

**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 MARZO DE 2021**

**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 corresponde 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 2020	SALDO ACTUAL AÑO 2021
11110.00000.000.000	EFFECTIVO/CAJA	169,993.00	148,000.00
11110.00001.000.000	PARQUE POPULAR INFANTIL GTOS.VARIOS	15,000.00	0.00
11110.00002.000.000	PARQUE POPULAR INFANTIL (FERIA)	8,000.00	0.00
11110.00003.000.000	CAJA GENERAL DIF	40,000.00	30,000.00
11110.00004.000.000	DIRECCION GENERAL	10,000.00	5,000.00
11110.00006.000.000	VELATORIO	5,000.00	5,000.00
11110.00007.000.000	REC. MATERIALES	0.00	15,000.00
11110.00008.000.000	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MEN.	25,000.00	25,000.00
11110.00009.000.000	CASA HOGAR UNACARI	15,000.00	15,000.00
11110.00011.000.000	HOGAR TEMPORAL "JINESEK"	16,000.00	16,000.00
11110.00017.000.000	C.R.E.E.	6,493.00	10,000.00
11110.00018.000.000	CREE (FERIA)	5,000.00	5,000.00
11110.00022.000.000	CENTRO OCUPACIONAL MANOS A LA VIDA Y CAFETERIA BUENA	1,000.00	0.00
11110.00024.000.000	MANOS A LA VIDA CAFE BUENA VIBRA	1,500.00	0.00
11110.00026.000.000	ORGANO DE CONTROL INTERNO	2,000.00	2,000.00
11110.00029.000.000	CASA HOGAR UNACARI P/APOYOS MEDICOS	10,000.00	10,000.00
11110.00030.000.000	CENTRO TIN OTOCH	10,000.00	10,000.00

Las cuentas bancarias se utilizan de acuerdo con la fuente de financiamiento origen del recurso.

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

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ACTUAL AÑO 2020	SALDO ACTUAL AÑO 2021
11120.00000.000.000	BANCOS/TESORERIA	95,854,589.91	70,864,478.41
11120.00002.000.000	BBVA BANCOMER S.A	95,854,589.91	70,864,478.41
11120.00002.001.000	CTA.150662399 CAP.1000 G.E BANCOMER	14,937.36	10,084.33
11120.00002.002.000	CTA 0151877534 MODULO SLRC BANCOMER	5,413.77	17,089.31
11120.00002.003.000	CTA.044987-7517 REC PROP BANCOMER	365,302.86	713,357.59
11120.00002.004.000	CTA.0151876961 MEN REP NOGALES BANCOMER	7,174.43	1,445.74
11120.00002.005.000	CTA.449877541 GTO.OPERATIV BANCOMER	18,292,530.42	1,928,815.49
11120.00002.006.000	CTA.449877525 CAP.1000 BANCOMER	6,839,730.33	4,524,947.43
11120.00002.007.000	CTA.449877533 CAP.1000 BANCOMER	22,957.80	22,957.80
11120.00002.008.000	CTA.449877576 A.M. BANCOMER	6,544,647.21	5,334,670.20
11120.00002.009.000	CTA.449877495	5,052,448.37	4,406,737.21
11120.00002.011.000	CTA. 0189979026 UNACARI	1,589,784.47	1,381,747.62
11120.00002.015.000	BANCOMER 0190431842 BECAS CONSEJO	22,897.14	22,899.48
11120.00002.018.000	CTA. 0192493942	866,745.16	868,777.42
11120.00002.023.000	BANCOMER 0194396154 DONATIVOS	4,807,596.59	453,482.96
11120.00002.024.000	BANCOMER 0194396111 GTOS DE DIFUSION COM SOCIAL	1,817,502.37	1,692,892.99
11120.00002.028.000	0100978345 PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL ADULTO	326,385.73	326,385.73
11120.00002.037.000	BBVA 0109536701 DONATIVOS INTERNACIONALES	23,238.26	2,048,094.37
11120.00002.040.000	BBVA 0110674257 PARQUE INFANTIL	1,787,404.45	223,447.73
11120.00002.044.000	0110732486 BBVA RECICLAJE	930,371.06	1,088,465.52
11120.00002.057.000	0112773856 FUNERARIA JUAN PABLO II	623,985.64	314,109.53
11120.00002.058.000	0112773864 CREE	951,111.21	195,209.60
11120.00002.060.000	0114606272 RAMO 33 2020	44,962,425.28	0.00
11120.00002.063.000	0116207960 RAMO 33 2021 BBVA BANCOMER	0.00	45,288,859.36

