

**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							209,552,490.57
No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA						
32200.00000.000.000	RESULTADO DE EJERC. ANTERIORES		1				
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		8,333.33	
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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAS DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA SDI-831007-RD4							
32200.00000.000.000 RESULTADO DE EJERC. ANTERIORES							209,716,174.51
No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA						
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		-8,333.33	
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
169	EGRESOS	18492	29/03/2019	RO/98 DEVOLUCION POR DESCUENTO INDEBIDO DE FONACOT	403.77	
228	DIARIO		28/03/2019	9197 CANC CH 20553 JFE 60 FEB 19		5,000.00
228	DIARIO		28/03/2019	9197 CANC CH 20554 JFE 61 FEB 19		5,000.00
228	DIARIO		28/03/2019	9197 CANC CH 20555 JFE 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 17870 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 #102320 c/fecha 20 dic 2018		477.96
256	DIARIO		31/03/2019	pd9230 recias x canc y realizacion de cheque por pension carranza huertz	4,500.00	
256	DIARIO		31/03/2019	pd9230 ajuste por pago de pension dic 2018 ayon barrera maria 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 NAVIDENO	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 SUSCRIPCION 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 SUSCRIPCION 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 7625 RO1 APOYO P/GASTOS FUNERARIOS	3,000.00	
259	DIARIO		30/04/2019	9272 7625 RO5 APOYO P/ATENCION 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 REPOSICION 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 REV	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 69453 PE 600 OCT 2018 F758		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 PE 18168 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
--------------------	-----------------------

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

32200.00000.000.000 RESULTADO DE EJERC. ANTERIORES		7				
POLIZA	TIPO	CHEQUE	FECHA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
101	EGRESOS	18740	08/07/2019	RO/659 PAGO DE FINIQUITO		-649.14
101	EGRESOS	18740	08/07/2019	RO/659 PAGO DE FINIQUITO		-649.14
101	EGRESOS	18740	08/07/2019	RO/659 PAGO DE FINIQUITO		-5,193.12
101	EGRESOS	18740	08/07/2019	RO/659 PAGO DE FINIQUITO		-2,596.56
102	EGRESOS	18741	08/07/2019	RO/633 PAGO DE FINIQUITO		-748.67
102	EGRESOS	18741	08/07/2019	RO/633 PAGO DE FINIQUITO		-748.67
102	EGRESOS	18741	08/07/2019	RO/633 PAGO DE FINIQUITO		-2,994.70
102	EGRESOS	18741	08/07/2019	RO/633 PAGO DE FINIQUITO		-5,989.40
102	EGRESOS	18741	08/07/2019	RO/633 PAGO DE FINIQUITO		-1,497.35
102	EGRESOS	18741	08/07/2019	RO/633 PAGO DE FINIQUITO		-898.41
103	EGRESOS	18742	08/07/2019	RO/696 PAGO DE FINIQUITO		-1,105.87
103	EGRESOS	18742	08/07/2019	RO/696 PAGO DE FINIQUITO		-1,105.87
103	EGRESOS	18742	08/07/2019	RO/696 PAGO DE FINIQUITO		-8,846.94
103	EGRESOS	18742	08/07/2019	RO/696 PAGO DE FINIQUITO		-4,423.47
104	EGRESOS	70686	08/07/2019	E6776195 F/758 SERVICIOS NOTARIALES		-649.60
174	DIARIO		30/07/2019	9579 CANC CH 66740 PE 453 JUL 2018		1,500.00
174	DIARIO		30/07/2019	9579 CANC CH 68262 PE 1097 SEPT 2018		3,000.00
174	DIARIO		30/07/2019	9579 CANC CH 68607 PE 192 DIC 2018		1,500.00
174	DIARIO		30/07/2019	9579 CANC CH 66559 PE 269 JUL 2018		1,500.00
174	DIARIO		30/07/2019	9579 CANC CH 66660 PE 373 JUL 2018		1,500.00
174	DIARIO		30/07/2019	9579 CANC CH 68609 PE 194 DIC 2018		1,500.00
174	DIARIO		30/07/2019	9579 CANC CH 68610 PE 195 DIC 2018		1,500.00
174	DIARIO		30/07/2019	9579 CANC CH 66396 PE 106 BECAS		1,500.00
174	DIARIO		30/07/2019	9579 CANC CH 66451 PE 161 JUL 2018		1,500.00
174	DIARIO		30/07/2019	9579 CNC CH 68928 PE 520 DIC 2018 BECA		1,500.00
174	DIARIO		30/07/2019	9579 CNC CH 68748 PE 333 DIC 2018 BECA		1,500.00
174	DIARIO		30/07/2019	9579 CNC CH 68659 PE 244 DIC 2018 BECA		1,500.00
SUMA DE MOVIMIENTOS						18,596.91

