

Cuenta Pública
Notas a los Estados Financieros
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2014
(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 2014

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 16 fondos revolventes asignados a diferentes áreas de este organismo por un total de \$102,500.00

Bancos.- se compone por 23 cuentas bancarias y sus saldos se encuentran debidamente conciliados; a continuación se desagregan según su fondo-fuente de financiamiento.

| | |
|--|------------------------|
| Recursos Estatales | \$ 18'116,793.35 |
| Recursos Federales (DIF Nacional /Ramo 12) | \$ 615,835.82 |
| Recursos Propios | \$ 81'178,993.77 |
| Fondo de Ahorro del trabajador | <u>\$ 5'326,386.60</u> |
| Total | \$ 105'238,009.54 |

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

LIC. IRAD IVAN ENCINAS MORENO
DIRECTOR GENERAL

C.P. ROSA GUADALUPE ARMENDARIZ FLORES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Cuenta Pública
Notas a los Estados Financieros
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2014

(Pesos)

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

Poder Ejecutivo: PARAESTATALES

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

Los importes más representativos corresponden a lo siguiente:

- Préstamo al Municipio de Hidalgo del Parral por \$3'500,000.00, según convenio de colaboración administrativa para la ejecución del Programa "Fondo Nacional de Habitaciones Populares", con el objeto de que el Municipio construya viviendas para las familias de menores ingresos. Comprometiéndose a restituir el préstamo una vez que la Federación les radique los recursos. Dicho importe representa el 50% del total de los deudores.
- Servicios prestados en el Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE) Chihuahua y el Centro de Rehabilitación Integral Física en Cd. Juárez, a las siguientes Instituciones; Instituto Chihuahuense de Salud, Pensiones Civiles del Estado, Servicios de Salud y el Instituto Mexicano del Seguro Social por un importe de \$2'549,271.00, correspondiente a un 36% del total de los deudores.

Almacenes

Contienen insumos alimentarios que se distribuyen a los municipios y se adquieren con recursos del Ramo33 (FAM). Se maneja el método de valuación PEPS, el cual es el más conveniente debido a que se manejan productos perecederos y por tal motivo debemos dar salida al producto que tiene mayor antigüedad.

Bienes Muebles e Inmuebles

Con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en el ejercicio 2014 se realizó un inventario físico de los activos no circulantes que materialmente se encuentran en este organismo, derivado de lo anterior se realizaron los ajustes necesarios de los bienes que se encuentran totalmente depreciados, inservible o inoperantes, en virtud de reflejar la situación actual de los activos de este organismo.

Mobiliario y Equipo de Administración \$36'611,005.72

Depreciación Acumulada Mobiliario y Equipo -\$29'799,256.66

Equipo de Transporte \$32'155,982.99

Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte -\$24'952,389.74

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas \$1'346,993.56

Depreciación Acumulada Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta -\$486,835.41

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

LIC. IRAD IVAN ENCINAS MORENO
DIRECTOR GENERAL

C.P. ROSA GUADALUPE ARMENDARIZ FLORES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Cuenta Pública
Notas a los Estados Financieros
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2014

(Pesos)

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

Poder Ejecutivo: PARAESTATALES

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 de \$13'865,745.49 los proveedores más representativos son los siguientes:

- | | |
|--|-----------------|
| • Carlos Cano Villalobos (adquisición de pañales) | \$ 1'545,415.83 |
| • Distribuidora de Materiales Hidráulicos (sistema de climatización) | \$ 1'728,913.33 |
| • Saminox S de RL de MI (Equipamientos Espacios Alimentarios) | \$ 1'969,805.22 |
| • Hola Innovación, S.A. C.V. (Sistema de telefonía) | \$ 548,551.54 |
| • Blauton de México, SA CV (adquisición de aparatos auditivos) | \$ 812,000.00 |
| • Gil Guadalupe Ochoa Pacheco (Climatización CREE) | \$ 2'068,165.28 |
| • Saúl García García (Remodelación CREE) | \$ 3'676,685.01 |

Cabe mencionar que no contamos con adeudos mayores a 60 días.

Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo

En el saldo de 16'930,275.77 las cuentas más representativas son:

- Almacén FAM por \$5'247,447.93 esta cuenta es la contrapartida del importe en Almacenes.
- Fondo de Ahorro \$5'043,336.59 en esta cuenta se concentran los recursos del Fondo de Ahorro de los Empleados.

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

LIC. IRAD IVAN ENCINAS MORENO
DIRECTOR GENERAL

C.P. ROSA GUADALUPE ARMENDARIZ FLORES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Cuenta Pública
Notas a los Estados Financieros
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2014

(Pesos)

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

Poder Ejecutivo: PARAESTATALES

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTIÓN.- Se obtuvieron ingresos en el ejercicio 2014 por un total de \$482'133,590.53 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 \$33'556,738.88

