



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

SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2016)

BALANZA DE COMPROBACION AL PERIODO: 10

Página No. 1

Fecha: 30/11/2016 08:19:05A.M.

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
11110.00000.000.000	EFFECTIVO/CAJA	176,000.20				176,000.20	
11110.00001.000.000	PARQUE POPULAR INFANTIL GTOS.VARIOS	10,000.00				10,000.00	
11110.00002.000.000	PARQUE POPULAR INFANTIL (FERIA)	8,000.00				8,000.00	
11110.00003.000.000	CAJA GENERAL DIF	35,000.00				35,000.00	
11110.00004.000.000	DIRECCION GENERAL	10,000.00				10,000.00	
11110.00005.000.000	EVENTOS ESPECIALES Y APOYO LOGISTIC	10,000.00				10,000.00	
11110.00006.000.000	VELATORIO	6,000.00				6,000.00	
11110.00007.000.000	REC. MATERIALES	20,000.00				20,000.00	
11110.00008.000.000	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MEN.	10,000.20				10,000.20	
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	
11110.00014.000.000	ALMACEN NAVOJOA						
11110.00017.000.000	C.R.E.E.	10,000.00				10,000.00	
11110.00018.000.000	CREE (FERIA)	3,000.00				3,000.00	
11110.00022.000.000	CENTRO OCUPACIONAL MANOS A LA VIDA Y CA	6,000.00				6,000.00	
11110.00023.000.000	OFNA. ENLACE CABORCA	5,000.00				5,000.00	
11110.00025.000.000	COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION						
11110.00026.000.000	ORGANO DE CONTROL INTERNO	2,000.00				2,000.00	
11110.00027.000.000	RECURSOS HUMANOS	5,000.00				5,000.00	
11110.00028.000.000	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL ADULTO	5,000.00				5,000.00	
11120.00000.000.000	BANCOS/TESORERIA	54,082,559.88		49,385,072.96	48,250,074.76	55,217,558.08	
11120.00001.000.000	BANAMEX S.A.	252,380.30		16.75	3,480.00	248,917.05	
11120.00001.003.000	CTA.76 7581637 DONATIVOS BANAMEX	224,658.30			3,480.00	221,178.30	
11120.00001.009.000	CTA. 7003 2869643 BANAMEX	27,722.00		16.75		27,738.75	
11120.00002.000.000	BBVA BANCOMER S.A.	50,962,241.41		48,112,176.05	48,221,478.44	50,852,939.02	
11120.00002.001.000	CTA.150662399 CAP.1000 G.E BANCOMER	2,501.69		7,693,562.40	7,523,914.67	172,149.42	
11120.00002.002.000	CTA 0151877534 MODULO SLRC BANCOMER	4,891.29			4,870.13	21.16	
11120.00002.003.000	CTA.044987-7517 REC PROP BANCOMER	2,658,603.14		3,058,228.66	2,359,504.22	3,357,327.58	
11120.00002.004.000	CTA.0151876961 MEN REP NOGALES BANCOMER	9,315.43			6,002.41	3,313.02	
11120.00002.005.000	CTA.449877541 GTO.OPERATIV BANCOMER	5,065,822.00		11,895,623.37	13,569,478.43	3,391,966.94	
11120.00002.006.000	CTA.449877525 CAP.1000 BANCOMER	7,447,795.77		4,681,215.61	7,050,475.97	5,078,535.41	
11120.00002.007.000	CTA.449877533 CAP.1000 BANCOMER	2,029.47		329,154.92	328,427.09	2,757.30	
11120.00002.008.000	CTA.449877576 A.M. BANCOMER	-563,262.72		1,989,959.21	2,660,973.18	-1,234,276.69	
11120.00002.009.000	CTA.449877495	3,050,873.03			1,484,548.37	1,566,324.66	
11120.00002.010.000	CTA.0158165750 MEN.REP AGUAPRIETA BCOME	8,431.19		391.00		8,822.19	
11120.00002.011.000	CTA. 0189979026 UNACARI	768,803.15		500,006.41	758,700.00	510,109.56	
11120.00002.013.000	CTA.019043 2040 PRODEMEFA 2012 REC FEDER	9,903.26		0.08		9,903.34	
11120.00002.014.000	BANCOMER 0190432008 PROT.INFANCIA 12	10,074.40		0.08	487.20	9,587.28	
11120.00002.015.000	BANCOMER 0190431842 BECAS CONSEJO	2,129,587.28		30.25	1,624,500.00	505,117.53	
11120.00002.016.000	BANCOMER 190431915 JINESEKI	6,253.98		0.05	487.20	5,766.83	
11120.00002.017.000	CTA.191030728 FONDO ACC.TPTE.PUB.PERS DI	641,578.29		5.35		641,583.64	
11120.00002.018.000	CTA. 0192493942	1,475,976.99		417,052.09	32,000.00	1,861,029.08	
11120.00002.019.000	CTA.0192328607 ENLACE MAGDALENA	10,078.42				10,078.42	
11120.00002.020.000	CTA. 0192328852 ENLACE OBREGON	10,023.57				10,023.57	
11120.00002.021.000	CTA.0192328577 ENLACE NAVOJOA	19,000.52				19,000.52	
11120.00002.022.000	BCOMER 0193966801 EQ ESP ALIM	3,945.32		0.03	487.20	3,458.15	
11120.00002.023.000	BANCOMER 0194396154 DONATIVOS	23,000.00				23,000.00	
11120.00002.024.000	BANCOMER 0194396111 GTOS DE DIFUSION CO	655,714.84			289,734.00	365,980.84	
11120.00002.026.000	RECURSO FEDERAL SEDESOL	3,966.05		0.03	487.20	3,478.88	
11120.00002.027.000	RAMO 33 2015 0198123004	177,140.49		1.47	95,579.61	81,562.35	
11120.00002.028.000	0100978345 PROCURADURIA DE LA DEFENSA DE	2,357,333.16				2,357,333.16	
11120.00002.029.000	RAMO 33 2016 103578836 BBVA BANCOMER	21,053,318.66		12,846,890.81	10,038,294.75	23,861,914.72	
11120.00002.030.000	BBVA BANCOMER PRONAPRED 2016 0107473745	971,026.68		21.59	392,526.81	578,521.46	



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

SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2016)

BALANZA DE COMPROBACION AL PERIODO: 10

Página No. 2

Fecha: 30/11/2016 08:19:05A.M.

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
11120.00002.031.000	0107474180 COMUNIDAD DIFERENTE 2016 BBVA	1,000,000.00		16.67		1,000,016.67	
11120.00002.032.000	0107474083 SUBPROG INFR Y REHAB ESP ALIM	541,587.86		3.46		541,591.32	
11120.00002.033.000	0108036667 APOYOS P PROT PERS EN EDO DE N			4,700,000.00		4,700,000.00	
11120.00002.034.000	0108212929 JORNALEROS AGRICOLAS 2016 BBV	1,406,928.20		12.51		1,406,940.71	
11120.00003.000.000	BANORTE	43,245.66		354.16		43,599.82	
11120.00003.001.000	CTA. 0539665015 BANORTE	43,245.66		354.16		43,599.82	
11120.00004.000.000	SCOTIABANK INVERLAT	224,692.51		272,526.00	25,000.32	472,218.19	
11120.00004.002.000	CTA. 11005825539 DELFINARIO SCOTIABANK	8,518.37				8,518.37	
11120.00004.003.000	CTA. 11005826144 RECICLAJE SCOTIABANK	216,174.14		272,526.00	25,000.32	463,699.82	
11120.00005.000.000	CI BANCO S.A.	2,600,000.00		1,000,000.00	116.00	3,599,884.00	
11120.00005.001.000	CI BANCO SA 1481258	2,600,000.00		1,000,000.00	116.00	3,599,884.00	
11220.00000.000.000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	37,302,096.40		9,320,516.97	2,453,855.58	44,168,757.79	
11220.00001.000.000	CXC 50% APORT.MPIOS.DESAY.ESC.	31,371,465.40		5,976,404.39		37,347,869.79	
11220.00001.001.000	DE LA "A"	2,585,964.95		517,192.99		3,103,157.94	
11220.00001.001.001	ALAMOS	697,858.30		139,571.66		837,429.96	
11220.00001.001.002	ACONCHI	99,176.75		19,835.35		119,012.10	
11220.00001.001.003	AGUA PRIETA	1,383,572.15		276,714.43		1,660,286.58	
11220.00001.001.004	ALTAR	222,101.15		44,420.23		266,521.38	
11220.00001.001.005	ARIZPE	109,761.35		21,952.27		131,713.62	
11220.00001.001.006	ATIL	21,089.60		4,217.92		25,307.52	
11220.00001.001.007	ARIVECHI	52,405.65		10,481.13		62,886.78	
11220.00001.002.000	DE LA "B"	1,856,161.90		371,232.38		2,227,394.28	
11220.00001.002.001	BACADEHUACHI	29,493.60		5,898.72		35,392.32	
11220.00001.002.002	BACANORA	16,983.10		3,396.62		20,379.72	
11220.00001.002.003	BACOACHI	36,878.90		7,375.78		44,254.68	
11220.00001.002.004	BACERAC	45,617.15		9,123.43		54,740.58	
11220.00001.002.005	BANAMICHI	56,233.60		11,246.72		67,480.32	
11220.00001.002.006	BACUM	550,422.20		110,084.44		660,506.64	
11220.00001.002.007	BAVIACORA	94,242.60		18,848.52		113,091.12	
11220.00001.002.008	BAVISPE	57,069.20		11,413.84		68,483.04	
11220.00001.002.009	BENITO JUAREZ	819,278.60		163,855.72		983,134.32	
11220.00001.002.010	BENJAMIN HILL	149,942.95		29,988.59		179,931.54	
11220.00001.003.000	DE LA "C"	4,864,507.45		972,901.49		5,837,408.94	
11220.00001.003.001	CABORCA	1,251,416.10		250,283.22		1,501,699.32	
11220.00001.003.002	CAJEME	2,706,549.60		541,309.92		3,247,859.52	
11220.00001.003.003	CANANEA	531,290.40		106,258.08		637,548.48	
11220.00001.003.004	CARBO	136,270.55		27,254.11		163,524.66	
11220.00001.003.005	LA COLORADA	44,789.50		8,957.90		53,747.40	
11220.00001.003.006	CUCURPE	24,503.70		4,900.74		29,404.44	
11220.00001.003.007	CUMPAS	169,687.60		33,937.52		203,625.12	
11220.00001.004.000	DE LA "D"	34,045.75		6,809.15		40,854.90	
11220.00001.004.001	DIVISADEROS	34,045.75		6,809.15		40,854.90	
11220.00001.005.000	DE LA "E"	2,891,326.20		578,265.24		3,469,591.44	
11220.00001.005.001	ETCHOJOA	2,025,395.85		405,079.17		2,430,475.02	
11220.00001.005.002	EMPALME	865,930.35		173,186.07		1,039,116.42	
11220.00001.006.000	DE LA "F"	149,911.15		29,982.23		179,893.38	
11220.00001.006.001	FRONTERAS	149,911.15		29,982.23		179,893.38	
11220.00001.007.000	DE LA "G"	2,035,749.65		407,149.93		2,442,899.58	
11220.00001.007.001	GRANADOS	33,886.60		6,777.32		40,663.92	
11220.00001.007.002	GUAYMAS	2,001,863.05		400,372.61		2,402,235.66	
11220.00001.008.000	DE LA "H"	4,935,424.15		987,084.83		5,922,508.98	
11220.00001.008.001	HERMOSILLO	3,541,649.35		708,329.87		4,249,979.22	
11220.00001.008.002	HUATABAMPO	1,304,649.40		260,929.88		1,565,579.28	



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

SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2016)

BALANZA DE COMPROBACION AL PERIODO: 10

Página No. 3

Fecha: 30/11/2016 08:19:05A.M.

