

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

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

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

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 \$26,092,532.60 corresponden a ADEFAS del ejercicio 2020.

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ACTUAL AÑO 2020	SALDO ACTUAL AÑO 2021
21120.00000.000.000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	13,638,538.79	50,823,444.96

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

SALDO MENOR IGUAL A 90 DIAS		
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
21120.00000.000.000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	50,823,444.96
21120.00001.000.000	DE LA "A"	26,298,193.04
21120.00001.012.000	AGUILAR CORBALA LUIS ENRIQUE	50,407.80
21120.00001.061.000	ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES SA DE CV	25,833,056.24
21120.00001.068.000	ASOCIACION DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION AC	66,729.00
21120.00001.069.000	AVILA PARDO OSWALDO	348,000.00
21120.00002.000.000	DE LA "E"	1,232,072.39
21120.00002.006.000	BANQUETES Y SERV D ALQUILER SN JUDAS SAC	116,410.00
21120.00002.018.000	BOBADILLA SANCHEZ TERESITA	3,000.00
21120.00002.031.000	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	199,357.27
21120.00002.040.000	BRITO DIAZ MIGUEL ANGEL	913,305.12
21120.00003.000.000	DE LA "C"	676,573.66
21120.00003.017.000	CORRALES CAÑEDO JESUS ALONSO	6,788.00
21120.00003.018.000	COMERCIAL ECA SA DE CV	1,972.00
21120.00003.021.000	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	34,623.89
21120.00003.054.000	COPIADORAS Y SERVICIOS DE SONORA SA DE CV	41,846.34
21120.00003.058.000	CALMOG PROMOTORA ESPECIALIZADA SA DE CV	495,059.13
21120.00003.079.000	CELAYA RIVERA LUIS ANGEL	96,256.30
21120.00003.101.000	CONSTRUMAT DE SONORA SA DE CV	30.00
21120.00005.000.000	DE LA "E"	18,363,296.03
21120.00005.002.000	EXTRACTOS DE FRUTAS DEL PACIFICO SA DE C	18,363,296.03
21120.00006.000.000	DE LA "F"	216,119.58
21120.00006.008.000	FARMACEUTICA LOS ARCOS SA DE CV	216,119.58
21120.00007.000.000	DE LA "G"	707,384.34
21120.00007.047.000	GAXIOLA ASTIAZARAN MARIA ANTONIETA	13,391.04
21120.00007.054.000	GASOLINERA RENDIMAS DEL NOROESTE SA DE CV	142,581.03
21120.00007.073.000	GANAURI ASESORES S.C.	551,412.27
21120.00009.000.000	DE LA "I"	56,649.88
21120.00009.002.000	INNOVA AQUA SA DE CV	49,336.08
21120.00009.021.000	IMPRESIONES SELECTAS DEL NOROESTE SA DE CV	7,313.80
21120.00010.000.000	DE LA "J"	6,187.10
21120.00010.005.000	JVC COMPUTADORAS Y COMPONENTES SA DE CV	6,187.10
21120.00011.000.000	DE LA "L"	939,068.44
21120.00011.003.000	LIMPIEZA PROF Y DE SERV LPSSA SA DE CV	807,706.83
21120.00011.030.000	LABORATORIO BARRAGAN SA DE CV	2,880.01
21120.00011.032.000	LOPEZ RODRIGUEZ MARTIN EDUARDO	128,481.60
21120.00012.000.000	DE LA "M"	108,548.79
21120.00012.008.000	MEDICA AVANZADA SA DE CV	5,856.71
21120.00012.018.000	MEDIOS Y EDITORIAL DE SONORA SA DE CV	8,658.55
21120.00012.048.000	MELO CANALES ELIZABETH	8,120.00
21120.00012.050.000	MEDAM S DE RL DE CV	7,424.00
21120.00012.057.000	MULTIEQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DE HERMOSILLO SA DE CV	78,489.53
21120.00014.000.000	DE LA "O"	299,955.74
21120.00014.003.000	OJEDA BORCHARDT VICTOR MANUEL	299,955.74
21120.00015.000.000	DE LA "P"	409,277.95
21120.00015.005.000	PESQUEIRA OCHOA MARIA ANGELINA	193,369.63
21120.00015.012.000	PESQUEIRA OCHOA MARIA EUGENIA	64,458.54
21120.00015.017.000	PROVEEDORA PAPELERA KINO, S.A. DE C	68,333.47
21120.00015.032.000	PUJOL CANO RAUL ROLANDO	1,879.20
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	15,277.26
21120.00015.039.000	PAYANES MURRIETA ABDULIA	11,390.50
21120.00015.042.000	PERALTA SOTOMAYOR ARACELY DEL CARMEN	0.01
21120.00015.043.000	PACHECO GARCIA JESUS ALFREDO	48,836.30
21120.00017.000.000	* R *	161,660.80
21120.00017.025.000	RENTERIA SIQUEIROS JOSE MANUEL	80,460.80
21120.00017.034.000	RIOS BARRIENTOS Y ASOCIADOS ASESORIA LEGAL EMPRESARIAL	81,200.00
21120.00018.000.000	DE LA "S"	1,181,827.85
21120.00018.017.000	SEMILLAS GENEX DEL NOROESTE SA DE CV	86,400.00
21120.00018.037.000	SUGICH PRANDINI DAVID	20,880.00
21120.00018.039.000	SERVICIO INTEGRAL DE SEGURIDAD PRIVADA DE SONORA SA DE	1,074,547.85
21120.00019.000.000	DE LA "T"	31,265.99
21120.00019.027.000	TELEVENTAS MEXICO SA DE CV	2,384.00
21120.00019.030.000	TRAVESIAS MUNDIALES DE MEXICO SA DE CV	28,861.99
21120.00021.000.000	DE LA "V"	14,293.99
21120.00021.025.000	VERDUGO ESTRADA GERMAN	14,293.99
21120.00022.000.000	"DE LA K"	16,478.99
21120.00022.002.000	KNG AHORROLLANTAS SA DE CV	16,478.99

