

**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 30 de Junio de 2021**

ETCA-II-03

(PESOS)

TRIMESTRE: SEGUNDO 2021

1.Total de Ingresos Presupuestarios	334,052,036
--	--------------------

(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)	334,052,036
---	--------------------

**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 (2021)

AUXILIAR DE MAYOR DEL PERIODO 1 AL 6

Página No. 1

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA			PERIOD	SALDO	SALDO ACTUAL	
43990.00001.000.000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS			1	0.00	1.00	
	POLIZA	TIPO	CHEQUE	FECHA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
	3	DIARIO		30/01/2021	6 CANCEL.SALDO MAZOM GAMBOA		0.80
	3	DIARIO		30/01/2021	6 CANCEL.SALDO MONTIJO GERARDO		0.20
					SUMA DE MOVIMIENTOS:	0.00	1.00
43990.00001.000.000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS			2	1.00	3.69	
	POLIZA	TIPO	CHEQUE	FECHA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
	86	DIARIO		26/02/2021	74 CANCEL.SDO PERALTA MANUEL		2.69
					SUMA DE MOVIMIENTOS:	0.00	2.69
43990.00001.000.000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS			3	3.69	251.58	
	POLIZA	TIPO	CHEQUE	FECHA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
	126	DIARIO		19/03/2021	139 DEP \$10 A FAVOR CREE SERVICIOS DIA 19 MARZO 2021		10.00
	208	DIARIO		30/03/2021	161 CANCEL.SDO. ILSE LUGO		0.01
	208	DIARIO		30/03/2021	161 CANCEL.SDO. JOSE IBARRA		237.09
	208	DIARIO		30/03/2021	161 CANCEL.SDO. ALEJANDRO AGUILAR		0.79
					SUMA DE MOVIMIENTOS:	0.00	247.89
43990.00001.000.000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS			4	251.58	496.18	
	POLIZA	TIPO	CHEQUE	FECHA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
	149	DIARIO		30/04/2021	242 RECL.SDO A FAVOR GERMAN GTZ JUAN		211.21
	149	DIARIO		30/04/2021	242 CANCEL.SDO.A FAVOR TORRES JOSE CARLOS		30.00
	149	DIARIO		30/04/2021	242 CANCEL.SDO. JESUS RUELAS		0.59
	250	DIARIO		30/04/2021	263 REGISTRO DEPOSITO NO RECONOCIDO		2.80
					SUMA DE MOVIMIENTOS:	0.00	244.60
43990.00001.000.000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS			5	496.18	648.53	
	POLIZA	TIPO	CHEQUE	FECHA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
	41	DIARIO		31/05/2021	293 CANCEL.SDO.MANUEL BADA		0.70
	41	DIARIO		31/05/2021	293 CANCEL.SDO. RAYMUNDO TALAMANTE		0.43
	41	DIARIO		31/05/2021	293 CANCEL.SDO.JOSE LUIS SARABIA		151.22
					SUMA DE MOVIMIENTOS:	0.00	152.35
43990.00001.000.000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS			6	648.53	900.34	
	POLIZA	TIPO	CHEQUE	FECHA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
	42	DIARIO		30/06/2021	375 SDO. A FAVOR MANUEL PERALTA		0.51
	241	DIARIO		30/06/2021	424 CANCEL.SDO A FAVOR FAUSTINO FIGUEROA		0.95
	241	DIARIO		30/06/2021	424 CANCEL.SDO A FAVOR TALAMANTE RAYMUNDO		0.24
	242	DIARIO		30/06/2021	425 CANCEL.SALDO GERMAN GTZ JUAN ANTONIO		0.01
	245	DIARIO		30/06/2021	428 CANCEL.SDO.BRACAMONTE FAUSTO		0.05
	245	DIARIO		30/06/2021	428 CANCEL.SDO.VALENZUELA JUDAS		0.05
	285	DIARIO		30/06/2021	432 DEPOSITO NO CORRESPONDIDO PAGO A TERCERO		250.00
					SUMA DE MOVIMIENTOS:	0.00	251.81
					TOTAL DE MOVIMIENTOS:	0.00	900.34
					TOTAL GENERAL	0.00	900.34

