

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA
SDI-831007-RD4**

**CPCA-I-09 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**

I. NOTAS DE DESGLOCE

I.I. Información contable

1) NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA.

Activo

1. Efectivo y Equivalentes

La cuenta de efectivo y equivalente se encuentra integrada por los siguientes conceptos:

El rubro de efectivo corresponde a 17 fondos revolventes para la operación de el mismo número de centros asistenciales adscritos a DIF Sonora, para realizar gastos urgentes e imprevistos, en la atención a los menores albergados, usuarios, público en general; gastos que por su naturaleza no es posible seguir el procedimiento de compra establecido.

11110.00000.000.0	EFFECTIVO/CAJA	169,097.13
11110.00001.000.000	PARQUE POPULAR INFANTIL GTOS.VARIOS	10,000.00
11110.00002.000.000	PARQUE POPULAR INFANTIL (FERIA)	8,000.00
11110.00003.000.000	CAJA GENERAL DIF	35,000.00
11110.00004.000.000	DIRECCION GENERAL	9,386.63
11110.00005.000.000	EVENTOS ESPECIALES Y APOYO LOGISTIC	10,000.00
11110.00006.000.000	VELATORIO	6,000.00
11110.00007.000.000	REC. MATERIALES	20,000.00
11110.00008.000.000	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MEN.	9,286.20
11110.00009.000.000	CASA HOGAR UNACARI	15,000.00
11110.00011.000.000	HOGAR TEMPORAL "JINESEKI"	16,000.00
11110.00017.000.000	C.R.E.E.	6,050.30
11110.00018.000.000	CREE (FERIA)	1,500.00
11110.00022.000.000	CENTRO OCUPACIONAL MANOS A LA VIDA Y CAFETERIA BUENA VIBRA	6,000.00
11110.00023.000.000	OFNA. ENLACE CABORCA	5,000.00
11110.00026.000.000	ORGANO DE CONTROL INTERNO	1,874.00
11110.00027.000.000	RECURSOS HUMANOS	5,000.00
11110.00028.000.000	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL ADULTO MAYOR	5,000.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA
SDI-831007-RD4

Las cuentas bancarias se utilizan de acuerdo con la fuente de financiamiento origen del recurso.

11120.00000.000.0	BANCOS/TESORERIA	72,993,910.00
11120.00001.000.000	BANAMEX S.A.	296,617.23
11120.00001.003.000	CTA.76 7581637 DONATIVOS BANAMEX	268,858.30
11120.00001.009.000	CTA. 7003 2869643 BANAMEX	27,758.93
11120.00002.000.000	BBVA BANCOMER S.A.	66,865,235.57
11120.00002.001.000	CTA.150662399 CAP.1000 G.E BANCOMER	35,919.99
11120.00002.002.000	CTA 0151877534 MODULO SLRC BANCOMER	392.21
11120.00002.003.000	CTA.044987-7517 REC PROP BANCOMER	208,888.36
11120.00002.004.000	CTA.0151876961 MEN REP NOGALES BANCOMER	3,563.26
11120.00002.005.000	CTA.449877541 GTO.OPERATIV BANCOMER	3,276,214.21
11120.00002.006.000	CTA.449877525 CAP.1000 BANCOMER	1,901,782.33
11120.00002.007.000	CTA.449877533 CAP.1000 BANCOMER	28,809.76
11120.00002.008.000	CTA.449877576 A.M. BANCOMER	1,395,383.75
11120.00002.009.000	CTA.449877495	3,015,017.64
11120.00002.010.000	CTA.0158165750 MEN.REP AGUAPRIETA BCOMER	8,208.19
11120.00002.011.000	CTA. 0189979026 UNACARI	2,318,092.03
11120.00002.013.000	CTA.019043 2040 PRODEMEFA 2012 REC FEDER	9,903.43
11120.00002.014.000	BANCOMER 0190432008 PROT.INFANCIA 12	8,613.04
11120.00002.015.000	BANCOMER 0190431842 BECAS CONSEJO	2,077,128.35
11120.00002.016.000	BANCOMER 190431915 JINESEKI	5,992.51
11120.00002.017.000	CTA.191030728 FONDO ACC.TPTE.PUB.PERS DI	641,594.51
11120.00002.018.000	CTA. 0192493942	3,115,766.51
11120.00002.019.000	CTA.0192328607 ENLACE MAGDALENA	10,078.42
11120.00002.020.000	CTA. 0192328852 ENLACE OBREGON	10,023.57
11120.00002.021.000	CTA.0192328577 ENLACE NAVOJOA	19,000.52
11120.00002.022.000	BCOMER 0193966801 EQ ESP ALIM	2,970.98
11120.00002.023.000	BANCOMER 0194396154 DONATIVOS	23,000.00
11120.00002.024.000	BANCOMER 0194396111 GTOS DE DIFUSION COM SOCIAL	481,980.84
11120.00002.026.000	RECURSO FEDERAL SEDESOL	2,504.53
11120.00002.027.000	RAMO 33 2015 0198123004	81,564.76
11120.00002.028.000	0100978345 PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL ADULTO MAYOR	1,181,437.12
11120.00002.029.000	RAMO 33 2016 103578836 BBVA BANCOMER	10,268,602.57
11120.00002.030.000	BBVA BANCOMER PRONAPRED 2016 0107473745	160,461.84
11120.00002.031.000	0107474180 COMUNIDAD DIFERENTE 2016 BBVA BANCOMER	255,151.39
11120.00002.032.000	0107474083 SUBPROG INFR Y REHAB ESP ALIM 2016 SIREEA BBVA BANCOMER	2,117.57
11120.00002.033.000	0108036667 APOYOS P PROT PERS EN EDO DE NECES 2016 BBVA BANCOMER	718,616.36
11120.00002.034.000	0108212929 JORNALEROS AGRICOLAS 2016 BBVA BANCOMER	59.91
11120.00002.035.000	0109858326 FONDO DE ACCESIBILIDAD PARA EL TRANSPORTE ADAPTADO 2016 BBVA BANCOMER	14,014,444.53
11120.00002.037.000	BBVA 0109536701 DONATIVOS INTERNACIONALES	21,581,930.58
11120.00003.000.000	BANORTE	44,173.86
11120.00003.001.000	CTA. 0539665015 BANORTE	44,173.86
11120.00004.000.000	SCOTIABANK INVERLAT	577,999.34
11120.00004.002.000	CTA. 11005825539 DELFINARIO SCOTIABANK	8,516.59
11120.00004.003.000	CTA. 11005826144 RECICLAJE SCOTIABANK	569,482.75
11120.00005.000.000	CI BANCO S.A.	5,209,884.00
11120.00005.001.000	CI BANCO SA 1481258	5,209,884.00

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA
SDI-831007-RD4**

2. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente

La cuenta de Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente se encuentra integrada como sigue:

11220.00000.000.000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,996,772.00
11220.00004.000.000	CUENTAS POR COBRAR PARQUE INFANTIL	61,077.00
11220.00004.038.000	SERVICIOS DIARIOS	41,057.00
11220.00004.039.000	EVENTOS DIARIOS	20,020.00
11220.00010.000.000	CUENTAS POR COBRAR C. MANOS A LA VIDA	150,009.00
11220.00010.003.006	CAFE BUENA VIBRA CMV	4,809.00
11220.00010.003.009	CAMARENA MARISCAL PAULINA ANAMINN	1,000.00
11220.00010.004.002	DIF	139,700.00
11220.00010.007.013	GARCIA AYALA TANIA GABRIELA	300.00
11220.00010.010.001	JUANS CASTELLANOS CARLOS ABRAHAM	600.00
11220.00010.013.012	MORENO CHAVEZ GUADALUPE ALEJANDRA	500.00
11220.00010.014.001	NAVARRO GARCIA MARTIN EDUARDO	200.00
11220.00010.014.002	NAVARRO ZEPEDA JULIO CESAR	400.00
11220.00010.015.003	PERALTA GALINDO FRANCISCO ABEL	1,000.00
11220.00010.015.005	PARRA MERCADO GENESIS MILAGROS	500.00
11220.00010.018.008	RAMIREZ RODRIGUEZ ROSARIO SELENE	500.00
11220.00010.019.009	SUEFF BAÑUELOS JOSE ALFREDO	500.00
11220.00020.000.000	CUENTAS POR COBRAR VELATORIO	215,954.00
11220.00020.016.000	2016	215,954.00
11220.00020.016.014	LOPEZ DUARTE JOSEFINA	2,335.00
11220.00020.016.039	GAMEZ LOPEZ MODESTO	1,900.00
11220.00020.016.041	ZEPEDA RODRIGUEZ GUADALUPE	2,770.00
11220.00020.016.058	ACUÑA GALINDO CAROLINA	4,670.00
11220.00020.016.065	GAZ ACUÑA LIDIA	4,688.00
11220.00020.016.079	GARROBO GOMEZ RAFAEL	1,220.00
11220.00020.016.094	DIAZ GUTIERREZ MARTIN	2,000.00
11220.00020.016.118	VERA FUENTES ADELA	1,220.00
11220.00020.016.121	GUTIERREZ IBARRA FRANCISCA	570.00
11220.00020.016.125	ARENAS LOPEZ MAGDALENA	1,870.00
11220.00020.016.135	ZAZUETA ACUÑA RAMON ARMANDO	1,720.00
11220.00020.016.136	RIVERA JIMENEZ MIRTHA PATRICIA	1,220.00
11220.00020.016.143	ALVAREZ TORRES LUZ ELBA	1,220.00
11220.00020.016.149	MARTINEZ VALENZUELA MARIA DEL CARMEN	1,720.00
11220.00020.016.155	MENDOZA GARCIA GUADALUPE	2,500.00
11220.00020.016.161	LOPEZ PABLO MANUEL	1,820.00
11220.00020.016.163	VALENCIA RIPALDA ROSA DELIA	1,220.00
11220.00020.016.165	MONTAÑO SASTURAY ULISES ALFONSO	1,220.00
11220.00020.016.177	AGUILAR ESCOBAR FELICITAS VERONICA	2,000.00
11220.00020.016.180	SOTO CARRILLO MARTIN	1,820.00
11220.00020.016.185	LOPEZ JUAREZ ROSA	656.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA
SDI-831007-RD4

