



**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. 31

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
51130.13101.401.061	DESAYUNOS ESCOLARES GE	2,653.36		2,661.75		5,515.11	
51130.13101.501.000	PRODEMEFA GE	30,678.64		31,857.61		62,536.25	
51130.13101.501.011	PRODEMEFA GE	30,678.64		31,857.61		62,536.25	
51130.13101.601.000	ORGANO DE CONTROL Y DES	1,020.24		2,762.48		3,782.72	
51130.13101.601.011	ORGANO DE CTROL Y DES GE	1,020.24		2,762.48		3,782.72	
51130.13101.701.000	COORD GRAL DE ADMON	1,581.86		1,702.07		3,283.93	
51130.13101.701.011	COORD GRAL DE ADMON	1,581.86		1,702.07		3,283.93	
51130.13101.801.000	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	21,859.84		21,976.37		43,836.21	
51130.13101.801.011	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GE	21,859.84		21,976.37		43,836.21	
51130.13101.901.000	DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	15,161.54		16,346.92		31,508.46	
51130.13101.901.011	DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES GE	15,161.54		16,346.92		31,508.46	
51130.13201.000.000	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL			2,625.59		2,625.59	
51130.13201.201.000	DIR. ATN A POB. VULN. Y CTROS ASIST			2,625.59		2,625.59	
51130.13201.201.201	FUNERARIA JUAN PABLO II GE			2,625.59		2,625.59	
51130.13202.000.000	AGUINALDO O GRATIFICACIONES DE FIN DE AN	2,736,646.87		17,390.29		2,753,937.16	
51130.13202.010.000	DIRECCION DE PLANEACION Y FINANZAS	169,860.62				169,860.62	
51130.13202.010.011	DIRECCION DE PLANEACION Y FINANZAS GE	169,860.62				169,860.62	
51130.13202.011.000	DIR.DE ORG.DE LA SOC.CIVIL	13,731.35				13,731.35	
51130.13202.011.011	DIR.DE ORG.DE LA SOC.CIVIL G.E	13,731.35				13,731.35	
51130.13202.012.000	DIR DE ATN A PERS C DISCAPACIDAD	508,679.14				508,679.14	
51130.13202.012.011	DIR A PERS C DISCP GE	72,095.57				72,095.57	
51130.13202.012.021	CREE	364,718.82				364,718.82	
51130.13202.012.031	CENTRO MANOS A LA VIDA	71,864.75				71,864.75	
51130.13202.013.000	PROCURADURIA DEL ADULTO MAYOR	44,175.19				44,175.19	
51130.13202.013.011	PROCURADURIA DEL ADULTO MAYOR GE	44,175.19				44,175.19	
51130.13202.101.000	DIRECCIÓN GENERAL	251,038.16				251,038.16	
51130.13202.101.011	Dirección general G.E.	135,943.75				135,943.75	
51130.13202.101.021	ASISTENCIA JURIDICA G.E.	21,832.35				21,832.35	
51130.13202.101.031	Dir. de Comunicacion Soc. G.E.	33,848.61				33,848.61	
51130.13202.101.041	UD DE LOGISTICA Y EVENTOS	25,094.40				25,094.40	
51130.13202.101.051	UD DE ESTD EST Y PROY ESP	34,319.05				34,319.05	
51130.13202.201.000	DIR. ATN A POB. VULN. Y CTROS ASIST	995,509.00		17,390.29		1,012,899.29	
51130.13202.201.011	DIR ATN POB VUL Y CTROS ASIST	110,498.25				110,498.25	
51130.13202.201.021	VENTANILLA UNICA G.E.	71,285.77				71,285.77	
51130.13202.201.051	CASA HOGAR UNACARI GE	485,022.58				485,022.58	
51130.13202.201.061	HOGAR TEMPORAL JINESEKI GE	240,357.95				240,357.95	
51130.13202.201.141	MOD MENOR REPAT GE	12,348.65				12,348.65	
51130.13202.201.201	FUNERARIA JUAN PABLO II GE	75,995.80		17,390.29		93,386.09	
51130.13202.301.000	COORDINACION GENERAL DE OPERACION	8,803.12				8,803.12	
51130.13202.301.011	COORDINACION GRAL DE OPERACION GE	8,803.12				8,803.12	
51130.13202.401.000	DIR DE PROG ALIMENT Y SOC	113,299.82				113,299.82	
51130.13202.401.011	DIR DE PROG ALIMT Y SOC	57,477.91				57,477.91	
51130.13202.401.051	PARQUE INFANTIL GE	12,508.36				12,508.36	
51130.13202.401.061	DESAYUNOS ESCOLARES GE	43,313.56				43,313.56	
51130.13202.501.000	PRODEMEFA	277,137.88				277,137.88	
51130.13202.501.011	PRODEMEFA GE	277,137.88				277,137.88	
51130.13202.601.000	ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO	25,029.32				25,029.32	
51130.13202.601.011	ORGANO DE CTROL Y DES GE	25,029.32				25,029.32	
51130.13202.701.000	COORD GRAL DE ADMON	11,268.60				11,268.60	
51130.13202.701.011	COORD GRAL DE ADMON GE	11,268.60				11,268.60	
51130.13202.801.000	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	161,492.78				161,492.78	
51130.13202.801.011	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GE	161,492.78				161,492.78	
51130.13202.901.000	DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	156,521.89				156,521.89	
51130.13202.901.011	DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES GE	156,521.89				156,521.89	
51130.13203.000.000	COMP POR AJUSTE DE CALENDARIO.			2,173.79		2,173.79	
51130.13203.201.000	DIR. ATN A POB. VULN. Y CTROS ASIST			2,173.79		2,173.79	

**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. 32

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
51130.13203.201.201	FUNERARIA JUAN PABLO II GE			2,173.79		2,173.79	
51130.13204.000.000	COMP. POR BONO NAVIDEÑO			2,173.79		2,173.79	
51130.13204.201.000	DIR. ATN A POB. VULN. Y CTROS ASIST			2,173.79		2,173.79	
51130.13204.201.201	FUNERARIA JUAN PABLO II			2,173.79		2,173.79	
51140.00000.000.000	SEGURIDAD SOCIAL	3,746,085.57		4,012,264.86		7,758,350.43	
51140.14101.000.000	APORTACIONES AL ISSSTESON	3,743,833.77		4,010,001.44		7,753,835.21	
51140.14101.010.000	DIRECCION DE PLANEACION Y FINANZAS	240,584.26		235,187.61		475,771.87	
51140.14101.010.011	DIR DE PLANEACION Y FINANZAS	240,584.26		235,187.61		475,771.87	
51140.14101.011.000	DIR DE ORG DE LA SOC CIVIL	32,006.59		49,294.83		81,301.42	
51140.14101.011.011	DIR DE ORG DE LA SOC CIVIL GE	32,006.59		49,294.83		81,301.42	
51140.14101.012.000	DIR DE ATN A PERS C DISCAPACIDAD	617,552.93		650,943.69		1,268,496.62	
51140.14101.012.011	DIR DE ATN A PERS C DISCP GE	100,631.48		127,038.11		227,669.59	
51140.14101.012.021	CREE	425,838.86		432,585.53		858,424.39	
51140.14101.012.031	SERV MEDICO ISSSTESON	91,082.59		91,320.05		182,402.64	
51140.14101.013.000	PROCURADURIA DEL ADULTO MAYOR	55,513.90		88,171.07		143,684.97	
51140.14101.013.011	PROCURADURIA DEL ADULTO MAYOR GE	55,513.90		88,171.07		143,684.97	
51140.14101.101.000	DIRECCIÓN GENERAL	394,240.63		435,436.15		829,676.78	
51140.14101.101.011	DIRECCIÓN GENERAL G.E.	210,726.90		232,068.61		442,795.51	
51140.14101.101.021	ASISTENCIA JURIDICA G.E.	37,915.66		39,578.23		77,493.89	
51140.14101.101.031	DIRECCIÓN DE COM. SOC. G.E.	56,249.08		62,058.06		118,307.14	
51140.14101.101.041	UD DE LOGISTICA Y EVENTOS	38,534.01		36,242.63		74,776.64	
51140.14101.101.051	UD DE EST ESTR Y PROY ESP	50,814.98		65,488.62		116,303.60	
51140.14101.201.000	DIR. ATN A POB. VULN. Y CTROS ASIST	1,311,496.25		1,400,284.51		2,711,780.76	
51140.14101.201.011	DIR ATN POB VUL Y CTROS ASIST	154,655.93		183,052.62		337,708.55	
51140.14101.201.021	VENTANILLA UNICA	102,102.16		110,104.92		212,207.08	
51140.14101.201.051	CASA HOGAR UNACARI GE	630,653.51		669,047.89		1,299,701.40	
51140.14101.201.061	HOGAR TEMPORAL JINESEKI GE	301,365.99		310,419.15		611,785.14	
51140.14101.201.141	MOD MENOR REPATRIAD NOGALES GE	17,486.22		15,635.76		33,121.98	
51140.14101.201.201	FUNERARIA JUAN PABLO II GE	105,232.44		112,024.17		217,256.61	
51140.14101.301.000	COORDINACION GENERAL DE OPERACION	16,384.86		21,045.12		37,429.98	
51140.14101.301.011	COORD GRAL DE OP GE	16,384.86		21,045.12		37,429.98	
51140.14101.401.000	DIR DE PROG ALIMT Y SOC	177,821.99		196,990.08		374,812.07	
51140.14101.401.011	DIR DE PROG ALIMENT Y SOC GE	109,436.70		121,260.76		230,697.46	
51140.14101.401.051	PARQUE INFANTIL GE	15,162.11		18,381.10		33,543.21	
51140.14101.401.061	DESAYUNOS ESCOLARES GE	53,223.18		57,349.22		110,571.40	
51140.14101.501.000	PRODEMEFA	359,905.45		376,733.58		736,639.03	
51140.14101.501.011	PRODEMEFA GE	359,905.45		376,733.58		736,639.03	
51140.14101.601.000	ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO	37,831.18		41,793.04		79,624.22	
51140.14101.601.011	ORGANO DE CTROL Y DES GE	37,831.18		41,793.04		79,624.22	
51140.14101.701.000	COORD GRAL DE ADMON	24,353.64		25,066.71		49,420.35	
51140.14101.701.011	COORD GRAL DE ADMON GE	24,353.64		25,066.71		49,420.35	
51140.14101.801.000	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	235,263.02		242,821.70		478,084.72	
51140.14101.801.011	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GE	235,263.02		242,821.70		478,084.72	
51140.14101.901.000	DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	240,879.07		246,233.35		487,112.42	
51140.14101.901.011	DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES GE	240,879.07		246,233.35		487,112.42	
51140.14102.000.000	APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTE	98.20		99.10		197.30	
51140.14102.010.000	DIRECCION DE PLANEACION Y FINANZAS	6.20		6.00		12.20	
51140.14102.010.011	DIR DE PLANEACION Y FINANZAS GE	6.20		6.00		12.20	
51140.14102.011.000	DIR DE ORG DE LA SOC CIVIL	0.90		1.20		2.10	
51140.14102.011.011	DIR DE ORG DE LA SOC CIVIL GE	0.90		1.20		2.10	
51140.14102.012.000	DIR DE ATN A PERS C DISCAPACIDAD	19.20		19.20		38.40	
51140.14102.012.011	DIR DE ATN A PERS C DISC	3.40		3.60		7.00	
51140.14102.012.021	CREE	12.60		12.50		25.10	
51140.14102.012.031	SEG DE VIDA ISSST	3.20		3.10		6.30	
51140.14102.013.000	PROCURADURIA DEL ADULTO MAYOR	1.60		2.20		3.80	
51140.14102.013.011	PROCURADURIA DEL ADULTO MAYOR GE	1.60		2.20		3.80	



**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. 33

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
51140.14102.101.000	DIRECCIÓN GENERAL	9.70		10.00		19.70	
51140.14102.101.011	DIRECCIÓN GENERAL G.E.	6.00		6.30		12.30	
51140.14102.101.021	Asesoría Jurídica G.E.	1.00		1.00		2.00	
51140.14102.101.031	Dir De Comunicación Soc. G.E.	1.60		1.70		3.30	
51140.14102.101.041	UD. DE LOGISTICA Y EVENTOS	1.10		1.00		2.10	
51140.14102.201.000	DIR ATN POB VUL Y CTROS ASIST	25.20		25.00		50.20	
51140.14102.201.011	DIR ATN POB VUL Y CTROS ASIST	6.10		6.40		12.50	
51140.14102.201.021	VENTANILLA UNICA G.E.	3.00		3.00		6.00	
51140.14102.201.061	HOGAR TEMPORAL JINESEKI GE	11.50		11.20		22.70	
51140.14102.201.141	MODULO DE MENORES REPATRIADOS NOGALE	0.80		0.60		1.40	
51140.14102.201.201	FUNERARIA JUAN PABLO II GE	3.80		3.80		7.60	
51140.14102.301.000	COORDINACIÓN GENERAL DE OPERACION	0.40		0.50		0.90	
51140.14102.301.011	COORD GRAL DE OP GE	0.40		0.50		0.90	
51140.14102.401.000	DIR DE PROG ALIMENT Y SOC GE	5.90		6.20		12.10	
51140.14102.401.011	DIR DE PROG ALIMENT Y SOC GE	3.60		3.80		7.40	
51140.14102.401.051	PARQUE INFANTIL GE	0.50		0.60		1.10	
51140.14102.401.061	DESAYUNOS ESCOLARES GE	1.80		1.80		3.60	
51140.14102.501.000	PRODEMEFA	12.60		12.50		25.10	
51140.14102.501.011	PRODEMEFA GE	12.60		12.50		25.10	
51140.14102.601.000	ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO	1.20		1.20		2.40	
51140.14102.601.011	ORGANO DE CTROL Y DES GE	1.20		1.20		2.40	
51140.14102.701.000	COORD GRAL DE ADMON	0.60		0.60		1.20	
51140.14102.701.011	COORD GRAL DE ADMON	0.60		0.60		1.20	
51140.14102.801.000	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	7.10		6.90		14.00	
51140.14102.801.011	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GE	7.10		6.90		14.00	
51140.14102.901.000	DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	7.60		7.60		15.20	
51140.14102.901.011	DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES GE	7.60		7.60		15.20	
51140.14103.000.000	APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSS	2,153.60		2,164.32		4,317.92	
51140.14103.010.000	DIRECCION DE PLANEACION Y FINANZAS	108.80		100.20		209.00	
51140.14103.010.011	DIR DE PLANEACION Y FINANZAS GE	108.80		100.20		209.00	
51140.14103.011.000	DIR DE ORG DE LA SOC CIVIL	14.40		23.35		37.78	
51140.14103.011.011	DIR DE ORG DE LA SOC CIVIL GE	14.40		23.35		37.78	
51140.14103.012.000	DIR DE ATN A PERS C DISCAPACIDAD	361.60		320.64		682.24	
51140.14103.012.011	DIR DE ATN A PERS C DISC GE	54.40		60.12		114.52	
51140.14103.012.021	CREE	252.80		208.75		461.55	
51140.14103.012.031	SEG RET ISSSTESON	54.40		51.77		106.17	
51140.14103.013.000	PROCURADURIA DEL ADULTO MAYOR	25.60		36.74		62.34	
51140.14103.013.011	PROCURADURIA DEL ADULTO MAYOR GE	25.60		36.74		62.34	
51140.14103.101.000	DIRECCION GENERAL	180.80		193.72		374.52	
51140.14103.101.011	Dirección General G.E.	99.20		105.21		204.41	
51140.14103.101.021	ASISTENCIA JURIDICA G.E.	16.00		16.70		32.70	
51140.14103.101.031	Dir. de Comunicación Soc. G.E.	25.60		28.39		53.99	
51140.14103.101.041	UD. DE LOGISTICA Y EVENTOS	17.60		16.70		34.30	
51140.14103.101.051	UD DE EST ESTR Y PROJ ESP	22.40		26.72		49.12	
51140.14103.201.000	DIR. ATN A POB VULN. Y CTROS ASIST	886.40		896.79		1,783.19	
51140.14103.201.011	DIR ATN POB VUL Y CTROS ASIST	97.60		106.88		204.48	
51140.14103.201.021	VENTANILLA UNICA G.E.	51.20		50.10		101.30	
51140.14103.201.051	CASA HOGAR UNACARI GE	476.80		479.29		956.09	
51140.14103.201.061	HOGAR TEMPORAL JINESEKI	187.20		187.04		374.24	
51140.14103.201.141	MOD MENOR REPATRIAD NOGALES GE	12.80		10.02		22.82	