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
11220.00001.008.003	HUACHINERA	35,788.65		7,157.73		42,946.38	
11220.00001.008.004	HUASABAS	24,639.00		4,927.80		29,566.80	
11220.00001.008.005	HUEPAC	28,697.75		5,739.55		34,437.30	
11220.00001.009.000	DE LA "I"	177,502.65		35,500.53		213,003.18	
11220.00001.009.001	IMURIS	177,502.65		35,500.53		213,003.18	
11220.00001.010.000	DE LA "M"	669,407.25		133,881.45		803,288.70	
11220.00001.010.001	MAGDALENA	548,997.65		109,799.53		658,797.18	
11220.00001.010.002	MOCTEZUMA	80,586.10		16,117.22		96,703.32	
11220.00001.010.003	MAZATAN	39,823.50		7,964.70		47,788.20	
11220.00001.011.000	DE LA "N"	5,992,029.70		900,517.25		6,892,546.95	
11220.00001.011.001	NACO	212,511.40		42,502.28		255,013.68	
11220.00001.011.002	NACORI CHICO	62,608.20		12,521.64		75,129.84	
11220.00001.011.003	NACOZARI	114,520.40		22,904.08		137,424.48	
11220.00001.011.004	NAVOJOA	4,667,979.54		666,854.22		5,334,833.76	
11220.00001.011.005	NOGALES	934,410.16		155,735.03		1,090,145.19	
11220.00001.012.000	DE LA "O"	105,089.80		21,017.96		126,107.76	
11220.00001.012.001	ONAVAS	15,216.35		3,043.27		18,259.62	
11220.00001.012.002	OPODEPE	80,044.90		16,008.98		96,053.88	
11220.00001.012.003	OQUITOA	9,828.55		1,965.71		11,794.26	
11220.00001.013.000	DE LA "P"	1,701,913.45		340,382.69		2,042,296.14	
11220.00001.013.001	PITQUITO	138,809.25		27,761.85		166,571.10	
11220.00001.013.002	PUERTO PEÑASCO	1,022,041.00		204,408.20		1,226,449.20	
11220.00001.013.003	PLUTARCO ELIAS CALLES	541,063.20		108,212.64		649,275.84	
11220.00001.014.000	DE LA "Q"	59,703.40		11,940.68		71,644.08	
11220.00001.014.001	QUIRIEGO	59,703.40		11,940.68		71,644.08	
11220.00001.015.000	DE LA "R"	37,547.40		7,509.48		45,056.88	
11220.00001.015.001	RAYON	37,547.40		7,509.48		45,056.88	
11220.00001.016.000	DE LA "S"	2,486,668.90		497,333.78		2,984,002.68	
11220.00001.016.001	SAHUARIPA	151,860.90		30,372.18		182,233.08	
11220.00001.016.002	SAN FELIPE	11,261.05		2,252.21		13,513.26	
11220.00001.016.003	SAN IGNACIO RIO MUERTO	302,567.90		60,513.58		363,081.48	
11220.00001.016.004	SAN JAVIER	21,797.90		4,359.58		26,157.48	
11220.00001.016.005	SAN PEDRO	54,840.90		10,968.18		65,809.08	
11220.00001.016.006	SANTA CRUZ	50,965.15		10,193.03		61,158.18	
11220.00001.016.007	SANTA ANA	271,832.80		54,366.56		326,199.36	
11220.00001.016.008	SARIC	71,768.25		14,353.65		86,121.90	
11220.00001.016.009	SOYOPA	60,849.40		12,169.88		73,019.28	
11220.00001.016.010	SUAQUI GRANDE	51,888.35		10,377.67		62,266.02	
11220.00001.016.011	SAN LUIS RIO COLORADO	1,366,199.15		273,239.83		1,639,438.98	
11220.00001.016.012	SAN MIGUEL DE HORCASITAS	70,837.15		14,167.43		85,004.58	
11220.00001.017.000	DE LA "T"	310,852.50		62,170.50		373,023.00	
11220.00001.017.001	TEPACHE	49,516.75		9,903.35		59,420.10	
11220.00001.017.002	TESOPACO	152,075.80		30,415.16		182,490.96	
11220.00001.017.003	TUBUTAMA	67,964.15		13,592.83		81,556.98	
11220.00001.017.004	TRINCHERAS	41,295.80		8,259.16		49,554.96	
11220.00001.018.000	DE LA "U"	144,403.95		28,880.79		173,284.74	
11220.00001.018.001	URES	144,403.95		28,880.79		173,284.74	
11220.00001.019.000	DE LA "V"	101,373.25		20,274.65		121,647.90	
11220.00001.019.001	VILLA HIDALGO	68,338.20		13,667.64		82,005.84	
11220.00001.019.002	VILLA PESQUEIRA	33,035.05		6,607.01		39,642.06	
11220.00001.020.000	DE LA "Y"	231,881.95		46,376.39		278,258.34	
11220.00001.020.001	YECORA	231,881.95		46,376.39		278,258.34	
11220.00002.000.000	CUENTAS POR COBRAR VELATORIO						



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

SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2016)

BALANZA DE COMPROBACION AL PERIODO: 10

Página No. 4

Fecha: 30/11/2016 08:19:05A.M.

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
11220.00002.001.000	DE LA "A"						
11220.00002.001.113	ARVIZO MALAVIAR REYNA CONCEPCION						
11220.00002.001.223	ARVAYO ROMERO MARIA DEL ROSARIO						
11220.00002.001.238	AYALA MONTEJO JUAN CARLOS						
11220.00002.001.241	ACOSTA MEZA INOCENTE						
11220.00002.001.242	ANGUAMEA OSUNA BACELISA						
11220.00002.001.244	ALVAREZ SOJO REYES						
11220.00002.001.245	ANGULO GUERRERO JOSE LUIS						
11220.00002.001.247	ALVAREZ REYES JOSE ALFREDO						
11220.00002.001.248	ARAIZA LOPEZ FRANCISCO JAVIER						
11220.00002.001.250	ASILO DE ANCIANOS AIDA S DE RODRIGUEZ						
11220.00002.001.255	ARMENTA CABRERA LAURA						
11220.00002.001.256	ANDINO MORADEL JUAN RAMON						
11220.00002.001.264	ALDAY GARCIA JOSE JESUS						
11220.00002.001.265	ALCALA NAVARRO DAVID						
11220.00002.001.267	AVILA CAÑEZ MARIA LOURDES						
11220.00002.001.268	ALVAREZ AMAYA MARIN						
11220.00002.001.269	AMAYA MALDONADO FRANCISCO						
11220.00002.001.270	ACUÑA CORONADO JESUS LORENA						
11220.00002.001.271	ACUÑA OROZCO MANUEL DE JESUS						
11220.00002.001.272	ARANDA GARCIA MANUEL ALEJANDRO						
11220.00002.001.273	AGUIRRE MOROYOQUI FRANCISCA ISABEL						
11220.00002.001.274	ATONDO JOSE JAIME						
11220.00002.001.275	AVILA GATICA JESUS ANTONIO						
11220.00002.001.276	AVILA MADRID BLANCA ESTHELA						
11220.00002.001.277	ALDEOCA OCTAVIO						
11220.00002.001.278	AMEZCUA HERNANDEZ MARIA GUADALUPE						
11220.00002.001.279	ALCARAZ MOLINA PLUTARCO						
11220.00002.001.280	ACUÑA GALINDO CAROLINA						
11220.00002.001.281	ACOSTA CARRAZCO BERTHA ICELA						
11220.00002.001.282	AVILES RIOS MARIA JESUS						
11220.00002.001.283	ACOSTA VERDUZCO ALMA PATRICIA						
11220.00002.001.284	ABRIL HERNANDEZ JESUS ISABEL						
11220.00002.001.285	AVILA GONZALEZ ANTONIO						
11220.00002.001.286	ADARGA ROMERO ANGELICA GUADALUPE						
11220.00002.001.287	AVILA GUERRERO JOSE JUAN						
11220.00002.001.288	ANGUAMEA SIARUQUI DOMINGO ANTONIO						
11220.00002.001.289	ALAMEA BACASEGUA NORA LUZ						
11220.00002.001.290	AHUMADA VERDUGO MARIA DEL CARMEN						
11220.00002.001.291	ARREOLA MENDOZA DANIA GUADALUPE						
11220.00002.001.292	ALCALA RUIZ MA TRINIDAD						
11220.00002.001.293	AMAYA FERNANDEZ JULIO CESAR						
11220.00002.002.000	DE LA "B"						
11220.00002.002.141	BUZANI QUINTANA LUZ DEL CARMEN						
11220.00002.002.157	BARCELO MORENO MARGARITA						
11220.00002.002.159	BAJECA LEYVA INES						
11220.00002.002.160	BIZARRON ELIZALDE RAMON ANTONIO						
11220.00002.002.161	BEJARANO DIAZ JORGE JOEL						
11220.00002.002.163	BRACAMONTES NAVARRO LEONARDO						
11220.00002.002.164	BOJORQUEZ RUIZ HORACIO FEDERICO						
11220.00002.002.165	BACASEHUA YOCUPICIO GODOLFREDO						
11220.00002.002.166	BRISEÑO ARVIZO ELSA DOLORES						
11220.00002.002.167	BURBOA TAPIA JUAN CARLOS						



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

SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2016)

BALANZA DE COMPROBACION AL PERIODO: 10

Página No. 5

Fecha: 30/11/2016 08:19:05A.M.

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
11220.00002.002.168	BLAUDIA ZARINA CERON QUIJADA						
11220.00002.002.169	BERMUDEZ JORGE YAMI LEZETH						
11220.00002.002.170	BRENA ORTEGA JUAN JOSE						
11220.00002.002.171	BADACHI MALDONADO RAMON GUADALUPE						
11220.00002.002.172	BLANCO DIAZ DULCE BELLA MARESA						
11220.00002.002.173	BORBOA CARRASCO ZULMA YANETH						
11220.00002.002.174	BELLO MEZA IRENE						
11220.00002.002.175	BOJORQUEZ VAZQUEZ ANTONIO						
11220.00002.002.176	BARRIOS SALINAS BENIGNO						
11220.00002.002.177	BUSTILLOS SOTELO JOSE LUIS						
11220.00002.002.178	BUITIMEA MOLINA JUANA MARIA						
11220.00002.002.179	BUITIMEA MOROYOQUI CALIXTRO						
11220.00002.002.180	BACASEGUA AYALA LUIS BRIGIDO						
11220.00002.002.181	BELTRAN GALAVIS RAMON						
11220.00002.002.182	BARRAZA SOTO MA. AMPARO						
11220.00002.002.183	BALBASTRO SANTAMARIA ALMA PATRICIA						
11220.00002.003.000	DE LA "C"						
11220.00002.003.235	CONTRERAS CORDOVA OMAR						
11220.00002.003.254	CASTRO RIVERA BERNARDINA						
11220.00002.003.321	COLOSIO CRUZ HERIBERTO						
11220.00002.003.326	CONTRERAS ICEDO VICTOR MANUEL						
11220.00002.003.327	CONTRERAS SILVA MARIA TERESA						
11220.00002.003.336	CHAVEZ GARCIA JOSE MARIO						
11220.00002.003.338	CORRALES HEREDIA PETRA						
11220.00002.003.339	CARRILLO CRUZ JOSE JONATHAN						
11220.00002.003.340	CASTILLO ARBALLO CARLOS ERNESTO						
11220.00002.003.345	CASTRO MURRIETA JOSE LUIS						
11220.00002.003.347	CASILLAS TADEO FRANCISCO ALYN						
11220.00002.003.348	CONTRERAS GARCIA JESUS RENE						
11220.00002.003.349	CASTELO LABANDERA HUMBERTO						
11220.00002.003.354	CORONADO KARLA ILIANA						
11220.00002.003.355	CORONADO AMAYA BERNABE						
11220.00002.003.358	CASTILLO MIRNA						
11220.00002.003.359	CAMPILLO PRECIADO JOSE JESUS						
11220.00002.003.364	CHIQUETE PEÑA MONICA GEOVANA						
11220.00002.003.366	CORDOVA MONTAÑO LUIS ENRIQUE						
11220.00002.003.367	CHANGALA ALBERTO LUIS						
11220.00002.003.368	CERVANTES GONZALEZ CINTHIA AMERICA						
11220.00002.003.369	CORONADO DUARTE JOSEFINA						
11220.00002.003.370	CASTAÑEDA RODRIGUEZ OMAR						
11220.00002.003.371	CRUZ TORRES GERARDO						
11220.00002.003.372	CORONADO GUARISTA MAGDALENA						
11220.00002.003.373	CERVANTES DUCOING MARIO						
11220.00002.003.374	CABRERA VILLALOBOS MONICA						
11220.00002.003.375	CARDENAS MUNGUIA JAVIER						
11220.00002.003.376	CANIZALES QUIÑONEZ GLORIA IGNACIA						
11220.00002.003.377	COBOS SOBERANEZ SOCORRO ALICIA						
11220.00002.003.378	CANIZALES ROMO MARGARITA						
11220.00002.003.379	CAVADA MUÑOZ LETICIA						
11220.00002.003.380	CALERO PALOMARES ALFREDO						
11220.00002.003.381	CALDERON AMADOR JUANA						
11220.00002.003.382	CRUZ CARRERA VALERIA ISABEL						
11220.00002.003.383	CASTELLANOS COTA ABRAHAM ALBERTO						



