

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 DICIEMBRE 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 que correspondía 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; se informa que por cierre de ejercicio fueron cancelados.

| | | |
|----------------------------|--|-------------|
| 11110.00000.000.000 | EFFECTIVO/CAJA | 0.00 |
| 11110.00001.000.000 | PARQUE POPULAR INFANTIL GTOS.VARIOS | 0.00 |
| 11110.00002.000.000 | PARQUE POPULAR INFANTIL (FERIA) | 0.00 |
| 11110.00003.000.000 | CAJA GENERAL DIF | 0.00 |
| 11110.00004.000.000 | DIRECCION GENERAL | 0.00 |
| 11110.00005.000.000 | EVENTOS ESPECIALES Y APOYO LOGISTIC | 0.00 |
| 11110.00006.000.000 | VELATORIO | 0.00 |
| 11110.00007.000.000 | REC. MATERIALES | 0.00 |
| 11110.00008.000.000 | PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MEN. | 0.00 |
| 11110.00009.000.000 | CASA HOGAR UNACARI | 0.00 |
| 11110.00010.000.000 | DESAYUNOS ESCOLARES | 0.00 |
| 11110.00011.000.000 | HOGAR TEMPORAL "JINESEKI" | 0.00 |
| 11110.00017.000.000 | C.R.E.E. | 0.00 |
| 11110.00018.000.000 | CREE (FERIA) | 0.00 |
| 11110.00022.000.000 | CENTRO OCUPACIONAL MANOS A LA VIDA Y CAFETERIA BUENA | 0.00 |
| 11110.00025.000.000 | COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION | 0.00 |
| 11110.00026.000.000 | ORGANO DE CONTROL INTERNO | 0.00 |
| 11110.00027.000.000 | RECURSOS HUMANOS | 0.00 |
| 11110.00028.000.000 | PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL ADULTO MAYOR | 0.00 |
| 11110.00029.000.000 | CASA HOGAR UNACARI P/APOYOS MEDICOS | 0.00 |

**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 | 21,507,092.59 |
| 11120.00001.000.000 | BANAMEX S.A. | 3,923,882.49 |
| 11120.00001.003.000 | CTA.76 7581637 DONATIVOS BANAMEX | 3,923,882.49 |
| 11120.00002.000.000 | BBVA BANCOMER S.A. | 16,840,135.71 |
| 11120.00002.001.000 | CTA.150662399 CAP.1000 G.E BANCOMER | 39,188.73 |
| 11120.00002.002.000 | CTA 0151877534 MODULO SLRC BANCOMER | 8,366.53 |
| 11120.00002.003.000 | CTA.044987-7517 REC PROP BANCOMER | -1,731,648.55 |
| 11120.00002.004.000 | CTA.0151876961 MEN REP NOGALES BANCOMER | 25,903.51 |
| 11120.00002.005.000 | CTA.449877541 GTO.OPERATIV BANCOMER | 1,283,304.43 |
| 11120.00002.006.000 | CTA.449877525 CAP.1000 BANCOMER | 2,716,149.73 |
| 11120.00002.007.000 | CTA.449877533 CAP.1000 BANCOMER | 22,957.80 |
| 11120.00002.008.000 | CTA.449877576 A.M. BANCOMER | 4,405,267.57 |
| 11120.00002.009.000 | CTA.449877495 | 4,116,845.17 |
| 11120.00002.011.000 | CTA. 0189979026 UNACARI | 845,144.75 |
| 11120.00002.015.000 | BANCOMER 0190431842 BECAS CONSEJO | 22,894.22 |
| 11120.00002.018.000 | CTA. 0192493942 | 674,349.28 |
| 11120.00002.023.000 | BANCOMER 0194396154 DONATIVOS | 883,714.10 |
| 11120.00002.024.000 | BANCOMER 0194396111 GTOS DE DIFUSION COM SOCIAL | 466,431.91 |
| 11120.00002.028.000 | 0100978345 PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL ADULTO MAYOR | 1,656,385.73 |
| 11120.00002.037.000 | BBVA 0109536701 DONATIVOS INTERNACIONALES | 8,108.78 |
| 11120.00002.040.000 | BBVA 0110674257 PARQUE INFANTIL | 592,334.10 |
| 11120.00002.044.000 | 0110732486 BBVA DELFINARIO | 15,616.23 |
| 11120.00002.047.000 | 0111304801 RAMO 33 2018 BBVA BANCOMER | 772,951.50 |
| 11120.00002.048.000 | 0111571265 EQUIP CREE OBREGON 2018 BBVA BANCOMER | 2,168.16 |
| 11120.00002.054.000 | 0111993151 CONSTR Y EQ AREA TERAP CREE 2018 | 926.28 |
| 11120.00002.055.000 | 0111993097 ADAPTAC Y ADQUIS EQ Y MOB CTRO AT PERS CIEGAS | 12,775.75 |
| 11120.00004.000.000 | SCOTIABANK INVERLAT | 743,074.39 |
| 11120.00004.002.000 | CTA. 11005825539 DELFINARIO SCOTIABANK | 340.22 |
| 11120.00004.003.000 | CTA. 11005826144 RECICLAJE SCOTIABANK | 742,734.17 |

