

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

SALDO MAYOR A 365 DIAS		
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ACTUAL
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	2,272,664.84	1,966,697.40

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ACTUAL
21170.00000.000.000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES P/PAGAR C.P	1,966,697.40
21170.00001.000.000	IMPUESTOS POR PAGAR	1,966,697.40
21170.00001.001.000	RET ISR POR SALARIOS	1,771,193.32
21170.00001.001.001	FUENTE 1 GOB DEL EDO.	1,771,193.32
21170.00001.003.000	RET ISR 10% POR ARRENDAMIENTO	14,148.85
21170.00001.003.006	FUENTE 6 APORTACIONES MUNICIPALES	14,148.85

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ACTUAL AÑO 2020	SALDO ACTUAL AÑO 2021
21190.00000.000.000	OTRA CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	22,231,070.66	23,531,070.37

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

SALDO MENOR IGUAL A 90 DIAS		
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ACTUAL
21190.00000.000.000	OTRA CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	23,531,070.37
21190.00001.000.000	DE LA "A"	474,646.23
21190.00001.043.000	ALTER EXPRESS SOLUCIONES DE SONORA SA DE CV	327,237.18
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"	261,171.10
21190.00003.002.000	CUOTA SINDICAL	35,032.62
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)	166,037.41
21190.00003.118.001	FUENTE 1	117.83
21190.00003.118.002	FUENTE 2	232.89
21190.00003.118.004	FUENTE 4	150,257.82
21190.00003.118.006	FUENTE 6	15,428.87
21190.00003.119.000	CECOP 2021	24,905.63
21190.00003.119.001	FUENTE 1	17.68
21190.00003.119.002	FUENTE 2	34.93
21190.00003.119.004	FUENTE 4	22,538.68
21190.00003.119.006	FUENTE 6	2,314.34
21190.00003.120.000	CONTRIB. INFRAEST. EDUC 2021	24,905.64
21190.00003.120.001	FUENTE 1	17.68
21190.00003.120.002	FUENTE 2	34.94
21190.00003.120.004	FUENTE 4	22,538.68
21190.00003.120.006	FUENTE 6	2,314.34
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"	5,045,933.57
21190.00006.001.000	FONACOT	41,328.85
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
21190.00009.000.000	DE LA "I"	17,350,660.82
21190.00009.001.000	ISSSTESON	17,338,155.65
21190.00009.010.000	IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV "FAMSA"	12,505.17
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 "	77,703.24
21190.00012.012.000	METLIFE MEXICO	77,703.24
21190.00015.000.000	DE LA "P "	37,224.40
21190.00015.019.000	PADILLA RUIZ LUIS HECTOR	37,224.40
21190.00017.000.000	DE LA "R"	4,568.47
21190.00017.036.000	RAMO 33 INTERESES GENERADOS 2021	4,568.47
21190.00018.000.000	DE LA "S"	122,854.84
21190.00018.014.000	S D I T G E S	122,854.84
21190.00019.000.000	DE LA "T "	118,003.30
21190.00019.009.000	TU LANITA RAPIDA, SA DE CV.SOFOM,ENR	101,995.30
21190.00019.018.000	TRAVESIAS MUNDIALES DE MEXICO SA DE CV	16,008.00
21190.00020.000.000	DE LA "U "	24,905.61
21190.00020.009.000	UNISON 2021	24,905.61
21190.00020.009.001	FUENTE 1	17.68
21190.00020.009.002	FUENTE 2	34.94
21190.00020.009.004	FUENTE 4	22,538.65
21190.00020.009.006	FUENTE 6	2,314.34

**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 ACTUAL
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 Junio de 2021.

