

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

**ETCA-I-12 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018**

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 19 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	205,000.00
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
11110.00010.000.000	DESAYUNOS ESCOLARES	7,000.00
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	CENTRO OCUPACIONAL MANOS A LA VIDA Y CAFETERIA 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	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL ADULTO MAYOR	8,000.00
11110.00029.000.000	CASA HOGAR UNACARI P/APOYOS MEDICOS	10,000.00

**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.

11120.00000.000.000	BANCOS/TESORERIA	102,081,559.90
11120.00001.000.000	BANAMEX S.A.	3,927,392.69
11120.00001.003.000	CTA.76 7581637 DONATIVOS BANAMEX	3,927,392.69
11120.00002.000.000	BBVA BANCOMER S.A.	97,383,671.72
11120.00002.001.000	CTA.150662399 CAP.1000 G.E BANCOMER	23,448.01
11120.00002.002.000	CTA 0151877534 MODULO SLRC BANCOMER	11,003.48
11120.00002.003.000	CTA.044987-7517 REC PROP BANCOMER	901,592.08
11120.00002.004.000	CTA.0151876961 MEN REP NOGALES BANCOMER	14,114.31
11120.00002.005.000	CTA.449877541 GTO.OPERATIV BANCOMER	1,426,401.16
11120.00002.006.000	CTA.449877525 CAP.1000 BANCOMER	7,058,274.74
11120.00002.007.000	CTA.449877533 CAP.1000 BANCOMER	22,957.80
11120.00002.008.000	CTA.449877576 A.M. BANCOMER	9,949,389.86
11120.00002.009.000	CTA.449877495	8,071,224.34
11120.00002.011.000	CTA. 0189979026 UNACARI	845,123.39
11120.00002.015.000	BANCOMER 0190431842 BECAS CONSEJO	2,391,008.79
11120.00002.018.000	CTA. 0192493942	4,007,457.39
11120.00002.023.000	BANCOMER 0194396154 DONATIVOS	883,714.10
11120.00002.024.000	BANCOMER 0194396111 GTOS DE DIFUSION COM SOCIAL	582,431.91
11120.00002.028.000	0100978345 PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL ADULTO MAYOR	1,656,385.73
11120.00002.037.000	BBVA 0109536701 DONATIVOS INTERNACIONALES	26,313.17
11120.00002.040.000	BBVA 0110674257 PARQUE INFANTIL	1,760,973.99
11120.00002.044.000	0110732486 BBVA DELFINARIO	15,615.84
11120.00002.047.000	0111304801 RAMO 33 2018 BBVA BANCOMER	41,087,631.86
11120.00002.048.000	0111571265 EQUIP CREE OBREGON 2018 BBVA BANCOMER	6,741,180.49
11120.00002.049.000	0111571281 EQUIPAMIENTO UBR 2018 UNID BAS DE REHAB BBVA BANCOMER	2,000,172.79
11120.00002.050.000	0111640453 BBVA SIREA 2018	763,023.31
11120.00002.051.000	0111640437 COMUNIDAD DIFERENTE 2018	732,654.39
11120.00002.052.000	0111674285 FONDO ACC TRANSPORTE 2018	4,186,126.11
11120.00002.053.000	0111654888 EQUIP PROT CIVIL CENTROS ASISTEN 2018	1,000,071.94
11120.00002.054.000	0111993151 CONSTR Y EQ AREA TERAP CREE 2018	750,016.46
11120.00002.055.000	0111993097 ADAPTAC Y ADQUIS EQ Y MOB CTRO AT PERS CIEGAS Y BAJA VI	475,364.28
11120.00003.000.000	BANORTE	48,301.10
11120.00003.001.000	CTA. 0539665015 BANORTE	48,301.10
11120.00004.000.000	SCOTIABANK INVERLAT	722,194.39
11120.00004.002.000	CTA. 11005825539 DELFINARIO SCOTIABANK	340.22
11120.00004.003.000	CTA. 11005826144 RECICLAJE SCOTIABANK	721,854.17

**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.

11140.00000.000.000	INVERSIONES TEMPORALES	4,208,599.83
11140.00001.000.000	BANCOMER S.A.	4,208,599.83
11140.00001.002.000	BANCOMER NO.CTA.0109536701	4,208,599.83

2. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente

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

11220.00000.000.000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,321,350.00
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

