

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

Activo Diferido

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

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
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

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
11610.00000.000.000	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A	33,051,194.31

Pasivo

6. Cuentas por Pagar a Corto Plazo integrado así:

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ACTUAL AÑO	SALDO ACTUAL AÑO 2019
21120.00000.000.000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	29,633,968.58	11,419,735.78

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

SALDO ACTUAL MENOR O IGUAL A 90 DIAS		
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ACTUAL
21120.00000.000.000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	11,419,735.78
21120.00001.000.000	DE LA "A"	955,093.97
21120.00001.003.000	ALEJANDRO CESARETTI GALERIAS SA DE CV	16,964.93
21120.00001.009.000	ALCARAZ YEME JOSE MANUEL	12,574.40
21120.00001.012.000	AGUILAR CORBALA LUIS ENRIQUE	193,886.46
21120.00001.015.000	ARTEMIZA BRACAMONTES MARTINEZ	12,876.00
21120.00001.040.000	ALCARAZ VICTORIN DAMIAN AGUSTIN	29,232.00
21120.00001.060.000	360 CLEANSERVICE S DE RL DE CV	409,778.62
21120.00001.066.000	ALS INDTECH SA DE CV	213,052.56
21120.00001.068.000	ASOCIACION DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION AC	66,729.00
21120.00002.000.000	DE LA "B"	529,475.61
21120.00002.006.000	BANQUETES Y SERV D ALQUILER SN JUDAS SAC	437,103.60
21120.00002.009.000	BRACAMONTES MARTINEZ ARTEMIZA	33,326.80
21120.00002.018.000	BOBADILLA SANCHEZ TERESITA	1,529.47
21120.00002.031.000	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	2,114.14
21120.00002.033.000	BRACAMONTE GALVEZ FRANCISCA ESMERALDA	939.60
21120.00002.038.000	BRACAMONTES MARTINEZ MARIA DEL SOCORRO	54,462.00
21120.00003.000.000	DE LA "C"	255,686.24
21120.00003.009.000	CAMIONES DEL NOROESTE SA DE CV	18,328.00
21120.00003.017.000	CORRALES CAÑEDO JESUS ALONSO	41,530.06
21120.00003.021.000	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	33,184.48
21120.00003.054.000	COPIADORAS Y SERVICIOS DE SONORA SA DE CV	61,485.86
21120.00003.058.000	CALMOG PROMOTORA ESPECIALIZADA SA DE CV	74,732.40
21120.00003.084.000	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA TUBAC SAPI DE CV	15.72
21120.00003.104.000	CONTRERAS CAMOU FELIX FERNANDO	26,409.72
21120.00004.000.000	DE LA "D"	160,448.32
21120.00004.003.000	DEX DEL NOROESTE SA DE CV	19,629.99
21120.00004.012.000	DIEGAS, SA DE CV	140,818.33
21120.00005.000.000	DE LA "E"	7,049.46
21120.00005.014.000	ESPINOZA MELENDREZ ENRIQUE	6,252.40
21120.00005.022.000	EME HMO SA DE CV	797.06
21120.00006.000.000	DE LA "F"	226,952.61
21120.00006.007.000	FARMARCIA KINO, SA	69,912.78
21120.00006.011.000	FUNEMEX, SA DE CV	105,478.80
21120.00006.019.000	FIERROS CELAYA DAVID RODOLFO	51,561.03
21120.00007.000.000	DE LA "G"	51,352.22
21120.00007.010.000	GALLEGO ROBLES ENRIQUE	3,459.12
21120.00007.044.000	GONZALEZ R.AUTOMOTRIZ SA DE CV	6,547.91
21120.00007.047.000	GAXIOLA ASTIAZARAN MARIA ANTONIETA	20,601.60
21120.00007.054.000	GASOLINERA RENDIMAS DEL NOROESTE SA DE CV	4,237.42
21120.00007.071.000	GUTIERREZ VALDEZ RAUL	16,506.17
21120.00008.000.000	DE LA " H "	50,408.08
21120.00008.023.000	HERNANDEZ IBARRA JESSICA SIOMARA	50,408.08
21120.00009.000.000	DE LA "I"	274,530.24
21120.00009.002.000	INNOVA AQUA SA DE CV	71,159.04
21120.00009.017.000	IMAGEN DIGITAL DEL NOROESTE SA DE CV	42,398.00
21120.00009.021.000	IMPRESIONES SELECTAS DEL NOROESTE SA DE CV	160,973.20

