

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DE 2024

A) 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.

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

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

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 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

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

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.

X. Realizar y promover la capacitación de recursos humanos para la asistencia social.

XI. Participar con la Secretaría de Salud Pública, en el ámbito de su competencia, en el Sistema Estatal de Información Básica en materia de salud.

XII. Prestar servicios de asistencia jurídica y de orientación social a menores, ancianos, minusválidos, inválidos o incapaces sin recursos.

XIII. Prestar servicios funerarios, cuando las circunstancias lo ameriten.

XIV. Realizar acciones en beneficio de las personas damnificadas en casos de inundaciones, terremotos, derrumbes, explosiones, incendios y cualquier otro desastre o calamidad similar.

XV. Intervenir en el ejercicio de la tutela de los incapaces que corresponda al Estado, en los términos de la Ley respectiva.

XVI. Poner a disposición del Ministerio Público los elementos a su alcance, en la protección de incapaces y en los procedimientos civiles y familiares que les afecten, de acuerdo con las disposiciones legales correspondientes.

XVII. Participar en la ejecución de programas de rehabilitación y educación especial.

XVIII. Procurar permanentemente la adecuación de los objetivos de los programas a cargo del Organismo, con los que se lleven a cabo en el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, en el marco de los Sistema Nacional y Estatal de Salud; y

XIX. Las demás que establezcan las normas aplicables en la materia.

c) Ejercicio Fiscal

Las cifras contenidas en los Estados Financieros y que se mencionan en estas notas se presentan al 30 de junio del Ejercicio Fiscal 2024.

d) Régimen Jurídico

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
- Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora

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

- Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Sonora
- Ley de Salud para el Estado De Sonora
- Ley de Asistencia Social para el Estado de Sonora
- Ley General de Contabilidad Gubernamental
- Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios
- Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con Bienes Muebles de la Administración Pública Estatal
- Ley del Instituto de Seguridad y Servicios sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora
- Ley de Planeación del Estado de Sonora
- Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal
- Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora Y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora
- Reglamento de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal

e) Consideraciones Fiscales del Ente

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora de conformidad con el Artículo 79 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, no es contribuyente de este impuesto y solo tiene la obligación en los casos de retención y entero que señala la propia Ley, y tratándose de pagos a terceros exigir la documentación que reúna los requisitos fiscales.

f) Estructura Organizacional Básica

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora cuenta con el Reglamento Interior vigente, el cual fue publicado en el Boletín Oficial de Gobierno del Estado de Sonora número 46, Sección I de fecha 09 de junio del 2011. Así mismo los Manuales de Organización contemplan además de los antecedentes y Marco Jurídico Administrativo, las Atribuciones, Estructura Orgánica y Organigramas de las once Unidades Administrativas que forman parte de DIF Sonora y tienen por objeto establecer la Organización y las Disposiciones que rigen su funcionamiento; a su vez permiten dar a conocer de una manera sencilla las funciones, responsabilidades y las áreas que las integran.

g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fiduciario

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora no se encuentra en los supuestos de este apartado.

4. Bases para la preparación de Estados Financieros

a) En cumplimiento a las disposiciones emitidas de acuerdo a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora ha implementado una serie de medidas tendientes a cumplir con dichas disposiciones, para lo cual se apoya en un software desarrollado en la Entidad de nombre "Sistema Contable Presupuestal Armonizado" el cual se apega a la normatividad emitida por el Consejo de Armonización Contable (CONAC); así mismo para la armonización del Sistema de Contabilidad Gubernamental se dispone de lista de Cuentas alineadas al Plan de Cuentas, clasificadores presupuestarios armonizados y las respectivas matrices de conversión.

b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros es a Costo Histórico.

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

c) Postulados Básicos

- El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora en la elaboración de los Estados Financieros se apega a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental emitidos por la CONAC.
- Sustancia Económica
- Entes Públicos
- Existencia Permanente
- Revelación Suficiente
- Importancia Relativa
- Registro e Integración Presupuestaria
- Consolidación de la Información Financiera
- Devengo Contable
- Valuación
- Dualidad Económica
- Consistencia

5. Políticas de Contabilidad Significativas

- a) En los presentes Estados Financieros se aplica, según el rubro de activo método de actualización del costo histórico para la actualización de los activos, pasivos y Hacienda Pública y/o Patrimonio.
- b) El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora no realiza operaciones en el extranjero.
- c) El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora no realiza inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.
- d) Los inventarios con que cuenta el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora, representan mercancías para reventa de la Funeraria Dif, se reconocen al costo histórico de adquisición y son valuadas de acuerdo al método Primeras Entradas Primeras Salidas (PEPS).
- e) Beneficios a empleados
Las primas de antigüedad a que tiene derecho el personal se otorgan conforme a lo establecido en la Ley del Servicio Civil para el Estado de Sonora y se cargan a los resultados del año, en que se hacen exigibles.

Las prestaciones a que tiene derecho el personal, en caso de retiro, separación, incapacidad o muerte son cubiertas por el Instituto de Seguridad Social y Servicios de los Trabajadores del Estado de Sonora (ISSSTESON), de acuerdo al contrato de prestación de servicios celebrado el 15 de agosto de 1989.

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

6. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora no tiene operaciones en moneda extranjera, que representan algún riesgo cambiario.

7. Reporte Analítico del Activo

Los importes reflejados en los Estados Financieros al 30 de Junio por tipo de activo, se reconocen a su valor de adquisición, neto de la depreciación acumulada. En los casos de las donaciones de bienes muebles se registran al valor reflejado en el acta de donación.

El reporte analítico de activo se detalla a continuación:

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 Analítico del Activo
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(Cifras en Pesos)

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2024

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	447,132,289.92	506,460,173.21	334,189,493.36	619,402,969.77	172,270,679.85
Activo Circulante	41,367,889.26	473,135,208.16	312,557,616.64	201,945,480.78	160,577,591.52
Efectivo y Equivalentes	41,220,774.90	469,817,196.27	309,452,733.38	201,585,237.79	160,364,462.89
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	110,061.78	3,318,010.89	3,104,882.26	323,190.41	213,128.63
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventarios	37,052.58	1.00	1.00	37,052.58	0.00
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activo No Circulante	405,764,400.66	33,324,965.05	21,631,876.72	417,457,488.99	11,693,088.33
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	454,785,416.83	27,738,926.10	10,016,502.06	472,507,840.87	17,722,424.04
Bienes Muebles	196,133,177.59	1,622,161.22	4,058,904.39	193,696,434.42	-2,436,743.17
Activos Intangibles	416,556.00	0.00	0.00	416,556.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-246,193,369.46	3,963,877.73	7,556,470.27	-249,785,962.00	-3,592,592.54
Activos Diferidos	622,619.70	0.00	0.00	622,619.70	0.00
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.

RUBROS	Vida útil estimada	% Depreciación anual
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

RELACION DE LOS RUBROS DE ACTIVO FIJO CON PORCENTAJE DE DEPRECIACION AL 30 DE JUNIO DEL 2024

Cuenta contable	Rubro de activo Fijo	Numero Articulos en proceso de depreciación	Numero Articulos Depreciados al 100%	Total de articulos	% de articulos en proceso de depreciacion	% de articulos depreciados al 100%
12610 00002	12390 OTROS BIENES INMUEBLES	17	0	17	100.00	0.00
12630 00002	12411 MOB. OF. Y ESTANTERIA	2,134	3,461	5,595	38.14	61.86
12630 00002	12413 EQ. COMP. Y TEC. DE LA INFO.	144	1,857	2,001	7.20	92.80
12630 00002	12467 HERRAMIENTA Y MAQUINARIA	28	198	226	12.39	87.61
12630 00002	12441 AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	38	155	193	19.69	80.31
12630 00002	12429 M.E.E.R. OTROS MOB. Y EQ. DE ADMIN.	5	46	51	9.80	90.20
12630 00002	12431 EQ. MÉDICO Y DE LABORATORIO	116	186	302	38.41	61.59
12630 00002	12465 EQ. DE COMUNICACIÓN Y TELECOM.	55	7	62	88.71	11.29
12630 00002	12421 M.E.E.R. EQ. Y APARATOS AUDIOVISUALES	0	17	17	0.00	100.00
12630 00002	12423 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	3	41	44	6.82	93.18
12630 00002	12464 SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	197	106	303	65.02	34.98
12630 00002	12422 M.E.E.R. APARATOS DEPORTIVOS	0	12	12	0.00	100.00
12630 00002	12419 OTROS MUEBLES Y EQ. DE ADMIN.	602	20	622	96.78	3.22
		3,339	6,106	9,445	35.35	64.65
					0.35	0.65

DE LOS 9445 ARTICULOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, PROPIEDAD DE DIF SONORA UN 35%% EN PROCESO DE DEPRECIACION Y UN 65% % SE ENCUENTRAN COMPLETAMENTE DEPRECIADOS.

Los importes presentados en este rubro son resultado de contratos que se realizaron con la comisión federal de electricidad y arrendamiento de inmuebles por el concepto de depósitos en garantía lo cual no representa un gasto diferido para la entidad.

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 PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA
Estado Analítico de Ingresos
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2024
 (Cifras en Pesos)

TRIMESTRE: SEGUNDO 2024

Rubros de los Ingresos	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 +2)	(4)	(5)	
Impuestos						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos		543,948	543,948	543,948	543,948	543,948
Aprovechamientos						
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	79,111,805	14,500,165	93,611,970	33,797,093	33,797,093	- 45,314,712
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	325,145,468	26,589,120	351,734,588	191,389,854	191,389,854	- 133,755,614
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	588,637,717	4,296,361	584,341,356	280,924,680	280,924,680	- 307,713,037
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Total	992,894,990	37,336,872	1,030,231,862	506,655,575	506,655,575	- 486,239,415
					Ingresos Excedentes 1	- 486,239,415

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

10. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA
 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(Cifras en Pesos)

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2024

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	189,963,568.22	87,534,199.95
Total Deuda y Otros Pasivos			189,963,568.22	87,534,199.95

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.