11230.00000.000.000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A C.PLAZO	6,865,512.89
11230.00001.000.000	DE LA "A"	27,815.79
11230.00001.005.000	ALBERGUE MOD.CAMINO A CASA NOGALES 2018	615.79
11230.00001.006.000	ATENCIÓN CIUDADANA 2018	27,200.00
11230.00003.000.000	DE LA "C"	444,789.69
11230.00003.009.000	CASA HOGAR UNACARI 2018	228,352.01
11230.00003.013.000	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	216,437.68
11230.00004.000.000	DE LA "D"	6,264,170.93
11230.00004.011.000	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	6,138,225.77
11230.00004.013.000	DIRECCIÓN GENERAL 2018	2,167.00
11230.00004.014.000	DIRECCIÓN DE EVENTOS ESPECIALES Y APOYO LOGISTICO 2018	33,551.84
11230.00004.015.000	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 2018	3,198.00
11230.00004.016.000	DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES 2018	58,178.00
11230.00004.017.000	DIRECCIÓN DE ASESORIA LEGAL 2018	7,056.32
11230.00004.018.000	DIRECCION DE VOLUNTARIADO?	21,794.00
11230.00010.000.000	DE LA "J"	7,594.04
11230.00010.002.000	JINESEKI 2018	7,594.04
11230.00014.000.000	DE LA "O"	1,279.49
11230.00014.001.000	OCN INGENIERIA S DE RL DE CV	1,279.49
11230.00015.000.000	DE LA "P"	27,183.75
11230.00015.004.000	PRODEAMA 2018	5,982.29
11230.00015.005.000	PARQUE INFANTIL 2018	4,859.99
11230.00015.006.000	PROCURADURIA DE PROTECC DE NIÑAS Y NIÑOS Y ADOLESC. 2018	15,341.47
11230.00015.007.000	PAYANES MURRIETA OBDULIA	1,000.00
11230.00017.000.000	DE LA "R"	8,743.00
11230.00017.002.000	REVAL DESARROLLO Y MATERIALES	8,743.00
11230.00018.000.000	DE LA "S"	83,936.20
11230.00018.001.000	SUBSIDIO AL TRABAJADOR	83,936.20

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

11250.00000.000.000	DEUDORES POR ANTICIPO DE TESORERIA A C.P	502,564.74
11250.00001.000.000	DIRECCION GENERAL	400.00
11250.00001.022.000	CORELLA BUSTAMANTE MARIA ELSA	400.00
11250.00002.000.000	RECURSOS MATERIALES	85,872.00
11250.00002.011.000	GRACIA GAMEZ LUIS ALBERTO	87.00
11250.00002.015.000	ARRIQUIVEZ LOPEZ IVAN OCTAVIO	218.00
11250.00002.018.000	TERAN ROMERO MARTIN	2,780.00
11250.00002.029.000	FIGUEROA ANAYA FAUSTINO	7,690.00
11250.00002.033.000	HUERTA ARIAS LUIS FERNANDO	1,000.00
11250.00002.034.000	LERMA VEGA JOSE MANUEL	6,649.00
11250.00002.046.000	BRACAMONTES MENDOZA FAUSTO DAMIAN	5,062.00
11250.00002.047.000	VELAZQUEZ MARTINEZ GRISELLE ALEJANDRA	7,000.00
11250.00002.049.000	CELAYA RIVERA PEDRO IVAN	54,002.00
11250.00002.051.000	ALMENAREZ LLANEZ GABRIEL ALFREDO	1,000.00
11250.00002.057.000	GONZALEZ BRACAMONTES AHIBEN EDUARDO	384.00
11250.00003.000.000	CONTROL INTERNO	1,000.00
11250.00003.005.000	OZUNA VALDEZ REYNA ISABEL	1,000.00
11250.00004.000.000	DIR. COMUNICACION SOCIAL	11,456.00
11250.00004.002.000	MONTIJO ACOSTA JESUS GERARDO	4,756.00
11250.00004.010.000	DEL CASTILLO APODACA ILSE ANAHI	2,950.00
11250.00004.011.000	MARTINEZ HERNANDEZ MARIA EUGENIA	3,350.00
11250.00004.013.000	MATUS MORENO JORGE GUSTAVO	400.00
11250.00005.000.000	OFNA. DE LA PRESIDENCIA	14,648.44
11250.00005.002.000	RODRIGUEZ VALENCIA MARTHA ELVIA	2,564.00
11250.00005.012.000	MARTINEZ BOJORQUEZ ANGELICA	1,118.44
11250.00005.015.000	MADA CASTRO JOSE ANGEL	5,354.00
11250.00005.018.000	RAMOS MURILLO JULIO CESAR	5,612.00
11250.00006.000.000	DESARROLLO COMUNITARIO	37,798.11
11250.00006.010.000	SANTA CRUZ BUZANI JOSE PEDRO	3,880.99
11250.00006.037.000	QUINTANA RUIZ JOSE MIGUEL	16,839.20
11250.00006.039.000	OBREGON BUELNA CARLOS FRANCISCO	998.92
11250.00006.040.000	IBARRA OTHON JOSE ISABEL	16,079.00
11250.00007.000.000	DIR. SERVICIOS ASISTENCIALES	108,749.23
11250.00007.021.000	FIGUEROA SILVAS EDITH ELVIRA	31,150.05
11250.00007.027.000	AGUILAR DEL TORO ALEJANDRO	95.47
11250.00007.028.000	NAVARRO VALENZUELA ALAJEANDRA	4,800.00
11250.00007.038.000	GUERRERO VALENZUELA CATALINA	122.00
11250.00007.052.000	GERMAN GUTIERREZ JUAN ANTONIO	340.00
11250.00007.058.000	LUGO VILLA JOSE FRANCISCO	4,665.00
11250.00007.061.000	ESPINOZA RIVERA MARINA ALEJANDRA	1,700.00
11250.00007.067.000	TELLEZ CHAVEZ EVELIA	1,700.00
11250.00007.079.000	DEWAR CASTILLO LIZETH GUADALUPE	6,580.82
11250.00007.090.000	CONSUELO SOTO	19,760.00
11250.00007.113.000	VALDEZ DIAZ ANA VICTORIA	5,000.00
11250.00007.114.000	MORA BARRIENTOS ALFREDO	1,700.00
11250.00007.121.000	BORQUEZ ESPINOZA SUGEHIRA	2,211.49
11250.00007.124.000	ARRIZON MARINA JEANETTE	26,454.40
11250.00007.128.000	OQUITA OVIEDO JOSE RAFAEL	470.00
11250.00007.133.000	GONZALEZ SANCHEZ YADIRA ITZEL	1,700.00
11250.00007.138.000	RIVAS DOMINGUEZ CARLOS	300.00

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

11250.00009.000.000	DEPTO. LOGISTICA Y EVS. ESPECIALES.	23,153.84
11250.00009.007.000	BADA PAREDES MANUEL DE JESUS	4,040.00
11250.00009.010.000	SANCHEZ MEZQUITA JULIO CESAR	2,124.00
11250.00009.014.000	RENDON VEGA ARTURO	12,146.84
11250.00009.015.000	BONILLAS YBERRI CZARINA	4,843.00
11250.00010.000.000	PROCURADURIA DE PROTECCION DE NIÑAS NIÑOS Y ADO	41,726.40
11250.00010.001.000	BADACHI GARCIA MARTIN PROCURADURIA)	294.01
11250.00010.005.000	MORENO MORENO MARCO ANTONIO	774.00
11250.00010.010.000	ANA SOSA SUSANA ELENA	1,000.00
11250.00010.024.000	QUEVEDO MACIEL SEVERA HUGUETTE	4,217.00
11250.00010.028.000	UREÑA GARCIA MARCO ANTONIO	1,000.03
11250.00010.039.000	MORALES SANCHEZ MARIO ALBERTO	1,549.35
11250.00010.041.000	YEOMANS COLLANTES BERNARDO DE JESUS	15,491.00
11250.00010.044.000	BENITEZ SALCIDO HIRAM DAVID	512.00
11250.00010.056.000	MORALES ELIAS NORMA ARACELI	1,000.00
11250.00010.058.000	COTA AMADOR WENCESLAO	2,251.00
11250.00010.062.000	SALAZAR MARIA LIZETH	2,700.00
11250.00010.064.000	RAMIREZ ZAMBRANO MARIA GUADALUPE	300.00
11250.00010.067.000	BORQUEZ GUERRERO TANHYA KARINA	2,000.00
11250.00010.072.000	RUELAS BALLESTEROS JESUS GULLERMO	1,332.00
11250.00010.082.000	CAMACHO VALENZUELA ANA BEATRIZ	7,306.01
11250.00011.000.000	ASISTENCIA JURIDICA	1,790.00
11250.00011.004.000	FELIX GAXOLA CARLOS	1,790.00
11250.00012.000.000	CONSEJO EST.P/PNAS.CON DISCAPACIDAD	13,591.00
11250.00012.015.000	SANTACRUZ PACHECO FELICITAS	1,300.00
11250.00012.024.000	MARTINEZ ELIZONDO ALEJANDRO	8,121.00
11250.00012.025.000	HUERTA LOZOYA JOSE MARIA	170.00
11250.00012.028.000	ORTIZ MALO LAURA CRISTINA	4,000.00
11250.00013.000.000	CREE	4,788.00
11250.00013.005.000	GRICELDA TORRES AGUILAR	1,700.00
11250.00013.031.000	TOLEDO CORDERO OSCAR RODOLFO	1,000.00
11250.00013.035.000	GALLARDO RAMIREZ LUZ AMELIA	2,088.00
11250.00014.000.000	RECURSOS HUMANOS	1,850.00
11250.00014.024.000	MARTINEZ GONZALEZ MIGUEL	1,850.00
11250.00015.000.000	RECURSOS FINANCIEROS	1,000.00
11250.00015.009.000	CASTRO DIAZ BLANCA ALICIA	1,000.00
11250.00016.000.000	DESAYUNOS ESCOLARES	40,530.69
11250.00016.010.000	ACOSTA COTA MARIO ENRIQUE	11,469.00
11250.00016.011.000	SALGUERO CAMBERO RAMON ANGEL	300.00
11250.00016.012.000	RAMIREZ CASTILLO ERNESTINA	1,000.00
11250.00016.013.000	YAÑEZ ENRIQUEZ JOSE ANTONIO	300.00
11250.00016.022.000	GIRON CAMPOY LUCAS RAMON	10,163.90
11250.00016.030.000	YAÑEZ GARCIA HECTOR ULISES	3,187.99
11250.00016.035.000	URIAS VALDEZ JESUS	2,857.00
11250.00016.036.000	ESPINOZA AGUERO ROBERTO CARLOS	9,952.80
11250.00016.038.000	LOPEZ RAMOS LUIS IGNACIO	1,300.00
11250.00017.000.000	COORD.PROGRAMA PESO POR PESO	97,903.00
11250.00017.005.000	VALENZUELA ROMERO JESUS	3,120.00
11250.00017.008.000	TERAN VILLALOBOS LIZA MARIA	55,300.00
11250.00017.012.000	TOYOS MORALES FRANCISCO JAVIER	9,409.00
11250.00017.013.000	VILLEGAS MURRIETA ELVIRA	29,074.00
11250.00017.016.000	SANTILLAN DOMINGUEZ HAYDEE	1,000.00
11250.00019.000.000	COORDINACION GRAL DE ADMON	5,700.00
11250.00019.010.000	ARVIZU ESQUER FRANCISCO DANIEL	5,700.00
11250.00021.000.000	DIRECCIÓN DE PLANEACION	-1,238.22
11250.00021.001.000	MEZA DESSENS MARTINA REBECA	3,139.78
11250.00021.011.000	BAÑUELOS MANZANARES INES DEYANIRA	-7,306.00
11250.00021.015.000	PERALTA CORONADO MANUEL	2,928.00
11250.00022.000.000	U.DETRANSARENCIA Y ARVHIVO G.E.	9,250.00
11250.00022.001.000	SOLANO VERDUGO ALICIA	9,250.00
11250.00025.000.000	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL ADULTO MAYOR	2,596.25
11250.00025.011.000	LOPEZ IVICH VERONICA	1,996.25
11250.00025.014.000	BRACAMONTE VARGAS AMADO EMILIO	300.00
11250.00025.020.000	ARCE DUARTE ALMA BELLA	300.00

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

11290.00000.000.000	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFVO.O EQ.A C.P	31,729,844.31
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 78% 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.

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

11410.00000.000.000	INVENTARIO MERCANCIAS PARA REVENTA	108,107.76
11410.00001.000.000	VELATORIO	108,107.76
11410.00001.001.000	A. METALICO	53,703.36
11410.00001.002.000	A. MADERA 55 CM	4,454.40
11410.00001.003.000	A. MADERA 65 CM.	2,030.00
11410.00001.004.000	A. MADERA 75 CM.	2,204.00
11410.00001.005.000	A. MADERA 85 CM.	1,496.40
11410.00001.006.000	A. MADERA 1 MT.	2,459.20
11410.00001.007.000	A. MADERA 1.20 MT	2,088.00
11410.00001.009.000	A. MADERA INDIGENTE	7,701.80
11410.00001.011.000	A. MADERA TIPO ESQUINERO	12,760.00
11410.00001.012.000	A. MAD TIPO CRUZ	12,528.00
11410.00001.013.000	A. MADERA 1.60 MTS	823.60
11410.00001.027.000	AT. INFANTIL METALICO 65 CMS.	986.00
11410.00001.050.000	ATAUD MAD.IND.DONADO	1.00
11410.00001.054.000	ATAUD DE MADERA 45 CMS	4,872.00
11450.00000.000.000	BIENES EN TRANSITO	-31,682.54
11450.00001.000.000	FUNERARIA	-31,682.54
11450.00001.001.000	ATAUD MADERA	17,830.90
11450.00001.001.001	ATAUD DE MADERA 55CMS	-371.20
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
11450.00001.001.007	ATAUD DE MADERA T.INDIGENTE	3.00
11450.00001.001.008	ATAUD DE MADERA T.ESQUINERO	7,165.26
11450.00001.001.009	ATAUD DE MADERA T.CRUZ	2,549.03
11450.00001.001.011	ATAUD DE MADERA DE 45 CMS	1,740.00
11450.00001.002.000	ATAUDES METALICOS	-49,513.44
11450.00001.002.001	METALICO ADULTO	-52,761.44
11450.00001.002.003	METALICO JUMBO	6,960.00
11450.00001.002.004	METALICO INFANTIL 65CM	-1,972.00
11450.00001.002.007	ATAUD DE MADERA 45 CMS	-1,740.00

4. Bienes Muebles e Inmuebles se integra como sigue:

12310.00000.000.000	TERRENOS	136,343,432.28
12350.00000.000.000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	19,083,340.53
12390.00000.000.000	OTROS BIENES INMUEBLES	116,798,071.18
12411.00000.000.000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	15,446,439.35
12413.00000.000.000	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TEC. DE LA INF.	8,821,440.05
12419.00000.000.000	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMON.	4,246,519.72
12421.00000.000.000	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	182,302.15
12422.00000.000.000	APARATOS DEPORTIVOS	59,058.03
12423.00000.000.000	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	593,076.20
12429.00000.000.000	OTROS MOBILIARIOS Y EQ DE ADMON.	5,659,583.78
12431.00000.000.000	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	10,528,740.68
12441.00000.000.000	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	110,009,471.76
12464.00000.000.000	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	4,477,979.26
12465.00000.000.000	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	354,211.41
12467.00000.000.000	HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA Y EQUIPO	773,634.99

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

12610.00000.000.000	DEPRECIACION ACUMULADA DE B.INMUEBLES	28,856,492.43
12610.00002.000.000	DEPRECIACION ACUMULADA DE B. INMUEBLES	28,856,492.43
12610.00002.001.000	DEPRECIACION ACUMULADA DE B INMUEBLES	28,856,492.43

12630.00000.000.000	DEPREC.ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	106,723,580.25
12630.00002.000.000	DEPRECIACION ACUM. DE BIENES MUEBLES	106,723,580.25
12630.00002.001.000	DEPRECIACION ACUM MOB Y EQ.	8,835,310.24
12630.00002.002.000	DEPRECIACION ACUM EQ DE COMP	8,985,031.12
12630.00002.003.000	DEPREC. ACUMULADA MAQ Y EQ	543,176.54
12630.00002.004.000	DEPREC. ACUM DE AUTOMOVILES	73,850,678.39
12630.00002.005.000	DEPREC ACUM OTROS MOB Y EQ ADMON	6,474,261.49
12630.00002.006.000	DEPREC ACUM EQ. MEDICO Y DE LABORATORIO	4,253,606.80
12630.00002.007.000	DEPREC ACUM DE EQ. COMUN. Y TELECOM	80,611.86
12630.00002.008.000	DEPREC.ACUM.EQ Y APARATOS AUDIOVISUALES	159,248.22
12630.00002.009.000	DEPREC ACUM CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	627,084.19
12630.00002.010.000	DEPRECIACION ACUM DE EQ DE AIRE ACOND	2,357,291.61
12630.00002.011.000	DEPRECIACION ACUMULADA DE APARATOS DEPORTIVOS	36,419.12
12630.00002.012.000	DEP ACUM MUEBLES Y ENSERES Y EQPO ADMON	520,860.67

Activo Diferido

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

12790.00000.000.000	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	328,252.90
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
12790.00046.000.000	MARIA ANGELINA PESQUEIRA OCHOA	28,000.00
12790.00047.000.000	MARIA EUGENIA PESQUEIRA OCHOA	28,000.00
12790.00048.000.000	OBDULIA PAYANES MURRIETA	10,000.00
12790.00049.000.000	VICTOR MANUEL OJEDA CAMPOS	45,000.00

Pasivo

6. Cuentas por Pagar a Corto Plazo integrado así:

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

21120.00000.000.000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	19,355,175.65
21120.00001.012.000	AGUILAR CORBALA LUIS ENRIQUE	8,837.46
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
21120.00001.060.000	360 CLEANSERVICE S DE RL DE CV	660,198.90
21120.00001.062.000	ALMADA RUIZ FRANCISCO JAVIER	46,400.00
21120.00002.001.000	BIMBO DEL NOROESTE, S.A.	943,757.96
21120.00002.005.000	BANDERAS ABASTECEDORA, SA DE CV	5,191.00
21120.00002.006.000	BANQUETES Y SERV D ALQUILER SN JUDAS SAC	133,380.80
21120.00002.009.000	BRACAMONTES MARTINEZ ARTEMIZA	33,326.80
21120.00002.013.000	BIOTECMED SA DE CV	6,821,310.86
21120.00002.025.000	BESTRADE SA DE CV	14,114.89
21120.00003.003.000	COMERCIALIZADORA BAROL, SA DE CV	19,372.00
21120.00003.015.000	COMERCIAL MUNGUIA SA DE CV	76,560.00
21120.00003.017.000	CORRALES CAÑEDO JESUS ALONSO	33,990.06
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	497,254.58
21120.00003.044.000	CENTRO DE INVESTIGACION EN ALIMENTACION Y DESARF	508,000.00
21120.00003.048.000	CENTRO DE EDUCACION POLICIAL A.C.	17,839.87
21120.00003.058.000	CALMOG PROMOTORA ESPECIALIZADA SA DE CV	6,670.00
21120.00003.063.000	CASA AYALA DEL NOROESTE SA DE CV	6,526.97
21120.00003.066.000	COLOR EXPRESS DE MEXICO SA DE CV	4,640.00
21120.00003.078.000	COMFARA SA DE CV	322,764.69
21120.00003.082.000	CAMM MULTISERVICIOS DEL DESIERTO SPR DE RL DE CV	128,586.00
21120.00003.090.000	CONSULTORIA Y GESTION EMPRESARIAL PROTOCOR SA I	627,479.80
21120.00004.003.000	DEX DEL NOROESTE SA DE CV	951.23
21120.00004.009.000	DEPORTES NAVARRO SA DE CV	4,499.93
21120.00004.012.000	DIEGAS, SA DE CV	257,047.32
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
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
21120.00007.035.000	GASOLINERA RENDIMAS DEL CENTRO SA DE CV	270.00
21120.00007.040.000	GYCR SOLUCIONES INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIO	11,542.00
21120.00007.047.000	GAXIOLA ASTIAZARAN MARIA ANTONIETA	15,878.08
21120.00008.016.000	HAMADI IMPRESIONES SA DE CV	1,677.85
21120.00009.005.000	IMPRESORA Y EDITORIAL SA DE CV	29,988.90
21120.00009.021.000	IMPRESIONES SELECTAS DEL NOROESTE SA DE CV	6,902.00
21120.00011.010.000	LABORATORIOS WATANABE SA DE CV	4,790.80
21120.00011.022.000	LGN LUBRICANTES Y GRASAS DEL NOROESTE SA DE CV	3,594.84
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	7,851.00
21120.00012.037.000	METAL MECANICA INDUSTRIAL DEL NOROESTE S DE RL	1,740.00
21120.00012.057.000	MULTIEQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DE HERMOSILLO SA	129,353.45

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

21120.00013.008.000	N2 CONSULTORES EN IMAGEN Y COMUNICACION S DE RL	24,875.04
21120.00013.011.000	NORWORK SA DE CV	9,407.60
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	572,650.25
21120.00015.008.000	PADILLA RUIZ LUIS HECTOR	78,300.00
21120.00015.012.000	PESQUEIRA OCHOA MARIA EUGENIA	505,020.98
21120.00015.017.000	PROVEEDORA PAPELERA KINO, S.A. DE C	119,047.66
21120.00015.028.000	PGS CONSTRUCTORA SA DE CV	199,095.32
21120.00015.030.000	PEÑA BERNAL NATALY	1,769.73
21120.00015.037.000	PST PROEASY SOLUCION TOTAL SA DE CV	12,801.89
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
21120.00017.025.000	RENTERIA SIQUEIROS JOSE MANUEL	24,305.20
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
21120.00018.037.000	SUGICH PRANDINI DAVID	41,760.00
21120.00018.039.000	SERVICIO INTEGRAL DE SEGURIDAD PRIVADA DE SONORA	801,806.67
21120.00018.042.000	SERVICIOS DE SALUD DE SONORA(HIES)	2,500.00
21120.00018.063.000	SERVICIOS CISVEZ DE MEXICO SA DE CV	48,436.38
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.	29,961.74
21120.00019.020.000	TAPIA ARMENTA LUZ ADRIANA	17,794.40
21120.00019.022.000	TOVAR TORUA MATILDE EUNISE	15,475.12
21120.00019.030.000	TRAVESIAS MUNDIALES DE MEXICO SA DE CV	121,960.01
21120.00020.002.000	UNIVERSAL PARCEL SYSTEMS SA DE CV	47,540.00
21120.00021.003.000	VIVERO JARDIN BELLO DE SONORA SA DE CV	203,865.20
21120.00021.006.000	VISTAHER SA DE CV	26,500.90
21120.00022.002.000	KNG AHORROLLANTAS SA DE CV	10,161.60
21120.00027.000.000	PROVEEDORES (COMUNICACION SOCIAL)	2,438,369.98
21120.00027.003.003	COMUNICACION SONORENSE SA DE CV	85,840.00
21120.00027.004.001	DIARIO LA EXPRESION SA DE CV	40,605.08
21120.00027.005.003	EDITORIAL PADILLA HERMANOS	286,805.67
21120.00027.009.001	IMAGEN RADIO COMERCIAL SA DE CV	14,798.70
21120.00027.009.002	IMPRESORA Y EDITORIAL SA DE CV	300,577.35
21120.00027.009.003	IMON PLATAFORMA DIGITAL SA DE CV	37,500.00
21120.00027.013.001	MAS RADIO DIGITAL SA DE CV	35,826.00
21120.00027.013.002	MEDIOS Y EDITORIAL DE SONORA SA DE CV	245,920.00
21120.00027.014.001	NET 101 SA DE CV	7,500.00
21120.00027.015.002	OPTIMIZA, ACCION EFICAZ S.C.	174,000.00
21120.00027.016.001	PROMOTORA RADIOVISION SA DE CV	594,790.00
21120.00027.016.002	PANTALLAS PUBLICITARIAS ELECTRONICAS DE SONORA F	112,035.12
21120.00027.016.005	PROABRI S.A.P.I DE C.V.	174,000.00
21120.00027.019.001	SER 5 CONSULTORES S.C.	9,450.00
21120.00027.019.003	STEREOREY MEXICO SA	9,465.60
21120.00027.020.001	TELEVISORA DE MEXICALI SA DE CV	149,412.06
21120.00027.020.003	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	59,844.40
21120.00027.020.007	TV CORPORATIVO NOGALES SONORA NORTE SA DE CV	100,000.00

