

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

SALDO MENOR O IGUAL A 90 DIAS		
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO MARZO 2021
21120.00000.000.000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	29,739,882.36
21120.00001.000.000	DE LA "A"	25,899,785.24
21120.00001.061.000	ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES SA	25,833,056.24
21120.00001.068.000	ASOCIACION DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION	66,729.00
21120.00002.000.000	DE LA "B"	328,910.72
21120.00002.006.000	BANQUETES Y SERV D ALQUILER SN JUDAS SAC	133,380.80
21120.00002.032.000	BYIMEV SA DE CV	195,529.92
21120.00003.000.000	DE LA "C"	32,134.06
21120.00003.017.000	CORRALES CAÑEDO JESUS ALONSO	32,134.06
21120.00004.000.000	DE LA "D"	140,818.33
21120.00004.012.000	DIEGAS, SA DE CV	140,818.33
21120.00006.000.000	DE LA "F"	69,912.78
21120.00006.007.000	FARMARCIA KINO, SA	69,912.78
21120.00007.000.000	DE LA "G"	4,237.42
21120.00007.054.000	GASOLINERA RENDIMAS DEL NOROESTE SA DE CV	4,237.42
21120.00010.000.000	DE LA "J"	6,187.10
21120.00010.005.000	JVC COMPUTADORAS Y COMPONENTES SA DE CV	6,187.10
21120.00011.000.000	DE LA "L"	4,790.80
21120.00011.010.000	LABORATORIOS WATANABE SA DE CV	4,790.80
21120.00012.000.000	DE LA "M"	77,571.38
21120.00012.008.000	MEDIGA AVANZADA SA DE CV	37,844.22
21120.00012.011.000	MEGALIMPIO QUIBO SA DE CV	12,515.57
21120.00012.018.000	MEDIOS Y EDITORIAL DE SONORA SA DE CV	3,306.31
21120.00012.057.000	MULTIEQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DE	23,905.28
21120.00014.000.000	DE LA "O"	1,390,349.55
21120.00014.003.000	OJEDA BORCHARDT VICTOR MANUEL	396,593.28
21120.00014.005.000	OJEDA CAMPOS FRANCES MARTHA LOURDES	993,756.27
21120.00015.000.000	DE LA "P"	1,095,052.96
21120.00015.005.000	PESQUEIRA OCHOA MARIA ANGELINA	556,685.09
21120.00015.012.000	PESQUEIRA OCHOA MARIA EUGENIA	499,362.17
21120.00015.017.000	PROVEEDORA PAPELERA KINO, S.A. DE C	15,290.36
21120.00015.023.000	PRODUCTOS SEREL SA DE CV	10,996.80
21120.00015.032.000	PUJOL CANO RAUL ROLANDO	1,879.20
21120.00015.037.000	PST PROEASY SOLUCION TOTAL SA DE CV	5,735.04
21120.00015.043.000	PACHECO GARCIA JESUS ALFREDO	5,104.30
21120.00017.000.000	" R "	256,000.40
21120.00017.006.000	RADIO SONORA	250,000.00
21120.00017.025.000	RENTERIA SIQUEIROS JOSE MANUEL	6,000.40
21120.00018.000.000	DE LA "S"	271,445.62
21120.00018.020.000	SERVICIOS DE SALUD SONORA	25,809.25
21120.00018.063.000	SERVICIOS CISVEZ DE MEXICO SA DE CV	48,436.37
21120.00018.068.000	SISTEMAS TICSON SA DE CV	197,200.00
21120.00019.000.000	DE LA "T"	2,384.00
21120.00019.027.000	TELEVENTAS MEXICO SA DE CV	2,384.00
21120.00020.000.000	DE LA " U "	47,540.00
21120.00020.002.000	UNIVERSAL PARCEL SYSTEMS SA DE CV	47,540.00
21120.00022.000.000	"DE LA K"	10,171.60
21120.00022.002.000	KNG AHORROLLANTAS SA DE CV	10,171.60