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

12. Eventos Posteriores al Cierre

La gestión de cobro continúa hasta recuperar la totalidad de los recursos.

b) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

1. Las cuentas que integran los ingresos, presentan los siguientes saldos al 30 de Junio del 2024

CUENTAS RUBRO DE INGRESOS		
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ACTUAL
41510.00000.000.000	PRODUCTOS	543,948.09
41730.00000.000.000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	19,130,413.18
42120.00000.000.000	APORTACIONES	157,899,691.73
42130.00000.000.000	CONVENIOS	33,490,162.38
42230.00000.000.000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	280,924,680.23
43990.00000.000.000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	14,666,679.84
	TOTAL INGRESOS	506,655,575.45

Características de los rubros de ingresos de gestión:

- Calendarizados según el presupuesto de ingresos aprobado y autorizado.
- Ingresos ordinarios
- Ingresos propios por la venta de bienes y servicios
- Ingresos extraordinarios

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

Gastos y Otras Pérdidas

1. Las cuentas contempladas en los gastos y otras pérdidas son las siguientes:

CUENTAS DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ACTUAL
51110.00000.000.000	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	82,468,611.40
51130.00000.000.000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPEC.	10,425,682.56
51140.00000.000.000	SEGURIDAD SOCIAL	39,386,846.90
51150.00000.000.000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	37,053,380.09
51170.00000.000.000	PAGOS DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	622,130.76
51210.00000.000.000	MAT.ADMON.EMISION.DOCTOS.Y ART.OFNA	737,238.14
51220.00000.000.000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	87,528.15
51230.00000.000.000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PROD Y COMERCIALIZACION	12,254.41
51240.00000.000.000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	191,128.34
51250.00000.000.000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	722,713.66
51260.00000.000.000	COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,450,266.83
51270.00000.000.000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC Y ARTS DEPORTIVOS	8,421.60
51290.00000.000.000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	318,199.84
51310.00000.000.000	SERVICIOS BASICOS	5,243,063.74
51320.00000.000.000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	2,292,687.69
51330.00000.000.000	SERV PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	8,677,760.16
51340.00000.000.000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	3,169,957.53
51350.00000.000.000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	3,587,183.69
51360.00000.000.000	SERV.COM.SOCIAL Y PUBLICIDAD	495,521.15
51370.00000.000.000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	978,815.15
51380.00000.000.000	SERVICIOS OFICIALES	2,329,076.60
51390.00000.000.000	OTROS SERVICIOS GENERALES	3,867,296.33
52410.00000.000.000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	38,418,443.39
55130.00000.000.000	DEPREC.ACUM DE BIENES INMUEBLES	4,210,196.58
55140.00000.000.000	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	3,441,300.35
55210.00000.000.000	VARIACION INVENTARIOS DE MCIAS.P/REVENTA	1.00
55990.00000.000.000	OTROS GASTOS VARIOS	51,222.24
	TOTAL GASTOS	251,246,928.28

Se informa que al 30 de junio del ejercicio 2024 se presenta un saldo en rojo en la cuenta 39801 denominada "impuestos sobre nómina " por la cantidad de \$3,850,906.33, toda vez que en el Presupuesto autorizado original se calendarizó hasta el mes de diciembre, no permitiendo la secretaría de egresos realizar adelantos de calendario.

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

Sistema Contable Presupuestal Armonizado Bienvenido. jannette.foaiza

Consulta por Partida

Partida:

Año Fiscal:

Línea de Acción: COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION

Fuente Financiamiento: GOBIERNO DEL ESTADO

Partida: IMPUESTO SOBRE NOMINA

Periodo:

Actual: 7 Asignados: 7

Resumen::

Autorizado	9,378,607.00	Comprometido	3,850,906.33
Ampliación	0.00	Ejercido	0.00
Reducción	0.00	Saldo Anual	5,527,700.67
Asignado	0.00	Saldo Asignado	-3,850,906.33

Calendarización:

Enero	0.00	Julio	0.00
Febrero	0.00	Agosto	0.00
Marzo	0.00	Septiembre	0.00
Abril	0.00	Octubre	0.00
Mayo	0.00	Noviembre	0.00
Junio	0.00	Diciembre	9,378,607.00

II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

1. Efectivo y Equivalentes

La cuenta de efectivo y equivalente se encuentra integrada por los siguientes conceptos:

El rubro de efectivo que correspondía a 20 fondos revolventes para la operación de el mismo número de centros asistenciales adscritos a DIF Sonora, para realizar gastos urgentes e imprevistos, en la atención a los menores albergados, usuarios, público en general, gastos que por su naturaleza no es posible seguir el procedimiento de compra establecido.

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO AÑO 2023	SALDO AÑO 2024
11110.00000.000.000	EFFECTIVO/CAJA	232,000.00	252,000.00
11110.00001.000.000	PARQUE POPULAR INFANTIL GTOS.VARIOS	20,000.00	20,000.00
11110.00002.000.000	PARQUE POPULAR INFANTIL (FERIA)	8,000.00	8,000.00
11110.00003.000.000	CAJA GENERAL DIF	30,000.00	30,000.00
11110.00004.000.000	DIRECCION GENERAL	10,000.00	10,000.00
11110.00006.000.000	VELATORIO	5,000.00	5,000.00
11110.00007.000.000	REC. MATERIALES	30,000.00	30,000.00
11110.00008.000.000	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MEN.	25,000.00	25,000.00
11110.00009.000.000	CASA HOGAR UNACARI	15,000.00	15,000.00

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

11110.00011.000.000	HOGAR TEMPORAL "JINESEKI"	16,000.00	16,000.00
11110.00017.000.000	C.R.E.E.	10,000.00	10,000.00
11110.00018.000.000	CREE (FERIA)	5,000.00	5,000.00
11110.00022.000.000	CAFETERÍA BUENA VIBRA (FERIA)	3,000.00	2,000.00
11110.00024.000.000	CENTRO MANOS A LA VIDA (FERIA)	10,000.00	1,000.00
11110.00025.000.000	COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION	0.00	10,000.00
11110.00028.000.000	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL ADULTO MAYOR	10,000.00	10,000.00
11110.00029.000.000	CASA HOGAR UNACARI P/APOYOS MEDICOS	10,000.00	10,000.00
11110.00030.000.000	CENTRO TIN OTOCH	10,000.00	10,000.00
11110.00033.000.000	MANOS A LA VIDA (VARIOS)	0.00	10,000.00
11110.00034.000.000	UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL, IMAGEN INSTITUCIONAL Y EVENTOS ESPECIALES	15,000.00	15,000.00
11110.00035.000.000	YOEMIA	0.00	10,000.00

Las cuentas bancarias se utilizan de acuerdo con la fuente de financiamiento origen del recurso.

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO AÑO 2023	SALDO AÑO 2024
11110.00000.000.000	EFFECTIVO/CAJA	232,000.00	252,000.00
11110.00001.000.000	PARQUE POPULAR INFANTIL GTOS.VARIOS	20,000.00	20,000.00
11110.00002.000.000	PARQUE POPULAR INFANTIL (FERIA)	8,000.00	8,000.00
11110.00003.000.000	CAJA GENERAL DIF	30,000.00	30,000.00
11110.00004.000.000	DIRECCION GENERAL	10,000.00	10,000.00
11110.00006.000.000	VELATORIO	5,000.00	5,000.00
11110.00007.000.000	REC. MATERIALES	30,000.00	30,000.00
11110.00008.000.000	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MEN.	25,000.00	25,000.00
11110.00009.000.000	CASA HOGAR UNACARI	15,000.00	15,000.00
11110.00011.000.000	HOGAR TEMPORAL "JINESEKI"	16,000.00	16,000.00
11110.00017.000.000	C.R.E.E.	10,000.00	10,000.00
11110.00018.000.000	CREE (FERIA)	5,000.00	5,000.00
11110.00022.000.000	CAFETERÍA BUENA VIBRA (FERIA)	3,000.00	2,000.00
11110.00024.000.000	CENTRO MANOS A LA VIDA (FERIA)	10,000.00	1,000.00
11110.00025.000.000	COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION	0.00	10,000.00
11110.00028.000.000	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL ADULTO MAYOR	10,000.00	10,000.00
11110.00029.000.000	CASA HOGAR UNACARI P/APOYOS MEDICOS	10,000.00	10,000.00

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

11110.00030.000.000	CENTRO TIN OTOCH	10,000.00	10,000.00
11110.00033.000.000	MANOS A LA VIDA (VARIOS)	0.00	10,000.00
11110.00034.000.000	UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL, IMAGEN INSTITUCIONAL Y EVENTOS ESPECIALES	15,000.00	15,000.00
11110.00035.000.000	YOEMIA	0.00	10,000.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO AÑO 2023	SALDO AÑO 2024
11120.00000.000.000	BANCOS/TESORERIA	247,295,826.05	201,333,237.79
11120.00002.000.000	BBVA BANCOMER S.A.	247,295,826.05	201,333,237.79
11120.00002.001.000	CTA.150662399 CAP.1000 G.E BANCOMER	31,672.42	47,293.42
11120.00002.002.000	CTA 0151877534 MODULO SLRC BANCOMER	16,318.01	15,118.01
11120.00002.003.000	CTA.044987-7517 REC PROP BANCOMER	52,154.70	827,469.91
11120.00002.004.000	CTA.0151876961 MEN REP NOGALES BANCOMER	1,297.93	4,583.37
11120.00002.005.000	CTA.449877541 GTO.OPERATIV BANCOMER	52,990,844.31	4,498,661.55
11120.00002.006.000	CTA.449877525 CAP.1000 BANCOMER	5,589,426.77	6,389,565.83
11120.00002.008.000	CTA.449877576 A.M. BANCOMER	59,893.67	12,443.81
11120.00002.009.000	CTA.449877495	1,002,623.43	3,391,080.10
11120.00002.015.000	BANCOMER 0190431842 BECAS CONSEJO	7,523,187.97	428.78
11120.00002.040.000	BBVA 0110674257 PARQUE INFANTIL	404,307.95	720,014.57
11120.00002.044.000	0110732486 BBVA RECICLAJE	40,506.40	916,571.33
11120.00002.057.000	0112773856 FUNERARIA DIF SONORA	251,009.26	311,134.03
11120.00002.058.000	0112773864 CREE	502,157.84	886,088.09
11120.00002.066.000	0117001134 BBVA CREE SUR	334,012.82	228,617.69
11120.00002.067.000	0117062656 FONDO REVOLVENTE CREE SUR	889.20	2,149.00
11120.00002.069.000	0118200882 GASTO OPERATIVO FUENTE 6	25,489.58	1,166,232.82
11120.00002.070.000	0118201137 PESO POR PESO	9,029,102.31	8,667,974.48
11120.00002.071.000	0118201242 GASTO OPERATIVO FUENTE 5	43.46	503,954.28
11120.00002.075.000	0119746560 RAMO 33 2023	145,290,395.51	0.00
11120.00002.076.000	0120218057 INGRESOS PPNNA	13,102.90	47,733.74
11120.00002.077.000	0120247030 CTRO ACOG RESID P NIÑ(O-A'S)Y ADOL ACOMP SITUA D MOVIL 2023	12,524,520.55	0.00
11120.00002.078.000	120246972 CTRO ACOG RESID P NIÑ(O-A'S)Y ADOL NO ACOMP SIT MOVIL "TIN OTOCH" 2023	8,436,554.41	0.00
11120.00002.079.000	FORTALEC P ATEN NIÑ(A-O'S) Y ADOL REPATRIADOS NO ACOMP "CAMIN A CASA" 2023	3,176,314.65	0.00
11120.00002.081.000	0122208679 RAMO 33 2024	0.00	126,129,656.25
11120.00002.082.000	0122744031 GTO OPERATIVO PROGRAMAS (4000)	0.00	21,751,371.36
11120.00002.083.000	0122462346 SERVICIOS PERSONALES (FTE 6)	0.00	65,695.87

