MUEBLES		23,395,801		
TOTAL PATRIMONIO				
	260,340,003	373,170,829	256,881,159	
RESULTADO DE EJERCANT.	112,830,826		17,651,780	
TOTAL PATRIMONIO				
	373,214,947	373,214,947	256,925,282	
ACTIVO DIFERIDO				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	244,253	244,253	282,872	
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE				
	244,253	253,220,563	203,940,974	
TOTAL ACTIVO				
	470,712,571	470,712,571	470,712,571	

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

470,712,571

325,800,342

375,800,342

LIC. FCO. ERICK MARTINEZ RODRIGUEZ
 Coordinador General de Administración

LIC. AGUSTIN BLANCO LOUSTAUNAU
 Director General

C.P. ALMA GUADALUPE SANCHEZ SANCHEZ
 Comisadora General

de Agosto de 2014

64-DFP-P08-F05/Rev.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA
ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2015

INGRESOS

Ingresos de Gestión

	2015	2014
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	4,291,366	5,593,278
Ingresos de Operación de Entidades no financieras	4,290,672	5,592,464

Productos de Tipo Corriente

Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	694	814
---	-----	-----

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

Participaciones y Aportaciones	283,802,812	247,146,303
Convenios	39,106,027	32,970,219

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Transferencias al Resto del Sector Público	1,683,575	11,576,828
Subsidios y Subvenciones	242,946,990	194,723,196
Ayudas Sociales	66,219	7,876,059

Otros Ingresos

Otros Ingresos	55,436,825	86,394
Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	55,397,189	0
Diferencias de cambio positiva en "efectivo o equivalentes"		
Otros Ingresos Varios	39,636	86,394

TOTAL DE INGRESOS

343,531,002 **252,825,975**

GASTOS

Gastos de Funcionamiento

Servicios Personales	196,669,532	221,722,162
Materiales y Suministros	100,762,829	95,336,478
Sueldos Generales	2,422,470	2,708,115
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	12,665,657	18,141,434
	80,818,576	105,536,134

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias

Depreciación de Bienes Inmuebles	34,030,645	13,452,034
Depreciación de Bienes Muebles	2,393,127	1,713,744
Variación de Inventarios de Mercancías para Reventa	9,804,997	9,852,013
Otros Gastos Varios	460,933	407,639
Otras Pérdidas	21,268,269	33,620
	103,319	1,445,017

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

230,700,177 **235,174,196**

Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio

112,830,825 **17,651,780**

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 GOBIERNO DEL ESTADO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2015

INGRESOS

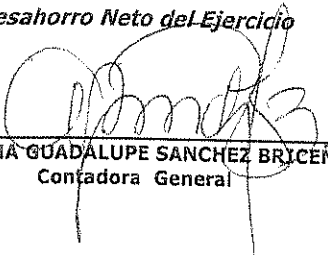
<i>Ingresos de Gestión</i>	2015	2014
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0
Ingresos de Operación de Entidades no financieras	0	0
Productos de Tipo Corriente		
Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Participaciones y Aportaciones	169,860,808	122,776,278
Convenios	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	169,860,808	122,776,278
Ayudas Sociales	0	0
Otros Ingresos		
Otros Ingresos	40,336,514	0
Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	40,336,514	0
Diferencias de cambio positiva en "efectivo o equivalentes"		
Otros Ingresos Varios	0	0
TOTAL DE INGRESOS	210,197,322	122,776,278

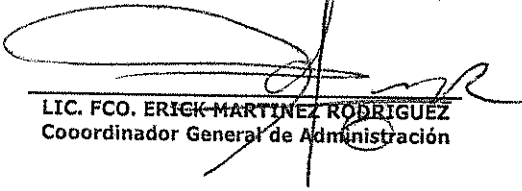
GASTOS

Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	128,792,909	124,951,026
Materiales y Suministros	96,746,870	91,921,645
Impuestos Generales	680,114	699,791
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	10,428,586	13,115,575
	20,937,339	19,214,015
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
Depreciación de Bienes Inmuebles	0	0
Depreciación de Bienes Muebles	0	0
Variación de Inventarios de Mercancías para Reventa	0	0
Otros Gastos Varios	0	0
Otras Pérdidas	0	0
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	128,792,909	124,951,026

Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio

81,404,413 **(2,174,748)**


 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 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2015

INGRESOS**Ingresos de Gestión**

	2015	2014
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	4,291,366	5,593,278
Ingresos de Operación de Entidades no financieras	4,290,672	5,592,464

Productos de Tipo Corriente

Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	694	814
---	-----	-----

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

Participaciones y Aportaciones	66,219	7,876,059
Convenios	0	0

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
	66,219	7,876,059

Otros Ingresos

Otros Ingresos	6,740,031	0
Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	6,740,031	0
Diferencias de cambio positiva en "efectivo o equivalentes"		
Otros Ingresos Varios	0	0

TOTAL DE INGRESOS

11,097,616 **13,469,337**

GASTOS**Gastos de Funcionamiento**

Servicios Personales	5,733,725	5,538,292
Materiales y Suministros	4,015,959	3,414,833
Servicios Generales	183,843	276,575
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,407,604	1,748,169
	126,320	98,715

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias

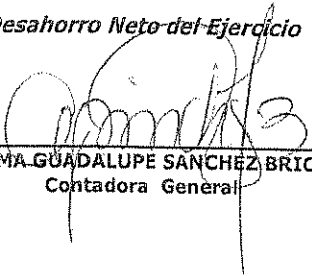
Depreciación de Bienes Inmuebles	0	0
Depreciación de Bienes Muebles	0	0
Variación de Inventarios de Mercancías para Reventa	0	0
Otros Gastos Varios	0	0
Otras Pérdidas	0	0

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5,733,725 **5,538,292**

Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio

5,363,890 **7,931,045**


 C.P. ALMA GUADALUPE SÁNCHEZ BRICEÑO
 Contadora General


 LIC. FCO. ERICK MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
 Coordinador General de Administración


 LIC. AGUSTÍN BLANCO LOUSTAUNAU
 Director General

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA
ESTADO DE ACTIVIDADES RECURSOS FEDERALES
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2015

INGRESOS

	2015	2014
Ingresos de Gestión		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0
Ingresos de Operación de Entidades no financieras	0	0
Productos de Tipo Corriente		
Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Participaciones y Aportaciones	1,683,575	10,397,632
Convenios	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	1,683,575	10,397,632
Ayudas Sociales	0	0
Otros Ingresos		
Otros Ingresos	0	0
Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores		
Diferencias de cambio positiva en "efectivo o equivalentes"		
Otros Ingresos Varios	0	0
TOTAL DE INGRESOS	1,683,575	10,397,632


GASTOS

Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	64,885	27,035
Materiales y Suministros	0	0
Servicios Generales	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0
	64,885	27,035
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
Depreciación de Bienes Inmuebles	0	0
Depreciación de Bienes Muebles	0	0
Variación de Inventarios de Mercancías para Reventa	0	0
Otros Gastos Varios	0	0
Otras Pérdidas	0	0
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	64,885	27,035

Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio

1,618,690 **10,370,597**


 C.P. ALMA GUADALUPE SANCHEZ BRICENO
 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 GOBIERNO DEL ESTADO RAMO 33
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2015

INGRESOS

	2015	2014
Ingresos de Gestión		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0
Ingresos de Operación de Entidades no financieras	0	0
Productos de Tipo Corriente		
Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Participaciones y Aportaciones	73,086,182	71,946,918
Convenios	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	73,086,182	71,946,918
	0	0
Otros Ingresos		
Otros Ingresos	0	0
Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores		
Diferencias de cambio positiva en "efectivo o equivalentes"		
Otros Ingresos Varios	0	0

TOTAL DE INGRESOS

73,086,182 **71,946,918**

GASTOS

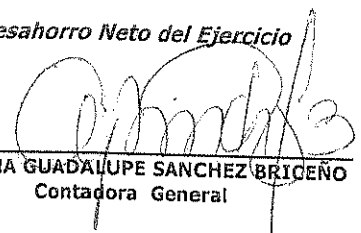
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	39,462,132	71,443,152
Materiales y Suministros	0	0
Servicios Generales	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0
	39,462,132	71,443,152
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
Depreciación de Bienes Inmuebles	0	0
Depreciación de Bienes Muebles	0	0
Variación de Inventarios de Mercancías para Reventa	0	0
Otros Gastos Varios	0	0
Otras Pérdidas	0	0

