

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA  
SDI-E31007-RD4**

**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 9

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	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
155	EGRESOS	21006		14/01/2021	PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2020		-7,000.00
163	EGRESOS	21010		19/01/2021	RO/162 BECA EDUCACION MEDIA SUPERIOR MES DE NOVIEMBRE DEL		-2,000.00
164	EGRESOS	90001667		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		-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	186,742,647.70	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 20910 PE 48 DIC 2020			4,000.00
40	DIARIO		17/03/2021	133 CANC CH 20945 PE 83 DIC 2020			2,000.00
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
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			2,169.12
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			4.84
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			0.01
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
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 74255 PE 1136 AGO 2020 X VENCIMIENTO			3,000.00
				SUMA DE MOVIMIENTOS:		0.90	-93,794.23

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

32200.00000.000.000		RESULTADO DE EJERC. ANTERIORES			4	188,648,853.47	190,946,429.87
POLIZA	TIPO	CHEQUE	FECHA	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS
10	EGRESOS	78	05/04/2021	COMPLEMENTO DE PAGO POR CANCELACION DE EVENTO EN EL			-500.00
17	DIARIO		12/04/2021	187 CANC CH 74416 PE 36 MZO 2021 POR VENCIMIENTO			2,000.00
40	EGRESOS	74432	09/04/2021	BECA 6 BECA ESPECIAL 2do. SEMESTRE 2019			-6,000.00
47	EGRESOS	74434	12/04/2021	REPOSICION DE CH.74418 BECA CAPACITACION LABORAL 2020.			-2,000.00
105	DIARIO		20/04/2021	PD229 AJUSTE DEPRECIACION ANUAL 2020 SEGUN REPORTE		-807,430.03	
125	EGRESOS	74440	15/04/2021	REPOSICION DE CH.74024 BECA ESPECIAL			-6,000.00
250	DIARIO		30/04/2021	263 AS CORRECC X ERROR IMPRESION CH 63			1,750.00
250	DIARIO		30/04/2021	263 AS CORRECC X ERROR IMPRESION CH 63			-1,250.00
252	DIARIO		30/04/2021	pd236 baja acta 136 refrigeradores			1,502,146.37
				SUMA DE MOVIMIENTOS:		-807,430.03	1,490,146.37
32200.00000.000.000		RESULTADO DE EJERC. ANTERIORES			5	189,946,429.87	192,269,312.76
POLIZA	TIPO	CHEQUE	FECHA	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS
42	DIARIO		13/05/2021	295 REGISTRO DE PROVISION FACT F76948 SPD149 28/12/20			-392.15
152	EGRESOS	74453	29/05/2021	BECA ATN TEMPRANA ENE DIC 2020			-3,000.00
247	DIARIO		31/05/2021	336 RECLASIF CAPT 223 MARZO/21 FOLIO162 REGTO RVA P/CTAS			1,321,350.00
247	DIARIO		31/05/2021	336 CANCELACION DE SALDO A MES DE MAYO 2021 (DEPURACION			24,925.04
				SUMA DE MOVIMIENTOS:		0.00	1,342,882.89
32200.00000.000.000		RESULTADO DE EJERC. ANTERIORES			6	192,289,312.76	195,378,635.88
POLIZA	TIPO	CHEQUE	FECHA	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS
92	DIARIO		18/06/2021	388 CANCELACION CTASXPAG ADEFAS			140,816.33
92	DIARIO		18/06/2021	388 CANCELACION CTASXPAG ADEFAS			993,756.27
92	DIARIO		18/06/2021	388 CANCELACION CTASXPAG ADEFAS			69,912.78
92	DIARIO		18/06/2021	388 CANCELACION CTASXPAG ADEFAS			32,134.06
92	DIARIO		18/06/2021	388 CANCELACION CTASXPAG ADEFAS			10,171.00
92	DIARIO		18/06/2021	388 CANCELACION CTASXPAG ADEFAS			562,343.89
