

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 Septiembre de 2021

ETCA-II-03

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO 2021

1.Total de Ingresos Presupuestarios	492,015,177
--	--------------------

(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)		492,015,177

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		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 9			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	1.00
POLIZA TIPO	CHEQUE FECHA C O N C E P T O		CARGOS	ABONOS
3 DIARIO	30/01/2021 6 CANCEL SALDO MAZOM GAMBOA			0.80
3 DIARIO	30/01/2021 6 CANCEL SALDO MONTUO 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 C O N C E P T O		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 C O N C E P T O		CARGOS	ABONOS
126 DIARIO	19/03/2021 139 DEP \$10 A FAVOR CREE SERVICIOS DA 19 MARZO 2021			10.00
208 DIARIO	30/03/2021 161 CANCEL SDO. JOSE IBARRA			237.09
208 DIARIO	30/03/2021 181 CANCEL SDO. ALEJANDRO AGUILAR			0.79
288 DIARIO	30/03/2021 181 CANCEL SDO. ILSE LUGO			0.01
	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 C O N C E P T O		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 C O N C E P T O		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 C O N C E P T O		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
43990.00001.000.000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	7	900.34	1,244.49
POLIZA TIPO	CHEQUE FECHA C O N C E P T O		CARGOS	ABONOS
35 DIARIO	31/07/2021 468 CANCEL SDO A FAVOR			4.00
35 DIARIO	31/07/2021 468 AJUSTE DEP.05/07/2021 RVT22508 SANDOVAL GUILLERMO			0.79
35 DIARIO	31/07/2021 468 DEP.11/03/2021 DEPOSITO NO CORRESPONDIDO SEGUN			114.26
53 DIARIO	30/07/2021 474 REGISTRO DE DEPOSITO NO CORRESP 2/5/2021			20.00
53 DIARIO	30/07/2021 474 DEPOSITO NO CORRESP DIF FONDO 15 JUN			205.10
	SUMA DE MOVIMIENTOS:		0.00	344.15
43990.00001.000.000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	8	1,244.49	1,327.01
POLIZA TIPO	CHEQUE FECHA C O N C E P T O		CARGOS	ABONOS
203 DIARIO	30/08/2021 611 CANCEL SDO JACKLYN VALERO			0.36
203 DIARIO	30/08/2021 611 CANCEL SDO A FAVOR MORALES MARIO			19.78
206 DIARIO	31/08/2021 614 CANCEL SALDO ANTONIA ROJAS			2.40
207 DIARIO	31/08/2021 615 CANCEL SALDO A FAVOR LUIS RIVERA			60.00
	SUMA DE MOVIMIENTOS:		0.00	82.52
43990.00001.000.000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	9	1,327.01	2,547.78
POLIZA TIPO	CHEQUE FECHA C O N C E P T O		CARGOS	ABONOS
146 DIARIO	22/09/2021 694 DEP. NO CORRESPONDIDO DEPOSITO 10/SEPT/2021			1,280.00
148 DIARIO	22/09/2021 694 DEPOSITO NO CORRESPONDIDO BCOMER 0449877517			20.77
	SUMA DE MOVIMIENTOS:		0.00	1,220.77
	TOTAL DE MOVIMIENTOS:		0.00	2,547.78
	TOTAL GENERAL		0.00	2,547.78

**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
SEPTIEMBRE DE 2021**

		\$ 467,369,880.53
CARGOS NO RECONOCIDOS POR LA ENTIDAD U ORGANISMO		IMPORTE
CONCEPTO 1	0	0
CONCEPTO 2	0	
CONCEPTO 3	0	
REGISTROS EN CONTABILIDAD DE LA ENTIDAD U ORGANISMOS NO PAGADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO		IMPORTE
INGRESOS X VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (APORT MPALES DESAYUNOS Y DESPENSA		14,974,110.78
41590 rendimientos 42240 ayudas sociales 43990 Otros Ingresos y beneficios varios	37,852.24	
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		\$ 492,015,176.55

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 Julio al 30 de Septiembre de 2021

Pesos

TRIMESTRE: TERCERO 2021

1. Total de Egresos Presupuestarios		474,859,097.44
(MENOS)		
2. Egresos Presupuestarios no contables		946,721.63
Materias primas y materiales de producción y comercialización		
Materiales y suministros		
Mobiliario y equipo de administración	240,662.05	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo		
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	266,800.00	
Vehículos y equipo de transporte		
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas	58,220.40	
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	381039.18	
(MAS)		
3. Gastos contables no presupuestarios		21,620,909.72
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	21,311,521.64	
Provisiones	241,535.20	
Disminución de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	5,487.88	
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros gastos	62,365.00	
Otros Gastos Contables No Presupuestales		
4. Total de Gasto Contable (4= 1 - 2 + 3)		495,533,285.53

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

Aclaración de importe del ETCA-II-15 "Conciliación entre los Egresos Presupuestados y los Gastos Contables" en el concepto de Otros Egresos Presupuestales No Contables