4.2.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas \$445'060,155.44

4.3.1 Ingresos Financieros \$2'663,121.72

4.3.9 Otros Ingresos y Beneficios \$853,574.49

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS.- Se ejercieron Gastos por un total de \$481'788,766.15, siendo los más representativos los Gastos por Servicios Personales \$91'154,103.34 (Sueldos, salarios y demás prestaciones de personal). Servicios Generales \$76'064,544.35 (Mantenimiento, Viáticos, Servicios Oficiales/programa día del niño, día de la madre). Ayudas Sociales \$95'447,762.89 (Apoyo a familias de escasos recursos, Temporada Invernal, apoyo a municipios, apoyo a escuelas e instituciones, atención a personas con discapacidad, entre otros) y Transferencias al resto del Sector Público \$200'566,088.52 (Programas alimentarios FAM (Ramo 33))

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

Incremento en el patrimonio derivado de la donación de un inmueble ubicado en manzana 305, colonia obrera del municipio Matamoros para ser utilizado como Albergue, por un importe de \$6'550,000.00

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

LIC. IRAD IVAN ENCINAS MORENO
DIRECTOR GENERAL

C.P. ROSA GUADALUPE ARMENDARIZ FLORES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

B) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Los Estados Financieros de este organismo, provee de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los Ciudadanos.

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.

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.

Cuenta Pública
Notas a los Estados Financieros
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2014
(Pesos)

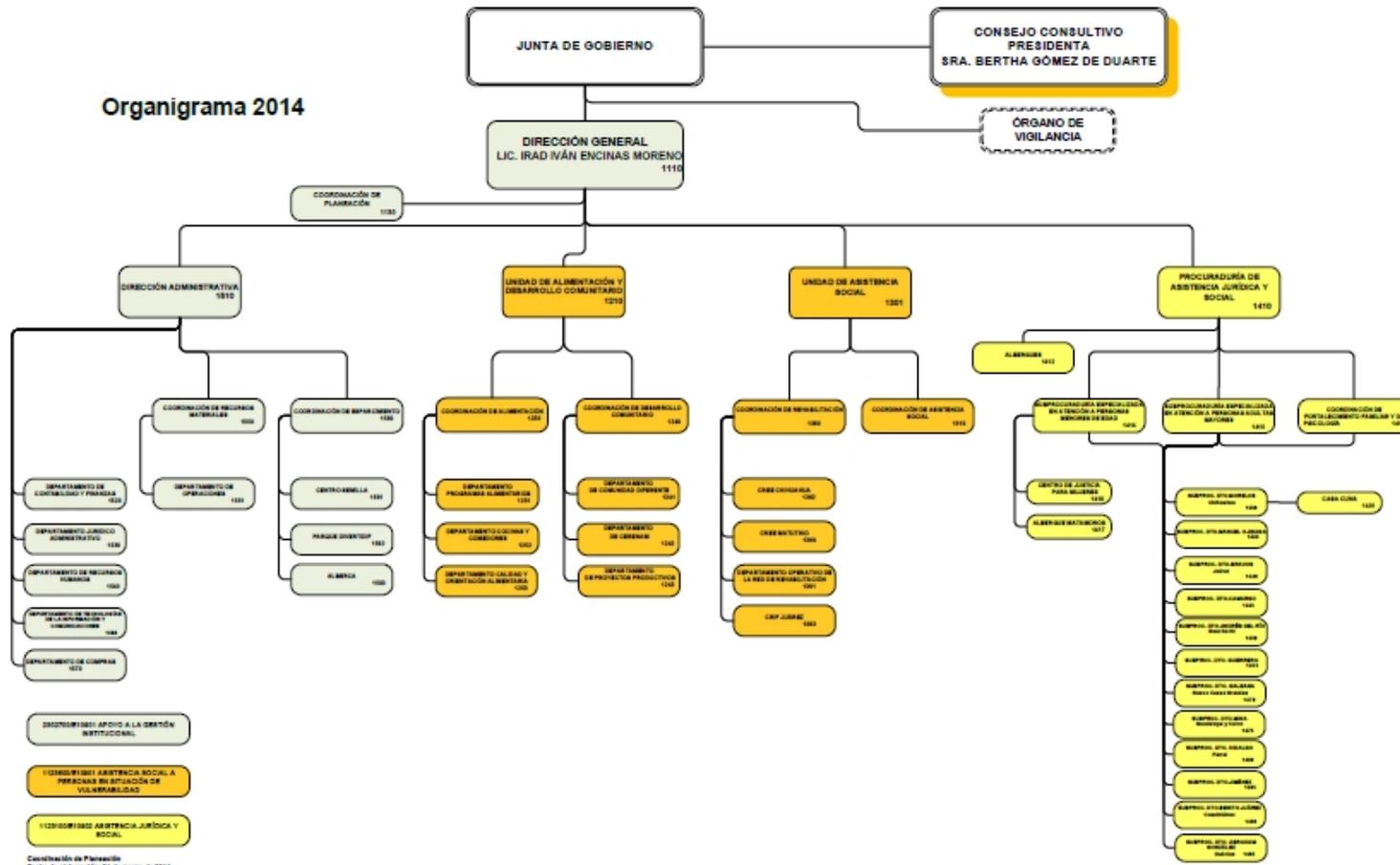
Ente Público: DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Poder Ejecutivo: PARAESTATALES

Estructura Organizacional

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Organigrama 2014



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

LIC. IRAD IVÁN ENCINAS MORENO
 DIRECTOR GENERAL

C.P. ROSA GUADALUPE ARMENDARIZ FLORES
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA