

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

**ETCA-I-12 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 DE AGOSTO 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 18 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.

11110.00000.000.000	EFFECTIVO/CAJA	191,991.00
11110.00001.000.000	PARQUE POPULAR INFANTIL GTOS.VARIOS	10,000.00
11110.00002.000.000	PARQUE POPULAR INFANTIL (FERIA)	7,158.00
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.	9,833.00
11110.00018.000.000	CREE (FERIA)	5,000.00
11110.00022.000.000	CENTRO OCUPACIONAL MANOS A LA VIDA Y CAFETERIA BUENA VIBRA	6,000.00
11110.00023.000.000	OFNA. ENLACE CABORCA	5,000.00
11110.00025.000.000	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	PROCURADURIA 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.

<b>11120.00000.000.000</b>	<b>BANCOS/TESORERIA</b>	<b>48,363,417.87</b>
11120.00001.000.000	BANAMEX S.A.	3,460,370.61
11120.00001.003.000	CTA.76 7581637 DONATIVOS BANAMEX	3,432,514.19
11120.00001.009.000	CTA. 7003 2869643 BANAMEX	27,856.42
11120.00002.000.000	BBVA BANCOMER S.A.	44,528,490.75
11120.00002.001.000	CTA.150662399 CAP.1000 G.E BANCOMER	20,865.59
11120.00002.002.000	CTA 0151877534 MODULO SLRC BANCOMER	2,792.05
11120.00002.003.000	CTA.044987-7517 REC PROP BANCOMER	-74,693.43
11120.00002.004.000	CTA.0151876961 MEN REP NOGALES BANCOMER	4,680.50
11120.00002.005.000	CTA.449877541 GTO.OPERATIV BANCOMER	4,781,901.59
11120.00002.006.000	CTA.449877525 CAP.1000 BANCOMER	2,999,720.08
11120.00002.007.000	CTA.449877533 CAP.1000 BANCOMER	28,355.80
11120.00002.008.000	CTA.449877576 A.M. BANCOMER	-49,919.39
11120.00002.009.000	CTA.449877495	1,481,810.53
11120.00002.010.000	CTA.0158166750 MEN.REP AGUAPRIETA BCOMER	9,717.63
11120.00002.011.000	CTA. 0189979026 UNACARI	845,030.42
11120.00002.015.000	BANCOMER 0190431842 BECAS CONSEJO	992,707.30
11120.00002.017.000	CTA.191030728 FONDO ACC.TPTE.PUB.PERS DI	3,697.66
11120.00002.018.000	CTA. 0192493942	673,042.33
11120.00002.023.000	BANCOMER 0194396154 DONATIVOS	65,714.10
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 APOYOS P PROT PERS EN EDO DE NECES 2016 BBVA BANC	6,403.99
11120.00002.036.000	0109857044 RAMO 33 2017 (FAMAS) BBVA BANCOMER	23,571,729.21
11120.00002.037.000	BBVA 0109536701 DONATIVOS INTERNACIONALES	1,277,039.55
11120.00002.039.000	BBVA 0110674222 FONDO ACC TRANSPORTE 2017	1,043,545.58
11120.00002.040.000	BBVA 0110674257 PARQUE INFANTIL	376,706.43
11120.00002.041.000	BBVA 0110674346 APOYO P/PROTECC D LAS PERSONAS EDO DE NECES	2,674,392.76
11120.00002.042.000	BBVA 0110674036 COMUNIDAD DIFERENTE 2017	1,000,021.66
11120.00002.043.000	0110681377 SIREA SUB PROG INFR,REHA,EQ ESPAC ALIMEN 2017	681.65
11120.00002.045.000	0110888249 BBVA PROG ATEN A PERS CON DISCAPACIDAD 2017	2,000,000.00
11120.00003.000.000	BANORTE	45,658.36
11120.00003.001.000	CTA. 0539665015 BANORTE	45,658.36
11120.00004.000.000	SCOTIABANK INVERLAT	319,826.15
11120.00004.002.000	CTA. 11005825539 DELFINARIO SCOTIABANK	4,451.26
11120.00004.003.000	CTA. 11005826144 RECICLAJE SCOTIABANK	315,374.89
11120.00005.000.000	CI BANCO S.A.	9,072.00
11120.00005.001.000	CI BANCO SA 1481258	9,072.00

