

**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 31 de Diciembre de 2021**

CPCA-II-03

(PESOS)

CUENTA PÚBLICA 2021

1.Total de Ingresos Presupuestarios	677,651,780
--	--------------------

(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)	677,651,780

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

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA		DIF SONORA		SONORA			
R.F.C.: SDI-831007-RD4							
SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2021)							
AUXILIAR DE MAYOR DEL PERIODO 1 AL 12							
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	TIP	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 MONTUJO 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	TIP	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	TIP	CHEQUE	FECHA	C O N C E P T O	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. JOSE IBARRA		237.09	
208	DIARIO		30/03/2021	161 CANCEL SDO ALEJANDRO AGUILAR		0.79	
208	DIARIO		30/03/2021	161 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	TIP	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	
260	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	TIP	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 SARABA		151.22	
SUMA DE MOVIMIENTOS					0.00	152.35	
43990 00001 000 000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS				6	648.53	900.34
POLIZA	TIP	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	TIP	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 09/07/2021 RVT22508 SANDOVAL GUILLERMO		0.79	
35	DIARIO		31/07/2021	468 DEP 11/03/2021 DEPOSITO NO CORRESPONDIDO SEGUN ELESTADO D		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	TIP	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		19.76	
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	TIP	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		1,200.00	
146	DIARIO		22/09/2021	694 DEPOSITO NO CORRESPONDIDO BCOMER 04/98/75/17		20.77	
SUMA DE MOVIMIENTOS					0.00	1,220.77	
43990 00001 000 000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS				10	2,547.78	2,577.78
POLIZA	TIP	CHEQUE	FECHA	C O N C E P T O	CARGOS	ABONOS	
114	DIARIO		21/10/2021	771 recla x #883 serv de are ac		30.00	
SUMA DE MOVIMIENTOS					0.00	30.00	
43990 00001 000 000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS				11	2,577.78	3,769.28
POLIZA	TIP	CHEQUE	FECHA	C O N C E P T O	CARGOS	ABONOS	
125	DIARIO		23/11/2021	872 CANCEL SDO HECTOR MANUEL BRACAMONTE		8.00	
127	DIARIO		25/11/2021	874 CANCEL SDO A FAVOR HILARIO HIGUERA		1,183.50	
SUMA DE MOVIMIENTOS					0.00	1,191.50	
43990 00001 000 000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS				12	3,769.28	4,886.90
POLIZA	TIP	CHEQUE	FECHA	C O N C E P T O	CARGOS	ABONOS	
52	DIARIO		14/12/2021	957 CANCEL SDO SANTA CRUZ PEDRO		0.90	
207	DIARIO		21/12/2021	999 CANCEL SDO A FAVOR PERALTA MANUEL		5.10	
207	DIARIO		21/12/2021	999 CANCEL SDO SANTA CRUZ BUZANI JOSE LUIS		0.20	
207	DIARIO		21/12/2021	999 CANCEL SDO. JONATHAN JIMENEZ		0.46	
213	DIARIO		27/12/2021	1005 RECLASIF DE SALDO BRACAMONTE SOLIS HECTOR		370.28	
291	DIARIO		30/12/2021	CANCEL SDO A FAVOR SALLARDO MARIANA		80.00	
292	DIARIO		30/12/2021	1042 CANCEL SDO GOMEZ JHONATAN		0.48	
293	DIARIO		31/12/2021	1043 CANCEL SDO OSIEL FERNANDEZ		145.00	
293	DIARIO		31/12/2021	1043 CANCEL SDO A FAVOR ALAN ARVAYO		483.07	
333	DIARIO		30/12/2021	1048 COMPENSACION POR RETRASO SPEI 13 DIC 2021		2.42	
348	DIARIO		30/12/2021	1052 CANCEL SDO MARTIN TERAN		29.69	
SUMA DE MOVIMIENTOS					0.00	1,117.62	
TOTAL DE MOVIMIENTOS					0.00	4,886.90	
TOTAL GENERAL					0.00	4,886.90	