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

21170.00000.000.000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES P/PAGAR C.P	874,546.33
21170.00001.000.000	IMPUESTOS POR PAGAR	874,546.33
21170.00001.001.000	RET ISR POR SALARIOS	873,443.31
21170.00001.001.001	FUENTE 1 GOB DEL EDO.	873,443.31
21170.00001.002.000	RET ISR 10% SERVS. PROFESIONALES	383.02
21170.00001.002.001	FUENTE 1 GOB DEL EDO	383.02
21170.00001.005.000	IVA RET.X FLETE 4%	720.00
21170.00001.005.001	FUENTE 1 GOB DEL EDO	720.00

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

21190.00000.000.000	OTRA CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	35,184,569.88
21190.00001.012.000	ACE SEGUROS	28,504.00
21190.00001.014.000	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	50,116.61
21190.00001.023.000	ACCIE	10,961.41
21190.00001.030.000	ANGUIANO MADERA NORA HAYDEE	8,855.80
21190.00001.038.000	2015 ACCIE	157.68
21190.00001.038.002	FTE 2 REC PROP CCIE 2015	157.68
21190.00001.041.000	ABA SEGUROS SA DE CV	37,553.82
21190.00001.043.000	ALTER EXPRESS SOLUCIONES DE SONORA SA DE CV	693,078.15
21190.00001.044.000	AYÓN BARRERAS MARA ALAIDE	2,015.47
21190.00001.049.000	AGUAYO ESPINOZA DORA GUADALUPE	4,849.81
21190.00003.002.000	CUOTA SINDICAL	4,195,723.38
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	22,552.96
21190.00003.020.000	CARRILLO NORZAGARAY ALMA LETICIA	2,104.08
21190.00003.021.000	CREDI-AMIGO	11,623.97
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%	2,575.41
21190.00003.095.002	RET REC PROP	2,575.41
21190.00003.099.000	2% CONTR SOC 2017	0.03
21190.00003.099.002	REC PROP 2017	0.01
21190.00003.099.005	C.R. RAMO 33	0.01
21190.00003.099.006	2017	0.01
21190.00003.100.000	CECOP 2017	7.66
21190.00003.100.001	2017 GOB DEL EDO	0.05
21190.00003.100.002	REC PROP 2017	0.01
21190.00003.100.006	2017 APORT MPALES	7.60
21190.00003.101.000	CIE 2017	1.17
21190.00003.101.001	2017 GOB EDO	0.05
21190.00003.101.002	REC PROP 2017	0.01
21190.00003.101.006	2017 APORT MPALES	1.11
21190.00003.102.000	CONSEJO ESTATAL (BECAS)	12,000.00
21190.00003.104.000	CONTRALORIA .2% 2018	76,370.42
21190.00003.104.001	GOB EDO 2018	5,806.08
21190.00003.104.002	REC PROPIOS 2018	22,304.06
21190.00003.104.004	R33 2018	27,378.72
21190.00003.104.005	RAMO 33 REC PROP	2,522.70
21190.00003.104.006	APORT MPALES 2018	18,358.86

