



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

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

**SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2016)**

**BALANZA DE COMPROBACION AL PERIODO: 2**

Página No. 11

Fecha: 08/04/2016 12:41:07P.M.

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
11220.00006.019.002	TEPACHE	1,470.00		1,470.00		2,940.00	
11220.00006.019.003	TRINCHERAS	1,470.00		1,470.00		2,940.00	
11220.00006.019.004	TUBUTAMA	4,500.00		4,500.00		9,000.00	
11220.00006.020.000	DE LA "U"	8,400.00		8,400.00		16,800.00	
11220.00006.020.001	URES	8,400.00		8,400.00		16,800.00	
11220.00006.021.000	DE LA "V"	3,570.00		3,570.00		7,140.00	
11220.00006.021.001	VILLA PESQUEIRA	2,100.00		2,100.00		4,200.00	
11220.00006.021.002	VILLA HIDALGO	1,470.00		1,470.00		2,940.00	
11220.00006.022.000	DE LA "Y"	12,000.00		12,000.00		24,000.00	
11220.00006.022.001	YECORA	12,000.00		12,000.00		24,000.00	
11220.00009.000.000	CUENTAS POR COBRAR CREE (SUBROGADOS)	1,510,359.00		298,411.00	277,130.00	1,531,640.00	
11220.00009.001.000	ISSSTESON	697,160.00		25,725.00		722,885.00	
11220.00009.002.000	I S S S T E	122,237.00		45,996.00	51,084.00	117,149.00	
11220.00009.003.000	I M S S	684,250.00		644.00		684,894.00	
11220.00009.004.000	DIF HERMOSILLO	4,102.00				4,102.00	
11220.00009.006.000	SEGURO POPULAR	2,110.00				2,110.00	
11220.00009.007.000	MPIO.HERMOSILLO (PROGR.PROBEE)	500.00				500.00	
11220.00009.013.000	DEPOSITOS FORANEOS			2,088.00	2,088.00		
11220.00009.014.000	SERVICIOS DIARIOS			223,958.00	223,958.00		
11220.00010.000.000	CUENTAS POR COBRAR C. MANOS A LA VIDA	116,670.00		83,421.00	90,751.00	109,340.00	
11220.00010.001.000	DE LA "A"	6,620.00		4,000.00	8,310.00	2,310.00	
11220.00010.001.001	ASTIAZARAN NIEVES ALEJANDRO AGUSTIN	1,000.00		1,000.00	2,000.00		
11220.00010.001.004	ALVARADO VILLA RODRIGO DE JESUS	1,310.00		1,000.00	2,000.00	310.00	
11220.00010.001.006	ASHURST MOSQUEIRA ANA LIZBETH	4,310.00		1,000.00	3,310.00	2,000.00	
11220.00010.001.007	ARIZAGA GONZÁLEZ MAE ESTEFANIA			1,000.00	1,000.00		
11220.00010.001.008	ARVIZU MALDONADO JULIO ALFONOS						