**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.

<b>11140.00000.000.000</b>	<b>INVERSIONES TEMPORALES</b>	<b>14,686,497.07</b>
11140.00001.000.000	BANCOMER S.A.	14,686,497.07
11140.00001.002.000	BANCOMER NO.CTA.0109536701	14,686,497.07

**2. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente**

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

<b>11220.00000.000.000</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO</b>	<b>1,347,567.00</b>
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	YANEZ 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

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

<b>11230.00000.000.000</b>	<b>DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A C.PLAZO</b>	<b>128,621.57</b>
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	-23,849.62
11230.00012.002.000	MEDICA AVANZADA SA DE CV	17,122.79
11230.00018.001.000	SUBSIDIO AL TRABAJADOR	97,237.19
11230.00019.003.000	TURISMO PALOVERDE, S.A.	27,207.00

<b>11250.00000.000.000</b>	<b>DEUDORES POR ANTICIPO DE TESORERIA A C.P</b>	<b>718,326.62</b>
11250.00001.014.000	KARLA PLATT CHAVEZ	46,633.00
11250.00002.003.000	NAVARRO BORREGO CHRISTIAN RICARDO	2,700.00
11250.00002.005.000	OQUITA SANCHEZ JOSE MA.	13,400.00
11250.00002.011.000	GRACIA GAMEZ LUIS ALBERTO	133.00
11250.00002.012.000	FELIX NARANJO FRANCISCO ISRAEL	32,520.00
11250.00002.014.000	GARCIA MARTINEZ SEVERIANO	1,700.00
11250.00002.015.000	ARRIQUIVEZ LOPEZ IVAN OCTAVIO	1,269.62
11250.00002.018.000	TERAN ROMERO MARTIN	11,300.00
11250.00002.021.000	GALAZ JORGE	1,000.00
11250.00002.031.000	LUCERO SALAZAR JOSE DEL CARMEN	1,300.00
11250.00002.034.000	LERMA VEGA JOSE MANUEL	700.00
11250.00002.035.000	GOMEZ CUBILLAS JOSE ANTONIO	74,620.30
11250.00002.046.000	BRACAMONTES MENDOZA FAUSTO DAMIAN	11,702.00
11250.00002.047.000	VELAZQUEZ MARTINEZ GRISELLE ALEJANDRA	15,000.00
11250.00002.049.000	CELAYA RIVERA PEDRO IVAN	31,400.00
11250.00002.050.000	MONTES CONTRERAS REY DAVID	2,506.00
11250.00002.051.000	ALMENAREZ LLANEZ GABRIEL ALFREDO	1,000.00
11250.00002.053.000	VALENZUELA FELIX JESUS ADOLFO	42,233.52
11250.00002.054.000	ENRIQUEZ LOPEZ FRANCISCO	700.00
11250.00003.006.000	MIRANDA RITA SUSANA	-5,536.00
11250.00003.010.000	EVELYN VALERO VELAZQUEZ	3,150.00
11250.00004.002.000	MONTIJO ACOSTA JESUS GERARDO	619.00
11250.00004.010.000	DEL CASTILLO APODACA ILSE ANAHI	800.00
11250.00004.011.000	MARTINEZ HERNANDEZ MARIA EUGENIA	9,222.50
11250.00004.012.000	ROBLES RUIZ JOSEFINA	11,000.00
11250.00004.013.000	MATUS MORENO JORGE GUSTAVO	9,222.50
11250.00005.002.000	RODRIGUEZ VALENCIA MARTHA ELVIA	1,790.00
11250.00005.010.000	SANTA CRUZ BUZANI JOSE LUIS	917.00
11250.00005.012.000	MARTINEZ BOJORQUEZ ANGELICA	5,500.00
11250.00005.015.000	MADA CASTRO JOSE ANGEL	2,730.00
11250.00005.017.000	ROMERO CENTENO ANA CAROLINA	30,750.00
11250.00006.012.000	BALLESTEROS DORAME LUZ DEL CARMEN	5,388.00

