

**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. 21

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
21120.00026.012.006	LEANDRO PEREZ RODRIGUEZ		42,000.00		-42,000.00		
21120.00026.012.007	LINA BARCELO CORTAZAR		1,284.63		-1,284.63		
21120.00026.012.009	LA CASA DEL YAQUERO ORIGINAL SA DE CV		4,034.64		-4,034.64		
21120.00026.012.010	LABORATORIO WATANABE SA DE CV		754.00		-754.00		
21120.00026.012.011	LUIS REINALDO CEPEDA PEDROSO						
21120.00026.012.015	LUZ ADRIANA TAPIA ARMENTA		21,100.40		-21,100.40		
21120.00026.012.017	LUIS ANTONIO GONZALEZ ARREOLA		78,344.66		-78,344.66		
21120.00026.012.018	LEONARDO LOPEZ RODRIGUEZ						
21120.00026.013.000	DE LA "M"		2,278,877.95		-2,278,877.95		
21120.00026.013.001	METROLOGIA Y PRUEBAS SA DE CV		2,447.60		-2,447.60		
21120.00026.013.003	MARIA ANGELINA PESQUEIRA OCHOA		562,343.89		-562,343.89		
21120.00026.013.004	MARIA EUGENIA PESQUEIRA OCHOA		510,679.79		-510,679.79		
21120.00026.013.005	MARIANA PATRICIA RODRIGUEZ CORRALES		9,952.80		-9,952.80		
21120.00026.013.008	METUFE MEXICO SA DE CV		257,544.86		-257,544.86		
21120.00026.013.009	MEDICA AVANZADA SA DE CV		211,805.39		-211,805.39		
21120.00026.013.010	MAKI IAP INSTITUCION DE ASISTENCIA PRIVADA		5,000.00		-5,000.00		
21120.00026.013.011	MANCERA SC		144,768.00		-144,768.00		
21120.00026.013.012	MATERIAL PARA IMPRESORAS Y COPIADO SA D		215,192.93		-215,192.93		
21120.00026.013.013	MIGUEL ANGEL RETAMOZA MACHADO		37,584.00		-37,584.00		
21120.00026.013.014	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO		3,370.02		-3,370.02		
21120.00026.013.016	MARCELA HAYDEE FLORES SAMANIEGO		125,000.00		-125,000.00		
21120.00026.013.017	MARIBEL ORTIZ GARCIA						
21120.00026.013.018	MEDIEMEX PHARMA SA DE CV		83,942.50		-83,942.50		
21120.00026.013.020	MARIA AMPARO FLORES GARCIA		12,243.00		-12,243.00		
21120.00026.013.023	MARISA DUARTE LANCASTER		26,121.14		-26,121.14		
21120.00026.013.024	MARIA EDITH GUTIERREZ SALAZAR		42,015.13		-42,015.13		
21120.00026.013.025	MATILDE EUNICE TOVAR TORUA						
21120.00026.013.026	MARIA DOLORES GONZALEZ GUTIERREZ		160.00		-160.00		
21120.00026.013.028	MARIO ALBERTO CARRO HERNANDEZ		8,474.03		-8,474.03		
21120.00026.013.029	MARIA DE LOURDES VITE GALVAN		11,600.00		-11,600.00		
21120.00026.013.030	MARIA CATALINA NORIEGA PEÑUÑURI						
21120.00026.013.031	MEDIOS Y EDITORIAL DE SONORA, SA DE CV						
21120.00026.013.032	MEZA DESSENS MARTINA REBECA						
21120.00026.013.033	MARISSA LUQUE MELENDREZ		3,917.32		-3,917.32		
21120.00026.013.034	MERAZ BARRAZA SILVIA		4,715.55		-4,715.55		
21120.00026.014.000	DE LA "N"		10,709.01		-10,709.01		
21120.00026.014.003	NOTARIA MUÑOZ QUINTAL Y ASOCIADOS SC		5,932.29		-5,932.29		
21120.00026.014.004	NOTARIA PUBLICA NO 102 HERMOSILLO SC		3,090.00		-3,090.00		
21120.00026.014.006	NORIEGA LOPEZ LORENIA GUADALUPE		367.52		-367.52		