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

SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2016)

BALANZA DE COMPROBACION AL PERIODO: 10

Página No. 6

Fecha: 30/11/2016 08:19:05A.M.

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
11220.00002.003.384	CORONADO SOTELO JESUS						
11220.00002.003.385	CUELLAR ISAC MARIA VERONICA						
11220.00002.003.386	CRUZ RUIZ MIRNA LORENA						
11220.00002.003.387	CARDENAS RASCON FRANCISCO JAVIER						
11220.00002.003.388	CAMPOY TAMAYO EDUARDO						
11220.00002.003.389	CARRILLO ARBALLO MARIA JESUS						
11220.00002.003.390	COTA SAÑUDO MARIO						
11220.00002.003.391	CHAVEZ LOPEZ JULIA IRENE						
11220.00002.003.392	CONTRERAS LOPEZ ROBERTO						
11220.00002.003.393	CASTRO GARCIA RAFAEL						
11220.00002.003.394	CARRANZA MARTINEZ J VENTURA						
11220.00002.003.395	CAÑEZ ESPINOZA FERNANDA						
11220.00002.003.396	CORRALES PAREDES OCTAVIO						
11220.00002.003.397	CRUZ VALDEZ FRANCISCO FELIPE						
11220.00002.003.398	CORTEZ LAZCANO JULIO CESAR						
11220.00002.003.399	CASTILLO ESCALANTE JESUS DOCITEO						
11220.00002.003.400	CASTILLO OCEJO MARIA VERONICA						
11220.00002.003.401	CORRALES ORTIZ REYNA ISABEL						
11220.00002.003.402	CORDOVA LARES OMAR ALEJANDRO						
11220.00002.003.403	CARDENAS BANDA IVAN						
11220.00002.003.404	CANO GARCIA MARIA TERESA						
11220.00002.003.405	CARPIO OZUNA JOSE NORBERTO						
11220.00002.003.406	CASTRO DIAZ MARIA JEANETH						
11220.00002.003.407	CONTRERAS FELIX MARIA GUADALUPE						
11220.00002.004.000	DE LA "D"						
11220.00002.004.109	DUARTE PERALTA CECILIA JUDITH						
11220.00002.004.114	DE JESUS ALVAREZ GABRIEL						
11220.00002.004.115	DELGADO GERMAN JUAN						
11220.00002.004.117	DURAN MORALES LUZ DEL CARMEN						
11220.00002.004.121	DIAZ GARCIA JESUS DEL CARMEN						
11220.00002.004.122	DE JESUS HERNANDEZ USMAR						
11220.00002.004.123	DURAZO MIRANDA ROGELIO						
11220.00002.004.124	DE FELIPE HERNANDEZ MA. DEL ROSARIO						
11220.00002.004.125	DEL GRANDE MASSON ALEJANDRO LUIS						
11220.00002.004.126	DE LA RIVA CALDERON ELIZABETH						
11220.00002.004.127	DUARTE BUSTAMANTE ANA MARGARITA						
11220.00002.004.128	DE JESUS MARTINEZ NOE						
11220.00002.004.129	DAVILA DAVILA RAMON EUGENIO						
11220.00002.004.130	DIAZ MIRANDA PATRICIA						
11220.00002.004.131	DOUGLAS ANA						
11220.00002.004.132	DAVILA TAURIAN JUAN PEDRO						
11220.00002.004.133	DELGADO AMAYA ELIZABETH						
11220.00002.004.134	DOMINGUEZ GUERRERO MANUELA						
11220.00002.004.135	DOMINGUEZ BERREYES LUCIA ISABEL						
11220.00002.004.136	DIAZ GUTIERREZ MARTIN						
11220.00002.005.000	DE LA "E"						
11220.00002.005.081	ESPINOZA BARCELO ENRIQUE						
11220.00002.005.104	ESCALANTE FUENTES TEODORA						
11220.00002.005.110	ESPINOZA MATA JOSE TARCICIO						
11220.00002.005.111	ESTRADA HUERTA MARCO ANTONIO						
11220.00002.005.112	ESPINOZA EVA						
11220.00002.005.113	ESPINOZA ORTEGA RAMON MARTIN						
11220.00002.005.114	ESPINOZA TIRADO LEONEL ADRIAN						



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

SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2016)

BALANZA DE COMPROBACION AL PERIODO: 10

Página No. 7

Fecha: 30/11/2016 08:19:05A.M.

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
11220.00002.005.115	ESCOBEDO MARIA DOLORES						
11220.00002.005.116	ENCINAS BOBADILLA REYNA SUSANA						
11220.00002.005.117	ESPINOZA LOPEZ MARIA DE LOS REMEDIOS						
11220.00002.005.118	ENCINAS POSADA RAMON MARTIN						
11220.00002.005.119	ESPINOZA LEYVA ANGEL ALBERTO						
11220.00002.005.120	ESQUER RAMOS ROSA MARIA						
11220.00002.005.121	ENCINAS SANEZ JESUS ANTONIO						
11220.00002.006.000	DE LA "F"						
11220.00002.006.040	FIERROS RIVERA LUZ AMELIA						
11220.00002.006.108	FLORES RAMIREZ ALEJANDRA						
11220.00002.006.109	FIGUEROA AIZPURO JULIO CESAR						
11220.00002.006.113	FERNANDEZ ZAVALA MARIA ROSARIO						
11220.00002.006.118	FUNDACION POR LA UNIDAD Y DIG.HUMANA AC						
11220.00002.006.122	FELIX BURGUEÑO MARIA EDITH						
11220.00002.006.123	FLORES GALLEGOS OLGA RAMONA						
11220.00002.006.124	FRANCO ZEPEDA GUADALUPE						
11220.00002.006.125	FIMBRES CAMPOS FRANCISCO BALTAZAR						
11220.00002.006.126	FLORES MAZON GRISELDA						
11220.00002.006.127	FIGUEROA CASTRO FRANCISCO JAVIER						
11220.00002.006.128	FUENTES PORTILLO ARNOLDO						
11220.00002.006.129	FIERRO SALAZAR IRMA AMPARO						
11220.00002.006.130	FLORES VICTORIA GUSTAVO REYNOL						
11220.00002.006.131	FELIX FLORES GLORIA MARIA						
11220.00002.006.132	FLORES ROMERO CENOBIO						
11220.00002.006.133	FRANCISCO ANTONIO VALENZUELA MORA						
11220.00002.006.134	FIMBRES MARTINEZ ISAAC						
11220.00002.006.135	FRAYRE GARCIA SILVIA						
11220.00002.006.136	FLORES VALENZUELA AMBROCIO ALBERT						
11220.00002.006.137	FEDERICO RUIZ SANTOS HERIBERTO						
11220.00002.007.000	DE LA "G"						
11220.00002.007.013	GUTIERREZ LUGO SERGIO						
11220.00002.007.200	GASTELUM MURRIETA JOSE JESUS						
11220.00002.007.257	GUTIERREZ NUÑEZ LUZ MARIA						
11220.00002.007.258	GUZMAN SANCHEZ LUIS FLORENCIO						
11220.00002.007.271	GARCIA ACEDO FRANCISCO TADEO						
11220.00002.007.274	GUTIERREZ NAVIDAD LUZ MARIA						
11220.00002.007.277	GONZALEZ TELLEZ SANDRA						
11220.00002.007.288	GALVEZ RAMIREZ IVAN						
11220.00002.007.291	GOMEZ ERIKA MARISOL						
11220.00002.007.296	GARROBO GOMEZ ARMANDO						
11220.00002.007.300	GUTIERREZ VALENZUELA MARIA ISABEL						
11220.00002.007.301	GARCIA OZUNA MARTHA CECILIA						
11220.00002.007.312	GONZALEZ VALENZUELA MARTHA LINA						
11220.00002.007.317	GONZALEZ HERRERA OLEGARIO						
11220.00002.007.320	GALINDO APODACA CRISTINA						
11220.00002.007.321	GONZALEZ VALENUELA RAMONA						
11220.00002.007.322	GALAVIZ BACACEGUA ROMUALDO						
11220.00002.007.323	GUZMAN ROMERO FLORENCIO						
11220.00002.007.324	GUZMAN PARRA CLAUDIA						
11220.00002.007.325	GUERRERO VELARDE HUMBERTO HONORIO						
11220.00002.007.326	GUICOSA VALENCIA RAMONA AURORA						
11220.00002.007.327	GARCIA VILLA ANA JULIETA						
11220.00002.007.328	GONZALEZ RAMIREZ JOSE RAMON						



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

SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2016)

BALANZA DE COMPROBACION AL PERIODO: 10

Página No. 8

Fecha: 30/11/2016 08:19:05A.M.

