

Anexo 1

**Presentación de los Estados Financieros, Información Contable,
Presupuestal y Programática de la Entidad
al 31 de diciembre de 2016**

- Estado de Situación Financiera (ETCA-I-01)
- Estado de Actividades (ETCA-I-02)

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Situación Financiera
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

ETCA

| ACTIVO | (PESOS) | | PASIVO | TRIMESTRE: CUARTO 2016 | |
|---|-----------------------|-----------------------|---|------------------------|-------------------|
| | DIC-2016 | DIC-2015 | | DIC-2016 | DIC-2015 |
| Activo Circulante | | | Pasivo Circulante | | |
| Efectivo y Equivalentes | 2,660,508.91 | 39,469,865.53 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 70,042,444.02 | 110,299.69 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 84,742,250.11 | 160,486,062.76 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | | |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | | | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | | |
| Inventarios | 367,460.61 | 25,519.30 | Títulos y Valores a Corto Plazo | | |
| Almacenes | | | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 12,714,063.61 | 20,719,314.05 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | | |
| Otros Activos Circulantes | | | Provisiones a Corto Plazo | | |
| | | | Otros Pasivos a Corto Plazo | | |
| Total de Activos Circulantes | 75,266,182.02 | 179,262,186.94 | Total de Pasivos Circulantes | 70,042,444.02 | 110,299.69 |
| Activo No Circulante | | | Pasivo No Circulante | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | | | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | | |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | | | Documentos por Pagar a Largo Plazo | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 203,133,246.21 | 203,133,246.21 | Deuda Pública a Largo Plazo | | |
| Bienes Muebles | 131,322,301.39 | 113,430,135.05 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | | |
| Activos Intangibles | | | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | | |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 84,364,379.17 | 61,489,931.17 | Provisiones a Largo Plazo | | |
| Activos Diferidos | 237,252.90 | 244,252.90 | | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | | | | | |
| Otros Activos no Circulantes | | | | | |
| Total de Activos No Circulantes | 250,328,121.93 | 265,317,702.69 | Total de Pasivos No Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| Total de Activos | 325,594,303.95 | 444,579,889.63 | Total de Pasivos | 70,042,444.02 | 110,299.69 |
| | | | Hacienda Pública/Patrimonio | | |
| | | | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | 84,117.93 | 44.11 |
| | | | Aportaciones | 44,117.93 | 44.11 |
| | | | Donaciones de Capital | | |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | | |
| | | | Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 225,499,020.60 | 341,290.02 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 29,194,114.00 | 56,494.29 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 227,303,906.60 | 280,741.72 |
| | | | Revalúos | | |
| | | | Reservas | | |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | |
| | | | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | | |
| | | | Resultado por Posición Monetaria | | |
| | | | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | | |
| | | | Total Hacienda Pública/Patrimonio | 325,594,303.95 | 444,579.83 |
| | | | Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | 325,594,303.95 | 444,579.83 |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

all
ANA LUISA LEOS S
 C.P. ANA LUISA LEOS SELDNER
 Contadora General

all
LIC. JOSE AGUSTIN PACHECO TAPIA
 Director de Planeación y Finanzas

all
LIC. LUIS CARLOS SOTO-GUTIERREZ
 Coordinador General de Administración

all
LIC. KARINA PERESITA ZARATE FELIX
 Directora General

[Handwritten signatures and initials]

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Actividades
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
 (PEBOS)