21120.00026.014.007	NOTARIA GASTELUM Y ASOCIADOS SC		1,299.20		-1,299.20		
21120.00026.016.000	DE LA "O"		76,774.36		-76,774.36		
21120.00026.016.001	OOMAPAS AGUA PRIETA		3,676.96		-3,676.96		
21120.00026.016.002	O AND P DE MEXICO SA DE CV		73,097.40		-73,097.40		
21120.00026.016.003	OLIVARRIA ALMAZAN FRANCISCO ANTONIO						
21120.00026.016.004	OCHOA ANAYA MARIO ALBERTO						
21120.00026.016.007	OPERAUTO LCK SA DE CV						
21120.00026.017.000	DE LA "P"		404,766.87		-404,766.87		
21120.00026.017.002	PRESTACIONES FINMART SAPI DE CV SOFOM E		30,166.45		-30,166.45		
21120.00026.017.003	PRONET SERVICIOS TIS DE RL DE CV		132,240.00		-132,240.00		
21120.00026.017.004	PROVEEDORA PAPELERA KINO SA DE CV		32,434.73		-32,434.73		
21120.00026.017.007	PEREZ ENCINAS FABIOLA						
21120.00026.017.008	PAULA MONSIVAIS MARTINEZ		4,148.16		-4,148.16		
21120.00026.017.009	PALACIOS FERNANDEZ MARIA CONCEPCION DE		7,724.99		-7,724.99		
21120.00026.017.010	PROVEEDORA MEDICA DEL NOROESTE SA DE C		196,329.46		-196,329.46		
21120.00026.017.012	PERAZA MARTINEZ CLAUDIA GUADALUPE		1,723.08		-1,723.08		
21120.00026.018.000	DE LA "Q"		2,479.67		-2,479.67		



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. 22

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
21120.00026.018.001	QUINTANAR PRECIADO MARIA CRISTINA		2,479.67		-2,479.67		
21120.00026.019.000	DE LA "R"		1,986,506.30		-1,986,506.30		
21120.00026.019.001	RSC PERSONAL Y SERVICIOS INTEGRADOS SA		1,363,475.92		-1,363,475.92		
21120.00026.019.002	RITA VIRIDIANA RAMIREZ MOYA		17,168.00		-17,168.00		
21120.00026.019.007	RUBEN ALCANTAR HERNANDEZ		1,000.00		-1,000.00		
21120.00026.019.008	REYNALDO TRUJILLO F.		47,688.66		-47,688.66		
21120.00026.019.009	RADIO SONORA		480,000.00		-480,000.00		
21120.00026.019.011	RUBEN CORDOVA MORENO		53,302.00		-53,302.00		
21120.00026.019.012	REYES REYES MAYRA GUADALUPE		707.15		-707.15		
21120.00026.019.014	RIVAS CARLOS JOSE ANTONIO		3,456.97		-3,456.97		
21120.00026.019.015	ROAL NUEVE SOLUCIONES SA DE CV						
21120.00026.019.017	REBECA CORELLA AGUILAR		3,862.80		-3,862.80		
21120.00026.019.020	REVAL DESARROLLO Y MATERIALES SA DE CV						
21120.00026.019.021	RZ DIGITAL SA DE CV						
21120.00026.019.024	RODRIGUEZ DAL POZZO ALEJANDRA						
21120.00026.019.025	RENTERIA SIQUEIROS JOSE MANUEL		25,844.80		-25,844.80		
21120.00026.020.000	DE LA "S"		12,305,568.90		-12,305,568.90		
21120.00026.020.002	SISTEMA ESPECIALIZADO DE MONITOREO INTE		3,259,463.85		-3,259,463.85		
21120.00026.020.003	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE		8,096.85		-8,096.85		
21120.00026.020.004	SISTEMAS NOMINALES EMPRESARIALES DEL NO		1,752,876.00		-1,752,876.00		
21120.00026.020.005	SUTSPES		6,789,727.44		-6,789,727.44		
21120.00026.020.006	SALCIDO MONTIJO SASHENKA		1,713.06		-1,713.06		
21120.00026.020.008	SERVICIOS FUNERARIOS A FUTURO DE SONOR		1,756.00		-1,756.00		
21120.00026.020.009	SINDICATO DEMOCRATICO INDEPENDIENTE DE		226,283.96		-226,283.96		
21120.00026.020.010	SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE L		5,130.00		-5,130.00		
21120.00026.020.011	SERVICIOS DE SALUD DE SONORA		65,531.31		-65,531.31		
21120.00026.020.012	SERVITRANSPORTES EMPRESARIALES SAHUAR		44,155.60		-44,155.60		
21120.00026.020.016	SER HUMANO AC						
21120.00026.020.018	SOTELO BARCENA CARMEN GUADALUPE		18,270.00		-18,270.00		
21120.00026.020.019	STIN SOLUCIONES EN TEC E INFORM DEL NORO		4,768.96		-4,768.96		
21120.00026.020.020	SALAZAR RUIZ FRANCISCO JAVIER		32,216.42		-32,216.42		
21120.00026.020.021	SALAS RAMOS JUAN RAMON						
21120.00026.020.022	SUGEHIRA BORQUEZ ESPINOZA						
21120.00026.020.025	SANCHEZ BRISEÑO ALMA GUADALUPE						
21120.00026.020.026	SIGN FACTORY 3D SA DE CV		1,122.25		-1,122.25		
21120.00026.020.027	SISTEMA DE SEGURIDAD DEL PACIFICO SA DE C		94,447.20		-94,447.20		
21120.00026.021.000	DE LA "T"		2,624,321.54		-2,624,321.54		
21120.00026.021.001	TERCER MILENIO DE HERMOSILLO SA DE CV		21,750.00		-21,750.00		
21120.00026.021.003	TURISMO PALO VERDE SA DE CV		15,817.00		-15,817.00		
21120.00026.021.004	TU LANITA RAPIDA SA DE CV SOFOM ENR		148,474.53		-148,474.53		
21120.00026.021.005	TERAPIA INTENSIVA ESPECIALIZADA SA DE CV		41,200.00		-41,200.00		
21120.00026.021.006	TECMED SERVICIOS DE RECOLECCION SA DE C		24,360.00		-24,360.00		
21120.00026.021.007	TIENDAS DE AUTOSERVICIO DEL NORTE SA DE		43,425.58		-43,425.58		
21120.00026.021.010	TELEvisa SA DE CV		2,329,294.43		-2,329,294.43		
21120.00026.022.000	DE LA "U"		26,140.00		-26,140.00		
21120.00026.022.001	UNIVERSAL PARCEL SYSTEMS SA DE CV		26,140.00		-26,140.00		
21120.00026.023.000	DE LA "V"		786,491.23		-786,491.23		
21120.00026.023.001	VIVERO JARDIN BELLO DE SONORA SA DE CV		302,964.40		-302,964.40		
21120.00026.023.002	VICTOR MANUEL OJEDA BORDCHARDT		386,593.28		-386,593.28		
21120.00026.023.004	VISTAHER SA DE CV		45,742.98		-45,742.98		
21120.00026.023.005	VERONICA JUAREZ MAYTORENA		2,743.57		-2,743.57		
21120.00026.023.006	VIAJES SAETA SA DE CV		38,447.00		-38,447.00		
21120.00026.026.000	DE LA "Y"						
21120.00026.026.001	YAÑEZ ENRIQUEZ JOSE ANTONIO						
21120.00030.000.000	ATAUDES PENDIENTES DE ENTREGAR POR EL P		-213,942.30		79,705.92		-134,236.38
21120.00030.001.000	ATAUDES METALICOS		-85,969.92		79,705.92		-6,264.00



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. 23

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
21120.00030.001.001	AT. 1.00MT		-2,842.00		2,842.00		
21120.00030.001.004	AT. 65CM		-14,790.00		8,526.00		-6,264.00
21120.00030.001.007	AT. JUMEO		-568.40		568.40		
21120.00030.001.008	AT. ADULTO (NORMAL)		-67,769.52		67,769.52		