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

SALDO ACTUAL MENOR O IGUAL A 90 DIAS		
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ACTUAL
21120.00011.000.000	DE LA "L"	43,539.21
21120.00011.010.000	LABORATORIOS WATANABE SA DE CV	4,790.80
21120.00011.023.000	LUMISMART SA DE CV	38,748.41
21120.00012.000.000	DE LA "M"	636,389.86
21120.00012.007.000	MOLINA DURAZO CONRADO ANTONIO	15,016.20
21120.00012.008.000	MEDICA AVANZADA SA DE CV	37,844.22
21120.00012.018.000	MEDIOS Y EDITORIAL DE SONORA SA DE CV	5,634.00
21120.00012.038.000	MADRID FELIX RAMON MANUEL	231,082.12
21120.00012.050.000	MEDAM S DE RL DE CV	22,202.40
21120.00012.061.000	MONROY SANCHEZ JUAN ANTONIO	287,026.92
21120.00012.062.000	MONTAÑO ROMERO MARIO ALBERTO	37,584.00
21120.00013.000.000	DE LA "N"	20,207.20
21120.00013.011.000	NORWORK SA DE CV	20,207.20
21120.00014.000.000	DE LA "O"	2,036,993.82
21120.00014.002.000	OTHON TABARDILLO DAVID	19,281.87
21120.00014.003.000	OJEDA BORCHARDT VICTOR MANUEL	506,154.88
21120.00014.005.000	OJEDA CAMPOS FRANCES MARTHA LOURDES	993,756.27
21120.00014.007.000	O AND P DE MEXICO, SA DE CV	517,800.80
21120.00015.000.000	DE LA "P"	1,671,550.12
21120.00015.005.000	PESQUEIRA OCHOA MARIA ANGELINA	619,367.71
21120.00015.012.000	PESQUEIRA OCHOA MARIA EUGENIA	562,044.80
21120.00015.017.000	PROVEEDORA PAPELERA KINO, S.A. DE C	89,650.17
21120.00015.037.000	PST PROEASY SOLUCION TOTAL SA DE CV	5,735.04
21120.00015.038.000	PLANTA ALMACENADORA DE GAS SA DE CV	142,388.44
21120.00015.039.000	PAYANES MURRIETA OBDULIA	11,077.00
21120.00015.043.000	PACHECO GARCIA JESUS ALFREDO	241,286.96
21120.00016.000.000	DE LA "Q"	35,702.60
21120.00016.002.000	QUIRRIN ROBLES KARLA CRYSTEL	35,702.60
21120.00017.000.000	" R "	646,420.40
21120.00017.006.000	RADIO SONORA	250,000.00
21120.00017.025.000	RENTERIA SIQUEIROS JOSE MANUEL	9,248.40
21120.00017.034.000	RIOS BARRIENTOS Y ASOCIADOS ASESORIA LEGAL EMPRE	162,400.00
21120.00017.041.000	RED LATINOAMERICANA POR EL DERECHO A LA VIDA FAMIL	183,244.00
21120.00017.042.000	ROMERO GAMEZ DIANA ISELA	41,528.00
21120.00018.000.000	DE LA "S"	507,681.13
21120.00018.020.000	SERVICIOS DE SALUD SONORA	25,809.25
21120.00018.039.000	SERVICIO INTEGRAL DE SEGURIDAD PRIVADA DE SONORA :	246,847.61
21120.00018.041.000	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	113,001.99
21120.00018.049.000	SI SUPPLY, SA DE C.V.	73,585.90
21120.00018.063.000	SERVICIOS CISVEZ DE MEXICO SA DE CV	48,436.38
21120.00019.000.000	DE LA "T"	224,291.99
21120.00019.027.000	TELEVENTAS MEXICO SA DE CV	2,384.00
21120.00019.030.000	TRAVESIAS MUNDIALES DE MEXICO SA DE CV	45,355.99
21120.00019.031.000	TABANICO BAUTISTA NICOLE RENEE	176,552.00
21120.00020.000.000	DE LA " U "	58,474.21
21120.00020.002.000	UNIVERSAL PARCEL SYSTEMS SA DE CV	58,474.21
21120.00021.000.000	DE LA "V"	187,112.92
21120.00021.024.000	VIELLEDENT TONELA DANIEL	187,112.92
21120.00022.000.000	"DE LA K"	28,471.64
21120.00022.002.000	KNG AHORROLLANTAS SA DE CV	18,471.00
21120.00022.004.000	KINO GAS SA DE CV	10,000.64