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

SALDO MAYOR A 365 DIAS

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO MARZO 2021
21120.00028.000.000	COMUNICACION SOCIAL 2018	102,590.40
21120.00028.020.000	DE LA T	102,590.40
21120.00028.020.003	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	102,590.40

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ACTUAL AÑO 2020	SALDO ACTUAL AÑO 2021
21170.00000.000.000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES P/PAGAR C.P	1,323,285.63	1,956,872.36

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO MARZO 2021
21170.00000.000.000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES P/PAGAR C.P	1,956,872.36
21170.00001.000.000	IMPUESTOS POR PAGAR	1,956,872.36
21170.00001.001.000	RET ISR POR SALARIOS	1,803,047.44
21170.00001.001.001	FUENTE 1 GOB DEL EDO.	1,803,047.44
21170.00001.006.000	RETENCION IVA 6%	153,824.92
21170.00001.006.006	FTE.6 APORTACIONES MUNICIPALES	153,824.92

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ACTUAL AÑO 2020	SALDO ACTUAL AÑO 2021
21190.00000.000.000	OTRA CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	56,817,884.73	23,849,295.78

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

SALDO MENOR O IGUAL A 90 DIAS		
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO MARZO 2021
21190.00000.000.000	OTRA CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	23,849,295.78
21190.00001.000.000	DE LA "A"	463,017.95
21190.00001.043.000	ALTER EXPRESS SOLUCIONES DE SONORA SA DE CV	315,608.90
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	145,809.05
21190.00003.000.000	DE LA "C"	223,466.80
21190.00003.002.000	CUOTA SINDICAL	163,980.81
21190.00003.019.000	CREDITO EDUCATIVO	887.85
21190.00003.021.000	CREDI-AMIGO	9,401.95
21190.00003.118.000	CONTRALORIA SOC 2021 (2% MILLAR)	37,843.21
21190.00003.118.004	FUENTE 4	35,883.93
21190.00003.118.006	FUENTE 6	1,959.28
21190.00003.119.000	CECOP 2021	5,676.49
21190.00003.119.004	FUENTE 4	5,382.59
21190.00003.119.006	FUENTE 6	293.90
21190.00003.120.000	CONTRIB. INFRAEST. EDUC 2021	5,676.49
21190.00003.120.004	FUENTE 4	5,382.59
21190.00003.120.006	FUENTE 6	293.90
21190.00004.000.000	DE LA "D"	8,744.86
21190.00004.011.000	RENDIMIENTO BANC FUENTE 9	8,744.86
21190.00006.000.000	DE LA "F"	5,062,862.43
21190.00006.001.000	FONACOT	58,257.71
21190.00006.009.000	ADELANTO EXPRESS SA DE CV SOFOM E.N.R.	4,598.72
21190.00006.015.000	FUNDACIÓN TELETON MEXICO AC	5,000,006.00
21190.00007.000.000	DE LA "G"	-392.15
21190.00007.033.000	GONZALEZ R. AUTOMOTRIZ SA DE CV (MATRIZ)	-392.15
21190.00009.000.000	DE LA "I"	17,852,183.52
21190.00009.001.000	ISSSTESON	17,831,376.14
21190.00009.010.000	IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV "FAMSA"	20,807.38
21190.00010.000.000	DE LA "J"	4,653.93
21190.00010.001.000	JUAREZ MAYTORENA VERONICA	4,653.93
21190.00012.000.000	DE LA "M "	76,005.41
21190.00012.012.000	METLIFE MEXICO	76,005.41
21190.00017.000.000	DE LA "R"	765.35
21190.00017.036.000	RAMO 33 INTERESES GENERADOS 2021	765.35
21190.00018.000.000	DE LA "S"	35,838.60
21190.00018.014.000	S D I T G E S	95,527.61
21190.00018.028.000	SOLUCIONES FINANCIERAS DEL NOROESTE SA DE	-10,962.89
21190.00018.030.000	SEGURO PARA EL RETIRO	-48,726.12
21190.00019.000.000	DE LA " T "	116,472.59
21190.00019.009.000	TU LANITA RAPIDA, SA DE CV, SOFOM, ENR	100,464.59
21190.00019.018.000	TRAVESIAS MUNDIALES DE MEXICO SA DE CV	16,008.00
21190.00020.000.000	DE LA " U "	5,676.49
21190.00020.009.000	UNISON 2021	5,676.49
21190.00020.009.004	FUENTE 4	5,382.59
21190.00020.009.006	FUENTE 6	293.90