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

21190.00003.105.000	CECOP 2018	11,455.51
21190.00003.105.001	GOB EDO 2018	870.86
21190.00003.105.002	REC PROPIOS 2018	3,345.62
21190.00003.105.004	R33 2018	4,106.80
21190.00003.105.005	RAMO 33 REC PROP	378.37
21190.00003.105.006	APORT MPALES 2018	2,753.86
21190.00003.106.000	CONT INFR EDUC 2018	11,455.51
21190.00003.106.001	GOB EDO 2018	870.86
21190.00003.106.002	REC PROPIOS 2018	3,345.62
21190.00003.106.004	R33 2018	4,106.80
21190.00003.106.005	RAMO 33 REC PROP	378.37
21190.00003.106.006	APORT MPALES 2018	2,753.86
21190.00004.001.000	DIF NACIONAL	17,649.28
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	-112,583.09
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.	121,665.65
21190.00006.011.000	FONTES RODRIGUEZ MARIA DEL REFUGIO	284.91
21190.00006.014.000	FONDO DE ADMON JUSTICIA SONORA	-3,609.35
21190.00007.023.000	GARCIA LILIAN CRISTINA	165.00
21190.00008.004.000	HERNANDEZ MIRANDA VIVIANA	88.51
21190.00009.001.000	ISSSTESON	25,994,279.50
21190.00009.002.000	I.S.S.S.T.E	308,669.20
21190.00009.007.000	INFONAVIT	8,204.70
21190.00010.001.000	JUAREZ MAYTORENA VERONICA	137.50
21190.00011.006.000	LA CASA DEL VAQUERO	1,580.00
21190.00012.012.000	METLIFE MEXICO	1,603,677.95
21190.00012.027.000	MA. TERESA FLORES MARTINEZ	2,179.99
21190.00012.041.000	MALDONADO SANTA CRUZ ANGELA CAROLINA	58,817.58
21190.00013.006.000	NOTARIA PUBLICA NUMERO 66 S.C.	7,240.16
21190.00015.005.000	PERALTA CORONADO MANUEL	50,001.03
21190.00015.009.000	PEREZ ENCINAS FABIOLA	220.00
21190.00016.005.000	QUINTANAR PRECIADO CRISTINA	164.99
21190.00017.018.000	RAMO 23 FUENTE 8 RENDIMIENTO	4,334.07
21190.00017.021.000	REYES REYES MAYRA GUADALUPE	1,761.92
21190.00017.027.000	RORIGUEZ DAL POZZO ALEJANDRA	949.87
21190.00017.029.000	RETENCION INSP Y VIG 0.5% 2017	9,987.29
21190.00017.029.002	REC PROPIOS	9,987.29
21190.00017.031.000	RET INSP Y VIG .2% 2018	21,970.34
21190.00017.031.002	REC PROPIOS 18	21,970.34
21190.00018.008.000	SALCIDO MONTIJO SASHENKA	181.50
21190.00018.014.000	S D I T G E S	847,255.10

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

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	342,380.58
21190.00018.029.000	SARA ELIZABETH SANCHEZ RAMIREZ	400.00
21190.00018.030.000	SEGURO PARA EL RETIRO	-94,784.68
21190.00019.004.000	TERAN ROMERO MARTIN	1,600.00
21190.00019.009.000	TU LANITA RAPIDA, SA DE CV,SOFOM,ENR	154,400.59
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	2.32
21190.00020.005.001	2017 GOB EDO	0.05
21190.00020.005.002	REC PROP 2017	0.01
21190.00020.005.006	2017 APORT MPALES	2.26
21190.00020.006.000	UNISON 2018	11,455.51
21190.00020.006.001	GOB EDO 2018	870.86
21190.00020.006.002	REC PROPIOS 18	3,345.62
21190.00020.006.004	R33 2018	4,106.80
21190.00020.006.005	RAMO 33 REC PROP	378.37
21190.00020.006.006	APORT MPALES 2018	2,753.86
21190.00021.009.000	VISTAHER SA DE CV	19,242.08

22620.00000.000.000	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

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

NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

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

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

32200.00000.000.000	RÉSULTADO DE EJERC. ANTERIORES	213,582,739.22
	RÉSULTADO DEL EJERCICIO	118,067,357.55

Corresponde a los resultados acumulados de ejercicios anteriores y los derivados de la operación por el mes de septiembre de 2018.

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

1. Las cuentas que integran los ingresos, presentan los siguientes saldos al 30 de septiembre del 2018:

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

	SEP-2018	SEP-2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:	68,779,434.94	29,152,202.51
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	524,600.70	778,653.82
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	68,254,834.24	28,373,548.69
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	506,649,248.56	416,416,329.41
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	506,649,248.56	416,416,329.41
Otros Ingresos y Beneficios	12,005,457.90	38,143,745.59
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	12,005,457.90	38,143,745.59
Total de Ingresos y Otros Beneficios	587,434,141.40	483,712,277.51

Gastos y Otras Pérdidas

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