**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		
DICIEMBRE DE 2021		
	\$	668,161,625.98
CARGOS NO RECONOCIDOS POR LA ENTIDAD U ORGANISMO	IMPORTE	0
<i>CONCEPTO 1</i>	<i>0</i>	
<i>CONCEPTO 2</i>	<i>0</i>	
<i>CONCEPTO 3</i>	<i>0</i>	
REGISTROS EN CONTABILIDAD DE LA ENTIDAD U ORGANISMOS NO PAGADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO	IMPORTE	9,490,093.55
<i>INGRESOS X VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (APORT MPALES DESAYUNOS Y DESPENSA</i>	<i>-</i>	
<i>41590 rendimientos 42240 ayudas sociales 43990 Otros Ingresos y beneficios varios</i>	<i>-</i>	
 ADEFAS MINIST GASTO OPERATIVO 2020		
1900029496	\$4,333,333.00	
1900034303	\$300,000.00	
 ADEFAS RECURSO EXTRAORDINARIO 2020		
1900035037	\$5,000,000.00	
 DESCUENTOS POR PAGOS INDEBIDOS PENDIENTES DE AFECTAR POR GOBIERNO DEL ESTADO	 <i>143,239.45</i>	
	<i>-</i>	
	<i>-</i>	
TOTAL DE INGRESOS RECAUDADOS POR EL ORGANISMOS PRESENTADOS EN ANALÍTICO DE INGRESOS	\$	677,651,779.53

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

Sistema Estatal de Evaluación CPCA-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 Octubre al 31 de Diciembre de 2021

Pesos

CUENTA PÚBLICA 2021

1. Total de Egresos Presupuestarios		667,951,987.87
(MENOS)		
2. Egresos Presupuestarios no contables		898,593.70
Materias primas y materiales de producción y comercialización		
Materiales y suministros		
Mobiliario y equipo de administración	247,347.06	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo		
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	291,802.91	
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	301223.33	
(MAS)		
3. Gastos contables no presupuestarios		28,354,944.70
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	27,940,496.50	
Provisiones	342,919.20	
Disminución de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros gastos	71,529.00	
Otros Gastos Contables No Presupuestales		
4. Total de Gasto Contable (4= 1 - 2 + 3)		695,408,338.87

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

SDI-831007-RD4



R.F.C.: SDI-831007-RD4

SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2021)