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

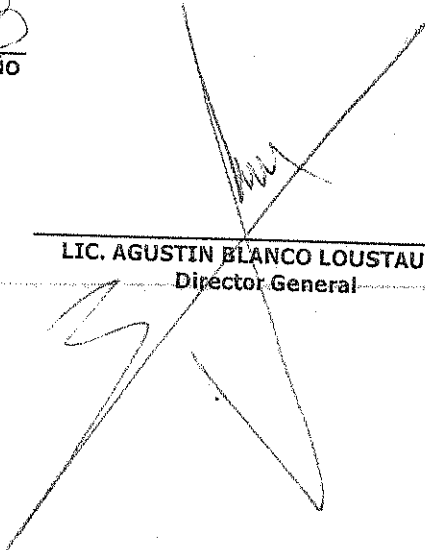
39,462,132 **71,443,152**

Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio

33,624,050 **503,766**


C.P. ALMA GUADALUPE SANCHEZ BRIGEÑO
 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 CUOTAS DE RECUPERACION DEL RAMO 33
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2015

INGRESOS

Ingresos de Gestión

	2015	2014
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0
Ingresos de Operación de Entidades no financieras	0	0
Productos de Tipo Corriente	0	0
Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0	0

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

Participaciones y Aportaciones	4,428,360	3,085,309
Convenios	4,428,360	3,085,309
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0

Otros Ingresos

Otros Ingresos	1,363,536	0
Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	1,363,536	0
Diferencias de cambio positiva en "efectivo o equivalentes"	0	0
Otros Ingresos Varios	0	0

TOTAL DE INGRESOS

5,791,896 **3,085,309**

GASTOS

Gastos de Funcionamiento

Servicios Personales	89,504	747,260
Materiales y Suministros	0	0
Servicios Generales	0	16,782
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	32,030
	89,504	698,448

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias

Depreciación de Bienes Inmuebles	0	0
Depreciación de Bienes Muebles	0	0
Variación de Inventarios de Mercancías para Reventa	0	0
Otros Gastos Varios	0	0
Otras Pérdidas	0	0

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

89,504 **747,260**

5,702,392 **2,338,049**

Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio

C.P. ALMA GUADALUPE SANCHEZ BRICENO
 Contadora General

LIC. FCO. ERICK MARTINEZ RODRIGUEZ
 Coordinador General de Administración

LIC. AGUSTIN BLANCO LOUSTAUNAU
 Director General

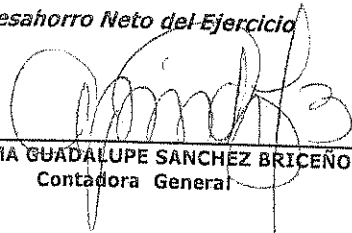
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA
ESTADO DE ACTIVIDADES APORTACIONES MUNICIPALES
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2015

INGRESOS

	2015	2014
Ingresos de Gestión		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0
Ingresos de Operación de Entidades no financieras	0	0
Productos de Tipo Corriente		
Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Participaciones y Aportaciones	34,677,667	29,884,910
Convenios	34,677,667	29,884,910
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Otros Ingresos		
Otros Ingresos	6,656,338	0
Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores		
Diferencias de cambio positiva en "efectivo o equivalentes"	6,656,338	0
Otros Ingresos Varios	0	0
TOTAL DE INGRESOS	41,334,005	29,884,910

GASTOS

Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	22,526,377	19,015,396
Materiales y Suministros	0	0
Servicios Generales	1,558,514	1,714,967
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	829,467	3,245,660
	20,138,396	14,054,769
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
Depreciación de Bienes Inmuebles	0	0
Depreciación de Bienes Muebles	0	0
Variación de Inventarios de Mercancías para Reventa	0	0
Otros Gastos Varios	0	0
Otras Pérdidas	0	0
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,526,377	19,015,396
Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio	18,807,628	10,869,514


C.P. ALMA GUADALUPE SANCHEZ BRICENO
 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 FEDERALES SEDESOL
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2015

INGRESOS

	2015	2014
Ingresos de Gestión		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0
Ingresos de Operación de Entidades no financieras	0	0
Productos de Tipo Corriente		
Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Participaciones y Aportaciones	0	1,179,196
Convenios	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	0	1,179,196
Ayudas Sociales	0	0
	0	0
Otros Ingresos		
Otros Ingresos	2	0
Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores		
Diferencias de cambio positiva en "efectivo o equivalentes"	2	0
Otros Ingresos Varios	0	0
TOTAL DE INGRESOS	2	1,179,196

GASTOS

Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	0	0
Materiales y Suministros	0	0
Servicios Generales	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0
	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
Depreciación de Bienes Inmuebles	0	0
Depreciación de Bienes Muebles	0	0
Variación de Inventarios de Mercancías para Reventa	0	0
Otros Gastos Varios	0	0
Otras Pérdidas	0	0
	0	0
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0	0
Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio	2	1,179,196


C.P. ALMA GUADALUPE SANCHEZ BRICENO
 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 GOBIERNO DEL ESTADO RAMO 23
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2015

INGRESOS

Ingresos de Gestión

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	2015	2014
Ingresos de Operación de Entidades no financieras	0	0

Productos de Tipo Corriente	0	0
Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0	0

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

Participaciones y Aportaciones	0	0
Convenios	0	0

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0

	0	0
--	---	---

Otros Ingresos

Otros Ingresos	300,767	0
----------------	---------	---

Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	300,767	0
---	---------	---

Diferencias de cambio positiva en "efectivo o equivalentes"	0	0
---	---	---

Otros Ingresos Varios	0	0
-----------------------	---	---

TOTAL DE INGRESOS

300,767	0
----------------	----------

GASTOS

Gastos de Funcionamiento

Servicios Personales	0	0
----------------------	---	---

Materiales y Suministros	0	0
--------------------------	---	---

Servicios Generales	0	0
---------------------	---	---

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0
--	---	---

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias

Depreciación de Bienes Inmuebles	0	0
----------------------------------	---	---

Depreciación de Bienes Muebles	0	0
--------------------------------	---	---

Variación de Inventarios de Mercancías para Reventa	0	0
---	---	---

Otros Gastos Varios	0	0
---------------------	---	---

Otras Pérdidas	0	0
----------------	---	---

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

0	0
----------	----------

Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio

300,767	0
----------------	----------

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 OTROS INGRESOS Y OTROS GASTOS
 DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2015

INGRESOS

Ingresos de Gestión

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	2015	2014
Ingresos de Operación de Entidades no financieras	0	0

Productos de Tipo Corriente		
Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0	0

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

Participaciones y Aportaciones	0	0
Convenios	0	0

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0

	0	0
--	---	---

Otros Ingresos

Otros Ingresos	39,636	86,394
Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores		
Diferencias de cambio positiva en "efectivo o equivalentes"		
Otros Ingresos Varios		

	39,636	86,394
--	--------	--------

TOTAL DE INGRESOS

39,636	86,394
---------------	---------------

GASTOS

Gastos de Funcionamiento

Servicios Personales	0	0
Materiales y Suministros	0	0
Servicios Generales	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0

	0	0
--	---	---

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias

Depreciación de Bienes Inmuebles	34,030,645	13,452,034
Depreciación de Bienes Muebles	2,393,127	1,713,744
Variación de Inventarios de Mercancías para Reventa	9,804,997	9,852,013
Otros Gastos Varios	460,933	407,639
Otras Pérdidas	21,268,269	33,620

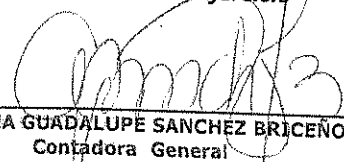
	103,319	1,445,017
--	---------	-----------

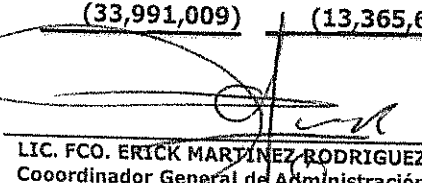
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