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

1. Las cuentas que integran los ingresos, presentan los siguientes saldos al 30 de Junio del 2021:

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ACTUAL
41590.00000.000.000	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS COR	800,379.06
41590.00002.000.000	RENDIMIENTOS CUENTAS PRODUCTIVAS	800,379.06
41730.00000.000.000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	35,420,215.68
41730.00012.000.000	DIR.AT*N A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	681,086.50
41730.00201.000.000	DIR.AT*N A POBL.VULN.Y CENTROS ASIST.	257,796.00
41730.00401.000.000	DIR.PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y SOCIALES	34,462,433.18
41730.00501.000.000	PRODEMEFA	18,900.00
42220.00000.000.000	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLI	129,527,182.00
42220.00012.000.000	CID Y CREE	2,099,788.00
42220.00201.000.000	DIR.AT*N A POBL.VULN.Y C.A.	7,050,000.00
42220.00401.000.000	DIR.PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y SOCIALES	111,738,525.00
42220.00501.000.000	PROCURADURIA NIÑAS NIÑOS Y ADOLESCENTES	8,638,869.00
42230.00000.000.000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	157,986,964.02
42230.00010.000.000	DIR.PLANEACION Y FINANZAS	8,943,599.00
42230.00011.000.000	DIR.ORGANISMOS DE LA SOC.CIVIL	1,530,894.00
42230.00012.000.000	DIR.AT*N A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	28,017,510.00
42230.00013.000.000	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL ADULTO MAYOR	6,582,677.00
42230.00101.000.000	DIRECCION GENERAL	13,452,322.13
42230.00201.000.000	DIR.AT*N A POBL.VULN.Y C.ASISTENCIALES	22,678,078.00
42230.00401.000.000	DIR.PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y SOCIALES	5,692,005.00
42230.00501.000.000	PROCURADURIA DE PROTECCION DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	38,362,460.69
42230.00601.000.000	ORGANO DE CONTROL Y DES.ADMTVO.	1,000,539.00
42230.00701.000.000	COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION	9,404,085.15
42230.00801.000.000	DIR.RECURSOS HUMANOS	15,048,639.00
42230.00901.000.000	DIR.REC.MATERIALES Y SERV.GRALES.	7,274,155.05
42240.00000.000.000	AYUDAS SOCIALES	10,316,394.92
42240.00001.000.000	OTROS INGRESOS	10,316,394.92
43990.00000.000.000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	900.34
43990.00001.000.000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	900.34
	TOTAL	334,052,036.02

Características de los rubros de ingresos de gestión:

- Calendarizados según el presupuesto de ingresos aprobado y autorizado.
- Ingresos ordinarios
- Ingresos propios por la venta de bienes y servicios
- Ingresos extraordinarios

**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 ACTUAL
51110.00000.000.000	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	60,329,806.42
51130.00000.000.000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPEC.	11,385,149.04
51140.00000.000.000	SEGURIDAD SOCIAL	32,017,112.14
51150.00000.000.000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	29,933,380.12
51170.00000.000.000	PAGOS DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	1,164,029.74
51210.00000.000.000	MAT.ADMON.EMISION.DOCTOS.Y ART.OFNA	889,887.27
51220.00000.000.000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	46,809.14
51240.00000.000.000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	244,287.73
51250.00000.000.000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	151,325.07
51260.00000.000.000	COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,375,964.14
51290.00000.000.000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	55,309.83
51310.00000.000.000	SERVICIOS BASICOS	3,184,908.48
51320.00000.000.000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,093,670.84
51330.00000.000.000	SERV.PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS	13,465,258.40
51340.00000.000.000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,233,738.47
51350.00000.000.000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION; MANTENIMIENTO Y	6,497,067.00
51360.00000.000.000	SERV.COM.SOCIAL Y PUBLICIDAD	745,726.13
51370.00000.000.000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	608,001.85
51380.00000.000.000	SERVICIOS OFICIALES	234,018.08
51390.00000.000.000	OTROS SERVICIOS GENERALES	31,650.69
52410.00000.000.000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	98,028,699.95
55130.00000.000.000	DEPREC.ACUM DE BIENES INMUEBLES	3,749,619.90
55140.00000.000.000	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	10,214,459.43
55210.00000.000.000	VARIACION INVENTARIOS DE MCIAS.P/REVENTA	186,771.60
55490.00000.000.000	OTROS GASTOS	8,785.89
55990.00000.000.000	OTRAS PERDIDAS	25,290.00
	TOTAL	276,900,727.35

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

Sistema Estatal de Evaluación ETCA-I-06
Flujo de Efectivo
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA
AL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021
(PESOS) TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2021