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
11220.00002.007.329	GARCIA RAZCON NICOLAS						
11220.00002.007.330	GOMEZ LOPEZ ARNULFO						
11220.00002.007.331	GAMEZ LOPEZ MODESTO						
11220.00002.007.332	GONZALEZ CASTAÑO EVA MARIA						
11220.00002.007.333	GUTIERREZ RAMON RODOLFO						
11220.00002.007.334	GARCIA CHAPARRO RAFAEL						
11220.00002.007.335	GOMEZ BERRELLEZA REYNA						
11220.00002.007.336	GONZALEZ REYNA BERTHA AIDE						
11220.00002.007.337	GASTELUM MOROYOQUI EDITH ELISANGELA						
11220.00002.007.338	GARCIA DURAN ESPERANZA						
11220.00002.007.339	GONZALEZ ROMERO ELIZABETH						
11220.00002.007.340	GIL TORRES RICARDO						
11220.00002.007.341	GONZALEZ AMPARANO GILBERTO						
11220.00002.007.342	GARCIA MORALES JORGE LUIS						
11220.00002.007.343	GAZ ACUÑA LIDIA						
11220.00002.007.344	GARCIA GARCIA VERONICA						
11220.00002.007.345	GARCIA VALENZUELA CALIXTO						
11220.00002.007.346	GASTELUM ESPARZA AMERICA						
11220.00002.007.347	GAXIOLA SALCIDO ANA CELIA						
11220.00002.007.348	GARROBO GOMEZ RAFAEL						
11220.00002.007.349	GARCIA LOPEZ ELOINA						
11220.00002.007.350	GARCIA ESTRADA ERIKA						
11220.00002.007.351	GARCIA SUEFF ANA						
11220.00002.007.352	GARCIA RAZCON ISAIAS						
11220.00002.007.353	GARCIA RIVERA GILBERTO						
11220.00002.007.354	GUERRA ANZAR MERCEDES						
11220.00002.007.355	GIRON VALENZUELA CLOTILDE						
11220.00002.007.356	GALLARDO JIMENEZ ANA LILIA						
11220.00002.007.357	GOMEZ SANCHEZ VICTOR MANUEL						
11220.00002.007.358	GALVEZ ENRIQUEZ JOSE GUADALUPE						
11220.00002.007.359	GARCIA GONZALEZ NICASIO						
11220.00002.007.360	GUTIERREZ HERNANDEZ BEATRIZ EUGENIA						
11220.00002.007.361	GASTELUM FRANCISCO FIDEL						
11220.00002.007.362	GUTIERREZ GUERRERO MARIA GUADALUPE						
11220.00002.008.000	DE LA "H"						
11220.00002.008.047	HERRERA RODRIGUEZ GILBERTO						
11220.00002.008.075	HERRERA ALVARADO LETICIA						
11220.00002.008.096	HERNANDEZ MENDEZ YOLANDA						
11220.00002.008.101	HERNANDEZ CRUZ SALVADOR						
11220.00002.008.106	HUARAQUI ARMENTA MARIA MAGDALENA						
11220.00002.008.107	HERNANDEZ DURAN NEREYDA						
11220.00002.008.108	HOLGUIN AMAVISCA ISMAEL						
11220.00002.008.109	H. AYUNTAMIENTO DE BACANORA						
11220.00002.008.110	HURTADO ZEPEDA GABRIELA						
11220.00002.008.111	HERNANDEZ TOLEDO CARLOS						
11220.00002.008.112	HUERTA HIGUERA MANUEL						
11220.00002.008.113	HERALDEZ SOLANO JESUS						
11220.00002.008.114	HERNANDEZ JASSO JESUS ENRIQUE						
11220.00002.008.115	HERNANDEZ GARCIA ROBERTO						
11220.00002.008.116	HERRERA AVILEZ PETRA						
11220.00002.009.000	DE LA "I"						
11220.00002.009.011	IMPERIAL JIMENEZ FRANCISCO MANUEL						
11220.00002.009.049	ICEDO GRADIAS TOMAS						



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

SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2016)

BALANZA DE COMPROBACION AL PERIODO: 10

Página No. 9

Fecha: 30/11/2016 08:19:05A.M.

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
11220.00002.009.052	IBARRA CERVANTES MARIA ESMERALDA						
11220.00002.009.053	ISAAC MONREAL JOEL GERARDO						
11220.00002.010.000	DE LA "J"						
11220.00002.010.050	JARA MARTINEZ MANUEL GERMAN						
11220.00002.010.052	JACINTO TANORI MIGUEL ANGEL						
11220.00002.010.053	JOTOMEA BUYTIMEA MARCELINO						
11220.00002.010.055	JIMENEZ PERALTA MARIA ELENA						
11220.00002.010.056	JUSACAMEA MACHIL BALBANEDA						
11220.00002.010.057	JIMENEZ HAROS GABRIEL						
11220.00002.010.058	JUAREZ SANCHEZ CUITLAHUAC						
11220.00002.010.059	JUAREZ OROZCO MANUEL						
11220.00002.010.060	JUAREZ VRDUGO GUSTAVO						
11220.00002.010.061	JUSAINO ARMENTA FRANCISCO JAVIER						
11220.00002.011.000	DE LA "L"						
11220.00002.011.088	LEYVA CORRAL TRINIDAD						
11220.00002.011.100	LOPEZ VALENZUELA CARMEN DOLORES						
11220.00002.011.188	LUNA MARTINEZ JOSE SOCORRO						
11220.00002.011.198	LOPEZ GALVEZ JOSE GUILLERMO						
11220.00002.011.225	LARA CASTILLO GUADALUPE DEL CARMEN						
11220.00002.011.234	LEYVA ECHEVERRIA MARIA EVA						
11220.00002.011.235	LOPEZ ESMERALDA						
11220.00002.011.237	LOPEZ OLMEDO LUCIO						
11220.00002.011.239	LEON NIETO RICARDO						
11220.00002.011.242	LOPEZ VERDUGO RIGOBERTO						
11220.00002.011.243	LOPEZ RUIZ BRENDA CECILIA						
11220.00002.011.244	LOPEZ SANDOVAL HIGINIO						
11220.00002.011.247	LOPEZ MENDEZ JOSE IGNACIO						
11220.00002.011.253	LOPEZ VELASCO FELIPE						
11220.00002.011.254	LEYVA ESPINOZA PATRICIA GUADALUPE						
11220.00002.011.255	LEON BERMUDEZ LEONEL						
11220.00002.011.256	LOPEZ REYES MOISES						
11220.00002.011.260	LEYVA MORENO CESAR ALEJANDRO						
11220.00002.011.261	LOPEZ DUARTE MARTHA CECILIA						
11220.00002.011.262	LOPEZ ESTRELLA EDGAR ALFREDO						
11220.00002.011.263	LOPEZ DUARTE JOSEFINA						
11220.00002.011.264	LUNA HERNANDEZ PATRICIA						
11220.00002.011.265	LOPEZ GUERRERO OLIVIA LISSETH						
11220.00002.011.266	LOPEZ ZAMORA JOSE DE JESUS						
11220.00002.011.267	LEYVA BORBON JUAN CARLOS						
11220.00002.011.268	LUGO PORTILLO MIGUEL ANGEL						
11220.00002.011.269	LOPEZ DUARTE EDELMIRA YANET						
11220.00002.011.270	LOPEZ JIMENEZ REY GUADALUPE						
11220.00002.011.271	LABORIN PIÑUELAS CECILIA						
11220.00002.011.272	LOPEZ DUARTE JESUS RAFAEL						
11220.00002.011.273	LOZANO RUIZ MANUEL ALEJANDRO						
11220.00002.011.274	LOPEZ PERALTA FRANCISCA ISABEL						
11220.00002.011.275	LOPEZ ESTRADA MARTHA TERESA						
11220.00002.011.276	LOPEZ ZAVALA MARIA DE LOS ANGELES						
11220.00002.011.277	LUGO GONZALEZ MAGALY						
11220.00002.011.278	LOPEZ PERDOMO DOLORES						
11220.00002.011.279	LOPEZ ALEGRIA FLORIDA LISBETH						
11220.00002.011.280	LEYVA OXIMEA JUDITH ESMERALDA						
11220.00002.011.281	LAPIZCO SAMAYOA TRINIDAD						



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

SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2016)

BALANZA DE COMPROBACION AL PERIODO: 10

Página No. 10

Fecha: 30/11/2016 08:19:05A.M.

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
11220.00002.012.000	DE LA "M"						
11220.00002.012.104	MILLANES CANO MARIELEN						
11220.00002.012.278	MUNGUIA ENCINAS BRENDA LUZ						
11220.00002.012.322	MENDOZA PEREZ MARIA DEL CARMEN						
11220.00002.012.334	MORQUECHO ROBLES VICTOR MANUEL						
11220.00002.012.374	MORAGA QUIJADA MARIA PETRA						
11220.00002.012.382	MORENO FLORES MIGUEL ANGEL						
11220.00002.012.387	MEDELLIN MOLINA LUZ ELENA						
11220.00002.012.401	MENDOZA LAUREANO SOFIA						
11220.00002.012.406	MURRIETA BERMUDEZ JOSE DAVID						
11220.00002.012.408	MARTINEZ JUAREZ ADELINA						
11220.00002.012.410	MARTINEZ VARELA ADALBERTO ANTONIO						
11220.00002.012.411	MORALES BOJORQUEZ GUADALUPE						
11220.00002.012.414	MOROYOQUI VALENZUELA VICTOR MANUEL						
11220.00002.012.432	MONTIJO ACOSTA JESUS GERARDO						
11220.00002.012.433	MOLINA YOCUPICIO LUZ MARINA						
11220.00002.012.438	MORENO TERAN JOSE ADRIAN						
11220.00002.012.444	MUÑOZ OTERO THELMA AZUCENA						
11220.00002.012.446	MONTAÑEZ QUIJADA LUZ MERCEDES						
11220.00002.012.447	MIRANDA GONZALEZ CLAUDIA						
11220.00002.012.448	MARRON FELIX ARCELIA GUADALUPE						
11220.00002.012.449	MORA ANDRADE LAURA SUSANA						
11220.00002.012.450	MUÑOZ GARCIA LUIS ARMANDO						
11220.00002.012.451	MEDINA AYALA MICAELA						
11220.00002.012.452	MOROYOQUI DIAZ FLORENCIA						
11220.00002.012.453	MORENO MENDOZA CINTHYA GUADALUPE						
11220.00002.012.454	MEZA RUIZ JUANA AMALIA						
11220.00002.012.455	MORELL CARRAZCO GUADALUPE RAMONA						
11220.00002.012.456	MARTINEZ MADRID FRANCISCO JAVIER						
11220.00002.012.457	MOTTA SILVA EDUARDO						
11220.00002.012.458	MONTAÑO TAPIA MARTIN EDUARDO						
11220.00002.012.459	MERAZ IGNACIO ALBERTO						
11220.00002.012.460	MEDINA CARRAZCO GUADALUPE IRENE						
11220.00002.012.461	MADRID OLGUIN RAMON						
11220.00002.012.462	MUNGUIA ARMENTA ALEJANDRO						
11220.00002.012.463	MENDOZA BADIOLA CARMELA						
11220.00002.012.464	MEDINA SABORI HECTOR ERASMO						
11220.00002.012.465	MARTINEZ CASTRO OBDULIA						
11220.00002.012.466	MORAN PEREZ MICHEL GUADALUPE						
11220.00002.012.467	MURILLO ALCALA SANTA ROSA						
11220.00002.012.468	MEDINA ARCINIEGA SERGIO ALEJANDRO						
11220.00002.012.469	MONTAÑO CASTILLO MRCEDES ALEJANDRA						
11220.00002.012.470	MERAZ DUARTE ADAN						
11220.00002.012.471	MIRANDA GRIJALVA ADILENE						
11220.00002.012.472	MIRANDA BUSTAMANTE ANTONIO						
11220.00002.012.473	MUNICIPIO DE SAN JAVIER						
11220.00002.012.474	MARTINEZ FEDERICO TEODORO						
11220.00002.012.475	MORALES ZAPATA CRUZ MILAGROS						
11220.00002.012.476	MORENO HERNANDEZ IGNACIA						
11220.00002.012.477	MONTAÑO CORDOVA JOSE PEDRO						
11220.00002.012.478	MEDINA CRUZ BLANCA JULIA						
11220.00002.012.479	MACIAS DUARTE MARISA EDWIGES						
11220.00002.012.480	MOCKABEE ROLDAN JORGE ALBERTO						



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

SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2016)

BALANZA DE COMPROBACION AL PERIODO: 10

Página No. 11

Fecha: 30/11/2016 08:19:05A.M.