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

| | | |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 11140.00000.000.000 | INVERSIONES TEMPORALES | 1,819,117.93 |
| 11140.00001.000.000 | BANCOMER S.A. | 1,819,117.93 |
| 11140.00001.002.000 | BANCOMER NO.CTA.0109536701 | 1,819,117.93 |

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

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 | 538,140.00 |
| 11230.00001.005.000 | ALBERGUE MOD.CAMINO A CASA NOGALES 2018 | 615.79 |
| 11230.00001.006.000 | ATENCIÓN CIUDADANA 2018 | 27,200.00 |
| 11230.00003.009.000 | CASA HOGAR UNACARI 2018 | 228,352.01 |
| 11230.00004.011.000 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | 18,797.12 |
| 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 |
| 11230.00010.002.000 | JINESEKI 2018 | 7,594.04 |
| 11230.00014.001.000 | OCN INGENIERIA S DE RL DE CV | 1,279.49 |
| 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. | 15,341.47 |
| 11230.00015.007.000 | PAYANES MURRIETA OBDULIA | 1,000.00 |
| 11230.00017.002.000 | REVAL DESARROLLO Y MATERIALES | 8,743.00 |
| 11230.00018.001.000 | SUBSIDIO AL TRABAJADOR | 92,429.64 |

**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 | 21,005.32 |
| 11250.00002.000.000 | RECURSOS MATERIALES | 2,000.00 |
| 11250.00002.049.000 | CELAYA RIVERA PEDRO IVAN | 2,000.00 |
| 11250.00007.000.000 | DIR. SERVICIOS ASISTENCIALES | 17,478.96 |
| 11250.00007.028.000 | NAVARRO VALENZUELA ALAJEANDRA | 1,087.00 |
| 11250.00007.052.000 | GERMAN GUTIERREZ JUAN ANTONIO | 15,000.00 |
| 11250.00007.124.000 | ARRIZON MARINA JEANETTE | 1,391.96 |
| 11250.00009.000.000 | DEPTO. LOGISTICA Y EVS. ESPECIALES. | 1,100.00 |
| 11250.00009.014.000 | RENDON VEGA ARTURO | 1,100.00 |
| 11250.00013.000.000 | CRÉE | 158.00 |
| 11250.00013.036.000 | VIDAL NORIEGA CARLOS ALBERTO | 158.00 |
| 11250.00016.000.000 | DESAYUNOS ESCOLARES | 268.36 |
| 11250.00016.010.000 | ACOSTA COTA MARIO ENRIQUE | 268.36 |

| | | |
|----------------------------|---|----------------------|
| 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 | 170,724.58 |
| 11410.00001.000.000 | VELATORIO | 170,724.58 |
| 11410.00001.001.000 | A. METALICO | 98,455.58 |
| 11410.00001.002.000 | A. MADERA 55 CM | 4,083.20 |
| 11410.00001.003.000 | A. MADERA 65 CM. | 2,842.00 |
| 11410.00001.004.000 | A. MADERA 75 CM. | 1,763.20 |
| 11410.00001.005.000 | A. MADERA 85 CM. | 1,496.40 |
| 11410.00001.006.000 | A. MADERA 1 MT. | 1,844.40 |
| 11410.00001.007.000 | A. MADERA 1.20 MT | 1,392.00 |
| 11410.00001.008.000 | A. MADERA 1.40 MTS. | 2,296.80 |
| 11410.00001.009.000 | A. MADERA INDIGENTE | 15,404.80 |
| 11410.00001.010.000 | A. MADERA ESPECIAL | 7,540.00 |
| 11410.00001.011.000 | A. MADERA TIPO ESQUINERO | 11,484.00 |
| 11410.00001.012.000 | A. MAD TIPO CRUZ | 12,528.00 |
| 11410.00001.013.000 | A. MADERA 1.60 MTS | 1,647.20 |
| 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 | 6,960.00 |

