

ETCA-I-12 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017

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 EFECTIVO/CAJA	188,000.00
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	10,000.00
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.	15,000.00
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.	10,000.00
11110.00018.000.000 CREE (FERIA)	5,000.00
11110.00022.000.000 C.O.MANOS A LA VIDA Y CAFÉ.BUENA VIBRA	6,000.00
11110.00025.000.000 COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION	7,000.00
11110.00026.000.000 ORGANO DE CONTROL INTERNO	2,000.00
11110.00027.000.000 RECURSOS HUMANOS	5,000.00
11110.00028.000.000 P.DE LA DEFENSA DEL ADULTO MAYOR	8,000.00

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 BANCOS/TESORERIA	53,518,233.14
11120.00001.000.000 BANAMEX S.A.	5,719,491.18
11120.00001.003.000 CTA.76 7581637 DONATIVOS BANAMEX	5,691,608.33
11120.00001.009.000 CTA. 7003 2869643 BANAMEX	27,882.85
11120.00002.000.000 BBVA BANCOMER S.A.	47,604,691.90
11120.00002.001.000 CTA.150662399 CAP.1000 G.E BANCOMER	8,989.19
11120.00002.002.000 CTA 0151877534 MODULO SLRC BANCOMER	4,942.82
11120.00002.003.000 CTA.044987-7517 REC PROP BANCOMER	280,212.00
11120.00002.004.000 CTA.0151876961 MEN REP NOGALES BANCOMER	43.08
11120.00002.005.000 CTA.449877541 GTO.OPERATIV BANCOMER	1,329,525.57
11120.00002.006.000 CTA.449877525 CAP.1000 BANCOMER	5,754,552.85
11120.00002.007.000 CTA.449877533 CAP.1000 BANCOMER	22,957.80
11120.00002.008.000 CTA.449877576 A.M. BANCOMER	6,570,491.79
11120.00002.009.000 CTA.449877495	1,214,149.03
11120.00002.010.000 CTA.0158165750 MEN.REP AGUAPRIETA BCOMER	9,601.63
11120.00002.011.000 CTA. 0189979026 UNACARI	845,044.74
11120.00002.015.000 BANCOMER 0190431842 BECAS CONSEJO	22,719.27
11120.00002.017.000 CTA.191030728 FONDO ACC.TPTE.PUB.PERS DI	3,697.72
11120.00002.018.000 CTA. 0192493942	673,059.54
11120.00002.023.000 BANCOMER 0194396154 DONATIVOS	67,714.10
11120.00002.024.000 BANCOMER 0194396111 GTOS DE DIFUSION COM SOCIAL	315,241.64
11120.00002.028.000 0100978345 PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL ADULTO MAYOR	477,305.52
11120.00002.033.000 0108036667 AP.P PROT PERS EN EDO DE NECES 2016	5,429.70
11120.00002.036.000 0109857044 RAMO 33 2017 (FAMAS) BBVA BANCOMER	23,267,069.42
11120.00002.037.000 BBVA 0109536701 DONATIVOS INTERNACIONALES	90,399.78
11120.00002.039.000 BBVA 0110674222 FONDO ACC TRANSPORTE 2017	24,549.37
11120.00002.040.000 BBVA 0110674257 PARQUE INFANTIL	244,735.01
11120.00002.041.000 BBVA 0110674346 APOYO P/PROT.PERSONAS EDO NECESIDAD 2017	2,675,184.36
11120.00002.042.000 BBVA 0110674036 COMUNIDAD DIFERENTE 2017	591,957.74
11120.00002.043.000 0110681377 SIREA SUB PROG INFR,REHA,EQ ESPAC ALIMEN 2017	200.81
11120.00002.045.000 0110888249 BBVA PROG ATEN A PERS CON DISCAPACIDAD 2017	2,000,042.22
11120.00002.046.000 0110973726 JORNALEROS AGRICOLAS 2017	1,104,875.20
11120.00003.000.000 BANORTE	46,004.63
11120.00003.001.000 CTA. 0539665015 BANORTE	46,004.63
11120.00004.000.000 SCOTIABANK INVERLAT	139,205.43
11120.00004.002.000 CTA. 11005825539 DELFINARIO SCOTIABANK	4,451.26
11120.00004.003.000 CTA. 11005826144 RECICLAJE SCOTIABANK	134,754.17
11120.00005.000.000 CI BANCO S.A.	8,840.00
11120.00005.001.000 CI BANCO SA 1481258	8,840.00

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

Inversiones Temporales se utilizan de acuerdo con la fuente de financiamiento origen del recurso.

11140.00000.000 INVERSIONES TEMPORALES	14,945,151.21
11140.00001.000.000 BANCOMER S.A.	14,945,151.21
11140.00001.002.000 BANCOMER NO.CTA.0109536701	14,945,151.21

2. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente

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

11220.00000.000 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,347,567.00
11220.00020.000.000 CUENTAS POR COBRAR VELATORIO	26,217.00
11220.00020.016.000 2016	26,217.00
11220.00020.016.264 MORALES TANORI MARIA DEL CARMEN	2,500.00
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
11220.00020.016.306 YAÑEZ SUAREZ ALEJANDRINA	2,000.00
11220.00020.016.321 PAZ ORDUÑO ADAN	1,500.00
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
11220.00020.016.379 LUZANIA MUÑOZ HORACIO	1,000.00
11220.00020.016.408 MONGE ROMERO ROSA ICELA	1,000.00
11220.00020.016.412 ALVAREZ GLADYS GUADALUPE	1,000.00
11220.00020.016.439 VEGA LOPEZ CAROLINA ABIGAIL	1,105.00
11220.00020.016.454 MIRANDA ESCALANTE ELSA	2,335.00
11220.00020.016.502 MANZANARES VEGA YANINA	2,670.00
11220.00090.000.000 CUENTAS POR COBRAR CREE (SUBROGADOS)	1,321,350.00
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

11230.00000.000 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A C.PLAZO	182,874.00
11230.00001.003.000 AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	1,751.00
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	18,150.38
11230.00005.001.000 EXTRACTOS DE FRUTAS DEL PACIFICO SA DE CV	14,185.90
11230.00012.002.000 MEDICA AVANZADA SA DE CV	17,122.79
11230.00015.003.000 PADILLA RUIZ LUIS HECTOR	142.83
11230.00018.001.000 SUBSIDIO AL TRABAJADOR	95,160.89
11230.00019.003.000 TURISMO PALOVERDE, S.A.	27,207.00