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
11220.00002.012.481	MARQUEZ ACUÑA MARIA DEL REFUGIO						
11220.00002.012.482	MAY LOPEZ RAMON ANDRES						
11220.00002.012.483	MIRANDA RUIZ ROSA ISELA						
11220.00002.012.484	MEJIA MOLINA LUIS CARLOS						
11220.00002.012.485	MORENO VAZQUEZ GUADALUPE						
11220.00002.012.486	MOLINA VILLA OSCAR RODOLFO						
11220.00002.012.487	MADRID TADEO IRASEMA						
11220.00002.012.488	MONTOYA PEREZ AGUSTIN						
11220.00002.012.489	MORENO DE VALENZUELA FRANCISCA						
11220.00002.012.490	MARTINEZ MANGE JOSE LUIS						
11220.00002.012.491	MOLINA GUTIERREZ MIRNA						
11220.00002.012.492	MIRANDA COTA ORALIA						
11220.00002.012.493	MORA QUIROZ KARLA YADIRA						
11220.00002.012.494	MONTIJO CHRISTIAN						
11220.00002.012.495	MORALES ARIAS OMAR						
11220.00002.012.496	MEDINA IRMA LORENIA						
11220.00002.012.497	MORALES YANEZ LORETO ALFONSO						
11220.00002.012.498	MORENO PEREZ MARIA DE LOS ANGELES						
11220.00002.012.499	MARTINEZ HUMAR ROSA GUADALUPE						
11220.00002.012.500	MOROYOQUI OSUNA ISMAEL						
11220.00002.012.501	MEDINA MONTES ROSANGELA						
11220.00002.012.502	MARTINEZ PARRA ELENA						
11220.00002.012.503	MORALES CONTRERAS YENIN ADILENE						
11220.00002.012.504	MARTINEZ MORALES FRANCISCO JAVIER						
11220.00002.012.505	MARTINEZ SANDOVAL BERTHA ALICIA						
11220.00002.012.506	MORENO MIRANDA MARIA LORENIA						
11220.00002.012.507	MENDOZA BACASEGUA FERNANDO						
11220.00002.013.000	DE LA "N"						
11220.00002.013.058	NAVARRO GUTIERREZ MARIA BALVANERA						
11220.00002.013.059	NAVA ANGUIANI ALEJANDRO						
11220.00002.013.060	NARVAIZ LEAL MARCELINO						
11220.00002.013.061	NACAMEA FLORES MARIA						
11220.00002.013.063	NAVARRO BENITEZ JUAN BONIFACIO						
11220.00002.013.064	NORIEGA ZAZUETA FRANCISCO GUADALUPE						
11220.00002.013.065	NAVARRO TERAN ARMIDA						
11220.00002.013.066	NUÑEZ AYALA FRANCISCO						
11220.00002.013.067	NORIEGA ENCINAS MARIA DOLORES						
11220.00002.013.068	NUÑEZ IBARRA ALMA PATICIA						
11220.00002.014.000	DE LA "O"						
11220.00002.014.024	ORTEGA VERDUGO HEILDER MANUEL						
11220.00002.014.095	ORTEGA MENDEZ HECTOR ISSAC						
11220.00002.014.098	OLIVARRIA VALENZUELA FERNANDO						
11220.00002.014.099	OLGUIN GONZALEZ MARIA ESTHER						
11220.00002.014.100	OCHOA GARCIA CAROLINA						
11220.00002.014.101	OLGUIN GALVEZ MARIA DEL CARMEN						
11220.00002.014.102	ORTIZ GUTIERREZ MIRIAM ALEJANDRA						
11220.00002.014.103	OVIEDO GONZALEZ YUDITH BERENICE						
11220.00002.014.104	OLIVA BECERRIL MARIA JESUS						
11220.00002.014.105	OJEDA LEON ERNESTO ALONSO						
11220.00002.014.106	OSUNA CARRERAS RICARDO						
11220.00002.014.107	OLGUIN RUIZ JESUS AQUILINO						
11220.00002.014.108	OLVERA RIVERA JUAN RAUL						
11220.00002.014.109	OCAÑA MONTENEGRO OBED HIRAM						



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

SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2016)

BALANZA DE COMPROBACION AL PERIODO: 10

Página No. 12

Fecha: 30/11/2016 08:19:05A.M.

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
11220.00002.015.000	DE LA "P"						
11220.00002.015.057	PLIEGO ROBLES RAQUEL						
11220.00002.015.064	PERALES TORRES JUANA						
11220.00002.015.119	PAMEA MURILLO FRANCISCO ALBERTO						
11220.00002.015.125	PERALTA BRACAMONTES BERTHA ELIZABETH						
11220.00002.015.128	PEREZ HERNANDEZ JUAN PEDRO						
11220.00002.015.134	PORTILLO MOLINA PAULA CECILIA						
11220.00002.015.137	PADILLA RUBIANO HECTOR IVAN						
11220.00002.015.144	PRECIADO NOGALES ALEJANDRO						
11220.00002.015.145	PARRA GRAJEDA JOSE RAMON						
11220.00002.015.146	PEREZ DIAZ OSCAR GERARDO						
11220.00002.015.147	PALACIOS GARCIA BLANCA ESTHELA						
11220.00002.015.148	PALAFX CERENO FRANCISCO						
11220.00002.015.149	PIÑUELAS QUIROGA CONSUELO ADELA						
11220.00002.015.150	PONCE HINOSTRO GUADALUPE						
11220.00002.015.151	PIRI OQUITA JESUS MANUEL						
11220.00002.015.152	PEREZ PEREA LUZ GRACIELA						
11220.00002.015.153	PEREZ MORENO JESUS ALFONSO						
11220.00002.015.154	PEREZ PEREZ PORFIRIO						
11220.00002.015.155	PARRA CRUZ RITA ELENA						
11220.00002.015.156	PARRA VAZQUEZ GREGORIA						
11220.00002.015.157	PEREZ LOZANO ERIK GUSTAVO						
11220.00002.015.158	PRECIADO ALMADA RAMON ERNESTO						
11220.00002.015.159	PARRA DIAZ LUISA RIBURSIA						
11220.00002.015.161	PALMA ENRIQUEZ JESUS GERARDO						
11220.00002.015.162	PERALTA GRAJEDA JESUS VIANEY						
11220.00002.015.163	PAYAN MORENO REYNA BERENICE						
11220.00002.015.164	PADILLA CORONADO CARLOS FRANCISCO						
11220.00002.016.000	DE LA "Q"						
11220.00002.016.036	QUIÑONEZ MONTIEL LEOBARDO						
11220.00002.016.039	QUINTANA BALLESTEROS MARIA DE LOS ANGEL						
11220.00002.016.040	QUINTERO QUINTANAR ALEJANDRA						
11220.00002.016.041	QUIÑONEZ BUITIMEA EPIFANIA						
11220.00002.016.042	QUINTANAR VEGA MARIA GUADALUPE						
11220.00002.017.000	DE LA "R"						
11220.00002.017.074	ROBLES MENDOZA VICTOR NORBERTO						
11220.00002.017.225	RUIZ BARCELO ELIOT ABEL						
11220.00002.017.300	RAMIREZ MORAGA FRANCISCO JAVIER						
11220.00002.017.316	ROJAS TISCAREÑO CECILIA						
11220.00002.017.317	ROBLES DE LOS REYES MARIA DE LOURDES						
11220.00002.017.320	REYES DE JESUS GILBERTO						
11220.00002.017.321	RIVERA HOLGUIN MARIA						
11220.00002.017.330	RAMOS MALDONADO FRANCISCO GUADALUPE						
11220.00002.017.334	RUIZ VALENZUELA INOCENTE						
11220.00002.017.339	ROMAN SAU AURORA MARGARITA						
11220.00002.017.340	RAMIREZ BEATRIZ ADRIANA						
11220.00002.017.341	RUIZ FRANCO ROCIO GUILLERMINA						
11220.00002.017.342	RUIZ RUIZ CESAR ALEJANDRO						
11220.00002.017.343	RICARDO LARES BURGUEÑO						
11220.00002.017.344	RUIZ RAMIREZ WILFREDO						
11220.00002.017.345	ROBLES MONGE MANUEL						
11220.00002.017.346	RENDON HERNANDEZ DAMIAN IVAN HIRAM						
11220.00002.017.347	RUIZ CONCEPCION						



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

SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2016)

BALANZA DE COMPROBACION AL PERIODO: 10

Página No. 13

Fecha: 30/11/2016 08:19:05A.M.

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
11220.00002.017.348	RUIZ BENITEZ VALENTIN						
11220.00002.017.349	RODELO PEREZ JOSE FRANCISCO						
11220.00002.017.350	ROMERO ROMANDIA CARLOS EFREN						
11220.00002.017.351	RAMOS LOPEZ GUSTAVO						
11220.00002.017.352	RIOS VARELA RAMON						
11220.00002.017.353	REYES RAMIREZ ISMAEL						
11220.00002.017.354	RODRIGUEZ HERNANDEZ CRUZ ISELA						
11220.00002.017.355	RODRIGUEZ TANORI JESUS EMMANUEL						
11220.00002.017.356	ROMERO VELAZQUEZ KARLA						
11220.00002.017.357	RUIZ BADACHI FLORENCIA						
11220.00002.017.358	RIVERA MARIA INES						
11220.00002.017.359	ROJO SOLIS FRANCISCO						
11220.00002.017.360	RUIZ LEYVA MARGARITA						
11220.00002.017.361	RAMIREZ VALENZUELA GUADALUPE ANTONIO						
11220.00002.017.362	ROSAS RIVER JUAN						
11220.00002.017.363	ROMERO VEGA MARIO						
11220.00002.017.364	RECENDIZ JIMENEZ FRANCISCO IGNACIO						
11220.00002.017.365	ROMERO GUERRERO FRANCISCO ANTONIO						
11220.00002.017.366	ROMERO LOPEZ OSCAR RENE						
11220.00002.017.367	RIVERA DURAN GERARDO EDGARDO						
11220.00002.017.368	REYNOSA HERNANDEZ MARGARITA						
11220.00002.017.369	REYES BALLESTEROS FRANCISCO FERNANDO						
11220.00002.017.370	REYES VILLEGAS HILDA						
11220.00002.017.371	RUIZ CONZ JUAN ANTONIO						
11220.00002.017.372	REYES ZUÑIGA HUGO GILBERTO						
11220.00002.017.373	REPRIETO ESPEJO MARIA CAROLINA						
11220.00002.017.374	RIVERA PASOS JESUS ALBERTO						
11220.00002.017.375	ROMERO REAL HERCTOR RENE						
11220.00002.017.376	RAMIREZ PEÑUELAS MARIA VIRIDIANA						
11220.00002.017.377	RIVERA CORDOVA BRENDA YADIRA						
11220.00002.017.378	ROBLES BORBOA ARTURO						
11220.00002.017.379	RAMIREZ BUSTAMANTE ALBERTO						
11220.00002.017.380	RIVAS VELAZQUEZ ARMANDO						
11220.00002.017.381	RODRIGUEZ PERALTA FRANCISCO RICARDO						
11220.00002.017.382	ROMERO RAFAELA						
11220.00002.017.383	ROMERO GARCIA CHRISTIAN ONEYDA						
11220.00002.017.384	ROMERO MONROY ROXANA SARAHÍ						
11220.00002.017.385	RUIZ GONZALEZ FRANCISCA						
11220.00002.017.386	ROMERO MORENO FRANCISCO JAVIER						
11220.00002.017.387	ROBLES OCHOA ANTONIO						
11220.00002.017.388	ROMERO BURROLA GUILBALDO						
11220.00002.017.389	RIVERA MARTINEZ JUAN ANGEL EPIFANIO						
11220.00002.018.000	DE LA "S"						
11220.00002.018.009	SALAS TECOLOTE CARMELO						
11220.00002.018.077	SILVA PEREZ PABLO						
11220.00002.018.155	SALCEDO URIBE ALMA OLIVIA						
11220.00002.018.173	SOTO AYALA CRUZ ALICIA						
11220.00002.018.175	SAAVEDRA JESUS MANUEL						
11220.00002.018.185	SALIDO HERNANDEZ YANETH						
11220.00002.018.192	SANTILLANES TARIN JOSE ALFREDO						
11220.00002.018.193	SILVA AMEZCUA ANA MARIA						
11220.00002.018.198	SOTO ARAUJO KARINA MARGARITA						
11220.00002.018.199	SALGUERO CAMBERO RAMON ANGEL						



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

SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2016)

BALANZA DE COMPROBACION AL PERIODO: 10

Página No. 14

Fecha: 30/11/2016 08:19:05A.M.

