

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

No. DE CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO ACTUAL
43990.00001.000.000		OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		164,726.09
POLIZA	TIPO	FECHA	CONCEPTO	ABONOS
46	DIARIO	30/09/2019	9716 T3272 DEPOSITO NO CORRESPONDIDO DEL 31 JULIO 2019	5,000.00
46	DIARIO	30/09/2019	9716 T3273 DEPOSITO NO CORRESPONDIDO DEL 01 SEPT 2019	5,000.00
64	DIARIO	26/09/2019	9732 C.DEP.20/09 RVT20469 NOGALES 21/8 AGUILAR ALEJANDRO	0.86
261	DIARIO	30/09/2019	pd9773 reclas siniestro auto no. Econ.574 ram700	135,600.00
194	DIARIO	31/10/2019	9872 CANCEL.SDO.ARCE FIGUEROA FELIX	124.82
211	DIARIO	31/10/2019	9879 SDOS.FUNSyEMP OCTUBRE	1,013.12
321	DIARIO	31/10/2019	9879A CANCEL.SDO. OCT LERMA VEGA JOSE	4.45
25	DIARIO	11/11/2019	9921 RECLASIF.PD9879 DE SALDO OCT.CAÑEZ RASCON MARLON	-250.00
246	DIARIO	29/11/2019	9979 RECLAS.PD9879 SDO OCT CAÑEZ MARLON	250.00
246	DIARIO	29/11/2019	9979 RECL.PD9920 DEP. DE MAS 19/11/2019	0.50
246	DIARIO	29/11/2019	9979 RECL.PD9920 DEP. DE MAS LIZA MARIA TERAN 25/10/19	0.49
308	DIARIO	30/11/2019	9951 31/07/2019 DEPOSITO NO CORRESPONDIDO	222.72
308	DIARIO	30/11/2019	9951 08/09/2019 DEPOSITO NO CORRESPONDIDO	3,500.00
308	DIARIO	30/11/2019	9951 04/10/2019 DEPOSITO NO CORRESPONDIDO	1,840.00
308	DIARIO	30/11/2019	9951 04/10/2019 DEPOSITO NO CORRESPONDIDO	5,000.00
308	DIARIO	30/11/2019	9951 27/09/2019 DEPOSITO NO CORRESPONDIDO	275.00
81	DIARIO	17/12/2019	10085 C.CG166 TB900006735	16.99
85	DIARIO	17/12/2019	10089 DEP.22/11/2019 DEP. DE MAS RVT20984	5.00
97	DIARIO	27/12/2019	10101 DEP.DE MAS 05/12/2019 CG176	0.37
101	DIARIO	30/12/2019	10105 CANCEL.SDO.DEP. DE MAS YAÑEZ HECTOR RVT20632	0.01
102	DIARIO	31/12/2019	10106 CANCEL.SDO.MANUEL PERALTA	0.01
103	DIARIO	30/12/2019	10107 CANCEL.SDO. RENDON ARTURO	1.02
103	DIARIO	30/12/2019	10107 CANCEL.SDO LUCAS GIRON	12.00
103	DIARIO	30/12/2019	10107 CANCEL.SDO. LUIS PEÑUÑURI	3.43
103	DIARIO	30/12/2019	10107 CANCEL.SDO.LUIS LOPEZ	63.45
103	DIARIO	30/12/2019	10107 CANCEL.SDO. AFAVOR RIGOBERTO ESPINOZA	1,031.87
103	DIARIO	30/12/2019	10107 CANCEL.SDO CZARINA BONILLAS	339.81
103	DIARIO	30/12/2019	10107 CANCEL.SDO. WENCESLAO COTA	0.01
103	DIARIO	30/12/2019	10107 CANCEL.SDO. ANDRADE MA. TERESA	0.05
103	DIARIO	30/12/2019	10107 CANCEL.SDO. JESUS RUELAS	0.65
103	DIARIO	30/12/2019	10107 CANCEL.SDO. ANA CAMACHO	0.19
103	DIARIO	30/12/2019	10107 CANCEL.SDO.	0.01
103	DIARIO	30/12/2019	10107 CANCEL.SDO.	0.01
103	DIARIO	30/12/2019	10107 CANCEL.SDO. IVAN CELAYA	16.55
103	DIARIO	30/12/2019	10107 CANCEL.SDO. JOSE IBARRA	0.04
103	DIARIO	30/12/2019	10107 CANCEL.SDO. ANA VALDEZ	0.01
103	DIARIO	30/12/2019	10107 CANCEL.SDO. MANUEL BADA	13.00
103	DIARIO	30/12/2019	10107 CANCEL.SDO. SUGEHIRA	49.96
103	DIARIO	30/12/2019	10107 CANCEL.SDO. SEVERA QUEVEDO	0.08
103	DIARIO	30/12/2019	10107 CANCEL.SDO. LIZET SALAZAR	0.01
105	DIARIO	31/12/2019	10109 DEP. DE MAS 11/12/2019 MARTIN TERAN	3.00
105	DIARIO	31/12/2019	10109 CANCEL.REG.27/09/2019 PD9951 30 NOV	-275.00
105	DIARIO	31/12/2019	10109 DEP.16/12/2019 DE MAS RVT21181 CELAYA IVAN	42.50
294	DIARIO	31/12/2019	10046 RECLASIF CAPT322 DIC DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS	590.00
322	DIARIO	31/12/2019	9995 COMPL DIA 9-12 2019	1,150.00
322	DIARIO	31/12/2019	9995 DEPOSITO EN EFECTIVO GABRIELA HG	119.10
322	DIARIO	31/12/2019	9995 DEPOSITO NOMINA APOYO GTOS FUNERARIOS	3,960.00
TOTAL GENERAL				164,726.09