Página No. 1

AUXILIAR DE MAYOR DEL PERIODO 1 AL 12

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA				PERIODO	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 CONG 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 EJERCICIO	11,235.63	72,681.94
	154	DIARIO		30/01/2021	pd43 canc saldo 2020		-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	DIARIO		30/01/2021	44 RECLASIFICACION DE PROVISION Y RECL X CIERRE DE EJE...		-7,000.00
	155	EGRESOS	21006	14/01/2021	PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2020		-2,000.00
	163	EGRESOS	21010	19/01/2021	RO/162 BECA EDUCACION MEDIA SUPERIOR MES DE NOVIEMBRE DEL 20		-2,800.00
	164	EGRESOS	90001687	19/01/2021	RO/188 APOYO OTORGADO		-2,000.00
	170	EGRESOS	74396	26/01/2021	BECA DE CAPACITACION LABORAL		-2,500.00
	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 DICIEMBRE D		-3,000.00
	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		-2,500.00
	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		-3,000.00
	179	EGRESOS	74405	26/01/2021	ESTIMULO EDUCATIVO ENERO A DICIEMBRE DEL 2020		-185,082.29
					SUMA DE MOVIMIENTOS:	11,235.63	
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 201		-3,000.00
	3	EGRESOS	74407	02/02/2021	REPOSICION DE CH.72829 BECA EDUCATIVA PRIMER SEMESTRE DEL 201		-3,000.00
	4	EGRESOS	74408	02/02/2021	REPOSICION DE CH.72828 BECA EDUCATIVA PRIMER SEMESTRE DEL 201		-3,000.00
	5	EGRESOS	74409	02/02/2021	REPOSICION DE CH.72831 BECA EDUCATIVA PRIMER SEMESTRE DEL 201		-3,000.00
	6	EGRESOS	74410	02/02/2021	REPOSICION DE CH.72886 BECA EDUCATIVA PRIMER SEMESTRE DEL 201		-6,000.00
	7	EGRESOS	74411	02/02/2021	REPOSICION DE CH.73967 ESTIMULO EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A		-2,500.00
	9	EGRESOS	21011	04/02/2021	RO/6 BECAS DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR MES DE DICIEMBRE DEL 2	2,000.00	
	10	EGRESOS	21012	04/02/2021	RO/7 BECAS DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR MES DE DICIEMBRE DEL 2	2,000.00	
	11	EGRESOS	21013	04/02/2021	RO/8 BECAS DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR MES DE DICIEMBRE DEL 2	2,000.00	
	12	EGRESOS	21014	04/02/2021	RO/9 BECAS DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR MES DE DICIEMBRE DEL 2	2,000.00	
	37	EGRESOS	21015	11/02/2021	DEVOLUCION POR CANCELACION DE EVENTO EN EL PARQUE INFANTIL		-2,500.00
	38	EGRESOS	21016	11/02/2021	DEVOLUCION POR CANCELACION DE EVENTO EN EL PARQUE INFANTIL		-1,500.00
	39	EGRESOS	21017	11/02/2021	DEVOLUCION POR CANCELACION DE EVENTO EN EL PARQUE INFANTIL		-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 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 CIERRE		-1.250.00
120	EGRESOS	21036	18/03/2021	DEVOLUCION EFVO POR CANCELACION DE EVENTO EN EL PARQUE INF		-1.500.00
121	EGRESOS	21037	18/03/2021	REPOSICION DE CH.21017 DEVOLUCION EFVO POR CANCELACION DE EV		-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 PARQ		-1.200.00
144	EGRESOS	57	22/03/2021	DEVOLUCION DE EFECTIVO POR CANCELACION DE EVENTO EN EL PARQ		-1.000.00
145	EGRESOS	58	22/03/2021	DEVOLUCION DE EFECTIVO POR CANCELACION DE EVENTO EN EL PARQ		-2.000.00
146	EGRESOS	59	22/03/2021	DEVOLUCION DE EFECTIVO POR CANCELACION DE EVENTO EN EL PARQ		-2.500.00
147	EGRESOS	60	22/03/2021	DEVOLUCION DE EFECTIVO POR CANCELACION DE EVENTO EN EL PARQ		-1.000.00
148	EGRESOS	61	22/03/2021	DEVOLUCION DE EFECTIVO POR CANCELACION DE EVENTO EN EL PARQ		-2.350.00
149	EGRESOS	62	22/03/2021	DEVOLUCION DE EFECTIVO POR CANCELACION DE EVENTO EN EL PARQ		-1.250.00
150	EGRESOS	63	22/03/2021	DEVOLUCION DE EFECTIVO POR CANCELACION DE EVENTO EN EL PARQ		-1.750.00
151	EGRESOS	64	22/03/2021	DEVOLUCION DE EFECTIVO POR CANCELACION DE EVENTO EN EL PARQ		-1.000.00
152	EGRESOS	65	22/03/2021	DEVOLUCION DE EFECTIVO POR CANCELACION DE EVENTO EN EL PARQ		-1.250.00
153	EGRESOS	66	22/03/2021	DEVOLUCION DE EFECTIVO POR CANCELACION DE EVENTO EN EL PARQ		-1.500.00
154	EGRESOS	67	22/03/2021	DEVOLUCION DE EFECTIVO POR CANCELACION DE EVENTO EN EL PARQ		-2.350.00
155	EGRESOS	68	22/03/2021	DEVOLUCION DE EFECTIVO POR CANCELACION DE EVENTO EN EL PARQ		-1.000.00
156	EGRESOS	69	22/03/2021	DEVOLUCION DE EFECTIVO POR CANCELACION DE EVENTO EN EL PARQ		-2.000.00
157	EGRESOS	70	22/03/2021	DEVOLUCION DE EFECTIVO POR CANCELACION DE EVENTO EN EL PARQ		-3.000.00
158	EGRESOS	71	22/03/2021	DEVOLUCION DE EFECTIVO POR CANCELACION DE EVENTO EN EL PARQ		-2.350.00
159	EGRESOS	72	22/03/2021	DEVOLUCION DE EFECTIVO POR CANCELACION DE EVENTO EN EL PARQ		-2.000.00
160	EGRESOS	73	22/03/2021	DEVOLUCION DE EFECTIVO POR CANCELACION DE EVENTO EN EL PARQ		-3.000.00
161	EGRESOS	74	22/03/2021	DEVOLUCION DE EFECTIVO POR CANCELACION DE EVENTO EN EL PARQ		-2.000.00
162	EGRESOS	75	22/03/2021	DEVOLUCION DE EFECTIVO POR CANCELACION DE EVENTO EN EL PARQ		-1.750.00
163	EGRESOS	76	22/03/2021	DEVOLUCION DE EFECTIVO POR CANCELACION DE EVENTO EN EL PARQ		-1.000.00
164	EGRESOS	77	22/03/2021	DEVOLUCION DE EFECTIVO POR CANCELACION DE EVENTO EN EL PARQ		-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		4.64
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
211	DIARIO		31/03/2021	164 RECLASIFICACION DE SALDOS AL PRIMER TRIMESTRE 2021		3.000.00
214	DIARIO		31/03/2021	169 CANC CH 73543 PE 394 AGO 2020 X VENCIMIENTO		2.500.00
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
214	DIARIO		31/03/2021	169 CANC CH 74255 PE 1136 AGO 2020 X VENCIMIENTO		-93.794.23
SUMA DE MOVIMIENTOS:					0.00	

