

# 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
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	2,660,508.91	39,469,865.53	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	70,042,444.02	110,290.69
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		
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>75,266,182.02</b>	<b>179,262,136.94</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>70,042,444.02</b>	<b>110,290.69</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
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	203,133,240.21	203,133,240.21	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					
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>250,328,121.93</b>	<b>265,317,702.69</b>	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total de Activos</b>	<b>325,594,303.95</b>	<b>444,579,839.63</b>	<b>Total de Pasivos</b>	<b>70,042,444.02</b>	<b>110,290.69</b>
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio</b>		
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>		
			Aportaciones	44,117.93	44.11
			Donaciones de Capital	44,117.93	44.11
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	225,950,020.60	131,029,002.00
			Resultados de Ejercicios Anteriores	29,194,114.00	55,494.29
			Revalúos	227,303,906.50	280,741.72
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>		
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>225,950,020.60</b>	<b>131,029,002.00</b>
			<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>325,594,303.95</b>	<b>444,579,839.63</b>

\*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
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de la Gestión:</b>		
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
<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas:</b>		
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	762,883,417.47	608,886,774.89
<b>Otros Ingresos y Beneficios:</b>		
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	257,641,699.81	58,606,468.26
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00
<b>Total Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>765,226,703.91</b>	<b>661,938,268.67</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento:</b>		
Servicios Personales	639,729,639.40	688,732,442.92
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
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública:</b>		
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
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias:</b>		
Estimaciones, Desembolsos, Detenciones, Obsolescencia y Amortizaciones	50,877,422.09	47,885,393.27
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
<b>Inversión Pública:</b>		
Inversión Pública no Capitalizable	647,929.00	391,441.00
	0.00	0.00
<b>Total Gastos y Otras Perdidas</b>	<b>1,737,434,597.61</b>	<b>1,609,445,094.47</b>
<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>227,792,106.30</b>	<b>60,493,174.20</b>

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	
<b>SALDOS</b>				<b>82'038,086</b>	

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
<b>TOTAL</b>	<b>338,625</b>	<b>380,065</b>	<b>851,042</b>	<b>1,569,732</b>

**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
<b>TOTAL</b>	<b>215,954</b>

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

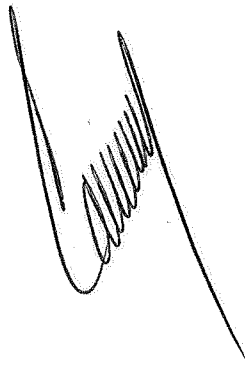
TOTAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	61,077
----------------------------------	--------

**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
<b>TOTAL</b>	<b>10,091,327.31</b>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Large handwritten signature]*

*[Large handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

# 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%