21120.00030.002.000	ATAUDES MADERA		-127,972.38				-127,972.38
21120.00030.002.001	AT. 1.00MT		-2,879.97				-2,879.97
21120.00030.002.003	AT. 1.40MT		-2,774.96				-2,774.96
21120.00030.002.004	AT. 1.60MT		-2,360.00				-2,360.00
21120.00030.002.005	AT. 55CM		-2,098.05				-2,098.05
21120.00030.002.006	AT. 65CM		-14,619.63				-14,619.63
21120.00030.002.007	AT. 75CM		-9,719.95				-9,719.95
21120.00030.002.009	AT. TIPO CRUZ		-17,237.39				-17,237.39
21120.00030.002.010	AT. ESQUINERO		-19,402.35				-19,402.35
21120.00030.002.011	AT. INDIGENTE		-56,880.08				-56,880.08
21170.00000.000.000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES P/FAGAR C		436,776.19	436,776.19	616,346.34		616,346.34
21170.00000.000.000	IMPUESTOS POR PAGAR		436,776.19	436,776.19	616,346.34		616,346.34
21170.00000.001.000	RET ISR POR SALARIOS		436,776.19	436,776.19	616,166.34		616,166.34
21170.00000.001.001	FUENTE 1 GOB DEL EDO.		377,323.53	436,776.19	561,757.05		502,304.39
21170.00000.001.002	FUENTE 2 RECURSOS PROPIOS		59,452.66		54,409.29		113,861.95
21170.00000.002.000	RET ISR 10% SERVS. PROFESIONALES				180.00		180.00
21170.00000.002.001	FUENTE 1 GOB DEL EDO				180.00		180.00
21170.00000.003.000	RET ISR 10% POR ARRENDAMIENTO						
21170.00000.003.001	FUENTE 1 GOB EDO						
21170.00000.004.000	S A R						
21190.00000.000.000	OTRA CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		47,488,152.15	-703,783.09	8,915,265.88		57,107,201.12
21190.00000.000.000	DE LA "A"		-826,725.09	-25,546.17	297,566.80		-503,612.12
21190.00000.003.000	AGUA DE HERMOSILLO						
21190.00000.011.000	ARVIZU LOPEZ MA ISABEL		10,658.88	17,961.76	7,302.88		
21190.00000.012.000	ACE SEGUROS		-196,134.11	-14,212.00	408.00		-181,514.11
21190.00000.014.000	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.		-1,042,063.41	-36,295.93	4,172.10		-1,001,595.38
21190.00000.015.000	AJUSTE SEGURO DE VIDA FRT		340,866.24		279,407.73		620,273.97
21190.00000.022.000	ALBERGUE M.R. SLRC		2,163.78				2,163.78
21190.00000.023.000	ACCIE		10,961.41				10,961.41
21190.00000.030.000	ANGUIANO MADERA NORA HAYDEE		8,855.80				8,855.80
21190.00000.036.000	ATENCION CIUDADANA			7,000.00	7,000.00		
21190.00000.038.000	2015 ACCIE				-723.91		-723.91
21190.00000.038.004	FTE 4 RAMO 33 CCIE 2015				-723.91		-723.91
21190.00000.039.000	AGUILAR CRUZ DIANA ICELA		412.50				412.50
21190.00000.041.000	ABA SEGUROS SA DE CV		37,553.82				37,553.82
21190.00000.000.000	DE LA "B"			3,519.26	3,519.26		
21190.00000.011.000	BARCELO CORTAZAR LINA			2,569.26	2,569.26		
21190.00000.029.000	BADILLA FRANCO MARCO ANTONIO						
21190.00000.030.000	BORQUEZ ESPINOZA SUGEHIRA						
21190.00000.031.000	BECERRIL COPPEL MONICA			950.00	950.00		
21190.00000.000.000	DE LA "C"		613,656.60	360,785.81	1,098,632.74		1,351,503.53
21190.00000.002.000	CUOTA SINDICAL		487,500.98	322,434.27	1,010,013.11		1,175,079.82