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

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ACTUAL AÑO 2020	SALDO ACTUAL AÑO 2021
11140.00000.000.000	INVERSIONES TEMPORALES	2,001,971.57	0.00
11140.00001.000.000	BANCOMER S.A.	2,001,971.57	0.00
11140.00001.002.000	BANCOMER NO.CTA.0109536701	2,001,971.57	0.00

2. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente

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

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ACTUAL AÑO 2020	SALDO ACTUAL AÑO 2021
11220.00000.000.000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,321,350.00	0.00
11220.00090.000.000	CUENTAS POR COBRAR CREE (SUBROGADOS)	1,321,350.00	0.00
11220.00090.001.000	ISSSTESON	1,321,350.00	0.00
11220.00090.001.004	2014	338,625.00	0.00
11220.00090.001.005	2015	334,110.00	0.00
11220.00090.001.006	2016	648,615.00	0.00

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

<b>SALDO MAYOR A 365 DIAS</b>			
<b>CUENTA</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>SALDO ACTUAL AÑO 2020</b>	<b>SALDO ACTUAL AÑO 2021</b>
11230.00000.000.000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A C.PLAZO	141,702.70	9,781.65
11230.00004.000.000	DE LA "D"	59,576.57	1,836.62
11230.00004.011.000	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	59,576.57	1,836.62
11230.00014.000.000	DE LA "O"	1,279.49	1,279.49
11230.00014.001.000	OCN INGENIERIA S DE RL DE CV	1,279.49	1,279.49
11230.00015.000.000	DE LA "P"	1,000.00	0.00
11230.00015.007.000	PAYANES MURRIETA OBDULIA	1,000.00	0.00
11230.00018.000.000	DE LA "S"	79,846.64	6,665.54
11230.00018.001.000	SUBSIDIO AL TRABAJADOR	79,846.64	6,665.54

<b>CUENTA</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>SALDO ACTUAL AÑO 2020</b>	<b>SALDO ACTUAL AÑO 2021</b>
11250.00000.000.000	DEUDORES POR ANTICIPO DE TESORERIA A C.P	368,103.26	66,405.00

<b>SALDO MENOR O IGUAL A 90 DIAS</b>		
<b>CUENTA</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>SALDO MARZO 2021</b>
11250.00000.000.000	DEUDORES POR ANTICIPO DE TESORERIA A C.P	66,405.00
11250.00002.000.000	RECURSOS MATERIALES	18,156.00
11250.00002.046.000	BRACAMONTES MENDOZA FAUSTO DAMIAN	2,950.00
11250.00002.057.000	GONZALEZ BRACAMONTES AHIBEN EDUARDO	300.00
11250.00002.059.000	ESPINOZA ENCINAS RIGOBERTO	7,922.00
11250.00002.066.000	GERMAN GUTIERREZ JUAN ANTONIO	6,984.00
11250.00007.000.000	DIR. SERVICIOS ASISTENCIALES	1,549.00
11250.00007.163.000	VALENZUELA CORELLA JUDAS MIGUEL	1,549.00
11250.00010.000.000	PROCURADURIA DE PROTECCION DE NIÑAS NIÑOS Y	17,419.00
11250.00010.024.000	QUEVEDO MACIEL SEVERA HUGUETTE	2,900.00
11250.00010.056.000	MORALES ELIAS NORMA ARACELI	6,992.00
11250.00010.066.000	ACUÑA PALAFOX LUCIA ISABEL	2,200.00
11250.00010.103.000	TERAN RAZO ROBERTO CARLOS	5,327.00
11250.00012.000.000	CONSEJO EST.P/PNAS.CON DISCAPACIDAD	20,009.00
11250.00012.022.000	SARABIA CAMBRON JOSE LUIS	20,009.00
11250.00016.000.000	DESAYUNOS ESCOLARES	8,972.00
11250.00016.029.000	MUÑOZ PEÑA MERCEDES LILIAN	8,972.00
11250.00025.000.000	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL ADULTO	300.00
11250.00025.007.000	GAXIOLA PACHECO ALMA ANGELICA	300.00