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

CONCILIACIÓN TRANSFERENCIAS OTORGADAS Y RECIBIDAS POR EL ORGANISMO		
ENTIDAD: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA		
JUNIO DE 2021		
		\$ 312,887,701.80
CARGOS NO RECONOCIDOS POR LA ENTIDAD U ORGANISMO	IMPORTE	0
CONCEPTO 1	0	
CONCEPTO 2	0	
CONCEPTO 3	0	
REGISTROS EN CONTABILIDAD DE LA ENTIDAD U ORGANISMOS NO PAGADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO	IMPORTE	21,164,334.22
INGRESOS X VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (APORT MPALES DESAYUNOS Y DESPENSA	5,454,127.58	
41590 rendimientos 42240 ayudas sociales 43990 Otros Ingresos y beneficios varios	6,076,873.64	
 ADEFAS MINIST GASTO OPERATIVO 2020		
1900029496	\$4,333,333.00	
1900034303	\$300,000.00	
 ADEFAS RECURSO EXTRAORDINARIO 2020		
1900035037	\$5,000,000.00	
TOTAL DE INGRESOS RECAUDADOS POR EL ORGANISMOS PRESENTADOS EN ANALÍTICO DE INGRESOS		\$ 334,052,036.02

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

Sistema Estatal de Evaluación ETCA-II-15
 Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA
 Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2021

Pesos

TRIMESTRE: SEGUNDO 2021

1. Total de Egresos Presupuestarios		263,094,744.08
--	--	-----------------------

(MENOS)

2. Egresos Presupuestarios no contables		378,943.55
Materias primas y materiales de producción y comercialización		
Materiales y suministros		
Mobiliario y equipo de administración	166,524.10	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo		
Equipo e instrumental médico y de laboratorio		
Vehículos y equipo de transporte		
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas		
Archivos biológicos		
Bienes inmuebles		
Activos intangibles		
Obra pública en bienes de dominio público		
Obra pública en bienes propios		
Acciones y participaciones de capital		
Compra de títulos y valores		
Concesión de préstamos		
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos		
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales		
Armonización de la deuda pública		
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)		
Otros Egresos Presupuestales No Contables	212419.45	

(MAS)

3. Gastos contables no presupuestarios		14,184,926.82
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	13,964,079.33	
Provisiones	186,771.60	
Disminución de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	8,785.89	
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros gastos	25,290.00	
Otros Gastos Contables No Presupuestales		
4. Total de Gasto Contable (4= 1 - 2 + 3)		276,900,727.35