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

CONCILIACIÓN TRANSFERENCIAS OTORGADAS Y RECIBIDAS POR EL ORGANISMO
ENTIDAD: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA
DICIEMBRE DE 2019

TOTAL DE TRANSFERENCIAS EFECTIVAMENTE PAGADAS POR LA SECRETARIA (CAPITULO 4000 DE CABEZA DE SECTOR)		\$ 737,681,229.13
CARGOS NO RECONOCIDOS POR LA ENTIDAD U ORGANISMO	IMPORTE	0
CONCEPTO 1	0	
CONCEPTO 2	0	
CONCEPTO 3	0	
REGISTROS EN CONTABILIDAD DE LA ENTIDAD U ORGANISMOS NO PAGADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO	IMPORTE	43,835,759.26
INGRESOS X VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (APORT MPALES DESAYUNOS Y DESPENSA	23,057,970.66	
41590 rendimientos 42240 ayudas sociales 43990 Otros Ingresos y beneficios varios	2,074,765.67	
 ADEFAS MINIST GASTO OPERATIVO 2018		
9060 MINIST GASTO OPERATIVO OCTUBRE/18 OP1900035003	1,076,037.90	
9060 OP19000335947 COMPLEMENTO APOYO A INST OCTUBRE/18	2,979,999.90	
9060 MINIST GASTO OPERATIVO NOVIEMBRE/17 OP1900037270	2,455,620.20	
9060 MINIST GASTO OPERATIVO DICIEMBRE/18 OP	4,000,000.00	
9096 MINIST GASTO OPERATIVO DICIEMBRE/18 OP	5,567,447.00	
 ADEFAS COMUNICACIÓN SOCIAL 2017		
9228 Reg adefas Comunicación Social 2017	1,249,847.46	
1900045289 Orden de Pago 2017		
 ADEFAS COMUNICACIÓN SOCIAL 2018		
9127 OP1900039725 7-DIC IMPRESORA Y EDITORIAL SA	68,441.73	
9127 OP1900033151 9-OCT COMUNICACIÓN SONORENSE SA	15,312.00	
9127 OP1900040217 IMPRESORA Y EDITORIAL SA CV	70,454.72	
9127 OP1900040217 IMPRESORA Y EDITORIAL SA CV	119,773.03	
9223 OP2018 COMUNICACIÓN SOCIAL TIRAJE (1ER TRIMESTRE19)	1,998,864.14	
9504 OP1900040728 TELEFONIA POR CABLE ADEFA	125,000.00	
	-	
DEVOLUCION A TESOFE REC FEDERAL FOTRADIS OP1900012252,1900026897	23,776.15	
DEVOLUCION DE OP1900035947 ADEFA MINIST GASTO OPERATIVO OCTUBRE 201	999,999.00	
	-	
TOTAL DE INGRESOS RECAUDADOS POR EL ORGANISMOS PRESENTADOS EN ANALÍTICO DE INGRESOS		\$ 781,516,988.39