11220.00020.016.188	CAZARES VASQUEZ DANIEL	1,320.00
11220.00020.016.192	BARRAGAN GONZALEZ RAMON	4,670.00
11220.00020.016.197	ZAMBRANO SAIZA MANUEL DAVID	656.00
11220.00020.016.199	OLIVAS GARCIA ALEJANDRO	1,320.00
11220.00020.016.204	SAAVEDRA CAÑEZ FERNANDA	4,420.00
11220.00020.016.207	MURILLO SALDIVAR MARCO ANTONIO	300.00
11220.00020.016.215	ESCARCEGA CAMPAS NORBERTO	1,070.00
11220.00020.016.218	ENCINAS FLORES BEATRIZ ADRIANA	3,000.00
11220.00020.016.224	PERALTA TORRES JUANA	239.00
11220.00020.016.226	CAMPAS FLORES MARTIN JERONIMO	1,110.00
11220.00020.016.230	ALVARADO BAÑUELOS ESPERANZA	4,420.00
11220.00020.016.231	SANCHEZ GARCIA JOSE ANDRES	4,670.00
11220.00020.016.233	ESPINOZA ESPINOZA LLUVIA MARISOL	1,070.00
11220.00020.016.234	MORALES AGUIRRE ELVIRA	1,000.00
11220.00020.016.235	VALENZUELA MALDONAO ANTONIO MANUEL	5,520.00
11220.00020.016.238	QUEZADA VALENZUELA AMALIA	4,259.00
11220.00020.016.241	GARCIA MONJE GLORIA ALICIA	4,570.00
11220.00020.016.245	VAZQUEZ ALVAREZ ROBERTO ANTONIO	620.00
11220.00020.016.254	QUEZADA MEDINA EZEQUIEL	1,320.00
11220.00020.016.256	REYES ROMERO MARIA GUADALUPE	1,220.00
11220.00020.016.262	MEDINA SANTACRUZ ELSA	1,220.00
11220.00020.016.264	MORALES TANORI MARIA DEL CARMEN	2,500.00
11220.00020.016.267	BLANCARTE SANCHEZ FLOR	1,720.00
11220.00020.016.268	SANTOS ESCAREGA ISRAEL	1,050.00
11220.00020.016.269	TORUA BLANCA YADIRA	301.00
11220.00020.016.273	NAVARRO ESPARZA PAULA AURORA	320.00
11220.00020.016.276	LEON VASQUEZ PORFIRIO	770.00
11220.00020.016.280	MILLANES IBARRA NILSA	1,570.00
11220.00020.016.283	MATA FELIX DORA ALICIA	3,246.00
11220.00020.016.292	AMAYA ROMERO MANUEL DE JESUS	451.00
11220.00020.016.300	MARTINEZ PERALTA OMAR	4,809.00
11220.00020.016.304	JIMENES GONZALEZ MARIA EDUWGES	4,936.00
11220.00020.016.306	YAÑEZ SUAREZ ALEJANDRINA	2,000.00
11220.00020.016.307	FIGUEROA VALENZUELA PERLA PATRICIA	602.00
11220.00020.016.311	SALCIDO URIBE ALMA OLIVIA	985.00
11220.00020.016.314	SANEZ NORIEGA ARTURO	4,570.00
11220.00020.016.317	HUERTA ESPINOZA JESUS ARMANDO	4,570.00
11220.00020.016.321	PAZ ORDUÑO ADAN	1,500.00
11220.00020.016.323	ROMO URQUIDEZ CLAUDIA IREBE	1,071.00
11220.00020.016.331	CUETO HERNANDEZ GLORIA AMPARO	1,870.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA
SDI-831007-RD4

11220.00020.016.334	CRUZ GOMEZ JOSE	1,220.00
11220.00020.016.342	FRANCO HINOSTROSA ISABEL	1,870.00
11220.00020.016.347	ROSAS DOMINGUEZ DULCE MARIA	1,970.00
11220.00020.016.352	BRITO GOMEZ JESUS	2,000.00
11220.00020.016.358	OJEDA CRUZ ANA MARIA	1,320.00
11220.00020.016.359	RIVERA VILLA MARGARITA	1,220.00
11220.00020.016.362	CONTRERAS DUARTE MERCEDES	1,720.00
11220.00020.016.375	DURAZO MILLANES YOHANA GABRIELA	301.00
11220.00020.016.379	LUZANIA MUÑOZ HORACIO	634.00
11220.00020.016.383	SALAZAR PALAFOX DENISSE ANAHID	4,570.00
11220.00020.016.388	HERNANDEZ MARTINEZ NOEMI	1,190.00
11220.00020.016.390	JIMENEZ CORONADO FRANCISCO LEONEL	3,000.00
11220.00020.016.391	ANA ALICIA MORENO MARTINEZ	4,570.00
11220.00020.016.393	VALENZUELA CARRANZA BENJAMIN TADEO	4,570.00
11220.00020.016.395	RASCON DELGADO ROSALIA	1,370.00
11220.00020.016.398	ROMO SABORI ELVIRA	1,220.00
11220.00020.016.401	LOPEZ MUNGUIA MARCELINO	4,570.00
11220.00020.016.405	BECERRIL ACOSTA MARGARITA	770.00
11220.00020.016.406	ZURITA TAPIA MARIA ISABEL	950.00
11220.00020.016.408	MONGE ROMERO ROSA ICELA	1,185.00
11220.00020.016.410	FLORES LOPEZ ROSA LIDIA	1,960.00
11220.00020.016.412	ALVAREZ GLADYS GUADALUPE	2,000.00
11220.00020.016.413	GARCIA BRACAMONTES ALMA ROSA	770.00
11220.00020.016.414	GARCIA CORONADO ERIKA VANESSA	1,870.00
11220.00020.016.415	GUTIERREZ ALDAY MARTARITA	1,970.00
11220.00020.016.418	LUCERO LABORIN ANTONIO	4,570.00
11220.00020.016.419	BARBA MARTINEZ ELZA BERONICA	950.00
11220.00020.016.422	ORTIZ HERNANDEZ DIGNA	300.00
11220.00020.016.425	QUIJADA OLIVAS CARLOS MAURICIO	4,570.00
11220.00020.016.433	CORONEL CORRALES OSCAR FABIAN	1,820.00
11220.00020.016.436	ARENAS CARMONA JUAN PEDRO	1,070.00
11220.00020.016.439	VEGA LOPEZ CAROLINA ABIGAIL	1,105.00
11220.00020.016.440	CASTRO CORRALES NORMA ALICIA	1,320.00
11220.00020.016.442	CORDOVA TORRES JESUS MARIA	1,070.00
11220.00020.016.454	MIRANDA ESCALANTE ELSA	4,670.00
11220.00020.016.460	GALVEZ PAZ EVANGELINA	1,320.00
11220.00020.016.464	ORANTES VEGA BERTHA CECILIA	4,570.00
11220.00020.016.465	GONZALEZ GARCIA RUBEN ISIDRO	1,885.00
11220.00020.016.470	MIRANDA MARTINEZ REBECA	1,220.00
11220.00020.016.471	ARCE MANCILLAS RAFAEL	1,070.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA
SDI-831007-RD4

11220.00020.016.490	MOLINA ROMERO AURORA	4,570.00
11220.00020.016.496	LEYVA MIRANDA MARTHA ELVIRA	1,220.00
11220.00020.016.502	MANZANARES VEGA YANINA	2,670.00
11220.00090.000.000	CUENTAS POR COBRAR CREE (SUBROGADOS)	1,569,732.00
11220.00090.001.000	ISSSTESON	1,321,350.00
11220.00090.001.004	2014	338,625.00
11220.00090.001.005	2015	334,110.00
11220.00090.001.006	2016	648,615.00
11220.00090.002.000	ISSSTE	227,122.00
11220.00090.002.005	2015	45,955.00
11220.00090.002.006	2016	181,167.00
11220.00090.003.000	IMSS	14,160.00
11220.00090.003.006	2016	14,160.00
11220.00090.004.000	DIF HERMOSILLO	7,100.00
11220.00090.004.006	2016	7,100.00