4. Bienes Muebles e Inmuebles se integra como sigue:

| | | |
|---------------------|---|----------------|
| 12310.00000.000.000 | TERRENOS | 136,343,432.28 |
| 12390.00000.000.000 | OTROS BIENES INMUEBLES | 138,349,480.08 |
| 12411.00000.000.000 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | 15,591,918.49 |
| 12413.00000.000.000 | EQUIPO DE COMPUTO Y DE TEC. DE LA INF. | 10,541,984.52 |
| 12419.00000.000.000 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMON. | 4,526,612.94 |
| 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 | 589,743.50 |
| 12429.00000.000.000 | OTROS MOBILIARIOS Y EQ DE ADMON. | 5,651,847.92 |
| 12431.00000.000.000 | EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO | 14,071,878.66 |
| 12441.00000.000.000 | AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE | 114,759,571.76 |
| 12464.00000.000.000 | SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO | 4,622,515.26 |
| 12465.00000.000.000 | EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION | 394,439.86 |
| 12467.00000.000.000 | HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA Y EQUIPO | 763,780.15 |

| | | |
|----------------------------|--|----------------------|
| 12610.00000.000.000 | DEPRECIACION ACUMULADA DE B.INMUEBLES | 30,316,468.32 |
| 12610.00002.000.000 | DEPRECIACION ACUMULADA DE B. INMUEBLES | 30,316,468.32 |
| 12610.00002.001.000 | DEPRECIACION ACUMULADA DE B INMUEBLES | 30,316,468.32 |

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

| | | |
|----------------------------|---|-----------------------|
| 12630.00000.000.000 | DEPREC.ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | 114,386,652.71 |
| 12630.00002.000.000 | DEPRECIACION ACUM. DE BIENES MUEBLES | 114,386,652.71 |
| 12630.00002.001.000 | DEPRECIACION ACUM MOB Y EQ. | 9,178,385.19 |
| 12630.00002.002.000 | DEPRECIACION ACUM EQ DE COMP | 9,525,018.52 |
| 12630.00002.003.000 | DEPREC. ACUMULADA MAQ Y EQ | 557,097.26 |
| 12630.00002.004.000 | DEPREC. ACUM DE AUTOMOVILES | 79,486,635.31 |
| 12630.00002.005.000 | DEPREC ACUM OTROS MOB Y EQ ADMON | 6,757,240.69 |
| 12630.00002.006.000 | DEPREC ACUM EQ. MEDICO Y DE LABORATORIO | 4,783,809.77 |
| 12630.00002.007.000 | DEPREC ACUM DE EQ. COMUN. Y TELECOM | 89,567.68 |
| 12630.00002.008.000 | DEPREC.ACUM.EQ Y APARATOS AUDIOVISUALES | 174,424.86 |
| 12630.00002.009.000 | DEPREC ACUM CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO | 669,793.04 |
| 12630.00002.010.000 | DEPRECIACION ACUM DE EQ DE AIRE ACOND | 2,469,407.36 |
| 12630.00002.011.000 | DEPRECIACION ACUMULADA DE APARATOS DEPORTIVOS | 39,372.02 |
| 12630.00002.012.000 | DEP ACUM MUEBLES Y ENSERES Y EQPO ADMON | 655,901.01 |

Activo Diferido

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

| | | |
|----------------------------|--|-------------------|
| 12790.00000.000.000 | OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 358,425.70 |
| 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 |
| 12790.00050.000.000 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | 30,172.80 |