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

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

Sistema Estatal de Evaluación

ETCA-II-15

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA
Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2019

Pesos

TRIMESTRE: CUARTO 2019

1. Total de Egresos Presupuestarios		761,546,867.58
(MENOS)		
2. Egresos Presupuestarios no contables		10,958,740.00
Materias primas y materiales de producción y comercialización		
Materiales y suministros		
Mobiliario y equipo de administración	1,242,706.30	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo		
Equipo e instrumental médico y de laboratorio		
Vehículos y equipo de transporte	8,779,964.60	
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas		
Archivos biológicos		
Bienes inmuebles		
Activos intangibles		
Obra pública en bienes de dominio público		
Obra pública en bienes propios		
Acciones y participaciones de capital		
Compra de títulos y valores		
Concesión de préstamos		
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos		
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales		
Armonización de la deuda pública		
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)		
Otros Egresos Presupuestales No Contables	936069.1	
(MAS)		
3. Gastos contables no presupuestarios		29,799,397.44
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	27,190,301.28	
Provisiones	1,230,953.34	
Disminución de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	1,306,892.82	
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros gastos	71,250.00	
Otros Gastos Contables No Presupuestales		
4. Total de Gasto Contable (4= 1 - 2 + 3)		780,387,525.02

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

1. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido:
Se integra únicamente por la cuenta Aportación Inicial

2. Hacienda Pública/Patrimonio Generado se integra por los siguientes conceptos:

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ACTUAL
32200.00000.000.000	RESULTADO DE EJERC. ANTERIORES	222,356,276.62
	RESULTADO DEL EJERCICIO	1,129,462.19

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAS DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA							
SDI-831007-RD4							
SALDO ANTERIOR EJERCICIO 2018							208,552,490.57
No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA						
32200.00000.000.000	RESULTADO DE EJERC. ANTERIORES						
POLIZA	TIPO	CHEQUE	FECHA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	
	80 DIARIO		31/01/2019	9052 REINTEGRACION REMANENTE FUENTE 4 EJERCICIO 2018 A LA TESORERIA DE		-394,787.06	
	90 DIARIO		31/01/2019	9067 CANC CH 66500 PE 210 JUL 2018		1,500.00	
	91 DIARIO		31/01/2019	9068 CANCH CH 20489 PE 61 DIC 18		5,000.00	
	91 DIARIO		31/01/2019	9068 CANCH CH 20503 PE 75 DIC 18		5,000.00	
	91 DIARIO		31/01/2019	9068 CANCH CH 20519 PE 91 DIC 18		1,666.67	
	91 DIARIO		31/01/2019	9068 CANCH CH 20526 PE 98 DIC 18		5,833.33	
	91 DIARIO		31/01/2019	9068 CANCH CH 20528 PE 100 DIC 18		1,666.67	
	91 DIARIO		31/01/2019	9068 CANCH CH 20537 PE 109 DIC 18		1,666.67	
	91 DIARIO		31/01/2019	9068 CANC CH 69617 PE 1443 DIC 2018		6,333.33	
	91 DIARIO		31/01/2019	9068 CANCH CH 68938 PE 530 DIC		1,500.00	
	91 DIARIO		31/01/2019	9068 CANCH CH 18167 PE 418 NOV 2018 RI 661		2,187.23	
	92 DIARIO		31/01/2019	9069 CANC PD 80 F 9052 ENE 2019 X FECHA DEP		394,787.06	
	105 DIARIO		30/01/2019	PD9078 AJUSTE POR MODIFICACION PRECIOS PE18150 FINIQUITO	1,463.88		
	105 DIARIO		30/01/2019	PD9078 SE CONSIDERA GASTO POR SER USB FR 799	139.00		
	105 DIARIO		30/01/2019	PS9078 SE CONSIDERA GASTO F/3583	1,615.15		
	105 DIARIO		30/01/2019	PD9078 DIFERENCIAS POR LIQUIDACIONES Y AJUSTES CEDULAS D	-728,828.00		
	105 DIARIO		30/01/2019	pd9078 baja acta 126 2do trm 2018	-401,830.43		
	105 DIARIO		30/01/2019	pd9078 baja acta 126 2do trm 2018	-93.00		
	105 DIARIO		30/01/2019	pd9078 baja acta 126 2do trm 2018	-1,796.64		
				SUMA DE MOVIMIENTOS	-1,129,330.04	34,353.90	
SALDO ENERO							209,716,174.51