11220.00010.002.000	DE LA "B"	3,010.00		3,200.00	4,710.00	1,500.00	
11220.00010.002.002	BARRON HERRERA GUSTAVO ADOLFO	810.00		500.00	810.00	500.00	
11220.00010.002.003	BALDERRAMA AGUIRRE ORENCIO	1,000.00		1,000.00	1,000.00	1,000.00	
11220.00010.002.004	BALDENEBO BRIONES NANCY Yael	400.00		400.00	800.00		
11220.00010.002.005	BUITIMEA NAVARRO MARIA DE JESUS	300.00		300.00	600.00		
11220.00010.002.006	BAÑUELOS WONG SANDRA	500.00		1,000.00	1,500.00		
11220.00010.003.000	DE LA "C"	4,340.00		27,621.00	30,841.00	1,120.00	
11220.00010.003.005	CHAVEZ ESPINOZA GLORIA SARAHÍ	400.00				400.00	
11220.00010.003.006	CAFE BUENA VIEIRA CMV			25,421.00	25,421.00		
11220.00010.003.007	CALDERON CARRILLO JUDAS MISAE	1,010.00		200.00	1,110.00	100.00	
11220.00010.003.008	CASTAÑEDA VALDEZ RAFAEL ALEJANDRO	310.00				310.00	
11220.00010.003.009	CAMARENA MARISCAL PAULINA ANAMINN	1,310.00		1,000.00	2,310.00		
11220.00010.003.010	CASTRO MINJAREZ ERNESTO	1,310.00		1,000.00	2,000.00	310.00	
11220.00010.004.000	DE LA "D"	76,620.00		21,100.00	2,310.00	95,410.00	
11220.00010.004.002	DIF	75,000.00		20,100.00		95,100.00	
11220.00010.004.003	DUARTE VILLA IVAN	310.00				310.00	
11220.00010.004.004	DE LA PEE RUIZ CLAUDIA IRENE	1,310.00		1,000.00	2,310.00		
11220.00010.005.000	DE LA "E"	2,620.00		2,000.00	3,930.00	690.00	
11220.00010.005.002	ESCOBAR CABALLERO MARIA CRISTINA	1,310.00		1,000.00	1,620.00	690.00	
11220.00010.005.003	ESQUIVEL SANCHEZ EFRAIN ALEJANDRO	1,310.00		1,000.00	2,310.00		
11220.00010.006.000	DE LA "F"	720.00		100.00	200.00	620.00	
11220.00010.006.003	FIMBRES CRUZ VICTOR MANUEL	310.00				310.00	
11220.00010.006.005	FLORES ARREDONDO JULIO CESAR	410.00		100.00	200.00	310.00	
11220.00010.007.000	DE LA "G"	1,710.00		8,400.00	9,800.00	310.00	
11220.00010.007.001	GALAZ ESCOBOZA OSCAR	1,000.00		1,000.00	2,000.00		
11220.00010.007.009	GARCIA SIFUENTES AMERICA ISABEL	310.00				310.00	
11220.00010.007.010	GUEREÑA ZAMUDIO MARIA ALEJANDRA	400.00		400.00	800.00		
11220.00010.007.011	GARCIA TONELA MARTIN			5,500.00	5,500.00		
11220.00010.007.012	GONZALEZ LOPEZ ANGEL IRAM			1,500.00	1,500.00		
11220.00010.008.000	DE LA "H"	1,120.00		500.00	1,310.00	310.00	