CUENTA CONTABLE/LÍNEA DE ACCIÓN	saldo final en la relación analítica	compromisos de los saldos por partida	documentos cancelados y/o devengados al saldar	fórmula sumatoria de C hasta G	importe resultado de la sumatoria de los 4 momentos del reporte saldos por partida	I-H=xj	CUENTA PRESUPUESTAL
51230.23801. FUNERARIA JUAN PABLO II R.P. REC PRO	0.00	0.00		0.00	200,970.00	200,970.00	020120.2.23801
51260.26101. CONSEJO ESTATAL DISCAPACITADOS G.E.	18,411.07	0.00	1,730.00	20,141.07	20,141.07	0.00	120101.1.26101
51260.26101. GOBIERNO DEL ESTADO	14,236.76	0.00	1,124.00	15,360.76	15,360.76	0.00	130101.1.26101
51260.26101. UNIPRODES A.M.	33,775.00	0.00	2,687.00	36,462.00	36,462.00	0.00	040104.6.26101
51260.26101. DESAYUNOS ESCOLARES A.M.	23,170.40	0.00	966.00	24,136.40	24,136.40	0.00	040106.6.26101
51260.26101. PRODEMEFA GOB.DEL EDO.	40,570.83	0.00	8,011.00	48,581.83	48,581.31	-0.52	050101.1.26101
51260.26101. MODULO MENORES MIGRANTES NOGALE	36,142.10	0.00	4,260.00	40,402.10	40,402.10	0.00	050102.6.26101
51260.26101. MODULO MENORES MIGRANTES SLRC	9,108.58	0.00	500.00	9,608.58	9,608.58	0.00	050103.6.26101
51290.29101. MODULO MENORES MIGRANTES HERMO:	1,447.78	66.00	0.00	1,513.78	1,513.78	0.00	050104.6.29101
51290.29401. DIR. PLANEACION Y FINANZAS GOB.EDO.	6,824.25	260.00	0.00	7,084.25	7,084.25	0.00	100101.1.29401
51310.31101. DIR.REC.MAT.Y SERV.GRALES. A.M.	2,159,976.00	22,791.00	0.00	2,182,767.00	2,182,767.00	0.00	090101.6.31101
51310.31401. DIR.REC.MAT.Y SERV.GRALES. A.M.	523,140.92	109,473.51	0.00	632,614.43	632,614.43	0.00	090101.6.31401
51350.35501. DIR. REC MATERIALES	643,568.19	24,998.00	0.00	673,438.19	673,438.19	0.00	090101.2.35501
51370.37201. PRODEMEFA	964.88	0.00	600.00	1,564.88	1,564.88	0.00	050101.1.37201
51370.37501. UNIPRODES A.M.	61,000.00	0.00	2,100.00	63,100.00	63,100.00	0.00	040104.6.37501
51370.37501. PRODEMEFA GOB.DEL EDO.	105,850.00	0.00	13,300.00	119,150.00	119,150.00	0.00	050101.1.37501
51370.37501. DIR.REC.MAT.Y SERV.GRALES. GOB.EDO.	31,700.00	0.00	700.00	32,400.00	32,400.00	0.00	090101.1.37501
51370.37502. DIR. PLANEACION Y FINANZAS GOB.EDO.	2,700.00	0.00	300.00	3,000.00	3,000.00	0.00	100101.1.37502
51370.37502. CONSEJO ESTATAL DISCAPACITADOS	3,000.00	0.00	500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	120101.1.37502
51370.37502. GOBIERNO DEL ESTADO	22,900.00	0.00	600.00	23,500.00	23,500.00	0.00	130101.1.37502
51370.37502. UNIPRODES A.M.	7,700.00	0.00	300.00	8,000.00	8,000.00	0.00	040104.6.37502
51370.37502. DESAYUNOS ESCOLARES A.M.	4,600.00	0.00	300.00	4,900.00	4,900.00	0.00	040106.6.37502
51370.37502. PRODEMEFA GOB.DEL EDO.	34,000.00	0.00	1,200.00	35,200.00	35,200.00	0.00	050101.1.37502
51370.37502. MODULO MENORES MIGRANTES NOGALE	5,300.00	0.00	600.00	5,900.00	5,900.00	0.00	050102.6.37502
51370.37901. GOBIERNO DEL ESTADO	180.00	0.00	238.00	418.00	418.00	0.00	130101.1.37901
51370.37901. DIR. PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y SOC. .	173.00	0.00	436.00	609.00	609.00	0.00	040101.6.37901
51370.37901. DESAYUNOS ESCOLARES A.M.	124.00	0.00	240.00	364.00	364.00	0.00	040106.6.37901
51370.37901. PRODEMEFA GOB.DEL EDO.	856.00	0.00	3,044.00	3,900.00	3,900.00	0.00	050101.1.37901
51370.37901. MODULO MENORES MIGRANTES NOGALE	0.00	0.00	378.00	378.00	378.00	0.00	050102.6.37901
52410.44101. MODULO MENORES MIGRANTES HERMO:	849,463.09	1,241.49	0.00	850,704.58	850,704.58	0.00	050104.4.44101

SALDO DE REGISTROS QUE SE FUERON AL SIGUIENTE MES, (PENDIENTES DE PAG)	133,832.00
GASTOS POR COMPROBAR (VIATICOS)	44,134.00
DEVENGADOS (RVT)	4,872.00
FUNERARIA	200,970.00

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
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	194,875,752.74

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

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
32200.00000.000.000	RESULTADO DE EJERC. ANTERIORES	194,875,752.74
	RESULTADO DEL EJERCICIO	-3,518,108.98