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

11250.00006.017.000	ANDRADE ALMARAZ MARIA TERESA	109.41
11250.00006.019.000	GARCIA CARRANZA JORGE	2,446.00
11250.00006.027.000	MORENO SANTOS MARIA DOLORES	8,985.00
11250.00006.030.000	COLUNGA SOLIS BELEN	303.00
11250.00006.037.000	QUINTANA RUIZ JOSE MIGUEL	3,987.00
11250.00007.003.000	MONTOYA A. MA. DENIS	1,700.00
11250.00007.014.000	ARIAS MORALES NORMA I.	7,180.00
11250.00007.033.000	NORIEGA LOPEZ LORENIA GUADALUPE	300.00
11250.00007.057.000	POSADA FIMBRES CRUZ MARIANO	900.00
11250.00007.059.000	OLMOS NEYOY ORALIA	900.00
11250.00007.062.000	ESTRADA MENDIVIL FAUSTO ANTONIO	900.00
11250.00007.064.000	MARTINEZ DUARTE CARLOS SANTIAGO	300.00
11250.00007.066.000	AGUIRRE FUENTES KARLA VERONICA	2,700.00
11250.00007.072.000	AGUILAR CRUZ DIANA ICELA	556.94
11250.00007.077.000	MUNGUIA GALLEGOS CARMEN LUCIA	247.29
11250.00007.079.000	DEWAR CASTILLO LIZETH GUADALUPE	20,577.56
11250.00007.085.000	AGUAYO VALENZUELA INES DE LA CRUZ	1,466.60
11250.00007.086.000	MENDOZA NAVARRO FRANCISCO ANTELMO	960.00
11250.00007.090.000	CONSUELO SOTO	24,850.00
11250.00007.094.000	ENCINAS RENDON MARTIN ANGEL	3,928.00
11250.00007.113.000	VALDEZ DIAZ ANA VICTORIA	2,250.00
11250.00007.114.000	MORA BARRIENTOS ALFREDO	300.00
11250.00007.120.000	AGUAYO ESPINOZA DORA GUADALUPE	8,013.40
11250.00007.121.000	BORQUEZ ESPINOZA SUGEHIRA	19,907.41
11250.00007.124.000	ARRIZON MARINA JEANETTE	4,620.99
11250.00007.125.000	RUELAS GUZMAN DAVID ALEJANDRO	900.00
11250.00007.126.000	PALACIOS MORENO SERGIO ARTURO	2,700.00
11250.00008.008.000	HEGUERTTY GUTIERREZ GABRIELA	33,508.51
11250.00009.007.000	BADA PAREDES MANUEL DE JESUS	4,765.33
11250.00009.010.000	SANCHEZ MEZQUITA JULIO CESAR	2,705.00
11250.00009.011.000	NORIEGA QUIJADA GLORIA ISABEL	2,500.00
11250.00009.014.000	RENDON VEGA ARTURO	8,946.61
11250.00009.015.000	BONILLAS YBERRI CZARINA	35,865.00
11250.00010.002.000	IBARRA TRUJILLO PATRICIA	713.00
11250.00010.004.000	VILLARREAL LACARRA JESUS IVAN	1,258.00
11250.00010.007.000	ARENAS TOLANO LUIS IVAN	900.00
11250.00010.010.000	ANA SOSA SUSANA ELENA	3,750.00
11250.00010.017.000	FIGUEROA VALENZUELA LUZ MARIA	1,000.00
11250.00010.024.000	QUEVEDO MACIEL SEVERA HUGUETTE	-300.00
11250.00010.041.000	YEOMANS COLLANTES BERNARDO DE JESUS	8,340.00
11250.00010.044.000	BENITEZ SALCIDO HIRAM DAVID	300.00
11250.00010.049.000	CAMPUZANO RODRIGUEZ MARTIN JESUS	1,337.00
11250.00010.053.000	LOPEZ SANCHEZ JOSE MANUEL	300.00
11250.00010.058.000	COTA AMADOR WENCESLAO	8,360.62
11250.00010.062.000	SALAZAR MARIA LIZETH	2,505.26