ETCA-1-02

TRIMESTRE: CUARTO 2016

| | DIC-2016 | DIC-2015 |
|--|-------------------------|-------------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | |
| Ingresos de la Gestión: | | |
| Impuestos | 16,293,781.93 | 17,576,058.92 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones de Mejoras | 0.00 | 0.00 |
| Derechos | 0.00 | 0.00 |
| Productos de Tipo Corriente | 0.00 | 0.00 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 6,898.60 | 2,040.52 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | 15,287,082.23 | 7,574,018.46 |
| Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas: | | |
| Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 762,883,417.47 | 608,886,774.89 |
| Otros Ingresos y Beneficios: | | |
| Ingresos Financieros | 81,338,571.85 | 78,038,064.67 |
| Incremento por Variación de Inventarios | 611,564,845.61 | 519,819,720.12 |
| Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Detenimiento u Obsolescencia | 257,641,659.81 | 58,606,468.26 |
| Disminución del Exceso de Provisiones | 0.00 | 0.00 |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0.00 | 0.00 |
| Total Ingresos y Otros Beneficios | 765,826,705.91 | 661,938,288.67 |
| GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | |
| Gastos de Funcionamiento: | | |
| Servicios Personales | 639,729,639.40 | 688,752,442.92 |
| Materiales y Suministros | 239,203,464.01 | 215,950,483.88 |
| Servicios Generales | 12,548,032.43 | 7,604,762.13 |
| Mantenimiento, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 67,878,127.02 | 44,878,866.61 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público: | | |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 538,333,757.46 | 290,627,468.84 |
| Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 |
| Ayudas Sociales | 0.00 | 0.00 |
| Pensiones y Jubilaciones | 338,333,757.46 | 290,627,468.84 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Anticipo | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 |
| Derechos | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias al Exterior | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| Provisiones | 0.00 | 0.00 |
| Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| Omnibus | 0.00 | 0.00 |
| Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública: | | |
| Intereses de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 |
| Comisiones de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 |
| Gastos de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 |
| Costo por Coberturas | 0.00 | 0.00 |
| Ayudas Financieras | 0.00 | 0.00 |
| Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias: | | |
| Estimaciones, Desembolsos, Detenciones, Obsolescencia y Amortizaciones | 50,877,422.09 | 47,885,393.87 |
| Provisiones | 27,731,175.38 | 24,442,921.77 |
| Disminución de Inventarios | 969,828.05 | 840,862.12 |
| Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Detenimiento u Obsolescencia | 0.00 | 0.00 |
| Aumento por Insuficiencia de Provisiones | 30,332,478.58 | 21,910,468.42 |
| Otros Gastos | 0.00 | 0.00 |
| Inversión Pública: | | |
| Inversión Pública no Capitalizable | 647,929.00 | 391,441.00 |
| | 0.00 | 0.00 |
| Total Gastos y Otras Pérdidas | 1,737,044,597.61 | 1,609,445,094.47 |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 228,782,108.30 | 60,493,194.20 |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Ana Luisa Leos S
C.P. ANA LUISA LEOS SELDNER
 Contadora General

Jose Agustin Pacheco Taria
LIC. JOSE AGUSTIN PACHECO TARIA
 Director de Planeación y Finanzas

Luis Carlos Soto Gutierrez
LIC. LUIS CARLOS SOTO GUTIERREZ
 Coordinador General de Administración

Karina Teresita Zarate Feld
LIC. KARINA TERESITA ZARATE FELD
 Directora General

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

Anexo 2

Presentación de Informes de las cuentas 11290 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a corto plazo, saldo desglosado por antigüedad y 11220 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo de los Centros que Captan Ingresos al Cuarto Trimestre de 2016.

C). Presentación de Informes de las cuentas 11290 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a corto plazo, desglosado por antigüedad y 11220 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo de los Centros que Captan Ingresos, al Cuarto Trimestre de 2016.

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, aun cuando la Secretaría de Hacienda emitió Orden de Pago a favor del Sistema, por lo cual se considera recuperable.

**SALDO A CARGO DE LA SH: DE LA CUENTA DE MAYOR 11290
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
\$ 82'038,086**

| AÑO | F.F. | CONCEPTO | RECUPERACIÓN | | |
|---------------|------|--|----------------------------|-------------------|-------------------------------|
| | | | AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 | | |
| 2013 | (2) | Reemplacamiento 2013 | 247,740 | * | |
| | (6) | Retención a Municipios Septiembre 2013 | 5'101,721 | 5'349,461 | SIN MOVIMIENTO |
| 2014 | (2) | Reemplacamiento 2014 | 8'952,555 | * | |
| | (5) | Retención a Municipios Despesas PAASV | 2,952,240 | | |
| | (6) | Retención a Municipios Desayunos Escolares | 1'698,009 | 13'602,804 | |
| 2015 | (2) | Reemplacamiento 2015 | 654,006 | * | |
| | (5) | Retención a Municipios Despesas PAASV | 3'842,100 | | |
| | (6) | Retención a Municipios Desayunos Escolares | 8'422,382.50 | 12'918,488 | |
| 2016 | (1) | Servicios Personales | 2'147,070 | * | Nóminas Efectivamente Pagadas |
| | | Gasto Operativo DIF | 3'633,095 | | |
| | (5) | Retención a Municipios Despesas PAASV | 5'394,120 | | |
| | (6) | Retención a Municipios Desayunos Escolares | 38'993,048 | 50'167,333 | |
| SALDOS | | | | 82'038,086 | |

Informe parcial de la cuenta **11220 Cuentas por Cobrar a corto plazo** saldo al 31 de diciembre de 2016 importe acumulado de \$ **1'996,772** desglosado por antigüedad.