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

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

**SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2016)****BALANZA DE COMPROBACION AL PERIODO: 2**

Página No. 12

Fecha: 08/04/2016 12:41:07P.M.

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
11220.00010.008.002	HERRERA CADENA SAUL OMAR	310.00				310.00	
11220.00010.008.003	HERNANDEZ MARQUEZ OMAR ALEJANDRO	810.00		500.00	1,310.00		
11220.00010.009.000	DE LA "I"						
11220.00010.009.001	ISMALEJ SIMON EDUARDO						
11220.00010.012.000	DE LA "L"	2,230.00		300.00	600.00	1,930.00	
11220.00010.012.002	LIZARRAGA CRUZ LUZ ELENA	310.00				310.00	
11220.00010.012.003	LOPEZ ROMAN OSCAR MANUEL	300.00		300.00	600.00		
11220.00010.012.004	LOPEZ GARCIA JESUS ERNESTO	310.00				310.00	
11220.00010.012.005	LOZANO NUÑEZ YAHIR EMMANUEL	1,310.00				1,310.00	
11220.00010.013.000	DE LA "M"	3,810.00		3,800.00	7,110.00	500.00	
11220.00010.013.002	MIRANDA DE LA ROSA RAMON ANGEL	1,000.00		1,000.00	2,000.00		
11220.00010.013.006	MURRIETA LOPEZ GERMAN			300.00	300.00		
11220.00010.013.007	MAYTORENA MARTINEZ ALICIA LIVIER	1,310.00		1,000.00	2,310.00		
11220.00010.013.010	MORALES ESCALANTE PHANO	1,000.00		1,000.00	2,000.00		
11220.00010.013.011	MONTAÑO SIQUEIROS SAUL	500.00		500.00	500.00	500.00	
11220.00010.014.000	DE LA "N"	1,000.00			500.00	500.00	
11220.00010.014.001	NAVARRO GARCIA MARTIN EDUARDO	500.00			500.00		
11220.00010.014.002	NAVARRO ZEPEDA JULIO CESAR	500.00				500.00	
11220.00010.015.000	DE LA "P"	2,020.00		3,400.00	5,420.00		
11220.00010.015.001	PERALTA GUZMAN JORGE	1,310.00		1,000.00	2,310.00		
11220.00010.015.002	PERALTA SANMARTIN ROBERTO ISRAEL	710.00		400.00	1,110.00		
11220.00010.015.003	PERALTA GALINDO FRANCISCO ABEL			1,000.00	1,000.00		
11220.00010.015.004	PERAZA DOMINGUEZ JAVIER ALFONSO			1,000.00	1,000.00		
11220.00010.017.000	DE LA "Q"	1,810.00		2,000.00	2,310.00	1,500.00	
11220.00010.017.001	QUIÑONEZ MARTINEZ DE CASTRO MARIBEL	1,310.00		1,000.00	2,310.00		
11220.00010.017.002	QUINTANA RUIZ GUADALUPE MICHELLE						
11220.00010.017.003	QUINTERO ARGUELLO JUAN PABLO	500.00		1,000.00		1,500.00	
11220.00010.018.000	DE LA "R"	5,820.00		3,200.00	7,000.00	2,020.00	
11220.00010.018.001	RUIZ CASTRO EMMANUEL	1,010.00		700.00		1,710.00	
11220.00010.018.004	RODRIGUEZ CANIZALES DIANA YOSELYN	1,000.00			1,000.00		
11220.00010.018.005	RIVERA ICEDO GUADALUPE DIANA	500.00		500.00	1,000.00		
11220.00010.018.006	REYES ROBLES ROSA IRENE	1,000.00		1,000.00	2,000.00		
11220.00010.018.007	ROBLES TADEI ERNESTO	2,310.00		1,000.00	3,000.00	310.00	
11220.00010.019.000	DE LA "S"	1,810.00		1,500.00	3,000.00	310.00	
11220.00010.019.004	SUGUICH BADILLO JUAN CARLOS	1,000.00		1,000.00	2,000.00		
11220.00010.019.006	SANTOS VALENCIA JESUS IRAD						
11220.00010.019.007	SOSA CHAVEZ GLORIA MERCEDES	810.00			500.00	310.00	
11220.00010.019.008	SANCHEZ GARCIA ANDRES			500.00	500.00		
11220.00010.020.000	DE LA "T"	810.00		1,000.00	1,500.00	310.00	
11220.00010.020.002	TREJO ZEPEDA DIEGO TOMAS	310.00				310.00	
11220.00010.020.003	TAPIA GARCIA DULCE JEANETTE			1,000.00	1,000.00		
11220.00010.020.004	TELLEZ BERNAL OCTAVIO ADOLFO	500.00			500.00		
11220.00010.022.000	DE LA "V"	600.00		1,300.00	1,900.00		
11220.00010.022.004	VALENZUELA BORBON FRANCISCO MIGUEL	600.00		600.00	1,200.00		
11220.00010.022.005	VERDUGO QUIJADA ADRIANA IVETTE			700.00	700.00		
11230.00000.000.000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A C.PLAZO	339,361.76		278,002.11	202,707.76	414,656.11	
11230.00001.000.000	DE LA "A"	1,751.00				1,751.00	
11230.00001.003.000	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	1,751.00				1,751.00	
11230.00002.000.000	DE LA "B"	1,000.00				1,000.00	
11230.00002.004.000	BORQUEZ ESPINOZA SUGEHIRA	1,000.00				1,000.00	
11230.00003.000.000	DE LA "C"	1,297.80				1,297.80	
11230.00003.007.000	COMERCIALIZADORA SANITARIA SA DE CV	1,297.80				1,297.80	
11230.00004.000.000	DE LA "D"	122,700.61		104,529.60	17,302.41	210,327.80	
11230.00004.006.000	DONATIVOS						
11230.00004.006.007	PROMOTORA COMERCIAL ALPRO S. DE R.L. DE						
11230.00004.011.000	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	-6,203.39		104,929.60	17,302.41	81,423.80	

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

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

**SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2016)****BALANZA DE COMPROBACION AL PERIODO: 2**

Página No. 13

Fecha: 08/04/2016 12:41:07P.M.