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 | 29,633,968.58 |
| 21120.00001.003.000 | ALEJANDRO CESARETTI GALERIAS SA DE CV | 39,135.07 |
| 21120.00001.009.000 | ALCARAZ YEME JOSE MANUEL | 5,602.80 |
| 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 |
| 21120.00001.040.000 | ALCARAZ VICTORIN DAMIAN AGUSTIN | 92,347.60 |
| 21120.00001.059.000 | ADMINISTRACION Y SERVICIOS MAJIR SA DE CV | 214,934.26 |
| 21120.00001.060.000 | 360 CLEANSERVICE S DE RL DE CV | 728,495.34 |
| 21120.00001.064.000 | ACCESS & TI SOLUCIONES ACCESORIOS Y TECNOLOGIA SA DE CV | 19,300.00 |
| 21120.00002.001.000 | BIMBO DEL NOROESTE, S.A. | 1,267,267.58 |
| 21120.00002.005.000 | BANDERAS ABASTECEDORA, SA DE CV | 5,191.00 |
| 21120.00002.006.000 | BANQUETES Y SERV D ALQUILER SN JUDAS SAC | 238,563.82 |
| 21120.00002.009.000 | BRACAMONTES MARTINEZ ARTEMIZA | 33,326.80 |
| 21120.00002.013.000 | BIOTECMED SA DE CV | 2,986.62 |
| 21120.00002.018.000 | BOBADILLA SANCHEZ TERESITA | 1,529.47 |
| 21120.00002.025.000 | BESTRADE SA DE CV | 19,091.36 |
| 21120.00002.031.000 | BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV | 2,114.09 |
| 21120.00003.003.000 | COMERCIALIZADORA BAROL, SA DE CV | 13,293.60 |
| 21120.00003.015.000 | COMERCIAL MUNGUIA SA DE CV | 76,560.00 |
| 21120.00003.017.000 | CORRALES CAÑEDO JESUS ALONSO | 37,122.06 |
| 21120.00003.018.000 | COMERCIAL ECA SA DE CV | 89,378.00 |
| 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 DESARROLLO AC | 508,000.00 |
| 21120.00003.048.000 | CENTRO DE EDUCACION POLICIAL A C | 17,839.87 |
| 21120.00003.054.000 | COPIADORAS Y SERVICIOS DE SONORA SA DE CV | 25,364.50 |
| 21120.00003.058.000 | CALMOG PROMOTORA ESPECIALIZADA SA DE CV | 18,011.34 |
| 21120.00003.062.000 | CALDERAS Y SERVICIOS ELECTROMECHANICOS SA DE CV | 93,225.72 |
| 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 |
| 21120.00003.082.000 | CAMM MULTISERVICIOS DEL DESIERTO SPR DE RL DE CV | 67,570.00 |
| 21120.00003.084.000 | COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC SAPI DE CV | 34,998.49 |
| 21120.00003.100.000 | CELAYA COTA JULIO CESAR | 104,565.25 |
| 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 | DIESGAS, SA DE CV | 257,047.32 |
| 21120.00004.033.000 | DECORACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS MAX RENT S DE RL DE CV | 46,227.16 |
| 21120.00005.002.000 | EXTRACTOS DE FRUTAS DEL PACIFICO SA DE C | 12,120,192.85 |
| 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 |
| 21120.00005.022.000 | EME HMO SA DE CV | 24,542.73 |
| 21120.00006.007.000 | FARMARCIA KINO, SA | 69,912.78 |
| 21120.00006.008.000 | FARMACEUTICA LOS ARCOS SA DE CV | 5,000.00 |
| 21120.00006.017.000 | FRAJO VALENZUELA ALBERTO | 86,489.60 |
| 21120.00006.019.000 | FIERROS CELAYA DAVID RODOLFO | 80,098.00 |
| 21120.00006.020.000 | FASERCO COCINAS INDUSTRIALES S DE RL DE CV | 7,100.00 |
| 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 CONSTRUCCION SA DE CV | 11,542.00 |
| 21120.00007.044.000 | GONZALEZ R.AUTOMOTRIZ SA DE CV | 33,306.38 |
| 21120.00007.047.000 | GAXIOLA ASTIAZARAN MARIA ANTONIETA | 7,939.04 |
| 21120.00007.057.000 | GRAFICREATIVOS SA DE CV | 3,340.80 |
| 21120.00007.058.000 | GRUPO GASOLINERO ALVER SA DE CV | 250,854.22 |
| 21120.00007.064.000 | GLOBAL WRISTBANDS SA DE CV | 31,900.00 |

