

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

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ACTUAL
51110.00000.000.00	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	73,654,765.86
51130.00000.000.00	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPEC.	9,978,151.19
51140.00000.000.00	SEGURIDAD SOCIAL	39,448,422.96
51150.00000.000.00	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	29,275,139.20
51170.00000.000.00	PAGOS DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	1,202,203.04
51210.00000.000.00	MAT.ADMON.EMISION.DOCTOS.Y ART.OFNA	1,083,622.49
51220.00000.000.00	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	71,565.89
51230.00000.000.00	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PROD Y COMERCIALIZACION	40,021.48
51240.00000.000.00	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	107,115.61
51250.00000.000.00	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	446,807.11
51260.00000.000.00	COMBUSTIBLES.LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,952,531.50
51270.00000.000.00	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC Y ARTS DEPORTIVOS	4,029.80
51290.00000.000.00	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	177,566.58
51310.00000.000.00	SERVICIOS BASICOS	3,991,797.05
51320.00000.000.00	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	2,287,684.87
51330.00000.000.00	SERV PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICI	3,689,844.09
51340.00000.000.00	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	387,416.11
51350.00000.000.00	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y COM	6,425,982.08
51360.00000.000.00	SERV.COM.SOCIAL Y PUBLICIDAD	3,469,148.37
51370.00000.000.00	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	1,282,805.26
51380.00000.000.00	SERVICIOS OFICIALES	4,032,210.20
51390.00000.000.00	OTROS SERVICIOS GENERALES	3,340,994.21
52410.00000.000.00	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	17,491,146.11
55130.00000.000.00	DEPREC.ACUM DE BIENES INMUEBLES	701,699.43
55140.00000.000.00	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	905,348.11
55210.00000.000.00	VARIACION INVENTARIOS DE MCIAS.P/REVENTA	74,296.40
55990.00000.000.00	OTROS GASTOS VARIOS	30,993.28

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA
Estado de Cambios en la Situación Financiera
1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023
 (Cifras en Pesos)

	Origen	Aplicación
Activo	2,373,745.96	234,564,215.02
Activo Circulante	766,698.42	229,342,833.62
Electivo y Equivalentes	0.00	229,342,833.62
Derechos a Recibir Electivo o Equivalentes	692,402.02	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00
Inventario	74,296.40	0.00
Almacenes	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
Activo No Circulante	1,607,047.54	5,221,381.40
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Electivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	4,714,928.61
Bienes Muebles	0.00	89,896.79
Activos Intangibles	0.00	416,556.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	1,607,047.54	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
Pasivo	0.00	7,930,703.63
Pasivo Circulante	0.00	7,930,703.63
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	7,930,703.63
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivo No Circulante	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	240,121,172.69	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	240,121,172.69	0.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	198,459,894.90	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	41,661,277.79	0.00
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Excesos o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2023
 (Cifras en Pesos)

1.Total de Ingresos Presupuestarios	53,364,143
--	-------------------

(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)	53,364,143
---	-------------------

1. Se deberán incluir los Ingresos Contables No Presupuestarios que no se regularizaron presupuestariamente durante el ejercicio

2. Los Ingresos Financieros y otros ingresos se regularizarán presupuestariamente de acuerdo a la legislación aplicable

"Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

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



GOBIERNO
SONORA
DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA DEL
ESTADO DE SONORA



R.F.C.: SDI-831007-RD4
SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2023)

AUXILIAR DE MAYOR DEL PERIODO 4 AL 6

Página No. 1

Nº. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA				PERIOD	SALDO	SALDO ACTUAL
43990.00002.000.000	REEMPLACAMIENTO VEHICULAR				4	5,581,858.32	7,614,378.88
POLIZA	TIP	CHEQUE	FECHA	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS
226	DIARIO		28/04/2023	208 REEMPLACAMIENTO DEL MES DE FEBRERO 2023- DEPOSITO DEL			2,032,520.56
				SUMA DE MOVIMIENTOS:		0.00	2,032,520.56
43990.00002.000.000	REEMPLACAMIENTO VEHICULAR				6	7,614,378.88	12,011,998.88
POLIZA	TIP	CHEQUE	FECHA	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS
29	DIARIO		09/06/2023	421 REEMPLACAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023			3,181,160.00
29	DIARIO		09/06/2023	421 REEMPLACAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023			1,216,460.00
				SUMA DE MOVIMIENTOS:		0.00	4,397,620.00
				TOTAL DE MOVIMIENTOS:		0.00	6,430,140.56
				TOTAL GENERAL		0.00	6,430,140.56

3) 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
31100.00000.000.00	APORTACION INICIAL	44,117.93
31200.00000.000.00	DONACIONES DE CAPITAL	10,942,810.98
31300.00000.000.00	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	119,699,906.17
32200.00000.000.00	RESULTADO DE EJERC. ANTERIORES	236,229,490.79