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
11230.00004.012.000	DIRECCION DE PLANEACION Y FINANZAS	128,904.00				128,904.00	
11230.00012.000.000	DE LA "M"			17,122.79		17,122.79	
11230.00012.002.000	MEDICA AVANZADA SA DE CV			17,122.79		17,122.79	
11230.00018.000.000	DE LA "S"	185,405.35		155,949.72	185,405.35	155,949.72	
11230.00018.001.000	SUBSIDIO AL TRABAJADOR	185,405.35		155,949.72	185,405.35	155,949.72	
11230.00019.000.000	DE LA "T"	27,207.00				27,207.00	
11230.00019.003.000	TURISMO PALOVERDE, S.A	27,207.00				27,207.00	
11250.00000.000.000	DEUDORES POR ANTICIPO DE TESORERIA A C.P	202,465.50		248,685.38	160,413.15	290,737.73	
11250.00001.000.000	DIRECCION GENERAL	4,220.49		3,000.00	2,600.00	4,620.49	
11250.00001.014.000	KARLA PLATT CHAVEZ	4,220.49		3,000.00	2,600.00	4,620.49	
11250.00001.015.000	ZARATE FELIX KARINA TERESITA						
11250.00001.016.000	QUIROZ GARCIA ETIENNE						
11250.00001.017.000	PERALTA VERDUGO ANA ALEJANDRA						
11250.00002.000.000	RECURSOS MATERIALES	57,872.13		77,750.00	36,389.00	99,233.13	
11250.00002.005.000	OGUITA SANCHEZ JOSE MA			4,100.00		4,100.00	
11250.00002.006.000	RUIZ CADENA FRANCISCO			1,000.00		1,000.00	
11250.00002.012.000	FELIX NARANJO FRANCISCO ISRAEL						
11250.00002.014.000	GARCIA MARTINEZ SEVERIANO			3,400.00	1,700.00	1,700.00	
11250.00002.018.000	TERAN ROMERO MARTIN			3,100.00	3,100.00		
11250.00002.028.000	BORBON AVILA JOSE	5,236.07		12,020.00	13,179.00	4,077.07	
11250.00002.029.000	FIGUEROA ANAYA FAUSTINO			3,626.00	3,625.00	1.00	
11250.00002.032.000	BADA PAREDES MANUEL DE JESUS			5,642.00		5,642.00	
11250.00002.034.000	LERMA VEGA JOSE MANUEL						
11250.00002.035.000	GOMEZ CUBILLAS JOSE ANTONIO	7,017.24		35,000.00	7,070.00	34,947.24	
11250.00002.038.000	HERRERA LANDAVAZO GUSTAVO ALEJANDRO	1,000.00		650.00	650.00	1,000.00	
11250.00002.039.000	MURRIETA DUARTE DIANA	44,618.82		4,112.00	7,065.00	41,665.82	
11250.00002.040.000	CHAVEZ VITE JOSE LUIS RAUL			4,100.00		4,100.00	
11250.00002.041.000	CARDENAS BELDUCEA ENRIQUE ARMANDO			1,000.00		1,000.00	
11250.00004.000.000	DIR. COMUNICACION SOCIAL	7,600.00		9,920.00	15,110.00	2,410.00	
11250.00004.002.000	MONTIJO ACOSTA JESUS GERARDO			6,220.00	5,010.00	1,210.00	
11250.00004.010.000	DEL CASTILLO APODACA ILSE ANAHI	5,800.00		3,700.00	9,300.00	1,200.00	
11250.00004.011.000	MARTINEZ HERNANDEZ MARIA EUGENIA	800.00			800.00		
11250.00005.000.000	OFNA. DE LA PRESIDENCIA	7,174.00		15,964.00	21,821.00	1,317.00	
11250.00005.002.000	RODRIGUEZ VALENCIA MARTHA ELVIA						
11250.00005.011.000	CUBILLAS LARRINAGA GUADALUPE LORENIA						
11250.00005.012.000	MARTINEZ BOJORQUEZ ANGELICA			900.00	900.00		
11250.00005.013.000	REYES LUCERO MA DE LOS ANGELES	300.00				300.00	
11250.00005.014.000	BONILLAS YBERRI CZARINA DE LOS ANGELES			3,200.00	3,200.00		
11250.00005.015.000	MADA CASTRO JOSE ANGEL			11,864.00	10,847.00	1,017.00	
11250.00005.016.000	NAVARRETE QUEVEDO TANIA FERNANDA	6,874.00			6,874.00		
11250.00006.000.000	DESARROLLO COMUNITARIO	1,289.00		13,932.00	8,602.93	6,618.07	
11250.00006.010.000	SANTA CRUZ BUZANI JOSE PEDRO			2,322.00		2,322.00	
11250.00006.012.000	BALLESTEROS DORAME LUZ DEL CARMEN			5,596.00	135.00	5,461.00	
11250.00006.015.000	VALENZUELA MARIA DOLORES			2,000.00	300.00	1,700.00	
11250.00006.019.000	GARCIA CARRANZA JORGE				7,865.41	-7,865.41	
11250.00006.027.000	MORENO SANTOS MARIA DOLORES	889.00			88.52	800.48	
11250.00006.030.000	COLUNGA SOLIS BELEN			3,800.00		3,800.00	
11250.00006.033.000	ROSS ACEDO MARIA CRISTINA						
11250.00006.034.000	MORENO VALENZUELA BETHANIA	400.00		214.00	214.00	400.00	
11250.00007.000.000	DIR. SERVICIOS ASISTENCIALES	12,903.66		28,079.38	9,134.29	31,848.75	
11250.00007.012.000	LOPEZ DOMINGUEZ ANA LUCIA	203.91				203.91	
11250.00007.028.000	NAVARRO VALENZUELA ALAJEANDRA			1,000.00	1,000.00		
11250.00007.033.000	NORIEGA LOPEZ LORENIA GUADALUPE			300.00		300.00	
11250.00007.040.000	ESCALANTE ARREOLA JORGE ALBERTO			300.00		300.00	
11250.00007.054.000	HEREDIA PADILLA GRISELDA ALICIA			1,700.00		1,700.00	
11250.00007.055.000	LUJANO GARCIA ELSA EVELIA			1,700.00		1,700.00	