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

SALDO MAYOR A 365 DÍAS		
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ACTUAL
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

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ACTUAL AÑO 2020	SALDO ACTUAL AÑO 2021
21170.00000.000.000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES P/PAGAR C.P	1,943,132.43	1,737,906.20

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ACTUAL
21170.00000.000.000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES P/PAGAR C.P	1,737,906.20
21170.00001.000.000	IMPUESTOS POR PAGAR	1,737,906.20
21170.00001.001.000	RET ISR POR SALARIOS	1,681,518.72
21170.00001.001.001	FUENTE 1 GOB DEL EDO.	1,681,518.72
21170.00001.003.000	RET ISR 10% POR ARRENDAMIENTO	26,310.45
21170.00001.003.006	FUENTE 6 APORTACIONES MUNICIPALES	26,310.45
21170.00001.006.000	RETENCION IVA 6%	30,077.03
21170.00001.006.006	FTE.6 APORTACIONES MUNICIPALES	30,077.03

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ACTUAL AÑO 2020	SALDO ACTUAL AÑO 2021
21190.00000.000.000	OTRA CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	20,976,126.52	23,658,287.76

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

SALDO MENOR IGUAL A 90 DIAS		
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ACTUAL
21190.00000.000.000	OTRA CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	23,658,287.76
21190.00001.000.000	DE LA "A"	413,260.98
21190.00001.043.000	ALTER EXPRESS SOLUCIONES DE SONORA SA DE CV	315,232.88
21190.00001.053.000	ATTENDO S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENR	98,028.10
21190.00003.000.000	DE LA "C"	754,321.29
21190.00003.002.000	CUOTA SINDICAL	506,873.30
21190.00003.021.000	CREDI-AMIGO	9,401.95
21190.00003.118.000	CONTRALORIA SOC 2021 (2% MILLAR)	183,112.31
21190.00003.118.001	FUENTE 1	312.05
21190.00003.118.002	FUENTE 2	34.39
21190.00003.118.004	FUENTE 4	173,307.04
21190.00003.118.006	FUENTE 6	9,458.83
21190.00003.119.000	CECOP 2021	27,466.86
21190.00003.119.001	FUENTE 1	46.83
21190.00003.119.002	FUENTE 2	5.15
21190.00003.119.004	FUENTE 4	25,996.05
21190.00003.119.006	FUENTE 6	1,418.83
21190.00003.120.000	CONTRIB. INFRAEST. EDUC 2021	27,466.87
21190.00003.120.001	FUENTE 1	46.83
21190.00003.120.002	FUENTE 2	5.16
21190.00003.120.004	FUENTE 4	25,996.05
21190.00003.120.006	FUENTE 6	1,418.83
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"	5,024,174.99
21190.00006.001.000	FONACOT	12,976.74
21190.00006.002.000	FRAGA SANCHEZ KARINA ANDREA	-1,400.00
21190.00006.009.000	ADELANTO EXPRESS SA DE CV SOFOM E.N.R.	3,237.76
21190.00006.014.000	FONDO DE ADMON JUSTICIA SONORA	9,354.49
21190.00006.015.000	FUNDACION TELETON MEXICO AC	5,000,006.00
21190.00008.000.000	DE LA "H"	1,638.88