32200.00000.000.000 RESULTADO DE EJERC. ANTERIORES							
2							
POLIZA	TIPO	CHEQUE	FECHA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	
	38 DIARIO		13/02/2019	9086 REINTEGRO REMAN FTE 4 EJ 2018 A TESOFE		-394,787.06	
	55 EGRESOS	69636	13/02/2019	BECA DE APOYO A NIÑOS CON AUTISMO		-6,333.33	
	57 EGRESOS	69637	14/02/2019	BECA DE IMPULSO DEPORTIVO TERCER TRIMESTRE DEL 2018		-1,500.00	
	58 EGRESOS	69638	14/02/2019	BECAS ATENCION TEMPRANA ENERO A MARZO DEL 2018		-1,500.00	
	59 EGRESOS	20552	14/02/2019	RO/299 BECAS EDUCATIVAS DE PROCURADURIA DE PROTECCION DE NIÑAS, NIÑO		-733.34	
	60 EGRESOS	20553	14/02/2019	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO, CORRESPONDIENTE A LA PARTE PROPORCIONAL		-5,000.00	
	61 EGRESOS	20554	14/02/2019	REPOSICION DE CH.20503 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO, CORRESPONDIENTE A I		-5,000.00	
	62 EGRESOS	20555	14/02/2019	REPOSICION DE CH.20519 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO, CORRESPONDIENTE A I		-1,666.67	
	63 EGRESOS	20556	14/02/2019	REPOSICION DE CH.20526 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO, CORRESPONDIENTE A I		-5,833.33	
	64 EGRESOS	20557	14/02/2019	REPOSICION DE CH.20528 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO, CORRESPONDIENTE A		-1,666.67	
	65 EGRESOS	20558	14/02/2019	REPOSICION DE CH.20537 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO, CORRESPONDIENTE A I		-1,666.67	
	127 DIARIO		28/02/2019	9109 CANC CH 68472 PE 278 BECA		1,500.00	
	140 EGRESOS	18401	15/02/2019	RO/661 PAGO NOMINA RETROACTIVA		-2,187.23	
	190 DIARIO		27/02/2019	pd9116 devolucion efectivo nominas anahi montaña	-78,730.80		
	195 DIARIO		28/02/2019	9132A CANC CH 17869 PE 111 SEPT FINIQ		741.13	
	195 DIARIO		28/02/2019	9132A CANC CH 17869 PE 111 SEPT FINIQ		741.13	
	195 DIARIO		28/02/2019	9132A CANC CH 17869 PE 111 SEPT FINIQ		5,929.07	
	195 DIARIO		28/02/2019	9132A CANC CH 17870 PE 112 SEPT FINIQ		3,976.53	
	195 DIARIO		28/02/2019	9132A CANC CH 17870 PE 112 SEPT FINIQ		994.13	
	195 DIARIO		28/02/2019	9132A CANC CH 17869 PE 111 SEPT FINIQ		2,964.53	
	195 DIARIO		28/02/2019	9132A CANC CH 17870 PE 112 SEPT FINIQ		7,953.06	
	195 DIARIO		28/02/2019	9132A CANC CH 17870 PE 112 SEPT FINIQ		994.13	
				SUMA DE MOVIMIENTOS	- 78,730.80	404,080.59	
SALDO FEBRERO							209,390,824.72

