

Cuenta Pública
Notas a los Estados Financieros
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

(Pesos)

Ente Público: DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Poder Ejecutivo: PARAESTATALES

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

A) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes

Este rubro se integra por efectivo y bancos los cuales se desglosan como sigue:

Efectivo. - se compone por 25 fondos revolventes asignados a diferentes áreas de este organismo por un total de \$136,700.00

Bancos. - al cierre del mes de diciembre se compone de 17 cuentas bancarias y sus saldos se encuentran debidamente conciliados; a continuación, se desagregan según su fondo-fuente de financiamiento.

Recursos Estatales	\$ 641,728.91
Recursos Federales (FAM Ramo 33)	\$ 1'641,669.41
Recursos Federales (Ramo 12)	\$ 83,017.81
Recursos Federales (FISE)	\$ 1'486,996.30
Recursos Propios	<u>\$ 59'891,323.97</u>
Total	\$ 63'744,736.40

Inversiones Temporales.- al cierre del mes de diciembre se tiene en inversión un importe de \$45'714,000.00 los cuales se derivan de un donativo realizado por el Patronato de la Feria y Exposición Ganadera Santa Rita del Estado de Chihuahua, según convenio de colaboración el cual tiene como objeto que este organismo

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

LIC. MARIA ISABEL BARRAZA PAK
DIRECTORA GENERAL

C.P. MARCO ANTONIO ORDOÑEZ HERNANDEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Cuenta Pública
Notas a los Estados Financieros
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

(Pesos)

Ente Público: DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Poder Ejecutivo: PARAESTATALES

destine los recursos antes mencionados en acciones de asistencia social a favor de personas en situación de vulnerabilidad, así como mejoras en las instalaciones de la Feria de Santa Rita.

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

En el saldo al 31 de diciembre del 2017 por \$49'474,230.47 los deudores más representativos son los siguientes:

- 1) Subsidio pendiente de recibir por parte de Gobierno del Estado por un importe de \$37'968,456.58, dicho importe representa el 76.74% del total de los deudores.
- 2) Servicios subrogados prestados en el Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE) Chihuahua, Centro de Rehabilitación Integral Física en Cd. Juárez y el Centro de Rehabilitación Integral CRI en Cd. Cuauhtémoc, por un importe de \$7'084,946.00, el cual representa un 14.32% del total de los deudores. a las siguientes Instituciones:
 - Instituto Chihuahuense de Salud \$2'982,916.00
 - Pensiones Civiles del Estado \$1'556,308.00
 - Instituto Municipal de Pensiones \$46,080.00
 - Instituto Mexicano del Seguro Social \$526,603.00
 - Servicios de Salud \$1'277,679.00
 - Hospitales de Juárez, SA CV \$695,360.00
- 3) Donativo pendiente por recibir por parte de la institución bancaria BBVA Bancomer, S.A, como apoyo a los programas sociales de este organismo por un importe de \$3'000,000.00 el cual representa un 6% del total de los deudores.

Bienes Inmuebles. Muebles e Intangibles

Muebles

Las adquisiciones en bienes muebles durante el ejercicio 2017 son:

- Motobombas para Alberca y Parque Acuático
- Tanque hidroneumático para Kiosko del Parque Acuático
- 2 sillas secretariales para el departamento de Contabilidad y Finanzas
- Cámara fotográfica para el departamento de Red de Rehabilitación
- Lector de Huella y 3 digitalizadores de firmas topaz para el departamento de Credencialización
- Compresor para pintura requerido en área de mantenimiento
- 2 desmalezadoras para área de jardines en Museo y Parque Acuático
- 9 teléfonos para varias áreas del DIF solicitadas por depto. de Sistemas

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

LIC. MARIA ISABEL BARRAZA PAK
DIRECTORA GENERAL

C.P. MARCO ANTONIO ORDOÑEZ HERNANDEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Cuenta Pública
Notas a los Estados Financieros
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

(Pesos)

Ente Público: DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Poder Ejecutivo: PARAESTATALES