**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.

SALDO MAYOR A 365 DIAS			
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ACTUAL AÑO 2020	SALDO ACTUAL AÑO 2021
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 MARZO 2021
11410.00000.000.000	INVENTARIO MERCANCIAS PARA REVENTA	53,666.24
11410.00001.000.000	VELATORIO	53,666.24
11410.00001.001.000	A. METALICO	5,967.04
11410.00001.002.000	A. MADERA 55 CM	5,289.60
11410.00001.004.000	A. MADERA 75 CM.	2,204.00
11410.00001.005.000	A. MADERA 85 CM.	3,491.60
11410.00001.006.000	A. MADERA 1 MT.	5,104.00
11410.00001.009.000	A. MADERA INDIGENTE	1,044.00
11410.00001.010.000	A. MADERA ESPECIAL	15,660.00
11410.00001.011.000	A. MADERA TIPO ESQUINERO	9,744.00
11410.00001.012.000	A. MAD TIPO CRUZ	1,508.00
11410.00001.054.000	ATAUD DE MADERA 45 CMS	3,654.00
11450.00000.000.000	BIENES EN TRANSITO	16,455.10
11450.00001.000.000	FUNERARIA	16,455.10
11450.00001.001.000	ATAUD MADERA	16,455.10
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	1,176.00
11450.00001.001.008	ATAUD DE MADERA T.ESQUINERO	7,165.26
11450.00001.001.009	ATAUD DE MADERA T.CRUZ	2,549.03

4. Bienes Muebles e Inmuebles se integra como sigue:

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO MARZO 2021
12310.00000.000.000	TERRENOS	200,610,299.11
12390.00000.000.000	OTROS BIENES INMUEBLES	159,624,832.13
12411.00000.000.000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	15,390,866.20
12413.00000.000.000	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TEC. DE LA INF.	10,373,561.33
12419.00000.000.000	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMON.	6,192,445.73
12421.00000.000.000	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	118,215.00
12422.00000.000.000	APARATOS DEPORTIVOS	52,078.04
12423.00000.000.000	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	537,314.50
12429.00000.000.000	OTROS MOBILIARIOS Y EQ DE ADMON.	5,651,847.92
12431.00000.000.000	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	14,145,475.66
12441.00000.000.000	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	132,178,837.36
12464.00000.000.000	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	4,525,645.12
12465.00000.000.000	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACIO	405,746.09
12467.00000.000.000	HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA Y EQUIPO	781,046.83

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

<b>DEPRECIACION AL 31 DE MARZO 2021</b>		
<b>CUENTA</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>SALDO MARZO 2021</b>
12610.00000.000.000	DEPRECIACION ACUMULADA DE B.INMUEBLES	44,467,154.45
12610.00002.000.000	DEPRECIACION ACUMULADA DE B. INMUEBLES	44,467,154.45
12610.00002.001.000	DEPRECIACION ACUMULADA DE B INMUEBLES	44,467,154.45
12630.00000.000.000	DEPREC.ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	146,531,782.11
12630.00002.000.000	DEPRECIACION ACUM. DE BIENES MUEBLES	146,531,782.11
12630.00002.001.000	DEPRECIACION ACUM MOB Y EQ.	12,019,547.07
12630.00002.002.000	DEPRECIACION ACUM EQ DE COMP	9,365,076.40
12630.00002.003.000	DEPREC. ACUMULADA MAQ Y EQ	662,974.35
12630.00002.004.000	DEPREC. ACUM DE AUTOMOVILES	103,450,225.35
12630.00002.005.000	DEPREC ACUM OTROS MOB Y EQ ADMON	5,651,681.34
12630.00002.006.000	DEPREC ACUM EQ. MEDICO Y DE LABORATORIO	9,069,738.33
12630.00002.007.000	DEPREC ACUM DE EQ. COMUN. Y TELECOM	176,894.65
12630.00002.008.000	DEPREC.ACUM.EQ Y APARATOS AUDIOVISUALES	181,222.64
12630.00002.009.000	DEPREC ACUM CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE	588,205.72
12630.00002.010.000	DEPRECIACION ACUM DE EQ DE AIRE ACOND	3,369,614.64
12630.00002.011.000	DEPRECIACION ACUMULADA DE APARATOS	59,056.02
12630.00002.012.000	DEP ACUM MUEBLES Y ENSERES Y EQPO ADMON	1,937,545.60

Activo Diferido

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

<b>CUENTA</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>SALDO MARZO 2021</b>
<b>12790.00000.000.000</b>	<b>OTROS ACTIVOS DIFERIDOS</b>	<b>567,422.70</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	87,307.80
12790.00051.000.000	CFE 2021 INMUEBLE CREE SUR CAJEME	151,862.00