92	DIARIO		18/06/2021	388 CANCELACION CTASXPAG ADEFAS			510,679.79
92	DIARIO		18/06/2021	388 CANCELACION CTASXPAG ADEFAS			31,987.51
92	DIARIO		18/06/2021	388 CANCELACION CTASXPAG ADEFAS			15,290.36
92	DIARIO		18/06/2021	388 CANCELACION CTASXPAG ADEFAS			250,000.00
92	DIARIO		18/06/2021	388 CANCELACION CTASXPAG ADEFAS			25,809.25
92	DIARIO		18/06/2021	388 CANCELACION CTASXPAG ADEFAS			26,140.00
92	DIARIO		18/06/2021	388 CANCELACION CTASXPAG ADEFAS			396,593.28
92	DIARIO		18/06/2021	388 CANCELACION CTASXPAG ADEFAS			23,559.60
92	DIARIO		18/06/2021	388 CANCELACION CTASXPAG ADEFAS			4,790.80
92	DIARIO		18/06/2021	388 CANCELACION CTASXPAG ADEFAS			21,400.00
93	DIARIO		18/06/2021	389 RETENCIONES F/210 SEGUN T-90005252			-5,658.82
93	DIARIO		18/06/2021	389 RETENCIONES F/236 SEGUN T-90005986			-5,658.80
93	DIARIO		18/06/2021	389 RETENCION F 165 SEGUN T-90005987			-5,658.81
114	EGRESOS	19893	15/06/2021	RO85 PAGO POR CONCEPTO DE FINQUITO		9,087.97	
				SUMA DE MOVIMIENTOS:		9,087.97	3,098,411.09
32200.00000.000.000		RESULTADO DE EJERC. ANTERIORES			8	195,378,635.88	195,373,635.88
POLIZA	TIPO	CHEQUE	FECHA	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS
3	EGRESOS	74473	02/08/2021	REPOS.CH 71380 ESTIMULO ECONOMICO			-3,000.00
3	EGRESOS	74473	02/08/2021	REPOS.CH 72459 ESTIMULO ECONOMICO			-2,000.00
				SUMA DE MOVIMIENTOS:		0.00	-5,000.00
32200.00000.000.000		RESULTADO DE EJERC. ANTERIORES			9	195,373,635.88	194,875,752.74
POLIZA	TIPO	CHEQUE	FECHA	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS
71	DIARIO		13/09/2021	682 CANC CH 19776 PE 116 MZO RO 84			2,827.92
71	DIARIO		13/09/2021	682 CANC CH 19776 PE 116 MZO RO 84			1,131.17
71	DIARIO		13/09/2021	682 CANC CH 19776 PE 116 MZO RO 84			1,131.17
71	DIARIO		13/09/2021	682 CANC CH 59 PE 117 MZO			1,250.00
71	DIARIO		13/09/2021	682 CANC CHEQU 21043 PE127 MZO 2021			6,000.00
71	DIARIO		13/09/2021	682 CANC CHEQU 21038 PE122 MZO 2021			2,000.00
71	DIARIO		13/09/2021	682 CANC CHEQUE 21039 PE122 MZO 2021			4,000.00
71	DIARIO		13/09/2021	682 CANC CHEQUE 21040 PE124 MZO 2021			4,000.00
71	DIARIO		13/09/2021	682 CANC CHEQUE 21042 PE126 MZO 2021			5,000.00
71	DIARIO		13/09/2021	682 CANC CHEQUE 21041 PE126 MZO 2021			2,000.00
71	DIARIO		13/09/2021	682 CANC CHEQUE 21048 PE130 MZO 2021			6,000.00
71	DIARIO		13/09/2021	682 CANC CHEQUE 21044 PE128 MZO 2021			3,000.00
71	DIARIO		13/09/2021	682 CANC CHEQUE 21045 PE129 MZO 2021			5,000.00
109	EGRESOS	74930	09/09/2021	REPOSICION DE CH.72118-72197, BECA A PERSONA CON			-3,000.00
109	EGRESOS	74930	09/09/2021	REPOSICION DE CH.72118-72197, BECA A PERSONA CON			-2,000.00
145	DIARIO		22/09/2021	693 CANC CH 21036 PE 120 MZO 2021 X VENCIMIENTO			1,500.00
251	DIARIO		30/09/2021	713 RECLA FF/79741338 F/64 RECARGA DE VARIOS EXT			10,996.80
251	DIARIO		30/09/2021	713 RECLA ADMINISTRACIONES Y SERVICIOS MAJIR?, 7SA DE CV?			1,600.00
251	DIARIO		30/09/2021	713 recla 8121 F/191 ELECTRODOS,PAPEL			48,436.37
251	DIARIO		30/09/2021	713 recla de ff27150ec1 ff46571 art de ofc			12,515.57
265	DIARIO		30/09/2021	PD716 reclasificacion por error en aplicacion de transferecia junio 2019		610,763.94	
265	DIARIO		30/09/2021	pd716 reclasificacion por error en aplicacion pago dic 2020		508.20	
				SUMA DE MOVIMIENTOS:		611,272.14	113,389.00
				TOTAL DE MOVIMIENTOS:		-167,834.29	5,742,440.83
				TOTAL GENERAL		-167,834.29	5,742,440.83