1. SALDO DE LA CUENTA DE MAYOR 11220 00009 CUENTAS POR COBRAR CREE (SUBROGADOS)

La cuenta representa el saldo a cargo de instituciones de seguridad social que mantienen convenios celebrados con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora, por servicios que presta el Centro de Rehabilitación y Educación Especial el cual se considera recuperable; siempre y cuando la administración del centro realice la gestión de cobro correspondiente:

**SALDO DE LA CUENTA DE MAYOR 11220 00009 CUENTAS POR COBRAR CREE (SUBROGADOS)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 \$ 1'569,732**

| INSTITUCIÓN | 2014 | 2015 | 2016 | TOTAL |
|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| ISSSTESON | 338,625 | 334,110 | 648,615 | 1,321,350 |
| ISSSTE | - | 45,955 | 181,167 | 227,122 |
| IMSS | - | - | 14,160 | 14,160 |
| DIF HERMOSILLO | - | - | 7,100 | 7,100 |
| TOTAL | 338,625 | 380,065 | 851,042 | 1,569,732 |

2. SALDO DE LA CUENTA DE MAYOR 11220 00002 CUENTAS POR COBRAR FUNERARIA JUAN PABLO II

La cuenta representa el saldo a cargo de personas a las que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora, prestó servicios funerarios a crédito, el cual se considera recuperable; siempre y cuando la administración del centro realice la gestión de cobro correspondiente:

SALDO DE LA CUENTA DE MAYOR 11220 00002 CUENTAS POR COBRAR FUNERARIA JUAN PABLO II

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 \$ 215,954

| AÑO | IMPORTE |
|--------------|----------------|
| 2016 | 215,954 |
| TOTAL | 215,954 |

HONORABLE JUNTA
DE GOBIERNO

64-DPF-P02-F13/Rev.01

3. SALDO DE LA CUENTA DE MAYOR 11220 00010 CUENTAS POR COBRAR MANOS A LA VIDA

| | |
|----------------------------------|---------|
| TOTAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 | 150,009 |
|----------------------------------|---------|

4. SALDO DE LA CUENTA DE MAYOR 11220 00004 CUENTAS POR COBRAR PARQUE INFANTIL

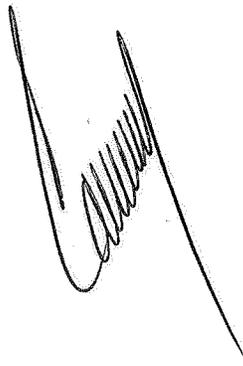
| | |
|----------------------------------|--------|
| TOTAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 | 61,077 |
|----------------------------------|--------|

NOTA:

La cuenta 11220 00001 Cuentas por cobrar desayunos escolares y la cuenta 11220 00006 Cuentas por cobrar despensas, se incluyen en el apartado de la cuenta 11290 por ser recursos que se reciben a través de la Secretaria de Hacienda Estatal.

Anexo 3

**Presentación ADEFAS 2015, con Evento Posterior
al 31 de diciembre de 2016**



D). Presentación de ADEFAS 2015, con evento posterior al 31 de diciembre de 2016.