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

11250.00000.000 DEUDORES POR ANTICIPO DE TESORERIA A.C.P	1,114,463.32
11250.00001.000.000 DIRECCION GENERAL	11,033.95
11250.00001.014.000 KARLA PLATT CHAVEZ	5,792.00
11250.00001.015.000 ZÁRATE FELIX KARINA TERESITA	600.00
11250.00001.018.000 MAZON GAMBOA GERARDO	4,241.95
11250.00001.021.000 MARTINEZ AYALA JAVIER DE JESUS	400.00
11250.00002.000.000 RECURSOS MATERIALES	231,012.61
11250.00002.005.000 OQUITA SANCHEZ JOSE MA.	12,394.01
11250.00002.011.000 GRACIA GAMEZ LUIS ALBERTO	2,126.00
11250.00002.014.000 GARCIA MARTINEZ SEVERIANO	1,700.00
11250.00002.018.000 TERAN ROMERO MARTIN	70.00
11250.00002.029.000 FIGUEROA ANAYA FAUSTINO	3,862.00
11250.00002.035.000 GOMEZ CUBILLAS JOSE ANTONIO	113,000.00
11250.00002.044.000 CRUZ RODRIGUEZ KARINA	25,000.00
11250.00002.046.000 BRACAMONTES MENDOZA FAUSTO DAMIAN	10,000.08
11250.00002.047.000 VELAZQUEZ MARTINEZ GRISELLE ALEJANDRA	2,964.00
11250.00002.049.000 CELAYA RIVERA PEDRO IVAN	15,470.00
11250.00002.053.000 VALENZUELA FELIX JESUS ADOLFO	42,233.52
11250.00002.057.000 GONZALEZ BRACAMONTES AHIBEN EDUARDO	2,193.00
11250.00004.000.000 DIR. COMUNICACION SOCIAL	29,354.12
11250.00004.002.000 MONTIJO ACOSTA JESUS GERARDO	5,324.12
11250.00004.010.000 DEL CASTILLO APODACA ILSE ANAHI	2,450.00
11250.00004.011.000 MARTINEZ HERNANDEZ MARIA EUGENIA	10,472.50
11250.00004.013.000 MATUS MORENO JORGE GUSTAVO	8,822.50
11250.00004.015.000 ROSA ISELA CABUTO SOTO	2,285.00
11250.00005.000.000 OFNA. DE LA PRESIDENCIA	50,931.00
11250.00005.002.000 RODRIGUEZ VALENCIA MARTHA ELVIA	1,484.00
11250.00005.010.000 SANTA CRUZ BUZANI JOSE LUIS	3,518.00
11250.00005.012.000 MARTINEZ BOJORQUEZ ANGELICA	3,000.00
11250.00005.015.000 MADA CASTRO JOSE ANGEL	2,844.00
11250.00005.017.000 ROMERO CENTENO ANA CAROLINA	40,085.00
11250.00006.000.000 DESARROLLO COMUNITARIO	97,136.14
11250.00006.012.000 BALLESTEROS DORAME LUZ DEL CARMEN	5,388.00
11250.00006.017.000 ANDRADE ALMARAZ MARIA TERESA	50,809.41
11250.00006.019.000 GARCIA CARRANZA JORGE	2,446.00
11250.00006.027.000 MORENO SANTOS MARIA DOLORES	2,410.60
11250.00006.030.000 COLUNGA SOLIS BELEN	1,855.00
11250.00006.034.000 MORENO VALENZUELA BETHANIA	400.00
11250.00006.036.000 FLORES MEZA SUSANA ISABEL	11,497.62
11250.00006.037.000 QUINTANA RUIZ JOSE MIGUEL	18,694.51
11250.00006.039.000 OBREGON BUELNA CARLOS FRANCISCO	3,635.00

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

11250.00007.000.000 DIR. SERVICIOS ASISTENCIALES	220,871.55
11250.00007.003.000 MONTOYA A. MA. DENIS	5,154.47
11250.00007.014.000 ARIAS MORALES NORMA I.	14,483.00
11250.00007.027.000 AGUILAR DEL TORO ALEJANDRO	-515.00
11250.00007.064.000 MARTINEZ DUARTE CARLOS SANTIAGO	300.00
11250.00007.070.000 MAYTORENA SALAZAR ELOISA	20,600.00
11250.00007.077.000 MUNGUIA GALLEGOS CARMEN LUCIA	247.29
11250.00007.079.000 DEWAR CASTILLO LIZETH GUADALUPE	53,242.80
11250.00007.083.000 MORENO MUÑOZ BLANCA CONCEPCION	15,000.00
11250.00007.090.000 CONSUELO SOTO	24,850.00
11250.00007.094.000 ENCINAS RENDON MARTIN ANGEL	3,800.00
11250.00007.113.000 VALDEZ DIAZ ANA VICTORIA	9,359.00
11250.00007.114.000 MORA BARRIENTOS ALFREDO	12,000.00
11250.00007.120.000 AGUAYO ESPINOZA DORA GUADALUPE	-1,233.40
11250.00007.121.000 BORQUEZ ESPINOZA SUGEHIRA	29,206.40
11250.00007.122.000 CAÑEDO DURAZO MIGUEL	300.00
11250.00007.123.000 BUSANEZ LEON BEATRIZ ADRIANA	-3,000.00
11250.00007.124.000 ARRIZON MARINA JEANETTE	5,044.99
11250.00007.127.000 MINERVA GARCIA TRASVIÑA	32,032.00
11250.00008.000.000 PARQUE POPULAR INFANTIL	33,508.51
11250.00008.008.000 HEGUERTTY GUTIERREZ GABRIELA	33,508.51
11250.00009.000.000 DEPTO. LOGISTICA Y EVS. ESPECIALES.	78,084.66
11250.00009.007.000 BADA PAREDES MANUEL DE JESUS	18,977.33
11250.00009.011.000 NORIEGA QUIJADA GLORIA ISABEL	2,356.00
11250.00009.014.000 RENDON VEGA ARTURO	4,658.33
11250.00009.015.000 BONILLAS YBERRI CZARINA	52,093.00
11250.00010.000.000 PROCURADURIA DE PROTECCION DE NIÑAS NIÑOS Y ADOL	66,899.76
11250.00010.001.000 BADACHI GARCIA MARTIN PROCURADURIA)	608.00
11250.00010.002.000 IBARRA TRUJILLO PATRICIA	4,753.00
11250.00010.005.000 MORENO MORENO MARCO ANTONIO	448.00
11250.00010.023.000 HERNANDEZ MIRANDA VIVIANA	5,000.00
11250.00010.026.000 ARCE FIGUEROA FELIX JULIAN	1,718.00
11250.00010.028.000 UREÑA GARCIA MARCO ANTONIO	300.00
11250.00010.039.000 MORALES SANCHEZ MARIO ALBERTO	6,018.00
11250.00010.041.000 YEOMANS COLLANTES BERNARDO DE JESUS	2,725.00
11250.00010.044.000 BENITEZ SALCIDO HIRAM DAVID	1,896.00
11250.00010.053.000 LOPEZ SANCHEZ JOSE MANUEL	300.00
11250.00010.058.000 COTA AMADOR WENCESLAO	18,474.61
11250.00010.059.000 COKER SOBARZO MAYO ANTONIO	1,000.00
11250.00010.061.000 YEOMANS ROSAS JORGE AXAYACATL	979.00
11250.00010.062.000 SALAZAR MARIA LIZETH	3,505.26