11230.00000.000.000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A C.PLAZO	541,687.12
11230.00001.003.000	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	1,751.00
11230.00002.004.000	BORQUEZ ESPINOZA SUGEHIRA	1,000.00
11230.00002.005.000	BIOTECMED SA DE CV	6,846.00
11230.00003.007.000	COMERCIALIZADORA SANITARIA SA DE CV	2,307.21
11230.00004.011.000	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	378,971.20
11230.00012.002.000	MEDICA AVANZADA SA DE CV	17,122.79
11230.00018.001.000	SUBSIDIO AL TRABAJADOR	106,481.92
11230.00019.003.000	TURISMO PALOVERDE, S.A.	27,207.00

11250.00000.000.000	DEUDORES POR ANTICIPO DE TESORERIA A C.P	141,918.70
11250.00001.014.000	KARLA PLATT CHAVEZ	-173.55
11250.00002.003.000	NAVARRO BORREGO CHRISTIAN RICARDO	499.78
11250.00002.015.000	ARRIQUIVEZ LOPEZ IVAN OCTAVIO	3,002.00
11250.00002.035.000	GOMEZ CUBILLAS JOSE ANTONIO	32,186.80
11250.00002.052.000	VILLAGRAN ROMERO MARIA DE LOS ANGELES	184.00
11250.00005.011.000	LARRINAGA CUBILLAS GUADALUPE LORENIA	1,033.85
11250.00006.012.000	BALLESTEROS DORAME LUZ DEL CARMEN	300.00
11250.00006.036.000	FLORES MEZA SUSANA ISABEL	816.59
11250.00007.052.000	GERMAN GUTIERREZ JUAN ANTONIO	7,474.99
11250.00007.072.000	AGUILAR CRUZ DIANA ICELA	7,797.81
11250.00007.077.000	MUNGUJA GALLEGOS CARMEN LUCIA	246.50
11250.00007.079.000	DEWAR CASTILLO LIZETH GUADALUPE	5,730.51
11250.00007.080.000	CASTILLO CASTRO RITA SYLVIA	8,223.85
11250.00007.093.000	VALENZUELA ALAMEA ALBA ROCIO	1,292.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA
SDI-831007-RD4

11250.00007.094.000	ENCINAS RENDON MARTIN ANGEL	2,661.61
11250.00007.112.000	ARIAS LOPEZ MARLA MARIA RENE	201.27
11250.00009.007.000	BADA PAREDES MANUEL DE JESUS	279.00
11250.00009.014.000	RENDON VEGA ARTURO	5,194.23
11250.00009.015.000	BONILLAS YBERRI CZARINA	17,408.40
11250.00010.004.000	VILLARREAL LACARRA JESUS IVAN	155.00
11250.00010.053.000	LOPEZ SANCHEZ JOSE MANUEL	2,461.98
11250.00010.058.000	COTA AMADOR WENCESLAO	310.00
11250.00010.068.000	CARRILLO VELDERRAIN MARBELLA	1,280.00
11250.00010.070.000	BADILLA MELENDREZ LILIAN DEL CARMEN	24.00
11250.00011.004.000	FELIX GAXIOLA CARLOS	1,000.00
11250.00012.025.000	HUERTA LOZOYA JOSE MARIA	181.00
11250.00013.032.000	BECERRIL COPPEL MONICA	-5,000.00
11250.00016.006.000	RODRIGUEZ GARCIA PEDRO ISMAEL	430.00
11250.00016.010.000	ACOSTA COTA MARIO ENRIQUE	184.00
11250.00016.022.000	GIRON CAMPOY LUCAS RAMON	1,134.01
11250.00016.023.000	MARTINEZ AYALA JAVIER DE JESUS	600.00
11250.00016.027.000	HIGUERA ESPINOZA MONICA	2,201.07
11250.00016.029.000	MUÑOZ PEÑA MERCEDES LILIAN	29,678.17
11250.00017.005.000	VALENZUELA ROMERO JESUS	173.25
11250.00017.014.000	MURRIETA GARCIA VERONICA GUADALUPE	900.00
11250.00018.007.000	ARRIZON MARINA JEANETTE	1,850.00
11250.00019.004.000	SOTO GUTIERREZ LUIS CARLOS	129.58
11250.00019.005.000	RODRIGUEZ LOZANO ALEJANDRA MARIA	7,860.00
11250.00021.004.000	LOAIZA NORIEGA JANNETHE	166.00
11250.00021.013.000	PACHECO TAPIA JOSE AGUSTIN	141.00
11250.00025.004.000	VALENZUELA MANRIQUEZ RAUL LEONEL	1,700.00

11290.00000.000.000	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFVO.O EQ.A C.P	76,257,921.30
11290.00020.000.000	RECURSOS PROPIOS FUENTE 2	9,854,301.00
11290.00020.003.000	2013	247,740.00
11290.00020.004.000	2014	8,952,555.00
11290.00020.005.000	2015	654,006.00
11290.00050.000.000	CUOTAS DE RECUPERACION R33 FUENTE 5	12,188,460.00
11290.00050.004.000	2014	2,952,240.00
11290.00050.005.000	2015	3,842,100.00
11290.00050.006.000	2016	5,394,120.00
11290.00060.000.000	APORTACIONES MUNICIPALES FUENTE 6	54,215,160.30
11290.00060.003.000	2013	5,101,720.75
11290.00060.004.000	2014	1,698,008.74
11290.00060.005.000	2015	8,422,382.50
11290.00060.006.000	2016	38,993,048.31

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA
SDI-831007-RD4

El monto más representativo de la cuenta Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes, corresponde a las cuentas 11290 00050 CUOTAS DE RECUPERACION R33 FUENTE 5 por concepto de Retenciones a Municipios por parte de la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora, por concepto de Despensas Alimentarias, así como 11290 00060 APORTACIONES MUNICIPALES FUENTE 6 por concepto de Retenciones a Municipios por parte de la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora, por concepto de Desayunos Escolares, los cuales no han sido recibidas por la Institución al cierre del mes de diciembre de 2016.

3. Inventarios

La cuenta de Inventarios se compone del almacén de ataúdes de la Funeraria Juan Pablo II por un importe de \$ 73,329 cantidad que representa el stock, valuado a costo histórico, utilizando el método de control PEPS. Cuenta Mercancías en Tránsito (ataúdes por recibir) \$ 294,152

11410.00000.000.000	INVENTARIO MERCANCIAS PARA REVENTA	73,328.92
11410.00001.000.000	VELATORIO	73,328.92
11410.00001.001.000	A. METALICO	61,248.00
11410.00001.006.000	A. MADERA 1 MT.	480.00
11410.00001.009.000	A. MADERA INDIGENTE	6,319.92
11410.00001.027.000	AT. INFANTIL METALICO 65 CMS.	5,278.00
11410.00001.044.000	ATAUD METALICO DONADO	1.00
11410.00001.050.000	ATAUD MAD.IND.DONADO	2.00
11450.00000.000.000	BIENES EN TRANSITO	294,151.69
11450.00001.000.000	FUNERARIA	294,151.69
11450.00001.001.000	ATAUD MADERA	28,119.69
11450.00001.001.002	ATAUD DE MADERA 65CMS	7,009.74
11450.00001.001.003	ATAUD DE MADERA 75CMS	4,600.06
11450.00001.001.005	ATAUDES DE MADERA 1.40 MT	1,664.97
11450.00001.001.006	ATAUD DE MADERA 1.60 MT	1,180.00
11450.00001.001.007	ATAUD DE MADERA T.INDIGENTE	3,950.63
11450.00001.001.008	ATAUD DE MADERA T.ESQUINERO	7,165.26
11450.00001.001.009	ATAUD DE MADERA T.CRUIZ	2,549.03
11450.00001.002.000	ATAUDES METALICOS	266,032.00
11450.00001.002.001	METALICO ADULTO	264,132.00
11450.00001.002.002	METALICO INFANTIL DE 1 MT	1,900.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA
SDI-831007-RD4

4. Bienes Inmuebles se integra como sigue:

12310.00000.000.000	TERRENOS	107,408,185.62
12390.00000.000.000	OTROS BIENES INMUEBLES	95,725,060.59

Terrenos: Oficinas Generales, Casa Hogar Unacari, Albergue Jineseki, Escuela Jineseki, Parque Infantil Sonora, CAIF, CID, CADI 3, CDC, CREE, Funeraria Juan Pablo II, Módulo Menor Repatriado Nogales, Atención Ciudadana, Terreno de Tubutama.