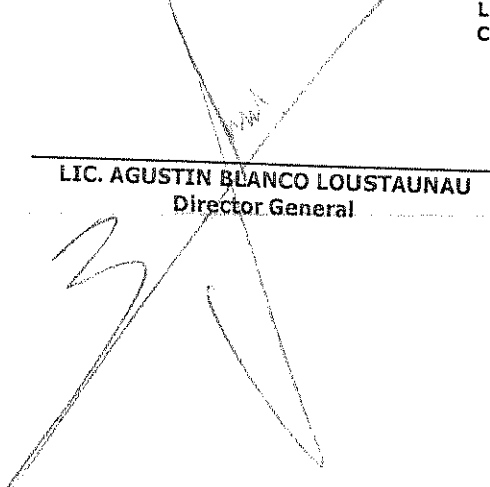
34,030,645	13,452,034
-------------------	-------------------

Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio

(33,991,009)	(13,365,639)
---------------------	---------------------


 C.P. ALMA GUADALUPE SANCHEZ BRICEÑO
 Contadora General


 LIC. FCO. ERICK MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
 Coordinador General de Administración


 LIC. AGUSTIN BLANCO LOUSTAUNAU
 Director General

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA

R.F.C. SDI831007-RD4

CUENTAS DE ORDEN AL 30 DE JUNIO DE 2015

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

C.O.ALMACEN HERMOSILLO DESAYUNOS ESCOLARES	164,039.48
C.O.ALMACEN RECURSOS MATERIALES	2,017,416.70
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. CHEVROLET AZUL 2004 (JUN 2014) EN COMODATO	1.00
C.O. NISSAN CAFÉ 2000 (JUN 2014) EN COMODATO	1.00
C.O. NISSAN BLANCO 2001 (JUN 2014) EN COMODATO	1.00
C.O. FORD BLANCO 1998 (JUN 2014) EN COMODATO	1.00
C.O. CADILAC PERLA 2003 (JUN 2014) EN COMODATO	1.00
C.O.CONTINGENCIAS POR JUICIOS LABORALES	22,394,541.53

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

LEY DE INGRESOS	
C.O.LEY DE INGRESOS ESTIMADA	493,865,649.00
C.O.LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	228,321,473.00
C.O.MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	71,991,974.88
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	337,536,150.88
PRESUPUESTO DE EGRESOS	
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	493,865,649.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	337,511,531.03
MODIFICACIONES AL PPTO.DE EGRESOS APROBADO	71,991,974.88
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	30,461,828.98
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	(5,977,613.85)
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	(25,581,859.19)
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	166,324,790.83

b) Presentación de oficio No. DG-0587-2015, donde se envió la información Contable y presupuestal correspondiente al Segundo trimestre de 2015 (Evaluación).

- 1.- ETCA-I-01 Situación Financiera
- 2.- ETCA-I-01-A Actividades
- 3.- ETCA-I-01-B Flujo de Efectivo
- 4.- ETCA-I-02 Variación en la Hacienda Pública
- 5.- ETCA-I-03 Cambios en la Situación Financiera
- 6.- ETCA-I-04 Pasivos Contingentes
- 7.- ETCA-I-05 Notas a los Estados Financieros
- 8.- ETCA-I-06 Analítico del Activo
- 9.- ETCA-I-07 Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
- 10.- ETCA-I-08 Analítico de Ingresos
- 11.- ETCA-I-08-A Conciliación de Ingresos Contable Presupuestal
- 12.- ETCA-II-9 Analítico del Ejercicio Presupuesto (capítulo y concepto)
- 13.- ETCA-II-9-A Analítico de Ejercicio Presupuesto (Tipo de Gasto)
- 14.- ETCA-II-9-C Analítico de Ejercicio Presupuesto (Tres Clasificaciones)
- 15.- ETCA-II-9-D Conciliación de Egresos Contable Presupuestal
- 16.- ETCA-II-10 Endeudamiento Neto
- 17.- ETCA-II-11 Intereses de la Deuda
- 18.- ETCA-II-12 Flujo de Fondos, Indicadores de Postura Fiscal
- 19.- ETCA-III-13 Seguimiento y Evaluación de Indicadores de Proyectos.
- 20.- Anexos a manera de justificación.
- 21.- ETCA-III-14 Gasto por proyectos de inversión. No aplica.
- 22.- ETCA-IV-15 Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas
- 23.- ETCA-IV-16 Relación de Bienes que componen su patrimonio.

ACUERDO:

OF. SONORA

20 JUL. 2015

10:20

20 JUL. 2015

Subsecretaría de Planeación

Oficio No. DG-0587-2015

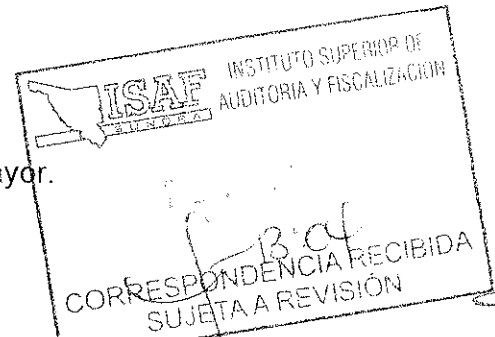
Hermosillo, Sonora a 20 de julio del 2015

"2015: Año del Empleo"

10:20
22 JUL. 2015

C.P.C. SAÚL LÓPEZ MONTIEL

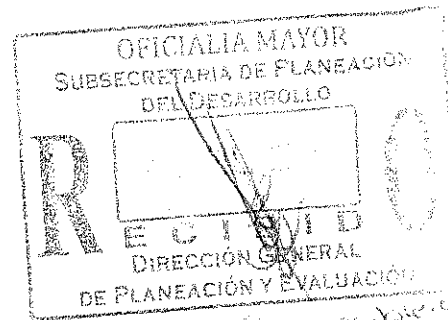
Subsecretario de Planeación del Desarrollo de Oficialía Mayor.



Con la finalidad de dar cumplimiento a lo señalado en la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público, adjunto envío a usted información contable y presupuestal sobre el **Segundo Trimestre del 2015**, correspondiente al **Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora**, la cual contiene lo siguiente:

Evaluación Trimestral Contabilidad Armonizada "ETCA":

1. ETCA-I-01 Situación Financiera
2. ETCA-I-01-A Actividades
3. ETCA-I-01-B Flujo de Efectivo
4. ETCA-I-02 Variación en la Hacienda Pública
5. ETCA-I-03 Cambios en la Situación Financiera
6. ETCA-I-04 Pasivos Contingentes
7. ETCA-I-05 Notas a los Estados Financieros
8. ETCA-I-06 Analítico del Activo
9. ETCA-I-07 Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
10. ETCA-I-08 Analítico de Ingresos
11. ETCA-I-08-A Conciliación de Ingresos Contable-Presupuestal
12. ETCA-II-9 Analítico del Ejercicio Presupuesto (Capítulo y Concepto)
13. ETCA-II-9-A Analítico de Ejercicio Presupuesto (Tipo de Gasto)
14. ETCA-II-9-C Analítico de Ejercicio Presupuesto (Tres Clasificaciones)
15. ETCA-II-9-D Conciliación de Egresos Contable-Presupuestal
16. ETCA-II-10 Endeudamiento Neto
17. ETCA-II-11 Intereses de la Deuda
18. ETCA-II-12 Flujo de Fondos, Indicadores de Postura Fiscal
19. ETCA-III-13 Seguimiento y Evaluación de Indicadores de Proyectos.