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

11250.00010.066.000	ACUÑA PALAFOX LUCIA ISABEL	620.00
11250.00010.068.000	CARRILLO VELDERRAIN MARBELLA	1,280.00
11250.00010.072.000	RUÉLAS BALLESTEROS JESUS GULLERMO	615.89
11250.00010.076.000	MANRIQUEZ MORENO CLAUDIA GABRIELA	13,370.00
11250.00010.077.000	RAMOS CERVANTES MARA EDITH	3,289.00
11250.00012.000.000	CONSEJO EST.P/PNAS.CON DISCAPACIDAD	6,100.00
11250.00012.013.000	VALDEZ MORENO HUMBERTO	1,000.00
11250.00012.015.000	SANTACRUZ PACHECO FELICITAS	2,400.00
11250.00012.019.000	ANCHETA PERALTA ELSA CAROLINA	500.00
11250.00012.022.000	SARABIA CAMBRON JOSE LUIS	1,900.00
11250.00012.024.000	MARTINEZ ELIZONDO ALEJANDRO	300.00
11250.00013.000.000	CREE	23,028.40
11250.00013.004.000	GONZALEZ RIOS JULIO CESAR	300.00
11250.00013.030.000	ALVAREZ MADRID ELSA LIBETH	300.00
11250.00013.032.000	BECERRIL COPPEL MONICA	20,228.40
11250.00013.036.000	VIDAL NORIEGA CARLOS ALBERTO	300.00
11250.00013.037.000	MONTEVERDE DURAN ANA LUISA	300.00
11250.00013.038.000	HERRERA AMAYA SANDRA LUZ	300.00
11250.00013.039.000	GANDARA ASTIAZARAN ELSA GUADALUPE	400.00
11250.00013.040.000	FERRARIS CORELLA ANA CELIA	300.00
11250.00013.041.000	ROBLES SOTO ALVARO ENRIQUE	300.00
11250.00013.042.000	RAMOS CASTRO HUGO	300.00
11250.00014.000.000	RECURSOS HUMANOS	8,507.00
11250.00014.021.000	VALDEZ PEREZ JUAN FRANCISCO	2,307.00
11250.00014.024.000	MARTINEZ GONZALEZ MIGUEL	6,200.00
11250.00015.000.000	RECURSOS FINANCIEROS	7,100.00
11250.00015.007.000	NO UTILIZAR BORQUEZ ESPINOZA SUGEHIRA	7,000.00
11250.00015.009.000	CASTRO DIAZ BLANCA ALICIA	100.00
11250.00016.000.000	DESAYUNOS ESCOLARES	45,402.36
11250.00016.010.000	ACOSTA COTA MARIO ENRIQUE	5,643.00
11250.00016.012.000	RAMIREZ CASTILLO ERNESTINA	3,513.00
11250.00016.015.000	GUTIERREZ GARCIA GEORGINA	1,700.00
11250.00016.018.000	LERMA ARGOMANIZ JOSE ESTEBAN	1,544.00
11250.00016.022.000	GIRON CAMPOY LUCAS RAMON	3,705.79
11250.00016.027.000	HIGUERA ESPINOZA MONICA	3,700.00
11250.00016.029.000	MUÑOZ PEÑA MERCEDES LILIAN	2,973.71
11250.00016.030.000	YAÑEZ GARCIA HECTOR ULISES	4,854.00
11250.00016.031.000	MURRIETA DUARTE DIANA	17,768.86
11250.00017.000.000	COORD.PROGRAMA PESO POR PESO	156,613.81
11250.00017.005.000	VALENZUELA ROMERO JESUS	4,298.86
11250.00017.008.000	TERAN VILLALOBOS LIZA MARIA	139,332.40

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

11250.00017.011.000	TAPIA VALDEZ DANIEL ALFONSO	434.91
11250.00017.012.000	TOYOS MORALES FRANCISCO JAVIER	7,953.56
11250.00017.013.000	VILLEGAS MURRIETA ELVIRA	4,594.08
11250.00018.000.000	DIRECCION DE CALIDAD	-529.43
11250.00018.007.000	ARRIZON MARINA JEANETTE	-529.43
11250.00019.000.000	COORDINACION GRAL DE ADMON	26,383.58
11250.00019.004.000	SOTO GUTIERREZ LUIS CARLOS	653.58
11250.00019.005.000	RODRIGUEZ LOZANO ALEJANDRA MARIA	6,830.00
11250.00019.006.000	MARTINEZ ACOSTA ERIKA	12,528.00
11250.00019.008.000	CRUZ RODRIGUEZ KARINA	6,372.00
11250.00021.000.000	DIRECCIÓN DE PLANEACION	5,948.35
11250.00021.015.000	PERALTA CORONADO MANUEL	2,225.35
11250.00021.016.000	MUÑOZ GOMEZ JORGE	3,723.00
11250.00025.000.000	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL ADULTO MAYOR	17,076.95
11250.00025.006.000	CARRILLO VALENZUELA MARIA VERONICA	12,382.49
11250.00025.007.000	GAXIOLA PACHECO ALMA ANGELICA	2,026.46
11250.00025.010.000	JORGE ADONAY GABRIEL HERNANDEZ	2,600.00
11250.00025.018.000	VEGA FLORES LUIS ENRIQUE	68.00

11290.00000.000	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFVO.O EQ.A.C.P.	43,413,630.40
11290.00001.000.000	GOBIERNO DEL ESTADO FUENTE 1	11,683,786.09
11290.00001.002.000	GOBIERNO DEL EDO. FUENTE 1 CAP. 1000	11,683,786.09
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	6,770,940.00
11290.00050.004.000	2014	2,952,240.00
11290.00050.005.000	2015	3,818,700.00
11290.00060.000.000	APORTACIONES MUNICIPALES FUENTE 6	15,104,603.31
11290.00060.003.000	2013	5,101,720.75
11290.00060.004.000	2014	1,698,008.74
11290.00060.005.000	2015	8,304,873.58
11290.00060.006.000	2016	0.24

El 96% del total de Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente, se presenta en la cuenta Otros Derechos a recibir efectivo a cargo de la Secretaría de Hacienda Estatal por concepto de recursos no recibidos en DIF Sonora, de ejercicios anteriores.

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

3. Inventarios

La cuenta de Inventarios se compone del almacén de ataúdes de la Funeraria Juan Pablo que representa el stock, valuado a costo histórico, utilizando el método de control PEPS.