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
11220.00002.018.202	SANCHEZ ESCALANTE BLANCA LIDIA						
11220.00002.018.203	SALAS RAMOS JUAN RAMON						
11220.00002.018.207	SUEFF ARVAYO JULIAN						
11220.00002.018.208	SILVAS ARMENDARIZ DERLING ARNALDO						
11220.00002.018.209	SAAVEDRA BARAJAS JOSE ARMANDO						
11220.00002.018.212	SALAZAR ANDRADE NOE						
11220.00002.018.213	SESTITO FLORES GUADALUPE						
11220.00002.018.214	SOTELO ARANDA NORMA ALICIA						
11220.00002.018.215	SALAZAR SINOHUI MARIO						
11220.00002.018.216	SALAZAR PALAFOX MARIA TERESA						
11220.00002.018.217	SALCIDO MALDONADO RAFAELA						
11220.00002.018.218	SALGADO LOPEZ FRANCISCO						
11220.00002.018.219	SAAVEDRA VASQUEZ MIRIAM ALICIA						
11220.00002.018.220	SESMA QUIJADA ANA ALICIA						
11220.00002.018.221	SIQUEIROS MARTIN MARIA DEL CARMEN						
11220.00002.018.222	SABORI BUSTAMANTE GERMAN LEONARDO						
11220.00002.018.223	SILVAS MORENO MAYRA ARACELI						
11220.00002.018.224	SANCHEZ RODRIGUEZ RAMON ARTURO						
11220.00002.018.225	SANCHEZ CASTILLO REYNA LETICIA						
11220.00002.018.226	SOTO CALVO MANUEL DE JESUS						
11220.00002.018.227	SANCHEZ OLMOS MARITZA MERCEDES						
11220.00002.018.228	SESMA VILLA ROSA ARMIDA						
11220.00002.018.229	SANCHEZ MARTINEZ MARCELINO						
11220.00002.018.230	SUJA CORPUS LORENZO						
11220.00002.018.231	SUEFF ORTEGA BLANCA MARGARITA						
11220.00002.018.232	SAAVEDRA MARTINEZ JORGE ALBERTO						
11220.00002.018.233	SARRACIN ROBLES MIRTHA YESENIA						
11220.00002.018.234	SALAZAR FIMBRES JUVENTINO						
11220.00002.019.000	DE LA "T"						
11220.00002.019.074	TANORI MOLINA MANUEL DE JESUS						
11220.00002.019.089	TELLEZ CALIXTO HERIBERTO						
11220.00002.019.092	TANORI AGUIAR ALEJANDRO						
11220.00002.019.093	TORRES CAMACHO JORGE ISMAEL						
11220.00002.019.094	TACHO DUARTE CELIA CLARISA						
11220.00002.019.095	TORRES MONTEVERDE JULIA						
11220.00002.019.096	TORRES FACUNDO JOSE ANGEL						
11220.00002.019.097	TERAN LOPEZ PEDRO						
11220.00002.019.098	TAPIA LARES ROSALBA						
11220.00002.019.099	TLAMAXCO OLIVAS JAZMIN						
11220.00002.019.100	TORRES FLORES LUZ OFELIA						
11220.00002.019.101	TEQUIHUACTLE ATLAHUA EFRAIN						
11220.00002.019.102	TALAMANTE ARMENTA MARIA MARTHA						
11220.00002.020.000	DE LA "U"						
11220.00002.020.022	WOOLFOLK ESPARZA KARLA						
11220.00002.020.023	URQUIJO SIERRA MARIA DE LOS ANGELES						
11220.00002.021.000	DE LA "V"						
11220.00002.021.228	VELEZ GIRON CECILIA						
11220.00002.021.235	VALENZUELA MACIAS DAVID MIGUEL						
11220.00002.021.237	VASQUEZ FIGUEROA SAMUEL						
11220.00002.021.243	VARELA RASCON SILVIA						
11220.00002.021.249	VILLANES BACAME FRANCISCA LYDIA						
11220.00002.021.255	VAZQUEZ HERMANDEZ LAVAN						
11220.00002.021.256	VALDEZ ALCARAZ FELIPE LEONARDO						



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

SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2016)

BALANZA DE COMPROBACION AL PERIODO: 10

Página No. 15

Fecha: 30/11/2016 08:19:05A.M.

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
11220.00002.021.259	VALENZUELA GAXIOLA ROSA MARIA DE JESUS						
11220.00002.021.263	VALDEZ MORENO ROBERTO						
11220.00002.021.264	VELARDE VELARDE EFRAIN						
11220.00002.021.265	VALENZUELA TEPAYA ARTURO						
11220.00002.021.266	VELASQUEZ ACUÑA GUADALUPE						
11220.00002.021.267	VACIO MARTINEZ HORACIO						
11220.00002.021.268	VIZCARRA FERNANDEZ VERONICA						
11220.00002.021.269	VEJAR FONSECA RAMON GUADALUPE						
11220.00002.021.270	VALENCIA IBARRA JOSE IGNACIO						
11220.00002.021.271	VEGA TORRESILLAS LORENZO JAVIER						
11220.00002.021.272	VELAZQUEZ SUAREZ GUADALUPE EMMA						
11220.00002.021.273	VALENCIA ROMERO LUIS CARLOS						
11220.00002.021.274	VALENZUELA RODRIGUEZ CLAUDIA CECILIA						
11220.00002.021.275	VELARDE VALENZUELA CLAUDIA LIZETH						
11220.00002.021.276	VAZQUEZ BUSTAMANTE BRINCE YAMILET						
11220.00002.021.277	VARGAS PEREZ MARGARITA						
11220.00002.021.278	VISTRAIN HERNANDEZ FRANCISCO						
11220.00002.021.279	VEGA MIGUEL ANGEL						
11220.00002.021.280	VAZQUEZ MIRANDA MANUEL ENRIQUE						
11220.00002.021.281	VALENZUELA VERDUGO MANUEL DE JESUS						
11220.00002.021.282	VALENCIA MADRID NUVA LIZETH						
11220.00002.021.283	VALDEZ GARCIA ERNESTO						
11220.00002.021.284	VEGA SANCHEZ MONICA DE JESUS						
11220.00002.021.285	VALENZUELA FIMBRES MARIA DEL SOCORRO						
11220.00002.021.286	VILLEGAS CORONADO FILIBERTO						
11220.00002.021.287	VASQUEZ LOPEZ MARCOS RICARDO						
11220.00002.021.288	VALENZUELA DURAZO JOANA LISSET						
11220.00002.021.289	VASQUEZ RIOS JESUS MERCEDES						
11220.00002.021.290	VALENZUELA JAIME JOSE MARTIN						
11220.00002.021.291	VALENCIA MIRANDA VALERIA						
11220.00002.021.292	VALDEZ BUITIMEA GUILLERMO						
11220.00002.021.293	VALENZUELA SERRANO PERLA CECILIA						
11220.00002.021.294	VASQUEZ LUGO TEODORO						
11220.00002.021.295	VERDUGO ESTRADA ELVIA MARINA						
11220.00002.021.296	VALDEZ JIMENEZ JOAQUIN						
11220.00002.021.297	VALENZUELA ORTEGA JOSE						
11220.00002.024.000	DE LA "Z"						
11220.00002.024.005	ZEPEDA RODRIGUEZ GUADALUPE						
11220.00002.024.034	ZARATE GONZALEZ FIDEL						
11220.00002.024.035	ZAMORA PEREZ JULIO CESAR						
11220.00002.024.036	ZAYAS MIRANDA JUAN ANTONIO						
11220.00002.024.037	ZAMARRIPA PALAFOX MARIA MAGDALENA						
11220.00002.024.038	ZAMORA VALENZUELA MANUELA						
11220.00004.000.000	CUENTAS POR COBRAR PARQUE INFANTIL	15,788.00		1,952,902.98	1,925,269.98	43,421.00	
11220.00004.035.000	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL D			1,000,000.00	1,000,000.00		
11220.00004.038.000	SERVICIOS DIARIOS	1,348.00		662,346.00	661,063.00	2,631.00	
11220.00004.039.000	EVENTOS DIARIOS	14,440.00		277,556.98	251,206.98	40,790.00	
11220.00004.040.000	RENTA DE PISO			13,000.00	13,000.00		
11220.00004.040.002	LOCAL 2 ALMA GALVEZ						
11220.00004.040.003	LOCAL 3 MELIZA ULLOA			6,500.00	6,500.00		
11220.00004.040.006	LOCAL 6 MARIA ROMERO RAMIREZ			6,500.00	6,500.00		
11220.00004.061.000	BEBIDAS PURIFICADAS DE RL DE CV						
11220.00006.000.000	CUENTAS POR COBRAR DESPENSAS	3,842,100.00		738,060.00		4,580,160.00	



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

SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2016)

BALANZA DE COMPROBACION AL PERIODO: 10

Página No. 16

Fecha: 30/11/2016 08:19:05A.M.

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
11220.00006.001.000	DE LA "A"	589,500.00		117,900.00		707,400.00	
11220.00006.001.001	ARIZPE	25,500.00		5,100.00		30,600.00	
11220.00006.001.002	ACONCHI	20,700.00		4,140.00		24,840.00	
11220.00006.001.003	ALAMOS	405,000.00		81,000.00		486,000.00	
11220.00006.001.004	ARIVECHI	7,350.00		1,470.00		8,820.00	
11220.00006.001.005	ALTAR	22,950.00		4,590.00		27,540.00	
11220.00006.001.006	AGUA PRIETA	94,500.00		18,900.00		113,400.00	
11220.00006.001.007	ATIL	13,500.00		2,700.00		16,200.00	
11220.00006.002.000	DE LA "B"	274,050.00		54,810.00		328,860.00	
11220.00006.002.001	BANAMICHI	7,350.00		1,470.00		8,820.00	
11220.00006.002.002	BACERAC	15,450.00		3,090.00		18,540.00	
11220.00006.002.003	BACUM	76,500.00		15,300.00		91,800.00	
11220.00006.002.004	BAVIACORA	19,800.00		3,960.00		23,760.00	
11220.00006.002.005	BACADEHUACHI	20,250.00		4,050.00		24,300.00	
11220.00006.002.006	BENJAMIN HILL	18,750.00		3,750.00		22,500.00	
11220.00006.002.007	BAVISPE	15,300.00		3,060.00		18,360.00	
11220.00006.002.008	BENITO JUAREZ	78,000.00		15,600.00		93,600.00	
11220.00006.002.009	BACOACHI	7,350.00		1,470.00		8,820.00	
11220.00006.002.010	BACANORA	15,300.00		3,060.00		18,360.00	
11220.00006.003.000	DE LA "C"	516,600.00		103,320.00		619,920.00	
11220.00006.003.001	CUCUPRE	12,600.00		2,520.00		15,120.00	
11220.00006.003.002	CABORCA	135,000.00		27,000.00		162,000.00	
11220.00006.003.003	CAJEME CD. OBREGON	300,000.00		60,000.00		360,000.00	
11220.00006.003.004	CARBO	8,400.00		1,680.00		10,080.00	
11220.00006.003.005	CANANEA	47,850.00		9,570.00		57,420.00	
11220.00006.003.006	CUMPAS	12,750.00		2,550.00		15,300.00	
11220.00006.004.000	DE LA "D"	58,350.00		11,670.00		70,020.00	
11220.00006.004.001	DIVISADEROS	58,350.00		11,670.00		70,020.00	
11220.00006.005.000	DE LA "E"	155,400.00		31,080.00		186,480.00	
11220.00006.005.001	ETCHOJOA	27,900.00		5,580.00		33,480.00	
11220.00006.005.002	EMPALME	127,500.00		25,500.00		153,000.00	
11220.00006.006.000	DE LA "F"	31,500.00		6,300.00		37,800.00	
11220.00006.006.001	FRONTERAS	31,500.00		6,300.00		37,800.00	
11220.00006.007.000	DE LA "G"	350,100.00		70,020.00		420,120.00	
11220.00006.007.001	GUAYMAS	218,850.00		43,770.00		262,620.00	
11220.00006.007.002	GRANADOS	131,250.00		26,250.00		157,500.00	
11220.00006.008.000	DE LA "H"	249,750.00		49,950.00		299,700.00	
11220.00006.008.001	HUASABAS	210,000.00		42,000.00		252,000.00	
11220.00006.008.002	HERMOSILLO	13,200.00		2,640.00		15,840.00	
11220.00006.008.003	HUACHINERAS	6,000.00		1,200.00		7,200.00	
11220.00006.008.004	HUATABAMPO	7,350.00		1,470.00		8,820.00	
11220.00006.008.005	HUEPAC	13,200.00		2,640.00		15,840.00	
11220.00006.009.000	DE LA "I"	19,200.00		3,840.00		23,040.00	
11220.00006.009.001	IMURIS	19,200.00		3,840.00		23,040.00	
11220.00006.011.000	DE LA "L"	9,000.00		1,800.00		10,800.00	
11220.00006.011.001	LA COLORADA	9,000.00		1,800.00		10,800.00	
11220.00006.012.000	DE LA " M "	69,000.00		13,800.00		82,800.00	
11220.00006.012.001	MOCTEZUMA	7,500.00		1,500.00		9,000.00	
11220.00006.012.002	MAZATAN	35,400.00		7,080.00		42,480.00	
11220.00006.012.003	MAGDALENA	26,100.00		5,220.00		31,320.00	
11220.00006.013.000	DE LA "N"	621,000.00		93,840.00		714,840.00	
11220.00006.013.001	NACORI CHICO	40,500.00		8,100.00		48,600.00	
11220.00006.013.002	NAVOJOA	367,500.00		52,500.00		420,000.00	