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

Aclaracion de importe del ETCA-II-15 "Conciliacion entre los Egresos Presupuestados y los Gastos Contables" en el concepto de Otros Egresos Presupuestales No Contables									
CUENTA CONTABLE	LINEA DE ACCION	saldo final en la relacion analitica	compromisos de los saldos por partida	documentos cancelados y/o devengados de saldos por partida	formula sumatoria de C hasta G	importe resultado de la sumatoria de los 4 momentos del reporte saldos por partida	I-H=J	CUENTA PRESUPUESTAL	
51210.21101.901.011	DIR.REC.MATERIALES Y SERV.GRALES. G.E.	2,965.12	14,847.36	232.00	18,044.48	18,044.48	0.00	090101.1.21101	
51220.22101.010.011	DIR.PLANEACION Y FINANZAS GOB.EDO.	12,766.00	0.00	1,088.01	13,854.01	13,854.01	0.00	100101.1.22101	
51220.22101.201.021	ATENCION CIUDADANA	18,762.60	0.00	1,613.98	20,376.58	20,376.58	0.00	020102.1.22101	
51220.22101.901.011	DIR.REC.MATERIALES Y SERV.GRALES.G.E.	5,614.05	0.00	1,834.00	7,448.05	7,448.05	0.00	090101.1.22101	
51230.23801.201.202	FUNERARIA JUAN PABLO II R.P. REC PRO	0.00	76,212.00		76,212.00	200,970.00	124,758.00	020120.2.23801	
51240.24601.901.016	DIR. RECURSOS MATERIALES APORT. MPALES	29,189.77	2,032.00	754.00	31,975.77	31,975.77	0.00	090101.6.24601	
51250.25101.012.022	CREE R.P.	290.00	8,025.81	210.90	8,526.71	8,526.71	0.00	120102.2.25101	
51260.26101.013.011	GOBIERNO DEL ESTADO	10,552.38	0.00	1,124.00	11,676.38	11,676.38	0.00	130101.1.26101	
51260.26101.201.202	FUNERARIA JUAN PABLO II R.P.	0.00	0.00	1,249.00	1,249.00	1,249.00	0.00	020120.2.26101	
51260.26101.401.066	DESAYUNOS ESCOLARES A.M.	8,104.71	0.00	10,829.00	18,933.71	18,933.71	0.00	040106.6.26101	
51260.26101.501.011	PRODEMEFA GOB.DEL EDO.	29,108.07	0.00	1,287.00	30,395.07	30,394.55	-0.52	050101.1.26101	
51260.26101.601.011	ORGANO DE CONTROL Y DES.ADMTVO.	0.00	0.00	1,574.00	1,574.00	1,574.00	0.00	060101.1.26101	
51260.26101.901.011	DIR.REC.MATERIALES Y SERV.GRALES G.E.	61,350.92	0.00	4,438.00	65,788.92	65,788.92	0.00	090101.1.26101	
51260.26101.901.016	DIR.REC.MAT.Y SERV.GRALES (AP.MPALES)	892,441.01	0.00	1,950.00	894,391.01	894,391.01	0.00	090101.6.26101	
51290.29101.501.066	CENTRO DE ATENCION PARA MENORES UNAC	2,745.82	560.50	0.00	3,306.32	3,306.32	0.00	050106.6.29101	
51290.29901.901.011	DIR RECURSOS MATERIALES	14,380.61	1,925.60	0.00	16,306.21	16,306.21	0.00	090101.1.29901	
51330.33101.010.011	DIR. PLANEACION Y FINANZAS G.E.	6,020.40	0.00	2,586.80	8,607.20	8,607.20	0.00	100101.1.33101	
51330.33101.101.021	ASISTENCIA JURIDICA G.E.	140,810.38	0.00	13,118.87	153,929.25	153,929.25	0.00	010102.1.33101	