Concepto	JUN-2021	JUN-2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	334,052,036.02	363,357,592.96
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	800,379.06	57,082.42
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	45,736,610.60	32,904,603.39
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	129,527,182.00	6,859,121.43
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	157,986,964.02	323,536,193.57
Otros Origenes de Operación	900.34	592.15
Aplicación	276,900,727.35	319,648,331.57
Servicios Personales	134,829,477.46	135,278,913.33
Materiales y Suministros	2,763,583.18	3,203,259.40
Servicios Generales	27,094,039.94	32,102,231.02
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	98,026,699.95	135,565,197.14
Pensionamientos 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	14,184,926.82	13,498,730.68
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	57,151,308.67	43,709,261.39
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	9,235,005.15	13,145,976.54
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	3,119,304.54
Bienes Muebles	9,235,005.15	9,885,975.52
Otros Origenes de Inversión	0.00	140,696.48
Aplicación	51,789,220.29	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	50,281,371.34	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	1,507,848.95	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-42,554,215.14	13,145,976.54
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	34,292,889.92	3,418,471.01
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	34,292,889.92	3,418,471.01
Aplicación	0.00	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	34,292,889.92	3,418,471.01
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	48,889,983.45	60,273,708.94
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	71,593,459.58	82,842,309.51

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

Anexo del ETCA-06 - Flujo de efectivo.		
Otras Aplicaciones de Operación		14,184,926.79
Num Cta		
1er Nivel	Nombre	Saldo
55130	DEPREC.ACUM DE BIENES INMUEBLES	3,749,619.90
55140	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	10,214,459.40
55210	VARIACION INVENTARIOS DE MCIAS.P/REVENTA	186,771.60
55490	OTROS GASTOS	8,785.89
55990	OTRAS PERDIDAS	25,290.00
Otras Aplicaciones de Inversión		1,507,848.95
Num Cta		
1er Nivel	Nombre	Saldo
11290	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFVO.O EQ.A C.P	-31,729,844.30
11230	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A C.PLAZO	584.11
12790	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	151,862.00
11610	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	33,051,194.30
11250	DEUDORES POR ANTICIPO DE TESORERIA A C.P	58,842.04
11410	INVENTARIO MERCANCIAS PARA REVENTA	- 24,789.20
Otros Origenes de Financiamiento		34,292,889.88
Num Cta		
1er Nivel	Nombre	Saldo
11450	BIENES EN TRANSITO	-
31200	DONACIONES DE CAPITAL	- 1,527,071.41
21170	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES P/PAGAR C.P	- 1,155,859.40
21120	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-14,878,403.10
32200	RESULTADO DE EJERC. ANTERIORES	6,413,158.26
21190	OTRA CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	- 8,589,825.87
31300	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	54,030,891.40

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

CONCILIACION DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Y LA CUENTA DE AHORRO/DESAHORRO ANTES DE RUBROS EXTRAORDINARIOS		
	2021	2020
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	71,336,235	57,207,992
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo Otros ingresos contables		
Depreciacion	- 13,964,079	- 13,019,667
Amortizacion		
Incrementos en las provisiones	- 186,772	- 435,690
Incremento en inversiones producido por revaluación	-	-
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo		
Incremento en cuentas por cobrar		
Partidas extraordinarias		
55490-1 Otros gastos contables	- 8,786	- 21,772
55990-7001 Otras perdidas	- 25,290	- 21,602

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

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Cambios en la Situación Financiera
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA
1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(PESOS)

ETCA-I-05

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2021

	Origen	Aplicación
Activo	44,679,732.56	136,123,931.15
Activo Circulante	31,695,207.36	81,941,177.76
Efectivo y Equivalentes	0.00	48,889,983.45
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	31,670,418.16	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00
Inventario	24,789.20	0.00
Almacenes	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	33,051,194.31
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
Activo No Circulante	12,984,525.20	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	2,288,761.61	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	10,695,763.59	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	24,624,088.32
Pasivo Circulante	0.00	24,624,088.32
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	24,624,088.32
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	170,898,757.01	54,830,470.10
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	54,030,891.39	1,527,071.41
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	1,527,071.41
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	54,030,891.39	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	116,867,865.62	53,303,398.69
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	116,867,865.62	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	53,303,398.69
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