12610.00002.001.000	DEPRECIACION ACUMULADA DE B INMUEBLES	16,541,532.80
---------------------	---------------------------------------	---------------

5. Bienes Muebles se integra como sigue:

12411.00000.000.000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	14,424,683.93
12413.00000.000.000	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TEC. DE LA INF.	9,145,223.73
12419.00000.000.000	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMON.	2,028,354.06
12421.00000.000.000	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	115,983.93
12422.00000.000.000	APARATOS DEPORTIVOS	59,058.03
12423.00000.000.000	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	727,193.06
12429.00000.000.000	OTROS MOBILIARIOS Y EQ DE ADMON.	5,634,363.29
12431.00000.000.000	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	3,683,635.47
12441.00000.000.000	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	89,912,498.74
12464.00000.000.000	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	4,501,723.00
12465.00000.000.000	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	213,250.53
12467.00000.000.000	HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA Y EQUIPO	876,333.62

Importe Total de **\$ 131,322,301.00**

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA
SDI-831007-RD4**

12630.00000.000.000	DEPREC.ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	67,822,846.37
12630.00001.000.000	DEPREC ACUM. 2012	1,336,818.37
12630.00001.001.000	DEPREC ACUM. MOBILIARIO Y EQUIPO	13,179.33
12630.00001.002.000	DEPREC.ACUM.DE EQUIPO DE COMPUTO	11,093.74
12630.00001.003.000	DEPREC ACUM. MAQ., EQUIP. Y HERRAMIENTA	1,574.10
12630.00001.004.000	DEPREC ACUM. DE AUTOMOVILES Y EQ TERREST	1,310,971.20
12630.00002.000.000	DEPRECIACION ACUM. DE BIENES MUEBLES	66,486,028.00
12630.00002.001.000	DEPRECIACION ACUM MOB Y EQ.	6,040,693.72
12630.00002.002.000	DEPRECIACION ACUM EQ DE COMP	9,536,616.12
12630.00002.003.000	DEPREC. ACUMULADA MAQ Y EQ	336,205.12
12630.00002.004.000	DEPREC. ACUM DE AUTOMOVILES	42,588,507.45
12630.00002.005.000	DEPREC ACUM OTROS MOB Y EQ ADMON	3,910,906.00
12630.00002.006.000	DEPREC ACUM EQ. MEDICO Y DE LABORATORIO	2,935,689.16
12630.00002.007.000	DEPREC ACUM DE EQ. COMUN. Y TELECOM	36,721.44
12630.00002.008.000	DEPREC.ACUM.EQ Y APARATOS AUDIOVISUALES	88,178.06
12630.00002.009.000	DEPREC ACUM CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	528,031.53
12630.00002.010.000	DEPRECIACION ACUM DE EQ DE AIRE ACOND	468,690.64
12630.00002.011.000	DEPRECIACION ACUMULADA DE APARATOS DEPORTIVOS	15,788.76

Activo Diferido

6. La cuenta de activos diferidos se integra de la siguiente manera:

12790.00000.000.000	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	237,252.90
12790.00001.000.000	COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD	5,357.00
12790.00012.000.000	C.F.E.	161,895.90
12790.00014.000.000	RETAMOZA MACHADO MIGUEL ANGEL	20,000.00
12790.00016.000.000	OCEJA CAMPOS FRANCES MARTHA LOURDES	50,000.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA
SDI-831007-RD4

Pasivo

7. Cuentas por Pagar a Corto Plazo integrado así:

21120.00000.000.0	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	82,386,950.58
21120.00001.009.000	ALCARAZ YEME JOSE MANUEL	117,554.40
21120.00001.012.000	AGUILAR CORBALA LUIS ENRIQUE	122,320.84
21120.00001.015.000	ARTEMIZA BRACAMONTES MARTINEZ	12,876.00
21120.00001.016.000	AXA SEGUROS, SA DE CV	3,675.74
21120.00001.022.000	ASESORIA MEDICA RADIOLOGICA Y FARMACEUTICA, SA DE CV (HOSPITAL GRAL)	84,400.00
21120.00001.035.000	ASESORIA MEDICA RADIODOLIGICA Y FARMACEUTICA SA DE CV (HIES)	400.00
21120.00001.036.000	AM RESOURCES SA DE CV	24,356.06
21120.00001.038.000	ALUMAXA SA DE CV	477,256.90
21120.00001.040.000	ALCARAZ VICTORIN DAMIAN AGUSTIN	35,264.00
21120.00001.044.000	APONTE MORALES ESTHER	48,235.56
21120.00001.046.000	AUTOTRANSPORTES TUFESA SA DE CV	7,885.00
21120.00001.048.000	ALDIS JUEGOS INTELIGENTES S. DE R.L.	46,025.74
21120.00002.001.000	BIMBO DEL NOROESTE, S.A.	4,345,942.42
21120.00002.005.000	BANDERAS ABASTECEDORA, SA DE CV	5,191.00
21120.00002.006.000	BANQUETES Y SERV D ALQUILER SN JUDAS SAC	210,265.60
21120.00002.009.000	BRACAMONTES MARTINEZ ARTEMIZA	33,326.80
21120.00002.013.000	BIOTECMED SA DE CV	13,995,000.00
21120.00002.016.000	BARRIOS BLANCO SUSANA	1,000.00
21120.00002.018.000	BOBADILLA SANCHEZ TERESITA	4,600.05
21120.00002.019.000	BADILLA FRANCO MARIO ANTONIO	53,534.00
21120.00002.021.000	BRINGAS CAÑEZ GILBERTO ADRIAN	27,956.00
21120.00002.022.000	BRASSO SUMINISTROS Y SOLUCIONES SA DE CV	105,553.04
21120.00002.023.000	BAYLESS SILVA ANA MARIA	69,484.00
21120.00002.025.000	BESTRADE SA DE CV	187,659.58
21120.00002.026.000	BARRAGAN DUARTE FRANCISCO RAMON	55,900.08
21120.00003.014.000	CREMERIA DEL YAQUI SA DE CV	23,494.99
21120.00003.015.000	COMERCIAL MUNGUIA SA DE CV	76,560.00
21120.00003.017.000	CORRALES CAÑEDO JESUS ALONSO	32,134.06
21120.00003.018.000	COMERCIAL ECA SA DE CV	88,160.00
21120.00003.019.000	CENTRO INTEGRAL DE MANEJO AMB SA DE CV	27,144.00
21120.00003.027.000	COMBUSTIBLES CONTROLADOS CIM SA DE CV	61,642.34
21120.00003.028.000	CALDERAS Y SISTEMAS HIDRAULICOS SA DE CV	60,620.44
21120.00003.033.000	COMANDER DEL NOROESTE SA DE CV	7,770.84
21120.00003.035.000	COMERCIALIZADORA SANITARIA SA DE CV	628,366.59
21120.00003.040.000	CARRO HERNANDEZ MARIO ALBERTO	30,624.00
21120.00003.044.000	CENTRO DE INVESTIGACION EN ALIMENTACION Y DESARROLLO AC	508,000.00
21120.00003.048.000	CENTRO DE EDUCACION POLICIAL A.C.	198,901.91

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA
SDI-831007-RD4

21120.00003.049.000	COMERCIALIZADORA NAJOR SA DE CV	186,728.68
21120.00003.050.000	COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS GVS SA DE CV	130,898.93
21120.00003.052.000	CY ALIMENTOS SA DE CV	658,417.39
21120.00003.054.000	COPIADORAS Y SERVICIOS DE SONORA SA DE CV	184,021.24
21120.00003.057.000	COMERCIALIZADORA MORESCA SA DE CV	210,411.07
21120.00003.062.000	CALDERAS Y SERVICIOS ELECTROMECHANICOS SA DE CV	184,752.24
21120.00003.063.000	CASA AYALA DEL NOROESTE SA DE CV	28,362.72
21120.00003.065.000	CROSSROAD CONSULTING SA DE CV	93,960.00
21120.00003.066.000	COLOR EXPRESS DE MEXICO SA DE CV	4,640.00
21120.00003.067.000	COMERCIALIZADORA YALOSA SA DE CV	87,938.08
21120.00003.069.000	COMERCIALIZADORA ROKY SA DE CV	69,600.00
21120.00003.071.000	CATORCE TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	37,278.92
21120.00004.002.000	DISTRIBUCIONES REDAL SA DE CV	313,659.34
21120.00004.003.000	DEX DEL NOROESTE SA DE CV	1,203,611.84
21120.00004.009.000	DEPORTES NAVARRO SA DE CV	4,499.93
21120.00004.012.000	DIEGAS, SA DE CV	408,358.75
21120.00004.033.000	DECORACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS MAX RENT S DE RL DE CV	149,808.20
21120.00004.034.000	DINAMICA EN OFICIOS Y ASESORIA EMPRESARIAL DOAE SA DE CV	159,351.52
21120.00004.038.000	DESARROLLO DE MATERIALES PERSONALIZADOS SA DE CV	14,343.40
21120.00005.002.000	EXTRACTOS DE FRUTAS DEL PACIFICO SA DE C	30,605,390.28
21120.00005.004.000	ECOLAB S DE RL DE CV	17,156.27
21120.00005.009.000	ESTACION DEC VERACRUZ SA DE CV	33,741.32
21120.00005.010.000	EXPO FORUM S.A. DE C.V.	23,000.00
21120.00005.016.000	ETHOS MEDIOS SA DE CV	37,120.00
21120.00005.019.000	EDIFICACIONES Y PROYECTOS MOCELIK SA DE CV	47,267.68
21120.00005.020.000	ESTACION DE SERVICIO CINCO DE MAYO SA DE CV	7,962.24
21120.00005.021.000	ECOC ELECTROCONTROLES Y OBRA CIVIL SA DE CV	215,857.44
21120.00006.007.000	FARMARCIA KINO, SA	1,703,681.04
21120.00006.008.000	FARMACEUTICA LOS ARCOS SA DE CV	58,646.39
21120.00006.011.000	FUNEMEX, SA DE CV	106,957.80
21120.00006.014.000	FUENTES NAVARRO JUAN MANUEL	5,220.00
21120.00006.017.000	FRAIJO VALENZUELA ALBERTO	86,489.60
21120.00006.019.000	FIERROS CELAYA DAVID RODOLFO	199,056.00
21120.00006.020.000	FASERCO COCINAS INDUSTRIALES S DE RL DE CV	183,012.71
21120.00007.003.000	GONZALEZ BREACH JORGE ALBERTO	16,055.78
21120.00007.005.000	GRUPO ANGELES COPILCO SA DE CV	12,643.43
21120.00007.006.000	GONZALEZ BREACH ALEJANDRO FERNANDO	24,066.10
21120.00007.015.000	GRUPO ALBROB SA DE CV	60,622.62
21120.00007.020.000	GRUPO FRIARE S DE RL DE CV	12,162.60
21120.00007.023.000	GLOBE ALL SA DE CV	77,539.40