11410.00000.000 INVENTARIO MERCANCIAS PARA REVENTA	85,725.00
11410.00001.000.000 VELATORIO	85,725.00
11410.00001.001.000 A. METALICO	57,246.00
11410.00001.009.000 A. MADERA INDIGENTE	904.80
11410.00001.011.000 A. MADERA TIPO ESQUINERO	10,208.00
11410.00001.012.000 A. MAD TIPO CRUZ	5,568.00
11410.00001.024.000 AT. INFANTIL METALICO 1.00 MT.	3,422.00
11410.00001.027.000 AT. INFANTIL METALICO 65 CMS.	1,740.00
11410.00001.029.000 AT.METALICO TIPO JUMBO	6,960.00
11410.00001.051.000 ATAUD MADERA 1.40 MTS. DONADO	1.00
11410.00001.054.000 ATAUD DE MADERA 45 CMS	-324.80
11450.00000.000 BIENES EN TRANSITO	-160,730.90
11450.00001.000.000 FUNERARIA	-160,730.90
11450.00001.001.000 ATAUD MADERA	20,031.90
11450.00001.001.002 ATAUD DE MADERA 65CMS	3,899.84
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
11450.00001.001.008 ATAUD DE MADERA T.ESQUINERO	7,165.26
11450.00001.001.009 ATAUD DE MADERA T.CRUIZ	2,549.03
11450.00001.001.011 ATAUD DE MADERA DE 45 CMS	3,572.80
11450.00001.002.000 ATAUDES METALICOS	-180,762.80
11450.00001.002.001 METALICO ADULTO	-163,560.00
11450.00001.002.002 METALICO INFANTIL DE 1 MT	-2,320.00
11450.00001.002.003 METALICO JUMBO	-6,960.00
11450.00001.002.004 METALICO INFANTIL 65CM	-4,350.00
11450.00001.002.007 ATAUD DE MADERA 45 CMS	-3,572.80

4. Bienes Inmuebles e Inmuebles se integra como sigue:

12310.00000.000 TERRENOS	136,870,626.28
12350.00000.000.000 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	7,500,148.43
12350.00001.000.000 EDIFICACION HABITACIONAL EN PROCESO	7,500,148.43
12390.00000.000.000 OTROS BIENES INMUEBLES	104,342,307.18

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

12610.00000.000.000	DEPRECIACION ACUMULADA DE B.INMUEBLES	23,814,641.75
12610.00002.000.000	DEPRECIACION ACUMULADA DE B. INMUEBLES	23,814,641.75
12610.00002.001.000	DEPRECIACION ACUMULADA DE B INMUEBLES	23,814,641.75

12410.00000.000.000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	18,916.92
12411.00000.000.000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	14,774,304.64
12413.00000.000.000	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TEC. DE LA INF.	9,090,353.44
12419.00000.000.000	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMON.	2,277,584.91
12421.00000.000.000	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	154,645.55
12422.00000.000.000	APARATOS DEPORTIVOS	59,058.03
12423.00000.000.000	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	741,099.16
12429.00000.000.000	OTROS MOBILIARIOS Y EQ DE ADMON.	5,659,583.78
12431.00000.000.000	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	3,683,635.47
12441.00000.000.000	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	99,476,271.78
12464.00000.000.000	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	4,501,723.00
12465.00000.000.000	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	369,555.41
12467.00000.000.000	HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA Y EQUIPO	875,026.54
12490.00000.000.000	OTROS BIENES MUEBLES	7,656.00

12630.00000.000.000	DEPREC.ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	92,238,514.94
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 TERRESTRE	1,310,971.20
12630.00002.000.000	DEPRECIACION ACUM. DE BIENES MUEBLES	90,901,696.57
12630.00002.001.000	DEPRECIACION ACUM MOB Y EQ.	7,709,326.67
12630.00002.002.000	DEPRECIACION ACUM EQ DE COMP	9,429,600.60
12630.00002.003.000	DEPREC. ACUMULADA MAQ Y EQ	494,403.21
12630.00002.004.000	DEPREC. ACUM DE AUTOMOVILES	60,016,856.89
12630.00002.005.000	DEPREC ACUM OTROS MOB Y EQ ADMON	6,462,399.70
12630.00002.006.000	DEPREC ACUM EQ. MEDICO Y DE LABORATORIO	4,235,354.70
12630.00002.007.000	DEPREC ACUM DE EQ. COMUN. Y TELECOM	-673,394.43
12630.00002.008.000	DEPREC.ACUM.EQ Y APARATOS AUDIOVISUALES	118,289.72
12630.00002.009.000	DEPREC ACUM CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	825,547.61
12630.00002.010.000	DEPRECIACION ACUM DE EQ DE AIRE ACOND	2,091,788.93
12630.00002.011.000	DEPRECIACION ACUMULADA DE APARATOS DEPORTIVOS	25,591.83
12630.00002.012.000	DEP ACUM MUEBLES Y ENSERES Y EQPO ADMON	165,931.14

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

Activo Diferido

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

12790.00000.000 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	217,252.90
12790.00001.000.000 COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD	5,357.00
12790.00012.000.000 C.F.E.	161,895.90
12790.00016.000.000 OCEJA CAMPOS FRANCES MARTHA LOURDES	50,000.00

Pasivo

6. Cuentas por Pagar a Corto Plazo integrado así:

21120.00000.000 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,011,361.07
21120.00001.000.000 DE LA "A"	73,825.58
21120.00001.012.000 AGUILAR CORBALA LUIS ENRIQUE	57,273.84
21120.00001.015.000 ARTEMIZA BRACAMONTES MARTINEZ	12,876.00
21120.00001.016.000 AXA SEGUROS, SA DE CV	3,675.74
21120.00002.000.000 DE LA "B"	1,553,366.72
21120.00002.001.000 BIMBO DEL NOROESTE, S.A.	1,406,848.92
21120.00002.005.000 BANDERAS ABASTECEDORA, SA DE CV	5,191.00
21120.00002.006.000 BANQUETES Y SERV D ALQUILER SN JUDAS SAC	108,000.00
21120.00002.009.000 BRACAMONTES MARTINEZ ARTEMIZA	33,326.80
21120.00003.000.000 DE LA "C"	1,341,616.83
21120.00003.015.000 COMERCIAL MUNGUIA SA DE CV	76,560.00
21120.00003.017.000 CORRALES CAÑEDO JESUS ALONSO	32,134.06
21120.00003.019.000 CENTRO INTEGRAL DE MANEJO AMB SA DE CV	27,144.00
21120.00003.025.000 COMERCIAL RAFFEM SA DE CV	-1.00
21120.00003.027.000 COMBUSTIBLES CONTROLADOS CIM SA DE CV	61,642.34
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
21120.00003.044.000 CENTRO DE INVESTIGACION EN ALIMENTACION Y DESARROLLO AC	508,000.00
21120.00004.000.000 DE LA "D"	264,568.05
21120.00004.003.000 DEX DEL NOROESTE SA DE CV	1,497.62
21120.00004.009.000 DEPORTES NAVARRO SA DE CV	4,499.93
21120.00004.012.000 DIESGAS, SA DE CV	257,047.32
21120.00004.034.000 DINAMICA EN OFICIOS Y ASESORIA EMPRESARIAL DOAE SA DE CV	1,523.18
21120.00005.000.000 DE LA "E"	111,017.59
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
21120.00006.000.000 DE LA "F"	182,123.86
21120.00006.007.000 FARMARCIA KINO, SA	69,912.63