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

11120.00002.084.000	0122889013 FORTAL ATENC NIÑ(O-A)ADOL NO ACOMP CAMINO A CASA 2024	0.00	7,788,166.99
11120.00002.085.000	0122888858 FORTAL MOD SLRC ATEN NIÑ(A-O) ADOL EN MOVILIDAD 2024	0.00	1,174,870.98
11120.00002.086.000	0122876515 FORTAL CTRO ACOG RESI NIÑ(A-O)ADOL NO ACOMP EN SIT MOV TIN OTOCH 2024	0.00	6,820,873.22
11120.00002.087.000	0122876469 FORTAL CTRO ACOG RESID NIÑ(O-A)ADOL ACOMP EN SIT MOV YOEMIA	0.00	8,630,167.07
11120.00002.088.000	0122827611 MANOS A LA VIDA / NEIDI	0.00	81,931.78
11120.00002.090.000	0123267601 PROC DE LA DEFENSA DERECHOS PERS CON DISCAPACIDAD	0.00	253,389.46

Inversiones Temporales se utilizan de acuerdo con la fuente de financiamiento origen del recurso, en este ejercicio sin realizarse ni el anterior.

2. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente

La cuenta de Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente se encuentra integrada como sigue:

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO AÑO 2023	SALDO AÑO 2024
11230.00000.000.000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A C.PLAZO	141,897.26	161,878.13

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ACTUAL	PLAZO EN DÍAS			
			A 90	A 180	<=365	>365
11230.00000.000.000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A C.PLAZO	161,878.13				
11230.00004.011.000	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	159,598.64	159,598.64			
11230.00014.001.000	OCN INGENIERIA S DE RL DE CV	1,279.49				1,279.49
11230.00015.009.000	PESQUEIRA OCHOA MARIA EUGENIA	1,000.00	1,000.00			

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

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO AÑO 2023	SALDO AÑO 2024
11250.00000.000.000	DEUDORES POR ANTICIPO DE TESORERIA A C.P	155,964.85	161,312.28

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ACTUAL	PLAZO EN DÍAS			
			A 90	A 180	<=365	>365
11250.00000.000.000	DEUDORES POR ANTICIPO DE TESORERIA A C.P	161,312.28	107,530.28	2,917.00	50,865.00	
11250.00001.026.000	GOMEZ ELIZONDO JHONATAN IVAN	2,250.00	2,250.00			
11250.00001.035.000	LIZETH TERESITA VASQUEZ OCHOA	600.00	600.00			
11250.00001.036.000	DIEGO ALBERTO MORENO ABRIL	400.00	400.00			
11250.00002.007.000	PERALTA CORONADO MANUEL	1,898.00	1,898.00			
11250.00002.015.000	ARRIQUIVEZ LOPEZ IVAN OCTAVIO	2,240.00	2,240.00			
11250.00002.018.000	TERAN ROMERO MARTIN	262.00			262.00	
11250.00002.029.000	FIGUEROA ANAYA FAUSTINO	300.00	300.00			
11250.00002.047.000	VELAZQUEZ MARTINEZ GRISELLE ALEJANDRA	22.00	22.00			
11250.00002.063.000	ARVIZU MORENO JORGE	1,400.00	1,400.00			
11250.00002.069.000	BRACAMONTE SOLIS HECTOR MANUEL	5,194.00	2,320.00	2,874.00		
11250.00002.070.000	ARVAYO ANDALON ALAN	70,852.00	20,344.00		50,508.00	
11250.00002.075.000	TERAN RAZO ROBERTO CARLOS	95.00			95.00	
11250.00002.076.000	GERMAN URQUIDEZ JUAN ANTONIO	2,414.00	2,414.00			
11250.00002.078.000	LEAL REYES EDGAR JAVIER	1,400.00	1,400.00			
11250.00002.198.000	LUZANIA FIGUEROA ADALBERTO	2,240.00	2,240.00			
11250.00004.020.000	LOPEZ SALDATE RENE	400.00	400.00			
11250.00004.021.000	TARANGO PACHECO ARIANA YUREN	300.00	300.00			
11250.00004.023.000	ALTAMIRANO PALAFOX SELENA	43.00		43.00		
11250.00004.025.000	PEREZ DURAZO CHRISTIAN ANAIS	300.00	300.00			
11250.00006.002.000	GARCIA BERNAL ARAM	1,400.00	1,400.00			
11250.00006.012.000	BALLESTEROS DORAME LUZ DEL CARMEN	300.00	300.00			
11250.00007.040.000	ESCALANTE ARREOLA JORGE ALBERTO	2,200.00	2,200.00			
11250.00007.066.000	AGUIRRE FUENTES KARLA VERONICA	500.00	500.00			
11250.00007.138.000	RIVAS DOMINGUEZ CARLOS	506.00	506.00			
11250.00007.178.000	AGUAYO LOPEZ PAULA PATRICIA	2,200.00	2,200.00			
11250.00007.208.000	LOPEZ BARRON JUDITH RENEE	300.00	300.00			
11250.00007.210.000	JUAREZ BOJORQUEZ MARIA TERESA	300.00	300.00			

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

11250.00007.211.000	CORONADO ZUPO MANUEL	572.00	572.00			
11250.00009.007.000	BADA PAREDES MANUEL DE JESUS	798.00	798.00			
11250.00010.039.000	MORALES SANCHEZ MARIO ALBERTO	1,672.00	1,672.00			
11250.00010.060.000	OZUA VALDEZ FRANCISCO JAVIER	1,400.00	1,400.00			
11250.00010.097.000	QUIJADA ESPINOZA JOSE ANGEL	1,400.00	1,400.00			
11250.00010.127.000	GOMEZ GUTIERREZ CARMEN DEL ROSARIO	1,400.00	1,400.00			
11250.00010.135.000	JAQUELINE RODRIGUEZ ARAIZA	14,805.15	14,805.15			
11250.00012.023.000	OZUNA GIL GILBERTO	1,858.00	1,858.00			
11250.00012.029.000	HIGUERA ROMERO FELIX HILARIO	1,000.00	1,000.00			
11250.00012.032.000	GOMEZ TOLEDO JORGE	798.00	798.00			
11250.00013.049.000	QUINTERO MONTES VELIA CAROLINA	1,400.00	1,400.00			
11250.00013.088.000	LOPEZ MENDOZA MARIA SOFIA	1,400.00	1,400.00			
11250.00016.011.000	SALGUERO CAMBERO RAMON ANGEL	1,400.00	1,400.00			
11250.00016.018.000	LERMA ARGOMANIZ JOSE ESTEBAN	2,240.00	2,240.00			
11250.00016.035.000	URIAS VALDEZ JESUS	300.00	300.00			
11250.00016.036.000	ESPINOZA AGUERO ROBERTO CARLOS	2,240.00	2,240.00			
11250.00016.042.000	SABORI SALAZAR VIRGINIA	300.00	300.00			
11250.00016.048.000	HERNANDEZ MARIN JOSE RAMIRO	2,778.13	2,778.13			
11250.00016.051.000	MEJIA ZAYAS GILBERTO CAYETANO	1,400.00	1,400.00			
11250.00024.007.000	YAÑEZ ENRIQUEZ JOSE ANTONIO	2,492.00	2,492.00			
11250.00024.008.000	ENCINAS MEDINA MARCELA VICTORIA	1,400.00	1,400.00			
11250.00025.013.000	TAPIA FLORES JESUS RICARDO	300.00	300.00			
11250.00025.014.000	BRACAMONTE VARGAS AMADO EMILIO	300.00	300.00			
11250.00025.017.000	BUZANI BORQUEZ YULIANA VALERIA	300.00	300.00			
11250.00025.026.000	ALVAREZ NAJERA RAMON ARMANDO	4,574.00	4,574.00			
11250.00025.029.000	SANTA CRUZ BUZANI JOSE LUIS	4,074.00	4,074.00			
11250.00025.030.000	MADA CASTRO JOSE ANGEL	300.00	300.00			
11250.00025.033.000	MENDEZ HERNANEZ CUAUHEMOC	3,721.00	3,721.00			
11250.00025.037.000	LOPEZ SANCHEZ JOSE MANUEL	4,074.00	4,074.00			
11250.00025.047.000	GALAZ MATEPENI PAOLA CAROLINA	300.00	300.00			

3. Inventarios

La cuenta de Inventarios se compone del almacén de ataúdes de la Funeraria Juan Pablo que representa el stock, valuado a costo histórico, utilizando el método de control PEPS.