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

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ACTUAL
32200.00000.000.00	RESULTADO DE EJERC. ANTERIORES	236,229,490.79
	RESULTADO DE EJERCICIO	245,850,918.63

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 (2023)

AUXILIAR DE MAYOR DEL PERIODO 4 AL 6

Página No. 1

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA					PERIOD	SALDO	SALDO ACTUAL
32200.00000.000.000	RESULTADO DE EJERC. ANTERIORES					4	235,750,383.93	235,765,383.93
POLIZA	TIP	CHEQUE	FECHA	CONCEPTO			CARGOS	ABONOS
333	DIARIO		30/04/2023	286 CANC CH 643 PE131 DIC 2022 X VENCIMIENTO				6,000.00
333	DIARIO		30/04/2023	286 CANC CH 969 PE447 DIC 2022 X VENCIMIENTO				6,000.00
333	DIARIO		30/04/2023	286 CANC CH 1255 PE 828 DIC 2022 X VENCIMIENTO				3,000.00
SUMA DE MOVIMIENTOS:							0.00	15,000.00
32200.00000.000.000	RESULTADO DE EJERC. ANTERIORES					5	235,765,383.93	236,150,934.79
POLIZA	TIP	CHEQUE	FECHA	CONCEPTO			CARGOS	ABONOS
195	EGRESOS	1319	17/05/2023	REP CH206 BECA ESTIMULO EDUCATIVO 2022				-3,000.00
196	EGRESOS	1320	17/05/2023	REP CH959 BECA-ES BECA ESTIMULO ESPECIAL 2022				-6,000.00
280	DIARIO		02/05/2023	379 CANC CH 1303 PE 239 MARZO X PAGO NO AUTORIZADO				3,000.00
280	DIARIO		02/05/2023	379 CANC CH 20465 PE 249 JUNIO 2022 X VENCIM				262.00
280	DIARIO		02/05/2023	379 CANC CH 20466 PE 250 JUN 2022 X VENCIM				288.86
280	DIARIO		02/05/2023	379 CANC CH 1286 PE 203 MZO 2023 X NO AUTORI PAGO X SER REC				3,000.00
280	DIARIO		02/05/2023	379 CANC CH 1287 PE 222 MZO 2023 X NO AUTORI PAGO X SER REC				3,000.00
280	DIARIO		02/05/2023	379 CANC CH 1288 PE 223 MZO 2023 X NO AUTORI PAGO X SER REC				3,000.00
280	DIARIO		02/05/2023	379 CANC CH 1289 PE 224 MZO 2023 X NO AUTORI PAGO X SER REC				3,000.00
280	DIARIO		02/05/2023	379 CANC CH 1290 PE 225 MZO 2023 X NO AUTORI PAGO X SER REC				3,000.00
280	DIARIO		02/05/2023	379 CANC CH 1291 PE 226 MZO 2023 X NO AUTORI PAGO X SER REC				3,000.00
280	DIARIO		02/05/2023	379 CANC CH 1292 PE 227 MZO 2023 X NO AUTORI PAGO X SER REC				3,000.00
280	DIARIO		02/05/2023	379 CANC CH 1293 PE 228 MZO 2023 X NO AUTORI PAGO X SER REC				3,000.00
280	DIARIO		02/05/2023	379 CANC CH 1294 PE 229 MZO 2023 X NO AUTORI PAGO X SER REC				3,000.00
280	DIARIO		02/05/2023	379 CANC CH 1295 PE 230 MZO 2023 X NO AUTORI PAGO X SER REC				3,000.00
280	DIARIO		02/05/2023	379 CANC CH 1296 PE 231 MZO 2023 X NO AUTORI PAGO X SER REC				3,000.00
280	DIARIO		02/05/2023	379 CANC CH 1297 PE 232 MZO 2023 X NO AUTORI PAGO X SER REC				3,000.00
280	DIARIO		02/05/2023	379 CANC CH 1298 PE 233 MZO 2023 X NO AUTORI PAGO X SER REC				3,000.00
280	DIARIO		02/05/2023	379 CANC CH 1299 PE 234 MZO 2023 X NO AUTORI PAGO X SER REC				3,000.00
280	DIARIO		02/05/2023	379 CANC CH 1300 PE 235 MZO 2023 X NO AUTORI PAGO X SER REC				3,000.00
280	DIARIO		02/05/2023	379 CANC CH 1301 PE 236 MZO 2023 X NO AUTORI PAGO X SER REC				3,000.00
280	DIARIO		02/05/2023	379 CANC CH 1302 PE 238 MZO 2023 X NO AUTORI PAGO X SER REC				3,000.00
280	DIARIO		02/05/2023	379 CANC CH 1304 PE 240 MZO 2023 X NO AUTORI PAGO X SER REC				3,000.00