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

**NOTAS DE MEMORIA**

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
71100.00000.000.000	C.O.VALORES EN CUSTODIA	6,229,019.66
71200.00000.000.000	VALORES EN CUSTODIA C.O.	6,229,019.66
74100.00000.000.000	C.O.CONTING.X JUICIOS LAB.EN LITIGI	38,078,043.77
74200.00000.000.000	EN LITIGIO JUICIOS LAB.CONTING.C.O.	38,078,043.77
77100.00000.000.000	DERECHOS A RECIBIR POR BIENES O SERVICIOS PRESTADOS	104,220,977.22
77200.00000.000.000	INGRESOS POR COBRAR DE BIENES O SERVICIOS PRESTADOS	104,220,977.22
81100.00000.000.000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	742,317,911.00
81200.00000.000.000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-206,892,585.00
81300.00000.000.000	MODIFICACIONES A LA LEY DE ING.ESTIMADA	9,970,061.40
81500.00000.000.000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	545,395,387.40
82100.00000.000.000	PPTO.DE EGRESOS APROBADO	742,317,911.00
82200.00000.000.000	PPTO.DE EGRESOS POR EJERCER	-267,914,863.48
82300.00000.000.000	MODIF.AL PPTO.DE EGRESOS APROB.	9,970,061.40
82400.00000.000.000	PPTO.DE EGRESOS COMPROMETIDO	9,514,011.48
82500.00000.000.000	PPTO.DE EGRESOS DEVENGADO	24,817,590.61
82600.00000.000.000	PPTO.DE EGRESOS EJERCIDO	118,297.94
82700.00000.000.000	PPTO.DE EGRESOS PAGADO	449,923,208.89

**NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA**

Los Estados Financieros del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora, proveen de información financiera a sus principales usuarios: la ciudadanía, a los administradores de la Secretaría de Hacienda que integran el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado, al H. Congreso del Estado de Sonora, a las Entidades Fiscalizadoras, además coadyuvan en la toma de decisiones a la Dirección General del Sistema, para cumplir con el objetivo Institucional.

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

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos financieros más relevantes que sucedieron durante el período y que al utilizarlo permite una toma de decisiones más oportuna.

La base de los Estados Financieros de DIF Sonora es la Ley de Contabilidad Gubernamental del Estado de Sonora, la cual facilita el registro y fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos y en general contribuye a medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingresos, incluyendo obligaciones contingentes y el patrimonio de la Entidad.

Los Estados Financieros de DIF Sonora, son elaborados por la Coordinación General de Administración a través de la Dirección de Planeación y Finanzas por medio de la Subdirección de Contabilidad de conformidad con las disposiciones vigentes en materia de información financiera establecidas en la Ley de Contabilidad Gubernamental y las Normas y Metodología para la Emisión de Información Financiera y Estructura de los Estados Financieros Básicos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

Armonización Contable entendida de acuerdo a la Ley de Contabilidad Gubernamental del Estado de Sonora, es la revisión, reestructuración y compatibilización de los modelos vigentes a nivel municipal, estatal y nacional, a partir de la adecuación y fortalecimiento de las disposiciones jurídicas que las rigen, de los procedimientos para el registro de las operaciones, de la información que deben generar los sistemas de contabilidad gubernamental, y de las características y contenido de los principales informes de rendición de cuentas.

