

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 JUNIO DE 2019

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 12 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.

| CUENTA | DESCRIPCION | SALDO ACTUAL AÑO | SALDO ACTUAL AÑO |
|-----------------|--|------------------|------------------|
| 11110.00000.000 | EFFECTIVO/CAJA | 205,000.00 | 158,500.00 |
| 11110.00001.000 | PARQUE POPULAR INFANTIL GTOS.VARIOS | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 11110.00002.000 | PARQUE POPULAR INFANTIL (FERIA) | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 11110.00003.000 | CAJA GENERAL DIF | 35,000.00 | 45,000.00 |
| 11110.00004.000 | DIRECCION GENERAL | 10,000.00 | 0.00 |
| 11110.00005.000 | EVENTOS ESPECIALES Y APOYO LOGISTIC | 10,000.00 | 0.00 |
| 11110.00006.000 | VELATORIO | 6,000.00 | 0.00 |
| 11110.00007.000 | REC. MATERIALES | 20,000.00 | 0.00 |
| 11110.00008.000 | PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MEN. | 15,000.00 | 25,000.00 |
| 11110.00009.000 | CASA HOGAR UNACARI | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 11110.00010.000 | DESAYUNOS ESCOLARES | 7,000.00 | 0.00 |
| 11110.00011.000 | HOGAR TEMPORAL "JINESEKI" | 16,000.00 | 16,000.00 |
| 11110.00017.000 | C.R.E.E. | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 11110.00018.000 | CREE (FERIA) | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 11110.00022.000 | CENTRO OCUPACIONAL MANOS A LA VIDA Y CAFETERIA BUENA VIBRA | 6,000.00 | 2,500.00 |
| 11110.00025.000 | COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION | 7,000.00 | 0.00 |
| 11110.00026.000 | ORGANO DE CONTROL INTERNO | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 11110.00027.000 | RECURSOS HUMANOS | 5,000.00 | 0.00 |
| 11110.00028.000 | PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL ADULTO MAYOR | 8,000.00 | 0.00 |
| 11110.00029.000 | CASA HOGAR UNACARI P/APOYOS MEDICOS | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 11110.00030.000 | CENTRO TIN OTOCH | 0.00 | 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.