51330.33603.010.011	DIR.PLANEACION Y FINANZAS GOB.EDO.	0.00	0.00	3,306.00	3,306.00	3,306.00	0.00	100101.1.33603	
51350.35501.901.011	DIR.REC.MAT.Y SERV.GRALES. GOB.EDO.	57,447.13	48,605.33	1,004.00	107,056.46	107,056.46	0.00	090101.1.35501	
51370.37201.501.011	PRODEMEFA	964.88	0.00	600.00	1,564.88	1,564.88	0.00	050101.1.37201	
51370.37501.401.066	DESAYUNOS ESCOLARES A.M.	13,300.00	0.00	8,400.00	21,700.00	21,700.00	0.00	040106.6.37501	
51370.37501.601.011	ORGANO DE CONTROL Y DES.ADMTVO.G.E.	700.00	0.00	700.00	1,400.00	1,400.00	0.00	060101.1.37501	
51370.37501.901.011	DIR.REC.MAT.Y SERV.GRALES. GOB.EDO.	23,800.00	0.00	2,400.00	26,200.00	26,200.00	0.00	090101.1.37501	
51370.37502.010.011	DIR.PLANEACION Y FINANZAS GOB.EDO.	2,100.00	0.00	300.00	2,400.00	2,400.00	0.00	100101.1.37502	
51370.37502.012.062	CENTRO DE REHABILITACION Y EDUCACION E	6,100.00	0.00	400.00	6,500.00	6,500.00	0.00	120106.2.37502	
51370.37502.013.011	GOIERNO DEL ESTADO	16,800.00	0.00	600.00	17,400.00	17,400.00	0.00	130101.1.37502	
51370.37502.201.202	FUNERARIA JUAN PABLO II R.P.	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	020120.2.37502	
51370.37502.401.066	DESAYUNOS ESCOLARES A.M.	1,700.00	0.00	900.00	2,600.00	2,600.00	0.00	040106.6.37502	
51370.37502.601.011	ORGANO DE CONTROL Y DES.ADMTVO. G.E.	300.00	0.00	300.00	600.00	600.00	0.00	060101.1.37502	
51370.37502.901.011	DIR.REC.MAT.Y SERV.GRALES. GOB.EDO.	12,900.00	0.00	700.00	13,600.00	13,600.00	0.00	090101.1.37502	
51370.37502.901.016	DIR.RECURSOS MATERIALES Y SERV.GRALES. /	12,700.00	0.00	300.00	13,000.00	13,000.00	0.00	090101.6.37502	
51370.37901.013.011	GOBIERNO DEL ESTADO	120.00	0.00	238.00	358.00	358.00	0.00	130101.1.37901	
51380.38301.101.011	DIRECCION GENERAL	6,525.00	1,442.45	0.00	7,967.45	7,967.45	0.00	010101.1.38301	
51380.38301.101.041	LOGISTICA Y E.ESPECIALES GOB.EDO.	227,493.08	1,056.75	0.00	228,549.83	228,549.83	0.00	010104.1.38301	
52410.44101.201.022	PROGRAMA DE ATENCION CIUDADANA RECL	197,500.08	11,700.00	0.00	209,200.08	209,200.08	0.00	020102.2.44101	
52410.44101.501.012	PROCURADURIA DE PROTECCION DE NIÑAS, I	58,922.56	225.00	0.00	59,147.56	59,147.56	0.00	050101.2.44101	
52410.44101.501.064	CENTRO DE ATENCION A MENORES UNACARI	2,057,288.34	4,880.02	101,098.70	2,163,267.06	2,163,268.43	1.37	050106.4.44101	
REGISTROS QUE SE FUERON AL SIGUIENTE MES, (PENDIENT			23,822.32						
GASTOS POR COPROBAR (VIATICOS)			27,360.00						
DEVENGADOS (RVT)			36,223.56						
FUNERARIA			124,758.00						
			212,163.88						