51140.14103.201.201	FUNWERARIA JUAN PABLO II GE	60.80		63.46		124.26	
51140.14103.301.000	COORDINACION GENERAL DE OPERACION	6.40		8.35		14.75	
51140.14103.301.011	COORD GRAL DE OP GE	6.40		8.35		14.75	
51140.14103.401.000	DIR DE PROG ALIMENT Y SOC GE	94.40		103.54		197.94	
51140.14103.401.011	DIR DE PROG ALIMENT Y SOC GE	57.60		63.46		121.06	
51140.14103.401.051	PARQUE INFANTIL GE	8.00		10.02		18.02	

**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. 34

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
51140.14103.401.061	DESAYUNOS ESCOLARES GE	28.80		30.06		58.86	
51140.14103.501.000	PRODEMEFA	208.00		208.75		416.75	
51140.14103.501.011	PRODEMEFA GE	208.00		208.75		416.75	
51140.14103.601.000	ORGANO DE CTROL Y DES	19.20		20.04		39.24	
51140.14103.601.011	ORGANO DE CTROL Y DES GE	19.20		20.04		39.24	
51140.14103.701.000	COORD GRAL DE ADMON	9.60		10.02		19.62	
51140.14103.701.011	COORD GRAL DE ADMON GE	9.60		10.02		19.62	
51140.14103.801.000	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	113.60		115.23		228.83	
51140.14103.801.011	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GE	113.60		115.23		228.83	
51140.14103.901.000	DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	124.80		126.92		251.72	
51140.14103.901.011	DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES GE	124.80		126.92		251.72	
51150.00000.000.000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMIC	1,795,993.29		1,939,617.16		3,735,610.45	
51150.15901.000.000	OTRAS PRESTACIONES	1,795,993.29		1,939,617.16		3,735,610.45	
51150.15901.010.000	DIRECCION DE PLANEACION Y FINANZAS	118,841.56		118,815.38		237,656.94	
51150.15901.010.011	DIR DE PLAN Y FIN GE	118,841.56		118,815.38		237,656.94	
51150.15901.011.000	DIR DE ORG DE LA SOC CIVIL	15,784.92		23,868.00		39,652.92	
51150.15901.011.011	DIR DE ORG DE LA SOC CIVIL SA	15,784.92		23,868.00		39,652.92	
51150.15901.012.000	CREE	313,551.90		341,648.95		655,200.85	
51150.15901.012.011	DIREC DE ATN A PERS CON DISCAP	48,767.00		59,983.74		108,750.74	
51150.15901.012.021	CREE FTE1	219,324.47		235,002.69		454,327.16	
51150.15901.012.031	CENTRO MANOS A LA VIDA	45,460.43		46,662.52		92,122.95	
51150.15901.013.000	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL ADULTO	26,058.06		41,803.51		67,861.57	
51150.15901.013.011	PROCURADURIA DEL ADULTO MAYOR G.E.	26,058.06		41,803.51		67,861.57	
51150.15901.101.000	DIRECCION GENERAL	192,588.97		214,788.86		407,377.83	
51150.15901.101.011	DIRECCION GENERAL G.E.	104,155.69		116,073.51		220,229.20	
51150.15901.101.021	UNIDAD DE ASESORIA LEGAL G.E.	18,332.06		19,827.37		38,159.43	
51150.15901.101.031	UNIDAD DE COMUNICACION SOC GE	27,031.26		29,864.18		56,895.44	
51150.15901.101.041	UND DE LOGISTICA Y EV. G.E.	18,495.66		17,423.50		35,919.16	
51150.15901.101.051	UND EST ESTRATEGICOS Y P. E. G.E.	24,574.30		31,600.30		56,174.60	
51150.15901.201.000	DIR. ATN A POB. VULN. Y CTOS ASIST G.E.	630,401.01		676,615.19		1,307,016.20	
51150.15901.201.011	DIR. ATN POB VULN Y CTOS ASIST GE}	75,146.28		89,175.37		164,321.65	
51150.15901.201.021	PROG ATN CD GE	48,630.81		52,284.30		100,915.11	
51150.15901.201.051	CAIM UNACARI GE	305,341.80		326,253.37		631,595.17	