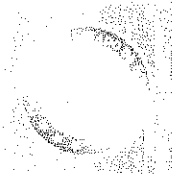


De recepción 2
libros



SONORA
BIENESTAR, CRECIMIENTO
Y DESARROLLO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL ESTADO DE SONORA
BLVD. LUIS ENCINAS Y FRANCISCO MONTEVERDE COL. SAN BENITO



DIF SONORA

- 20. ANEXOS A MANERA DE JUSTIFICACION
- 21. ETCA-III-14 Gasto por Proyectos de Inversión. NO APLICA
- 22. ETCA-IV-15 Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas
- 23. ETCA-IV-16 Relación de Bienes que Componen su Patrimonio

Sin otro particular de momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

 **LIC. AGUSTÍN BLANCO LOUSTAUNAU**
 Director General

- C.c.p.
- LAE Christian Lardín Apodaca.- Dir. Gral. de Evaluación y Seguimiento del Gasto Público de Sria. de Hacienda.
 - C.P.C. Eugenio Pablos Antillón.- Auditor Mayor del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado de Sonora.
 - Lic. Francisco Erick Martínez Rodríguez.- Coordinador General de Administración.
 - C.P. Elsa Magdalena Pereyra Rábago.- Directora de Planeación y Finanzas. DIF Sonora.
 - Ing. Oscar Fernando Almazán Holguín.- Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo.
 - C.P. Alma Gpe. Sánchez Briceño.- Subdirectora de Contabilidad. DIF Sonora.
 - Lic. Rebeca Meza Dessens.- Subdirectora de Planeación DIF Sonora
- ABL/EMPR/AGSB/



SONORA
 ★ ★ ★ ★ ★
 BIENESTAR, CRECIMIENTO
 Y DESARROLLO

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
 DEL ESTADO DE SONORA**
 BLVD. LUIS ENCINAS Y FRANCISCO MONTEVERDE, COL. SAN BENITO
 TEL. (662) 2892600

R

[Handwritten scribble]

[Handwritten scribble]

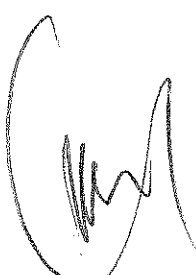
[Handwritten scribble]

[Handwritten scribble]


[Handwritten scribble]

c) Integración de la Cuenta de Resultados de Ejercicios Anteriores al Segundo Trimestre 2015.

ACUERDO:



HONORABLE JUNTA
DE GOBIERNO



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
AL 30 DE JUNIO 2015

CONCEPTO	DEBE	HABER
CHEQUES CANCELADOS		48,802.42
REPOSICION CHEQUES EJERC ANT	-	71,356.08
DEPURACION DE CUENTAS		11,256.75
REINTEGROS A DIF NACIONAL	283,173.20	98,868.00
SUMAS	283,173.20	87,571.09

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

he

a

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

d) Movimientos de Nómina Pagados con Recursos Propios, durante el Segundo Trimestre 2015 y Relación de personal que recibe compensaciones, autorizadas del 1ro. De enero al 31 de diciembre de 2015, según oficio 22.02.752/2015 emitido por la Oficialía Mayor.

Handwritten mark

Handwritten signature

ACUERDO:

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten signature

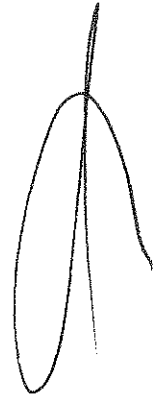
Handwritten signature

Handwritten signature



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA
NOMINA PAGADA CON RECURSOS PROPIOS
DE ABRIL AJUNIO DEL 2015

Partida	Concepto	1ra Qna. abril	2da Qna. abril	1ra Qna. mayo	2da Qna. mayo	1ra Qna. junio	2da Qna. junio	Total
11301	sueldos	61,721.12	61,369.69	61,420.62	61,420.62	62,744.32	64,803.93	373,480.30
11310	ayuda energia electrica	14,842.56	14,754.13	15,151.41	15,125.62	15,490.40	16,020.47	91,384.59
11307	apoyo habitacion	22,263.86	22,131.22	22,727.14	22,688.45	23,235.62	24,030.74	137,077.03
11301	otros ingresos gravables	64.71	64.71	64.71	64.72	64.71	64.71	388.27
11306	riesgo laboral	48,357.00	48,091.08	48,391.55	48,314.89	49,237.22	50,766.08	293,157.82
15901	seg social	29,096.69	28,931.01	29,196.07	29,148.06	29,772.09	30,743.05	176,886.97
14101	Servicio medico isssteson	24,831.14	24,710.65	24,903.42	24,868.51	25,322.35	26,028.49	150,664.56
	TOTAL	201,177.08	200,052.49	201,854.92	201,630.87	205,866.71	212,457.47	1,223,039.54





NM16-CH 05-AGO-2015

PAGINA: 1

NOMINA QUINCENAL NUMERO 07 DEL 01-ABR-2015 AL 15-ABR-2015

ORGANISMO CR C R E E

HISTORIAL ** CIFRAS DE CONTROL **

----- PERCEPCIONES -----		*----- DEDUCCIONES -----*	
CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE
SUELDOS	61,369.69	ISPT	4,149.75
AYU-ENE-ELEC	14,842.56	P-PENS-JUB.	17,634.49
APOYO HABIT.	22,263.86	P-CPZO ISSST	1,014.60
RIES-LABORAL	48,357.00	SER-MEDICO	9,698.90
OTR-ING-GRAV	64.71	SEG-RET-ISSS	51.20
RET-SUELDOS	351.43	SEG-HIDALGO	467.74
SEG-SOCIAL	29,096.69	P-AHO-SDIGTE	4,182.62
		BECAS DIF	5.00
		APORT-VOLUNT	2,252.35
		C-AHO-SDIGTE	1,350.00
		FONDO H	5,574.92
		INFRA-HOSPIT	1,763.30
		LANITA RAPID	1,589.27
		AJ-SEG-VIDA	1,280.37
		SUBS-EMPLEO	5,443.71
TOTAL PERCEP	176,345.94	TOTAL DEDUCC	45,570.80

PAGO NETO 130,775.14

TOTAL-EMPLEADOS: 32

RECURSOS PROPIOS

01 SER-MEDICO	14,989.32	06 GAS-ADMITIVO	4,408.52	12 GAS-INFRAEST	1,763.30	14 ENF.PERSIS 2	2,744.00
15 ENF.PERSIS 3	926.00						

OBLIGACIONES 24,831.14

[Handwritten signatures and marks on the right side of the page]

[Handwritten signature and mark at the bottom left]

[Handwritten signature and mark at the bottom center]

[Handwritten mark at the bottom right]



NM16-CH 05-AGO-2015

PAGINA: 1

NOMINA QUINCENAL NUMERO 10 DEL 16-MAY-2015 AL 31-MAY-2015

ORGANISMO CR C R E E

HISTORIAL ** CIFRAS DE CONTROL **

----- PERCEPCIONES -----		*----- DEDUCCIONES -----*	
CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE
SUELDOS	61,420.62	ISPT	4,130.51
AYU-ENE-BLEC	15,125.62	F-PENS-JUB.	17,665.63
APOYO HABIT.	22,688.45	P-CPZO ISSST	1,014.60
RIES-LABORAL	48,314.89	SER-MEDICO	9,716.02
QTR-ING-GRAV	64.71	SANCIONES	3,212.00
SEG-SOCIAL	29,148.06	SEG-RET-ISSS	51.20
		P-FONACOT	407.91
		SEG-HIDALGO	827.08
		P-AHO-SDIGTE	5,198.25
		BECAS DIF	5.00
		APORT-VOLUNT	2,252.35
		C-AHO-SDIGTE	1,350.00
		FONDO H	5,137.92
		INFRA-HOSPIT	1,766.41
		LANITA RAPID	1,589.27
		AJ-SEG-VIDA	1,359.19
		SUBS-EMPLEO	5,455.53
TOTAL PERCEP	176,762.35	TOTAL DEDUCC	50,227.81

PAGO NETO 126,534.54

TOTAL-EMPLEADOS: 32

RECURSOS PROPIOS

01 SER-MEDICO	15,015.79	06 GAS-ADMITIVO	4,416.31	12 GAS-INFRAEST	1,766.41	14 ENF.PERSIS 2	2,744.00
15 ENF.PERSIS 3	926.00						

OBLIGACIONES 24,868.51

Handwritten mark

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



NM16-CH 05-AGO-2015

PAGINA: 1

NOMINA QUINCENAL NUMERO 11 DEL 01-JUN-2015 AL 15-JUN-2015

ORGANISMO CR C R E E

HISTORIAL ** CIFRAS DE CONTROL **

----- PERCEPCIONES -----		*----- DEDUCCIONES -----*	
CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE
SUELDOS	61,420.62	ISPT	4,240.78
AYU-ENE-ELEC	15,490.40	F-PENS-JUB.	18,043.83
APOYO HABIT.	23,235.62	SER-MEDICO	9,924.03
RIES-LABORAL	49,237.22	SEG-RET-ISSS	51.20
OTR-ING-GRAV	64.71	P-FONACOT	407.91
RET-SUELDOS	1,323.70	SEG-HIDALGO	827.08
SEG-SOCIAL	29,772.09	P-AHO-SDIGTE	4,182.62
		BECAS DIF	5.00
		APORT-VOLUNT	2,252.35
		C-AHO-SDIGTE	1,350.00
		FONDO H	5,137.92
		INFRA-HOSPIT	1,804.23
		AJ-SEG-VIDA	1,824.29
		SUBS-EMPLEO	5,400.27
TOTAL PERCEP	180,544.36	TOTAL DEDUCC	44,650.97