21190.00000.003.000	CONTRALORIA SOCIAL 2% MILLAR		73,076.08				73,076.08
21190.00000.005.000	CECOP		10,961.41				10,961.41
21190.00000.014.000	COTA DAVILA ROSARIO		1,379.08				1,379.08
21190.00000.016.000	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD						
21190.00000.019.000	CREDITO EDUCATIVO		8,775.02	4,387.51	8,775.02		13,162.53
21190.00000.020.000	CARRILLO NORZAGARAY ALMA LETICIA			2,000.00	2,000.00		
21190.00000.021.000	CREDI-AMIGO		31,964.03	31,964.03	58,193.35		58,193.35
21190.00000.084.000	2015 2% MILLAR CONTRALORIA				-4,826.08		-4,826.08
21190.00000.084.004	FTE 4 RAMO 33 2% MILLAR 2015				-4,826.08		-4,826.08
21190.00000.085.000	2015 CECOP				-723.91		-723.91

**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. 24

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
21190.00003.085.004	FTE 4 RAMO 33 CECOP 2015				-723.91		-723.91
21190.00003.090.000	2% MILLAR CONTRALORIA 2016				19,385.59		19,385.59
21190.00003.090.004	2% CONTRALORIA RAMO 33 2016				19,385.59		19,385.59
21190.00003.091.000	CECOP 2016				2,907.83		2,907.83
21190.00003.091.004	CECOP RAMO 33 2016				2,907.83		2,907.83
21190.00003.092.000	CIE 2016				2,907.83		2,907.83
21190.00003.092.004	CIE RAMO 33 2016				2,907.83		2,907.83
21190.00004.000.000	DE LA "D"		13,891.11		6.44		13,897.55
21190.00004.001.000	DIF NACIONAL		13,891.11		6.44		13,897.55
21190.00006.000.000	DE LA "F"	228,156.60		339,226.25	548,250.51		437,180.86
21190.00006.001.000	FONACOT	-1,696.77		125,496.29	96,502.40		-30,690.66
21190.00006.002.000	FRAGA SANCHEZ KARINA ANDREA			1,400.00	1,400.00		
21190.00006.004.000	FELIX NARANJO FCO. ISRAEL		389.05				389.05
21190.00006.007.000	FUNERARIA SAN MARTIN		439.00	439.00	878.00		878.00
21190.00006.008.000	FIFACO S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.		6,052.28	-10,878.45			16,930.73
21190.00006.009.000	ADELANTO EXPRESS SA DE CV SOFOM E.N.R.		222,734.93	218,632.29	445,332.99		449,435.63
21190.00006.011.000	FONTES RODRIGUEZ MARIA DEL REFUGIO			4,137.12	4,137.12		
21190.00006.012.000	FARIAS BARCELO CARLOS		238.11				238.11
21190.00007.000.000	DE LA "G"			76,775.44	4,823.00		-71,952.44
21190.00007.011.000	GRIJALVA ORTEGA BRENDA			71,952.44			-71,952.44
21190.00007.015.000	GASEXPRESS GASOLINERAS, SA DE CV						
21190.00007.020.000	GARCIA ZAMORA NORA			1,600.00	1,600.00		
21190.00007.023.000	GARCIA LILIAN CRISTINA			3,223.00	3,223.00		
21190.00008.000.000	DE LA "H"		203.63	4,290.46	3,380.92		-705.91
21190.00008.004.000	HERNANDEZ MIRANDA VIVIANA		203.63	4,290.46	3,380.92		-705.91
21190.00009.000.000	DE LA "I"	46,572,056.87		-1,451,853.92	6,276,733.19		54,300,643.98
21190.00009.001.000	ISSSTESON	46,487,707.13		-1,456,623.26	6,259,728.26		54,203,058.65
21190.00009.002.000	I.S.S.S.T.E		84,349.74		13,874.52		98,224.36