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

11250.00010.064.000	RAMIREZ ZAMBRANO MARIA GUADALUPE	300.00
11250.00010.065.000	MARTINEZ GALAZ BRENDA	1,900.00
11250.00010.068.000	CARRILLO VELDERRAIN MARBELLA	1,280.00
11250.00010.072.000	RUELAS BALLESTEROS JESUS GULLERMO	615.89
11250.00010.076.000	MANRIQUEZ MORENO CLAUDIA GABRIELA	-6,990.00
11250.00011.004.000	FELIX GAXIOLA CARLOS	3,239.00
11250.00012.007.000	TALAMANTE ARMENTA RAYMUNDO	4,047.89
11250.00012.019.000	ANCHETA PERALTA ELSA CAROLINA	500.00
11250.00012.024.000	MARTINEZ ELIZONDO ALEJANDRO	300.00
11250.00012.025.000	HUERTA LOZOYA JOSE MARIA	2,100.00
11250.00013.032.000	BECERRIL COPPEL MONICA	378.40
11250.00014.024.000	MARTINEZ GONZALEZ MIGUEL	4,000.00
11250.00015.007.000	NO UTILIZAR BORQUEZ ESPINOZA SUGEHIRA	7,000.00
11250.00015.009.000	CASTRO DIAZ BLANCA ALICIA	100.00
11250.00016.006.000	RODRIGUEZ GARCIA PEDRO ISMAEL	1,930.00
11250.00016.010.000	ACOSTA COTA MARIO ENRIQUE	4,445.00
11250.00016.022.000	GIRON CAMPOY LUCAS RAMON	98.79
11250.00016.023.000	NO UTILIZAR MARTINEZ AYALA JAVIER DE JESUS	30,000.00
11250.00016.029.000	MUÑOZ PEÑA MERCEDES LILIAN	4,173.71
11250.00017.008.000	TERAN VILLALOBOS LIZA MARIA	20,850.00
11250.00017.011.000	TAPIA VALDEZ DANIEL ALFONSO	3,677.33
11250.00017.012.000	TOYOS MORALES FRANCISCO JAVIER	1,400.00
11250.00018.007.000	ARRIZON MARINA JEANETTE	-4,608.00
11250.00019.004.000	SOTO GUTIERREZ LUIS CARLOS	10,501.58
11250.00019.005.000	RODRIGUEZ LOZANO ALEJANDRA MARIA	7,860.00
11250.00019.008.000	CRUZ RODRIGUEZ KARINA	6,372.00
11250.00021.010.000	VALERO VELAZQUEZ EVELYN	-8,686.00
11250.00021.016.000	MUÑOZ GOMEZ JORGE	3,723.00
11250.00025.002.000	URQUIJO LUGO BERNARDO	251.66
11250.00025.004.000	VALENZUELA MANRIQUEZ RAUL LEONEL	2,700.00
11250.00025.006.000	CARRILLO VALENZUELA MARIA VERONICA	3,132.00
11250.00025.007.000	GAXIOLA PACHECO ALMA ANGELICA	1,000.00
11250.00025.012.000	CORONADO RAMOS KAREN OLIVIA	1,000.00
11250.00025.013.000	TAPIA FLORES JESUS RICARDO	3,321.00
11250.00025.017.000	BUZANI BORQUEZ YULIANA VALERIA	300.00

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

<b>11290.00000.000.000</b>	<b>OTROS DERECHOS A RECIBIR EFVO.O EQ.A C.P</b>	<b>43,771,900.46</b>
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	6,817,740.00
11290.00050.004.000	2014	2,952,240.00
11290.00050.005.000	2015	3,818,700.00
11290.00050.006.000	2016	46,800.00
11290.00060.000.000	APORTACIONES MUNICIPALES FUENTE 6	15,416,073.37
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	311,470.30

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.

**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.

<b>11410.00000.000.000</b>	<b>INVENTARIO MERCANCIAS PARA REVENTA</b>	<b>63,616.40</b>
11410.00001.000.000	VELATORIO	63,616.40
11410.00001.001.000	A. METALICO	46,342.00
11410.00001.002.000	A. MADERA 55 CM	1,740.00
11410.00001.009.000	A. MADERA INDIGENTE	3,619.20
11410.00001.024.000	AT. INFANTIL METALICO 1.00 MT.	4,524.00
11410.00001.027.000	AT. INFANTIL METALICO 65 CMS.	6,090.00
11410.00001.051.000	ATAUD MADERA 1.40 MTS. DONADO	1.00
11410.00001.053.000	ATAUDE MADERA INFANTIL 55 CMS DONADO	1.00
11410.00001.054.000	ATAUD DE MADERA 45 CMS	1,299.20