- Enfriador de techo para la Subprocuraduría de Nuevo Casas Grandes
- Sistema purificador para oficina de presidencia
- 6 Mini splits para los departamentos Jurídico-Administrativo, Recursos Materiales, Recursos Humanos, Dirección Administrativa, Almacén General y Sistemas.
- Aire acondicionado caseta de vigilancia
- Equipo Hidroneumático para aljibe de Alberca
- 8 libreros abiertos para Centro de Rehabilitación y Educación Especial CREE
- Silla para departamento Jurídico-Administrativo
- 6 cámaras y HCVR para servicio de Seguridad en CREE
- Computadora personal de Diseño Gráfico en CREE
- Impresora láser y monitor Dell Diseño Gráfico en CREE
- Videocámara para departamento Jurídico en Adopciones de la Subprocuraduría de Chihuahua
- 2 cámaras para área de Albergues
- Refrigerador para el CRIF de Cd. Juárez
- Lavadora para CREE
- Escáner CRI Juárez para Credencialización
- Escáner Subprocuraduría de Cd. Juárez
- Impresora departamento de Planeación
- Desbrozadora para el mantenimiento de los jardines área Recursos Materiales
- Cisterna Parque Acuático
- Módulo de recepción para el Centro de Rehabilitación y Educación Especial CREE
- 4 archiveros para área de Terapia de Lenguaje y consultorios CREE
- Anaqueles archivo para subprocuraduría Chihuahua
- 8 archiveros para subprocuraduría Chihuahua
- Módulo Secretarial para el departamento Jurídico-Administrativo
- 6 cámaras digitales para la Dirección de Alimentación
- Frigo bar para la caseta de vigilancia en el CREE
- Lavadora para el Centro de Rehabilitación Integral de Cd. Cuauhtémoc
- Mesa de actividades para Casa Cuna
- Dispensador de agua para el módulo del Menor Migrante
- Archivo para Dirección Administrativa
- Frigo bar para la caseta de Centro Semilla
- 10 cámaras para seguridad en el CRIF de Cd. Juárez
- Fuente de poder y DVR turbo para la seguridad en el CRIF de Cd. Juárez
- Impresora para el CREE
- 11 laptops, 2 proyectores y 1 scanner para la Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario
- 1 autobús marca International 2018 modelo 4700 SCD, el cual se encuentra en comodato a la escuela primaria General Centro Regional de Educación

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

LIC. MARIA ISABEL BARRAZA PAK
DIRECTORA GENERAL

C.P. MARCO ANTONIO ORDOÑEZ HERNANDEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Cuenta Pública
Notas a los Estados Financieros
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

(Pesos)

Ente Público: DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Poder Ejecutivo: PARAESTATALES

Integral Adolfo López Mateos de la comunidad del Pueblito de Allende, Municipio Allende.

- 1 asiento móvil para el área de terapia física del Centro de Rehabilitación Integral CRI.
- 1 silla secretarial con descansabrazos para el cubículo #2 de la Procuraduría
- 1 silla secretarial para el área de Fortalecimiento Familiar
- 2 sillas modelo 1676 para el área de Recursos Materiales
- 1 podadora Honda para utilizarse en jardinería de oficinas generales y parque infantil
- 7 mesas plegables para el auditorio de la Procuraduría.
- 12 refrigeradores para las subprocuradurías de Ojinaga, Juárez, Camargo, Guachochi, Guerrero, Nuevo Casas Grandes, Guadalupe y Calvo, Parral, Jiménez, Cuauhtémoc, Chihuahua, y Delicias.
- 4 probook HP y 1 laptop DELL
- 2 servidores DELL para almacenamiento de datos de este Organismo
- 2 impresoras para Alberca y Compras
- Equipo de sonido (6 transmisores, 4 receptores) para el área de eventos y giras
- 1 sopladora stihl para utilizarse en el parque infantil
- 1 cámara fotográfica Canon para el área de presidencia
- 1 refrigerador para el comedor de oficinas generales
- 1 refrigerador para almacén de alimentos
- 20 bancas ergonómicas de 3 plazas con brazos estructura metálica para el Centro de Rehabilitación y Educación Especial CREE
- 1 gabinete metálico para enfermería del Centro de Rehabilitación y Educación Especial CREE
- 1 frigobar para el área de Fortalecimiento Familiar
- 1 dispensador de agua para Fortalecimiento Familiar
- 8 anaqueles metálicos para bodega de Casa Cuna
- 1 dispensador de agua para la subprocuraduría de Hidalgo del Parral
- 1 dispensador de agua para el área de Recursos Materiales
- 3 mesas plegables de plástico y 3 mesas tipo tablón plegable de plástico para Museo Centro Semilla, utilizarse en cursos de ajedrez.
- 12 mesas plegables para eventos en Museo Centro Semilla
- 4 Bocinas modelo K12.2 active con pantalla digital para área de eventos y giras
- 2 impresoras portátiles HP office Jet 200 para área de presidencia
- 1 Disco duro externo para el área de Comunicación Social
- 1 Impresora HP color laser jet para Casa Cuna
- 8 sillas para sala de video-conferencias y 1 mesa para sala de juntas de la coordinación de planeación
- 2 sillas fijas para visita y 2 sillas secretariales para el área de Comunicación Social
- 2 sillas fijas de visita y 1 secretarial para área presidencia
- 1 silla ejecutiva para Secretario Particular de Presidencia
- 1 silla secretarial para personal área de comunicación social
- 8 sillas ergonómicas de trabajo marca requez, para equipamiento del Centro de Rehabilitación y Educación Especial CREE Chihuahua
- 5 escritorios y 3 archiveros metálicos para el Centro de Fortalecimiento Familiar

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

LIC. MARIA ISABEL BARRAZA PAK
DIRECTORA GENERAL

C.P. MARCO ANTONIO ORDOÑEZ HERNANDEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Cuenta Pública
Notas a los Estados Financieros
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

(Pesos)

Ente Público: DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Poder Ejecutivo: PARAESTATALES

- 1 librero completo sin puertas de 5 entrepaños para área de Recursos Materiales
- 1 remolque de 16 pies para traslado de mercancías para el área de Recursos Materiales
- 8 mesas y 32 sillas para jardín de niños para equipamiento de ampliación Procuraduría adquiridos con recurso federal Ramo 12
- 1 sala berlin vail de vinil chocolate para ampliación Procuraduría adquiridos con recurso federal Ramo 12
- 3 Sala Louge Infantil para equipamiento de ampliación de la Procuraduría, con recursos federales del Ramo 12
- 11 sillas ejecutivas con descansabrazos imitación piel para equipar ampliación de Procuraduría adquiridos con recurso federal Ramo 12
- 11 Computadoras DELL, 11 teléfonos Avaya para equipamiento de ampliación en Procuraduría adquiridos con recurso federal Ramo 12
- 22 sillas fijas de visita para equipar ampliación de la Procuraduría adquiridos con recurso federal Ramo 12
- 11 escritorios de madera, 11 credenzas y 11 archiveros de 4 cajones para equipamiento de ampliación de la Procuraduría adquiridos con recurso federal Ramo 12
- 20 sillas plegables de plástico para sala Ludica de la ampliación de la Procuraduría adquiridos con recurso federal Ramo 12
- 1 mesa de trabajo para área lúdica de ampliación de Procuraduría adquiridos con recurso federal Ramo 12

Los saldos de bienes muebles e Intangibles al 31 de diciembre son los siguientes:

Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 49'466,191.10
Equipo de Transporte	\$ 33'711,938.09
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 2'523,584.46
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles -	\$ 68'147,596.55
Intangibles (software)	\$ 3'370,255.45

Cabe hacer mención que en el rubro de equipo de transporte se integró un vehículo Ford Pick up F-150 modelo 2004, el cual fue asignado definitivamente a este organismo por parte de la Secretaria de Hacienda con oficio CVCE-4433/2017 expediente CPA0800166/15, dicha unidad fue entregada en comodato a la Fundación Rotaria de Guerrero, A.C. para fines de asistencia social según contrato de comodato número DIF/191/2017, así mismo se dieron de baja los siguientes vehículos: caja kuzzy, Chevrolet pick up 2011 con número económico 203 y 1 Chrysler Pick Up Ram 2005 con número económico 134, las cuales fueron siniestradas y declaradas pérdida total.

Inmuebles

Los saldos de bienes Inmuebles al 31 de diciembre son los siguientes:

Terrenos \$208'637,881.18

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

LIC. MARIA ISABEL BARRAZA PAK
DIRECTORA GENERAL

C.P. MARCO ANTONIO ORDOÑEZ HERNANDEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Cuenta Pública
Notas a los Estados Financieros
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

(Pesos)

Ente Público: DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Poder Ejecutivo: PARAESTATALES

Edificios \$315'690,950.40

PASIVO

Las cuentas por pagar están representadas por adeudos a proveedores, acreedores y retenciones de impuestos

Proveedores por pagar a corto plazo

En el saldo al 31 de diciembre del 2017 por \$6'636,204.94 los proveedores más representativos son los siguientes:

- Servicios de tecnología de alimentos y nutrición, (Equipamiento de Espacios alimentarios con recursos FISE) \$308,820.17
- Compañía Periodística del Sol de Chihuahua (comunicación Social) \$129,431.88 al recibir recursos de la Secretaria de Hacienda.
- Originales Rossana, SA de CV (uniformes) \$101,546.00
- DST Computación SA CV (obsequios temporada invernal) \$386,297.40
- Baluton de México SA CV (auxiliares auditivos) \$2'065,500.40
- Lumamexglo SA CV (productos alimenticios con recurso Ramo 33 FAM)\$1'412,890.28
- A & A Distribuidores Industriales S de RL de CV (Equipamiento de Espacios alimentarios con recursos FISE) \$1'081,740.60
- Momase Industrail, S de R.L. M.I. (colchonetas, estructuras para mesa, para Casa Cuna) \$165,561.00

Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo

En el saldo al 31 de diciembre 2017 por \$7'017,200.82 las cuentas más representativas son:

- Convenio de concertación DIF/266/2017 con los DIF municipales y la institución Ruedas para la Humanidad I.B.P. para la dotación de apoyos funcionales a personas con discapacidad por un importe de \$1'000,000.00.
- Convenio de colaboración DIF/291/2017 con la asociación Centro de Acopio para la Tarahumara, A.C. para el proyecto cosechas de agua en los municipios de Guachochi, Carichi y Urique por un importe de \$2'841,687.00
- Pago final a las asociaciones con las cuales se realizó convenio derivado de convocatoria publica DIF/OSC/01/2017 Y DIF/OSC/01/2017 BIS la cual tenía como objeto seleccionar organizaciones de la sociedad civil especializados en la prevención de la violencia, maltrato, abuso, explotación, desamparo, abandono, negligencia y restitución del derecho a vivir una vida libre de violencia de niñas niños y por un importe de \$1'345,000.00, dicho pago se realizara

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

LIC. MARIA ISABEL BARRAZA PAK
DIRECTORA GENERAL

C.P. MARCO ANTONIO ORDOÑEZ HERNANDEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Cuenta Pública
Notas a los Estados Financieros
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(Pesos)

Ente Público: DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Poder Ejecutivo: PARAESTATALES

una vez que las organizaciones hagan entrega de su informe final.