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

1. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido se integra por los siguientes conceptos:

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ACTUAL
31100.00000.000.000	APORTACION INICIAL	44,117.93
31300.00000.000.000	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	85,542,218.88
32200.00000.000.000	RESULTADO DE EJERC. ANTERIORES	195,378,635.88

2. Hacienda Pública/Patrimonio Generado se integra por los siguientes conceptos:

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

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ACTUAL
32200.00000.000.000	RESULTADO DE EJERC. ANTERIORES	195,378,635.88
	RESULTADO DEL EJERCICIO	57,151,308.67



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 (2021)

AUXILIAR DE MAYOR DEL PERIODO 1 AL 6

Página No. 1

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA				PERIOD	SALDO	SALDO ACTUAL
32200.00000.000.000	RESULTADO DE EJERC. ANTERIORES				1	188,965,477.62	188,769,159.70
POLIZA	TIPO	CHEQUE	FECHA	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS
2	DIARIO		21/01/2021	5 CANC CH 74379 PE 441 DIC 2020			2,000.00
2	DIARIO		21/01/2021	5 CANC CH 73909 PE 769 AGO			2,500.00
2	DIARIO		21/01/2021	5 CANC CH 73912 PE 772 AGO 2020			2,500.00
2	DIARIO		21/01/2021	5 CANC CH 73641 PE 501 AGO 2020			2,500.00
2	DIARIO		21/01/2021	5 CANC CH 73314 PE 165 AGO 20			3,000.00
2	DIARIO		21/01/2021	5 CANC CH 73546 PE 397 AGO 20			3,000.00
2	DIARIO		21/01/2021	5 CANC CH 73607 PE 467 AGO 20			2,500.00
2	DIARIO		21/01/2021	5 CANC CH 73613 PE 473 AGO 20			2,500.00
2	DIARIO		21/01/2021	5 CANC CH 73903 PE 763 AGO 2020			2,500.00
2	DIARIO		21/01/2021	5 CANC CH 74153 PE 1034 AGO 2020			3,000.00
5	DIARIO		21/01/2021	8 CANCELACION CH 73967 PE 827 AGO X VENC			2,500.00
6	DIARIO		25/01/2021	4 CANCEL SALDO MARLON CAÑEZ			250.00
6	DIARIO		25/01/2021	4 CANCEL SALDO LIZET DEWAR			11.00
6	DIARIO		25/01/2021	4 CANCEL SALDO ANGELICA MARTINEZ			381.56
6	DIARIO		25/01/2021	4 CANCEL DE SALDO MANUEL PERALTA			324.00
83	DIARIO		30/01/2021	26 CONC NOMIN NOV 2019 REGISTR EN PD 109 DE DIC			-958.21
85	DIARIO		30/01/2021	28 F-4680 REINTEGRO REMANENTE TESOFE			-341,282.87
85	DIARIO		30/01/2021	28 F-6050 REINTEGRO REMANENTE RAMO 33 2020			-16,343.00
108	DIARIO		31/01/2021	PD34 CANCELACION DE CUENTAS			109,513.34
115	DIARIO		31/01/2021	40 EE RECLASIFICACION DE PROVISION Y RECL X CIERRE DE			72,681.94
154	DIARIO		30/01/2021	pd43 canc saldo 2020		11,235.63	
155	EGRESOS	21006	14/01/2021	PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2020			-7,000.00
155	DIARIO		30/01/2021	44 RECLASIFICACION DE PROVISION Y RECL X CIERRE DE EJE...			-360.00
155	DIARIO		30/01/2021	44 RECLASIFICACION DE PROVISION Y RECL X CIERRE DE EJE...			-0.01
155	DIARIO		30/01/2021	44 RECLASIFICACION DE PROVISION Y RECL X CIERRE DE EJE...			-0.04