| CUENTA | DESCRIPCION | SALDO ACTUAL AÑO 2018 | SALDO ACTUAL AÑO |
|---------------------|--|-----------------------|------------------|
| 11120.00000.000.000 | BANCOS/TESORERIA | 65,728,132.98 | 83,367,329.45 |
| 11120.00001.000.000 | BANAMEX S.A. | 3,933,881.43 | 3,923,882.49 |
| 11120.00001.003.000 | CTA.76 7581637 DONATIVOS BANAMEX | 3,905,888.12 | 3,923,882.49 |
| 11120.00001.009.000 | CTA. 7003 2869643 BANAMEX | 27,993.31 | 0.00 |
| 11120.00002.000.000 | BBVA BANCOMER S.A. | 61,274,418.27 | 78,750,209.91 |
| 11120.00002.001.000 | CTA.150662399 CAP.1000 G.E BANCOMER | 10,851.12 | 31,109.37 |
| 11120.00002.002.000 | CTA 0151877534 MODULO SLRC BANCOMER | 8,209.68 | 10,583.99 |
| 11120.00002.003.000 | CTA.044987-7517 REC PROP BANCOMER | 1,743,633.88 | 286,650.37 |
| 11120.00002.004.000 | CTA.0151876961 MEN REP NOGALES BANCOMER | 3,726.65 | 2,109.15 |
| 11120.00002.005.000 | CTA.449877541 GTO.OPERATIV BANCOMER | 293,700.26 | 4,244,980.85 |
| 11120.00002.006.000 | CTA.449877525 CAP.1000 BANCOMER | 3,653,510.17 | 9,123,979.49 |
| 11120.00002.007.000 | CTA.449877533 CAP.1000 BANCOMER | 22,957.80 | 22,957.80 |
| 11120.00002.008.000 | CTA.449877576 A.M. BANCOMER | 20,106,068.26 | 6,963,441.02 |
| 11120.00002.009.000 | CTA.449877495 | 303,505.32 | 5,760,221.47 |
| 11120.00002.011.000 | CTA. 0189979026 UNACARI | 845,101.79 | 845,187.48 |
| 11120.00002.015.000 | BANCOMER 0190431842 BECAS CONSEJO | 1,628,632.17 | 22,895.39 |
| 11120.00002.017.000 | CTA.191030728 FONDO ACC.TPTE.PUB.PERS DI | 3,697.96 | 0.00 |
| 11120.00002.018.000 | CTA. 0192493942 | 10,823,180.42 | 15,341,227.46 |
| 11120.00002.023.000 | BANCOMER 0194396154 DONATIVOS | 883,714.10 | 883,714.10 |
| 11120.00002.024.000 | BANCOMER 0194396111 GTOS DE DIFUSION COM SOCIAL | 582,431.91 | 1,470,359.37 |
| 11120.00002.028.000 | 0100978345 PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL ADULTO MAYOR | 2,656,385.73 | 931,675.73 |
| 11120.00002.033.000 | 0108036667 APOYOS P PROT PERS EN EDO DE NECES 2016 BBVA | 1,532.36 | 0.00 |
| 11120.00002.037.000 | BBVA 0109536701 DONATIVOS INTERNACIONALES | 97,122.56 | 5,185.94 |
| 11120.00002.040.000 | BBVA 0110674257 PARQUE INFANTIL | 1,764,570.36 | 3,425,949.48 |
| 11120.00002.044.000 | 0110732486 BBVA DELFINARIO | 15,615.45 | 76,627.85 |
| 11120.00002.047.000 | 0111304801 RAMO 33 2018 BBVA BANCOMER | -1,189,510.33 | 0.00 |
| 11120.00002.048.000 | 0111571265 EQUIP CREE OBREGON 2018 BBVA BANCOMER | 9,469,844.11 | 0.00 |
| 11120.00002.049.000 | 0111571281 EQUIPAMIENTO UBR 2018 UNID BAS DE REHAB BBVA | 2,000,070.56 | 0.00 |
| 11120.00002.050.000 | 0111640453 BBVA SIREA 2018 | 763,010.38 | 0.00 |
| 11120.00002.051.000 | 0111640437 COMUNIDAD DIFERENTE 2018 | 1,001,024.19 | 0.00 |
| 11120.00002.052.000 | 0111674285 FONDO ACC TRANSPORTE 2018 | 1,156,110.35 | 0.00 |
| 11120.00002.053.000 | 0111654888 EQUIP PROT CIVIL CENTROS ASISTEN 2018 | 1,000,020.83 | 0.00 |
| 11120.00002.054.000 | 0111993151 CONSTR Y EQ AREA TERAP CREE 2018 | 750,000.00 | 0.00 |
| 11120.00002.055.000 | 0111993097 ADAPTAC Y ADQUIS EQ Y MOB CTRO AT PERS CIEGAS Y | 875,700.23 | 0.00 |
| 11120.00002.056.000 | 0112620006 RAMO33 2019 BBVA BANCOMER | 0.00 | 22,722,677.74 |
| 11120.00002.057.000 | 0112773856 FUNERARIA JUAN PABLO II | 0.00 | 788,096.47 |
| 11120.00002.058.000 | 0112773864 CREE | 0.00 | 1,388,709.02 |
| 11120.00002.059.000 | 0113188183 BBVA BANCOMER FOTRADIS 2019 | 0.00 | 4,401,870.37 |
| 11120.00003.000.000 | BANORTE | 47,636.57 | 0.00 |
| 11120.00003.001.000 | CTA. 0539665015 BANORTE | 47,636.57 | 0.00 |
| 11120.00004.000.000 | SCOTIABANK INVERLAT | 472,196.71 | 693,237.05 |
| 11120.00004.002.000 | CTA. 11005825539 DELFINARIO SCOTIABANK | 342.54 | 0.00 |
| 11120.00004.003.000 | CTA. 11005826144 RECICLAJE SCOTIABANK | 471,854.17 | 693,237.05 |

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.

| CUENTA | DESCRIPCION | SALDO ACTUAL AÑO 2018 | SALDO ACTUAL AÑO 2019 |
|---------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 11140.00000.000.000 | INVERSIONES TEMPORALES | 7,717,619.62 | 1,893,295.45 |
| 11140.00001.000.000 | BANCOMER S.A. | 7,717,619.62 | 1,893,295.45 |
| 11140.00001.002.000 | BANCOMER NO.CTA.0109536701 | 7,717,619.62 | 1,893,295.45 |

2. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente

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

| CUENTA | DESCRIPCION | MAYOR A 365 DIAS | |
|---------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | SALDO ACTUAL AÑO 2018 | SALDO ACTUAL AÑO 2019 |
| 11220.00000.000.000 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 1,347,201.00 | 1,321,350.00 |
| 11220.00020.000.000 | CUENTAS POR COBRAR VELATORIO | 25,851.00 | 0.00 |
| 11220.00020.016.000 | 2016 | 25,851.00 | 0.00 |
| 11220.00020.016.264 | MORALES TANORI MARIA DEL CARMEN | 2,500.00 | 0.00 |
| 11220.00020.016.280 | MILLANES IBARRA NILSA | 1,570.00 | 0.00 |
| 11220.00020.016.283 | MATA FELIX DORA ALICIA | 3,246.00 | 0.00 |
| 11220.00020.016.292 | AMAYA ROMERO MANUEL DE JESUS | 451.00 | 0.00 |
| 11220.00020.016.306 | YAÑEZ SUAREZ ALEJANDRINA | 2,000.00 | 0.00 |
| 11220.00020.016.321 | PAZ ORDUÑO ADAN | 1,500.00 | 0.00 |
| 11220.00020.016.342 | FRANCO HINOSTROSA ISABEL | 1,870.00 | 0.00 |
| 11220.00020.016.347 | ROSAS DOMINGUEZ DULCE MARIA | 1,970.00 | 0.00 |
| 11220.00020.016.352 | BRITO GOMEZ JESUS | 2,000.00 | 0.00 |
| 11220.00020.016.379 | LUZANIA MUÑOZ HORACIO | 634.00 | 0.00 |
| 11220.00020.016.408 | MONGE ROMERO ROSA ICELA | 1,000.00 | 0.00 |
| 11220.00020.016.412 | ALVAREZ GLADYS GUADALUPE | 1,000.00 | 0.00 |
| 11220.00020.016.439 | VEGA LOPEZ CAROLINA ABIGAIL | 1,105.00 | 0.00 |
| 11220.00020.016.454 | MIRANDA ESCALANTE ELSA | 2,335.00 | 0.00 |
| 11220.00020.016.502 | MANZANARES VEGA YANINA | 2,670.00 | 0.00 |
| 11220.00090.000.000 | CUENTAS POR COBRAR CREE | 1,321,350.00 | 1,321,350.00 |
| 11220.00090.001.000 | ISSSTESON | 1,321,350.00 | 1,321,350.00 |
| 11220.00090.001.004 | 2014 | 338,625.00 | 338,625.00 |
| 11220.00090.001.005 | 2015 | 334,110.00 | 334,110.00 |
| 11220.00090.001.006 | 2016 | 648,615.00 | 648,615.00 |