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

| | | |
|---------------------|---|--------------|
| 21120.00008.016.000 | HAMADI IMPRESIONES SA DE CV | 1,677.85 |
| 21120.00009.002.000 | INNOVA AQUA SA DE CV | 22,188.48 |
| 21120.00009.005.000 | IMPRESORA Y EDITORIAL SA DE CV | 17,110.43 |
| 21120.00009.021.000 | IMPRESIONES SELECTAS DEL NOROESTE SA DE CV | 2,152.96 |
| 21120.00009.026.000 | IMPULSORA COMERCIAL ARAMOL SA DE CV | 38,790.40 |
| 21120.00009.027.000 | IJC SERVICIOS AUTOMOTRICES SA DE CV | 5,950.80 |
| 21120.00011.010.000 | LABORATORIOS WATANABE SA DE CV | 6,414.80 |
| 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 | 40,228.22 |
| 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 |
| 21120.00012.038.000 | MADRID FELIX RAMON MANUEL | 41,064.00 |
| 21120.00012.050.000 | MEDAM S DE RL DE CV | 4,872.00 |
| 21120.00012.056.000 | MATERIALES HERO SAPI DE CV | 62,640.00 |
| 21120.00012.057.000 | MULTIEQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DE HERMOSILLO SA DE CV | 181,568.74 |
| 21120.00013.008.000 | N2 CONSULTORES EN IMAGEN Y COMUNICACION S DE RL DE CV | 40,569.14 |
| 21120.00014.003.000 | OJEDA BORCHARDT VICTOR MANUEL | 396,593.28 |
| 21120.00014.005.000 | OJEDA CAMPOS FRANCES MARTHA LOURDES | 1,120,351.97 |
| 21120.00014.018.000 | OJEDA CAMPOS VICTOR MANUEL | 143,100.00 |
| 21120.00015.005.000 | PESQUEIRA OCHOA MARIA ANGELINA | 626,974.83 |
| 21120.00015.008.000 | PADILLA RUIZ LUIS HECTOR | 78,300.00 |
| 21120.00015.012.000 | PESQUEIRA OCHOA MARIA EUGENIA | 619,328.95 |
| 21120.00015.017.000 | PROVEEDORA PAPELERA KINO, S.A. DE C | 48,600.83 |
| 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 | 95,545.27 |
| 21120.00015.039.000 | PAYANES MURRIETA OBDULIA | 22,200.00 |
| 21120.00015.041.000 | PACHECO SANDOVAL FRANCISCO JAVIER | 1,508.00 |
| 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 | 280,000.00 |
| 21120.00017.020.000 | RAMIREZ MOYA RITA VIRIDIANA | 17,168.00 |
| 21120.00017.025.000 | RENTERIA SIQUEIROS JOSE MANUEL | 64,638.40 |
| 21120.00017.034.000 | RIOS BARRIENTOS Y ASOCIADOS ASESORIA LEGAL EMPRESARIAL SC | 121,800.00 |
| 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 | 33,260.42 |
| 21120.00018.037.000 | SUGICH PRANDINI DAVID | 41,760.00 |
| 21120.00018.039.000 | SERVICIO INTEGRAL DE SEGURIDAD PRIVADA DE SONORA SA DE CV | 991,324.60 |
| 21120.00018.042.000 | SERVICIOS DE SALUD DE SONORA(HIES) | 2,500.00 |
| 21120.00018.049.000 | SI SUPPLY, SA DE C.V. | 123,747.49 |
| 21120.00018.055.000 | SIMPSON SA DE CV | 999,732.98 |
| 21120.00018.057.000 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL PACIFICO SA DE CV | 11.60 |
| 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 | 15,597.00 |
| 21120.00020.002.000 | UNIVERSAL PARCEL SYSTEMS SA DE CV | 55,880.00 |
| 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 | 13,664.80 |
| 21120.00022.004.000 | KINO GAS SA DE CV | 21,782.64 |