INVENTARIOS		
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ACTUAL
11410.00000.000.000	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	20,598.00
11410.00001.000.000	VELATORIO	20,598.00
11410.00001.001.000	A. METALICO	10,440.00
11410.00001.006.000	A. MADERA 1 MT.	3,658.00
11410.00001.007.000	A. MADERA 1.20 MT	2,474.00
11410.00001.008.000	A. MADERA 1.40 MTS.	1,312.00
11410.00001.013.000	A. MADERA 1.60 MTS	2,714.00

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

11450.00000.000.000	BIENES EN TRANSITO	16,454.58
11450.00001.000.000	FUNERARIA	16,454.58
11450.00001.001.000	ATAUD MADERA	16,454.58
11450.00001.001.002	ATAUD DE MADERA 65CMS	3,899.36
11450.00001.001.005	ATAUDES DE MADERA 1.40 MT	1,664.89
11450.00001.001.006	ATAUD DE MADERA 1.60 MT	1,176.44
11450.00001.001.008	ATAUD DE MADERA T.ESQUINERO	2,641.26
11450.00001.001.009	ATAUD DE MADERA T.CRUZ	7,072.63

4. Bienes Muebles e Inmuebles se integra como sigue:

BIENES MUEBLES E INMUEBLES		
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ACTUAL
12310.00000.000.000	TERRENOS	247,947,419.87
12350.00000.000.000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	50,376,099.24
12350.00001.000.000	EDIFICACION HABITACIONAL EN PROCESO	50,376,099.24
12390.00000.000.000	OTROS BIENES INMUEBLES	174,184,321.76
12411.00000.000.000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	16,194,336.28
12413.00000.000.000	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TEC. DE LA INF.	9,072,727.61
12419.00000.000.000	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMON.	7,735,295.09
12421.00000.000.000	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	95,376.09
12422.00000.000.000	APARATOS DEPORTIVOS	32,788.05
12423.00000.000.000	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	311,572.09
12429.00000.000.000	OTROS MOBILIARIOS Y EQ DE ADMON.	5,164,754.26
12431.00000.000.000	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	14,277,638.30
12441.00000.000.000	AUTOMOVILES Y EQUIPO DE TANSPORTE	133,773,888.56
12464.00000.000.000	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	6,088,097.45
12465.00000.000.000	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACIO	436,551.31
12467.00000.000.000	HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA Y EQUIPO	513,409.33
12511.00000.000.000	ACTIVOS INTANGIBLES "SOFTWARE"	416,556.00

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

DEPRECIACION ACUMULADA		
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ACTUAL
12610.00000.000.000	DEPRECIACION ACUMULADA DE B.INMUEBLES	71,394,380.55
12610.00002.000.000	DEPRECIACION ACUMULADA DE B. INMUEBLES	71,394,380.55
12610.00002.001.000	DEPRECIACION ACUMULADA DE B INMUEBLES	71,394,380.55
12630.00000.000.000	DEPREC.ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	178,391,581.45
12630.00002.000.000	DEPRECIACION ACUM. DE BIENES MUEBLES	178,391,581.45
12630.00002.001.000	DEPRECIACION ACUM MOB Y EQ.	13,244,260.53
12630.00002.002.000	DEPRECIACION ACUM EQ DE COMP	8,935,223.27
12630.00002.003.000	DEPREC. ACUMULADA MAQ Y EQ	709,591.52
12630.00002.004.000	DEPREC. ACUM DE EQUIPO DE TRANSPORTE	127,172,536.65
12630.00002.005.000	DEPREC ACUM OTROS MOB Y EQ ADMON	5,656,054.83
12630.00002.006.000	DEPREC ACUM EQ. MEDICO Y DE LABORATORIO	14,237,943.51
12630.00002.007.000	DEPREC ACUM DE EQ. COMUN. Y TELECOM	264,756.65
12630.00002.008.000	DEPREC.ACUM.EQ Y APARATOS AUDIOVISUALES	95,280.72
12630.00002.009.000	DEPREC ACUM CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	423,123.74
12630.00002.010.000	DEPRECIACION ACUM DE EQ DE AIRE ACOND	4,110,365.08
12630.00002.011.000	DEPRECIACION ACUMULADA DE APARATOS DEPORTIVOS	46,579.05
12630.00002.012.000	DEP ACUM MUEBLES Y ENSERES Y EQPO ADMON	3,495,865.90

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.

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

RUBROS	Vida útil estimada	% Depreciación anual
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

RELACION DE LOS RUBROS DE ACTIVO FIJO CON PORCENTAJE DE DEPRECIACION AL 30 DE JUNIO DEL 2024

Cuenta contable	Rubro de activo fijo	Numero Articulos en proceso de depreciación	Numero Articulos Depreciados al 100%	Total de articulos	% de articulos en proceso de depreciacion	% de articulos depreciados al 100%
12610 00002	12390 OTROS BIENES INMUEBLES	17	0	17	100.00	0.00
12630 00002	12411 MOB. OF. Y ESTANTERIA	2,134	3,461	5,595	38.14	61.86
12630 00002	12413 EQ. COMP. Y TEC. DE LA INFO.	144	1,857	2,001	7.20	92.80
12630 00002	12467 HERRAMIENTA Y MAQUINARIA	28	198	226	12.39	87.61
12630 00002	12441 AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	38	155	193	19.69	80.31
12630 00002	12429 M.E.E.R. OTROS MOB. Y EQ. DE ADMIN.	5	46	51	9.80	90.20
12630 00002	12431 EQ. MÉDICO Y DE LABORATORIO	116	186	302	38.41	61.59
12630 00002	12465 EQ. DE COMUNICACIÓN Y TELECOM.	55	7	62	88.71	11.29
12630 00002	12421 M.E.E.R. EQ. Y APARATOS AUDIOVISUALES	0	17	17	0.00	100.00
12630 00002	12423 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	3	41	44	6.82	93.18
12630 00002	12464 SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	197	106	303	65.02	34.98
12630 00002	12422 M.E.E.R. APARATOS DEPORTIVOS	0	12	12	0.00	100.00
12630 00002	12419 OTROS MUEBLES Y EQ. DE ADMIN.	602	20	622	96.78	3.22
		3,339	6,106	9,445	35.35	64.65
					0.35	0.65

DE LOS 9445 ARTICULOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, PROPIEDAD DE DIF SONORA UN 35%% EN PROCESO DE DEPRECIACION Y UN 65% % SE ENCUENTRAN COMPLETAMENTE DEPRECIADOS.

Activo Diferido

5. La cuenta de activos diferidos se integra de la siguiente manera:

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO AÑO 2023	SALDO AÑO 2024
12790.00000.000.000	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	567,422.70	622,619.70

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

ACTIVO DIFERIDO		
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ACTUAL
12790.00000.000.000	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	622,619.70
12790.00001.000.000	COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD	5,357.00
12790.00012.000.000	C.F.E.	161,895.90
12790.00016.000.000	OCEJA CAMPOS FRANCES MARTHA LOURDES	50,000.00
12790.00046.000.000	MARIA ANGELINA PESQUEIRA OCHOA	28,000.00
12790.00047.000.000	MARIA EUGENIA PESQUEIRA OCHOA	28,000.00
12790.00048.000.000	OBDULIA PAYANES MURRIETA	10,000.00
12790.00049.000.000	VICTOR MANUEL OJEDA CAMPOS	45,000.00
12790.00050.000.000	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	87,307.80
12790.00051.000.000	CFE 2021 INMUEBLE CREE SUR CAJEME	151,862.00
12790.00052.000.000	CFE 2023 CENTRO DE ACOGIMIENTO RESIDENCIAL PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES ACOMPAÑADOS EN SITUACION DE MOVILIDAD (2DA.ETAPA)	55,197.00

Los importes presentados en este rubro son resultado de contratos que se realizaron con la comisión federal de electricidad y arrendamiento de inmuebles por el concepto de depósitos en garantía lo cual no representa un gasto diferido para la entidad.

Pasivo

6. Cuentas por Pagar a Corto Plazo integrado así:

De la integración de las cuentas por pagar a la fecha de hoy es importante señalar que \$19,355,459.90 corresponden a ADEFAS de los ejercicios 2017 y 2023 conforme a lo que señala el recuadro siguiente:

ADEFAS

21120.00028.020.003	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	31/12/2017	43005	PUBLICIDAD	102,590.40
21120.00012.063.000	PRODUCTOS SEREL SA DE CV	18/11/2023	67829	DESAYUNOS ESCOL	19,252,869.90

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO AÑO 2023	SALDO AÑO 2024
21120.00000.000.000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,109,091.19	26,247,411.49

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

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ACTUAL	VIGENCIA			
			A 90 DÍAS	A 180 DÍAS	≤ A 365 DÍAS	> A 365 DÍAS
21120.00000.000.000	PROVEEDORES POR PAGAR A C.P.	26,247,411.49	6,891,951.19	0.00	19,252,869.90	102,590.40
21120.00001.075.000	ARMENTA VIDAL BELEM LILIANA	540.01	540.01			
21120.00002.031.000	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	109,598.21	109,598.21			
21120.00003.021.000	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	12,481.60	12,481.60			
21120.00003.054.000	COPIADORAS Y SERVICIOS DE SONORA SA DE CV	97,083.18	97,083.18			
21120.00005.027.000	EQUIPOS Y CONTROLES DEL PACIFICO. SA DE CV	40,960.04	40,960.04			
21120.00006.029.000	FERRETERIA Y PLOMERIA LA SOLUCION SA DE CV	12,403.95	12,403.95			
21120.00008.025.000	HERSON INGENIERIA BIOMEDICA SA DE CV	7,854.36	7,854.36			
21120.00009.002.000	INNOVA AQUA SA DE CV	137,316.60	137,316.60			
21120.00009.015.000	IMAGENOLOGIA INTEGRAL DEL NOROESTE SC	6,800.00	6,800.00			
21120.00012.067.000	MIR SOLUCIONES INTEGRALES EN MEDIO AMBIENTE SA DE CV	11,072.73	11,072.73			
21120.00014.002.000	OTHON TABARDILLO DAVID	246,501.58	246,501.58			
21120.00014.021.000	OPERADORA RIO COLORADO S DE RL DE CV	103,098.98	103,098.98			
21120.00015.023.000	PRODUCTOS SEREL SA DE CV	19,252,869.90			19,252,869.90	
21120.00015.038.000	PLANTA ALMACENADORA DE GAS SA DE CV	7,176.83	7,176.83			
21120.00015.048.000	PUNTO FRIO DEL NOROESTE SA DE CV	16,588.00	16,588.00			
21120.00015.049.000	PUENTE AMBIENTAL DEL NOROESTE SA DE CV	429,898.85	429,898.85			
21120.00018.031.000	SISTEMA ESPECIALIZADO DE MONITOREO INTEGRAL CASSA SA DE CV	4,132,250.70	4,132,250.70			
21120.00018.070.000	SPD SEGURIDAD PRIVADA DEL DESIERTO SA DE CV	1,450,540.56	1,450,540.56			
21120.00019.006.000	TURISMO PALO VERDE SA DE CV	69,785.01	69,785.01			
21120.00028.020.003	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	102,590.40				102,590.40