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

| | | | MAYOR A 365 DIAS | |
|---------------------|--|-----------------------|-----------------------|--|
| CUENTA | DESCRIPCION | SALDO ACTUAL AÑO 2018 | SALDO ACTUAL AÑO 2019 | |
| 11230.00000.000.000 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A C.PLAZO | 6,895,882.36 | 216,720.09 | |
| 11230.00001.000.000 | DE LA "A" | 27,815.79 | 0.79 | |
| 11230.00001.005.000 | ALBERGUE MOD.CAMINO A CASA NOGALES 2018 | 615.79 | 0.79 | |
| 11230.00001.006.000 | ATENCIÓN CIUDADANA 2018 | 27,200.00 | 0.00 | |
| 11230.00003.000.000 | DE LA "C" | 477,213.89 | 1,883.87 | |
| 11230.00003.009.000 | CASA HOGAR UNACARI 2018 | 228,352.01 | 0.00 | |
| 11230.00003.012.000 | COMISIONES BANCARIAS 2018 | 32,424.20 | 0.00 | |
| 11230.00003.013.000 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 216,437.68 | 1,883.87 | |
| 11230.00004.000.000 | DE LA "D" | 6,264,170.93 | 4,039.69 | |
| 11230.00004.011.000 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | 6,138,225.77 | 4,039.69 | |
| 11230.00004.013.000 | DIRECCIÓN GENERAL 2018 | 2,167.00 | 0.00 | |
| 11230.00004.014.000 | DIRECCIÓN DE EVENTOS ESPECIALES Y APOYO | 33,551.84 | 0.00 | |
| 11230.00004.015.000 | DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 2018 | 3,198.00 | 0.00 | |
| 11230.00004.016.000 | DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES 2018 | 58,178.00 | 0.00 | |
| 11230.00004.017.000 | DIRECCIÓN DE ASESORIA LEGAL 2018 | 7,056.32 | 0.00 | |
| 11230.00004.018.000 | DIRECCION DE VOLUNTARIADO? | 21,794.00 | 0.00 | |
| 11230.00007.000.000 | DE LA G | 0.00 | 109,700.49 | |
| 11230.00007.003.000 | GASOLINERA RENDIMAS DEL CENTRO SA DE CV | 0.00 | 109,700.49 | |
| 11230.00010.000.000 | DE LA "J" | 7,594.04 | 0.00 | |
| 11230.00010.002.000 | JINESEKI 2018 | 7,594.04 | 0.00 | |
| 11230.00014.000.000 | DE LA "O" | 0.00 | 1,279.49 | |
| 11230.00014.001.000 | OCN INGENIERIA S DE RL DE CV | 0.00 | 1,279.49 | |
| 11230.00015.000.000 | DE LA "P" | 26,183.75 | 1,000.00 | |
| 11230.00015.004.000 | PRODEAMA 2018 | 5,982.29 | 0.00 | |
| 11230.00015.005.000 | PARQUE INFANTIL 2018 | 4,859.99 | 0.00 | |
| 11230.00015.006.000 | PROCURADURIA DE PROTECC DE NIÑAS Y NIÑOS | 15,341.47 | 0.00 | |
| 11230.00015.007.000 | PAYANES MURRIETA OBDULIA | 0.00 | 1,000.00 | |
| 11230.00017.000.000 | DE LA "R" | 8,743.00 | 8,743.00 | |
| 11230.00017.002.000 | REVAL DESARROLLO Y MATERIALES | 8,743.00 | 8,743.00 | |
| 11230.00018.000.000 | DE LA "S" | 84,160.96 | 90,072.76 | |
| 11230.00018.001.000 | SUBSIDIO AL TRABAJADOR | 84,160.96 | 90,072.76 | |

| | | | MENOR O IGUAL A 90 DIAS | |
|---------------------|--|-----------------------|-------------------------|--|
| CUENTA | DESCRIPCION | SALDO ACTUAL AÑO 2018 | SALDO ACTUAL AÑO 2019 | |
| 11250.00000.000.000 | DEUDORES POR ANTICIPO DE TESORERIA A C.P | 6,895,882.36 | 216,720.09 | |

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

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.

| CUENTA | DESCRIPCION | MAYOR A 365 DIAS | |
|---------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | | SALDO ACTUAL AÑO 2018 | SALDO ACTUAL AÑO 2019 |
| 11290.00000.000.000 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFVO.O EQ.A C.P | 31,729,844.31 | 31,729,844.31 |
| 11290.00020.000.000 | RECURSOS PROPIOS FUENTE 2 | 9,854,301.00 | 9,854,301.00 |
| 11290.00020.003.000 | 2013 | 247,740.00 | 247,740.00 |
| 11290.00020.004.000 | 2014 | 8,952,555.00 | 8,952,555.00 |
| 11290.00020.005.000 | 2015 | 654,006.00 | 654,006.00 |
| 11290.00050.000.000 | CUOTAS DE RECUPERACION R33 FUENTE 5 | 6,770,940.00 | 6,770,940.00 |
| 11290.00050.004.000 | 2014 | 2,952,240.00 | 2,952,240.00 |
| 11290.00050.005.000 | 2015 | 3,818,700.00 | 3,818,700.00 |
| 11290.00060.000.000 | APORTACIONES MUNICIPALES FUENTE 6 | 15,104,603.31 | 15,104,603.31 |
| 11290.00060.003.000 | 2013 | 5,101,720.75 | 5,101,720.75 |
| 11290.00060.004.000 | 2014 | 1,698,008.74 | 1,698,008.74 |
| 11290.00060.005.000 | 2015 | 8,304,873.58 | 8,304,873.58 |
| 11290.00060.006.000 | 2016 | 0.24 | 0.24 |