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

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

**SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2016)****BALANZA DE COMPROBACION AL PERIODO: 2**

Página No. 14

Fecha: 08/04/2016 12:41:07P.M.

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
11250.00007.056.000	VALENCIA ROMERO MARISELA			1,700.00		1,700.00	
11250.00007.068.000	VALENZUELA VASQUEZ MARIBEL						
11250.00007.072.000	AGUILAR CRUZ DIANA ICELA			1,000.00		1,000.00	
11250.00007.075.000	FARIAS BARCELO ROBERTO CARLOS			600.00		600.00	
11250.00007.076.000	JORGE ADONAY GABRIEL HERNANDEZ						
11250.00007.077.000	MUNGUÍA GALLEGOS CARMEN LUCIA	1,500.00				1,500.00	
11250.00007.081.000	GONZALEZ CAMACHO MARIA ISABEL	429.75				429.75	
11250.00007.083.000	MORENO MUÑOZ BLANCA CONCEPCION	236.00				236.00	
11250.00007.086.000	MENDOZA NAVARRO FRANCISCO ANTELMO	8,134.00		6,983.00	8,134.29	6,982.71	
11250.00007.088.000	RUIZ JÚVERA MARIA GUADALUPE			300.00		300.00	
11250.00007.089.000	OROZCO VILLANUEVA ANGELICA	400.00				400.00	
11250.00007.090.000	CONSUELO SOTO	2,000.00		10,796.38		12,796.38	
11250.00007.091.000	GONZALEZ OSORIO ROSA HERLINDA			1,700.00		1,700.00	
11250.00009.000.000	DEPTO. LOGISTICA Y EVS. ESPECIALES	35,283.03		19,026.00	27,270.00	27,039.03	
11250.00009.006.000	NO UTILIZAR TAPIA VALDEZ DANIEL ALFONSO	7,446.00				7,446.00	
11250.00009.011.000	NORIEGA QUIJADA GLORIA ISABEL	86.00				86.00	
11250.00009.012.000	MONTES CONTRERAS REY DAVID	6,495.03		7,993.00	14,145.00	343.03	
11250.00009.013.000	LOPEZ LADRON DE GUEVARA MANUEL ALEJAND	305.00		5,900.00	5,900.00	305.00	
11250.00009.014.000	RENDON VEGA ARTURO	20,951.00		5,133.00	7,225.00	16,859.00	
11250.00010.000.000	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENO	89.57		11,735.00		11,824.57	
11250.00010.001.000	BADACHI GARCIA MARTIN PROCURADURIA)			5,602.00		5,602.00	
11250.00010.014.000	LOPEZ MONTERO JESUS HIRAM	89.57				89.57	
11250.00010.017.000	FIGUEROA VALENZUELA LUZ MARIA			300.00		300.00	
11250.00010.027.000	GLORIA GARCIA MARTHA			2,200.00		2,200.00	
11250.00010.038.000	MORENO LOPEZ ANA KARINA			1,000.00		1,000.00	