PAGO NETO 135,893.39

TOTAL-EMPLEADOS: 32

RECURSOS PROPIOS

01 SER-MEDICO	15,337.26	06 GAS-ADMITIVO	4,510.86	12 GAS-INFRAEST	1,804.23	14 ENF.PERSIS 2	2,744.00
15 ENF.PERSIS 3	926.00						

OBLIGACIONES 25,322.35

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



NMI6-CH 05-AGO-2015

PAGINA: 1

NOMINA QUINCENAL NUMERO 12 DEL 16-JUN-2015 AL 30-JUN-2015

ORGANISMO CR C R E E

HISTORIAL ** CIFRAS DE CONTROL **

----- PERCEPCIONES -----		*----- DEDUCCIONES -----*	
CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE
SUELDOS	63,112.28	ISPT	4,355.29
AYU-ENE-ELEC	16,020.47	F-PENS-JUE.	18,632.29
APOYO HABIT.	24,030.74	SER-MEDICO	10,247.69
RIES-LABORAL	50,766.08	SANCIONES	451.69
OTR-ING-GRAV	64.71	SEG-RET-ISSS	52.80
RET-SUELDOS	1,691.65	P-FONACOT	407.91
SEG-SOCIAL	30,743.05	SEG-HIDALGO	827.08
		P-AHO-SDIGTE	4,408.29
		BECAS DIF	5.00
		APORT-VOLUNT	2,252.35
		C-AHO-SDIGTE	1,350.00
		FONDO #	4,887.92
		INFRA-HOSPIT	1,863.07
		AJ-SEG-VIDA	2,043.90
		SUBS-EMPLEO	5,603.86-
TOTAL PERCEP	186,428.98	TOTAL DEDUCC	46,181.48

PAGO NETO 140,247.50

TOTAL-EMPLEADOS: 33

RECURSOS PROPIOS

01 SER-MEDICO	15,837.45	06 GAS-ADMITIVO	4,657.97	12 GAS-INFRAEST	1,863.07	14 ENF.PERSIS 2	2,744.00
15 ENF.PERSIS 3	926.00						

OBLIGACIONES 26,028.49

R

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



OM

99-963-15

RECIBIDO
31 AGO 2015
UNIDAD DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Oficio No. 22.02.752/2015
 Hermosillo, Sonora, 27 de Agosto de 2015.
"2015: Año del Empleo"

LIC. AGUSTÍN BLANCO LOUSTAUNAU
 Director General del Sistema para el
 Desarrollo Integral de la Familia
 Presente.

En atención al Oficio DG-634-2015 mediante el cual solicita que se le autorice el pago de estímulo mensual al personal, adscrito a esa Entidad, por el período comprendido del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2015, al respecto me permito comunicarle a usted lo siguiente:

Para que la Dirección General de Recursos Humanos emita el pago de estímulo mensual cuenta con la autorización respectiva, no obstante ésta no necesita refrendarse año con año, ya que durante el proceso de Programación Presupuestación bajo el concepto de presupuesto regularizable, se contemplan los estímulos que a la fecha estén vigentes y sólo es necesario solicitar oficio de autorización durante el ejercicio fiscal en curso para las altas, cambios o bajas en la nómina de estímulo mensual.

Sin embargo, se autoriza la relación del personal que percibe en el presente ejercicio fiscal dicho estímulo, según se relaciona:

NOMBRE	IMPORTE
Acosta Llano Guadalupe Margarita	5,950.00
Almazan Holguín Oscar Fernando	9,800.00
Anaya Corona Pedro	9,800.00
Batríz López María Isabel	9,800.00
Bernal García Luis Adrian	5,950.00
Blanco Loustaunau Agustín	19,615.55
Bojorquez Orozco Verónica	9,800.00
Borrego Ibarra Agustín	9,800.00
Campillo Romo Emma Lourdes	5,950.00
Cepeda Pedroso Luis Reinaldo	9,800.00
De La Vega Morales Arturo	6,500.00
Duarte Márquez Greco David	9,800.00
Esquer Manríquez Patricia	5,950.00
García Contreras Liliana	4,500.00
Gómez Izaguirre Francisco Javier	9,800.00
Hernández Aguirre Diana Leticia	9,800.00
Huipe Valencia Héctor	6,500.00
López Domínguez Ana Lucía	2,500.00
López Pereyra Carlos Saúl	4,900.00
López Valencia Luz Del Carmen	5,950.00
Maldonado Duran Adriana	9,800.00
Martínez Rodríguez Francisco Erick	9,800.00

RECIBIDO
31 AGO 2015
OFICIALIA DE PARTES Y CONTROL DE DOCUMENTOS



SONORA
 BIENESTAR, CRECIMIENTO Y DESARROLLO

OFICIALIA MAYOR DEL ESTADO DE SONORA
 SUBSECRETARIA DE PLANEACION DEL DESARROLLO
 DIRECCION GENERAL DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTAL
 BLVD. HIDALGO ESQ. COMONFORT COL. CENTENARIO
 EDIFICIO SIDUR, PLANTA BAJA
 HERMOSILLO, SONORA, MEXICO



OM

Oficio No. 22.02.752/2015

- 2 -

NOMBRE	IMPORTE
Meza Dessens Martina Rebeca	5,950.00
Molina Caire Jeannette	9,800.00
Molina Rodríguez Ernesto	9,800.00
Molina Siller María Guadalupe	5,950.00
Montaño Peralta Julio Cesar	5,950.00
Olivaria Almazan Francisco Antonio	5,950.00
Peralta Muñoz Alma Lorena	1,000.00
Pereyra Rabago Elsa Magdalena	9,800.00
Rascón Triguerras José Miram	5,950.00
Redon Torres Eydi Odette	5,950.00
Rodarte Ramírez Alejandro	4,900.00
Rodríguez Durazo Margarita Guadalupe	9,800.00
Sánchez Briseño Alma Guadalupe	5,950.00
Sánchez Lara Gabriel Antonio	3,397.66
Sánchez Moreno Federico	9,800.00
Sánchez Palacios Alberto	9,800.00
Solano Verdugo Alicia	3,500.00
Toyos Morales Francisco Javier	9,800.00
Valero Velázquez Jacklyn	5,950.00
Zepeda Arriola Juan Fernando	9,800.00

Sin otro particular de momento, reciba un cordial saludo.

**ATENTAMENTE
EL SUBSECRETARIO DE PLANEACION
DEL DESARROLLO**

C.P.C. SAUL LOPEZ MONTEL
2015 Año: Bienestar, Crecimiento y Desarrollo"

C.c.p. C.P. Maria Guadalupe Ruiz Durazo.- Secretaria de la Contraloria General.
Lic. Miguel Méndez Méndez, Subsecretario de Recursos Humanos.
Folio 69884, 49017
SLM/ACR/of



OFICIALÍA MAYOR DEL ESTADO DE SONORA
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO
DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTAL
BLVD. HIDALGO ESQ. COMONFORT COL. CENTENARIO
EDIFICIO SIDUR, PLANTA BAJA

e) Presentación de Informe cuenta 11290 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a corto plazo saldo al 30 de junio de 2015, desglosado por antigüedad.

ACUERDO:

[Handwritten marks on the right side of the page, including a small 'a' at the top, a large scribble, a vertical line, and other illegible marks.]

[Handwritten signature on the bottom left side.]

[Handwritten signature on the bottom right side.]



Presentación de Informe cuenta 11290 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a corto plazo saldo al 30 de junio de 2015, desglosado por antigüedad.

La cuenta representa el saldo a cargo de la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora, por concepto de recursos aprobados en presupuesto de ingresos y egresos calendarizados y no radicados al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora, aún cuando la Secretaría de Hacienda emitió Orden de Pago a favor del Sistema, por lo cual se considera recuperable.

