

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

**CPCA-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	<b>EFFECTIVO/CAJA</b>	<b>0.00</b>
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.

<b>11120.00000.000.000</b>	<b>BANCOS/TESORERIA</b>	<b>21,507,092.59</b>
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	4,118,845.17
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.

<b>11140.00000.000.000</b>	<b>INVERSIONES TEMPORALES</b>	<b>1,819,117.93</b>
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:

<b>11220.00000.000.000</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO</b>	<b>1,321,350.00</b>
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

<b>11230.00000.000.000</b>	<b>DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A C.PLAZO</b>	<b>538,140.00</b>
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**

<b>11250.00000.000.000</b>	<b>DEUDORES POR ANTICIPO DE TESORERIA A C.P</b>	<b>21,005.32</b>
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	CREE	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

<b>11290.00000.000.000</b>	<b>OTROS DERECHOS A RECIBIR EFV.O EQ.A C.P</b>	<b>31,729,844.31</b>
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**

<b>11410.00000.000.000</b>	<b>INVENTARIO MERCANCIAS PARA REVENTA</b>	<b>170,724.58</b>
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

<b>12610.00000.000.000</b>	<b>DEPRECIACION ACUMULADA DE B.INMUEBLES</b>	<b>30,316,468.32</b>
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**

<b>12630.00000.000.000</b>	<b>DEPREC.ACUMULADA DE BIENES MUEBLES</b>	<b>114,386,652.71</b>
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:

<b>12790.00000.000.000</b>	<b>OTROS ACTIVOS DIFERIDOS</b>	<b>358,425.70</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
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**

<b>21120.00000.000.000</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>29,633,968.58</b>
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 ELECTROMECANICOS 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	FRAIJO 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 FRIAIRE 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
21120.00012.008.000	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**

<b>21170.00000.000.000</b>	<b>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES P/PAGAR C.P</b>	<b>1,017,942.61</b>
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**

<b>21190.00000.000.000</b>	<b>OTRA CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>62,377,597.33</b>
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	ANGUJANO 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
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de la Gestión:</b>	<b>88,444,268.04</b>	<b>72,030,939.08</b>
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 <sup>1</sup>	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
<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>688,436,791.41</b>	<b>592,399,590.41</b>
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	688,436,791.41	592,399,590.41
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>12,070,048.55</b>	<b>67,570,779.84</b>
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
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>788,951,108.00</b>	<b>732,001,309.33</b>

**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**

<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>376,884,020.19</b>	<b>360,119,783.01</b>
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
<b>Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>382,201,360.19</b>	<b>325,995,782.73</b>
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
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>36,907,850.97</b>	<b>32,764,458.34</b>
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
<b>Inversión Pública</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>795,993,231.35</b>	<b>718,880,024.08</b>