SALDO JULIO	220,039,574.83
--------------------	-----------------------

32200.00000.000.000 RESULTADO DE EJERC. ANTERIORES		8				
POLIZA	TIPO	CHEQUE	FECHA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
213	DIARIO		29/08/2019	9672 RECLAS SALDO X CANC CH 15609 NO REPUESTO		878.00
213	DIARIO		29/08/2019	9672 RECLAS SDO INT DIF NAC EJ ANT		15,747.48
213	DIARIO		29/08/2019	9672 CANC CH 68588 PE 170 DIC 2018 X VENC		8,333.33
279	DIARIO		31/08/2019	9681 ENTRADA 1 AT.MADERA DONADO \$1.00		1.00
301	DIARIO		31/08/2019	9609 DEPURACION DE SALDO PD7551-2017 BECAS S/OFICIO		12,000.00
301	DIARIO		31/08/2019	9609 DEPURACION DE SALDO T473 PE207/04/14		19,242.08
301	DIARIO		31/08/2019	9609 DEPURACION DE SALDO 2018 F/4068 ESCRITURA PUBLICA 7826-7826 VOL108		3,528.16
301	DIARIO		31/08/2019	9609 DEPURACION DE SALDO 2018 FR13 Y 22 REPOSICION DE FONDO REVOLVENT		4,849.81
301	DIARIO		31/08/2019	9609 DEPURACION DE SALDO 2018 SPD165 F/443 REP CH62944 ES...		3,712.00
SUMA DE MOVIMIENTOS						68,291.86

SALDO AGOSTO	220,107,866.69
---------------------	-----------------------

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

32200.00000.000.000 RESULTADO DE EJERC. ANTERIORES		9					
POLIZA	TIPO	CHEQUE	FECHA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	
	26 EGRESOS	71771	03/09/2019	BECA EDUCATIVA 2DO.Y TRECER TRIMESTRE 2018		-3,000.00	
	27 EGRESOS	71772	04/09/2019	BECA ED.TERCER TRIMESTRE 2018		-1,500.00	
	28 EGRESOS	71773	04/09/2019	BECA EDUCATIVA TERCER TRIMESTRE 2018		-1,500.00	
	99 DIARIO		30/09/2019	9744 CFE SUMINISTRADOR ENERGIA		-660.00	
	99 DIARIO		30/09/2019	9744 CANC CH 69637 PE 57 FEB CANC X VENC		1,500.00	
	99 DIARIO		30/09/2019	9744 CANC CH 20552 PE 59 FEB 2019		733.34	
	272 DIARIO		30/09/2019	9778 DEPURACION DE CUENTA 2018. BONILLA YBERRI CZARINA		2,587.00	
	272 DIARIO		30/09/2019	9778 CANCEL.POR DEPURACION DE CUENTA ESPINOZA HDZ LUZ (2017)		300.00	
	272 DIARIO		30/09/2019	9778 CANCEL. POR DEPURACION DE CUENTA PEDRO RMZ LOPEZ		570.00	
	272 DIARIO		30/09/2019	9778 CANCEL.POR DEPURACION DE CUENTA ESPINOZA HDZ LUZ (2017)		1,000.00	
				SUMA DE MOVIMIENTOS	0	30.34	

SALDO SEPTIEMBRE	220,107,897.03
-------------------------	-----------------------

32200.00000.000.000 RESULTADO DE EJERC. ANTERIORES		10					
POLIZA	TIPO	CHEQUE	FECHA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	
	255 EGRESOS	90006713	21/10/2019	REINTEGRO DEL IMPORTE RECIBIDO POR CONCEPTO DE APOYO PARA ALB	-	605,290.00	
	256 EGRESOS	90006714	21/10/2019	DEVOLUCION DE RECURSOS NO EJERCIDOS DURANTE EL EJERCICIO 2018	-	999,999.90	