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

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ACTUAL AÑO 2020	SALDO ACTUAL AÑO 2021
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 MARZO 2021
22620.00000.000.000	PROVISION PENSIONES A LARGO PLAZO	26,277,987.61
22620.00001.000.000	PROVISION BENEFICIOS A EMPLEADOS	26,277,987.61
22620.00001.001.000	PROVISION BENEFICIOS A EMPLEADOS	26,277,987.61

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

Corresponde a los resultados acumulados de ejercicios anteriores y los derivados de la operación por el mes de Enero a Marzo de 2021.

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

1. Las cuentas que integran los ingresos, presentan los siguientes saldos al 31 de Marzo del 2021:

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO MARZO 2021
41590.00000.000.000	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS COR	800,235.60
41590.00002.000.000	RENDIMIENTOS CUENTAS PRODUCTIVAS	800,235.60
41730.00000.000.000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	29,763,781.60
41730.00012.000.000	DIR.AT*N A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	153,219.00
41730.00201.000.000	DIR.AT*N A POBL.VULN.Y CENTROS ASIST.	181,087.00
41730.00401.000.000	DIR.PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y SOCIALES	29,423,475.60
41730.00501.000.000	PRODEMEFA	6,000.00
42220.00000.000.000	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLI	63,713,697.00
42220.00201.000.000	DIR.AT*N A POBL.VULN.Y C.A.	5,400,000.00
42220.00401.000.000	DIR.PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y SOCIALES	57,267,508.00
42220.00501.000.000	PROCURADURIA NIÑAS NIÑOS Y ADOLESCENTES	1,046,189.00
42230.00000.000.000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	76,092,848.04
42230.00010.000.000	DIR.PLANEACION Y FINANZAS	4,446,362.00
42230.00011.000.000	DIR.ORGANISMOS DE LA SOC.CIVIL	790,105.00
42230.00012.000.000	DIR.AT*N A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	11,196,736.00
42230.00013.000.000	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL ADULTO MAYOR	3,435,854.00
42230.00101.000.000	DIRECCION GENERAL	6,841,126.00
42230.00201.000.000	DIR.AT*N A POBL.VULN.Y C.ASISTENCIALES	9,526,841.00
42230.00401.000.000	DIR.PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y SOCIALES	2,949,113.00
42230.00501.000.000	PROCURADURIA DE PROTECCION DE NIÑAS, NIÑOS Y	18,633,401.69
42230.00601.000.000	ORGANO DE CONTROL Y DES.ADMTVO.	537,286.00
42230.00701.000.000	COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION	6,550,000.30
42230.00801.000.000	DIR.RECURSOS HUMANOS	7,470,627.00
42230.00901.000.000	DIR.REC.MATERIALES Y SERV.GRALES.	3,715,396.05
42240.00000.000.000	AYUDAS SOCIALES	4,442,620.00
42240.00001.000.000	OTROS INGRESOS	4,442,620.00
43990.00000.000.000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	251.58
43990.00001.000.000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	251.58
	TOTAL	174,813,433.82