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

| | | |
|---------------------|--|--------------|
| 21120.00027.000.000 | PROVEEDORES (COMUNICACION SOCIAL) | 2,151,564.31 |
| 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 |
| 21120.00027.009.001 | 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 PPES SA | 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 |
| 21120.00028.000.000 | COMUNICACION SOCIAL 2018 | 2,500,436.02 |
| 21120.00028.001.001 | ANAIDE CARDENAS NORIEGA | 2,818.80 |
| 21120.00028.003.003 | COMUNICACION SONORENSE SA DE CV | 33,303.60 |
| 21120.00028.005.003 | EDITORIAL PADILLA HERMANOS | 104,400.00 |
| 21120.00028.005.004 | EDITORIAL DIARIO DEL YAQUI SA DE CV | 45,187.80 |
| 21120.00028.007.001 | GILHAAM SA DE CV | 54,568.72 |
| 21120.00028.007.002 | GRUPO ACIR SA DE CV | 36,975.00 |
| 21120.00028.009.001 | IMAGEN RADIO COMERCIAL SA DE CV | 54,612.69 |
| 21120.00028.009.002 | IMPRESORA Y EDITORIAL SA DE CV | 258,669.48 |
| 21120.00028.012.001 | LIBERTAS COMUNICACION SA DE CV | 40,321.60 |
| 21120.00028.012.002 | LORERMY YURIRIA RODRIGUEZ ROJO | 116,000.00 |
| 21120.00028.013.001 | MAS RADIO DIGITAL | 92,005.40 |
| 21120.00028.013.002 | MEDIOS Y EDITORIAL DE SONORA SA CV | 408,227.20 |
| 21120.00028.013.004 | MARIA DEL CARMEN GUZMAN MUÑOZ | 20,044.80 |
| 21120.00028.014.001 | NET 101 SA DE CV | 34,800.00 |
| 21120.00028.016.001 | PROMOTORA RADIOVISION SA DE CV | 119,924.28 |
| 21120.00028.016.006 | PERIODICO NUEVO DIA SA DE CV | 89,900.00 |
| 21120.00028.018.001 | RADIO AMISTAD DE SONORA SA DE CV | 19,853.40 |
| 21120.00028.018.002 | RADIO COMUNICACIONES DE OBREGON SA DE CV | 24,684.80 |
| 21120.00028.018.003 | RADIO SONORA SA DE CV | 24,993.36 |
| 21120.00028.018.004 | RADIO VISA SA DE CV | 41,250.00 |
| 21120.00028.018.005 | RADIO Y TELEVISION PROFESIONAL SA DE CV | 20,304.64 |
| 21120.00028.018.006 | RADIO DINAMICA NACIONAL SA DE CV | 4,698.00 |
| 21120.00028.018.007 | RAMON GUZMAN RIVERA | 25,056.00 |
| 21120.00028.019.001 | SER 5 CONSULTORES SC | 68,528.16 |
| 21120.00028.019.003 | STEREOREY MEXICO SA | 71,409.60 |
| 21120.00028.020.003 | TELEFONIA POR CABLE SA DE CV | 278,885.60 |
| 21120.00028.020.006 | TELEVISORA DEL YAQUI SA DE CV | 151,200.00 |
| 21120.00028.024.001 | XEHX SA DE CV | 179,338.32 |
| 21120.00028.024.002 | XHNNXX-TV SA CV | 78,474.77 |

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 | 1,017,942.61 |
| 21170.00001.000.000 | IMPUESTOS POR PAGAR | 1,017,942.61 |
| 21170.00001.001.000 | RET ISR POR SALARIOS | 954,622.67 |
| 21170.00001.001.001 | FUENTE 1 GOB DEL EDO. | 954,622.67 |
| 21170.00001.002.000 | RET ISR 10% SERVS. PROFESIONALES | 69.00 |
| 21170.00001.002.001 | FUENTE 1 GOB DEL EDO | 69.00 |
| 21170.00001.003.000 | RET ISR 10% POR ARRENDAMIENTO | 62,799.74 |
| 21170.00001.003.001 | FUENTE 1 GOB EDO | 8,221.50 |
| 21170.00001.003.006 | FUENTE 6 APORTACIONES MUNICIPALES | 54,578.24 |
| 21170.00001.005.000 | IVA RET.X FLETE 4% | 451.20 |
| 21170.00001.005.001 | FUENTE 1 GOB DEL EDO | 451.20 |