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

<b>11450.00000.000.000 BIENES EN TRANSITO</b>	<b>-224,148.10</b>
11450.00001.000.000 FUNERARIA	-224,148.10
11450.00001.001.000 ATAUD MADERA	17,131.90
11450.00001.001.001 ATAUD DE MADERA 55CMS	348.00
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	324.80
11450.00001.002.000 ATAUDES METALICOS	-241,280.00
11450.00001.002.001 METALICO ADULTO	-218,080.00
11450.00001.002.002 METALICO INFANTIL DE 1 MT	-2,320.00
11450.00001.002.003 METALICO JUMBO	-13,920.00
11450.00001.002.004 METALICO INFANTIL 65CM	-6,960.00

4. Bienes Inmuebles y Muebles se integra como sigue:

<b>12310.00000.000.000 TERRENOS</b>	<b>136,870,626.28</b>
12350.00000.000.000 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	6,306,100.48
12350.00001.000.000 EDIFICACION HABITACIONAL EN PROCESO	6,306,100.48
<b>12390.00000.000.000 OTROS BIENES INMUEBLES</b>	<b>104,342,307.18</b>

<b>12610.00000.000.000 DEPRECIACION ACUMULADA DE B.INMUEBLES</b>	<b>22,945,122.53</b>
12610.00002.000.000 DEPRECIACION ACUMULADA DE B. INMUEBLES	22,945,122.53
12610.00002.001.000 DEPRECIACION ACUMULADA DE B INMUEBLES	22,945,122.53



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

12411.00000.000.000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	14,718,787.09
12413.00000.000.000	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TEC. DE LA INF.	8,968,251.36
12419.00000.000.000	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMON.	2,239,119.31
12421.00000.000.000	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	122,479.29
12422.00000.000.000	APARATOS DEPORTIVOS	59,058.03
12423.00000.000.000	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	730,093.06
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	94,037,302.75
12460.00000.000.000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	6,491.07
12464.00000.000.000	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	4,501,723.00
12465.00000.000.000	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	222,859.19
12467.00000.000.000	HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA Y EQUIPO	868,535.47
12490.00000.000.000	OTROS BIENES MUEBLES	7,656.00

12630.00000.000.000	DEPREC.ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	88,621,286.57
12630.00001.000.000	DEPREC ACUM. 2012	1,336,818.37
12630.00001.001.000	DEPREC ACUM. MOBILIARIO Y EQUIPO	13,179.33
12630.00001.002.000	DEPREC.ACUM.DE EQUIPO DE COMPUTO	11,093.74
12630.00001.003.000	DEPREC ACUM. MAQ., EQUIP. Y HERRAMIENTA	1,574.10
12630.00001.004.000	DEPREC ACUM. DE AUTOMOVILES Y EQ TERREST	1,310,971.20
12630.00002.000.000	DEPRECIACION ACUM. DE BIENES MUEBLES	87,284,468.20
12630.00002.001.000	DEPRECIACION ACUM MOB Y EQ.	7,426,089.90
12630.00002.002.000	DEPRECIACION ACUM EQ DE COMP	8,936,346.78
12630.00002.003.000	DEPREC. ACUMULADA MAQ Y EQ	479,819.43
12630.00002.004.000	DEPREC. ACUM DE AUTOMOVILES	56,882,280.13
12630.00002.005.000	DEPREC ACUM OTROS MOB Y EQ ADMON	6,273,746.90
12630.00002.006.000	DEPREC ACUM EQ. MEDICO Y DE LABORATORIO	4,112,566.86
12630.00002.007.000	DEPREC ACUM DE EQ. COMUN. Y TELECOM	71,126.25
12630.00002.008.000	DEPREC.ACUM.EQ Y APARATOS AUDIOVISUALES	111,492.12
12630.00002.009.000	DEPREC ACUM CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	784,685.25
12630.00002.010.000	DEPRECIACION ACUM DE EQ DE AIRE ACOND	2,016,760.21
12630.00002.011.000	DEPRECIACION ACUMULADA DE APARATOS DEPORTIVOS	23,623.23
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:

<b>12790.00000.000.000 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS</b>	<b>217,252.90</b>
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:

<b>21120.00000.000.000 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>13,311,459.21</b>
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
21120.00001.038.000 ALUMAXA SA DE CV	1,700.44
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
21120.00003.014.000 CREMERIA DEL YAQUI SA DE CV	-4.70
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
21120.00003.027.000 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
21120.00004.002.000 DISTRIBUCIONES REDAL SA DE CV	-0.39
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
21120.00005.002.000 EXTRACTOS DE FRUTAS DEL PACIFICO SA DE C	-14,185.90
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
21120.00006.007.000 FARMARCIA KINO, SA	69,912.63
21120.00006.008.000 FARMACEUTICA LOS ARCOS SA DE CV	5,000.00
21120.00006.017.000 FRAIJO VALENZUELA ALBERTO	86,489.60
21120.00007.002.000 GASEXPRESS GASOLINERAS, SA DE CV	1,360.19
21120.00007.003.000 GONZALEZ BREACH JORGE ALBERTO	16,055.78

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

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
21120.00008.016.000	HAMADI IMPRESIONES SA DE CV	1,677.85
21120.00008.018.000	HDC GRUPO INMOBILIARIO SA DE CV	-116,026.49
21120.00011.010.000	LABORATORIOS WATANABE SA DE CV	4,790.80
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
21120.00012.037.000	METAL MECANICA INDUSTRIAL DEL NOROESTE S DE RL	1,740.00
21120.00012.047.000	MIRANDA CONTRERAS JESUS FELIPE	0.01
21120.00013.010.000	NORIEGA PEÑUNURI MARIA CATALINA	1,252.80
21120.00014.002.000	OTHON TABARDILLO DAVID	67,176.62
21120.00014.003.000	OJEDA BORCHARDT VICTOR MANUEL	396,593.28
21120.00014.005.000	OJEDA CAMPOS FRANCES MARTHA LOURDES	993,756.27
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	84,084.23
21120.00015.028.000	PGS CONSTRUCTORA SA DE CV	199,095.32
21120.00016.002.000	QUIRRIN ROBLES KARLA CRYSTEL	35,702.60
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
21120.00018.012.000	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	108,737.88
21120.00018.031.000	SISTEMA ESPECIALIZADO DE MONITOREO INTEGRAL CASSA SA DE CV	2,259,463.85
21120.00018.042.000	SERVICIOS DE SALUD DE SONORA(HIES)	2,500.00
21120.00018.045.000	SEI CUSPIDE SA DE CV	116,026.49
21120.00019.001.000	TERCER MILENIO DE HERMOSILLO SA CV	21,750.00
21120.00019.005.000	TECMED SERVICIOS DE RECOLECCION SA DE CV	24,360.00
21120.00019.013.000	TIENDAS DE AUTOSERVICIO DEL NORTE, S.A. DE C.V.	29,960.86
21120.00019.020.000	TAPIA ARMENTA LUZ ADRIANA	17,794.40
21120.00020.002.000	UNIVERSAL PARCEL SYSTEMS SA DE CV	26,140.00
21120.00021.003.000	VIVERO JARDIN BELLO DE SONORA SA DE CV	203,865.20
21120.00021.006.000	VISTAHER SA DE CV	26,500.90
21120.00021.017.000	VELAZQUEZ CRUZ BERENICE BELEM	93,466.37
21120.00022.002.000	KNG AHORROLLANTAS SA DE CV	10,161.60
21120.00027.000.000	PROVEEDORES (COMUNICACION SOCIAL)	3,417,755.86
21120.00027.005.001	EMPRESAS EDITORIALES DEL NOROESTE SA DE CV	23,000.00
21120.00027.007.002	GRUPO ACIR SA DE CV	34,499.98
21120.00027.009.001	IMAGEN RADIO COMERCIAL SA DE CV	68,512.50
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
21120.00027.014.001	NET 101 SA DE CV	42,000.00
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

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

21120.00027.018.003	RADIO SONORA SA DE CV	73,902.41
21120.00027.018.004	RADIO VISA SA DE CV	46,440.00
21120.00027.019.001	SER 5 CONSULTORES S.C.	52,500.00
21120.00027.019.002	SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION WEB SA DE CV	34,104.00
21120.00027.020.001	TELEVISORA DE MEXICALI SA DE CV	1,883,419.38
21120.00027.020.003	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	410,361.60
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

<b>21170.00000.000.000</b>	<b>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES P/PAGAR C.P</b>	<b>785,911.82</b>
21170.00001.000.000	IMPUESTOS POR PAGAR	785,911.82
21170.00001.001.000	RET ISR POR SALARIOS	729,500.28
21170.00001.001.001	FUENTE 1 GOB DEL EDO.	729,500.28
21170.00001.003.000	RET ISR 10% POR ARRENDAMIENTO	54,611.54
21170.00001.003.001	FUENTE 1 GOB EDO	46,911.35
21170.00001.003.006	FUENTE 6 APORTACIONES MUNICIPALES	7,700.19
21170.00001.005.000	IVA RET.X FLETE 4%	1,800.00
21170.00001.005.001	FUENTE 1 GOB DEL EDO	1,800.00

