

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

Sistema Estatal de Evaluación

ETCA-I-07

Estado Analítico del Activo

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

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(PESOS)

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2021

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	334,009,149.74	329,918,353.70	238,474,155.11	425,453,348.33	91,444,198.59
Activo Circulante	21,593,469.71	274,292,616.07	224,046,645.67	71,839,440.11	50,245,970.40
Efectivo y Equivalentes	22,703,476.13	303,660,482.43	254,770,498.98	71,593,459.58	48,889,983.45
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	31,739,387.99	-29,654,606.76	2,015,811.40	68,969.83	-31,670,418.16
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventarios	201,799.90	286,740.40	311,529.60	177,010.70	-24,789.20
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-33,051,194.31	0.00	-33,051,194.31	0.00	33,051,194.31
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activo No Circulante	312,415,680.03	55,625,737.63	14,427,509.44	353,613,908.22	41,198,228.19
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	306,204,239.85	54,030,891.39	0.00	360,235,131.24	54,030,891.39
Bienes Muebles	190,518,539.74	172,124.10	2,460,885.71	188,229,778.13	-2,288,761.61
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-184,722,660.26	1,270,860.14	11,966,623.73	-195,418,423.85	-10,695,763.59
Activos Diferidos	415,560.70	151,862.00	0.00	567,422.70	151,862.00
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</u> <u>estimada</u>	<u>%</u> <u>Depreciación</u> <u>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 30 de Junio de 2021

ETCA-II-01

(PESOS)

TRIMESTRE: SEGUNDO 2021

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		800,379	800,379	800,379	800,379	800,379
Aprovechamientos						
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	93,550,637	36,807,773	130,358,410	45,737,511	45,737,511	47,813,126
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	254,226,797	2,727,780	256,954,577	129,527,182	129,527,182	124,699,615
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	394,540,477	28,494,741	366,045,736	157,986,964	157,986,964	236,553,513
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Total	742,317,911	11,841,191	754,159,102	334,052,036	334,052,036	408,265,875
					Ingresos Excedentes 1 -	408,265,875

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
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

ETCA-I-08

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

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(PESOS)

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2021

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Corto Plazo</i>			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Largo Plazo</i>			0.00	0.00
Otros Pasivos	NAL	N/A	111,961,155.29	87,337,066.97
Total Deuda y Otros Pasivos			111,961,155.29	87,337,066.97

**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 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. ANA LUISA LEOS SELDNER
Contadora General



LIC. MARTINA REBECA MEZA DESSENS
Directora de Planeación y Finanzas



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