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 | 62,377,597.33 |
| 21190.00001.012.000 | ACE SEGUROS | 28,708.00 |
| 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 |
| 21190.00001.049.000 | AGUAYO ESPINOZA DORA GUADALUPE | 4,849.81 |
| 21190.00002.003.000 | BUSTAMANTE BARRAZA MA. ENEDINA | -1,544,675.76 |
| 21190.00002.035.000 | BONILLA YBERRI CZARINA DE LOS ANGELES | 2,587.00 |
| 21190.00003.002.000 | CUOTA SINDICAL | 1,544,675.76 |
| 21190.00003.003.000 | CONTRALORIA SOCIAL 2% MILLAR | 73,076.08 |
| 21190.00003.005.000 | CECOP | 10,961.41 |
| 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 |
| 21190.00003.102.000 | CONSEJO ESTATAL (BECAS) | 12,000.00 |
| 21190.00003.104.000 | CONTRALORIA .2% 2018 | 288,639.77 |
| 21190.00003.104.001 | GOB EDO 2018 | 10,615.68 |
| 21190.00003.104.002 | REC PROPIOS 2018 | 30,016.06 |
| 21190.00003.104.004 | R33 2018 | 178,396.55 |
| 21190.00003.104.005 | RAMO 33 REC PROP | 6,802.22 |
| 21190.00003.104.006 | APORT MPALES 2018 | 62,809.26 |

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

| | | |
|---------------------|---|---------------|
| 21190.00003.105.000 | CECOP 2018 | 43,295.84 |
| 21190.00003.105.001 | GOB EDO 2018 | 1,592.32 |
| 21190.00003.105.002 | REC PROPIOS 2018 | 4,502.42 |
| 21190.00003.105.004 | R33 2018 | 26,759.42 |
| 21190.00003.105.005 | RAMO 33 REC PROP | 1,020.27 |
| 21190.00003.105.006 | APORT MPALES 2018 | 9,421.41 |
| 21190.00003.106.000 | CONT INFR EDUC 2018 | 43,295.84 |
| 21190.00003.106.001 | GOB EDO 2018 | 1,592.32 |
| 21190.00003.106.002 | REC PROPIOS 2018 | 4,502.42 |
| 21190.00003.106.004 | R33 2018 | 26,759.42 |
| 21190.00003.106.005 | RAMO 33 REC PROP | 1,020.27 |
| 21190.00003.106.006 | APORT MPALES 2018 | 9,421.41 |
| 21190.00004.001.000 | DIF NACIONAL | 17,978.91 |
| 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 | 35,627.92 |
| 21190.00006.004.000 | FELIX NARANJO FCO. ISRAEL | 773.00 |
| 21190.00006.007.000 | FUNERARIA SAN MARTIN | 878.00 |
| 21190.00006.011.000 | FONTES RODRIGUEZ MARIA DEL REFUGIO | 284.91 |
| 21190.00006.014.000 | FONDO DE ADMON JUSTICIA SONORA | 2,159.25 |
| 21190.00006.015.000 | FUNDACIÓN TELETON MEXICO AC | 7,800,000.00 |
| 21190.00006.016.000 | FUNDACION DAR MAS PARA SONORA AC | 33,999,997.00 |
| 21190.00006.017.000 | FUNERARIA JUAN PABLO II | 570.00 |
| 21190.00006.017.001 | PEDRO RAMIREZ LOPEZ | 570.00 |
| 21190.00009.001.000 | ISSSTESON | 19,161,983.03 |
| 21190.00009.007.000 | INFONAVIT | 1,640.94 |
| 21190.00011.006.000 | LA CASA DEL VAQUERO | 1,580.00 |
| 21190.00012.027.000 | MA. TERESA FLORES MARTINEZ | 2,179.99 |
| 21190.00012.034.000 | MARTINEZ BOJORQUEZ ANGELICA | 381.56 |
| 21190.00012.041.000 | MALDONADO SANTA CRUZ ANGELA CAROLINA | 58,817.58 |
| 21190.00012.049.000 | MAYTORENA SALAZAR ELOISA | 200.00 |
| 21190.00013.006.000 | NOTARIA PUBLICA NUMERO 66 S.C. | 7,240.16 |
| 21190.00015.005.000 | PERALTA CORONADO MANUEL | 50,001.03 |
| 21190.00017.018.000 | RAMO 23 FUENTE 8 RENDIMIENTO | 3,683.93 |
| 21190.00017.021.000 | REYES REYES MAYRA GUADALUPE | 2,197.29 |
| 21190.00017.027.000 | RORIGUEZ DAL POZZO ALEJANDRA | 1,342.05 |
| 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 | 26,997.30 |
| 21190.00017.031.002 | REC PROPIOS 18 | 26,997.30 |
| 21190.00018.029.000 | SARA ELIZABETH SANCHEZ RAMIREZ | 400.00 |
| 21190.00018.031.000 | SOTO CONSUELO | 1,916.00 |
| 21190.00019.004.000 | TERAN ROMERO MARTIN | 1,600.00 |
| 21190.00019.013.000 | TESOFE | 302,069.00 |
| 21190.00019.015.000 | TESOFE (RECURSOS 2018) | 13,637.48 |
| 21190.00019.015.001 | PROYECTO BAJA VISION REC FED 2018 | 12,745.48 |
| 21190.00019.015.002 | PROYECTO EQPMTO TERAPIA OCUPACIONAL CREE HILLO REC FED 2018 | 892.00 |
| 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 |
| 21190.00020.006.000 | UNISON 2018 | 43,295.84 |
| 21190.00020.006.001 | GOB EDO 2018 | 1,592.32 |
| 21190.00020.006.002 | REC PROPIOS 18 | 4,502.42 |
| 21190.00020.006.004 | R33 2018 | 26,759.42 |
| 21190.00020.006.005 | RAMO 33 REC PROP | 1,020.27 |
| 21190.00020.006.006 | APORT MPALES 2018 | 9,421.41 |
| 21190.00021.009.000 | VISTAHER SA DE CV | 19,242.08 |