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

21120.00006.008.000 FARMACEUTICA LOS ARCOS SA DE CV	5,000.00
21120.00006.017.000 FRAJO VALENZUELA ALBERTO	86,489.60
21120.00006.021.000 FPR FRANQUICIA PASEO RIO SA DE CV	20,721.63
21120.00007.000.000 DE LA "G"	151,667.93
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
21120.00007.040.000 GYCR SOLUCIONES INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION SA DE CV	11,542.00
21120.00007.048.000 GD MAQUINARIA DE HERMOSILLO SA DE CV	14,575.40
21120.00008.000.000 DE LA " H "	7,242.37
21120.00008.017.000 HERMOGAS SA DE CV	7,242.37
21120.00012.000.000 DE LA "M"	260,256.62
21120.00012.008.000 MEDICA AVANZADA SA DE CV	41,757.69
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
21120.00013.000.000 DE LA "N"	1,252.80
21120.00013.010.000 NORIEGA PEÑUÑURI MARIA CATALINA	1,252.80
21120.00014.000.000 DE LA "O"	1,390,349.55
21120.00014.003.000 OJEDA BORCHARDT VICTOR MANUEL	396,593.28
21120.00014.005.000 OJEDA CAMPOS FRANCES MARTHA LOURDES	993,756.27
21120.00015.000.000 DE LA "P"	1,254,829.38
21120.00015.005.000 PESQUEIRA OCHOA MARIA ANGELINA	512,666.86
21120.00015.012.000 PESQUEIRA OCHOA MARIA EUGENIA	510,679.79
21120.00015.017.000 PROVEEDORA PAPELERA KINO, S.A. DE C	32,387.41
21120.00015.028.000 PGS CONSTRUCTORA SA DE CV	199,095.32
21120.00016.000.000 DE LA "Q"	35,702.60
21120.00016.002.000 QUIRRIN ROBLES KARLA CRYSTEL	35,702.60
21120.00017.000.000 " R "	284,752.00
21120.00017.002.000 RETAMOZA MACHADO MIGUEL ANGEL	17,584.00
21120.00017.006.000 RADIO SONORA	250,000.00
21120.00017.020.000 RAMIREZ MOYA RITA VIRIDIANA	17,168.00
21120.00018.000.000 DE LA "S"	1,061,403.58
21120.00018.012.000 SERVITRANSP EMPRESARIALES SAHUARO SA CV	44,155.60
21120.00018.020.000 SERVICIOS DE SALUD SONORA	25,809.25
21120.00018.025.000 SALAZAR RUIZ FRANCISCO JAVIER	33,260.42
21120.00018.031.000 SISTEMA ESPECIALIZADO DE MONITOREO INTEGRAL CASSA SA DE CV	955,678.31
21120.00018.042.000 SERVICIOS DE SALUD DE SONORA(HIES)	2,500.00
21120.00019.000.000 DE LA "T"	72,115.26
21120.00019.005.000 TECMED SERVICIOS DE RECOLECCION SA DE CV	24,360.00
21120.00019.013.000 TIENDAS DE AUTOSERVICIO DEL NORTE, S.A. DE C.V.	29,960.86
21120.00019.020.000 TAPIA ARMENTA LUZ ADRIANA	17,794.40
21120.00020.000.000 DE LA " U "	26,140.00
21120.00020.002.000 UNIVERSAL PARCEL SYSTEMS SA DE CV	26,140.00
21120.00021.000.000 DE LA "V"	323,832.47

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

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	93,466.37
21120.00022.000.000 "DE LA K"	10,161.60
21120.00022.002.000 KNG AHORROLLANTAS SA DE CV	10,161.60
21120.00027.000.000 PROVEEDORES (COMUNICACION SOCIAL)	1,605,136.28
21120.00027.005.000 DE LA "E"	23,000.00
21120.00027.005.001 EMPRESAS EDITORIALES DEL NOROESTE SA DE CV	23,000.00
21120.00027.007.000 DE LA "G"	34,499.98
21120.00027.007.002 GRUPO ACIR SA DE CV	34,499.98
21120.00027.009.000 DE LA "I"	68,512.50
21120.00027.009.001 IMAGEN RADIO COMERCIAL SA DE CV	68,512.50
21120.00027.013.000 DE LA "M"	155,921.99
21120.00027.013.001 MAS RADIO DIGITAL SA DE CV	104,730.00
21120.00027.013.002 MEDIOS Y EDITORIAL DE SONORA SA DE CV	24,592.00
21120.00027.013.003 MOYA MARTINEZ HORACIO	26,599.99
21120.00027.014.000 DE LA "N"	42,000.00
21120.00027.014.001 NET 101 SA DE CV	42,000.00
21120.00027.018.000 DE LA "R"	316,676.41
21120.00027.018.001 RADIO AMISTAD DE SONORA SA DE CV	34,094.00
21120.00027.018.002 RADIO COMUNICACIONES DE OBREGON SA DE CV	46,000.00
21120.00027.018.003 RADIO SONORA SA DE CV	73,902.41
21120.00027.018.004 RADIO VISA SA DE CV	112,680.00
21120.00027.018.005 RADIO Y TELEVISION PROFESIONAL SA DE CV	50,000.00
21120.00027.019.000 DE LA "S"	250,230.20
21120.00027.019.001 SER 5 CONSULTORES S.C.	107,775.00
21120.00027.019.002 SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION WEB SA DE CV	69,564.00
21120.00027.019.003 STEREOREY MEXICO SA	72,891.20
21120.00027.020.000 DE LA "T"	714,295.20
21120.00027.020.003 TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	201,295.20
21120.00027.020.004 TV CORPORATIVO DEL VALLE DEL YAQUI SA DE CV	164,041.40
21120.00027.020.006 TELEVISORA DEL YAQUI SA DE CV	99,000.00
21120.00027.020.007 TV CORPORATIVO NOGALES SONORA NORTE SA DE CV	249,958.60

21170.00000.000 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES P/PAGAR C.P	784,183.47
21170.00001.000.000 IMPUESTOS POR PAGAR	784,183.47
21170.00001.001.000 RET ISR POR SALARIOS	782,263.47
21170.00001.001.001 FUENTE 1 GOB DEL EDO.	782,263.47
21170.00001.002.000 RET ISR 10% SERVS. PROFESIONALES	1,920.00
21170.00001.002.001 FUENTE 1 GOB DEL EDO	180.00
21170.00001.002.002 FUENTE 2 RECURSOS PROPIOS	1,740.00