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTIÓN. - Se obtuvieron ingresos en el ejercicio 2017 por un total de \$620'284,381.46 mismos que se desglosan en base al clasificador por rubro de ingreso (tercer nivel)

4.1.7 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados \$103'042,797.33

4.2.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas \$512'404,141.74

4.3.1 Ingresos Financieros \$4'837,442.39

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS. - Se ejercieron Gastos por un total de \$549'982,448.85, siendo los más representativos los siguientes:

- Gastos por Servicios Personales \$119'395,697.00 (Sueldos, y demás prestaciones de personal).
- Gastos por Servicios Generales \$39'179,261.98 (Servicios básicos (agua, luz, telefonía), arrendamientos, mantenimientos a bienes muebles e Inmuebles, seguros de flotilla y seguro de vida, gastos por auditorias, viáticos, Servicios Oficiales/ programas: día del niño, día de la familia, giras a municipios, entre otros).
- Ayudas Sociales \$366'585,519.27 (Apoyo a familias de escasos recursos, pañales y alimentos para personas discapacitadas, apoyo a municipios, apoyo a escuelas e instituciones, apoyo a menores y adultos albergados, temporada invernal, atención a personas con discapacidad, apoyos funcionales, centros de recuperación nutricional y albergue materno (CERENAM), proyectos productivos, desarrollo comunitario, entre otros) en el rubro de Ayudas Sociales se integra el Programa alimentario FAM (Ramo 33) que durante el ejercicio 2017 se ejercieron \$271'248,465.38, también integra gastos realizados de los programas de Ramo 12 por \$5'091,086.68 y gastos del programa FISE para equipamiento de espacios alimentarios por \$6'684,676.14

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATIMONIO

Incremento en el rubro de patrimonio por los siguientes conceptos:

- Donación por parte del Patronato PRO SALUD Chihuahua, A.C. al Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE) un Timpanómetro y Equipo de emisiones acústicas para tamiz auditivo neonatal por un importe de \$954,524.91.
- Asignación permanente del vehículo Ford Pick up F-150 modelo 2004, por parte de la Secretaria de Hacienda con oficio CVCE-4433/2017 expediente CPA0800166/15

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

LIC. MARIA ISABEL BARRAZA PAK
DIRECTORA GENERAL

C.P. MARCO ANTONIO ORDOÑEZ HERNANDEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Cuenta Pública
Notas a los Estados Financieros
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

(Pesos)

Ente Público: DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Poder Ejecutivo: PARAESTATALES

B) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Para la elaboración de los Estados Financieros se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables

1) Autorización e Historia.

El Sistema para el desarrollo integral de la familia de Chihuahua es un organismo público descentralizado que cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propio según su decreto de creación No. 499/77 publicado en el periódico oficial del estado en fecha 04 de mayo de 1977.

Reformado mediante decreto 644/09 II, publicado en el periódico oficial del estado en fecha 28 de octubre del 2009, mismo que da origen a la Ley de Asistencia Social Pública y Privada para el Estado de Chihuahua, estableciendo en el capítulo VI, artículo 24 su denominación como Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua, identificado legalmente con la denominación "DIF ESTATAL"

2) Organización y Objeto Social

El "DIF ESTATAL", es la entidad rectora de asistencia social en el Estado, y tiene como objetivos la prestación de servicios de asistencia, representación, y orientación jurídica, el incremento de la interrelación sistemática de acciones que en la materia lleven a cabo las instituciones públicas y privadas ; así como establecer los lineamientos para garantizar la integridad y calidad en la prestación de los servicios en los establecimientos de asistencia social y privada que atiendan a personas menores de edad, adulto mayores y en situación de discapacidad, coordinándose con los organismos para la asistencia social publica en los municipios y con los sectores social y privado.

Procurando la homologación en la calidad de los servicios, promoviendo acciones que contribuyan a la difusión y protección de los derechos de las personas, así como a la prevención y superación de cualquier tipo de vulnerabilidad.

Lo anterior de acuerdo en lo establecido en el artículo 25 de la Ley de Asistencia Social, Pública y Privada para el Estado de Chihuahua, el cual norma las atribuciones que tiene el organismo para el cumplimiento de su objeto.

3) Consideraciones Fiscales del Ente.

Este organismo se encuentra inscrito ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público con Registro Federal de Contribuyentes DID7704193G0, bajo el régimen de Persona Moral con fines no lucrativos.

4) Estructura Organizacional

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

LIC. MARIA ISABEL BARRAZA PAK
DIRECTORA GENERAL

C.P. MARCO ANTONIO ORDOÑEZ HERNANDEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

