

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

Sistema Estatal de Evaluación CPCA-I-05  
Estado de Cambios en la Situación Financiera  
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA  
1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019  
(PESOS)

CUENTA PÚBLICA 2019

	Origen	Aplicación
<b>Activo</b>	<b>17,427,160.80</b>	<b>16,752,501.97</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>2,915,579.98</b>	<b>0.00</b>
Efectivo y Equivalentes	757,609.95	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	463,447.85	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00
Inventario	373,172.18	0.00
Almacenes	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	1,321,350.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
<b>Activo No Circulante</b>	<b>14,511,580.82</b>	<b>16,752,501.97</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	6,507,851.75
Bienes Muebles	0.00	10,244,650.22
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	14,511,580.82	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
<b>Pasivo</b>	<b>0.00</b>	<b>23,637,328.23</b>
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>0.00</b>	<b>23,637,328.23</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	23,637,328.23
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>22,962,669.40</b>	<b>0.00</b>
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>8,029,421.16</b>	<b>0.00</b>
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	1,521,569.41	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	6,507,851.75	0.00
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>14,933,248.24</b>	<b>0.00</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	8,171,585.54	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	6,761,662.70	0.00
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
<b>Excesos o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00

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

Sistema Estatal de Evaluación  
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables  
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

CPCA-II-03

(PESOS)

CUENTA PÚBLICA 2019

<b>1.Total de Ingresos Presupuestarios</b>	<b>781,516,987</b>
--	--------------------

(MAS)

<b>2. Ingresos contables no presupuestarios</b> <span style="float: right;">-</span>		
Ingresos financieros		
Incremento por variación de inventarios		
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Disminución del exceso de provisiones		
Otros Ingresos y beneficios varios		
Otros Ingresos contables no presupuestarios		

(MENOS)

<b>3. Ingresos presupuestarios no contables</b> <span style="float: right;">-</span>		
Aprovechamientos patrimoniales		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros Ingresos presupuestarios no contables		

<b>4. Ingresos Contables (4= 1 + 2 - 3)</b>	<b>781,516,987</b>
---	--------------------

**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. SUGHIRA	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**

<b>TOTAL DE TRANSFERENCIAS EFECTIVAMENTE PAGADAS POR LA SECRETARIA (CAPITULO 4000 DE CABEZA DE SECTOR)</b>	<b>\$</b>	<b>762,813,965.13</b>
<b>CARGOS NO RECONOCIDOS POR LA ENTIDAD U ORGANISMO</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>0</b>
CONCEPTO 1	0	
CONCEPTO 2	0	
CONCEPTO 3	0	
<b>REGISTROS EN CONTABILIDAD DE LA ENTIDAD U ORGANISMOS NO PAGADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>18,703,022.93</b>
<i>INGRESOS X VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (APORT MPALES DESAYUNOS Y DESPENSAS , RP REEMPLACAMIENTO)</i>		
<i>41590 rendimientos 42240 ayudas sociales 43990 Otros Ingresos y beneficios varios</i>		
 <b>ADEFAS MINIST GASTO OPERATIVO 2018</b>		
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	
 <b>ADEFAS COMUNICACIÓN SOCIAL 2017</b>		
9228 Reg adefas Comunicación Social 2017	1,249,847.46	
1900045289 Orden de Pago 2017		
 <b>ADEFAS COMUNICACIÓN SOCIAL 2018</b>		
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	
	-	
<b>TOTAL DE INGRESOS RECAUDADOS POR EL ORGANISMOS PRESENTADOS EN ANALÍTICO DE INGRESOS</b>	<b>\$</b>	<b>781,516,988.06</b>

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

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables** CPCA-II-15  
**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA**  
Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2019

Pesos

CUENTA PÚBLICA 2019

<b>1. Total de Egresos Presupuestarios</b>		<b>761,546,867.58</b>
<b>(MENOS)</b>		
<b>2. Egresos Presupuestarios no contables</b>		<b>10,958,740.00</b>
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)		
<b>Otros Egresos Presupuestales No Contables</b>	<b>936069.1</b>	
<b>(MAS)</b>		
<b>3. Gastos contables no presupuestarios</b>		<b>29,799,397.44</b>
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	
<b>Otros Gastos Contables No Presupuestales</b>		
<b>4. Total de Gasto Contable (4= 1 - 2 + 3)</b>		<b>780,387,525.02</b>

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

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

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

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