

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

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ACTUAL AÑO 2019	SALDO ACTUAL AÑO 2020
21170.00000.000.000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES P/PAGAR C.P	1,127,896.49	3,122,556.80

21170.00000.000.000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES P/PAGAR C.P		3,122,556.80
21170.00001.000.000	IMPUESTOS POR PAGAR		3,122,556.80
21170.00001.001.000	RET ISR POR SALARIOS		2,836,426.04
21170.00001.001.001	FUENTE 1 GOB DEL EDO.		2,836,426.04
21170.00001.003.000	RET ISR 10% POR ARRENDAMIENTO		54,770.06
21170.00001.003.006	FUENTE 6 APORTACIONES MUNICIPALES		54,770.06
21170.00001.006.000	RETENCION IVA 6%		231,360.70
21170.00001.006.001	FTE.1 GOBIERNO DEL ESTADO		53,678.13
21170.00001.006.006	FTE.6 APORTACIONES MUNICIPALES		177,682.57

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ACTUAL AÑO	SALDO ACTUAL AÑO
21190.00000.000.000	OTRA CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	56,844,548.02	32,120,896.24

ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE SE HIZO UNA AMPLIACION PRESUPUESTAL PARA SOLVENTAR GASTOS PRIORITARIOS DE ASISTENCIA SOCIAL DE DIVERSAS AREAS, PROGRAMAS Y CENTROS ASISTENCIALES DEL ORGANISMO, TODA VEZ QUE POR CAUSA DE LA PRESENCIA DE LA CONTINGENCIA SANITARIA POR COVID-19 LOS CENTROS QUE CAPTAN RECURSOS PROPIOS PERMANECIERON CERRADOS Y POR CONSIGUIENTE NO CAPTARON INGRESOS DE ACUERDO A LO PROGRAMADO; MOTIVO POR EL CUAL SE TOMO RECURSOS DE SALDOS DISPONIBLES EN LAS CUENTAS BANCARIAS DE RECURSOS PROPIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES, ESTA AMPLIACION SE DA CON FUNDAMENTO AL ARTICULO 31 DEL DECRETO NO. 92 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, PARA EL EJERCICIO 2020 ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE POR OMISION INVOLUNTARIA ESTA MODIFICACION PRESUPUESTAL NO SE REALIZO AL CIERRE DEL 4TO TRIMESTRE DEL 2020, REALIZANDO UNICAMENTE LA REDUCCION DEL RECURSO NO CAPTADOS DE DICHOS CENTROS, MOTIVO QUE OCASIONO SALDOS EN ROJO EN LA FUENTE DE RECURSOS PROPIOS