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO AÑO 2023	SALDO AÑO 2024
21170.00000.000.000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES P/PAGAR C.P	2,060,637.68	2,127,116.26

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ACTUAL	VIGENCIA			
			A 90 DÍAS	A 180 DÍAS	≤ A 365 DÍAS	> A 365 DÍAS
21170.00000.000.000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES P/PAGAR C.P	226,399.58	226,399.58	0.00	0.00	0.00
21170.00001.001.003	RET ISR POR SALARIOS FUENTE 3 REC FED	213,604.00	213,604.00			
21170.00001.002.001	RET ISR 10% SERVS. PROFESIONALES FUENTE 1 GOB DEL EDO	4,666.67	4,666.67			
21170.00001.002.004	RET ISR 10% SERVS. PROFESIONALES FUENTE 4 RAMO 33 FAM	3,544.89	3,544.89			
21170.00001.003.002	RET ISR 10% POR ARRENDAMIENTO FUENTE 2 RECURSOS PROPIOS	630.49	630.49			
21170.00001.007.001	FUENTE 1 RET ISR 1.25% RESICO	1,891.88	1,891.88			

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

21170.00001.007.004	fuentes 4 RET ISR 1.25% RESICO	43.65	43.65			
21170.00001.008.001	FUENTE 1 IVA Retenido del 10.6667%	2,018.00	2,018.00			

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO AÑO 2023	SALDO AÑO 2024
21190.00000.000.000	OTRA CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,692,545.49	32,881,684.59

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ACTUAL	VIGENCIA			
			A 90 DÍAS	A 180 DÍAS	≤ A 365 DÍAS	> A 365 DÍAS
21190.00000.000.000	OTRA CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	32,881,684.59	31,778,654.21	0.00	758,453.25	344,577.13
21190.00001.043.000	ALTER EXPRESS SOLUCIONES DE SONORA SA DE CV	264,328.70	264,328.70			
21190.00001.053.000	ATTENDO S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENR	2,123.66	2,123.66			
21190.00001.054.000	ARVAYO ANDALON ALAN	1,092.54	1,092.54			
21190.00002.091.000	BECAS 2021	66,100.00				66,100.00
21190.00002.093.000	BECA ESTIMULO NEUROVERSIDAD 2022	14,000.00				14,000.00
21190.00002.096.000	BECAS 2023 EDUCATIVO	6,000.00			6,000.00	
21190.00003.002.000	CUOTA SINDICAL	862,632.58	862,632.58			
21190.00003.019.000	CREDITO EDUCATIVO	7,608.17	7,608.17			
21190.00003.020.000	CARRILLO NORZAGARAY ALMA LETICIA	2,795.81	2,795.81			
21190.00003.107.000	CARRANZA HUERTA CONCEPCION	3,000.00	3,000.00			
21190.00003.125.000	MICHETL CHAVEZ REYES	2,412.50	2,412.50			
21190.00003.126.000	Cree Sur	3,000.00	3,000.00			
21190.00003.128.001	FUENTE 1 2023 CONTRALORIA SOC 2023 2%MILLAR	370,032.57			370,032.57	
21190.00003.129.001	FUENTE 1 2023 CECOP 2023	55,504.92			55,504.92	
21190.00003.130.001	FUENTE 1 2023 CONTRIB INFR EDU 2023	55,504.92			55,504.92	
21190.00003.131.001	FUENTE 1 CONTRALORIA SOC 2024 2%MILLAR	12,572.77	12,572.77			
21190.00003.131.004	FUENTE 4 CONTRALORIA SOC 2024 2%MILLAR	39,469.45	39,469.45			
21190.00003.131.006	FUENTE 6 CONTRALORIA SOC 2024 2%MILLAR	11,822.79	11,822.79			
21190.00003.132.001	FUENTE 1 CECOP 2024	1,885.91	1,885.91			
21190.00003.132.004	FUENTE 4 CECOP 2024	5,920.42	5,920.42			
21190.00003.132.006	FUENTE 6 CECOP 2024	1,773.38	1,773.38			

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

21190.00003.133.001	FUENTE 1 CONTRIB INFR EDU 2024	1,885.91	1,885.91		
21190.00003.133.004	FUENTE 4 CONTRIB INFR EDU 2024	5,920.42	5,920.42		
21190.00003.133.006	FUENTE 6 CONTRIB INFR EDU 2024	1,773.38	1,773.38		
21190.00004.017.000	DOMINGUEZ CHAVEZ FLORINDA ESTHER	400.00	400.00		
21190.00004.018.000	DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS CONC BRIA	267.00	267.00		
21190.00006.001.000	FONACOT	103,417.84	103,417.84		
21190.00006.002.000	FRAGA SANCHEZ KARINA ANDREA	2,800.00	2,800.00		
21190.00006.014.000	FONDO DE ADMON JUSTICIA SONORA	30,211.28	30,211.28		
21190.00007.020.000	GARCIA ZAMORA NORA	1,600.00	1,600.00		
21190.00008.004.000	HERNANDEZ MIRANDA VIVIANA	-4,686.76	-4,686.76		
21190.00009.001.000	ISSSTESON	19,810,300.80	19,810,300.80		
21190.00009.010.000	IMPULSORA PROMOBIE SA DE CV "FAMSA"	4,305.91	4,305.91		
21190.00009.011.000	INTERESES GANADOS CAPITULO 1000	164,691.37	164,691.37		
21190.00010.005.000	JAIME LOPEZ SOTO	3,000.00	3,000.00		
21190.00011.033.000	LARA GARCIA EDNA PATRICIA	1,150.00	1,150.00		
21190.00012.012.000	METLIFE MEXICO	156,439.70	156,439.70		
21190.00015.024.000	PESO A PESO 2023	185,333.00		185,333.00	
21190.00016.007.000	QUESNEY SOLANO ROSE DENISE	1,600.00	1,600.00		
21190.00017.021.000	REYES REYES MAYRA GUADALUPE	2,969.92	2,969.92		
21190.00017.024.000	RECURSOS HUMANOS	9,852,554.90	9,852,554.90		
21190.00017.027.000	RORIGUEZ DAL POZZO ALEJANDRA	1,000.00	1,000.00		
21190.00017.032.000	RET 5% MILLAR 2019	234,877.60			234,877.60
21190.00017.034.000	RAMO 33 2020 INTERESES GANADOS	0.18			0.18
21190.00017.035.000	RIVERA GONZALEZ LIZETH KOSEE	751.90	751.90		
21190.00017.036.000	RAMO 33 INTERESES GENERADOS 2021	0.10			0.10
21190.00017.040.000	retención inspec y vig. 5% al millar 2022 federal	29,599.25			29,599.25
21190.00017.044.001	RET INSPEC Y VIG 0.5% al millar 2023 estatal	30,572.92		30,572.92	
21190.00018.014.000	S D I T G E S	274,043.03	274,043.03		
21190.00018.030.000	SEGURO PARA EL RETIRO	-400.00	-400.00		
21190.00018.033.000	SANTA CRUZ BUZANI JOSE LUIS	123.00	123.00		
21190.00018.034.000	SINDICATO S.I.T.U.D.E.S.	20,227.03	20,227.03		
21190.00019.004.000	TERAN ROMERO MARTIN	160.00	160.00		
21190.00019.009.000	TU LANITA RAPIDA, SA DE CV.SOFOM.ENR	109,964.18	109,964.18		
21190.00019.019.000	TORRES SALINAS JANITZE	1,690.17	1,690.17		
21190.00019.020.000	TELLEZ LUGO AGLAEE TERESITA	-1,525.16	-1,525.16		

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

21190.00020.011.001	FUENTE 1 2023 UNISON 2023	55,504.92			55,504.92	
21190.00020.012.001	FUENTE 1 UNISON 2024	1,885.91	1,885.91			
21190.00020.012.004	FUENTE 4 UNISON 2024	5,920.42	5,920.42			
21190.00020.012.006	FUENTE 6 UNISON 2024	1,773.38	1,773.38			

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO AÑO 2023	SALDO AÑO 2024
22620.00000.000.000	PROVISION PENSIONES A LARGO PLAZO	26,277,987.61	26,277,987.61

SALDO MAYOR A 365 DÍAS		
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ACTUAL
22620.00000.000.000	PROVISION PENSIONES A LARGO PLAZO	26,277,987.61
22620.00001.0000.000	PROVISION BENEFICIOS A EMPLEADOS	26,277,987.61
22620.00001.0001.000	PROVISION BENEFICIOS A EMPLEADOS	26,277,987.61

Corresponde a los resultados acumulados de ejercicios anteriores y los derivados de la operación por los meses de Enero a Junio de 2024.