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

| | | |
|----------------------------|--|----------------------|
| 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 |

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 | RESULTADO DE EJERC. ANTERIORES | 215,594,613.92 |
| | RESULTADO DEL EJERCICIO | -7,042,123.35 |

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

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

Ingresos de Gestión

1. Las cuentas que integran los ingresos, presentan los siguientes saldos al 31 de Diciembre del 2018:

| | DIC-2018 | DIC-2017 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | |
| Ingresos de la Gestión: | 88,444,268.04 | 72,030,939.08 |
| 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 | 574,039.37 | 1,122,679.47 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 87,870,228.67 | 70,908,259.61 |
| 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 | 688,436,791.41 | 592,399,590.41 |
| Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 688,436,791.41 | 592,399,590.41 |
| Otros Ingresos y Beneficios | 12,070,048.55 | 67,570,779.84 |
| 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 | 12,070,048.55 | 67,570,779.84 |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0.00 | 0.00 |
| Total de Ingresos y Otros Beneficios | 788,951,108.00 | 732,001,309.33 |

Gastos y Otras Pérdidas

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

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

| | | |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Gastos de Funcionamiento | 376,884,020.19 | 360,119,783.01 |
| Servicios Personales | 272,354,040.13 | 252,836,165.74 |
| Materiales y Suministros | 13,039,384.92 | 12,416,747.70 |
| Servicios Generales | 91,490,595.14 | 94,866,869.57 |
| Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 382,201,360.19 | 325,995,782.73 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 0.00 | 0.00 |
| Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 |
| Ayudas Sociales | 382,201,360.19 | 325,995,782.73 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 |
| Donativos | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias al Exterior | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones | 0.00 | 0.00 |
| Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| Convenios | 0.00 | 0.00 |
| Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 |
| Intereses de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 |
| Comisiones de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 |
| Gastos de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 |
| Costo por Coberturas | 0.00 | 0.00 |
| Apoyos Financieros | 0.00 | 0.00 |
| Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias | 36,907,850.97 | 32,764,458.34 |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 35,162,930.36 | 30,988,812.03 |
| Provisiones | 1,347,210.90 | 1,219,025.27 |
| Disminución de Inventarios | 0.00 | 0.00 |
| Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia | 200,763.71 | 62,212.88 |
| Aumento por Insuficiencia de Provisiones | 0.00 | 0.00 |
| Otros Gastos | 196,946.00 | 494,408.16 |
| Inversión Pública | 0.00 | 0.00 |
| Inversión Pública no Capitalizable | 0.00 | 0.00 |
| Total de Gastos y Otras Pérdidas | 795,993,231.35 | 718,880,024.08 |