

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

Sistema Estatal de Evaluación CPCA-I-07

Estado Analítico del Activo

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(PESOS)

CUENTA PÚBLICA 2019

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
<b>ACTIVO</b>	<b>327,904,104.63</b>	<b>785,607,002.25</b>	<b>786,281,661.08</b>	<b>327,229,445.80</b>	<b>-674,658.83</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>25,800,234.36</b>	<b>766,424,568.95</b>	<b>769,340,148.93</b>	<b>22,884,654.38</b>	<b>-2,915,579.98</b>
Efectivo y Equivalentes	23,326,210.52	748,601,035.49	749,358,645.44	22,568,600.57	-757,609.95
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	33,610,339.63	12,210,531.34	12,673,979.19	33,146,891.78	-463,447.85
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	3,511,985.84	3,511,985.84	0.00	0.00
Inventarios	593,528.52	2,101,016.28	2,474,188.46	220,356.34	-373,172.18
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-31,729,844.31	0.00	1,321,350.00	-33,051,194.31	-1,321,350.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Activo No Circulante</b>	<b>302,103,870.27</b>	<b>19,182,433.30</b>	<b>16,941,512.15</b>	<b>304,344,791.42</b>	<b>2,240,921.15</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	274,692,912.36	6,507,851.75	0.00	281,200,764.11	6,507,851.75
Bienes Muebles	171,755,653.24	11,528,531.31	1,283,881.09	182,000,303.46	10,244,650.22
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-144,703,121.03	1,146,050.24	15,657,631.06	-159,214,701.85	-14,511,580.82
Activos Diferidos	358,425.70	0.00	0.00	358,425.70	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

- a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos

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

Los porcentajes de depreciación se aplican de acuerdo al rubro de la cuenta según lo publicado en la Diario Oficial de la federación de fecha 15 de agosto de 2012, Primera Sección en apego a la armonización contable.

	<u>Vida útil estimada</u>	<u>% Depreciación anual</u>
EDIFICIOS	20	5
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	10	10
EQUIPO E INSTRUM. MÉDICO	5	20
EQUIPO DE TRANSPORTE	5	20
MOBILIARIO Y EQUIPO	10	10
MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	10	10
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍAS	10	10
EQUIPO DE CÓMPUTO Y TEC. DE LA INFORMACIÓN	3	33.3

8. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia no tiene Fideicomisos, Mandatos y Análogos.

9. Reporte sobre recaudación

A continuación se presenta Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora por tipo de ingreso.

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

Sistema Estatal de Evaluación  
Estado Analítico de Ingresos  
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

CPCA-II-01

(PESOS)

CUENTA PUBLICA 2019

Rubros de los Ingresos	Ingresos Estimado Original Anual (1)	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -) (2)	Ingresos Modificado Anual (3= 1 +2)	Ingresos Devengado Acumulado (4)	Ingresos Recaudado Acumulado (5)	Diferencia (8= 5 - 1)
Impuestos						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos		162,563	162,563	162,563	162,563	162,563
Aprovechamientos						
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	93,065,077	5,629,658	98,694,735	111,332,036	111,332,036	18,266,959
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	236,127,199	17,789,000	253,916,199	253,928,617	253,928,617	17,801,418
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	465,618,078	56,707,275	408,910,803	416,093,771	416,093,771	49,524,307
Ingresos Derivados de Financiamientos						
<b>Total</b>	794,810,354	33,126,054	761,684,300	781,516,987	781,516,987	13,293,367
					Ingresos Excedentes 1	13,293,367

10. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

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

Sistema Estatal de Evaluación CPCA-I-08  
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos  
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(PESOS)

CUENTA PÚBLICA 2019

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<b>Deuda Externa</b>			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Corto Plazo</i>			<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			0.00	0.00
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<b>Deuda Externa</b>			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Largo Plazo</i>			<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Otros Pasivos	NAL	N/A	119,307,496.13	95,670,167.90
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			<b>119,307,496.13</b>	<b>95,670,167.90</b>

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

Este punto no es de aplicación del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora

11. Proceso de Mejora

a) Principales Políticas de control interno  
Instructivo de Políticas Vigentes [www.difson.gob.mx](http://www.difson.gob.mx) dentro del procedimiento 64-DPF-P06-I01

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.

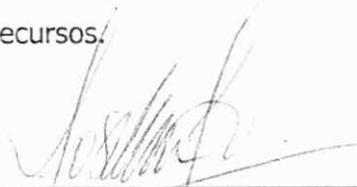
12. Eventos Posteriores al Cierre

La gestión de cobro continúa hasta recuperar la totalidad de los recursos.



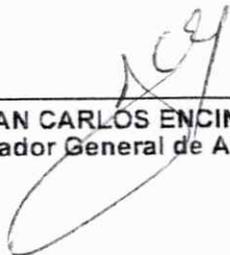
C.P. CASANDRA FLORES CASTILLO

Encargada del Despacho de la Subdirección de Contabilidad



ING. MARÍA YOSELINE ACUÑA OCEJO

Directora de Planeación y Finanzas



C.P. JUAN CARLOS ENCINAS IBARRA  
Coordinador General de Administración