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

SALDO MENOR IGUAL 90 DIAS		
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
21190.00000.000.000	OTRA CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	32,120,896.24
21190.00001.000.000	DE LA "A"	705,403.51
21190.00001.012.000	ACE SEGUROS	31,836.00
21190.00001.043.000	ALTER EXPRESS SOLUCIONES DE SONORA SA DE CV	410,314.85
21190.00001.044.000	AYON BARRERAS MARA ALAIDE	445.00
21190.00001.052.000	DAMIAN AGUSTIN ALCARAZ VICTORIN	1,600.00
21190.00001.053.000	ATTENDO S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENR	261,207.65
21190.00002.000.000	DE LA "B"	19,638.84
21190.00002.038.000	BRETON VALENCIA LUIS FAUSTO	4,638.84
21190.00002.040.000	BECAS 2020	15,000.00
21190.00003.000.000	DE LA "C"	1,567,959.87
21190.00003.002.000	CUOTA SINDICAL	880,420.97
21190.00003.016.000	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	233,611.94
21190.00003.019.000	CREDITO EDUCATIVO	2,412.33
21190.00003.021.000	CREDI-AMIGO	9,401.95
21190.00003.090.000	2% MILLAR CONTRALORIA 2016	2,169.12
21190.00003.090.003	2% CONTRALORIA REC FED 2016	2,169.12
21190.00003.112.000	CAÑEZ RASCON MARLON ANTONIO	250.00
21190.00003.115.000	CONTRALORIA SOC 2020 (2% MILLAR)	338,225.90
21190.00003.115.001	GOB DEL EDO	52,435.11
21190.00003.115.002	REC PROP	612.21
21190.00003.115.004	RECURSO FEDERAL 2020	251,201.36
21190.00003.115.005	C.R.RAMO 33	3,906.55
21190.00003.115.006	APORTACIONES MPALES 2020	30,070.67
21190.00003.116.000	CECOP 2020	50,733.83
21190.00003.116.001	GOB DEL EDO	7,865.26
21190.00003.116.002	REC PROP	91.83
21190.00003.116.004	RECURSOS FEDERALES 2020	37,680.16
21190.00003.116.005	C.R. RAMO 33	585.98
21190.00003.116.006	APORTACIONES MPALES 2020	4,510.60
21190.00003.117.000	CONTRIB. INFRAEST. EDUC 2020	50,733.83
21190.00003.117.001	GOB DEL EDO	7,865.26
21190.00003.117.002	REC PROP	91.83
21190.00003.117.004	RECURSOS FEDERALES 2020	37,680.16
21190.00003.117.005	C.R. RAMO 33	585.98
21190.00003.117.006	APORTACIONES MPALES 2020	4,510.60
21190.00004.000.000	DE LA "D"	8,755.86
21190.00004.011.000	RENDIMIENTO BANC FUENTE 9	8,744.86
21190.00004.014.000	DEWAR CASTILLO LIZETH GUADALUPE	11.00
21190.00006.000.000	DE LA "F"	9,801,141.74
21190.00006.001.000	FONACOT	94,670.12
21190.00006.002.000	FRAGA SANCHEZ KARINA ANDREA	3,090.13
21190.00006.009.000	ADELANTO EXPRESS SA DE CV SOFOM E.N.R.	16,256.38
21190.00006.014.000	FONDO DE ADMON JUSTICIA SONORA	87,119.11
21190.00006.015.000	FUNDACION TELETON MEXICO AC	5,000,006.00
21190.00006.016.000	FUNDACION DAR MAS PARA SONORA AC	4,600,000.00
21190.00007.000.000	DE LA "G"	24,995.89
21190.00007.033.000	GONZALEZ R. AUTOMOTRIZ SA DE CV (MATRIZ)	20,935.89
21190.00007.034.000	GRUPO ILGA SA DE CV	4,060.00
21190.00008.000.000	DE LA "H"	-3,403.51
21190.00008.004.000	HERNANDEZ MIRANDA VIVIANA	-3,403.51
21190.00009.000.000	DE LA "I"	19,488,964.78
21190.00009.001.000	ISSSTESON	19,428,932.57
21190.00009.007.000	INFONAVIT	4,922.82
21190.00009.009.000	I C I C 2% 2019	1,402.50
21190.00009.010.000	IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV "FAMSA"	53,706.89
21190.00010.000.000	DE LA "J"	4,653.93
21190.00010.001.000	JUAREZ MAYTORENA VERONICA	4,653.93

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

SALDO MENOR IGUAL 90 DIAS		
21190.00012.000.000	DE LA " M "	156,594.81
21190.00012.012.000	METLIFE MEXICO	156,213.26
21190.00012.034.000	MARTINEZ BOJORQUEZ ANGELICA	381.56
21190.00015.000.000	DE LA " P "	324.00
21190.00015.005.000	PERALTA CORONADO MANUEL	324.00
21190.00017.000.000	DE LA "R"	17,585.75
21190.00017.021.000	REYES REYES MAYRA GUADALUPE	3,441.78
21190.00017.027.000	RORIGUEZ DAL POZZO ALEJANDRA	3,151.22
21190.00017.032.000	RET 5% MILLAR 2019	2,454.38
21190.00017.033.000	RET .1% FED 2019	490.88
21190.00017.034.000	RAMO 33 2020 INTERESES GANADOS	8,047.49
21190.00018.000.000	DE LA "S"	113,980.00
21190.00018.008.000	SALCIDO MONTIJO SASHENKA	7,343.28
21190.00018.014.000	S D I T G E S	106,636.72
21190.00019.000.000	DE LA " T "	163,566.94
21190.00019.009.000	TU LANITA RAPIDA, SA DE CV.SOFOM.ENR	147,568.94
21190.00019.018.000	TRAVESIAS MUNDIALES DE MEXICO SA DE CV	16,008.00
21190.00020.000.000	DE LA " U "	50,733.83
21190.00020.008.000	UNISON 2020	50,733.83
21190.00020.008.001	GOB DEL EDO	7,865.26
21190.00020.008.002	REC PROP	91.83
21190.00020.008.004	RECURSOS FEDERALES	37,680.16
21190.00020.008.005	C.R. RAMO 33	585.98
21190.00020.008.006	APORTACIONES MPALES	4,510.60