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

| CUENTA | DESCRIPCION | SALDO ACTUAL |
|---------------------|------------------------------------|---------------------|
| 11410.00000.000.000 | INVENTARIO MERCANCIAS PARA REVENTA | 69,392.20 |
| 11410.00001.000.000 | VELATORIO | 69,392.20 |
| 11410.00001.001.000 | A. METALICO | 5,452.00 |
| 11410.00001.002.000 | A. MADERA 55 CM | 4,454.40 |
| 11410.00001.003.000 | A. MADERA 65 CM. | 4,060.00 |
| 11410.00001.004.000 | A. MADERA 75 CM. | 4,848.80 |
| 11410.00001.005.000 | A. MADERA 85 CM. | 4,988.00 |
| 11410.00001.006.000 | A. MADERA 1 MT. | 1,229.60 |
| 11410.00001.007.000 | A. MADERA 1.20 MT | 1,392.00 |
| 11410.00001.008.000 | A. MADERA 1.40 MTS. | 1,531.20 |
| 11410.00001.009.000 | A. MADERA INDIGENTE | 3,851.20 |
| 11410.00001.010.000 | A. MADERA ESPECIAL | 8,120.00 |
| 11410.00001.011.000 | A. MADERA TIPO ESQUINERO | 12,760.00 |
| 11410.00001.012.000 | A. MAD TIPO CRUZ | 12,528.00 |
| 11410.00001.027.000 | AT. INFANTIL METALICO 65 CMS. | 1,740.00 |
| 11410.00001.050.000 | ATAUD MAD.IND.DONADO | 1.00 |
| 11410.00001.054.000 | ATAUD DE MADERA 45 CMS | 2,436.00 |
| 11450.00000.000.000 | BIENES EN TRANSITO | 133,812.74 |
| 11450.00001.000.000 | FUNERARIA | 133,812.74 |
| 11450.00001.001.000 | ATAUD MADERA | 16,462.10 |
| 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 |
| 11450.00001.002.000 | ATAUDES METALICOS | 117,350.64 |
| 11450.00001.002.001 | METALICO ADULTO | 110,390.64 |
| 11450.00001.002.003 | METALICO JUMBO | 6,960.00 |

4. Bienes Muebles e Inmuebles se integra como sigue:

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

| CUENTA | DESCRIPCION | SALDO ACTUAL |
|---------------------|---|---------------------|
| 12310.00000.000.000 | TERRENOS | 156,428,585.40 |
| 12390.00000.000.000 | OTROS BIENES INMUEBLES | 124,772,178.71 |
| 12411.00000.000.000 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | 15,178,416.12 |
| 12413.00000.000.000 | EQUIPO DE COMPUTO Y DE TEC. DE LA INF. | 10,329,344.77 |
| 12419.00000.000.000 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMON. | 5,634,841.60 |
| 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 | 587,946.50 |
| 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 | 114,501,671.76 |
| 12464.00000.000.000 | SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO | 4,487,326.04 |
| 12465.00000.000.000 | EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION | 394,439.86 |
| 12467.00000.000.000 | HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA Y EQUIPO | 763,780.15 |

| DEPRECIACION ACUMULADA AL 30 DE JUNIO | | |
|--|---|---------------------|
| CUENTA | DESCRIPCION | SALDO ACTUAL |
| 12610.00002.001.000 | DEPRECIACION ACUMULADA DE B INMUEBLES | 33,793,928.49 |
| 12630.00002.001.000 | DEPRECIACION ACUM MOB Y EQ. | 9,480,581.50 |
| 12630.00002.002.000 | DEPRECIACION ACUM EQ DE COMP | 8,347,889.78 |
| 12630.00002.003.000 | DEPREC. ACUMULADA MAQ Y EQ | 532,657.66 |
| 12630.00002.004.000 | DEPREC. ACUM DE AUTOMOVILES | 83,289,756.38 |
| 12630.00002.005.000 | DEPREC ACUM OTROS MOB Y EQ ADMON | 6,109,042.58 |
| 12630.00002.006.000 | DEPREC ACUM EQ. MEDICO Y DE LABORATORIO | 5,604,472.43 |
| 12630.00002.007.000 | DEPREC ACUM DE EQ. COMUN. Y TELECOM | 111,789.08 |
| 12630.00002.008.000 | DEPREC.ACUM.EQ Y APARATOS AUDIOVISUALES | 163,802.79 |
| 12630.00002.009.000 | DEPREC ACUM CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO | 608,636.26 |
| 12630.00002.010.000 | DEPRECIACION ACUM DE EQ DE AIRE ACOND | 2,602,162.82 |
| 12630.00002.011.000 | DEPRECIACION ACUMULADA DE APARATOS DEPORTIVOS | 45,277.82 |
| 12630.00002.012.000 | DEP ACUM MUEBLES Y ENSERES Y EQPO ADMON | 891,050.60 |

Activo Diferido

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