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

32200.00000.000.000 RESULTADO DE EJERC. ANTERIORES		3					
POLIZA	TIPO	CHEQUE	FECHA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	
34	EGRESOS	69649	06/03/2019	REPOSICION DE CH.68472 BECAS ATENCION TEMPRANA		-1,500.00	
148	DIARIO		31/03/2019	9170 REG PAGO TELEVISORA DE MEXCALI SA DE CV OP45289 F/16591 C. ABRIGUE		149,412.06	
189	EGRESOS	18492	29/03/2019	RO/98 DEVOLUCION POR DESCUENTO INDEBIDO DE FONACOT	403.77		
228	DIARIO		28/03/2019	9197 CANC CH 20553 JPE 60 FEB 19		5,000.00	
228	DIARIO		28/03/2019	9197 CANC CH 20554 JPE 61 FEB 19		5,000.00	
228	DIARIO		28/03/2019	9197 CANC CH 20555 JPE 61 FEB 19		1,666.67	
228	DIARIO		28/03/2019	9197 CANC CH 20556 PE 63 FEB 2019		5,833.33	
228	DIARIO		28/03/2019	9197 CANC CH 20557 PE 64 FEB 2019		1,666.67	
228	DIARIO		28/03/2019	9197 CANC CH 20558 PE 65 FEB 2019		1,666.67	
229	DIARIO		28/03/2019	9198 REACT CH 17670 COBR MZO CANC X VENC PD 195 FEB		-13,917.85	
229	DIARIO		28/03/2019	9198 REACT CH 17869 COBR MZO CANC X VENC PD 195 FEB		-10,375.86	
231	DIARIO		28/03/2019	9200 REINTEGRO TESOFE RAMO 33 2018		-160,657.77	
232	DIARIO		30/03/2019	pd9214 canc de baja x duplicidad en la 2da y 3era junta de gob no. inv.3520001A		3,793.20	
239	DIARIO		30/03/2019	pd9213 registro de no. inv.51200693A y51200768A f/102320 c/tecna 20 dic 2018		477.98	
256	DIARIO		31/03/2019	pd9230 reclas x canc y realizacion de cheque por pension carranza huert	4,500.00		
256	DIARIO		31/03/2019	pd9230 ajuste por pago de pension dic 2018 ayon barrera mana ayde	890.00		
				SUMA DE MOVIMIENTOS	5,793.77	-11,934.90	