SALDO OCTUBRE	218,502,607.13
----------------------	-----------------------

32200.00000.000.000 RESULTADO DE EJERC. ANTERIORES		11					
POLIZA	TIPO	CHEQUE	FECHA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	
	38 DIARIO		29/11/2019	9934 DEPURACION DE CUENTA ELOISA MAYTORENA (2018)		200.00	
	38 DIARIO		29/11/2019	9934 DEPURACION DE CUENTA (2017) FELIX ISRAEL		773.00	
	38 DIARIO		29/11/2019	9934 DEPURACION DE CUENTA (2017) SARA SANCHEZ		400.00	
	38 DIARIO		29/11/2019	9934 DEPURACION DE CUENTA (2018) SOTO CONSUELO		1,916.00	
	38 DIARIO		29/11/2019	9934 DEPURACION DE CUENTA (2017) MARTIN TERAN		1,600.00	
	229 DIARIO		29/11/2019	9969 CANCELACION SALDO 2016 POLIZA DE SEGUROS FLOTILLA VEHICULA		37,553.82	
	232 DIARIO		30/11/2019	PD9971 CANC XDUPIC MOV			

SALDO NOVIEMBRE	218,669,063.84
------------------------	-----------------------

32200.00000.000.000 RESULTADO DE EJERC. ANTERIORES		12					
POLIZA	TIPO	CHEQUE	FECHA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	
	60 DIARIO		16/12/2019	20080 RECLAS SALDO EJERC ANT		3,683.90	
	154 DIARIO		19/12/2019	10116 DIFERENCIA EN DEV.DE FONDO REVLENTE ALBERGUE MOD.CAMINO	-	0.75	
	154 DIARIO		19/12/2019	10116 CANCELACION DE REGISTRO PD7926 D144/2018	-	8,743.00	
	319 DIARIO		31/12/2019	10157 CANCELACION SALDOS ACTA IV TRIM 2019 JUNTA DE GOBIERNO OBS		3,692,966.67	
	348 DIARIO		31/12/2019	pd10163 ajuste al aplicar deprec x art ejer 2012	694.00		

SALDO DICIEMBRE	222,356,276.62
------------------------	-----------------------

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

NOTAS DE MEMORIA

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ACTUAL
71100.00000.000.000	C.O.VALORES EN CUSTODIA	5,511,991.90
71200.00000.000.000	VALORES EN CUSTODIA C.O.	5,511,991.90
74100.00000.000.000	C.O.CONTING.X JUICIOS LAB.EN LITIGI	36,159,668.31
74200.00000.000.000	EN LITIGIO JUICIOS LAB.CONTING.C.O.	36,159,668.31
77100.00000.000.000	DERECHOS A RECIBIR POR BIENES O SERVICIOS PRESTADOS	103,613,182.83
77200.00000.000.000	INGRESOS POR COBRAR DE BIENES O SERVICIOS PRESTADOS	103,613,182.83
81200.00000.000.000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	794,332,878.60
81300.00000.000.000	MODIFICACIONES A LA LEY DE ING.ESTIMADA	41,839,471.42
81500.00000.000.000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	836,172,350.02
82200.00000.000.000	PPTO.DE EGRESOS POR EJERCER	719,707,396.16
82300.00000.000.000	MODIF.AL PPTO.DE EGRESOS APROB.	41,839,471.42
82500.00000.000.000	PPTO.DE EGRESOS DEVENGADO	5,217,981.91
82600.00000.000.000	PPTO.DE EGRESOS EJERCIDO	16,340,968.40
82700.00000.000.000	PPTO.DE EGRESOS PAGADO	739,987,917.27

NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

Los Estados Financieros del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora, proveen de información financiera a sus principales usuarios: la ciudadanía, a los administradores de la Secretaría de Hacienda que integran el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado, al H. Congreso del Estado de Sonora, a las Entidades Fiscalizadoras, además coadyuvan en la toma de decisiones a la Dirección General del Sistema, para cumplir con el objetivo Institucional.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos financieros más relevantes que sucedieron durante el período y que al utilizarlo permite una toma de decisiones más oportuna.

La base de los Estados Financieros de DIF Sonora es la Ley de Contabilidad Gubernamental del Estado de Sonora, la cual facilita el registro y fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos y en general contribuye a medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingresos, incluyendo obligaciones contingentes y el patrimonio de la Entidad.

Los Estados Financieros de DIF Sonora, son elaborados por la Coordinación General de Administración a través de la Dirección de Planeación y Finanzas por medio de la Subdirección de Contabilidad de conformidad con las disposiciones vigentes en materia de información financiera establecidas en la Ley de Contabilidad Gubernamental y las Normas y Metodología para la Emisión de Información Financiera y Estructura de los Estados Financieros Básicos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).