<b>21190.00000.000.000</b>	<b>OTRA CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>38,351,702.86</b>
21190.00001.012.000	ACE SEGUROS	21,772.00
21190.00001.014.000	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	-1,390,255.18
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
21190.00001.039.000	AGUILAR CRUZ DIANA ICELA	412.50
21190.00001.041.000	ABA SEGUROS SA DE CV	37,553.82
21190.00001.043.000	ALTER EXPRESS SOLUCIONES DE SONORA SA DE CV	155,978.25
21190.00001.044.000	AYÓN BARRERAS MARIA ALAIDE	-1,487.40
21190.00001.045.000	AMPARANO ORANTES LUIS ALONSO	150.00
21190.00001.046.000	AHUMADA VALENZUELA RAMON AURELIO	-22,351.49
21190.00001.047.000	ANTUNEZ VAZQUEZ FERNANDA ISABEL	-41,301.61
21190.00002.032.000	BUSTAMANTE HERNANDEZ AURORA	178.52
21190.00002.033.000	BRACAMONTES MENDOZA FAUSTO DAMIAN	65.55
21190.00002.034.000	BECAS ASIST.EDUCATIVA UNACARI	-639,625.00
21190.00003.002.000	CUOTA SINDICAL	2,884,959.47
21190.00003.003.000	CONTRALORIA SOCIAL 2% MILLAR	73,076.08
21190.00003.005.000	CECOP	10,961.41

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

21190.00003.019.000	CREDITO EDUCATIVO	4,235.39
21190.00003.020.000	CARRILLO NORZAGARAY ALMA LETICIA	2,054.08
21190.00003.021.000	CREDI-AMIGO	47,358.57
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
21190.00003.094.000	CHAVEZ MIRANDA YOLANDA	672.00
21190.00003.095.000	RET INSPEC Y VIG 0.5%	5,422.85
21190.00003.095.003	DIF NAL 2016	5,422.85
21190.00003.096.000	RET 0.1%	1,084.57
21190.00003.096.003	DIF NAL 2016	1,084.57
21190.00003.098.000	CONS BADILLA MARIA DEL SOCORRO	200.02
21190.00003.099.000	2% CONTR SOC 2017	210,407.70
21190.00003.099.001	2017 GOB DEL EDO	10,185.80
21190.00003.099.002	REC PROP 2017	414.34
21190.00003.099.004	RAMO 33	176,530.26
21190.00003.099.006	2017	23,277.30
21190.00003.100.000	CECOP 2017	31,561.20
21190.00003.100.001	2017 GOB DEL EDO	1,527.90
21190.00003.100.002	REC PROP 2017	62.15
21190.00003.100.004	RAMO 33	26,479.57
21190.00003.100.006	2017 APORT MPALES	3,491.58
21190.00003.101.000	CIE 2017	31,561.20
21190.00003.101.001	2017 GOB EDO	1,527.90
21190.00003.101.002	REC PROP 2017	62.15
21190.00003.101.004	RAMO 33	26,479.57
21190.00003.101.006	2017 APORT MPALES	3,491.58
21190.00004.000.000	DE LA "D"	16,189.05
21190.00004.001.000	DIF NACIONAL	16,176.29
21190.00004.011.000	RENDIMIENTO BANC FUENTE 9	12.76
21190.00005.000.000	DE LA "E"	1,300.00
21190.00005.011.000	ESPINOZA HERNANDEZ LUZ ELIZABETH	300.00
21190.00005.022.000	ESPINOZA HERNANDEZ LUZ E.	1,000.00