Se solicita de manera atenta al representante de la Sria.de Hacienda replicar dicho informe en el ámbito de su competencia, con el fin de apoyarnos en la recuperación urgente de los recursos.

SALDO DE LA CUENTA DE MAYOR 11290 AL 30 DE JUNIO DE 2015 \$ 141'314,421

EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CONCEPTO	IMPORTE	
2014	Gobierno del Estado	Servicios Personales	16,125,406	
		CRIT Sonora	28,978,577	
		Apoyos Temporada Invernal	8,000,000	
			Comunicación Social	125,000
	Recursos Propios	Reemplacamiento 2013	962,549	
		Reemplacamiento 2014	8,853,545	
		Cuotas de Recuperación Ramo 33	Retención a Municipios Despensas PAASV	2,952,240
		Aportaciones Municipales	Retención a Municipios Desayunos Escolares	6,799,729
	2015	Gobierno del Estado	Servicios Personales	30,779,889
			Gasto Operativo DIF	45,755,549
Peso Por Peso			6,800,000	
		Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor	2,525,000	
		Becas Consejo Estatal Discapacitados	2,225,000	
		Gobierno del Estado Ramo 33	Ministración del Mes de Junio 2015	12,180,422
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2015			173'062,906	

Handwritten signatures and initials on the right side of the page.

Handwritten signature and initials at the bottom left of the page.

Handwritten signature at the bottom right of the page.

f) Con la finalidad de solventar observación de auditoría realizada a la entidad por la Auditoría Superior de la Federación, en la revisión al Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM 2014), relativa al incumplimiento de los artículo 8 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 03 de diciembre de 2014; 40 y 49, párrafos primero y segundo de la Ley de Coordinación Fiscal y 70 fracción V de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de noviembre de 2012, en el cual se tuvo un Sub ejercicio en el concepto de Asistencia Social por la cantidad de \$999,210.80 (Son: Novecientos Noventa y Nueve Mil Doscientos Diez pesos 80/100 M.N). Por lo anterior, se solicita autorización de la H. Junta de Gobierno, de los pagos realizados con cargo a la cuenta bancaria número 0195241693 de BBVA Bancomer del Fondo de Aportaciones Múltiples (Ramo 33) del ejercicio 2014 por un importe de \$996,210.39 (Son: Novecientos Noventa y Seis Mil Doscientos Diez Pesos 39/100 M.N.) y aplicado a la cuenta 55490 00001 Otros gastos egresos contables, es decir, sin afectación presupuestal. Se anexa relación.

ACUERDO:

HONORABLE JUNTA
DE GOBIERNO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA
 RELACION DE GASTOS REALIZADOS CON CARGO A LA CUENTA BANCARIA DEL FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (RAMO 33) EJERCICIO 2014
 NUM. DE CUENTA 0195241693 BBVA BANCOMER

TRANSFERENCIA BANCARIA NO.	FECHA	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE FACTURA	IMPORTE DEL PAGO TOTAL	FECHA PAGO SPEI	IMPORTE DEPOSITADO SPEI	
90000286	07/07/2015	8932	05/07/2015	FARMACIA KINO, S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA MENORES ALBERGADOS	14,786.99	\$ 14,786.99	09/07/2015	\$ 14,786.99	
90000287	08/07/2015	FFH2381	04/07/2015	MEDICA AVANZADA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA MENORES ALBERGADOS	23,262.11	\$ 34,920.60	09/07/2015	\$ 34,920.60	
		FFH2382	04/07/2015	MEDICA AVANZADA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA MENORES ALBERGADOS	8,486.70				
		FFH2383	04/07/2015	MEDICA AVANZADA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA MENORES ALBERGADOS	3,171.79				
90000288	08/07/2015	FFH2369	03/07/2015	MEDICA AVANZADA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA MENORES ALBERGADOS	31,417.00	\$ 31,417.00	09/07/2015	\$ 31,417.00	
90000289	08/07/2015	FFH2372	03/07/2015	MEDICA AVANZADA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA MENORES ALBERGADOS	15,191.51	\$ 23,485.01	09/07/2015	\$ 23,485.01	
		FFH2373	03/07/2015	MEDICA AVANZADA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA MENORES ALBERGADOS	8,293.50				
90000290	08/07/2015	FFH2374	03/07/2015	MEDICA AVANZADA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA MENORES ALBERGADOS	9,251.08	\$ 24,652.96	09/07/2015	\$ 24,652.96	
		FFH2375	03/07/2015	MEDICA AVANZADA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA MENORES ALBERGADOS	3,610.59				
		FFH2376	03/07/2015	MEDICA AVANZADA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA MENORES ALBERGADOS	10,160.28				
		FFH2378	03/07/2015	MEDICA AVANZADA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA MENORES ALBERGADOS	1,631.01				
90000285	22/06/2015	A19	16/06/2015	HIRAM ARMANDO TAPIA	AUXILIARES AUDITIVOS DIGITALES	217,049.92	\$ 217,049.92	23/06/2015	\$ 217,049.92	
90000284	19/06/2015	8677	18/06/2015	FARMACIA KINO, S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA MENORES ALBERGADOS	13,580.71	\$ 13,580.71	19/06/2015	\$ 13,580.71	
90000282	16/06/2015	520	10/06/2015	BANDERAS ABASTECEDORA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALIMENTOS VARIOS PARA MENORES ALBERGADOS	80,719.50	\$ 239,274.00	16/06/2015	\$ 239,274.00	
		522	10/06/2015	BANDERAS ABASTECEDORA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALIMENTOS VARIOS PARA MENORES ALBERGADOS	84,808.00				
		524	11/06/2015	BANDERAS ABASTECEDORA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALIMENTOS VARIOS PARA MENORES ALBERGADOS	73,746.50				
90000283	16/06/2015	283	16/06/2015	BANDERAS ABASTECEDORA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALIMENTOS VARIOS PARA MENORES ALBERGADOS	30,101.00	\$ 88,495.00	16/06/2015	\$ 88,495.00	
		519	10/06/2015	BANDERAS ABASTECEDORA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALIMENTOS VARIOS PARA MENORES ALBERGADOS	28,684.50				
		523	11/06/2015	BANDERAS ABASTECEDORA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALIMENTOS VARIOS PARA MENORES ALBERGADOS	29,709.50				
90000292	14/07/2015	11091	13/07/2015	MEDICA AVANZADA, S.A. DE C.V.	48 PIEZAS NEBULIZADOR COMPRESOR PARA BENEFICIO DE 48 PERSONAS ESCASOS RECURSOS	35,078.40	\$ 35,078.40	14/07/2015	\$ 35,078.40	
90000293	14/07/2015	12960	14/07/2015	FARMACEUTICA LOS ARCOS, S.A. DE C.V.	4 COLCHÓN AGUA-AIRE HOME CARE SR 1005 PARA BENEFICIO 4 PERSONAS ESCASOS RECURSOS	3,335.00	\$ 3,335.00	14/07/2015	\$ 3,335.00	
90000294	14/07/2015	21	13/07/2015	TERESITA BOBADILLA SANCHEZ	50 SILLAS DE RUEDAS PARA BENEFICIAR A 50 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	142,500.20	\$ 142,500.00	14/07/2015	\$ 142,500.00	
90000295	14/07/2015	79	13/07/2015	HEALTH GROUP INDUSTRIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	24 SILLAS DE RUEDAS INFANTIL 14" Y 25 SILLAS DE RUEDAS INFANTIL 16", PARA OTORGAR A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	127,634.80	\$ 127,634.80	14/07/2015	\$ 127,634.80	
TOTAL							\$ 996,210.59	\$ 996,210.39		\$ 996,210.39



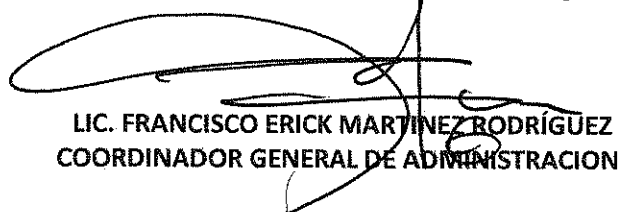
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA

FECHA: 09 JUNIO 2015
Numero:
ASUNTO: Autorización de
la Junta de Gobierno.