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

21190.00000.000 OTRA CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	41,473,569.08
21190.00001.012.000 ACE SEGUROS	23,404.00
21190.00001.014.000 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	-1,382,694.06
21190.00001.023.000 ACCIE	10,961.41
21190.00001.030.000 ANGUIANO MADERA NORA HAYDEE	8,855.80
21190.00001.036.000 ATENCION CIUDADANA	-4,698.00
21190.00001.038.000 2015 ACCIE	157.68
21190.00001.038.002 FTE 2 REC PROP CCIE 2015	157.68
21190.00001.041.000 ABA SEGUROS SA DE CV	37,553.82
21190.00001.043.000 ALTER EXPRESS SOLUCIONES DE SONORA SA DE CV	500,333.94
21190.00001.044.000 AYÓN BARRERAS MARÍA ALAIDE	-6,075.52
21190.00001.046.000 AHUMADA VALENZUELA RAMON AURELIO	-22,351.49
21190.00001.047.000 ANTUNEZ VAZQUEZ FERNANDA ISABEL	-41,301.61
21190.00002.034.000 BECAS ASIST.EDUCATIVA UNACARI	-639,625.00
21190.00003.002.000 CUOTA SINDICAL	4,060,468.99
21190.00003.003.000 CONTRALORIA SOCIAL 2% MILLAR	73,076.08
21190.00003.005.000 CECOP	10,961.41
21190.00003.019.000 CREDITO EDUCATIVO	12,706.17
21190.00003.020.000 CARRILLO NORZAGARAY ALMA LETICIA	2,054.08
21190.00003.021.000 CREDI-AMIGO	24,093.87
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	123,197.78
21190.00003.090.001 2% CONTRALORIA GOB EDO 2016	25,929.16
21190.00003.090.002 2% CONTRALORIA REC PROP 2016	4,746.24
21190.00003.090.003 2% CONTRALORIA REC FED 2016	2,169.12
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	18,154.28
21190.00003.091.001 CECOP GOB EDO 2016	3,889.39
21190.00003.091.002 CECOP REC PROP 2016	711.92
21190.00003.091.005 FTE 5 2016	2,177.61
21190.00003.091.006 CECOP APORT MPALES 2016	11,375.36
21190.00003.092.000 CIE 2016	18,154.28
21190.00003.092.001 CIE GOB EDO 2016	3,889.39
21190.00003.092.002 CIE REC PROP 2016	711.92
21190.00003.092.005 FTE 5 2016	2,177.61
21190.00003.092.006 CIE APORT MPALES 2016	11,375.36
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
21190.00003.099.000 2% CONTR SOC 2017	276,080.23

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

21190.00003.099.001 2017 GOB DEL EDO	12,526.64
21190.00003.099.002 REC PROP 2017	948.78
21190.00003.099.004 RAMO 33	229,847.67
21190.00003.099.006 2017	32,757.14
21190.00003.100.000 CECOP 2017	41,412.14
21190.00003.100.001 2017 GOB DEL EDO	1,879.04
21190.00003.100.002 REC PROP 2017	142.32
21190.00003.100.004 RAMO 33	34,477.22
21190.00003.100.006 2017 APORT MPALES	4,913.56
21190.00003.101.000 CIE 2017	41,412.14
21190.00003.101.001 2017 GOB EDO	1,879.04
21190.00003.101.002 REC PROP 2017	142.32
21190.00003.101.004 RAMO 33	34,477.22
21190.00003.101.006 2017 APORT MPALES	4,913.56
21190.00004.001.000 DIF NACIONAL	17,139.42
21190.00004.011.000 RENDIMIENTO BANC FUENTE 9	12.76
21190.00005.011.000 ESPINOZA HERNANDEZ LUZ ELIZABETH	300.00
21190.00005.022.000 ESPINOZA HERNANDEZ LUZ E.	1,000.00
21190.00006.001.000 FONACOT	-47,642.17
21190.00006.002.000 FRAGA SANCHEZ KARINA ANDREA	-1,400.00
21190.00006.004.000 FELIX NARANJO FCO. ISRAEL	773.00
21190.00006.007.000 FUNERARIA SAN MARTIN	878.00
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.	133,666.94
21190.00006.011.000 FONTES RODRIGUEZ MARIA DEL REFUGIO	-6,170.71
21190.00006.014.000 FONDO DE ADMON JUSTICIA SONORA	8,775.91
21190.00007.023.000 GARCIA LILIAN CRISTINA	-5,081.02
21190.00008.004.000 HERNANDEZ MIRANDA VIVIANA	-4,142.67
21190.00009.001.000 ISSSTESON	35,321,019.40
21190.00009.002.000 I.S.S.S.T.E	308,669.20
21190.00009.007.000 INFONAVIT	6,563.76
21190.00010.001.000 JUAREZ MAYTORENA VERONICA	-4,464.25
21190.00011.006.000 LA CASA DEL VAQUERO	1,580.00
21190.00012.012.000 METLIFE MEXICO	1,152,120.94
21190.00012.027.000 MA. TERESA FLORES MARTINEZ	2,179.99
21190.00012.041.000 MALDONADO SANTA CRUZ ANGELA CAROLINA	-13,724.78
21190.00012.042.000 MIRANDA DIAZ KARINA	-29,408.79
21190.00015.005.000 PERALTA CORONADO MANUEL	50,001.03
21190.00015.009.000 PEREZ ENCINAS FABIOLA	-5,410.50
21190.00016.005.000 QUINTANAR PRECIADO CRISTINA	-6,787.66
21190.00017.018.000 RAMO 23 FUENTE 8 RENDIMIENTO	3,683.47
21190.00017.021.000 REYES REYES MAYRA GUADALUPE	-2,351.80
21190.00017.024.000 RECURSOS HUMANOS	-76,937.08
21190.00017.027.000 RORIGUEZ DAL POZZO ALEJANDRA	-3,981.06
21190.00017.029.000 RETENCION INSP Y VIG 0.5% 2017	7,352.51
21190.00017.029.002 REC PROPIOS	7,352.51

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

21190.00018.008.000 SALCIDO MONTIJO SASHENKA	-3,932.66
21190.00018.014.000 S D I T G E S	799,095.72
21190.00018.021.000 SIND.NACIONAL DE TRAB.DE LA SALUD	26,647.50
21190.00018.028.000 SOLUCIONES FINANCIERAS DEL NOROESTE SA DE CV	86,909.75
21190.00018.029.000 SARA ELIZABETH SANCHEZ RAMIREZ	400.00
21190.00019.004.000 TERAN ROMERO MARTIN	1,600.00
21190.00019.009.000 TU LANITA RAPIDA, SA DE CV,SOFOM,ENR	153,753.01
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	18,154.28
21190.00020.004.001 UNISON GOB EDO 2016	3,889.39
21190.00020.004.002 UNISON REC PROP 2016	711.92
21190.00020.004.005 FTE 5 2016	2,177.61
21190.00020.004.006 UNISON APORT MPALES 2016	11,375.36
21190.00020.005.000 UNISON 2017	41,412.14
21190.00020.005.001 2017 GOB EDO	1,879.04
21190.00020.005.002 REC PROP 2017	142.32
21190.00020.005.004 RAMO 33	34,477.22
21190.00020.005.006 2017 APORT MPALES	4,913.56
21190.00021.009.000 VISTAHER SA DE CV	19,242.08

22620.00000.000 PROVISION PENSIONES A LARGO PLAZO	26,277,987.61
22620.00001.000.000 PROVISION BENEFICIOS A EMPLEADOS	26,277,987.61
22620.00001.001.000 PROVISION BENEFICIOS A EMPLEADOS	26,277,987.61

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:

32200.00000.000 RESULTADO DE EJERC. ANTERIORES	218,583,341.74
---	-----------------------

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

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

60,297,100.69

39,761,779.46

Corresponde a los resultados acumulados de ejercicios anteriores y los derivados de la operación por el mes de octubre de 2017.