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

21190.00006.000.000	DE LA "F"	-144,108.13
21190.00006.001.000	FONACOT	-207,147.93
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.	46,112.39
21190.00006.011.000	FONTES RODRIGUEZ MARIA DEL REFUGIO	-1,807.67
21190.00006.014.000	FONDO DE ADMON JUSTICIA SONORA	153.35
21190.00007.000.000	DE LA "G"	-831.66
21190.00007.023.000	GARCIA LILIAN CRISTINA	-831.66
21190.00008.000.000	DE LA "H"	609.49
21190.00008.004.000	HERNANDEZ MIRANDA VIVIANA	609.49
21190.00009.000.000	DE LA " I "	35,173,112.01
21190.00009.001.000	ISSSTESON	34,861,160.93
21190.00009.002.000	I.S.S.S.T.E	308,669.20
21190.00009.007.000	INFONAVIT	3,281.88
21190.00010.000.000	DE LA "J"	-178.68
21190.00010.001.000	JUAREZ MAYTORENA VERONICA	-178.68
21190.00011.000.000	DE LA "L"	2,885.70
21190.00011.003.000	LUGO RIVERA CARLOS	70.00
21190.00011.006.000	LA CASA DEL VAQUERO	1,580.00
21190.00011.028.000	LOPEZ LADRON DE GUEVARA MANUEL ALEJANDRO	1,141.70
21190.00011.030.000	LUNA DESSENS CLAUDIA ELENA	94.00
21190.00012.000.000	DE LA " M "	843,947.76
21190.00012.012.000	METLIFE MEXICO	883,688.92
21190.00012.020.000	MORENO SANTOS MARIA DOLORES	88.52
21190.00012.027.000	MA. TERESA FLORES MARTINEZ	2,179.99
21190.00012.038.000	MONTES CONTRERAS REY DAVID	936.97
21190.00012.039.000	MONTOYA ARMENDARIZ MA. DENIS	186.93
21190.00012.041.000	MALDONADO SANTA CRUZ ANGELA CAROLINA	-13,724.78
21190.00012.042.000	MIRANDA DIAZ KARINA	-29,408.79
21190.00013.000.000	DE LA "N"	9,526.32
21190.00013.003.000	NORIEGA QUIJADA GLORIA	9,526.32
21190.00015.000.000	DE LA " P "	49,697.83
21190.00015.005.000	PERALTA CORONADO MANUEL	50,001.03
21190.00015.009.000	PEREZ ENCINAS FABIOLA	-303.20
21190.00016.000.000	DE LA "Q"	-246.78
21190.00016.005.000	QUINTANAR PRECIADO CRISTINA	-246.78
21190.00017.000.000	DE LA "R"	-106,015.85
21190.00017.018.000	RAMO 23 FUENTE 8 RENDIMIENTO	3,683.41
21190.00017.021.000	REYES REYES MAYRA GUADALUPE	726.18

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

21190.00017.024.000	RECURSOS HUMANOS	-110,037.08
21190.00017.027.000	RORIGUEZ DAL POZZO ALEJANDRA	-388.36
21190.00018.000.000	DE LA "S"	407,600.76
21190.00018.008.000	SALCIDO MONTIJO SASHENKA	105.26
21190.00018.009.000	SORTILLON GONZALES ESTHER A.	446.99
21190.00018.014.000	S D I T G E S	409,238.66
21190.00018.021.000	SIND.NACIONAL DE TRAB.DE LA SALUD	-16,102.50
21190.00018.028.000	SOLUCIONES FINANCIERAS DEL NOROESTE SA DE CV	13,512.35
21190.00018.029.000	SARA ELIZABETH SANCHEZ RAMIREZ	400.00
21190.00019.000.000	DE LA " T "	427,710.90
21190.00019.009.000	TU LANITA RAPIDA, SA DE CV,SOFOM,ENR	125,641.90
21190.00019.013.000	TESOFE	302,069.00
21190.00020.000.000	DE LA " U "	60,834.57
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	31,561.20
21190.00020.005.001	2017 GOB EDO	1,527.90
21190.00020.005.002	REC PROP 2017	62.15
21190.00020.005.004	RAMO 33	26,479.57
21190.00020.005.006	2017 APORT MPALES	3,491.58
21190.00021.000.000	DE LA "V"	11,087.08
21190.00021.001.000	VALERO VELAZQUEZ JACKLIN	-8,155.00
21190.00021.009.000	VISTAHER SA DE CV	19,242.08

<b>22620.00000.000.000</b>	<b>PROVISION PENSIONES A LARGO PLAZO</b>	<b>26,277,987.61</b>
22620.00001.000.000	PROVISION BENEFICIOS A EMPLEADOS	26,277,987.61
22620.00001.001.000	PROVISION BENEFICIOS A EMPLEADOS	26,277,987.61