11250.00010.058.000	COTA AMADOR WENCESLAO			2,233.00		2,233.00	
11250.00010.059.000	COKER SOBARZO MAYO ANTONIO			400.00		400.00	
11250.00011.000.000	ASISTENCIA JURIDICA			1,000.00		1,000.00	
11250.00011.004.000	FELIX GAXIOLA CARLOS			1,000.00		1,000.00	
11250.00012.000.000	CONSEJO EST.P/PNAS CON DISCAPACIDAD	18,617.00		5,087.00	14,280.43	9,423.57	
11250.00012.001.000	RAMOS MURILLO JULIO C.	3,088.00			3,088.00		
11250.00012.003.000	CORDOVÁ ALCARAZ MARCO ANTONIO	3,686.00			3,685.30	0.70	
11250.00012.006.000	GAXIOLA RUIZ MARCO ANTONIO	2,000.00		300.00	2,000.00	300.00	
11250.00012.008.000	MONTAÑO SASTURAY ULISES ALFONSO	4,143.00			1,357.13	2,785.87	
11250.00012.013.000	VALDEZ MORENO HUMBERTO			2,087.00		2,087.00	
11250.00012.015.000	SANTACRUZ PACHECO FELICITAS			300.00	300.00		
11250.00012.018.000	RODRIGUEZ LOPEZ JULIO CESAR	2,000.00			2,000.00		
11250.00012.019.000	ANCHETA PERALTA ELSA CAROLINA	3,700.00		300.00	1,850.00	2,150.00	
11250.00012.020.000	MEZA MORENO JUAN LUIS			2,100.00		2,100.00	
11250.00014.000.000	RECURSOS HUMANOS	6,001.00				6,001.00	
11250.00014.019.000	MOLINA RODRIGUEZ EDUARDO JOEL	6,001.00				6,001.00	
11250.00016.000.000	DESAYUNOS ESCOLARES	15,043.62		15,166.00		30,209.62	
11250.00016.001.000	CARLOS LUGO RIVERA	180.00				180.00	
11250.00016.002.000	ESTHER SORTILLON GONZALEZ	300.00				300.00	
11250.00016.010.000	ACOSTA COTA MARIO ENRIQUE	116.12				116.12	
11250.00016.014.000	CIBRIAN GAXIOLA EVELYN			1,000.00		1,000.00	
11250.00016.022.000	GIRON CAMPOY LUCAS RAMON	8,547.50		2,863.00		11,410.50	
11250.00016.023.000	MARTINEZ AYALA JAVIER DE JESUS			2,600.00		2,600.00	
11250.00016.024.000	SANCHEZ HERNANDEZ ORALIA	5,900.00		7,453.00		13,353.00	
11250.00016.025.000	MUÑOZ PEÑA MERCEDES LILIAN			1,250.00		1,250.00	
11250.00017.000.000	COORD.PROGRAMA PESO POR PESO	12,542.00		30,947.00	47.00	43,442.00	
11250.00017.005.000	VALENZUELA ROMERO JESUS			8,885.00		8,885.00	
11250.00017.008.000	TERAN VILLALOBOS LIZA MARIA	7,912.00		669.00		8,581.00	
11250.00017.009.000	ARRIZON MARINA JEANETTE	3,630.00		3,830.00	47.00	7,413.00	
11250.00017.010.000	FLORES MEZA SUSANA ISABEL	1,000.00				1,000.00	
11250.00017.011.000	TAPIA VALDEZ DANIEL ALFONSO			4,100.00		4,100.00	