51150.15901.201.061	HOGAR TEMP. JINESEKI GE	143,836.36		149,298.91		293,135.27	
51150.15901.201.141	MOD MENOR REP. NOGALES GE	8,569.58		7,605.98		16,175.56	
51150.15901.201.201	FUNERARIA JUAN PABLO III	48,876.18		51,997.26		100,873.44	
51150.15901.301.000	COORDINACION GENERAL DE OPERACION	8,010.98		10,183.46		18,194.44	
51150.15901.301.011	COORD DE OP GE	8,010.98		10,183.46		18,194.44	
51150.15901.401.000	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESC	85,396.33		94,783.60		180,179.93	
51150.15901.401.011	DIR DE PROG ALIM	52,809.44		58,604.66		111,414.10	
51150.15901.401.051	COORD DEL PARQUE INFANTIL	7,350.69		9,009.00		16,359.69	
51150.15901.401.061	PROG DE DES ESC GE	25,196.20		27,169.94		52,366.14	
51150.15901.501.000	PRODEMEFA	174,207.68		183,788.52		357,996.20	
51150.15901.501.011	PROC DEFENSA DEL MENOR Y LA FAM	174,207.68		183,788.52		357,996.20	
51150.15901.601.000	ORG DE CTROL Y DES ADTIVO	17,989.06		19,900.57		37,889.63	
51150.15901.601.011	ORG DE CTROL Y DES ADTIVO	17,989.06		19,900.57		37,889.63	
51150.15901.701.000	COORDINACION GRAL DE ADMON.	12,053.14		12,386.08		24,439.22	
51150.15901.701.011	COORD GRAL DE ADMINISTRACION	12,053.14		12,386.08		24,439.22	
51150.15901.801.000	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	85,641.45		82,815.63		168,457.08	
51150.15901.801.011	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GE	85,641.45		82,815.63		168,457.08	
51150.15901.901.000	DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	115,468.23		118,219.41		233,687.64	
51150.15901.901.011	DIR DE REC MAT GE	115,468.23		118,219.41		233,687.64	
51210.00000.000.000	MAT ADMON EMISION DOCTOS Y ART OFNA	3,512.38		24,244.16		27,756.54	
51210.21101.000.000	MAT. UTILES Y EQPO. MENOR DE OFICINA	1,866.88		15,658.78		17,525.66	
51210.21101.010.000	DIR PLANEACION Y FINANZAS			3,410.77		3,410.77	
51210.21101.010.011	DIR. PLANEACION Y FINANZAS			3,410.77		3,410.77	



**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. 35

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
51210.21101.101.000	DIRECCION GENERAL	1,238.18		6,893.10		8,131.28	
51210.21101.101.011	DIRECCION GENERAL GOB.DEL EDO.	1,238.18		6,497.46		7,735.64	
51210.21101.101.071	DIRECCION DE VOLUNTARIADO			395.64		395.64	
51210.21101.201.000	DIR.AT'N A POBL.VULN.Y C.A.	628.70		1,672.39		2,301.09	
51210.21101.201.051	CASA HOGAR UNACARI GOB.DE EDO.			1,014.39		1,014.39	
51210.21101.201.146	ALBERGUE FRONT. NOGALES FTE6	628.70		658.00		1,286.70	
51210.21101.801.000	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS			3,587.52		3,587.52	
51210.21101.801.011	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS			3,587.52		3,587.52	
51210.21101.901.000	DIR.RECURSOS MATERIALES Y SERV.GRALES.			95.00		95.00	
51210.21101.901.011	DIR.REC.MATERIALES Y SERV.GRALES. G.E.			95.00		95.00	
51210.21201.000.000	MAT Y UTILES DE IMPRESION Y REPROD.	729.00		2,726.00		3,455.00	
51210.21201.101.000	DIR.GENERAL	729.00				729.00	
51210.21201.101.011	DIR.GENERAL GOB DEL EDO.	729.00				729.00	
51210.21201.901.000	DIR.RECURSOS MATERIALES Y SERV.GRALES.			2,726.00		2,726.00	
51210.21201.901.011	DIR.REC.MATERIALES Y SERV.GRALES. G.E.			2,726.00		2,726.00	