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

Gastos y Otras Pérdidas

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

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO MARZO 2021
51110.00000.000.000	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	30,190,495.50
51130.00000.000.000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPEC.	7,602,602.53
51140.00000.000.000	SEGURIDAD SOCIAL	15,181,202.72
51150.00000.000.000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	17,074,269.20
51170.00000.000.000	PAGOS DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	469,503.50
51210.00000.000.000	MAT.ADMON.EMISION.DOCTOS.Y ART.OFNA	331,695.52
51220.00000.000.000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	27,466.96
51240.00000.000.000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE	211,233.59
51260.00000.000.000	COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADITIVOS	405,511.25
51290.00000.000.000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	15,355.41
51310.00000.000.000	SERVICIOS BASICOS	1,109,418.46
51320.00000.000.000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,100.00
51330.00000.000.000	SERV PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y	4,088,098.51
51340.00000.000.000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	138,951.68
51350.00000.000.000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION,	80,456.61
51370.00000.000.000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	253,341.88
51380.00000.000.000	SERVICIOS OFICIALES	52,156.25
51390.00000.000.000	OTROS SERVICIOS GENERALES	12,076.00
52410.00000.000.000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	18,574,204.36
55130.00000.000.000	DEPREC.ACUM DE BIENES INMUEBLES	1,754,309.49
55140.00000.000.000	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	4,687,426.77
55210.00000.000.000	VARIACION INVENTARIOS DE MCIAS.P/REVENTA	131,678.56
55490.00000.000.000	OTROS GASTOS	-1,308,599.69
55990.00000.000.000	OTRAS PERDIDAS	295.00
	TOTAL	101,084,250.06

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

Sistema Estatal de Evaluación
Flujo de Efectivo

ETCA-I-06

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA
AL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2021

Concepto	MAR-2021	MAR-2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	174,813,433.82	183,397,537.27
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	800,235.60	33,755.09
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	34,206,401.60	21,877,044.13
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	63,713,697.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	76,092,848.04	161,486,161.98
Otros Orígenes de Operación	251.58	576.07
Aplicación	101,084,250.06	108,793,289.08
Servicios Personales	70,518,073.45	67,188,697.49
Materiales y Suministros	991,262.73	562,121.75
Servicios Generales	5,735,599.39	10,878,946.71
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	18,574,204.36	23,157,650.81
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	5,265,110.13	7,005,872.32
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	73,729,183.76	74,604,248.19
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	4,687,426.77	6,677,518.74
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	1,559,652.27
Bienes Muebles	4,687,426.77	5,117,866.47
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	53,684,758.31	309,539.05
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	52,276,581.90	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	1,408,176.41	309,539.05
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-48,997,331.54	6,367,979.69
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	23,577,150.06	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	23,577,150.06	0.00
Aplicación	0.00	5,514,273.97
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	5,514,273.97
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	23,577,150.06	-5,514,273.97
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	48,309,002.28	75,457,953.91
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	22,703,476.13	22,568,600.57
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	71,012,478.41	98,026,554.48

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

Sistema Estatal de Evaluación ETCA-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 MARZO DE 2021
(PESOS) TRIMESTRE: PRIMERO DE 2021

	Origen	Aplicación
Activo	6,573,414.82	103,879,748.64
Activo Circulante	131,678.56	49,696,995.25
Electivo y Equivalentes	0.00	48,309,002.26
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	66,642.97
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00
Inventario	131,678.56	0.00
Almacenes	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	1,321,350.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
Activo No Circulante	6,441,736.26	54,182,753.39
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	54,030,891.39
Bienes Muebles	165,459.96	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	6,276,276.30	0.00
Activos Diferidos	0.00	151,862.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
Pasivo	0.00	30,137,117.18
Pasivo Circulante	0.00	30,137,117.18
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	30,137,117.18
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
Pasivo No Circulante	0.00	0.00
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
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	187,476,632.10	60,033,181.10
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	54,030,891.39	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	54,030,891.39	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	133,445,740.71	60,033,181.10
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	133,445,740.71	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	60,033,181.10
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Excesos o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00