21190.00009.003.000	IBARRA DURAZO GUADALUPE			3,769.34	3,130.31		-639.03
21190.00010.000.000	DE LA "J"		636.31	5,248.14	5,487.14		875.31
21190.00010.001.000	JUAREZ MAYTORENA VERONICA			5,487.14	5,487.14		
21190.00010.003.000	JORGE ADONAY GABRIEL HERNANDEZ		636.31	-239.00			875.31
21190.00011.000.000	DE LA "L"	2,755.88		27,537.89	26,701.01		1,919.00
21190.00011.005.000	LOPEZ DOMINGUEZ ANA LUCIA			25,591.01	25,591.01		
21190.00011.006.000	LA CASA DEL VAQUERO	1,598.88		1,598.88	762.00		762.00
21190.00011.010.000	JANNETTE ELENA LOAIZA NORIEGA			348.00	348.00		
21190.00011.028.000	LOPEZ LADRON DE GUEVARA MANUEL ALEJAND		1,157.00				1,157.00
21190.00012.000.000	DE LA "M"	330,780.35		-95,212.67	140,834.86		566,827.88
21190.00012.012.000	METLIFE MEXICO		327,107.36	-96,381.26	140,834.86		564,323.48
21190.00012.027.000	MA. TERESA FLORES MARTINEZ		2,179.99				2,179.99
21190.00012.033.000	MARIA EUGENIA MARTINEZ		300.00				300.00
21190.00012.034.000	MARTINEZ BOJORQUEZ ANGELICA		800.00				800.00
21190.00012.035.000	MORENO MUÑOZ BLANCA CONCEPCION			1,168.59			-1,168.59
21190.00012.036.000	MEDAM S DE RL DE CV						
21190.00012.037.000	MADA CASTRO JOSE ANGEL		393.00				393.00
21190.00013.000.000	DE LA "N"				652.50		652.50
21190.00013.002.000	NAVARRO VALENZUELA ALEJANDRA						
21190.00013.005.000	NAVARRETE QUEVEDO TANIA FERNANDA				652.50		652.50
21190.00015.000.000	DE LA "P"	-10,293.00		-45,343.33	4,333.70		39,384.03
21190.00015.005.000	PERALTA CORONADO MANUEL			-49,677.03			49,677.03
21190.00015.009.000	PEREZ ENCINAS FABIOLA			4,333.70	4,333.70		
21190.00015.016.000	PARRA LOPEZ JESUS EDMUNDO		-10,293.00				-10,293.00
21190.00016.000.000	DE LA "Q"		893.00	4,959.34	4,959.34		893.00
21190.00016.005.000	QUINTANAR PRECIADO CRISTINA			4,959.34	4,959.34		
21190.00016.006.000	QUIROZ GARCIA ETTIENE		893.00				893.00
21190.00017.000.000	DE LA "R"		3,378.82	-38,385.70	3,919.48		45,684.00



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. 25

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
21190.00017.004.000	REYES LUCERO MARIA DE LOS ANGELES		300.00				300.00
21190.00017.018.000	RAMO 23 FUENTE 8 RENDIMIENTO		3,078.82		305.18		3,384.00
21190.00017.021.000	REYES REYES MAYRA GUADALUPE			1,414.30	1,414.30		
21190.00017.024.000	RECURSOS HUMANOS			42,000.00			42,000.00
21190.00017.027.000	RORIGUEZ DAL POZZO ALEJANDRA			2,200.00	2,200.00		
21190.00018.000.000	DE LA "S"		226,596.07	223,376.28	456,451.30		459,671.09
21190.00018.008.000	SALCIDO MONTUJO SASHENKA			3,426.12	3,426.12		
21190.00018.014.000	S D I T G E S		223,746.07	220,520.16	451,885.18		455,111.09
21190.00018.021.000	SIND.NACIONAL DE TRAB DE LA SALUD		2,850.00	570.00	1,140.00		4,560.00
21190.00019.000.000	DE LA "T"		320,603.59	73,918.09	36,829.77		431,351.45
21190.00019.001.000	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.						