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

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

**SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2016)**

**BALANZA DE COMPROBACION AL PERIODO: 2**

Página No. 15

Fecha: 08/04/2016 12:41:07P.M.

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
11250.00017.012.000	TOYOS MORALES FRANCISCO JAVIER			7,863.00		7,863.00	
11250.00017.013.000	VILLEGAS MURRIETA ELVIRA			5,600.00		5,600.00	
11250.00019.000.000	COORDINACION GRAL DE ADMON	500.00		2,400.00		2,900.00	
11250.00019.004.000	SOTO GUTIERREZ LUIS CARLOS	500.00				500.00	
11250.00019.005.000	RODRIGUEZ LOZANO ALEJANDRA MARIA			2,400.00		2,400.00	
11250.00021.000.000	DIRECCIÓN DE PLANEACION	23,330.00		14,679.00	25,158.50	12,850.50	
11250.00021.003.000	CHAVEZ MIRANDA YOLANDA			4,379.00	1,828.50	2,550.50	
11250.00021.012.000	MARTINEZ ACOSTA ERIKA	3,700.00		7,100.00	3,700.00	7,100.00	
11250.00021.013.000	PACHECO TAPIA JOSE AGUSTIN	19,630.00		3,200.00	19,630.00	3,200.00	
11290.00000.000.000	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFV.O.EQA.C.P	183,162,996.15		23,366,608.19	57,464,179.03	149,065,425.31	
11290.00001.000.000	GOBIERNO DEL ESTADO FUENTE 1	106,489,876.28		10,520,334.19	32,530,285.59	84,479,924.88	
11290.00001.001.000	GOBIERNO DEL ESTADO FUENTE 1 GASTO OPE	49,224,897.11		4,494,175.00	32,530,285.59	21,188,786.52	
11290.00001.002.000	GOBIERNO DEL EDO. FUENTE 1 CAP. 1000	49,122,679.77		6,026,159.19		55,148,738.96	
11290.00001.003.000	GOBIERNO DEL EDO. RECURSOS EXTRAORDINA	8,142,399.40				8,142,399.40	
11290.00002.000.000	RECURSOS PROPIOS FUENTE 2	15,719,888.37				15,719,888.37	
11290.00004.000.000	RAMO 33 FUENTE 4	12,846,439.79		12,846,274.00	12,846,274.00	12,846,439.79	
11290.00005.000.000	CUOTAS DE RECUPERACION R33 FUENTE 5	9,002,820.00			117,508.92	8,885,311.08	
11290.00006.000.000	APORTACIONES MUNICIPALES FUENTE 6	39,103,971.71			11,970,110.52	27,133,861.19	
11410.00000.000.000	INVENTARIO MERCANCIAS PARA REVENTA	58,944.89		79,705.92	92,812.31	45,838.50	
11410.00001.000.000	VELATORIO	58,944.89		79,705.92	92,812.31	45,838.50	
11410.00001.001.000	A. METALICO	26,065.20		67,769.52	71,244.88	22,589.84	
11410.00001.002.000	A. MADERA 55 CM	9,240.00			5,040.00	4,200.00	
11410.00001.003.000	A. MADERA 65 CM.	1,719.96			859.58	859.98	
11410.00001.009.000	A. MADERA INDIGENTE	9,977.61			9,187.61	790.00	
11410.00001.012.000	A. MAD TIPO CRUZ	3,637.84			3,637.84		
11410.00001.024.000	AT. INFANTIL METALICO 1.00 MT.			2,842.00	568.40	2,273.60	
11410.00001.025.000	AT. INFANTIL METALICO 85 CMS.	879.28				879.28	