163	EGRESOS	21010	19/01/2021	RO/162 BECA EDUCACION MEDIA SUPERIOR MES DE NOVIEMBRE DEL			-2,000.00
164	EGRESOS	90001687	19/01/2021	RO/188 APOYO OTORGADO			-2,800.00
170	EGRESOS	74396	26/01/2021	BECA DE CAPACITACION LABORAL			-2,000.00
171	EGRESOS	74397	26/01/2021	ESTIMULO EDUCATIVO ENERO A DICIEMBRE DEL 2020			-2,500.00
172	EGRESOS	74398	26/01/2021	ESTIMULO EDUCATIVO ENERO A DICIEMBRE DEL 2020			-2,500.00
173	EGRESOS	74399	26/01/2021	REPOSICION DE CH.73641 ESTIMULO EDUCATIVO ENERO A			-2,500.00
174	EGRESOS	74400	26/01/2021	BECA ATENCION TEMPRANA ENERO A DICIEMBRE DEL 2020			-3,000.00
175	EGRESOS	74401	26/01/2021	BECA ATENCION TEMPRANA ENERO A DICIEMBRE DEL 2020			-3,000.00
176	EGRESOS	74402	26/01/2021	ESTIMULO EDUCATIVO ENERO A DICIEMBRE DEL 2020			-2,500.00
177	EGRESOS	74403	26/01/2021	ESTIMULO EDUCATIVO ENERO A DICIEMBRE DEL 2020			-2,500.00
178	EGRESOS	74404	26/01/2021	ESTIMULO EDUCATIVO ENERO A DICIEMBRE DEL 2020			-2,500.00
179	EGRESOS	74405	26/01/2021	ESTIMULO EDUCATIVO ENERO A DICIEMBRE DEL 2020			-3,000.00
				SUMA DE MOVIMIENTOS:		11,235.63	-185,082.29
32200.00000.000.000	RESULTADO DE EJERC. ANTERIORES				2	188,769,159.70	188,742,647.70
POLIZA	TIPO	CHEQUE	FECHA	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS
2	EGRESOS	74406	02/02/2021	REPOSICION DE CH.72830 BECA EDUCATIVA PRIMER SEMESTRE DEL			-3,000.00
3	EGRESOS	74407	02/02/2021	REPOSICION DE CH.72829 BECA EDUCATIVA PRIMER SEMESTRE DEL			-3,000.00
4	EGRESOS	74408	02/02/2021	REPOSICION DE CH.72828 BECA EDUCATIVA PRIMER SEMESTRE DEL			-3,000.00
5	EGRESOS	74409	02/02/2021	REPOSICION DE CH.72831 BECA EDUCATIVA PRIMER SEMESTRE DEL			-3,000.00
6	EGRESOS	74410	02/02/2021	REPOSICION DE CH.72886 BECA EDUCATIVA PRIMER SEMESTRE DEL			-6,000.00
7	EGRESOS	74411	02/02/2021	REPOSICION DE CH.73967 ESTIMULO EDUCATIVO CORRESPONDIENTE			-2,500.00
9	EGRESOS	21011	04/02/2021	RO/6 BECAS DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR MES DE DICIEMBRE		2,000.00	
10	EGRESOS	21012	04/02/2021	RO/7 BECAS DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR MES DE DICIEMBRE		2,000.00	
11	EGRESOS	21013	04/02/2021	RO/8 BECAS DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR MES DE DICIEMBRE		2,000.00	
12	EGRESOS	21014	04/02/2021	RO/9 BECAS DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR MES DE DICIEMBRE		2,000.00	
37	EGRESOS	21015	11/02/2021	DEVOLUCION POR CANCELACION DE EVENTO EN EL PARQUE			-2,500.00
38	EGRESOS	21016	11/02/2021	DEVOLUCION POR CANCELACION DE EVENTO EN EL PARQUE			-1,500.00
39	EGRESOS	21017	11/02/2021	DEVOLUCION POR CANCELACION DE EVENTO EN EL PARQUE			-2,100.00
48	DIARIO		25/02/2021	65 CANC CH 74349 PE 191 DIC 20			2,000.00
48	DIARIO		25/02/2021	65 CANC CH 73966 PE 20			2,500.00
145	DIARIO		26/02/2021	97 REGISTROS POR CIERRE MES			3,038.00
145	DIARIO		26/02/2021	97 DEPOSITO NO RECONOC			550.00
				SUMA DE MOVIMIENTOS:		8,000.00	-18,512.00