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

1. Las cuentas que integran los ingresos, presentan los siguientes saldos al 31 de octubre del 2017:

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 OCTUBRE DE 2017
(PESOS)

ETCA-I-03

MES: OCTUBRE DE 2017

	OCT-2017	OCT-2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:	35,131,408.88	12,488,234.42
Impuestos	0.00	0.00
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 ¹	951,606.33	4,870.79
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	34,179,802.55	12,483,363.63
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	469,921,326.02	466,300,612.21
Participaciones y Aportaciones	0.00	67,144,643.30
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	469,921,326.02	399,155,968.91
Otros Ingresos y Beneficios	38,149,925.54	57,589,361.97
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	38,149,925.54	57,589,361.97
Total de Ingresos y Otros Beneficios	543,202,660.44	536,378,208.60

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	267,030,940.06	246,847,338.65
Servicios Personales	195,978,216.53	180,995,193.13
Materiales y Suministros	7,612,578.84	8,123,734.53
Servicios Generales	63,440,145.69	57,728,410.99
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	189,028,637.45	201,307,090.32
Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	189,028,637.45	201,307,090.32
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
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
Apoyos Financieros	0.00	0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	26,845,982.24	48,462,000.17
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	25,369,319.25	22,998,946.76
Provisiones	999,574.47	809,705.24
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	-1,439.64	24,116,261.17
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
Otros Gastos	478,528.16	537,087.00
Inversión Pública	0.00	0.00
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	482,905,559.75	496,616,429.14

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

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DICIEMBRE 2016	OCTUBRE 2017
11110.00000.000.000	EFFECTIVO/CAJA	169,097.13	188,000.00
11120.00000.000.000	BANCOS/TESORERIA	72,993,910.00	53,518,233.14
11140.00000.000.000	INVERSIONES TEMPORALES	0.00	14,945,151.21
11220.00000.000.000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,996,772.00	1,347,567.00
11230.00000.000.000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A C.PLAZO	541,687.12	182,874.00
11250.00000.000.000	DEUDORES POR ANTICIPO DE TESORERIA A C.P	141,918.70	1,114,463.32
11290.00000.000.000	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFVO.O EQ.A C.P	76,257,921.30	43,413,630.40
11410.00000.000.000	INVENTARIO MERCANCIAS PARA REVENTA	73,328.92	85,725.00
11450.00000.000.000	BIENES EN TRANSITO	294,151.69	-160,730.90
11610.00000.000.000	EST.P/CTAS. INCOBRABLES P/DERECHOS A REC. EFVO. O EQ.	31,870,752.61	31,729,844.31
12310.00000.000.000	TERRENOS	107,408,185.62	136,870,626.28
12350.00000.000.000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBL.	0.00	7,500,148.43
12390.00000.000.000	OTROS BIENES INMUEBLES	95,725,060.59	104,342,307.18
12410.00000.000.000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	18,916.92
12411.00000.000.000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	14,424,683.93	14,774,304.64
12413.00000.000.000	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TEC. DE LA INF.	9,145,223.73	9,090,353.44
12419.00000.000.000	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMON.	2,028,354.06	2,277,584.91
12421.00000.000.000	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	115,983.93	154,645.55
12422.00000.000.000	APARATOS DEPORTIVOS	59,058.03	59,058.03
12423.00000.000.000	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	727,193.06	741,099.16
12429.00000.000.000	OTROS MOBILIARIOS Y EQ DE ADMON.	5,634,363.29	5,659,583.78
12431.00000.000.000	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	3,683,635.47	3,683,635.47
12441.00000.000.000	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	89,912,498.74	99,476,271.78
12464.00000.000.000	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	4,501,723.00	4,501,723.00
12465.00000.000.000	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	213,250.53	369,555.41
12467.00000.000.000	HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA Y EQUIPO	876,333.62	875,026.54
12490.00000.000.000	OTROS BIENES MUEBLES	0.00	7,656.00
12610.00000.000.000	DEPRECIACION ACUMULADA DE B.INMUEBLES	16,541,532.80	23,814,641.75
12630.00000.000.000	DEPREC.ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	67,822,846.37	92,238,514.94
12790.00000.000.000	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	237,252.90	217,252.90
21120.00000.000.000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	82,386,950.58	10,011,361.07
21170.00000.000.000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES P/PAGAR C.P	810,468.13	784,183.47
21190.00000.000.000	OTRA CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	47,811,602.64	41,473,569.08
22620.00000.000.000	PROVISION PENSIONES A LARGO PLAZO	26,277,987.61	26,277,987.61
31100.00000.000.000	APORTACION INICIAL	44,117.93	44,117.93
32200.00000.000.000	RESULTADO DE EJERC. ANTERIORES	213,595,328.69	218,583,341.74

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

Sistema Estatal de Evaluación
Flujo de Efectivo
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA
AL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

ETCA-I-06

(PESOS)

MES: OCTUBRE DE 2017

Concepto	OCT-2017	OCT-2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	543,202,660.44	536,378,208.60
Impuestos	0.00	0.00
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	951,606.33	4,870.79
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	34,179,802.55	12,483,363.63
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	67,144,643.30
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	469,921,326.02	399,155,968.91
Otros Orígenes de Operación	38,149,925.54	57,589,361.97
Aplicación	482,905,559.75	496,616,429.14
Servicios Personales	195,978,215.53	180,935,193.13
Materiales y Suministros	7,612,578.84	8,123,734.53
Servicios Generales	63,440,145.69	57,728,410.99
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	189,028,637.45	201,307,090.32
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos -	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convencios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	26,845,982.24	48,462,000.17
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	60,297,100.69	39,761,779.46
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	64,890,120.13	117,664,377.02
Bienes inmuebles, infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	64,890,120.13	117,664,377.02
Aplicación	55,946,948.92	1,206,056.75
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	45,579,835.68	0.00
Bienes Muebles	10,367,113.24	1,206,056.75
Otras Aplicaciones de inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	8,943,171.21	116,458,320.27
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	73,751,894.68	140,296,409.98
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	73,751,894.68	140,296,409.98
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-73,751,894.68	-140,296,409.98
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-4,511,622.78	15,923,689.75
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	73,163,007.13	39,469,868.53
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	68,651,384.35	55,393,558.28