<b>CUENTA</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>SALDO MARZO 2021</b>
11610.00000.000.000	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR	31,729,844.31

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

POLIZA		TIPO	FECHA	CONCEPTO	2013	2014	2015	SALDO
11290	20	3		<b>2013 RECURSOS PROPIOS (REEMPLAZAMIENTO)</b>				<b>247,740.00</b>
156	DIARIO		30/12/2013	2531 OP 2781 SUST OP 800010038 REEMP VEH SEPTIEMBRE 2013 se disminuye el pago	247,740.00			
11290	20	4		<b>2014 RECURSOS PROPIOS (REEMPLAZAMIENTO)</b>				<b>8,952,555.00</b>
3	DIARIO		02/04/2014	2709 OP 10757 REEMP VEH OCT/13 SLS 1 OP800010039 2015		198,665.00		
3	DIARIO		02/04/2014	2709 OP 10759 REEMP VEH NOV/13 SUST OP800010042 2015		221,989.00		
3	DIARIO		02/04/2014	2709 OP 10760 REEMP VEH DIC/13 SUST OP800010043 2015		294,155.00		
6	DIARIO		07/07/2014	2982 OP 24435 REEMP VEH ENERO 2014 SUST OP800010044 2015		2,294,254.00		
50	DIARIO		19/08/2014	2926 OP 24445 REEMP VEH FEBRERO 2014 SUST OP800010045 2015		1,771,007.00		
50	DIARIO		19/08/2014	2926 OP 24446 REEMP VEH MARZO 2014 SUST OP800010046 2015		2,348,211.00		
97	DIARIO		29/08/2014	3189 OP 34621 REEMP VEH ABRIL 2014 SUST OP800010047		1,138,155.00		
97	DIARIO		29/08/2014	3189 OP 34622 REEMP VEH MAYO 2014		594,085.00		
97	DIARIO		29/08/2014	3189 OP 34623 REEMP VEH JUNIO 2014 SUST OP800010049		425,232.00		
77	DIARIO		28/11/2014	3478 OP 51728 REEMP VEH SEPTIEMBRE/14 OP800010104		216,807.00		
11290	20	5		<b>2015 RECURSOS PROPIOS (REEMPLAZAMIENTO)</b>				<b>654,006.00</b>
36	DIARIO		10/07/2015	4094 OP800010105 REEMP. VEH. OCTUBRE/14 FE3232			209,190.00	
36	DIARIO		10/07/2015	4094 OP800010106 REEMP. VEH. NOV/14 FE3233			183,221.00	
36	DIARIO		10/07/2015	4094 OP800010107 REEMP. VEH. DICIEMBRE/14 FE3234			261,595.00	
<b>TOTAL RECURSOS PROPIOS FUENTE 2</b>					<b>247,740.00</b>	<b>8,952,555.00</b>	<b>654,006.00</b>	<b>9,854,301.00</b>
11290	50	4		<b>2014 DESPENSAS PAASV</b>				<b>2,962,240.00</b>
109	DIARIO		31/12/2014	3602 OP 29172 JULIO/14 DESPENSAS PAASAV		492,040.00		
110	DIARIO		31/12/2014	3603 OP 34151 AGOSTO/14 DESPENSAS PAASAV		492,040.00		
111	DIARIO		31/12/2014	3604 OP 37924 SEPTIEMBRE/14 DESPENSAS PAASAV		492,040.00		
112	DIARIO		31/12/2014	3605 OP 43675 OCTUBRE/14 DESPENSAS PAASAV		492,040.00		
113	DIARIO		31/12/2014	3606 OP 49258 NOVIEMBRE/14 DESPENSAS PAASAV		492,040.00		
114	DIARIO		31/12/2014	3607 OP 52910 DICIEMBRE/14 DESPENSAS PAASAV		492,040.00		
11290	50	5		<b>2015 DESPENSAS PAASV</b>				<b>3,818,700.00</b>
204	DIARIO		30/12/2015	4706 OP800004759 RECLASIF MARZO-ABRIL 2015			1,324,320.00	
204	DIARIO		30/12/2015	4706 OP800009647 RECLASIF MARZO-ABRIL NAVOJOA 2015			105,000.00	
204	DIARIO		30/12/2015	4706 OP800009958 RECLASIF MARZO-ABRIL NOGALES 2015			46,800.00	
205	DIARIO		30/12/2015	4707 OP800006531 RECLASIF MAYO 2015			662,160.00	
205	DIARIO		30/12/2015	4707 OP800009657 RECLASIF MAYO NAVOJOA 2015			52,500.00	