51210.21601.000.000	MATERIAL DE LIMPIEZA			4,031.68		4,031.68	
51210.21601.012.000	CREE			275.99		275.99	
51210.21601.012.031	CENTRO MANOS A LA VIDA			275.99		275.99	
51210.21601.201.000	DIR.AT'N A POBL.VULN.Y C.A.			2,603.77		2,603.77	
51210.21601.201.056	CASA HOGAR UNACARI APORT. MPALES.			1,159.39		1,159.39	
51210.21601.201.146	ALBERGUE MEN FRONT NOGALES APORT MUN			1,444.38		1,444.38	
51210.21601.901.000	DIR.REC.MATERIALES Y SERV.GRALES.			1,151.92		1,151.92	
51210.21601.901.011	DIR.REC.MAT Y SERV.GRALES GOB DEL EDO.			1,151.92		1,151.92	
51210.21701.000.000	MATERIALES EDUCATIVOS	916.50		119.00		1,035.50	
51210.21701.201.000	DIR.AT'N A POBL.VULN.Y C.A.	916.50		119.00		1,035.50	
51210.21701.201.056	CENTRO DE ATN INTEGRAL A MENORES UNACA			119.00		119.00	
51210.21701.201.066	JINESEKI APORTACIONES MUNICIPALES	916.50				916.50	
51210.21702.000.000	MAT Y SUMINISTROS P/PLANTELES EDUCATIVO			1,708.70		1,708.70	
51210.21702.012.000	CENTRO MANOS A LA VIDA AM			1,708.70		1,708.70	
51210.21702.012.031	CENTRO MANOS A LA VIDA (GE)			1,708.70		1,708.70	
51220.00000.000.000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	9,709.05		6,617.35		16,326.40	
51220.22101.000.000	PROD ALIMENTICIOS P/ PERSONAL EN LAS INST	9,709.05		6,617.35		16,326.40	
51220.22101.010.000	DIR.PLANEACION Y FINANZAS			1,518.00		1,518.00	
51220.22101.010.011	DIR.PLANEACION Y FINANZAS GOB.EDO.			1,518.00		1,518.00	
51220.22101.901.000	DIR.RECURSOS MATERIALES Y SERV.GRALES.	9,709.05		5,099.35		14,808.40	
51220.22101.901.011	DIR.REC.MATERIALES Y SERV.GRALES.G.E.	9,709.05		5,099.35		14,808.40	
51230.00000.000.000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PROD Y C			6,693.16		6,693.16	
51230.23101.000.000	PROD ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORE			6,693.16		6,693.16	
51230.23101.012.000	CENTRO MANOS A LA VIDA			6,693.16		6,693.16	
51230.23101.012.031	CENTRO MANOS A LA VIDA (GE)			6,693.16		6,693.16	
51240.00000.000.000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION			1,740.00		1,740.00	
51240.24601.000.000	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			1,740.00		1,740.00	
51240.24601.901.000	DIR.RECURSOS MATERIALES Y SERV.GRALES.			1,740.00		1,740.00	
51240.24601.901.011	DIR.REC.MATERIALES Y SERV.GRALES. G.E.			1,740.00		1,740.00	
51250.00000.000.000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE			950.00		950.00	
51250.25101.000.000	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS			950.00		950.00	
51250.25101.012.000	CONSEJO ESTATAL DISCAPACITADOS			950.00		950.00	
51250.25101.012.022	CREE R.P.			950.00		950.00	
51260.00000.000.000	COMBUSTIBLES.LUBRICANTES Y ADITIVOS	148,476.74		180,297.91		328,774.65	
51260.26101.000.000	COMBUSTIBLES	148,476.74		180,297.91		328,774.65	
51260.26101.011.000	DIR.DE ORGANISMOS DE LA SOC.CIVIL	2,495.54				2,495.54	
51260.26101.011.011	DIR.ORGANISMOS DE LA SOC.CIVIL. G.E.	2,495.54				2,495.54	
51260.26101.012.000	CONSEJO ESTATAL DISCAPACITADOS			1,202.30		1,202.30	
51260.26101.012.011	CONSEJO ESTATAL DISCAPACITADOS G.E.			1,202.30		1,202.30	
51260.26101.101.000	DIRECCION GENERAL	2,000.00		20,202.93		22,202.93	
51260.26101.101.031	DIR.COMUNICACION SOCIAL GOB.EDO.			1,830.43		1,830.43	