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA
SDI-831007-RD4

21120.00007.035.000	GASOLINERA RENDIMAS DEL CENTRO SA DE CV	77,752.53
21120.00007.036.000	GONZALEZ ARREOLA LUIS ANTONIO	63,909.42
21120.00007.040.000	GYCR SOLUCIONES INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION SA DE CV	11,542.00
21120.00007.043.000	GENESIA PUBLICIDAD SC	104,400.00
21120.00007.047.000	GAXIOLA ASTIAZARAN MARIA ANTONIETA	18,235.20
21120.00007.049.000	GARCIA ROMERO Y ASOCIADOS SC	58,000.00
21120.00007.052.000	GURROLA SILVA EVA TERESITA	235,248.00
21120.00008.002.000	HOSPITERRA SA DE CV	890.88
21120.00008.017.000	HERMOGAS SA DE CV	34,375.68
21120.00008.018.000	HDC GRUPO INMOBILIARIO SA DE CV	304,815.55
21120.00009.002.000	INNOVA AQUA SA DE CV	102,080.00
21120.00009.015.000	IMAGENOLOGIA INTEGRAL DEL NOROESTE SC	200.00
21120.00009.017.000	IMAGEN DIGITAL DEL NOROESTE SA DE CV	41,296.00
21120.00009.021.000	IMPRESIONES SELECTAS DEL NOROESTE SA DE CV	56,352.80
21120.00009.024.000	IPD GRUPO INMOBILIARIO SA DE CV	397,982.72
21120.00010.003.000	JACOTT MUÑOZ MARTIN ROBERTO	210,192.00
21120.00011.010.000	LABORATORIOS WATANABE SA DE CV	3,340.80
21120.00011.022.000	LGN LUBRICANTES Y GRASAS DEL NOROESTE SA DE CV	23,390.88
21120.00011.024.000	LICONSA SA DE CV	50,281.50
21120.00012.002.000	MARTINEZ ALMADA IRMA GABRIELA	8,236.90
21120.00012.007.000	MOLINA DURAZO CONRADO ANTONIO	105,282.76
21120.00012.008.000	MEDICA AVANZADA SA DE CV	102,123.40
21120.00012.009.000	MATERIALES P/IMPRESORAS Y COPIADO SA CV	215,192.93
21120.00012.018.000	MEDIOS Y EDITORIAL DE SONORA SA DE CV	3,306.00
21120.00012.030.000	MEDIEMEX PHARMA SA DE CV	8,613.67
21120.00012.035.000	MOLINA RAMIREZ MANUEL DE JESUS	30,554.40
21120.00012.036.000	MC LARES AUTOSERVICIO SA DE CV	45,275.92
21120.00012.039.000	MOTORSON SA DE CV	25,400.00
21120.00012.041.000	MARCOS Y MOLDURAS CESARETTI SA DE CV	18,188.80
21120.00013.008.000	N2 CONSULTORES EN IMAGEN Y COMUNICACION S DE RL DE CV	46,615.67
21120.00013.009.000	NORIEGA THOMSON JESUS ALBERTO	2,668.00
21120.00013.010.000	NORIEGA PEÑUÑURI MARIA CATALINA	39,974.34
21120.00013.011.000	NORWORK SA DE CV	11,619.72
21120.00014.002.000	OTHON TABARDILLO DAVID	67,176.62
21120.00014.003.000	OJEDA BORCHARDT VICTOR MANUEL	396,593.28
21120.00014.005.000	OJEDA CAMPOS FRANCES MARTHA LOURDES	1,150,872.81
21120.00014.007.000	O AND P DE MEXICO, SA DE CV	59,194.80
21120.00015.001.000	PROESA TECNOGAS, SA DE CV	71,693.90
21120.00015.005.000	PESQUEIRA OCHOA MARIA ANGELINA	671,564.98
21120.00015.008.000	PADILLA RUIZ LUIS HECTOR	190,921.50

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA
SDI-831007-RD4

21120.00015.009.000	PALACIOS FERNANDEZ MARIA CONCEPCION DEL	25,240.00
21120.00015.012.000	PESQUEIRA OCHOA MARIA EUGENIA	669,577.91
21120.00015.017.000	PROVEEDORA PAPELERA KINO, S.A. DE C	506,462.12
21120.00015.020.000	PROVEEDOR DE OFICINAS DEL PACIFICO SA DE CV	57,551.62
21120.00015.023.000	PRODUCTOS SEREL SA DE CV	7,847,954.40
21120.00015.025.000	PRODUCTOS HELADOS JUNIOR SA DE CV	29,750.00
21120.00015.027.000	PABLOS ZAYAS ARMIDA CONSTANZA	40,600.00
21120.00015.028.000	PGS CONSTRUCTORA SA DE CV	442,687.66
21120.00016.002.000	QUIRRIN ROBLES KARLA CRYSTEL	35,702.60
21120.00016.004.000	QUIJADA MUÑOZ JESUS MARTIN	8,700.00
21120.00017.002.000	RETAMOZA MACHADO MIGUEL ANGEL	37,584.00
21120.00017.006.000	RADIO SONORA	250,000.00
21120.00017.019.000	RUIZ QUIROZ RUBEN	69,318.12
21120.00017.020.000	RAMIREZ MOYA RITA VIRIDIANA	17,168.00
21120.00017.024.000	REVAL DESARROLLO Y MATERIALES SA DE CV	123,240.46
21120.00017.025.000	RENERIA SIQUEIROS JOSE MANUEL	10,962.00
21120.00017.027.000	RZ DIGITAL SA DE CV	10,440.00
21120.00017.028.000	REFACCIONES Y ACCESORIOS PORTILLO SA DE CV	86,469.31
21120.00017.030.000	REYES FONSERRADA MANUEL MARTIN	4,640.00
21120.00017.031.000	RIOS ARRIOLA JUDITH GUADALUPE	38,406.10
21120.00017.032.000	RUIZ CERDA SILVIA	17,696.61
21120.00017.034.000	RIOS BARRIENTOS Y ASOCIADOS ASESORIA LEGAL EMPRESARIAL SC	487,200.00
21120.00017.036.000	RUBIO SOTO MARIA BELEM	10,818.16
21120.00018.012.000	SERVITRANSP EMPRESARIALES SAHUARO SA CV	44,155.60
21120.00018.016.000	SURITUR SA DE CV	6,776.87
21120.00018.020.000	SERVICIOS DE SALUD SONORA	49,548.85
21120.00018.023.000	SOTELO BARCENA CARMEN GUADALUPE	17,342.00
21120.00018.025.000	SALAZAR RUIZ FRANCISCO JAVIER	108,737.88
21120.00018.031.000	SISTEMA ESPECIALIZADO DE MONITOREO INTEGRAL CASSA SA DE CV	2,259,463.85
21120.00018.032.000	STIN SOLUCIONES EN TECNOLOGIA E INFORMACION DEL NOROESTE S DE RL DE CV	60,320.00
21120.00018.034.000	SERVICIOS GASTRONOMICOS HERSON SA DE CV	103,427.46
21120.00018.036.000	SANDOVAL CASTELLANOS MARCO ANTONIO	178,640.00
21120.00018.037.000	SUGICH PRANDINI DAVID	62,640.00
21120.00018.039.000	SERVICIO INTEGRAL DE SEGURIDAD PRIVADA DE SONORA SA DE CV	1,451,329.04
21120.00018.041.000	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	39,196.40
21120.00018.045.000	SEI CUSPIDE SA DE CV	173,149.14
21120.00018.048.000	SANDOVAL PERALTA RAMON BARDOMIANO	112,224.78
21120.00018.049.000	SI SUPPLY, SA DE C.V.	67,211.53
21120.00018.053.000	SUAREZ MARTINEZ CINTYA	33,467.16
21120.00018.054.000	SIMPSON SA DE CV	1,107,450.86