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

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 ACTUAL
31100.00000.000.000	APORTACION INICIAL	44,117.93
31200.00000.000.000	DONACIONES DE CAPITAL	12,498,101.52
31300.00000.000.000	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	147,438,832.27
32200.00000.000.000	RESULTADO DE EJERC. ANTERIORES	116,478,680.93

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

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ACTUAL
32200.00000.000.000	RESULTADO DE EJERC. ANTERIORES	116,478,680.93
	RESULTADO DEL EJERCICIO	255,409,037.17

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

||SDI-831007-RD4



SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2024)

AFECTACIONES CONTABLES A LA CUENTA DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2024

CUENTA NO. 32200.00000.000.000

							SALDO ANTERIOR:	\$126,481,886.62
No. POLIZA	TIPO	CHEQUE	FECHA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
4	DIARIO		31/01/2024	24 CANCELACION CH 20928 PE 190 MAY 2023 X CAMBIO FIRMAS AUTORIZ				3,046.14
4	DIARIO		31/01/2024	24 CANCELACION CH 20928 PE 190 MAY 2023 X CAMBIO FIRMAS AUTORIZ				16.69
4	DIARIO		31/01/2024	24 CANCELACION CH 20928 PE 190 MAY 2023 X CAMBIO FIRMAS AUTORIZ				16.69
4	DIARIO		31/01/2024	24 CANCELACION CH 20928 PE 190 MAY 2023 X CAMBIO FIRMAS AUTORIZ	0.36			
4	DIARIO		31/01/2024	24 CANCELACION CH 20929 PE 191 MAYO 2023 X CAMBIO FIRMAS AUTORIZADAS				795.04
4	DIARIO		31/01/2024	24 CANCELACION CH 20929 PE 191 MAYO 2023 X CAMBIO FIRMAS AUTORIZADAS				318.02
4	DIARIO		31/01/2024	24 CANCELACION CH 20929 PE 191 MAYO 2023 X CAMBIO FIRMAS AUTORIZADAS				318.02
4	DIARIO		31/01/2024	24 CANCELACION CH 20929 PE 191 MAYO 2023 X CAMBIO FIRMAS AUTORIZADAS	6.12			
4	DIARIO		31/01/2024	24 CANCELACION CH 21014 PE 206 JUL 2023 X CAMBIO FIRMAS AUTORIZADAS				6,018.64
4	DIARIO		31/01/2024	24 CANCELACION CH 21014 PE 206 JUL 2023 X CAMBIO FIRMAS AUTORIZADAS				2,407.46
4	DIARIO		31/01/2024	24 CANCELACION CH 21014 PE 206 JUL 2023 X CAMBIO FIRMAS AUTORIZADAS				2,407.46
4	DIARIO		31/01/2024	24 CANCELACION CH 21014 PE 206 JUL 2023 X CAMBIO FIRMAS AUTORIZADAS	133.27			
4	DIARIO		31/01/2024	24 CANCELACION CH 21015 PE 207 JUL 2023 X CAMBIO FIRMAS AUTORIZADAS				5,741.43
4	DIARIO		31/01/2024	24 CANCELACION CH 21015 PE 207 JUL 2023 X CAMBIO FIRMAS AUTORIZADAS				2,296.57
4	DIARIO		31/01/2024	24 CANCELACION CH 21015 PE 207 JUL 2023 X CAMBIO FIRMAS AUTORIZADAS				2,296.57
4	DIARIO		31/01/2024	24 CANCELACION CH 21015 PE 207 JUL 2023 X CAMBIO FIRMAS AUTORIZADAS	123.79			
4	DIARIO		31/01/2024	24 CANC CH 21084 PE 19 SEPT 2023 X CAMBIO FIRMA AUTORIZADAS				16,399.55
4	DIARIO		31/01/2024	24 CANC CH 21084 PE 19 SEPT 2023 X CAMBIO FIRMA AUTORIZADAS				6,559.82
4	DIARIO		31/01/2024	24 CANC CH 21084 PE 19 SEPT 2023 X CAMBIO FIRMA AUTORIZADAS				6,559.82
4	DIARIO		31/01/2024	24 CANC CH 21084 PE 19 SEPT 2023 X CAMBIO FIRMA AUTORIZADAS	1293.59			
4	DIARIO		31/01/2024	2426 CANCELACION CH 21195 PE 116 NOV 2023 X CAMBIO FIRMAS AUTORIZADAS				1,328.11
4	DIARIO		31/01/2024	2426 CANCELACION CH 21195 PE 116 NOV 2023 X CAMBIO FIRMAS AUTORIZADAS				531.24
4	DIARIO		31/01/2024	2426 CANCELACION CH 21195 PE 116 NOV 2023 X CAMBIO FIRMAS AUTORIZADAS				531.24
4	DIARIO		31/01/2024	2426 CANCELACION CH 21195 PE 116 NOV 2023 X CAMBIO FIRMAS AUTORIZADAS	27.22			
4	DIARIO		31/01/2024	24 CANC CH-21252 PE 407 NOV 2023 CAMBIO FIRMAS AUTORIZADAS				12,349.55
4	DIARIO		31/01/2024	24 CANC CH-21252 PE 407 NOV 2023 CAMBIO FIRMAS AUTORIZADAS				1,339.95
4	DIARIO		31/01/2024	24 CANC CH-21252 PE 407 NOV 2023 CAMBIO FIRMAS AUTORIZADAS				1,339.95
4	DIARIO		31/01/2024	24 CANC CH-21252 PE 407 NOV 2023 CAMBIO FIRMAS AUTORIZADAS	1917.27			
4	DIARIO		31/01/2024	24 CANC CH-21252 PE 407 NOV 2023 CAMBIO FIRMAS AUTORIZADAS	366.2			
4	DIARIO		31/01/2024	24 CANC CH 21254 PE 409 NOV 2023 X CAMBIO FIRMAS AUTORIZADAS				2,105.19
4	DIARIO		31/01/2024	24 CANC CH 21254 PE 409 NOV 2023 X CAMBIO FIRMAS AUTORIZADAS				842.08
4	DIARIO		31/01/2024	24 CANC CH 21254 PE 409 NOV 2023 X CAMBIO FIRMAS AUTORIZADAS				842.08
4	DIARIO		31/01/2024	24 CANC CH 21254 PE 409 NOV 2023 X CAMBIO FIRMAS AUTORIZADAS	1840.31			
4	DIARIO		31/01/2024	24 CANC CH 21254 PE 409 NOV 2023 X CAMBIO FIRMAS AUTORIZADAS	17.41			
4	DIARIO		31/01/2024	24 CANC CH 21311 PE 2676 DIC 2023 X CAMBIO FIRMA AUTORIZADAS				17,080.04
4	DIARIO		31/01/2024	24 CANC CH 21311 PE 2676 DIC 2023 X CAMBIO FIRMA AUTORIZADAS				2,666.15
4	DIARIO		31/01/2024	24 CANC CH 21311 PE 2676 DIC 2023 X CAMBIO FIRMA AUTORIZADAS				2,666.15
4	DIARIO		31/01/2024	24 CANC CH 21311 PE 2676 DIC 2023 X CAMBIO FIRMA AUTORIZADAS				2,999.42

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

4	DIARIO	31/01/2024	24 CANC CH 21311 PE 2676 DIC 2023 X CAMBIO FIRMA AUTORIZADAS	1348.5	
4	DIARIO	31/01/2024	24 CANC CH 21313 PE 2678 DIC 2023 X CAMBIO FIRMA AUTORIZADAS		1,518.90
4	DIARIO	31/01/2024	24 CANC CH 21313 PE 2678 DIC 2023 X CAMBIO FIRMA AUTORIZADAS		607.56
4	DIARIO	31/01/2024	24 CANC CH 21313 PE 2678 DIC 2023 X CAMBIO FIRMA AUTORIZADAS		607.56
4	DIARIO	31/01/2024	24 CANC CH 21313 PE 2678 DIC 2023 X CAMBIO FIRMA AUTORIZADAS	11.65	
4	DIARIO	31/01/2024	24 CANC CH 21320 PE 2686 DIC 2023 X CAMBIO FIRMA AUTORIZADAS		3,793.57
4	DIARIO	31/01/2024	24 CANC CH 21320 PE 2686 DIC 2023 X CAMBIO FIRMA AUTORIZADAS		1,517.43
4	DIARIO	31/01/2024	24 CANC CH 21320 PE 2686 DIC 2023 X CAMBIO FIRMA AUTORIZADAS		1,517.43
4	DIARIO	31/01/2024	24 CANC CH 21320 PE 2686 DIC 2023 X CAMBIO FIRMA AUTORIZADAS	2881.27	
4	DIARIO	31/01/2024	24 CANC CH 21320 PE 2686 DIC 2023 X CAMBIO FIRMA AUTORIZADAS	56.43	
9	DIARIO	30/01/2024	28 GUIA 9253 REINTEGRO TESOFE REMANENTE	87499.63	
10	DIARIO	30/01/2024	29 CANCELACION CH 1151 PE 1251 DIC 2023		12,000.00
71	DIARIO	30/01/2024	41 GUIA 7560 REINTEGRO REMANANTE A LA TESOFE CTA 7030 CTRO ACOG RES NIÑ ADOL AC	58401.96	
72	DIARIO	30/01/2024	42 GUIA 4302 REINTEGRO REMANANTE A LA TESOFE CTA 972 CTRO ACOG RES NIÑ ADOL NO.	91611.12	
233	DIARIO	30/01/2024	48 GUIA 7049 REINTEGRO A LA TESOFE DE REMANENTE CTA 065 FORTELEC P ATEN NI Y ADO	25593.68	
234	DIARIO	30/01/2024	49 GUIA 5742 REINTEGROS A LA TESOFE DE REMANENTE PRESUPUESTAL DE LA CUENTA 478	13113.85	
243	DIARIO	30/01/2024	PD1162 reintegro de impuestos mes octubre 2023	-274.8	
243	DIARIO	30/01/2024	PD57 ajuste en aplicación de impuestos		1,842.82
246	DIARIO	30/01/2024	pd62 canc de saldo por concepto de enf preex a dic 2023		52,547.05
TOTAL DE MOVIMIENTOS				\$ 285,968.83	\$ 177,771.39
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2024					\$126,373,689.18