| PROVEEDOR | IMPORTE |
|--|--------------|
| AIRAM ALEC PAREDES LOPEZ | 23,664.00 |
| ALBERTO FRAIJO VALENZUELA | 86,489.60 |
| ALEJANDRO FERNANDO GONZALEZ BREACH | 24,066.10 |
| ARTEMIZA BRACAMONTES MARTINEZ | 35,948.40 |
| BANDERAS ABASTECEDORAS SA DE CV | 5,191.00 |
| BIMBO SA DE CV | 1,429,163.05 |
| COMERCIALIZADORA SANITARIA SA DE CV | 628,366.59 |
| CENTRO DE INVESTIGACION EN LA ALIMENTACION Y DESARROLLO AC | 508,000.00 |
| COMERCIAL MUNGUIA SA DE CV | 76,560.00 |
| CENTRO INTEGRAL DE MANEJO AMBIENTAL SA DE CV | 27,144.00 |
| COMANDER DEL NOROESTE SA DE CV | 7,770.84 |
| COMBUSTIBLES CONTROLADOS CIM, SA DE CV | 61,642.34 |
| DIEGAS SA DE CV | 257,047.29 |
| DISTRIBUIDORA REDAL SA DE CV | 313,659.34 |
| DEPORTES NAVARRO SA DE CV | 4,499.93 |
| DEX DEL NOROESTE SA DE CV | 1,497.62 |
| DAVID OTHON TABARDILLO | 67,176.62 |
| ESTACION DEC VERACRUZ SA DE CV | 33,741.32 |
| ECOLAB S DE R L DE CV | 17,156.27 |
| FRANCES MARTHA LOURDES OJEDA CAMPOS | 993,756.27 |
| FARMACIA KINO SA DE CV | 69,912.63 |
| GRUPO ALBROB SA DE CV | 60,622.62 |
| GRUPO FRIARE S DE RL DE CV | 12,162.60 |
| GYCR SOLUCIONES INTEGR P LA CONSTR SA DE CV | 11,542.00 |
| GRUPO ANGELES COPILCO SA D CV | 12,643.43 |
| JORGE ALBERTO GONZALEZ BREACH | 16,055.78 |
| JESUS ALONSO CORRALES CAÑEDO | 32,134.06 |
| JESUS MARTIN ROMO ALCARAZ | 15,000.00 |
| KARLA CRYSTEL QUIRRIN ROBLES | 35,702.60 |
| KING AHORROLLANTAS SA DE CV | 10,161.60 |
| LUIS ENRIQUE AGUILAR CORVALA | 57,273.84 |
| LUZ ADRIANA TAPIA ARMENTA | 21,100.40 |
| MARIA ANGELINA PESQUEIRA OCHOA | 562,343.89 |

HONORABLE JUNTA
DE GOBIERNO

| PROVEEDOR | IMPORTE |
|--|----------------------|
| MARIA EUGENIA PESQUEIRA OCHOA | 510,679.79 |
| MEDICA AVANZADA SA DE CV | 101,220.84 |
| MIGUEL ANGEL RETAMOZA MACHADO | 37,584.00 |
| MATERIAL PARA IMPRESORAS Y COPIADO, SA DE CV | 215,192.93 |
| MARCELA HAYDEE FLORES SAMANIEGO | 125,000.00 |
| MARIA DE LOURDES VITE GALVAN | 11,600.00 |
| PROVEEDORA PAPELERA KINO, SA DE CV | 32,434.73 |
| RADIO SONORA | 250,000.00 |
| RITA VIRIDIANA RAMIREZ MOYA | 17,168.00 |
| SALAZAR RUIZ FRANCISCO JAVIER | 108,737.88 |
| SIGN FACTORY 3D SA DE CV | 1,122.25 |
| SISTEMA ESPECIALIZADO DE MONITOREO INTEGRAL CASSA SA DE CV | 2,259,463.85 |
| SERVICIOS DE SALUD DE SONORA | 62,756.31 |
| SERVITRANSPORTES EMPRESARIALES SAHUARO, SAPI DE CV | 44,155.60 |
| TERCER MILENIO DE HERMOSILLO SA DE CV | 13,688.00 |
| TECMED SERVICIOS DE RECOLECCION SA DE CV | 24,360.00 |
| TERAPIA INTENSIVA ESPECIALIZADA SA DE CV | 41,200.00 |
| TIENDAS DE AUTOSERVICIO DEL NORTE SA DE CV | 43,425.58 |
| UNIVERSAL PARCEL SYSTEMS SA DE CV | 26,140.00 |
| VICTOR MANUEL OJEDA BORDCHARDT | 396,593.28 |
| VISTAHER SA DE CV | 45,742.98 |
| VIVERO JARDIN BELLO DE SONORA, SA DE CV | 203,865.26 |
| TOTAL | 10,091,327.31 |

HONORABLE JUNTA
DE GOBIERNO

64-DPF-P02-F13/Rev.01

Anexo 4

Avance Presupuestal al Cuarto Trimestre 2016

- **ETCA-II-11E Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos por Partida del Gasto**
- **Afectación Presupuestal por Concepto del Capítulo de Servicios Personales, aplicados con la Fuente de Financiamiento de Recursos Propios**

E). Avance Presupuestal al Cuarto Trimestre de 2016



| AUTORIZADO ORIGINAL | AUTORIZADO MODIFICADO | EGRESOS DEVENGADO | EJERCIDO PAGADO AL IV TRIMESTRE | SUBEJERCICIO (DISPONIBLE) | % EGRESO DEVENGADO VS ORIGINAL | % EGRESO DEVENGADO VS MODIFICADO |
|---------------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| \$540'132,894.00 | \$735'699,001.67 | \$702'071,133.92 | \$617'446,261.46 | \$33'627,867.75 | 129% | 95% |