21190.00008.004.000	HERNANDEZ MIRANDA VIVIANA	1,638.88
21190.00009.000.000	DE LA "I"	17,112,041.35
21190.00009.001.000	ISSSTESON	17,102,583.06
21190.00009.010.000	IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV "FAMSA"	9,458.29
21190.00010.000.000	DE LA "J"	4,653.93
21190.00010.001.000	JUAREZ MAYTORENA VERONICA	4,653.93
21190.00012.000.000	DE LA "M"	74,213.62
21190.00012.012.000	METLIFE MEXICO	74,213.62
21190.00017.000.000	DE LA "R"	6,541.13
21190.00017.036.000	RAMO 33 INTERESES GENERADOS 2021	6,541.13
21190.00018.000.000	DE LA "S"	127,550.05
21190.00018.014.000	S D I T G E S	122,686.70
21190.00018.028.000	SOLUCIONES FINANCIERAS DEL NOROESTE SA DE CV	4,863.35
21190.00019.000.000	DE LA "T"	103,679.84
21190.00019.009.000	TU LANITA RAPIDA, SA DE CV, SOFOM, ENR	87,671.84
21190.00019.018.000	TRAVESIAS MUNDIALES DE MEXICO SA DE CV	16,008.00
21190.00020.000.000	DE LA "U"	27,466.84
21190.00020.009.000	UNISON 2021	27,466.84
21190.00020.009.001	FUENTE 1	46.83
21190.00020.009.002	FUENTE 2	5.16
21190.00020.009.004	FUENTE 4	25,996.02
21190.00020.009.006	FUENTE 6	1,418.83

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
22620.00000.000.000	PROVISION PENSIONES A LARGO PLAZO	26,277,987.61	26,277,987.61
22620.00001.000.000	PROVISION BENEFICIOS A EMPLEADOS	26,277,987.61	26,277,987.61
22620.00001.001.000	PROVISION BENEFICIOS A EMPLEADOS	26,277,987.61	26,277,987.61

SALDO MAYOR A 365 DIAS		
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ACTUAL
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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA
SDI-E31007-RD4

Corresponde a los resultados acumulados de ejercicios anteriores y los derivados de la operación por el mes de Enero a Septiembre de 2021.

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

1. Las cuentas que integran los ingresos, presentan los siguientes saldos al 30 de Septiembre del 2021:

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
41590.00000.000.000	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS COR	800,594.96
41730.00000.000.000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	48,398,101.46
42220.00000.000.000	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLI	193,240,879.00
42230.00000.000.000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	237,224,444.53
42240.00000.000.000	AYUDAS SOCIALES	12,348,608.82
43990.00000.000.000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	2,547.78
	TOTAL	492,015,176.55

Características de los rubros de ingresos de gestión:

- Calendarizados según el presupuesto de ingresos aprobado y autorizado.
- Ingresos ordinarios
- Ingresos propios por la venta de bienes y servicios
- Ingresos extraordinarios

Gastos y Otras Pérdidas

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