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

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ACTUAL AÑO 2019	SALDO ACTUAL AÑO 2020
22620.00000.000.000	PROVISION PENSIONES A LARGO PLAZO	26,277,987.61	26,277,987.61
22620.00001.000.000	PROVISION BENEFICIOS A EMPLEADOS	26,277,987.61	26,277,987.61
22620.00001.001.000	PROVISION BENEFICIOS A EMPLEADOS	26,277,987.61	26,277,987.61

SALDO MAYOR A 365 DIAS		
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ACTUAL 2020
22620.00000.000.000	PROVISION PENSIONES A	26,277,987.61
22620.00001.000.000	PROVISION BENEFICIOS A	26,277,987.61
22620.00001.001.000	PROVISION BENEFICIOS A	26,277,987.61

Corresponde a los resultados acumulados de ejercicios anteriores y los derivados de la operación por el mes de Enero a Diciembre de 2020.

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

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

1. Las cuentas que integran los ingresos, presentan los siguientes saldos al 31 de Diciembre del 2020:

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ACTUAL
41590.00000.000.000	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS COR	59,194.08
41590.00001.000.000	INTERESES SOBRE INVERSIONES	55,850.31
41590.00002.000.000	RENDIMIENTOS CUENTAS PRODUCTIVAS	3,343.77
41730.00000.000.000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	58,768,654.01
41730.00012.000.000	DIR.AT*N A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1,745,401.00
41730.00201.000.000	DIR.AT*N A POBL.VULN.Y CENTROS ASIST.	2,920,670.06
41730.00401.000.000	DIR.PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y SOCIALES	54,065,732.95
41730.00501.000.000	PRODEMEFA	16,850.00
41730.00801.000.000	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	20,000.00
42220.00000.000.000	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLI	266,346,326.10
42220.00012.000.000	CID Y CREE	8,897,200.00
42220.00201.000.000	DIR.AT*N A POBL.VULN.Y C.A.	5,161,608.70
42220.00401.000.000	DIR.PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y SOCIALES	237,484,850.40
42220.00501.000.000	PROCURADURIA NIÑAS NIÑOS Y ADOLESCENTES	14,802,667.00
42230.00000.000.000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	389,068,625.95
42230.00010.000.000	DIR.PLANEACION Y FINANZAS	20,052,441.20
42230.00011.000.000	DIR.ORGANISMOS DE LA SOC.CIVIL	3,537,899.00
42230.00012.000.000	DIR.AT*N A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	73,637,590.89
42230.00013.000.000	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL ADULTO	13,264,444.00
42230.00101.000.000	DIRECCION GENERAL	32,554,702.21
42230.00201.000.000	DIR.AT*N A POBL.VULN.Y C.ASISTENCIALES	66,796,569.00
42230.00401.000.000	DIR.PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y SOCIALES	12,305,590.00
42230.00501.000.000	PROCURADURIA DE PROTECCION DE NIÑAS, NIÑOS	106,284,830.01
42230.00601.000.000	ORGANO DE CONTROL Y DES.ADMTVO.	1,944,347.00
42230.00701.000.000	COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION	13,754,077.00
42230.00801.000.000	DIR.RECURSOS HUMANOS	15,676,434.64
42230.00901.000.000	DIR.REC.MATERIALES Y SERV.GRALES.	29,259,701.00
42240.00000.000.000	AYUDAS SOCIALES	11,506,806.05
42240.00001.000.000	OTROS INGRESOS	11,506,806.05
43990.00000.000.000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	20,867.48
43990.00001.000.000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	20,867.48
TOTAL INGRESOS		725,770,473.67

