

**ACTIVO**

**Circulante:**

CAJA	157,644.50	
BANCOS	5,033.07	
INVERSIONES	0.00	
SUBSIDIO GOB.DEL EDO.POR RECIBIR	3,562,538.77	
DEUDORES DIVERSOS	314,908.12	
FUNCIÓNARIOS Y EMPLEADOS	56,726.21	
ALMACEN	140,427.68	
ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00	4,237,278.35
CTAS. POR COBRAR	6,668,335.47	
RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES	815,521.21	5,852,814.26

**Fijo:**

CUENTAS POR COBRAR (LARGO PLAZO)	5,289,580.18	
RESERVA CTAS.INCOBRABLES PROY.C I D	5,289,580.18	0.00
ACCIONES Y VALORES	63,348.22	
TERRENOS	49,725,399.12	
RADIO COMUNICACION	59,033.02	
EQUIPO MEDICO	4,120,056.74	
EDIFICIOS	29,185,180.21	
EQ. DE TRANSPORTE	11,757,334.47	
MUEBLES Y ENSERES	17,013,961.26	
HERRAMIENTA Y EQUIPO	1,665,468.85	
EQ. DE COMPUTO	8,773,217.76	
INSTALACIONES P.P.I.	8,694,061.74	
TALLERES EN COMODATO EQ COMPUTO	0.00	
DEPOSITOS EN GARANTIA	288,885.90	131,345,947.29

**SUMA DE ACTIVO**

**141,436,039.90**

**PASIVO**

**Circulante:**

PROVEEDORES	1,529,749.83	
ACREEDORES DIVERSOS	7,941,398.41	
IMPUESTOS POR PAGAR	195,433.83	
ANT. DE C X C VELATORIO	0.00	
ANT.DE CXC C.D.I.No1	0.00	
ANT. DE C X C CDI No2	0.00	
ANT. DE C X C CDI No3	990.00	9,667,572.07

**PATRIMONIO**

SUPERAVIT V.C. EDIFICIOS	22,702,174.62	
SUPERAVIT POR DONACION	924,120.19	
ACTIVO FIJO	107,452,960.86	
APORTACION INICIAL	44,117.93	
ACCIONES Y VALORES	66,580.65	
RESULTADO DE EJERC.ANT.	-2,085,272.38	
RESULTADO DEL EJERCICIO	2,663,785.96	131,768,467.83

**SUMA PASIVO Y PATRIMONIO**

**141,436,039.90**

  
 CP. CECILIA TAURAN NIDO  
 CONTADOR GENERAL

  
 ING. FLOR AYALA ROBLES LINARES  
 DIRECTORA GENERAL

  
 C.P. ARTURO CHAVEZ LECHUGA  
 COORDINADOR GENERAL DE ADMINISTRACION



# SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN EL ESTADO DE SONORA

R.F.C. SDI831007-RD4

CUENTAS DE ORDEN AL 31 DE DICIEMBRE 2007

## ACUMULADO

C.O. ALMACEN HERMOSILLO DESAY.ESC.	186,118.47
C.O. PICK UP NISSAN N~11	1.00
C.O. PICK UP FORD 1991 N~35	1.00
C.O. SEDAN CAVALIER 1992 N~38	1.00
C.O. EQUIPO TPTE.OTORGADO EN COMODATO CAMION	1.00
C.O.VELATORIO EN POSESION DIF	3,218,264.06
C.O.ALMACEN REC.MATERIALES COL.AMAPOLAS	405,367.78
C.O.CAMION ESC.NO.EC.120 DADO EN COM.	1.00
C.O.OFNAS.GRALES.INMUEBLE EN POSESION DIF	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>3,809,755.31</b>