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

32200.00000.000.000		RESULTADO DE EJERC. ANTERIORES			3	188,742,647.70	188,648,853.47
POLIZA	TIPO	CHEQUE	FECHA	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS
35	EGRESOS	74415	04/03/2021	ESTIMULO EDUCATIVO ENERO A DIC 2020			-2,500.00
36	EGRESOS	74416	04/03/2021	BECA DE CAPACITACION LABORAL AÑO 2020			-2,000.00
40	DIARIO		17/03/2021	133 CANC CH 20902 PE 40 DIC 2020			2,000.00
40	DIARIO		17/03/2021	133 CANC CH 20904 PE 42 DIC 2020			4,000.00
40	DIARIO		17/03/2021	133 CANC CH 20952 PE 90 DIC 2020			5,000.00
40	DIARIO		17/03/2021	133 CANC CH 20964 PE 102 DIC 2020			6,000.00
40	DIARIO		17/03/2021	133 CANC CH 20965 PE 103 DDIC 2020			3,000.00
40	DIARIO		17/03/2021	133 CANC CH 20966 PE 104 DIC 2020			5,000.00
40	DIARIO		17/03/2021	133 CANC CH 20975 PE 113 DIC 2020			6,000.00
40	DIARIO		17/03/2021	133 CANC CH 21016 PE 38 FEB 2021			1,500.00
40	DIARIO		17/03/2021	133 CANCELACION CH 21017 PE 39 FEB 2021			2,100.00
40	DIARIO		17/03/2021	133 CANC CH 19422 PE 21 SEPT 2020			2,827.92
40	DIARIO		17/03/2021	133 CANC CH 19422 PE 21 SEPT 2020			1,131.17
40	DIARIO		17/03/2021	133 CANC CH 19422 PE 21 SEPT 2020			1,131.17
40	DIARIO		17/03/2021	133 CANC CH 45 PE 217 DIC 2020			1,250.00
40	DIARIO		17/03/2021	133 CANC CH 20910 PE 48 DIC 2020			4,000.00
40	DIARIO		17/03/2021	133 CANC CH 20945 PE 83 DIC 2020			2,000.00
42	DIARIO		17/03/2021	135 CANC CHEQUE 73784 PE 644 AGO 2020 X VENCIM			2,500.00
97	DIARIO		22/03/2021	141 Registro de complementaria mes de Agosto 2020 ISR sobre sueldos			-66,340.00
116	EGRESOS	19776	17/03/2021	RO/84 PAGO FINIQUITO			-2,827.92
116	EGRESOS	19776	17/03/2021	RO/84 PAGO FINIQUITO			-1,131.17
116	EGRESOS	19776	17/03/2021	RO/84 PAGO FINIQUITO			-1,131.17
117	EGRESOS	55	17/03/2021	REINTEGRACION DE EFVO POR CANCELACION DE EVENTO POR			-1,250.00
120	EGRESOS	21036	18/03/2021	DEVOLUCION EFVO POR CANCELACION DE EVENTO EN EL PARQUE			-1,500.00
121	EGRESOS	21037	18/03/2021	REPOSICION DE CH.21017 DEVOLUCION EFVO POR CANCELACION DE			-2,100.00
122	EGRESOS	21038	18/03/2021	REPOSICION DE CH.20902 PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2020.			-2,000.00
123	EGRESOS	21039	18/03/2021	REPOSICION DE CH.20904 PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2020.			-4,000.00
124	EGRESOS	21040	18/03/2021	REPOSICION DE CH.20910 PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2020.			-4,000.00
125	EGRESOS	21041	18/03/2021	REPOSICION DE CH.20945 PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2020.			-2,000.00
126	EGRESOS	21042	18/03/2021	REPOSICION DE CH.20952 PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2020.			-5,000.00
127	EGRESOS	21043	18/03/2021	REPOSICION DE CH.20964 PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2020.			-6,000.00
128	EGRESOS	21044	18/03/2021	REPOSICION DE CH.20965 PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2020.			-3,000.00
129	EGRESOS	21045	18/03/2021	REPOSICION DE CH.20966 PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2020.			-5,000.00
130	EGRESOS	21046	18/03/2021	REPOSICION DE CH.20975 PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2020.			-6,000.00
143	EGRESOS	56	22/03/2021	DEVOLUCION DE EFECTIVO POR CANCELACION DE EVENTO EN EL			-1,200.00
144	EGRESOS	57	22/03/2021	DEVOLUCION DE EFECTIVO POR CANCELACION DE EVENTO EN EL			-1,000.00
145	EGRESOS	58	22/03/2021	DEVOLUCION DE EFECTIVO POR CANCELACION DE EVENTO EN EL			-2,000.00