ACUERDO CON: **DIRECTOR GENERAL**

ASUNTO: Derivado de la revisión realizada por la Auditoría Superior de la Federación referente a la Auditoría núm. 1049/2014 denominada Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples que con motivo de la revisión a la Cuenta Pública 2014 se realizó a la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora según Oficio de Notificación No. AG/2015-305 de fecha 11/05/2015 suscrito por la Directora General de Auditoría Gubernamental, C.P. Patricia Argüelles Canseco y con la finalidad de solventar observación relativa al incumplimiento de los artículo 8 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 03 de diciembre de 2014; Artículos 40 y 49, párrafos primero y segundo de la Ley de Coordinación Fiscal y 70 fracción V de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de Noviembre de 2012, en el cual se registró un Subejercicio en el concepto de Asistencia Social por la cantidad de \$999,210.80 por lo anterior se solicita su autorización, para ejercer los recursos disponibles en la cuenta bancaria número 0195241693 de BBVA Bancomer del Fondo de Aportaciones Múltiples (Ramo 33) del ejercicio 2014, y aplicar los gastos a la cuenta 55490 00001 Otros gastos egresos contables, es decir, sin afectación presupuestal.


C.P. ELSA PEREYRA RABAGO
DIRECTORA DE PLANEACION Y FINANZAS


LIC. FRANCISCO ERICK MARTINEZ RODRIGUEZ
COORDINADOR GENERAL DE ADMINISTRACION

Autorizó:


LIC. AGUSTIN BLANCO LOUSTAUNAU
DIRECTOR GENERAL DE DIF SONORA



Dirección General de Auditoría Gubernamental

Oficio No. AG/2015-305

Hermosillo, Sonora, 07 de mayo de 2015.

"2015: Año del Empleo".



Secretaría de la Contraloría General del Estado
Sistema de Gestión de Calidad Certificado
American Trust Registrar, S.C., en los procesos de G

Núm. de Certificado: ATR0177
Vigencia de Certificación: 13-12-2014
Norma de Referencia: NMX-CO-9001-IMNC

Asunto: Solicitud de Documentación e Información
Preliminar FAM de Cta. Pública 2014.

DIF SONORA RECEPCION
R 11 MAY 2015
UNIDAD DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

LIC. AGUSTÍN BLANCO LAUSTAUNAU

Director General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, (DIF).
Presente.

En atención a oficio número DGARFT-"A"/0507/2015 emitido por C.P. Francisco Gerardo Arenas de la Rosa, Director General de Auditoría a los Recursos Federales Transferidos "A" de la ASF., y en alcance a oficios números S-0214/2015 de fecha 11 de febrero de 2015, AEGF/0287/2015 de fecha 14 de enero de 2015, emitido por el Lic. Salim Arturo Orci Magaña, Auditor Especial del Gasto Federalizado de la Auditoría Superior de la Federación y en atención a oficio No. 03.01-292/15 del 04 de febrero de 2015, emitido por el C. Lic. John Swanson Moreno, Jefe de la Oficina del Ejecutivo Estatal con el que nos comunican que con motivo del inicio de los trabajos de la etapa de planeación de la fiscalización de la cuanta pública correspondiente al ejercicio fiscal de 2014, específicamente a los recursos federales transferidos a las Entidades Federativas a través del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, me permito solicitarle en medios impresos y magnéticos, y considerando los campos y características, que se incluyen en el anexo al presente oficio, la información y documentación requerida.

Cabe mencionar que la documentación deberá ser entregada directamente al equipo auditor, por lo que se solicita tenerla disponible para el inicio de los trabajos de auditoría, los cuales se tienen programados tentativamente a partir del 11 de mayo de 2015.

Sin otro particular, aprovecho el presente para enviarle un cordial saludo.

Respetuosamente,

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.
LA DIRECTORA GENERAL DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL

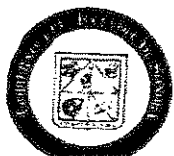


SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA
GUBERNAMENTAL
Hermosillo, Sonora

C. P. PATRICIA EUGENIA ARGÜELLES CANSECO

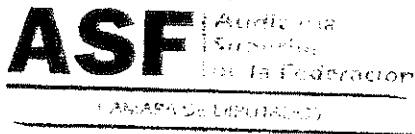
- C.c.p. C.P.C. María Guadalupe Ruiz Durazo, Secretaria de la Contraloría General.
- C.P. Francisco Gerardo Arenas de la Rosa, Director General de Auditoría a los Recursos Federales Transf. "A" de la ASF.
- Lic. Francisco Erick Martínez Rodríguez, Cordinador General de Administración del DIF-Sonora.
- Ing. Óscar Fernando Almazán Holguín, Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo del DIF-Sonora.
- C. Delia Remedios Félix Grijalva, Coordinadora de Auditorías del DIF-Sonora.

MGRD/PEAC/LAYM/JLJQ



SECRETARÍA DE LA CNTRALORIA GENERAL
CENTRO DE GOBIERNO, EDIFICIO HERMOSILLO, SEGUNDO NIVEL OFICINA DE PARTES Y
COMONFORT Y PASEO RIO SONORA. TEL (662) 217 25 17, 217 105 FAX 217 25 18
HERMOISLLO, SONORA, MÉXICO. WWW.contraloria.sonora.gob.mx

DIF SONORA RECEPCION
R 11 MAY 2015
OFICIA DE PARTES Y
CONTROL DE CORRESPONDENCIA

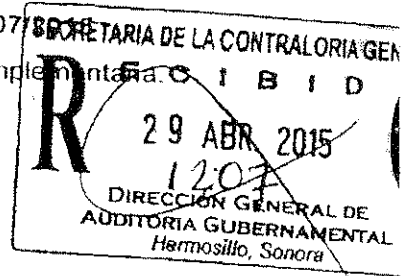


AUDITORÍA ESPECIAL DEL GASTO FEDERALIZADO
DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA A LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS "A"

OFICIO NÚMERO: DGARFT-"A"/0507/2015

ASUNTO: Se solicita información complementaria.

México, D.F., a 24 de abril de 2015.



C.P.C. MARÍA GUADALUPE RUIZ DURAZO
Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora.
PRESENTE

En alcance al oficio núm. AEGF/0287/2015 de fecha 14 de enero de 2015, mediante el cual se solicitó documentación e información preliminar para los trabajos de planeación de la cuenta pública 2014, específicamente a los recursos federales transferidos a las entidades federativas a través del Fondo de Aportaciones Múltiples, y con fundamento en los artículos 6, párrafos primero y segundo, 15, fracción X, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, publicada el 29 de mayo de 2009, en el Diario Oficial de la Federación, 16, fracción XX, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, publicado en el mismo medio de difusión el 29 de abril de 2013, y en concordancia con el artículo 22, fracción III, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, atentamente se solicita gire sus apreciables instrucciones a la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora, al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora, al Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa y a la Universidad de Sonora a fin de que se proporcione dentro del término de diez días hábiles contados a partir del día siguiente a la recepción del presente oficio la información y documentación que se detalla en relación anexa.

Cabe mencionar que la documentación deberá ser entregada directamente al equipo auditor, por lo que se solicita tenerla disponible para el inicio de los trabajos de auditoría, los cuales se tienen programados tentativamente a partir del 11 de mayo de 2015.

En caso de que dentro del plazo otorgado no se entregue la información y documentación requerida, esta entidad de fiscalización superior de la Federación, podrá imponer la sanción prevista en el artículo 6, párrafo cuarto, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

Sin otro particular, le reitero las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE

C.P. FRANCISCO GERARDO ARENAS DE LA ROSA
Director General

C.c.p. C.P.C.
Lic.

Eugenio Pablo Anzón, Auditor Mayor del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado de Sonora.
Salim Arturo Orci Magaña, Auditor Especial del Gasto Federalizado.

"2014, Año de Octavo Paz"



DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA A LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS "A"
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS "AZ"

OFICIO NÚM. OFICIO NÚM. DARFT-A2/0227/2015

ASUNTO: Se cita a reunión para la presentación de resultados finales y observaciones preliminares de la revisión practicada.