SALDO MARZO **209,373,096.05**

32200.00000.000.000 RESULTADO DE EJERC. ANTERIORES		4					
POLIZA	TIPO	CHEQUE	FECHA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	
214	DIARIO		30/04/2019	9271 CANC CH 20522 PE 94		5,833.33	
256	DIARIO		30/04/2019	PD9308 CANC DE GASTO AJUSTE ANUAL DEPREC X ART AL 31 DIC 2	-10,987,326.10		
258	DIARIO		30/04/2019	pd9309 canc de saldo becas 2018 enero	228,352.01		
259	DIARIO		30/04/2019	9272 RO/41 APOYO ECONOMICO OTORGADO	3,200.00		
259	DIARIO		30/04/2019	9272 RO/42 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO MEDICO	7,000.00		
259	DIARIO		30/04/2019	9272 7618 FR3 REPOSICION FONDO REVOLVENTE	2,167.00		
259	DIARIO		30/04/2019	9272 7624 SPD001 F/11 DESMONTAJE ARBOL NAVIDEÑO	5,800.00		
259	DIARIO		30/04/2019	9272 7624 SPD004 F/982 EQUIPO DE AUDIO P/EVENTO	12,760.00		
259	DIARIO		30/04/2019	9272 7624 SPD004 F/109019 SUSCRIPCIÓN ANUAL IMPARCIAL	1,599.00		
259	DIARIO		30/04/2019	9272 7631 SPD SPD F/3746 ALIMENTACION P/PERSONA QUE APOYA	14,991.84		
259	DIARIO		30/04/2019	9272 7624 SPD004 F/109020 SUSCRIPCIÓN ANUAL IMPARCIAL	1,599.00		
259	DIARIO		30/04/2019	9272 07624 ENERGIA ELECTRICA CMV	10,806.00		
259	DIARIO		30/04/2019	9272 07624 ENERGIA ELECTRICA PRODEAMA	3,448.00		
259	DIARIO		30/04/2019	9272 07624 ENERGIA ELECTRICA JINESEKI	3,829.00		
259	DIARIO		30/04/2019	9272 07624 ENERGIA ELECTRICA FUNERARIA	12,096.00		
259	DIARIO		30/04/2019	9272 07624 ENERGIA ELECTRICA ED.BITAL	432.00		
259	DIARIO		30/04/2019	9272 07624 ENERGIA ELECTRICA JINESEKI	20,675.00		
259	DIARIO		30/04/2019	9272 7625 RO2 APOYO P/TRATAMIENTOS MEDICO	3,000.00		
259	DIARIO		30/04/2019	9272 7625 RO3 APOYO P/EQUIPO HOSPITALARIO	2,000.00		
259	DIARIO		30/04/2019	9272 RO1 APOYO P/GASTOS FUNERARIOS	3,000.00		
259	DIARIO		30/04/2019	9272 7625 RO5 APOYO P/ATENCIÓN MEDICA	4,000.00		
259	DIARIO		30/04/2019	9272 7625 RO4 APOYO P/ESTUDIOS MEDICOS	5,000.00		
259	DIARIO		30/04/2019	9272 FR6 REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE	615.00		
259	DIARIO		30/04/2019	9272 07624 ENERGIA ELECTRICA MODULO NOGALES	11,655.00		
259	DIARIO		30/04/2019	9272 07624 ENERGIA ELECTRICA ALMACEN	2,237.00		
259	DIARIO		30/04/2019	9272 07624 SPD006 F/1453 Y 1454 SERVICIOS NOTARIALES	7,056.32		
259	DIARIO		30/04/2019	9272 RECON.DEL GASTO RO/42 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIC	-7,000.00		
259	DIARIO		30/04/2019	9272 7631 SPD F/3122 EQUIPAMIENTO LUDOTECA ALAMOS MAT. EDI	21,794.00		
259	DIARIO		30/04/2019	9272 7620 FR1 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	7,594.04		
259	DIARIO		30/04/2019	9272 7623 REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE	5,982.29		
259	DIARIO		30/04/2019	9272 7621 FR4, Y 09 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	4,859.99		
259	DIARIO		30/04/2019	9272 7622 FR14,15,16,17,18,19,20,21,36 REPOSICION DE FONDO REVI	15,341.47		
				SUMA DE MOVIMIENTOS	-10,571,436.14	5,833.33	