Gastos y Otras Pérdidas

1. Las cuentas contempladas en los gastos y otras pérdidas son las siguientes:

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

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ACTUAL
51110.00000.000.000	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	123,116,938.13
51130.00000.000.000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPEC.	35,010,336.77
51140.00000.000.000	SEGURIDAD SOCIAL	68,721,032.48
51150.00000.000.000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	62,582,047.88
51170.00000.000.000	PAGOS DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	1,359,709.00
51210.00000.000.000	MAT. ADMON. EMISION. DOCTOS. Y ART. OFNA	4,821,455.91
51220.00000.000.000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	130,769.73
51230.00000.000.000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PROD Y	157,086.39
51240.00000.000.000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE	1,117,477.01
51250.00000.000.000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE	698,151.28
51260.00000.000.000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,422,461.39
51270.00000.000.000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC Y	311,026.18
51290.00000.000.000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	235,613.39
51310.00000.000.000	SERVICIOS BASICOS	8,559,954.30
51320.00000.000.000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	4,434,454.79
51330.00000.000.000	SERV PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y	33,440,510.42
51340.00000.000.000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y	2,194,947.62
51350.00000.000.000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION,	14,910,192.34
51360.00000.000.000	SERV.COM.SOCIAL Y PUBLICIDAD	987,745.98
51370.00000.000.000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	1,130,989.14
51380.00000.000.000	SERVICIOS OFICIALES	2,526,472.99
51390.00000.000.000	OTROS SERVICIOS GENERALES	7,523,728.80
52410.00000.000.000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	380,192,453.31
55130.00000.000.000	DEPREC.ACUM DE BIENES INMUEBLES	6,290,669.48
55140.00000.000.000	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	20,847,499.47
55210.00000.000.000	VARIACION INVENTARIOS DE MCIAS.P/REVENTA	704,991.92
55490.00000.000.000	OTROS GASTOS	20,112.57
55990.00000.000.000	OTRAS PERDIDAS	38,202.00
	SUMA GASTO	785,487,030.62

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 2020

CPCA-II-03

(PESOS)

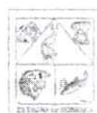
CUENTA PUBLICA 2020

1. Total de Ingresos Presupuestarios	725,770,474
---	--------------------

(MAS)

2. Ingresos contables no presupuestarios		-
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)		
3. Ingresos presupuestarios no contables		-
Aprovechamientos patrimoniales		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros Ingresos presupuestarios no contables		
4. Ingresos Contables (4= 1 + 2 - 3)		725,770,474

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



Gobierno del
Estado de Sonora

DIF Sonora
Sistema para el Desarrollo Integral
de la Familia del Estado de Sonora

R.F.C.: SDI-831007-RD4

SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2020)