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	C O N C E P T O		CARGOS	ABONOS
10	EGRESOS	78	05/04/2021	COMPLEMENTO DE PAGO POR CANCELACION DE EVENTO EN EL PARQU			-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.74416 BECA CAPACITACION LABORAL 2020			-2,000.00
105	DIARIO		20/04/2021	PD229 AJUSTE DEPRECIACION ANUAL 2020 SEGUN REPORTE ACUMULA		-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	190,946,429.87	192,289,312.76
POLIZA	TIPO	CHEQUE	FECHA	C O N C E P T O		CARGOS	ABONOS
42	DIARIO		13/05/2021	295 REGISTRO DE PROVISION FACT F76948 SPD149 28/12/20 REFACCION			-392.15
152	EGRESOS	74453	26/05/2021	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 INCOB			1,321,350.00
247	DIARIO		31/05/2021	336 CANCELACION DE SALDO A MES DE MAYO 2021 (DEPURACION 31200			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	C O N C E P T O		CARGOS	ABONOS
92	DIARIO		18/06/2021	388 CANCELACION CTASXPAG ADEFAS			140,818.33
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			10,171.60
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
92	DIARIO		18/06/2021	388 CANCELACION CTASXPAG ADEFAS			-5,658.82
93	DIARIO		18/06/2021	389 RETENCIONES F/210 SEGUN T-90005252			-5,658.80
93	DIARIO		18/06/2021	389 RETENCIONES F/236 SEGUN T-90005987			-5,658.81
93	DIARIO		18/06/2021	389 RETENCION F 165 SEGUN T-90005987		9,087.97	
114	EGRESOS	19893	15/06/2021	RO85 PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO		9,087.97	3,098,411.09
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	C O N C E P T O		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	C O N C E P T O		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 CHEQU 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 21041 PE126 MZO 2021			6,000.00
71	DIARIO		13/09/2021	682 CANC CHEQUE 21046 PE130 MZO 2021			3,000.00
71	DIARIO		13/09/2021	682 CANC CHEQUE 21044 PE128 MZO 2021			5,000.00
71	DIARIO		13/09/2021	682 CANC CHEQUE 21045 PE129 MZO 2021			-3,000.00
109	EGRESOS	74930	09/09/2021	REPOSICION DE CH.72118-72197. BECA A PERSONA CON DISCAPACIDAD			-2,000.00
109	EGRESOS	74930	09/09/2021	REPOSICION DE CH.72118-72197. BECA A PERSONA CON DISCAPACIDAD			1,500.00
145	DIARIO		22/09/2021	693 CANC CH 21036 PE 120 MZO 2021 X VENCIMIENTO			10,996.80
251	DIARIO		30/09/2021	713 RECLA FF/79741336 F/64 RECARGA DE VARIOS EXT			1,600.00
251	DIARIO		30/09/2021	713 RECLA ADMINISTRACIONES Y SERVICIOS MAJIR?. 7SA DE CV?			48,436.37
251	DIARIO		30/09/2021	713 recla 8121 F/191 ELECTRODOS.PAPEL			12,515.57
251	DIARIO		30/09/2021	713 recla de #27150ec1 f46571 art de ofc			
265	DIARIO		30/09/2021	PD716 reclasificacion por error en aplicacion de transferencia 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