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

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Cambios en la Situación Financiera
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA
1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2017
(PESOS)

ETCA-I-05

MES: OCTUBRE DE 2017

	Origen	Aplicación
Activo	69,542,651.21	56,087,857.22
Activo Circulante	37,833,873.69	140,908.30
Efectivo y Equivalencias	4,511,622.78	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalencias	32,879,764.40	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00
Inventario	442,486.51	0.00
Almacenes	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	140,908.30
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
Activo No Circulante	31,708,777.52	55,946,948.92
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalencias a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	45,579,835.68
Bienes Muebles	0.00	10,367,113.24
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	31,688,777.52	0.00
Activos Diferidos	20,000.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
Pasivo	0.00	78,739,907.73
Pasivo Circulante	0.00	78,739,907.73
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	78,739,907.73
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivo No Circulante	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	65,285,113.74	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	65,285,113.74	0.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	37,847,378.77	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	27,437,734.97	0.00
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Excesos o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00

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

Sistema Estatal de Evaluación
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora
Al 31 de Octubre de 2017

ETCA-II-10-A

(PESOS)

OCTUBRE 2017

1. Ingresos Presupuestarios	737,693,278
------------------------------------	--------------------

(MAS)

2. Ingresos contables no presupuestarios	38,237,684
Incremento por variación de inventarios	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	
Disminución del exceso de provisiones	
Otros Ingresos y beneficios varios DONATIVOS EN ESPECIE	87,758
Otros Ingresos contables no presupuestarios	38,149,926

(MENOS)

3. Ingresos presupuestarios no contables	232,728,302
Productos de capital	
Aprovechamientos de capital	
Ingresos derivados de financiamientos	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	232,728,302
4. Ingresos Contables (4= 1 + 2 - 3)	543,202,660

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

Sistema Estatal de Evaluación ETCA-II-15
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA
Del 01 de Octubre al 31 de Octubre de 2017

Pesos

TRIMESTRE: OCTUBRE 2017

1. Total de Egresos Presupuestarios		475,377,961.70
(MENOS)		
2. Egresos Presupuestarios no contables		19,453,384.19
Mobiliario y equipo de administración	1,126,967.95	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	62,792.60	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio		
Vehículos y equipo de transporte	10,312,006.76	
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas	82,618.22	
Archivos biológicos		
Bienes inmuebles		
Activos intangibles		
Obra pública en bienes propios	7,560,963.22	
Acciones y participaciones de capital		
Compra de títulos y valores		
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos		
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales		
Armonización de la deuda pública		
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)		
Otros Egresos Presupuestales No Contables	308,035.44	
(MAS)		
3. Gastos contables no presupuestarios		26,980,982.24
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	25,369,319.25	
Provisiones	999,574.47	
Disminución de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	-1,439.64	
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros gastos	478,528.16	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	135,000.00	
4. Total de Gasto Contable (4= 1 - 2 + 3)		482,905,559.75

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

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, valuar, 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.

1. 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.

2. 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

3. 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 octubre del Ejercicio Fiscal 2017.

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

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

- Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios
- 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.

4. 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

•

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

- El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora en la elaboración de los Estados Financieros se apeg a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental emitidos por la CONAC.
- Sustancia Económica
- Entes Públicos
- Existencia Permanente
- Revelación Suficiente
- Importancia Relativa
- Registro e Integración Presupuestaria
- Consolidación de la Información Financiera
- Devengo Contable
- Valuación
- Dualidad Económica
- Consistencia

5. 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 se realizan de manera trimestral, aplicando el porcentaje del 15% al saldo contable de la cuenta de mayor, Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes.

11610.00000.000 EST. P/CTAS. INCOB.POR DERECHOS A R.EFVO. O EQ.	31,729,844.31
--	----------------------

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

6. 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.

7. Reporte Analítico del Activo

Los importes reflejados en los Estados Financieros al 31 de octubre 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 PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA
SDI-831007-RD4**

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Activo

ETCA-I-07

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2017**

(PESOS)

MES: OCTUBRE DE 2017

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	370,926,455.58	650,736,963.69	664,191,757.68	357,471,661.59	-13,454,793.99
<i>Activo Circulante</i>	120,598,034.25	592,483,728.98	630,176,694.37	82,905,068.86	-37,692,965.39
Efectivo y Equivalentes	73,163,007.13	548,489,561.25	553,001,184.03	68,651,384.35	-4,511,622.78
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	78,938,299.12	42,444,256.38	75,324,020.78	46,058,534.72	-32,879,764.40
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventarios	367,480.61	1,549,911.35	1,992,397.86	-75,005.90	-442,486.51
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-31,870,752.61	0.00	-140,908.30	-31,729,844.31	140,908.30
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Activo No Circulante</i>	250,328,421.33	58,253,234.71	34,015,063.31	274,566,592.73	24,238,171.40
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	45,579,835.68	0.00	248,713,081.89	45,579,835.68
Bienes Muebles	131,322,301.39	11,514,780.24	1,147,667.00	141,689,414.63	10,367,113.24
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-84,364,379.17	1,178,618.79	32,867,396.31	-116,053,156.69	-31,688,777.52
Activos Diferidos	237,252.90	-20,000.00	0.00	217,252.90	-20,000.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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.

EDIFICIOS

Vida útil
estimada

20

%
Depreciación
anual

5

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

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

8. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

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

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

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico de Ingresos

ETCA-II-01

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA
Del 01 al 31 de Octubre de 2017**

(PESOS)

MES: OCTUBRE DE 2017

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	93,672,621	5,740,788	99,413,409	34,179,803	34,179,803	59,492,818
8 Participaciones y Aportaciones						
9 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas <u>FEDERALES</u>	186,932,763	7,725,576	194,658,339	167,945,293	167,945,293	18,987,470
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas <u>ESTATALES (1)</u>	395,018,654	17,036,722	412,055,376	292,892,818	292,892,818	102,125,836
10 Ingresos Derivados de Financiamientos		31,566,154	31,566,154	10,034,822	10,034,822	10,034,822
Total	675,624,038	62,069,240	737,693,278	505,052,735	505,052,735	170,571,303
					Ingresos Excedentes 1	

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

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

Sistema Estatal de Evaluación ETCA-I-08
 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 OCTUBRE DE 2017
 (PESOS) MES: OCTUBRE DE 2017

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				
<i>Subtotal Corto Plazo</i>			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				
<i>Subtotal Largo Plazo</i>			0.00	0.00
Otros Pasivos	NAL	N/A	157,287,008.96	78,547,101.23
Total Deuda y Otros Pasivos			157,287,008.96	78,547,101.23

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

Este punto no es de aplicación del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora

11. 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.

12. 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