AUXILIAR DE MAYOR DEL PERIODO 1 AL 12

Página No. 1

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA				PERIODO	SALDO	SALDO ACTUAL
43990.00001.000.000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS				1	0.00	34.49
	POLIZA	TIPO	CHEQUE	FECHA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
	84	DIARIO		14/01/2020	004 DEP. 20/12/2019 RECLAS.INGRESOS DE FUNERARIA PD9995 D322-2019		-3,960.00
	110	DIARIO		29/01/2020	32 AS DE CORREC EN REG PD 84 F004 ENE 2020		3,960.00
	178	DIARIO		31/01/2020	45 CMP. DE MAS CG4 T-9000006885 SERV.DE CARGA POR DONATIVO DE		32.00
	179	DIARIO		31/01/2020	46 CANCEL.SDO. FELICITAS SANTACRUZ		0.02
	241	DIARIO		31/01/2020	59 RECLAS DE CTAS PD 107 F 29 ENERO COMPENSAC SPEI 2-1-20		0.84
	241	DIARIO		31/01/2020	59 RECLAS DE CTAS PD 107 F 29 ENERO COMPENSAC SPEI 2-1-20		0.79
	241	DIARIO		31/01/2020	59 RECLAS DE CTAS PD 107 F 29 ENERO COMPENSAC SPEI 2-1-20		0.73
	241	DIARIO		31/01/2020	59 RECLAS DE CTAS PD 107 F 29 ENERO COMPENSAC SPEI 2-1-20		0.11
					SUMA DE MOVIMIENTOS:	0.00	34.49
43990.00001.000.000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS				2	34.49	350.27
	POLIZA	TIPO	CHEQUE	FECHA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
	142	DIARIO		28/02/2020	95 CANCEL.SDO.A FAVOR RAMON VALDEZ		0.07
	142	DIARIO		28/02/2020	95 CANCEL.SDO.A FAVOR CAMACHO ANA BEATRIZ		0.46
	142	DIARIO		28/02/2020	95 CANCEL.SDO. ANTONIO YAÑEZ		0.11
	142	DIARIO		28/02/2020	95 CANCEL.SDO. LUIS VEGA		0.46
	189	DIARIO		28/02/2020	107 CANCEL.SDO.MANUEL PERALTA		314.68
					SUMA DE MOVIMIENTOS:	0.00	315.78
43990.00001.000.000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS				3	350.27	576.07
	POLIZA	TIPO	CHEQUE	FECHA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
	25	DIARIO		12/03/2020	166 CANCEL.SDO. JESUS VALENZUELA		0.01
	25	DIARIO		12/03/2020	166 CANCEL.SDO.VILLEGAS ELVIRA		0.16
	40	DIARIO		31/03/2020	181 CANCEL.SDO. LUIS PEÑUNURI		0.81
	40	DIARIO		31/03/2020	181 CANCEL.SDO A FAVOR ALEJANDRO MARTINEZ		0.54
	40	DIARIO		31/03/2020	181 CANCEL.SDO A FAVOR GONZALEZ JULIO		2.45
	40	DIARIO		31/03/2020	181 CANCEL.SDO A FAVOR RAYMUNDO TALAMANTE		0.82
	40	DIARIO		31/03/2020	181 CANCEL.SDO. A FAVOR CELAYA MAN		220.76
	40	DIARIO		31/03/2020	181 CANCEL.SDO. IBARRA OTHON ISABEL		0.25
					SUMA DE MOVIMIENTOS:	0.00	225.80
43990.00001.000.000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS				5	576.07	1,212.82
	POLIZA	TIPO	CHEQUE	FECHA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
	18	DIARIO		11/05/2020	285 CANCEL.RVT21539 COMB GUAYMAS 5-6/3	0.75	
	153	DIARIO		30/05/2020	338 CANCEL.SDO A FAVOR BLANCA DIAZ		0.04
	153	DIARIO		30/05/2020	338 CANCEL.SDO. MARIO COTA		0.46
	167	DIARIO		29/05/2020	334 RECLAS FOLIO 285 MAYO CAP18 CANCEL.RVT21539 COMB GUAYMAS		-0.75
	167	DIARIO		29/05/2020	334 RECLAS FOLIO 285 MAYO CAP18 CANCEL.RVT21539 COMB GUAYMAS	-0.75	
	181	DIARIO		29/05/2020	345 20/03/2020,DEPOSITOS BCOMER 541 NO CORRESPONDIDOS		637.00
					SUMA DE MOVIMIENTOS:	0.00	636.75
43990.00001.000.000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS				6	1,212.82	592.15
	POLIZA	TIPO	CHEQUE	FECHA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
	31	DIARIO		15/06/2020	351 CANCEL.SDO A FAVOR JESUS VALENZUELA		0.88
	85	DIARIO		29/06/2020	378 CANCEL.SDO. EDGAR BARRIOS		5.00
	85	DIARIO		29/06/2020	378 CANCEL.SDO.MANUEL PERALTA		0.45
	153	DIARIO		30/06/2020	396 REVERSA 20/03/2020 DEPOSITO POLIZA MAYO C181 PD345		-627.00
					SUMA DE MOVIMIENTOS:	0.00	-620.67