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA
SDI-831007-RD4

21120.00018.055.000	SIMPSON SA DE CV	204,944.02
21120.00019.001.000	TERCER MILENIO DE HERMOSILLO SA CV	21,750.00
21120.00019.005.000	TECMED SERVICIOS DE RECOLECCION SA DE CV	24,360.00
21120.00019.006.000	TURISMO PALO VERDE SA DE CV	8,878.00
21120.00019.013.000	TIENDAS DE AUTOSERVICIO DEL NORTE, S.A. DE C.V.	190,694.51
21120.00019.020.000	TAPIA ARMENTA LUZ ADRIANA	127,930.60
21120.00019.022.000	TOVAR TORUA MATILDE EUNISE	15,475.12
21120.00019.023.000	TERAN YANEZ ESTEBAN	19,264.12
21120.00019.026.000	TODO LAB SA DE CV	15,665.80
21120.00019.027.000	TELEVENTAS MEXICO SA DE CV	15,845.44
21120.00020.002.000	UNIVERSAL PARCEL SYSTEMS SA DE CV	47,540.00
21120.00021.003.000	VIVERO JARDIN BELLO DE SONORA SA DE CV	203,865.20
21120.00021.006.000	VISTAHER SA DE CV	26,500.90
21120.00021.017.000	VELAZQUEZ CRUZ BERENICE BELEM	110,924.68
21120.00022.002.000	KNG AHORROLLANTAS SA DE CV	38,409.23
21120.00023.001.000	XXTRA GAS SA DE CV	30,547.58
21120.00024.003.000	YUDIRA CECILIA PADILLA RIVERA	16,112.40
21120.00025.005.000	ZEPEDA NUÑEZ JULIO CESAR	8,352.00
21120.00025.006.000	ZAZUETA CELAYA LEONEL IVAN	7,911.20

21170.00000.000.000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES P/PAGAR C.P	810,468.13
21170.00001.000.000	IMPUESTOS POR PAGAR	810,468.13
21170.00001.001.000	RET ISR POR SALARIOS	754,962.73
21170.00001.001.001	FUENTE 1 GOB DEL EDO.	754,962.73
21170.00001.003.000	RET ISR 10% POR ARRENDAMIENTO	27,398.32
21170.00001.003.001	FUENTE 1 GOB EDO	27,398.32
21170.00001.004.000	S A R	28,107.08

21190.00000.000.000	OTRA CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	47,811,602.64
21190.00001.014.000	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	11,562.70
21190.00001.023.000	ACCIE	10,961.41
21190.00001.030.000	ANGUIANO MADERA NORA HAYDEE	8,855.80
21190.00001.038.000	2015 ACCIE	157.68
21190.00001.038.002	FTE 2 REC PROP CCIE 2015	157.68
21190.00001.039.000	AGUILAR CRUZ DIANA ICELA	412.50
21190.00001.041.000	ABA SEGUROS SA DE CV	37,553.82
21190.00001.045.000	AMPARANO ORANTES LUIS ALONSO	150.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA
SDI-831007-RD4

21190.00002.032.000	BUSTAMANTE HERNANDEZ AURORA	178.52
21190.00003.002.000	CUOTA SINDICAL	2,605,740.89
21190.00003.003.000	CONTRALORIA SOCIAL 2% MILLAR	73,406.08
21190.00003.016.000	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	144,178.00
21190.00003.020.000	CARRILLO NORZAGARAY ALMA LETICIA	2,054.08
21190.00003.030.000	CONTRERAS HERMOSILLO ARTURO	-2,054.08
21190.00003.084.000	2015 2% MILLAR CONTRALORIA	1,051.16
21190.00003.084.002	FTE 2 REC.PROP. 2% MILLAR 2015	1,051.16
21190.00003.085.000	2015 CECOP	157.68
21190.00003.085.002	FTE 2 REC PROP CECOP 2015	157.68
21190.00003.090.000	2% MILLAR CONTRALORIA 2016	267,881.36
21190.00003.090.001	2% CONTRALORIA GOB EDO 2016	25,929.16
21190.00003.090.002	2% CONTRALORIA REC PROP 2016	4,416.24
21190.00003.090.003	2% CONTRALORIA REC FED 2016	2,169.12
21190.00003.090.004	2% CONTRALORIA RAMO 33 2016	145,013.58
21190.00003.090.005	FTE 5 2016	14,517.43
21190.00003.090.006	2% CONTRALORIA APORT MPALES 2016	75,835.83
21190.00003.091.000	CECOP 2016	39,906.28
21190.00003.091.001	CECOP GOB EDO 2016	3,889.39
21190.00003.091.002	CECOP REC PROP 2016	711.92
21190.00003.091.004	CECOP RAMO 33 2016	21,752.00
21190.00003.091.005	FTE 5 2016	2,177.61
21190.00003.091.006	CECOP APORT MPALES 2016	11,375.36
21190.00003.092.000	CIE 2016	39,906.28
21190.00003.092.001	CIE GOB EDO 2016	3,889.39
21190.00003.092.002	CIE REC PROP 2016	711.92
21190.00003.092.004	CIE RAMO 33 2016	21,752.00
21190.00003.092.005	FTE 5 2016	2,177.61
21190.00003.092.006	CIE APORT MPALES 2016	11,375.36
21190.00003.094.000	CHAVEZ MIRANDA YOLANDA	672.00
21190.00003.095.000	RET INSPEC Y VIG 0.5%	5,422.85
21190.00003.095.003	DIF NAL 2016	5,422.85
21190.00003.096.000	RET 0.1%	1,084.57
21190.00003.096.003	DIF NAL 2016	1,084.57
21190.00003.098.000	CONS BADILLA MARIA DEL SOCORRO	200.02
21190.00004.001.000	DIF NACIONAL	14,166.10
21190.00004.011.000	RENDIMIENTO BANC FUENTE 9	10.94
21190.00006.000.000	DE LA "F"	686,115.59
21190.00006.001.000	FONACOT	3,006.73

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA
SDI-831007-RD4

21190.00006.008.000	FIFACO S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.	16,930.73
21190.00006.009.000	ADELANTO EXPRESS SA DE CV SOFOM E.N.R.	667,620.83
21190.00006.011.000	FONTES RODRIGUEZ MARIA DEL REFUGIO	-1,442.70
21190.00009.001.000	ISSSTESON	-33,757,630.80
21190.00009.002.000	I.S.S.S.T.E	229,846.06
21190.00009.007.000	INFONAVIT	1,640.94
21190.00011.003.000	LUGO RIVERA CARLOS	70.00
21190.00011.028.000	LOPEZ LADRON DE GUEVARA MANUEL ALEJANDRO	1,141.70
21190.00011.030.000	LUNA DESSENS CLAUDIA ELENA	94.00
21190.00012.012.000	METLIFE MEXICO	505,858.55
21190.00012.020.000	MORENO SANTOS MARIA DOLORES	88.52
21190.00012.027.000	MA. TERESA FLORES MARTINEZ	2,179.99
21190.00012.038.000	MONTES CONTRERAS REY DAVID	936.97
21190.00012.039.000	MONTOYA ARMENDARIZ MA. DENIS	186.93
21190.00013.003.000	NORIEGA QUIJADA GLORIA	9,526.32
21190.00015.005.000	PERALTA CORONADO MANUEL	50,001.03
21190.00015.017.000	PESO POR PESO 2016	2,213,000.00
21190.00015.018.000	PROVISION DE GASTO 2016	6,387,947.08
21190.00017.018.000	RAMO 23 FUENTE 8 RENDIMIENTO	3,676.26
21190.00017.024.000	RECURSOS HUMANOS	-33,948.57
21190.00018.008.000	SALCIDO MONTIJO SASHENKA	173.18
21190.00018.009.000	SORTILLON GONZALES ESTHER A.	446.99
21190.00018.014.000	S D I T G E S	218,358.10
21190.00018.021.000	SIND.NACIONAL DE TRAB.DE LA SALUD	20,377.50
21190.00019.009.000	TU LANITA RAPIDA, SA DE CV,SOFOM,ENR	92,602.65
21190.00019.013.000	TESOFE	302,069.00
21190.00020.001.000	UNISON	10,961.41
21190.00020.002.000	2015 15% UNISON	157.68
21190.00020.002.002	FTE 2 REC PROP UNISON 2015	157.68
21190.00020.004.000	UNISON 2016	39,906.28
21190.00020.004.001	UNISON GOB EDO 2016	3,889.39
21190.00020.004.002	UNISON REC PROP 2016	711.92
21190.00020.004.004	UNISON RAMO 33 2016	21,752.00
21190.00020.004.005	FTE 5 2016	2,177.61
21190.00020.004.006	UNISON APORT MPALES 2016	11,375.36
21190.00021.009.000	VISTAHER SA DE CV	19,242.08

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA
SDI-831007-RD4

NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

1. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido:
Se integra únicamente por la cuenta Aportación Inicial

2. Hacienda Pública/Patrimonio Generado se integra por los siguientes conceptos:

RESULTADO DE EJERC. ANTERIORES	191,145,606.77
RESULTADO DEL EJERCICIO	22,449,721.92

Corresponde a los resultados acumulados de ejercicios anteriores y los derivados de la operación por el mes de diciembre 2016.