México, D.F., a 25 de junio de 2015

C.P. Patricia Eugenia Argüelles Canseco
Directora General de Auditoría Gubernamental de la Secretaría de la Contraloría General del Gobierno del Estado de Sonora
PRESENTE

Nos referimos a la auditoría num. 1049, denominada Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples que con motivo de la revisión de la Cuenta Pública 2014 se viene realizando a la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora.

Sobre el particular, con fundamento en los artículos 15, fracción XXVII y 16, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, nos permitimos convocar a usted a la reunión para la presentación de resultados finales y observaciones preliminares de la revisión en comento, que se llevará a cabo el día 03 de julio de 2015 a las 13:00 horas, en las oficinas de la Dirección General de Auditoría a los Recursos Federales Transferidos "A", ubicadas en Cametera Picacho Ajusco No. 167, Col. Ampliación Fuentes del Pedregal, Delegación Tlalpan, C.P. 14140, México, D.F., e-mail: asf@asf.gob.mx.

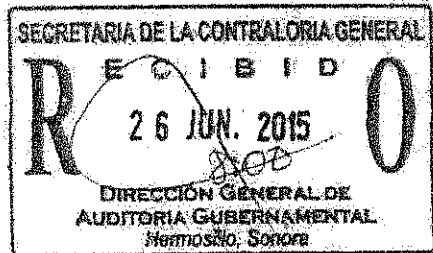
Se anexan las cédulas que contienen los resultados finales y las observaciones preliminares para que, en caso de considerarlo conveniente, presente las justificaciones y aclaraciones pertinentes.

Por lo anterior, le agradeceré su presencia acompañado de los servidores públicos responsables de la operación revisada.

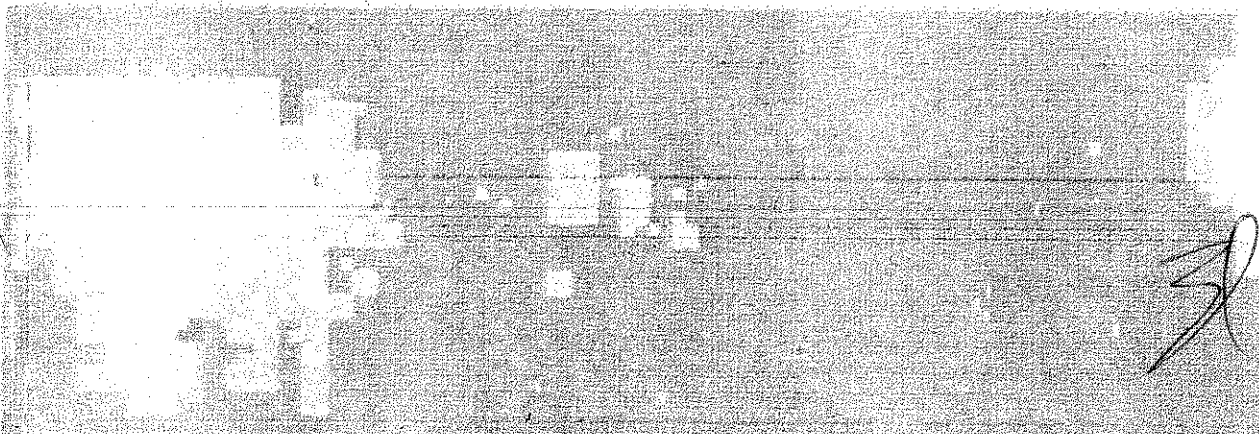
Sin otro particular, referiremos a usted nuestra más atenta y distinguida consideración.

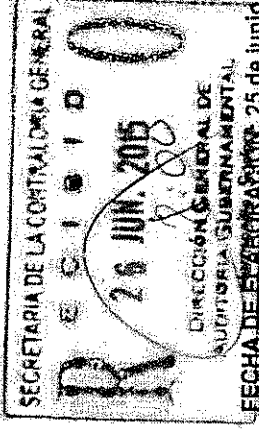
ATENTAMENTE

L.C. Omar Ríos Altamirano
Auditor



DEBITAS





NÚMERO: 1049 TÍTULO: Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples
ENTIDAD FISCALIZADA: Gobierno del estado de Sonora
UAA: Dirección General de Auditoría a los Recursos Federales Transferidos "A"

RESULTADO

NÚM. DEL RESULTADO: 1. CON OBSERVACIÓN SÍ NO

PROCEDIMIENTO NÚM.: 1.1
DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO:

Los resultados de la evaluación del control interno mostraron fortalezas y debilidades en la gestión del fondo, entre las que destacan las siguientes:

Fortalezas:

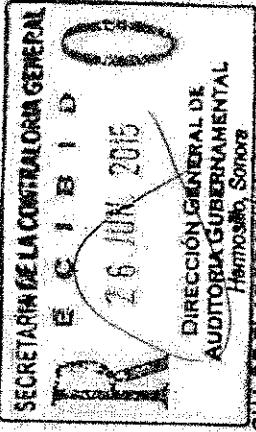
- En la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora (SH) se abrieron cuentas bancarias específicas para los recursos del fondo, las cuales permiten llevar el control de los recursos que se ejercen, en las cuales no se incorporaron remanentes de otros ejercicios.
- En la SH se verifica que las cifras contenidas en las órdenes de pago se encuentren respaldadas por un oficio de autorización de recursos y de la clave presupuestal.
- En la Universidad de Sonora el ejercicio presupuestal y el registro contable se registran en tiempo real, por medio de un sistema electrónico diseñado para la Universidad.
- En el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora (DIF) se programaron cursos de capacitación sobre el Fondo de Aportaciones Múltiples.

Debilidades:

- La SH no contó con los mecanismos de control necesarios para transferir los recursos del componente de Infraestructura Educativa Básica, Media Superior y Superior, hacia las diferentes dependencias ejecutoras.
- En la SH no se contó con los mecanismos de control necesarios para que no se realizaran transferencias de recursos del FAM 2014 hacia otras cuentas en las que se dispuso de otro tipo de recursos.
- La Entidad Federativa no implementó las medidas de control necesarias para que se cumpliera con las metas programadas con los recursos del FAM 2014, del monto autorizado sólo se ejerció al 30 de abril de 2015 el 60.6%.

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"

NÚMERO: 1049 TÍTULO: Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples
ENTIDAD FISCALIZADA: Gobierno del estado de Sonora
UAA: Dirección General de Auditoría a los Recursos Federales Transferidos "A"



FECHA DE ELABORACIÓN: 25 de junio de 2015

RESULTADO

- El Gobierno del Estado de Sonora, no implemento las medidas necesarias, para que la información reportada en los informes trimestrales del ejercicio 2014, no se reportara de manera parcial al igual que se verificara su congruencia en las cifras reportadas entre el avance Financiero y sus registros contables. ✓
- El DIF y la Secretaría de Cultura del Estado de Sonora, no implementaron las medidas necesarias para presentar en tiempo el Programa Anual de Obras. ✓
- El ISIE, no implemento las medidas de control necesarias para que la toda la documentación de los expedientes unitarios de obra, se encuentren integrados.
- El ISIE, no implemento las medidas de control necesarias para aplicar sanciones a obras que presenten atrasos.
- El DIF, no implemento las medidas necesarias para establecer en sus contratos porcentajes a pagar, con los recursos del FAM y con otras fuentes de financiamiento. ✓
- El DIF abrió una cuenta bancaria para el manejo de recursos del FAM 2014 del componente de Asistencia Social, sin embargo esta se aperturo de manera tardía, lo cual origino que las primeras ministraciones del recurso fueran depositadas en otra cuenta. ✓

ELEMENTO	RANGO SISTEMA DE CONTROL INTERNO "SCI"	SUMA TOTAL DE COMPONENTES	ESTADO ACTUAL
	MEDIO 41 - 70	66,902	EL MEDIO

FUENTE: Cuestionarios de Control Interno.

La Auditoría Superior de la Federación considera que el control interno para la gestión del fondo en el Gobierno del estado de Sonora es medio, ya que aunque existen estrategias y mecanismos de control sobre el comportamiento de las actividades que aseguran de manera razonable el cumplimiento de su objetivo, no se apegan a estas, en incumplimiento del artículo 9, del decreto del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Sonora para el ejercicio fiscal 2014.

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"

DE80T025