280	DIARIO		02/05/2023	379 CANC CH 1305 PE 241 MZO 2023 X NO AUTORI PAGO X SER REC				6,000.00
280	DIARIO		02/05/2023	379 CANC CH 1306 PE 242 MZO 2023 X NO AUTORI PAGO X SER REC				6,000.00
280	DIARIO		02/05/2023	379 CANC CH 1307 PE 243 MZO 2023 X NO AUTORI PAGO X SER REC				6,000.00
280	DIARIO		02/05/2023	379 CANC CH 1308 PE 244 MZO 2023 X NO AUTORI PAGO X SER REC				6,000.00
280	DIARIO		02/05/2023	379 CANC CH 1309 PE 245 MZO 2023 X NO AUTORI PAGO X SER REC				6,000.00
280	DIARIO		02/05/2023	379 CANC CH 1310 PE 246 MZO 2023 X NO AUTORI PAGO X SER REC				6,000.00
280	DIARIO		02/05/2023	379 CANC CH 1311 PE 247 MZO 2023 X NO AUTORI PAGO X SER REC				6,000.00
280	DIARIO		02/05/2023	379 CANC CH 1312 PE 248 MZO 2023 X NO AUTORI PAGO X SER REC				6,000.00
280	DIARIO		02/05/2023	379 CANC CH 1313 PE 249 MZO 2023 X NO AUTORI PAGO X SER REC				3,000.00
280	DIARIO		02/05/2023	379 CANC CH 1314 PE 250 MZO 2023 X NO AUTORI PAGO X SER REC				3,000.00
280	DIARIO		02/05/2023	379 CANC CH 1315 PE 251 MZO 2023 X NO AUTORI PAGO X SER REC				3,000.00
280	DIARIO		02/05/2023	379 CANC CH 77157 PE 255 MZO 2023 NO AUTORIZ P PAGO RECURSO				14,000.00
280	DIARIO		02/05/2023	379 CANC CH 77158 PE 256 MZO 2023 NO AUTORIZ P PAGO RECURSO				14,000.00
280	DIARIO		02/05/2023	379 CANC CH 77159 PE 257 MZO 2023 NO AUTORIZ P PAGO RECURSO				14,000.00
280	DIARIO		02/05/2023	379 CANC CH 77160 PE 258 MZO 2023 NO AUTORIZ P PAGO RECURSO				14,000.00
280	DIARIO		02/05/2023	379 CANC CH 77161 PE 259 MZO 2023 NO AUTORIZ P PAGO RECURSO				14,000.00
280	DIARIO		02/05/2023	379 CANC CH 77162 PE 260 MZO 2023 NO AUTORIZ P PAGO RECURSO				14,000.00
280	DIARIO		02/05/2023	379 CANC CH 77163 PE 262 MZO 2023 NO AUTORIZ P PAGO RECURSO				14,000.00
280	DIARIO		02/05/2023	379 CANC CH 77164 PE 263 MZO 2023 NO AUTORIZ P PAGO RECURSO				14,000.00
280	DIARIO		02/05/2023	379 CANC CH 77165 PE 264 MZO 2023 NO AUTORIZ P PAGO RECURSO				14,000.00
280	DIARIO		02/05/2023	379 CANC CH 77166 PE 265 MZO 2023 NO AUTORIZ P PAGO RECURSO				14,000.00
280	DIARIO		02/05/2023	379 CANC CH 77167 PE 266 MZO 2023 NO AUTORIZ P PAGO RECURSO				14,000.00
280	DIARIO		02/05/2023	379 CANC CH 77168 PE 267 MZO 2023 NO AUTORIZ P PAGO RECURSO				14,000.00
280	DIARIO		02/05/2023	379 CANC CH 77169 PE 268 MZO 2023 NO AUTORIZ P PAGO RECURSO				14,000.00
280	DIARIO		02/05/2023	379 CANC CH 77170 PE 269 MZO 2023 NO AUTORIZ P PAGO RECURSO				14,000.00
280	DIARIO		02/05/2023	379 CANC CH 77171 PE 270 MZO 2023 NO AUTORIZ P PAGO RECURSO				14,000.00
280	DIARIO		02/05/2023	379 CANC CH 77172 PE 271 MZO 2023 X NO AUTORI PAGO X SER REC				14,000.00
280	DIARIO		02/05/2023	379 CANC CH 77173 PE 272 MZO 2023 X NO AUTORI PAGO X SER REC				14,000.00
280	DIARIO		02/05/2023	379 CANC CH 77174 PE 273 MZO 2023 X NO AUTORI PAGO X SER REC				14,000.00
280	DIARIO		02/05/2023	379 CANC CH 77175 PE 274 MZO 2023 X NO AUTORI PAGO X SER REC				14,000.00
280	DIARIO		02/05/2023	379 CANC CH 77176 PE 275 MZO 2023 X NO AUTORI PAGO X SER REC				14,000.00
SUMA DE MOVIMIENTOS:							0.00	385,550.86