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

1. Las cuentas que integran los ingresos, presentan los siguientes saldos al 31 de diciembre del 2016:

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
Ingresos de la Gestión:	15,293,781.83
Impuestos	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00
Derechos	0.00
Productos de Tipo Corriente ¹	6,699.60
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	15,287,082.23
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	689,260,322.47
Participaciones y Aportaciones	81,338,571.96
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	607,921,750.51
Otros Ingresos y Beneficios	29,961,112.24
Ingresos Financieros	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	29,961,112.24
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	734,515,216.54

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA
SDI-831007-RD4

Gastos y Otras Pérdidas

1. Las cuentas contempladas en los gastos y otras pérdidas son las siguientes:

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	
Gastos de Funcionamiento	343,403,565.54
Servicios Personales	242,877,406.09
Materiales y Suministros	12,548,032.43
Servicios Generales	87,978,127.02
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	338,333,757.46
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00
Ayudas Sociales	338,333,757.46
Pensiones y Jubilaciones	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00
Donativos	0.00
Transferencias al Exterior	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00
Participaciones	0.00
Aportaciones	0.00
Convenios	0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00
Costo por Coberturas	0.00
Apoyos Financieros	0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	30,328,171.62
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	27,731,175.38
Provisiones	959,628.05
Disminución de Inventarios	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	1,089,439.19
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00
Otros Gastos	547,929.00
Inversión Pública	0.00
Inversión Pública no Capitalizable	0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	712,065,494.62

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA
SDI-831007-RD4

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

R.F.C. SDI-831007-RD4

CUENTAS DE ORDEN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

C.O.ALMACEN HERMOSILLO DESAYUNOS ESCOLARES	830,404.00
C.O.ALMACEN RECURSOS MATERIALES	1,148,643.30
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	26,100,987.43

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

LEY DE INGRESOS	
C.O.LEY DE INGRESOS ESTIMADA	540,132,894.00
C.O.LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	169,858,593.68
C.O.MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	191,933,012.67
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	562,207,312.99
PRESUPUESTO DE EGRESOS	
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	540,132,894.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	29,994,772.75
MODIFICACIONES AL PPTO.DE EGRESOS APROBADO	191,933,012.67
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	79,451,298.36
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	6,396,633.01
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	616,223,202.55

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA
SDI-831007-RD4

ADMINISTRATIVA:

1. Introducción

Los Estados Financieros del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora, proveen de información financiera a sus principales usuarios: la ciudadanía, a los administradores de la Secretaría de Hacienda que integran el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado, al H. Congreso del Estado de Sonora, a las Entidades Fiscalizadoras, además coadyuvan en la toma de decisiones a la Dirección General del Sistema, para cumplir con el objetivo Institucional.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos financieros más relevantes que sucedieron durante el período y que al utilizarlo permite una toma de decisiones más oportuna.

La base de los Estados Financieros de DIF Sonora es la Ley de Contabilidad Gubernamental del Estado de Sonora, la cual facilita el registro y fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos y en general contribuye a medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingresos, incluyendo obligaciones contingentes y el patrimonio de la Entidad.

Los Estados Financieros de DIF Sonora, son elaborados por la Coordinación General de Administración a través de la Dirección de Planeación y Finanzas por medio de la Subdirección de Contabilidad de conformidad con las disposiciones vigentes en materia de información financiera establecidas en la Ley de Contabilidad Gubernamental y las Normas y Metodología para la Emisión de Información Financiera y Estructura de los Estados Financieros Básicos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

Armonización Contable entendida de acuerdo a la Ley de Contabilidad Gubernamental del Estado de Sonora, es la revisión, reestructuración y compatibilización de los modelos vigentes a nivel municipal, estatal y nacional, a partir de la adecuación y fortalecimiento de las disposiciones jurídicas que las rigen, de los procedimientos para el registro de las operaciones, de la información que deben generar los sistemas de contabilidad gubernamental, y de las características y contenido de los principales informes de rendición de cuentas.

En DIF Sonora se registra de manera armónica, delimitada y específica las operaciones presupuestarias y contables derivadas de la gestión pública que realiza, así como otros flujos económicos, por lo cual genera estados financieros confiables, oportunos, comprensibles, periódicos y comparables, expresados en términos monetarios.

La contabilidad en DIF Sonora incluye registros, procedimientos, criterios e informes estructurados sobre principios técnicos comunes destinados a captar, valorar, registrar, clasificar, informar e interpretar, las transacciones, transformaciones y eventos que, derivados de la actividad económica, modifican la situación patrimonial y financiera de la Entidad.

2. Panorama Económico y Financiero

Con respecto al entorno en el que desarrollan las operaciones del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora, estamos sujetos a la recuperación oportuna de los ingresos aprobados en la

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA
SDI-831007-RD4

Ley de Ingresos del ejercicio fiscal vigente, en especial en lo que respecta a los recursos obtenidos a través de la Secretaría de Hacienda Estatal.

Es decir, la captación calendarizada de los recursos permite cumplir en tiempo y forma con el logro de los objetivos institucionales programados dentro del Presupuesto de Egresos vigente.

3. Autorización e Historia

a) Fecha de creación del Ente

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora, es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Sonora, constituido en Decreto número 51 publicado en el Boletín Oficial del 08 de junio de 1977, el cual fue reestructurado en Boletín Oficial del 14 de noviembre de 1983, las funciones y atribuciones emanan de la Ley 35 de Asistencia Social, publicada en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora número 48, Sección I del 16 de junio de 1986, con la cual se abroga la reestructuración del 14 de noviembre de 1983.

b) Principales cambios en su estructura

Las Modificaciones que se han presentado a la Ley 35 de Asistencia Social de su creación del 16 de junio de 1986, han sido en los ejercicios 2009 y 2013

4. Organización y Objeto Social

a) Objeto Social

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora tiene por objeto la promoción de la asistencia social, la prestación de servicios en ese campo, así como la realización de las demás acciones que, en materia, le confieran las disposiciones aplicables.

b) Principal Actividad

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora, para el logro de sus objetivos, realizará las siguientes funciones:

I. Promover y prestar servicios de asistencia social, con sujeción a los ordenamientos jurídicos aplicables y a las normas técnicas relativas.

II. Apoyar el desarrollo de la familia y de la comunidad.

III. Realizar acciones de apoyo educativo para la integración social y de capacitación para el trabajo, dirigidas a los sujetos de la asistencia social.

IV. Promover e impulsar el sano crecimiento físico, mental y social de la niñez.

V. Proponer a la Secretaría de Salud Pública, en su carácter de administradora del patrimonio de la beneficencia pública, programas de asistencia social.

VI. Promover, apoyar y fortalecer los programas de las instituciones de asistencia privada, de asociaciones civiles y de organizaciones de la sociedad civil que proporcionen gratuitamente servicios de asistencia social a la población del Estado con mayores niveles de marginación, así como los de las instituciones de asistencia privada cuyo objeto preponderante sea brindar a las anteriores apoyos económicos para desarrollar sus actividades de asistencia social y que se encuentren autorizadas para recibir donativos en los términos del artículo 218 BIS de la Ley de Hacienda del Estado.

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA
SDI-831007-RD4

- VII. Operar establecimientos de asistencia social para menores en estado de abandono, ancianos desamparados y minusválidos sin recursos.
- VIII. Realizar acciones en materia de prevención de invalidez, minusvalía o incapacidad y de rehabilitación de inválidos, en centros no hospitalarios, con sujeción a las disposiciones aplicables en materia de salud.
- IX. Efectuar estudios e investigaciones sobre asistencia social, con la participación, en su caso, de las autoridades asistenciales.
- X. Realizar y promover la capacitación de recursos humanos para la asistencia social.
- XI. Participar con la Secretaría de Salud Pública, en el ámbito de su competencia, en el Sistema Estatal de Información Básica en materia de salud.
- XII. Prestar servicios de asistencia jurídica y de orientación social a menores, ancianos, minusválidos, inválidos o incapaces sin recursos.
- XIII. Prestar servicios funerarios, cuando las circunstancias lo ameriten.
- XIV. Realizar acciones en beneficio de las personas damnificadas en casos de inundaciones, terremotos, derrumbes, explosiones, incendios y cualquier otro desastre o calamidad similar.
- XV. Intervenir en el ejercicio de la tutela de los incapaces que corresponda al Estado, en los términos de la Ley respectiva.
- XVI. Poner a disposición del Ministerio Público los elementos a su alcance, en la protección de incapaces y en los procedimientos civiles y familiares que les afecten, de acuerdo con las disposiciones legales correspondientes.
- XVII. Participar en la ejecución de programas de rehabilitación y educación especial.
- XVIII. Procurar permanentemente la adecuación de los objetivos de los programas a cargo del Organismo, con los que se lleven a cabo en el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, en el marco de los Sistema Nacional y Estatal de Salud; y
- XIX. Las demás que establezcan las normas aplicables en la materia.

c) Ejercicio Fiscal

Las cifras contenidas en los Estados Financieros y que se mencionan en estas notas se presentan al 31 de diciembre del Ejercicio Fiscal 2016.

d) Régimen Jurídico

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
- Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora
- Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Sonora
- Ley de Salud para el Estado De Sonora
- Ley de Asistencia Social para el Estado de Sonora
- Ley General de Contabilidad Gubernamental
- Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA
SDI-831007-RD4

- Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con Bienes Muebles de la Administración Pública Estatal
- Ley del Instituto de Seguridad y Servicios sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora
- Ley de Planeación del Estado de Sonora
- Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal
- Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora Y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora
- Reglamento de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal

e) Consideraciones Fiscales del Ente

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora de conformidad con el Artículo 79 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, no es contribuyente de este impuesto y solo tiene la obligación en los casos de retención y entero que señala la propia Ley, y tratándose de pagos a terceros exigir la documentación que reúna los requisitos fiscales.

f) Estructura Organizacional Básica

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora cuenta con el Reglamento Interior vigente, el cual fue publicado en el Boletín Oficial de Gobierno del Estado de Sonora número 46, Sección I de fecha 09 de junio del 2011. Así mismo los Manuales de Organización contemplan además de los antecedentes y Marco Jurídico Administrativo, las Atribuciones, Estructura Orgánica y Organigramas de las once Unidades Administrativas que forman parte de DIF Sonora y tienen por objeto establecer la Organización y las Disposiciones que rigen su funcionamiento; a su vez permiten dar a conocer de una manera sencilla las funciones, responsabilidades y las áreas que las integran.

g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fiduciario

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora no se encuentra en los supuestos de este apartado.