11410.00001.027.000	AT. INFANTIL METALICO 65 CMS.			8,526.00	2,273.60	6,252.40	
11410.00001.029.000	AT METALICO TIPO JUMBO	7,424.00		568.40		7,992.40	
11410.00001.050.000	ATAUD MAD.IND.DONADO	1.00				1.00	
12310.00000.000.000	TERRENOS	107,408,185.62				107,408,185.62	
12390.00000.000.000	OTROS BIENES INMUEBLES	95,725,060.59				95,725,060.59	
12411.00000.000.000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	14,077,903.27				14,077,903.27	
12413.00000.000.000	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TEC. DE LA INF.	7,907,735.93				7,907,735.93	
12419.00000.000.000	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMON	450,294.92				450,294.92	
12421.00000.000.000	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	115,983.93				115,983.93	
12422.00000.000.000	APARATOS DEPORTIVOS	59,058.03				59,058.03	
12423.00000.000.000	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	732,083.43				732,083.43	
12429.00000.000.000	OTROS MOBILIARIOS Y EQ DE ADMON	9,198,716.97				9,198,716.97	
12431.00000.000.000	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	3,691,687.72				3,691,687.72	
12441.00000.000.000	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	72,568,156.48				72,568,156.48	
12464.00000.000.000	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	3,619,979.60				3,619,979.60	
12465.00000.000.000	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICAC	125,758.40				125,758.40	
12467.00000.000.000	HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA Y EQUIPO	882,776.37				882,776.37	
12610.00000.000.000	DEPRECIACION ACUMULADA DE B.INMUEBLES		12,153,314.11		398,854.42		12,552,168.53
12610.00002.000.000	DEPRECIACION ACUMULADA DE B. INMUEBLES		12,153,314.11		398,854.42		12,552,168.53
12610.00002.001.000	DEPRECIACION ACUMULADA DE B INMUEBLES		12,153,314.11		398,854.42		12,552,168.53
12630.00000.000.000	DEPREC.ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		51,561,419.32		1,825,947.84		53,387,367.16
12630.00001.000.000	DEPREC ACUM. 2012		1,336,818.37				1,336,818.37
12630.00001.001.000	DEPREC ACUM. MOBILIARIO Y EQUIPO		13,179.33				13,179.33
12630.00001.002.000	DEPREC ACUM.DE EQUIPO DE COMPUTO		11,093.74				11,093.74
12630.00001.003.000	DEPREC ACUM. MAQ., EQUIP. Y HERRAMIENTA		1,574.10				1,574.10
12630.00001.004.000	DEPREC ACUM. DE AUTOMOVILES Y EQ TERRE		1,310,971.20				1,310,971.20
12630.00002.000.000	DEPRECIACION ACUM. DE BIENES MUEBLES		50,224,600.95		1,825,947.84		52,050,548.79
12630.00002.001.000	DEPRECIACION ACUM MOB Y EQ.		5,057,626.28		121,068.32		5,178,594.60
12630.00002.002.000	DEPRECIACION ACUM EQ DE COMP		7,511,901.85		217,462.74		7,729,364.59