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

SALDO ACTUAL MAYOR A 365 DIAS		
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ACTUAL
21120.00027.000.000	PROVEEDORES (COMUNICACION SOCIAL)	1,756,232.25
21120.00027.003.000	DE LA "C"	85,840.00
21120.00027.003.003	COMUNICACION SONORENSE SA DE CV	85,840.00
21120.00027.004.000	DE LA "D"	40,605.08
21120.00027.004.001	DIARIO LA EXPRESION SA DE CV	40,605.08
21120.00027.009.000	DE LA "I"	352,876.05
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
21120.00027.013.000	DE LA "M"	35,826.00
21120.00027.013.001	MAS RADIO DIGITAL SA DE CV	35,826.00
21120.00027.014.000	DE LA "N"	7,500.00
21120.00027.014.001	NET 101 SA DE CV	7,500.00
21120.00027.015.000	DE LA "O"	174,000.00
21120.00027.015.002	OPTIMIZA, ACCION EFICAZ S.C.	174,000.00
21120.00027.016.000	DE LA "P"	880,825.12
21120.00027.016.001	PROMOTORA RADIOVISION SA DE CV	594,790.00
21120.00027.016.002	PANTALLAS PUBLICITARIAS ELECTRONICAS DE SONORA PF	112,035.12
21120.00027.016.005	PROABRI S.A.P.I DE C.V.	174,000.00
21120.00027.019.000	DE LA "S"	18,915.60
21120.00027.019.001	SER 5 CONSULTORES S.C.	9,450.00
21120.00027.019.003	STEREOREY MEXICO SA	9,465.60
21120.00027.020.000	DE LA "T"	159,844.40
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	102,590.40
21120.00028.020.000	DE LA T	102,590.40
21120.00028.020.003	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	102,590.40
SALDO ACTUAL MENOR O IGUAL 90 DIAS		
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ACTUAL
21120.00031.000.000	PROVEEDORES "COMUNICACION SOCIAL"	953,081.28
21120.00031.009.000	DE LA I	193,247.09
21120.00031.009.001	IMPRESORA Y EDITORIAL SA CV	193,247.09
21120.00031.013.000	DE LA M	566,058.64
21120.00031.013.001	MEDIOS Y EDITORIA DE SONORA SA CV	566,058.64
21120.00031.020.000	DE LA T	193,775.55
21120.00031.020.001	TELEFONIA POR CABLE SA CV	127,625.55
21120.00031.020.002	TELEVISORA DEL YAQUI SA DE CV	66,150.00

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

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ACTUAL AÑO 2018	SALDO ACTUAL AÑO 2019
21170.00000.000.000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES P/PAGAR C.P	1,017,942.61	1,127,896.49

SALDO ACTUAL MENOR O IGUAL A 90 DIAS

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
21170.00000.000.000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES P/PAGAR C.P	1,127,896.49
21170.00001.000.000	IMPUESTOS POR PAGAR	1,127,896.49
21170.00001.001.000	RET ISR POR SALARIOS	1,073,054.36
21170.00001.001.001	FUENTE 1 GOB DEL EDO.	1,073,054.36
21170.00001.002.000	RET ISR 10% SERVS. PROFESIONALES	534.41
21170.00001.002.001	FUENTE 1 GOB DEL EDO	423.30
21170.00001.002.004	FUENTE 4 RAMO 33 FAM	111.11
21170.00001.003.000	RET ISR 10% POR ARRENDAMIENTO	54,307.72
21170.00001.003.001	FUENTE 1 GOB EDO	10,336.00
21170.00001.003.006	FUENTE 6 APORTACIONES MUNICIPALES	43,971.72

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ACTUAL AÑO 2018	SALDO ACTUAL AÑO 2019
21190.00000.000.000	OTRA CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	62,377,597.33	56,844,548.02