SALDO ABRIL **219,950,365.52**

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

32200.00000.000.000 RESULTADO DE EJERC. ANTERIORES		5					
POLIZA	TIPO	CHEQUE	FECHA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	
	78 EGRESOS	20631	08/05/2019	REPOSICION DE CH.20522 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO, CORRESPONDIENTE A I		-5,833.33	
227	DIARIO		31/05/2019	9374 CANCH CH 18207 PE 1595 DIC 2018 RO 696		8,846.94	
227	DIARIO		31/05/2019	9374 CANCH CH 18207 PE 1595 DIC 2018 RO 696		1,105.87	
227	DIARIO		31/05/2019	9374 CANCH CH 18207 PE 1595 DIC 2018 RO 696		1,105.87	
227	DIARIO		31/05/2019	9374 CANCH CH 18207 PE 1595 DIC 2018 RO 696		4,423.47	
227	DIARIO		31/05/2019	9374 CANCH CH 20427 PE 409 AGO 18 RO 418 BECA		2,000.00	
227	DIARIO		31/05/2019	9374 CANC CH 18168 APE 419 RO 659		5,193.12	
227	DIARIO		31/05/2019	9374 CANC CH 18168 APE 419 RO 659		649.14	
227	DIARIO		31/05/2019	9374 CANC CH 18168 APE 419 RO 659		2,596.56	
227	DIARIO		31/05/2019	9374 CANC CH 18168 APE 419 RO 659		649.14	
227	DIARIO		31/05/2019	9374 CANC CH 18078 PE 59 NOV 2019 RO 633		2,994.70	
227	DIARIO		31/05/2019	9374 CANC CH 18078 PE 59 NOV 2019 RO 633		898.41	
227	DIARIO		31/05/2019	9374 CANC CH 18078 PE 59 NOV 2019 RO 633		748.67	
227	DIARIO		31/05/2019	9374 CANC CH 18078 PE 59 NOV 2019 RO 633		748.67	
227	DIARIO		31/05/2019	9374 CANC CH 68453 PE 600 OCT 2018 F756		649.60	
227	DIARIO		31/05/2019	9374 CANC CH 18078 PE 59 NOV 2018 RO 633		5,989.40	
227	DIARIO		31/05/2019	9374 CANC CH 18078 PE 59 NOV 2019 RO 633		1,497.35	
227	DIARIO		31/05/2019	9374 CANC CH 67387 PE 126 SEPT 2018		1,500.00	
227	DIARIO		31/05/2019	9374 CANC CH 8701 PE 370 NOV 2018 FR 693		300.00	
227	DIARIO		31/05/2019	9374 CANCH CH 20542 PE 1481 DIC 2018 RO719		6,750.00	
227	DIARIO		31/05/2019	9374 CANC CH 67357 PE 193 AGO 2018 RI 395		4,000.00	
227	DIARIO		31/05/2019	9374 CANCH CH 20438 PE 424 AGO 18 RO 429 BECA		2,000.00	
227	DIARIO		31/05/2019	9374 CANCH CH 20448 PE 1269 SEPT 18 RO 508 BECA		2,000.00	
227	DIARIO		31/05/2019	9374 CANCH CH 20450 PE 1271 SEPT 18 RO 510 BECA		2,000.00	
SUMA DE MOVIMIENTOS							52,813.58
SALDO MAYO							220,003,179.10

32200.00000.000.000 RESULTADO DE EJERC. ANTERIORES		6					
POLIZA	TIPO	CHEQUE	FECHA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	
153	DIARIO		25/06/2019	9480 REG NC/9586830F AJUSTE DE PRECIO	-49,272.39		
204	DIARIO		26/06/2019	pd9421 caNC DE MOV PE18168 Y PD9374		-279.75	
302	DIARIO		28/06/2019	9423 CANC CH 69574 PE 1211 DIC 2018		1,500.00	
302	DIARIO		28/06/2019	9423 CANC AH 695452 PE 1160 DIC 2018		1,500.00	
302	DIARIO		28/06/2019	9423 CANC CH 69269 PE 887 DIC 2018		1,500.00	
302	DIARIO		28/06/2019	9423 CANCH CH 69507 PE 1125 DIC 2018		1,500.00	
SUMA DE MOVIMIENTOS						-49,272.39	5,720.25
SALDO JUNIO							220,058,171.74