21190.00019.009.000	TU LANITA RAPIDA, SA DE CV,SOFOM,ENR		18,534.59	73,918.09	36,829.77		129,282.45
21190.00019.011.000	TELEFONOS DEL NOROESTE, SA DE CV						
21190.00019.013.000	TESOFE		302,069.00				302,069.00
21190.00020.000.000	DE LA "U"		10,961.41		2,183.92		13,145.33
21190.00020.001.000	UNISON		10,961.41				10,961.41
21190.00020.002.000	2015 15% UNISON				723.91		723.91
21190.00020.002.004	FTE 4 RAMO 33 UNISON 2015				723.91		723.91
21190.00020.004.000	UNISON 2016				2,907.83		2,907.83
21190.00020.004.004	UNISON RAMO 33 2016				2,907.83		2,907.83
21190.00021.000.000	DE LA "V"			19,242.08			19,242.08
21190.00021.009.000	VISTAHER SA DE CV			19,242.08			19,242.08
21190.00023.000.000	DE LA "Z"		600.00				600.00
21190.00023.001.000	ZARATE FELIX KARINA TERESITA		600.00				600.00
31100.00000.000.000	AFORTACION INICIAL		44,117.93				44,117.93
32200.00000.000.000	RESULTADO DE EJERC. ANTERIORES		315,965,449.09	151,046.79	3,174,817.88		319,291,313.76
41590.00000.000.000	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS		355.15		48.58		383.73
41590.00002.000.000	RENDIMIENTOS CUENTAS PRODUCTIVAS		335.15		48.58		383.73
41590.00002.004.000	SCOTIA 11005825539 GOB. EDO.		0.73		0.68		1.41
41590.00002.006.000	INTERES BANCOMER		328.57		42.01		370.58
41590.00002.007.000	BANAMEX INTERESES		5.85		5.89		11.74
41730.00000.000.000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		547,474.00		645,262.60		1,192,736.60
41730.00012.000.000	DIR.AT'N A PERSONAS CON DISCAPACIDAD		298,093.00		386,027.00		684,120.00
41730.00012.002.000	CREE		228,373.00		302,606.00		530,979.00
41730.00012.002.002	RECURSOS PROPIOS		228,373.00		302,606.00		530,979.00
41730.00012.003.000	CENTRO DE HABILIDADES MANOS A LA VIDA		69,720.00		83,421.00		153,141.00
41730.00012.003.002	CENTRO DE H.MANOS A LA VIDA REC.PROPIOS		69,720.00		83,421.00		153,141.00
41730.00201.000.000	DIR.AT'N A POBL.VULN.Y CENTROS ASIST.		247,631.00		256,085.60		503,716.60
41730.00201.020.000	FUNERARIA JUAN PABLO II		247,631.00		256,085.60		503,716.60
41730.00201.020.002	RECURSOS PROPIOS		247,631.00		256,085.60		503,716.60
41730.00501.000.000	PRODEMEFA		1,750.00		3,150.00		4,900.00
41730.00501.001.000	PRODEMEFA		1,750.00		3,150.00		4,900.00
41730.00501.001.002	RECURSOS PROPIOS		1,750.00		3,150.00		4,900.00
42130.00000.000.000	CONVENIOS		6,679,192.99		6,679,192.99		13,358,385.98
42130.00401.000.000	DIR.PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y SOCIALES		6,679,192.99		6,679,192.99		13,358,385.98
42130.00401.006.000	DESAYUNOS ESCOLARES		5,941,132.99		5,941,132.99		11,882,265.98
42130.00401.006.006	APORTACIONES MUNICIPALES		5,941,132.99		5,941,132.99		11,882,265.98
42130.00401.007.000	PROGR.ASIST.ALIMENTARIA A SUJETOS VULN.		738,060.00		738,060.00		1,476,120.00
42130.00401.007.005	CUOTAS DE RECUPERACION RAMO 33		738,060.00		738,060.00		1,476,120.00
42230.00000.000.000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		34,861,487.00		34,680,007.00		69,541,494.00
42230.00010.000.000	DIR.PLANEACION Y FINANZAS		1,048,565.00		1,004,665.00		2,053,230.00
42230.00010.001.000	DIR.PLANEACION Y FINANZAS		1,048,565.00		1,004,665.00		2,053,230.00
42230.00010.001.001	GOBIERNO DEL ESTADO		1,048,565.00		1,004,665.00		2,053,230.00
42230.00011.000.000	DIR.ORGANISMOS DE LA SOC.CIVIL		305,864.00		270,164.00		576,028.00
42230.00011.001.000	DIR.ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL		305,864.00		270,164.00		576,028.00
42230.00011.001.001	GOBIERNO DEL ESTADO		305,864.00		270,164.00		576,028.00