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

SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2016)

BALANZA DE COMPROBACION AL PERIODO: 10

Página No. 17

Fecha: 30/11/2016 08:19:05A.M.

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
11220.00006.013.003	NACO	19,200.00		3,840.00		23,040.00	
11220.00006.013.004	NACUZARI	30,000.00		6,000.00		36,000.00	
11220.00006.013.005	NOGALES	163,800.00		23,400.00		187,200.00	
11220.00006.014.000	DE LA "O"	35,550.00		7,110.00		42,660.00	
11220.00006.014.001	ONAVAS	9,000.00		1,800.00		10,800.00	
11220.00006.014.002	OPODEPE	19,200.00		3,840.00		23,040.00	
11220.00006.014.003	OQUITOA	7,350.00		1,470.00		8,820.00	
11220.00006.015.000	DE LA " P "	209,400.00		41,880.00		251,280.00	
11220.00006.015.001	PUERTO PEÑASCO	189,900.00		37,980.00		227,880.00	
11220.00006.015.002	PITQUITO	7,500.00		1,500.00		9,000.00	
11220.00006.015.003	PLUTARCO ELIAS CALLES	12,000.00		2,400.00		14,400.00	
11220.00006.016.000	DE LA "Q"	102,600.00		20,520.00		123,120.00	
11220.00006.016.001	QUIRIEGO	102,600.00		20,520.00		123,120.00	
11220.00006.017.000	DE LA "R"	30,150.00		6,030.00		36,180.00	
11220.00006.017.001	RAYON	30,150.00		6,030.00		36,180.00	
11220.00006.018.000	DE LA "S"	303,900.00		60,780.00		364,680.00	
11220.00006.018.001	SAN IGNACIO RIO MUERTO	67,500.00		13,500.00		81,000.00	
11220.00006.018.002	SAN MIGUEL DE HORCASITAS	21,600.00		4,320.00		25,920.00	
11220.00006.018.003	SAN PEDRO DE LA CUEVA	22,800.00		4,560.00		27,360.00	
11220.00006.018.004	SAN JAVIER DIF	7,650.00		1,530.00		9,180.00	
11220.00006.018.005	SAN FELIPE	15,000.00		3,000.00		18,000.00	
11220.00006.018.006	SAHUARIPA	10,500.00		2,100.00		12,600.00	
11220.00006.018.007	SOYOPA	10,500.00		2,100.00		12,600.00	
11220.00006.018.008	SUAQUI GRANDE	12,750.00		2,550.00		15,300.00	
11220.00006.018.009	SAN LUIS RIO COLORADO	105,000.00		21,000.00		126,000.00	
11220.00006.018.010	SANTA ANA	11,250.00		2,250.00		13,500.00	
11220.00006.018.011	SANTA CRUZ	12,000.00		2,400.00		14,400.00	
11220.00006.018.012	SARIC	7,350.00		1,470.00		8,820.00	
11220.00006.019.000	DE LA "T"	97,200.00		19,440.00		116,640.00	
11220.00006.019.001	ROSARIO TESOPACO	60,000.00		12,000.00		72,000.00	
11220.00006.019.002	TEPACHE	7,350.00		1,470.00		8,820.00	
11220.00006.019.003	TRINCHERAS	7,350.00		1,470.00		8,820.00	
11220.00006.019.004	TUBUTAMA	22,500.00		4,500.00		27,000.00	
11220.00006.020.000	DE LA " U "	42,000.00		8,400.00		50,400.00	
11220.00006.020.001	URES	42,000.00		8,400.00		50,400.00	
11220.00006.021.000	DE LA " V "	17,850.00		3,570.00		21,420.00	
11220.00006.021.001	VILLA PESQUEIRA	10,500.00		2,100.00		12,600.00	
11220.00006.021.002	VILLA HIDALGO	7,350.00		1,470.00		8,820.00	
11220.00006.022.000	DE LA "Y"	60,000.00		12,000.00		72,000.00	
11220.00006.022.001	YECORA	60,000.00		12,000.00		72,000.00	
11220.00009.000.000	CUENTAS POR COBRAR CREE (SUBROGADOS						
11220.00009.001.000	ISSSTESON						
11220.00009.002.000	I S S S T E						
11220.00009.003.000	I M S S						
11220.00009.004.000	DIF HERMOSILLO						
11220.00009.006.000	SEGURO POPULAR						
11220.00009.007.000	MPIO.HERMOSILLO (PROGR.PROBEE)						
11220.00009.013.000	DEPOSITOS FORANEOS						
11220.00009.014.000	SERVICIOS DIARIOS						
11220.00010.000.000	CUENTAS POR COBRAR C. MANOS A LA VIDA	85,385.00		71,822.00	49,572.00	107,635.00	
11220.00010.001.000	DE LA "A"			4,000.00	4,000.00		
11220.00010.001.001	ASTIAZARAN NIEVES ALEJANDRO AGUSTIN			1,000.00	1,000.00		
11220.00010.001.004	ALVARADO VILLA RODRIGO DE JESUS						



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

SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2016)

BALANZA DE COMPROBACION AL PERIODO: 10

Página No. 18

Fecha: 30/11/2016 08:19:05A.M.

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
11220.00010.001.006	ASHURST MOSQUEIRA ANA LIZBETH			1,000.00	1,000.00		
11220.00010.001.007	ARIZAGA GONZALEZ MAE ESTEFANIA			1,000.00	1,000.00		
11220.00010.001.008	ARVIZU MALDONADO JULIO ALFONOS						
11220.00010.001.009	ARVIZU MAGAÑA OMAR			1,000.00	1,000.00		
11220.00010.002.000	DE LA "B"	1,300.00		1,900.00	2,400.00	800.00	
11220.00010.002.002	BARRON HERRERA GUSTAVO ADOLFO	500.00		500.00	1,000.00		
11220.00010.002.003	BALDERRAMA AGUIRRE ORENCIO						
11220.00010.002.004	BALDENEBRO BRIONES NANCY Yael			300.00	300.00		
11220.00010.002.005	BUITIMEA NAVARRO MARIA DE JESUS			300.00	300.00		
11220.00010.002.006	BAÑUELOS WONG SANDRA	400.00		400.00		800.00	
11220.00010.002.007	BOJORQUEZ GOMEZ JUDITH NALLELY	400.00		400.00	800.00		
11220.00010.003.000	DE LA "C"	2,435.00		27,722.00	28,022.00	2,135.00	
11220.00010.003.005	CHAVEZ ESPINOZA GLORIA SARAHÍ			500.00	500.00		
11220.00010.003.006	CAFE BUENA VIBRA CMV	1,135.00		25,822.00	25,822.00	1,135.00	
11220.00010.003.007	CALDERON CARRILLO JUDAS MISAEAL						
11220.00010.003.008	CASTAÑEDA VALDEZ RAFAEL ALEJANDRO						
11220.00010.003.009	CAMARENA MARISCAL PAULINA ANAMINN			1,000.00	1,000.00		
11220.00010.003.010	CASTRO MINJAREZ ERNESTO	1,000.00				1,000.00	
11220.00010.003.011	CANIZALEZ ALCALDE MARIA LUISA			200.00	200.00		
11220.00010.003.012	CASAS LUNA SANTOS ALBERTO						
11220.00010.003.013	CASTRO ESTRADA JOSE	300.00		200.00	500.00		
11220.00010.004.000	DE LA "D"	76,500.00		23,900.00	500.00	99,900.00	
11220.00010.004.002	DIF	76,500.00		23,400.00		99,900.00	
11220.00010.004.003	DUARTE VILLA IVAN						
11220.00010.004.004	DE LA REE RUIZ CLAUDIA IRENE			500.00	500.00		
11220.00010.005.000	DE LA "E"						
11220.00010.005.002	ESCOBAR CABALLERO MARIA CRISTINA						
11220.00010.005.003	ESQUIVEL SANCHEZ EFRAIN ALEJANDRO						
11220.00010.006.000	DE LA "F"			100.00	100.00		
11220.00010.006.003	FIMBRES CRUZ VICTOR MANUEL						
11220.00010.006.005	FLORES ARREDONDO JULIO CESAR			100.00	100.00		
11220.00010.007.000	DE LA "G"	300.00		3,100.00	2,100.00	1,300.00	
11220.00010.007.001	GALAZ ESCOBOZA OSCAR			1,000.00	1,000.00		
11220.00010.007.009	GARCIA SIFUENTES AMERICA ISABEL						
11220.00010.007.010	GUEREÑA ZAMUDIO MARIA ALEJANDRA						
11220.00010.007.011	GARCIA TONELA MARTIN			1,000.00		1,000.00	
11220.00010.007.012	GONZALEZ LOPEZ ANGEL IRAM			1,000.00	1,000.00		
11220.00010.007.013	GARCIA AYALA TANIA GABRIELA	300.00		100.00	100.00	300.00	
11220.00010.008.000	DE LA "H"			500.00	500.00		
11220.00010.008.002	HERRERA CADENA SAUL OMAR						
11220.00010.008.003	HERNANDEZ MARQUEZ OMAR ALEJANDRO			500.00	500.00		
11220.00010.009.000	DE LA "I"	300.00				300.00	
11220.00010.009.001	ISMALEJ SIMON EDUARDO	300.00				300.00	
11220.00010.010.000	DE LA "J"			600.00	600.00		
11220.00010.010.001	JUANS CASTELLANOS CARLOS ABRAHAM			600.00	600.00		
11220.00010.012.000	DE LA "L"	400.00		400.00	400.00	400.00	
11220.00010.012.002	LIZARRAGA CRUZ LUZ ELENA						
11220.00010.012.003	LOPEZ ROMAN OSCAR MANUEL						
11220.00010.012.004	LOPEZ GARCIA JESUS ERNESTO						
11220.00010.012.005	LOZANO NUÑEZ YAHIR EMMANUEL						
11220.00010.012.006	LUGO COETILLO JOSE ANIBAL	400.00		400.00	400.00	400.00	
11220.00010.013.000	DE LA "M"	550.00		2,300.00	2,350.00	500.00	
11220.00010.013.002	MIRANDA DE LA ROSA RAMON ANGEL						



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

SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2016)

BALANZA DE COMPROBACION AL PERIODO: 10

Página No. 19

Fecha: 30/11/2016 08:19:05A.M.