En DIF Sonora se registra de manera armónica, delimitada y específica las operaciones presupuestarias y contables derivadas de la gestión pública que realiza, así como otros flujos económicos, por lo cual genera estados financieros confiables, oportunos, comprensibles, periódicos y comparables, expresados en términos monetarios.

La contabilidad en DIF Sonora incluye registros, procedimientos, criterios e informes estructurados sobre principios técnicos comunes destinados a captar, valorar, registrar, clasificar, informar e interpretar, las transacciones, transformaciones y eventos que, derivados de la actividad económica, modifican la situación patrimonial y financiera de la Entidad.

## 1. Panorama Económico y Financiero

Con respecto al entorno en el que desarrollan las operaciones del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora, estamos sujetos a la recuperación oportuna de los ingresos aprobados en la Ley de Ingresos del ejercicio fiscal vigente, en especial en lo que respecta a los recursos obtenidos a través de la Secretaría de Hacienda Estatal.

Es decir, la captación calendarizada de los recursos permite cumplir en tiempo y forma con el logro de los objetivos institucionales programados dentro del Presupuesto de Egresos vigente.

## 2. Autorización e Historia

### a) Fecha de creación del Ente

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora, es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Sonora, constituido en Decreto número 51 publicado en el Boletín

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

Oficial del 08 de junio de 1977, el cual fue reestructurado en Boletín Oficial del 14 de noviembre de 1983, las funciones y atribuciones emanan de la Ley 35 de Asistencia Social, publicada en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora número 48, Sección I del 16 de junio de 1986, con la cual se abroga la reestructuración del 14 de noviembre de 1983.

b) Principales cambios en su estructura

Las Modificaciones que se han presentado a la Ley 35 de Asistencia Social de su creación del 16 de junio de 1986, han sido en los ejercicios 2009 y 2013

3. Organización y Objeto Social

a) Objeto Social

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora tiene por objeto la promoción de la asistencia social, la prestación de servicios en ese campo, así como la realización de las demás acciones que, en materia, le confieran las disposiciones aplicables.

b) Principal Actividad

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora, para el logro de sus objetivos, realizará las siguientes funciones:

I. Promover y prestar servicios de asistencia social, con sujeción a los ordenamientos jurídicos aplicables y a las normas técnicas relativas.

II. Apoyar el desarrollo de la familia y de la comunidad.

III. Realizar acciones de apoyo educativo para la integración social y de capacitación para el trabajo, dirigidas a los sujetos de la asistencia social.

IV. Promover e impulsar el sano crecimiento físico, mental y social de la niñez.

V. Proponer a la Secretaría de Salud Pública, en su carácter de administradora del patrimonio de la beneficencia pública, programas de asistencia social.

VI. Promover, apoyar y fortalecer los programas de las instituciones de asistencia privada, de asociaciones civiles y de organizaciones de la sociedad civil que proporcionen gratuitamente servicios de asistencia social a la población del Estado con mayores niveles de marginación, así como los de las instituciones de asistencia privada cuyo objeto preponderante sea brindar a las anteriores apoyos económicos para desarrollar sus actividades de asistencia social y que se encuentren autorizadas para recibir donativos en los términos del artículo 218 BIS de la Ley de Hacienda del Estado.

VII. Operar establecimientos de asistencia social para menores en estado de abandono, ancianos desamparados y minusválidos sin recursos.

VIII. Realizar acciones en materia de prevención de invalidez, minusvalía o incapacidad y de rehabilitación de inválidos, en centros no hospitalarios, con sujeción a las disposiciones aplicables en materia de salud.

IX. Efectuar estudios e investigaciones sobre asistencia social, con la participación, en su caso, de las autoridades asistenciales.