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

No. PÓLIZA	TIPO	CHEQUE	FECHA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
1	DIARIO		12/02/2024	91 CANC CH 618 PE 718 DIC 2023 CANC X CAMBIO FIRMAS AUTORIZ		12,000.00		
2	DIARIO		12/02/2024	92 CANC CH 357 PE 457 DIC 2023 X EXTRAVIO		12,000.00		
2	DIARIO		12/02/2024	92 CANC CH 1951 PE 2397 DIC 2023 X EXTRAVIO		12,000.00		
2	DIARIO		12/02/2024	92 CANC CH 1995 PE 2441 DIC 2023 X EXTRAVIO		12,000.00		
3	DIARIO		12/02/2024	93 CANC CH 796 PE896 DIC X CAMBIO FIRMAS AUTORIZADAS		12,000.00		
3	DIARIO		12/02/2024	93 CANC CH 1070 PE 1170 DIC X CAMBIO FIRMAS AUTORIZADAS		12,000.00		
3	DIARIO		12/02/2024	93 CANC CH 1720 PE 2166 DIC X CAMBIO FIRMAS AUTORIZADAS		12,000.00		
3	DIARIO		12/02/2024	93 CANC CH 1870 PE 2316 DIC X CAMBIO FIRMAS AUTORIZADAS		12,000.00		
3	DIARIO		12/02/2024	93 CANC CH 1981 PE 2427 DIC X CAMBIO FIRMAS AUTORIZADAS		12,000.00		
3	DIARIO		12/02/2024	93 CANC CH 2028 PE 2474 DIC 2024 X CAMBIO FIRMAS AUTORIZADAS		12,000.00		
3	DIARIO		12/02/2024	93 CANC CH 2233 PE 2767 DIC 2024 X CAMBIO FIRMAS AUTORIZADAS		12,000.00		
3	DIARIO		12/02/2024	93 CANC CH 10284 PE 463 ENE 2024 X CAMBIO BENEFICIARIO		6,000.00		
5	DIARIO		15/02/2024	95 CANC CH 1045 PE1145 DIC 2023 X CAMBIO FIRMAS AUTORIZ		12,000.00		
5	DIARIO		15/02/2024	95 CANC CH 2159 PE2605 DIC 2023 X CAMBIO FIRMAS AUTORIZ		12,000.00		
5	DIARIO		15/02/2024	95 CANC CH 1769 PE2215 DIC 2023 X CAMBIO FIRMAS AUTORIZ		12,000.00		
5	DIARIO		15/02/2024	95 CANC CH 52 PE 152 DIC 2023 X CAMBIO FIRMAS AUTORIZ		12,000.00		
5	DIARIO		15/02/2024	95 CANC CH 6 PE 2972 DIC 2023 X CAMBIO FIRMAS AUTORIZ		55.50		
199	EGRESOS	21350	08/02/2024	REP CH Q 20928 POR CAMBIO DE FIRMAS RO194 FINIQUITO AGUINALDO VALENZUELA TREJO C	3079.16			
200	EGRESOS	21351	08/02/2024	REP CH Q 20929 DEL 16/05/23 POR CAMBIO DE FIRMAS RO195 FINIQUITO AGUINALDO ARVAYO ,	1424.96			
202	EGRESOS	21353	08/02/2024	REP CH Q 21014 DEL 12/07/23 POR CAMBIO DE FIRMAS AUTORIZADAS RO292 FINIQUITO AGUINA	10700.29			
203	EGRESOS	21354	08/02/2024	REP CH Q 21015 DEL 12/07/23 POR CAMBIO DE FIRMAS AUTORIZADAS RO293 FINIQUITO AGUINA	10210.78			
206	EGRESOS	21357	08/02/2024	REP CH Q 21084 DEL 4/09/23 POR CAMBIO DE FIRMAS AUTORIZADAS RO451 PAGO POR CONCE	28225.6			
207	EGRESOS	21358	08/02/2024	REP CH Q 21195 DEL 13/11/23 POR CAMBIO DE FIRMAS AUTORIZADAS RO586 PAGO POR CONCE	2363.37			
208	EGRESOS	21359	08/02/2024	REP CH Q 21252 DEL 27/11/23 POR CAMBIO DE FIRMAS AUTORIZADAS RO610 PAGO POR CONCE	12745.98			
209	EGRESOS	21360	08/02/2024	REP CH Q 21254 DEL 27/11/23 POR CAMBIO DE FIRMAS AUTORIZADAS RO611 PAGO POR CONCE	1931.63			
213	EGRESOS	21364	08/02/2024	REP CH Q 21311 DEL 21/12/23 POR CAMBIO DE FIRMAS AUTORIZADAS RO647 PAGO FINIQUITO C	24063.26			
214	EGRESOS	21365	08/02/2024	REP CH Q 21313 DEL 21/12/23 POR CAMBIO DE FIRMAS AUTORIZADAS RO649 PAGO FINIQUITO C	2722.37			
215	EGRESOS	21366	08/02/2024	REP CH Q 21320 DEL 21/12/23 POR CAMBIO DE FIRMAS AUTORIZADAS RO657 PAGO FINIQUITO C	3890.73			
339	EGRESOS	2240	09/02/2024	REP CH1151 RO667 NEURODIVERSIDAD 2023		-12,000.00		
348	EGRESOS	2241	12/02/2024	REP CH618 RO633 BECA NEURODIVERSIDAD 2023	12000			
433	EGRESOS	2247	14/02/2024	REP CH357 RO633 BECA NEURODIVERSIDAD 2023		-12,000.00		
434	EGRESOS	2248	14/02/2024	REP CH357 RO1995 BECA NEURODIVERSIDAD 2023		-12,000.00		
436	EGRESOS	2250	14/02/2024	REP CH357 RO633 BECA NEURODIVERSIDAD 2023		-12,000.00		
462	EGRESOS	2251	15/02/2024	REP CH796 RO633 BECA NEURODIVERSIDAD 2023		-12,000.00		
463	EGRESOS	2252	15/02/2024	REP CH796 RO633 BECA NEURODIVERSIDAD 2023		-12,000.00		
464	EGRESOS	2253	15/02/2024	REP CH1720 RO667 BECA NEURODIVERSIDAD 2023		-12,000.00		
465	EGRESOS	2254	15/02/2024	REP CH1870 RO667 BECA NEURODIVERSIDAD 2023		-12,000.00		
466	EGRESOS	2255	15/02/2024	REP CH1981 RO667 BECA NEURODIVERSIDAD 2023		-12,000.00		
467	EGRESOS	2256	15/02/2024	REP CH2028 RO667 BECA NEURODIVERSIDAD 2023		-12,000.00		
468	EGRESOS	2257	15/02/2024	REP CH2233 RO667 BECA NEURODIVERSIDAD 2023		-12,000.00		
488	EGRESOS	7	20/02/2024	FR588 BB2C76AE CANDADO	23			
488	EGRESOS	7	20/02/2024	FR645 F/665DE3BF KOLA LOKA	32.5			
489	EGRESOS	2258	20/02/2024	REP CH52 RO633 BECA NEURODIVERSIDAD 2023	12000			
490	EGRESOS	2259	20/02/2024	REP CH1045 RO633 BECA NEURODIVERSIDAD 2023	12000			
491	EGRESOS	2260	20/02/2024	REP CH1769 RO667 BECA NEURODIVERSIDAD 2023	12000			
492	EGRESOS	2261	20/02/2024	REP CH2159 RO667 BECA NEURODIVERSIDAD 2023	12000			
TOTAL DE MOVIMIENTOS					\$	161,413.63	\$	54,055.50

SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2024

\$126,266,331.05

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

No. POLIZA	TIPO	CHEQUE	FECHA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
82	DIARIO		30/03/2024	181 CANC CH 1675 PE 2121 DIC 2023 X CAMBIO FIRMAS AUTORIZ		12,000.00
82	DIARIO		30/03/2024	181 CANC CH 1731 PE 2177 DIC 2023 X CAMBIO FIRMAS AUTORIZ		12,000.00
83	DIARIO		30/03/2024	182 CANC CH 2109 PE 2555 DIC 2023		12,000.00
83	DIARIO		30/03/2024	182 CANC CH 2257 PE 4638 FEB 2024		12,000.00
TOTAL DE MOVIMIENTOS					\$	\$ 48,000.00

SALDO AL 31 DE MARZO DE 2024

\$126,314,331.05

No. POLIZA	TIPO	CHEQUE	FECHA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
104	DIARIO		24/04/2024	270 AJUSTE POR DEPURACION DE CUENTA		-20.00
149	DIARIO		30/04/2024	283 ax c 790 reclasificación de registro 2022		-1,220.00
360	EGRESOS	2262	17/04/2024	REP CH2109 RO667 NEURODIVERSIDAD 2023		-12,000.00
361	EGRESOS	2263	17/04/2024	REP CH1675 RO667 NEURODIVERSIDAD 2023		-12,000.00
362	EGRESOS	2264	17/04/2024	REP CH1731 RO667 NEURODIVERSIDAD 2023		-12,000.00
363	EGRESOS	2265	17/04/2024	REP CH2257 RO667 NEURODIVERSIDAD 2023		-12,000.00
TOTAL DE MOVIMIENTOS					\$	\$ -49,240.00

SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2024

\$126,265,091.05

No. POLIZA	TIPO	CHEQUE	FECHA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
49	DIARIO		16/05/2024	351 FF/8A6FFDA2 F/33733 MATERIAL DE LIMPIEZA		5,735.04
49	DIARIO		16/05/2024	351 FF/9338E951 AUDITORIA CERTIFICADA		66,729.00
49	DIARIO		16/05/2024	351 FF/1BFE2857 F/1017 MANTENIMIENTO COVID-19		23,905.28
49	DIARIO		16/05/2024	351 FF/1D41AD41 F/328 ARRENDAMIENTO ED BITAL DIC/2020		64,456.56
49	DIARIO		16/05/2024	351 FF/6CE810B9 F/327 ARRENDAMIENTO ED BITAL NOV/2020		64,456.56
49	DIARIO		16/05/2024	351 FF/9156B1D4 F/80 RECARGA DE EXTINTORES		1,879.20
49	DIARIO		16/05/2024	351 FF/AD350F2C F/442 SERV DE MTTO VEHICULAR		5,104.30
49	DIARIO		16/05/2024	351 ATAUTES DE MADERA		1,442.00
49	DIARIO		16/05/2024	351 9475 OC887 F/3FCBD933 PUBLICIDAD		2,384.00
49	DIARIO		16/05/2024	351 reclasificación 93 CANC CH 10284PE463ENE24 X COMBIO DE BENEFICIARIO		-6,000.00
85	DIARIO		23/05/2024	367 CANC CH 2145 PE 2591 DIC 2023		12,000.00
85	DIARIO		23/05/2024	367 CANC CH 1302 PE 1450 DIC 2023		12,000.00
312	EGRESOS	2266	29/05/2024	REP CH1302 RO633 BECA NEORODIVERSIDAD 2023		-12,000.00
313	EGRESOS	2267	29/05/2024	REP CH2145 RO667 BECA NEORODIVERSIDAD 2023		-12,000.00
TOTAL DE MOVIMIENTOS					\$	\$ 230,091.94

SALDO AL 31 DE MAYO DE 2024

\$126,495,182.99

No. POLIZA	TIPO	CHEQUE	FECHA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
351	DIARIO		30/06/2024	PD467A JINESEKI 2022 ACTUALIZACION DE FICHAS CATASTRALES 2024	10,016,502.06	
TOTAL DE MOVIMIENTOS					\$	\$ 10,016,502.06

SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2024

\$116,478,680.93

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

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y Equivalentes

El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

	2024	2023
Efectivo en Bancos – Tesorería	201,233,237.79	41,144,774.90
Efectivo en Bancos – Dependencias	0	0
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0	0
Fondos con afectación específica	0	0
Depósitos de fondos de terceros y otros	252,0000.00	76,000.00
Total de Efectivo y Equivalentes	201,585,237.79	41,220,774.90

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación
Otras Aplicaciones de Operación

NO. DE CUENTA	NOMBRE		
21120.00000.000.000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	2,876,155.01
21170.00000.000.000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES P/PAGAR C	-	92,278.01
21190.00000.000.000	OTRA CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	4,095,733.73
11410.00000.000.000	INVENTARIO MERCANCIAS PARA REVENTA		20,598.00
32200.00000.000.000	RESULTADO DE EJERC. ANTERIORES		116,478,680.93
12790.00000.000.000	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		622,619.70
			110,057,731.88

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión

Otras Aplicaciones de Inversión

12390.00000.000.000	OTROS BIENES INMUEBLES	5,776,458.34
12411.00000.000.000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	6,551.68
		5,783,010.02

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

- 1.** Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y de la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de rubros extraordinarios:

CONCILIACION DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Y LA CUENTA DE AHORRO/DESAHORRO ANTES DE RUBROS EXTRAORDINARIOS				
	2024		2023	
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	263,111,757		247,563,256	
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo				
Otros ingresos contables				
Depreciación	-	7,651,497	-	1,607,048
Amortización				
Incrementos en las provisiones	-		-	74,296
Incremento en inversiones producido por revaluación				
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo				
Incremento en cuentas por cobrar				
Partidas extraordinarias	-		-	
55990-7001 Otras perdidas	-	51,222	-	30,993

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

V. CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

ETCA-II-03

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 2024

(Cifras en Pesos)

TRIMESTRE: SEGUNDO 2024

1.Total de Ingresos Presupuestarios	506,655,575
2. Mas Ingresos Contables No Presupuestarios -	
2.1 Ingresos financieros	
2.2 Incremento por variación de inventarios	
2.3 Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	
2.4 Disminución del exceso de provisiones	
2.5 Otros Ingresos y beneficios varios	
2.6 Otros Ingresos contables no presupuestarios	
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables -	
3.1 Aprovechamientos patrimoniales	
3.2 Ingresos derivados de financiamientos	
3.3 Otros Ingresos presupuestarios no contables	
4. Ingresos Contables (4= 1 + 2 - 3)	506,655,575

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

ETCA-II-15
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA
 Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
 Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2024

Cifras en Pesos

TRIMESTRE: SEGUNDO 2024

1. Total de Egresos Presupuestarios		244,161,179.96
(MENOS)		
2. Egresos Presupuestarios no contables		617,361.85
Materias primas y materiales de producción y comercialización		
Materiales y suministros		
Mobiliario y equipo de administración	6,551.68	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo		
Equipo e instrumental médico y de laboratorio		
Vehículos y equipo de transporte		
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas		
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	610810.17	
(MAS)		
3. Gastos contables no presupuestarios		7,702,720.17
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	7,651,496.93	
Provisiones	1.00	
Disminución de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros gastos	51,222.24	
Otros Gastos Contables No Presupuestales		
4. Total de Gasto Contable (4= 1 - 2 + 3)		251,246,538.28

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




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



CONCILIACIÓN TRANSFERENCIAS OTORGADAS Y RECIBIDAS POR EL ORGANISMO		
ENTIDAD: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA		
JUNIO 2024		
		\$ 413,058,180.54
CARGOS NO RECONOCIDOS POR LA ENTIDAD U ORGANISMO	IMPORTE	
CONCEPTO 1	0	
CONCEPTO 2	0	
CONCEPTO 3	0	
REGISTROS EN CONTABILIDAD DE LA ENTIDAD U ORGANISMOS NO PAGADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO	IMPORTE	93,597,394.91
INGRESOS PROPIOS 2024		
41730 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	5,891,898.53	
41510 PRODUCTOS	230,515.49	
43990 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	7,228,885.01	
ADEFAS MINIST GASTO OPERATIVO 2023	79,027,275.45	
	5757,049.00	
ADEFAS MINIST GASTO OPERATIVO COMUNICACIÓN SOCIAL	495,521.15	
RETENCIONES POR PAGOS INDEBIDOS DE LOS FINIQUITOS EN EL CAPITULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES)	33,749.72	
TOTAL DE INGRESOS RECAUDADOS POR EL ORGANISMOS PRESENTADOS EN ANALÍTICO DE INGRESOS		\$ 506,655,575.45

Adefas \$80,279,845.60

Elaboró




MTRA. CASANDRA FLORES CASTILLO
 COORDINADORA DE CONTABILIDAD

Autorizo



MTRA. CECILIA TAURIAN NIDO
 SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD

Elaboró



C.F. KARINA GALVEZ FRANCO
 CONTADOR DE INGRESOS SERVICIO PERSONALES

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

c) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ACTUAL
71100.00000.000.000	C.O.VALORES EN CUSTODIA	93,972,228.68
71100.00001.000.000	ALMACEN	9,165,563.63
71100.00002.000.000	EQPO.TPTE.OTORGADO EN COMODATO	4.00
71100.00003.000.000	EQUIPO TRANSPORTE EN COMODATO	64.00
71100.00004.000.000	EDIFICIOS EN COMODATO	1.00
71100.00005.000.000	EDIFICIOS OTORGADOS EN COMODATO	1.00
71100.00006.000.000	CONVENIOS DESAYUNOS ESCOLARES	31,480,069.06
71100.00007.000.000	CONVENIOS DESPENSAS PAASV	815,190.00
71100.00008.000.000	C.O. CENTRO MANOS A LA VIDA	95,835.00
71100.00009.000.000	CO SERVICIOS FUNERARIOS	503,894.00
71100.00010.000.000	CREE HILLO	276,815.00
71100.00011.000.000	SUBSIDIOS POR RECIBIR 2018	102,590.00
71100.00012.000.000	CENTRO DE BAJA VISION NEIDI	12,240.00
71100.00013.000.000	SUBSIDIO POR RECIBIR 2019 FUENTE 1 (GOB DEL EDO)	32,792,828.00
71100.00014.000.000	SUBSIDIO POR RECIBIR 2020	11,660,594.40
71100.00015.000.000	CANCELACION SALDO ACTA IV TRIM 2019 JUNTA DE GOBIERNO	3,774,872.07
71100.00016.000.000	ADEFAS 2014,2015	3,115,387.52
71100.00018.000.000	CO CONVENIO PAASV PRIMEROS 1000 DIAS DE VIDA	176,280.00
71200.00000.000.000	VALORES EN CUSTODIA C.O.	93,972,228.68
71200.00001.000.000	ALMACEN	9,165,563.63
71200.00002.000.000	EQPO.TPTE.OTORGADO EN COMODATO	4.00
71200.00003.000.000	EQUIPO TRANSPORTE EN COMODATO	64.00
71200.00004.000.000	EDIFICIOS EN COMODATO	1.00
71200.00005.000.000	EDIFICIOS OTORGADOS EN COMODATO	1.00
71200.00006.000.000	CONVENIO DESAYUNOS ESCOLARES	31,480,069.06
71200.00007.000.000	CONVENIOS DESPENSAS PAASV	815,190.00
71200.00008.000.000	C.O. CENTRO MANOS A LA VIDA	95,835.00
71200.00009.000.000	SERVICIOS FUNERARIOS CO	503,894.00
71200.00010.000.000	CREE HILLO	276,815.00
71200.00011.000.000	SUBSIDIO POR RECIBIR 2018	102,590.00
71200.00012.000.000	CENTRO DE BAJA VISION NEIDI	12,240.00
71200.00013.000.000	SUBSIDIO POR RECIBIR 2019 FUENTE 1 (GOB DEL EDO)	32,792,828.00
71200.00014.000.000	SUBSIDIO POR RECIBIR 2020	11,660,594.40

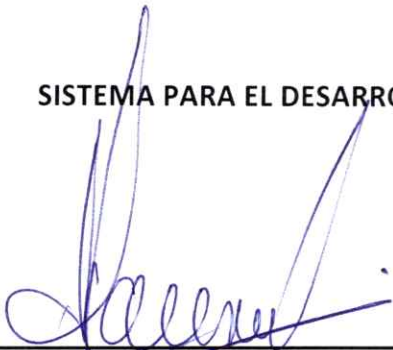
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA
||SDI-831007-RD4

71200.00015.000.000	CANCELACION SALDO ACTA IV TRIM 2019 JUNTA DE GOBIERNO	3,774,872.07
71200.00016.000.000	ADEFAS 2014,2015	3,115,387.52
71200.00018.000.000	CO CONVENIO PAASV PRIMEROS 1000 DIAS DE VIDA	176,280.00
74100.00000.000.000	C.O.CONTING.X JUICIOS LAB.EN LITIGI	66,703,153.88
74200.00000.000.000	EN LITIGIO JUICIOS LAB.CONTING.C.O.	66,703,153.88

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS DE INGRESOS		
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ACTUAL
81100.00000.000.000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	992,894,988.88
81200.00000.000.000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-512,712,847.49
81300.00000.000.000	MODIFICACIONES A LA LEY DE ING.ESTIMADA	37,336,871.93
81500.00000.000.000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	517,519,013.32

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS		
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ACTUAL
82100.00000.000.000	PPTO.DE EGRESOS APROBADO	992,894,988.88
82200.00000.000.000	PPTO.DE EGRESOS POR EJERCER	-747,927,094.78
82300.00000.000.000	MODIF.AL PPTO.DE EGRESOS APROB.	37,336,871.93
82400.00000.000.000	PPTO.DE EGRESOS COMPROMETIDO	38,143,625.81
82500.00000.000.000	PPTO.DE EGRESOS DEVENGADO	13,518,535.59
82600.00000.000.000	PPTO.DE EGRESOS EJERCIDO	349,363.28
82700.00000.000.000	PPTO.DE EGRESOS PAGADO	230,293,241.35

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



MTRA. CECILIA TAURIAN NIDO
Contadora General



MTRA. LÚZ MARÍA RODRÍGUEZ HIGUERA
Directora de la Unidad Planeación y
Finanzas



LIC. JOSÉ LUIS HOYOS GAMEZ
Coordinador de Administración



LIC. LIZETH TERESITA VÁSQUEZ OCHOA
Directora General