205	DIARIO		30/12/2015	4707 OP800010999 RECLASIF MAYO NOGALES 2015			23,400.00	
206	DIARIO		30/12/2015	4708 OP800009167 RECLASIF JUNIO 2015			662,160.00	
206	DIARIO		30/12/2015	4708 OP800009167 RECLASIF JUNIO NAVOJOA 2015			52,500.00	
206	DIARIO		30/12/2015	4708 OP800010994 RECLASIF JUNIO NOGALES 2015			23,400.00	
207	DIARIO		30/12/2015	4709 OP800012616 RECLASIF JULIO 2015			662,160.00	
207	DIARIO		30/12/2015	4709 OP800012616 RECLASIF JULIO NAVOJOA 2015			52,500.00	
210	DIARIO		30/12/2015	4712 OP800007557 RECLASIF ENE-FEB NAVOJOA 2015			105,000.00	
210	DIARIO		30/12/2015	4712 OP800006019 RECLASIF ENERO-FEBRERO NOGALES 2015			46,800.00	
<b>SUBTOTAL DESPENSAS PAASV FUENTE 5</b>						<b>2,952,240.00</b>	<b>3,818,700.00</b>	<b>6,770,940.00</b>
11290	60	3		<b>2013 DESAYUNOS ESCOLARES</b>				<b>6,101,720.75</b>
139	DIARIO		20/12/2013	2506 OP 41643 SEPTIEMBRE 2013 DESAY ESC	5,101,720.75			
11290	60	4		<b>2014 DESAYUNOS ESCOLARES</b>				<b>1,998,008.74</b>
65	DIARIO		17/12/2014	3657 OFICIO CGA/067/2014 OP 48374 OCTUBRE/14		717,190.39		
26	DIARIO		23/01/2015	3653 PAGO PARCIAL OP 49257 NOV/14 DESAY ESC		960,818.35		
11290	60	6		<b>2015 DESAYUNOS ESCOLARES</b>				<b>8,304,873.58</b>
178	DIARIO		30/12/2015	4680 OP800010987 RECLASIF JUNIO NAVOJOA 2015			645,905.92	
178	DIARIO		30/12/2015	4680 OP800012425 RECLASIF JUNIO NOGALES 2015			117,508.92	
179	DIARIO		30/12/2015	4681 OP800010234 RECLASIF JULIO 2015			5,016,196.36	
179	DIARIO		30/12/2015	4681 OP800012617 RECLASIF JULIO NAVOJOA 2015			645,905.92	
179	DIARIO		30/12/2015	4681 OP800014950 RECLASIF JULIO NOGALES 2015			117,508.92	
182	DIARIO		30/12/2015	4682 OP800009648 RECLASIF MARZO NAVOJOA 2015			645,905.92	
182	DIARIO		30/12/2015	4683 OP800009648 RECLASIF ABRIL NAVOJOA 2015			645,905.92	
182	DIARIO		30/12/2015	4684 OP800006020 RECLASIF ENERO NOGALES 2015			117,508.92	
182	DIARIO		30/12/2015	4684 OP800006020 RECLASIF FEBRERO NOGALES 2015			117,508.92	
182	DIARIO		30/12/2015	4684 OP800009961 RECLASIF MARZO NOGALES 2015			117,508.92	
182	DIARIO		30/12/2015	4684 OP800009961 RECLASIF ABRIL NOGALES 2015			117,508.92	
<b>TOTAL APORT MPLES DESAY ESC FTE 6</b>					<b>5,101,720.75</b>	<b>1,698,008.74</b>	<b>8,304,873.58</b>	<b>15,104,603.07</b>
<b>TOTAL GLOBAL</b>					<b>5,349,460.75</b>	<b>13,602,803.74</b>	<b>12,777,579.58</b>	<b>31,729,844.07</b>

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

Pasivo

6. Cuentas por Pagar a Corto Plazo integrado así:

De la integración de las cuentas por pagar a la fecha de hoy es importante señalar que \$3,751,339.97 corresponden a ADEFAS del ejercicio 2015, el importe de \$94,855.39 corresponden a ADEFAS 2016 y el importe de \$26,030,851 a ADEFAS 2020.

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ACTUAL AÑO 2020	SALDO ACTUAL AÑO 2021
21120.00000.000.000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,216,470.35	29,739,882.36