146	EGRESOS	59	22/03/2021	DEVOLUCION DE EFECTIVO POR CANCELACION DE EVENTO EN EL			-2,500.00
147	EGRESOS	60	22/03/2021	DEVOLUCION DE EFECTIVO POR CANCELACION DE EVENTO EN EL			-1,000.00
148	EGRESOS	61	22/03/2021	DEVOLUCION DE EFECTIVO POR CANCELACION DE EVENTO EN EL			-2,350.00
149	EGRESOS	62	22/03/2021	DEVOLUCION DE EFECTIVO POR CANCELACION DE EVENTO EN EL			-1,250.00
150	EGRESOS	63	22/03/2021	DEVOLUCION DE EFECTIVO POR CANCELACION DE EVENTO EN EL			-1,750.00
151	EGRESOS	64	22/03/2021	DEVOLUCION DE EFECTIVO POR CANCELACION DE EVENTO EN EL			-1,000.00
152	EGRESOS	65	22/03/2021	DEVOLUCION DE EFECTIVO POR CANCELACION DE EVENTO EN EL			-1,250.00
153	EGRESOS	66	22/03/2021	DEVOLUCION DE EFECTIVO POR CANCELACION DE EVENTO EN EL			-1,500.00
154	EGRESOS	67	22/03/2021	DEVOLUCION DE EFECTIVO POR CANCELACION DE EVENTO EN EL			-2,350.00
155	EGRESOS	68	22/03/2021	DEVOLUCION DE EFECTIVO POR CANCELACION DE EVENTO EN EL			-1,000.00
156	EGRESOS	69	22/03/2021	DEVOLUCION DE EFECTIVO POR CANCELACION DE EVENTO EN EL			-2,000.00
157	EGRESOS	70	22/03/2021	DEVOLUCION DE EFECTIVO POR CANCELACION DE EVENTO EN EL			-3,000.00
158	EGRESOS	71	22/03/2021	DEVOLUCION DE EFECTIVO POR CANCELACION DE EVENTO EN EL			-2,350.00
159	EGRESOS	72	22/03/2021	DEVOLUCION DE EFECTIVO POR CANCELACION DE EVENTO EN EL			-2,000.00
160	EGRESOS	73	22/03/2021	DEVOLUCION DE EFECTIVO POR CANCELACION DE EVENTO EN EL			-3,000.00
161	EGRESOS	74	22/03/2021	DEVOLUCION DE EFECTIVO POR CANCELACION DE EVENTO EN EL			-2,000.00
162	EGRESOS	75	22/03/2021	DEVOLUCION DE EFECTIVO POR CANCELACION DE EVENTO EN EL			-1,750.00
163	EGRESOS	76	22/03/2021	DEVOLUCION DE EFECTIVO POR CANCELACION DE EVENTO EN EL			-1,750.00
164	EGRESOS	77	22/03/2021	DEVOLUCION DE EFECTIVO POR CANCELACION DE EVENTO EN EL			-10,000.00
210	EGRESOS	74426	30/03/2021	ESTIMULO EDUCATIVO ENERO A DICIEMBRE DL 2021			-2,500.00
211	DIARIO		31/03/2021	164 RECLASIFICACION DE SALDOS AL PRIMER TRIMESTRE 2021			0.01
211	DIARIO		31/03/2021	164 RECLASIFICACION DE SALDOS AL PRIMER TRIMESTRE 2021			0.04
211	DIARIO		31/03/2021	164 RECLASIFICACION DE SALDOS AL PRIMER TRIMESTRE 2021			0.49
211	DIARIO		31/03/2021	164 RECLASIFICACION DE SALDOS AL PRIMER TRIMESTRE 2021			1,402.50
211	DIARIO		31/03/2021	164 RECLASIFICACION DE SALDOS AL PRIMER TRIMESTRE 2021			2,454.38
211	DIARIO		31/03/2021	164 RECLASIFICACION DE SALDOS AL PRIMER TRIMESTRE 2021			490.88
211	DIARIO		31/03/2021	164 RECLASIFICACION DE SALDOS AL PRIMER TRIMESTRE 2021			14.71
211	DIARIO		31/03/2021	164 RECLASIFICACION DE SALDOS AL PRIMER TRIMESTRE 2021			9.00
211	DIARIO		31/03/2021	164 RECLASIFICACION DE SALDOS AL PRIMER TRIMESTRE 2021			4.64
211	DIARIO		31/03/2021	164 RECLASIFICACION DE SALDOS AL PRIMER TRIMESTRE 2021			2,169.12
214	DIARIO		31/03/2021	169 CANC CH 74255 PE 1136 AGO 2020 X VENCIMIENTO			3,000.00
214	DIARIO		31/03/2021	169 CANC CH 73949 PE 809 AGO 2020 X VENCIMIENTO			2,500.00
214	DIARIO		31/03/2021	169 CANC CH 73959 PE 819 AGO 2020 X VENCIMIENTO			2,500.00
214	DIARIO		31/03/2021	169 CANC CH 73978 PE 838 AGO 2020 X VENCIMIENTO			2,500.00
214	DIARIO		31/03/2021	169 CANC CH 73543 PE 394 AGO 2020 X VENCIMIENTO			3,000.00
214	DIARIO		31/03/2021	169 CANC CH 73597 PE 457 AGO 2020 X VENCIMIENTO			2,500.00
214	DIARIO		31/03/2021	169 CANC CH 73907 PE 767 AGO 2020 X VENCIMIENTO			2,500.00
				SUMA DE MOVIMIENTOS:		0.00	-93,794.23