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

SALDO ACTUAL MENOR O IGUAL 90 DIAS		
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ACTUAL
21190.00000.000.000	OTRA CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	56,844,548.02
21190.00001.000.000	DE LA "A"	529,264.10
21190.00001.012.000	ACE SEGUROS	31,564.00
21190.00001.023.000	ACCIE	10,961.41
21190.00001.038.000	2015 ACCIE	157.68
21190.00001.038.002	FTE 2 REC PROP CCIE 2015	157.68
21190.00001.043.000	ALTER EXPRESS SOLUCIONES DE SONORA SA DE CV	353,456.01
21190.00001.044.000	AYÓN BARRERAS MARA ALAIDE	445.00
21190.00001.052.000	DAMIAN AGUSTIN ALCARAZ VICTORIN	132,680.00
21190.00003.000.000	DE LA "C"	1,296,398.89
21190.00003.002.000	CUOTA SINDICAL	586,484.20
21190.00003.021.000	CREDI-AMIGO	9,401.95
21190.00003.029.000	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	45,886.60
21190.00003.090.000	2% MILLAR CONTRALORIA 2016	2,169.12
21190.00003.090.003	2% CONTRALORIA REC FED 2016	2,169.12
21190.00003.095.000	RET INSPEC Y VIG 0.5%	2,575.41
21190.00003.095.002	RET REC PROP	2,575.41
21190.00003.108.000	CONTRALORIA SOC 2019 (2% MILLAR)	274,852.79
21190.00003.108.001	GOB DEL EDO	5,924.73
21190.00003.108.002	REC PROP	5,462.78
21190.00003.108.004	RECURSO FEDERAL 2019	230,196.07
21190.00003.108.005	C.R.RAMO 33	6,879.17
21190.00003.108.006	APORTACIONES MPALES 2019	26,390.04
21190.00003.109.000	CECOP 2019	41,216.00
21190.00003.109.001	GOB DEL EDO	889.40
21190.00003.109.002	REC PROP	809.85
21190.00003.109.004	RECURSOS FEDERALES	34,529.48
21190.00003.109.005	C.R. RAMO 33	1,028.82
21190.00003.109.006	APORTACIONES MPALES	3,958.45
21190.00003.110.000	CONTRIB. INFRAEST. EDUC 2019	41,146.50
21190.00003.110.001	GOB DEL EDO	881.19
21190.00003.110.002	REC PROP	745.85
21190.00003.110.004	RECURSOS FEDERALES	34,529.48
21190.00003.110.005	C.R. RAMO 33	1,031.53
21190.00003.110.006	APORTACIONES MPALES	3,958.45
21190.00003.112.000	CAÑEZ RASCON MARLON ANTONIO	250.00
21190.00003.113.000	COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE	249,900.00
21190.00003.114.000	CALDERAS Y SERVICIOS ELECTROMECHANICOS SA DE CV	42,516.32
21190.00004.000.000	DE LA "D"	8,744.86
21190.00004.011.000	RENDIMIENTO BANC FUENTE 9	8,744.86
21190.00006.000.000	DE LA "F"	34,410,442.45
21190.00006.002.000	FRAGA SANCHEZ KARINA ANDREA	2,390.13
21190.00006.014.000	FONDO DE ADMON JUSTICIA SONORA	74,723.32
21190.00006.015.000	FUNDACIÓN TELETON MEXICO AC	4,333,332.00
21190.00006.016.000	FUNDACION DAR MAS PARA SONORA AC	29,999,997.00

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

SALDO ACTUAL MENOR O IGUAL 90 DIAS		
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ACTUAL
21190.00009.000.000	DE LA " I "	19,828,782.60
21190.00009.001.000	ISSSTESON	19,827,380.10
21190.00009.009.000	I C I C 2% 2019	1,402.50
21190.00010.000.000	DE LA " J "	2,484.03
21190.00010.001.000	JUAREZ MAYTORENA VERONICA	2,484.03
21190.00012.000.000	DE LA " M "	51,589.76
21190.00012.034.000	MARTINEZ BOJORQUEZ ANGELICA	381.56
21190.00012.051.000	MULTIEQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DE HERMOSILLO SA D	51,208.20
21190.00015.000.000	DE LA " P "	324.00
21190.00015.005.000	PERALTA CORONADO MANUEL	324.00
21190.00017.000.000	DE LA " R "	43,469.19
21190.00017.021.000	REYES REYES MAYRA GUADALUPE	2,197.30
21190.00017.027.000	RORIGUEZ DAL POZZO ALEJANDRA	1,342.04
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
21190.00017.032.000	RET 5% MILLAR 2019	2,454.38
21190.00017.033.000	RET .1% FED 2019	490.88
21190.00018.000.000	DE LA " S "	329,516.20
21190.00018.014.000	S D I T G E S	20,680.31
21190.00018.032.000	SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO EN GENE	308,835.89
21190.00019.000.000	DE LA " T "	302,314.67
21190.00019.009.000	TU LANITA RAPIDA, SA DE CV,SOFOM,ENR	245.67
21190.00019.013.000	TESOFE	302,069.00
21190.00020.000.000	DE LA " U "	41,217.27
21190.00020.007.000	UNISON 2019	41,217.27
21190.00020.007.001	GOB DEL EDO	887.98
21190.00020.007.002	REC PROP	809.85
21190.00020.007.004	RECURSOS FEDERALES	34,529.46
21190.00020.007.005	C.R. RAMO 33	1,031.53
21190.00020.007.006	APORTACIONES MPALES	3,958.45