5. Bases para la preparación de Estados Financieros

a) En cumplimiento a las disposiciones emitidas de acuerdo a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora ha implementado una serie de medidas tendientes a cumplir con dichas disposiciones, para lo cual se apoya en un software desarrollado en la Entidad de nombre "Sistema Contable Presupuestal Armonizado" el cual se apega a la normatividad emitida por el Consejo de Armonización Contable (CONAC); así mismo para la armonización del Sistema de Contabilidad Gubernamental se dispone de lista de Cuentas alineadas al Plan de Cuentas, clasificadores presupuestarios armonizados y las respectivas matrices de conversión.

b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros es a Costo Histórico.

c) Postulados Básicos

- El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora en la elaboración de los Estados Financieros se apega a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental emitidos por la CONAC.
- Sustancia Económica

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA
SDI-831007-RD4

- Entes Públicos
- Existencia Permanente
- Revelación Suficiente
- Importancia Relativa
- Registro e Integración Presupuestaria
- Consolidación de la Información Financiera
- Devengo Contable
- Valuación
- Dualidad Económica
- Consistencia

6. Políticas de Contabilidad Significativas

a) En los presentes Estados Financieros se aplica, según el rubro de activo método de actualización del costo histórico para la actualización de los activos, pasivos y Hacienda Pública y/o Patrimonio.

b) El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora no realiza operaciones en el extranjero.

c) El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora no realiza inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.

d) Los inventarios con que cuenta el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora, representan mercancías para reventa de la Funeraria Juan Pablo II, se reconocen al costo histórico de adquisición y son valuadas de acuerdo al método Primeras Entradas Primeras Salidas (PEPS).

e) Beneficios a empleados

Las primas de antigüedad a que tiene derecho el personal se otorgan conforme a lo establecido en la Ley del Servicio Civil para el Estado de Sonora y se cargan a los resultados del año, en que se hacen exigibles.

Las prestaciones a que tiene derecho el personal, en caso de retiro, separación, incapacidad o muerte son cubiertas por el Instituto de Seguridad Social y Servicios de los Trabajadores del Estado de Sonora (ISSTESON), de acuerdo al contrato de prestación de servicios celebrado el 15 de agosto de 1989.

f) Los Estados Financieros presentan registros de provisiones por concepto de Estimaciones para Cuentas Incobrables por \$ **31,870,752.61** de acuerdo a los procedimientos y políticas vigentes se realizan de manera trimestral, aplicando el porcentaje del 15% al saldo contable de la cuenta de mayor, Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes. El cálculo al 31 de diciembre de 2016 fue sugerido por el Despacho Externo Sotomayor Elías S.C.

11610.00000.000.000 ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A	31,870,752.61
---	----------------------

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora no tiene operaciones en moneda extranjera, que representan algún riesgo cambiario.

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA
SDI-831007-RD4

8. Reporte Analítico del Activo

Los importes reflejados en los Estados Financieros al 30 de noviembre por tipo de activo, se reconocen a su valor de adquisición, neto de la depreciación acumulada. En los casos de las donaciones de bienes muebles se registran al valor reflejado en el acta de donación.

El reporte analítico de activo se detalla a continuación:

Sistema Estatal de Evaluación

CPCA-I-06

Estado Analítico del Activo

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

(PESOS)

CUENTA PUBLICA 2016

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	434,579,839.53	1,412,841,595.37	1,476,494,979.32	370,926,455.58	-63,653,383.95
Activo Circulante	199,981,450.59	1,386,451,401.50	1,465,834,817.84	120,598,034.25	-79,383,416.34
Efectivo y Equivalentes	39,469,868.53	954,761,712.91	921,068,574.31	73,163,007.13	33,693,138.60
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	160,486,062.76	407,341,663.46	488,889,427.10	78,938,299.12	-81,547,763.64
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventarios	25,519.30	2,066,066.08	1,724,104.77	367,480.61	341,961.31
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	22,281,959.05	54,152,711.66	-31,870,752.61	-31,870,752.61
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activo No Circulante	234,598,388.94	26,390,193.87	10,660,161.48	250,328,421.33	15,730,032.39
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	203,133,246.21	0.00	0.00	203,133,246.21	0.00
Bienes Muebles	113,430,135.05	22,748,893.72	4,856,727.38	131,322,301.39	17,892,166.34
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-61,489,931.17	3,648,300.15	26,522,748.15	-84,364,379.17	-22,874,448.00
Activos Diferidos	244,252.90	-7,000.00	0.00	237,252.90	-7,000.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-20,719,314.05	0.00	-20,719,314.05	0.00	20,719,314.05
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA
SDI-831007-RD4

- a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos

Los porcentajes de depreciación se aplican de acuerdo al rubro de la cuenta según lo publicado en la Diario Oficial de la federación de fecha 15 de agosto de 2012, Primera Sección en apego a la armonización contable.

	<u>Vida útil</u> <u>estimada</u>	<u>%</u> <u>Depreciación</u> <u>anual</u>
EDIFICIOS	20	5
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	10	10
EQUIPO E INSTRUM. MÉDICO	5	20
EQUIPO DE TRANSPORTE	5	20
MOBILIARIO Y EQUIPO	10	10
MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	10	10
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍAS	10	10
EQUIPO DE CÓMPUTO Y TEC. DE LA INFORMACIÓN	3	33.3

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia no tiene Fideicomisos, Mandatos y Análogos.

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA
SDI-831007-RD4

10. Reporte sobre recaudación

A continuación se presenta Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora por tipo de ingreso.

Sistema Estatal de Evaluación

CPCA-II-10

Estado Analítico de Ingresos

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

Del 01 al 31 de Diciembre de 2016

(PESOS)

CUENTA PÚBLICA 2016

Rubros de los Ingresos	Ingresos Estimado Original Anual (1)	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -) (2)	Ingresos Modificado Anual (3= 1 +2)	Ingresos Devengado Acumulado (4)	Ingresos Recaudado Acumulado (5)	Diferencia (8= 5 - 1)
1 Impuestos						
2 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
3 Contribuciones de Mejoras						
4 Derechos						
5 Productos						
Corriente						
Capital						
6 Aprovechamientos						
Corriente						
Capital						
7 Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	11,600,430	3,686,652	15,287,082	15,287,082	14,009,000	2,408,570
8 Participaciones y Aportaciones	80,461,417	877,155	81,338,572	81,338,572	36,951,404	43,510,013
9 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas <u>FEDERALES</u>	164,568,968	14,358,036	178,927,004	178,912,975	178,912,975	14,344,007
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas <u>ESTATALES (1)</u>	283,502,079	139,503,163	423,005,242	423,005,242	423,005,242	139,503,163
10 Ingresos Derivados de Financiamientos		33,508,007	33,508,007	35,971,345	33,508,010	33,508,010
Total	540,132,894	191,933,013	732,065,906	734,515,216	686,386,631	146,253,737
					Ingresos Excedentes 1	

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA
SDI-831007-RD4

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

Sistema Estatal de Evaluación

CPCA-I-07

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

(PESOS)

CUENTA PUBLICA 2016

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Corto Plazo			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Largo Plazo			0.00	0.00
Otros Pasivos	NAL	N/A	118,299,698.89	131,009,021.35
Total Deuda y Otros Pasivos			118,299,698.89	131,009,021.35

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA
SDI-831007-RD4**

12. Proceso de Mejora

a) Principales Políticas de control interno

Instructivo de Políticas Vigentes www.difson.gob.mx dentro del procedimiento 64-DPF-P06-I01

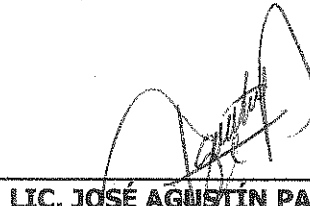
b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.

13. Eventos Posteriores al Cierre

La gestión de cobro continúa hasta recuperar la totalidad de los recursos.



C.P. ANA LUISA LEOS SELDNER
Contadora General



LIC. JOSÉ AGUSTÍN PACHECO TAPIA
Director de Planeación y Finanzas



LIC. LUIS CARLOS SOTO GUTIERREZ
Coordinador General de Administración



LIC. KARINA TERESITA ZÁRATE FÉLIX
Directora General