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
11220.00010.013.006	MURRIETA LOPEZ GERMAN			300.00	300.00		
11220.00010.013.007	MAYTORENA MARTINEZ ALICUA LIVIER						
11220.00010.013.010	MORALES ESCALANTE PHANO			1,000.00	1,000.00		
11220.00010.013.011	MONTAÑO SIQUEIROS SAUL			500.00	500.00		
11220.00010.013.012	MORENO CHAVEZ GUADALUPE ALEJANDRA	500.00				500.00	
11220.00010.013.013	MUÑOZ MUNGUIA IRLANDA AURELIA			300.00	300.00		
11220.00010.013.014	MENDEZ OCAÑA MARIANA GUADALUPE	50.00		200.00	250.00		
11220.00010.014.000	DE LA "N"	900.00			100.00	800.00	
11220.00010.014.001	NAVARRO GARCIA MARTIN EDUARDO	500.00			100.00	400.00	
11220.00010.014.002	NAVARRO ZEPEDA JULIO CESAR	400.00				400.00	
11220.00010.015.000	DE LA "P"	500.00		3,400.00	3,400.00	500.00	
11220.00010.015.001	PERALTA GUZMAN JORGE			1,000.00	1,000.00		
11220.00010.015.002	PERALTA SANMARTIN ROBERTO ISRAEL			400.00	400.00		
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		
11220.00010.015.005	PARRA MERCADO GENESIS MILAGROS	500.00				500.00	
11220.00010.017.000	DE LA "Q"			1,000.00	1,000.00		
11220.00010.017.001	QUIÑONEZ MARTINEZ DE CASTRO MARIBEL						
11220.00010.017.002	QUINTANA RUIZ GUADALUPE MICHELLE						
11220.00010.017.003	QUINTERO ARGUELLO JUAN PABLO			1,000.00	1,000.00		
11220.00010.018.000	DE LA "R"	1,200.00			700.00	500.00	
11220.00010.018.001	RUIZ CASTRO EMMANUEL	700.00			700.00		
11220.00010.018.004	RODRIGUEZ CANIZALES DIANA YOSELYN						
11220.00010.018.005	RIVERA ICEDO GUADALUPE DIANA						
11220.00010.018.006	REYES ROBLES ROSA IRENE						
11220.00010.018.007	ROBLES TADEI ERNESTO						
11220.00010.018.008	RAMIREZ RODRIGUEZ ROSARIO SELENE	500.00				500.00	
11220.00010.019.000	DE LA "S"	1,000.00		1,000.00	1,500.00	500.00	
11220.00010.019.004	SUGUICH BADILLO JUAN CARLOS			1,000.00	1,000.00		
11220.00010.019.006	SANTOS VALENCIA JESUS IRAD						
11220.00010.019.007	SOSA CHAVEZ GLORIA MERCEDES						
11220.00010.019.008	SANCHEZ GARCIA ANDRES	500.00			500.00		
11220.00010.019.009	SUEFF BAÑUELOS JOSE ALFREDO	500.00				500.00	
11220.00010.020.000	DE LA "T"			1,000.00	1,000.00		
11220.00010.020.002	TREJO ZEPEDA DIEGO TOMAS						
11220.00010.020.003	TAPIA GARCIA DULCE JEANETTE			1,000.00	1,000.00		
11220.00010.020.004	TELLEZ BERNAL OCTAVIO ADOLFO						
11220.00010.022.000	DE LA "V"			900.00	900.00		
11220.00010.022.004	VALENZUELA BORBON FRANCISCO MIGUEL						
11220.00010.022.005	VERDUGO QUIJADA ADRIANA IVETTE			500.00	500.00		
11220.00010.022.006	VALDEZ LOPEZ MANUEL ALEJANDRO			400.00	400.00		
11220.00020.000.000	CUENTAS POR COBRAR VELATORIO	261,550.00		176,238.60	219,345.60	218,443.00	
11220.00020.015.000	2015	4,500.00				4,500.00	
11220.00020.015.001	GUTIERREZ NAVIDAD LUZ MARIA						
11220.00020.015.003	ESCALANTE FUENTES TEODORA						
11220.00020.015.004	HERNANDEZ CRUZ SALVADOR						
11220.00020.015.005	MARTINEZ JUAREZ ADELINA						
11220.00020.015.007	SILVA AMEZCUA ANA MARIA						
11220.00020.015.008	ORTEGA VERDUGO HEILDER MANUEL						
11220.00020.015.009	SALAS RAMOS JUAN RAMON						
11220.00020.015.010	MONTAÑEZ QUIJADA LUZ MERCEDES						
11220.00020.015.011	SILVAS ARMENDARIZ DERLING	4,500.00				4,500.00	
11220.00020.015.012	GOMEZ JIMENEZ ERIKA MARISOL						



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

SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2016)

BALANZA DE COMPROBACION AL PERIODO: 10

Página No. 20

Fecha: 30/11/2016 08:19:05A.M.

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
11220.00020.016.000	2016	257,050.00		176,238.60	219,345.60	213,943.00	
11220.00020.016.002	MIRANDA GONZALEZ CLAUDIA						
11220.00020.016.003	BRACAMONTES NAVARRO LEONARDO						
11220.00020.016.004	CHANGALA ALBERTO LUIS						
11220.00020.016.005	PARRA GRAJEDA JOSE RAMON						
11220.00020.016.006	VALDEZ MORENO ROBERTO	4,500.00				4,500.00	
11220.00020.016.007	TANORI AGUIAR ALEJANDRO						
11220.00020.016.008	GALAVIZ BACACEGUA ROMUALDO						
11220.00020.016.009	VELARDE VELARDE EFRAIN						
11220.00020.016.010	HUARAQUI ARMENTA MARIA MAGDALENA						
11220.00020.016.011	HERNANDEZ DURAN NEREYDA						
11220.00020.016.012	RUIZ FRANCO ROCIO GUILLERMINA						
11220.00020.016.013	IBARRA CERVANTES MARIA ESMERALDA						
11220.00020.016.014	LOPEZ DUARTE JOSEFINA	2,335.00				2,335.00	
11220.00020.016.015	ZARATE GONZALEZ FIDEL	4,500.00				4,500.00	
11220.00020.016.016	FLORES GALLEGOS OLGA RAMONA						
11220.00020.016.017	DE JESUS HERNANDEZ USMAR						
11220.00020.016.018	CASTAÑEDA RODRIGUEZ OMAR						
11220.00020.016.019	LUNA HERNANDEZ PATRICIA						
11220.00020.016.020	JUSACAMEA MACHIL BALBANEDA						
11220.00020.016.021	VALENCIA IBARRA JOSE IGNACIO						
11220.00020.016.022	CRUZ TORRES GERARDO						
11220.00020.016.023	ALVAREZ AMAYA MARIN						
11220.00020.016.024	RICARDO LARES BURGUEÑO	4,670.00				4,670.00	
11220.00020.016.025	SESTITO FLORES GUADALUPE						
11220.00020.016.026	MORELL CARRAZCO GUADALUPE RAMONA						
11220.00020.016.027	FLORES MAZON GRISELDA						
11220.00020.016.028	H. AYUNTAMIENTO DE BACANORA						
11220.00020.016.029	CANIZALES ROMO MARGARITA						
11220.00020.016.030	RUIZ BENITEZ VALENTIN						
11220.00020.016.031	DE FELIPE HERNANDEZ MA. DEL ROSARIO						
11220.00020.016.032	OLIVARRIA VALENZUELA FERNANDO						
11220.00020.016.033	MONTAÑO TAPIA MARTIN EDUARDO	4,500.00			4,500.00		
11220.00020.016.034	SALCIDO MALDONADO RAFAELA						
11220.00020.016.035	LEYVA BORBON JUAN CARLOS						
11220.00020.016.036	REYES RAMIREZ ISMAEL						
11220.00020.016.037	RODRIGUEZ HERNANDEZ CRUZ ISELA						
11220.00020.016.038	CASTRO RIVERA BERNARDINA						
11220.00020.016.039	GAMEZ LOPEZ MODESTO	1,900.00				1,900.00	
11220.00020.016.040	RIVERA MARIA INES	4,500.00				4,500.00	
11220.00020.016.041	ZEPEDA RODRIGUEZ GUADALUPE	2,770.00				2,770.00	
11220.00020.016.042	ROJO SOLIS FRANCISCO						
11220.00020.016.043	MEDINA SABORI HECTOR ERASMO						
11220.00020.016.044	GARCIA CHAPARRO RAFAEL						
11220.00020.016.045	GASTELUM MOROYOQUI EDITH ELISANGELA						
11220.00020.016.046	RAMIREZ VALENZUELA GUADALUPE ANTONIO						
11220.00020.016.047	SALGADO LOPEZ FRANCISCO						
11220.00020.016.048	HERRERA ALVARADO LETICIA						
11220.00020.016.049	CRUZ RUIZ MIRNA LORENA						
11220.00020.016.050	CARDENAS RASCON FRANCISCO JAVIER	4,500.00				4,500.00	
11220.00020.016.051	ROSAS RIVER JUAN						
11220.00020.016.052	OVIEDO GONZALEZ YUDITH BERENICE						
11220.00020.016.053	GARCIA DURAN ESPERANZA						



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

SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2016)

BALANZA DE COMPROBACION AL PERIODO: 10

Página No. 21

Fecha: 30/11/2016 08:19:05A.M.

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
11220.00020.016.054	VALENZUELA VERDUGO MANUEL DE JESUS						
11220.00020.016.055	VALENCIA MADRID NUVIA LIZETH	4,500.00				4,500.00	
11220.00020.016.056	ROMERO GUERRERO FRANCISCO ANTONIO						
11220.00020.016.057	CARRILLO ARBALLO MARIA JESUS	3,350.00		-3,350.00			
11220.00020.016.058	ACUÑA GALINDO CAROLINA	4,670.00				4,670.00	
11220.00020.016.059	SIQUEIROS MARTIN MARIA DEL CARMEN	1,089.00		-1,089.00			
11220.00020.016.060	MIRANDA BUSTAMANTE ANTONIO	4,670.00		-4,670.00			
11220.00020.016.061	ENCINAS BOBADILLA REYNA SUSANA						
11220.00020.016.062	MONTAÑO CASTILLO MRCEDES ALEJANDRA						
11220.00020.016.063	PEREZ PEREZ PORFIRIO						
11220.00020.016.064	FLORES VICTORIA GUSTAVO REYNOL	1,200.00			1,200.00		
11220.00020.016.065	GAZ ACUÑA LIDIA	4,688.00				4,688.00	
11220.00020.016.066	REYES VILLEGAS HILDA	1,120.00			1,120.00		
11220.00020.016.067	MORENO HERNANDEZ IGNACIA	1,340.00			1,340.00		
11220.00020.016.068	GARCIA GARCIA VERONICA	450.00			450.00		
11220.00020.016.069	RUIZ CONZ JUAN ANTONIO	4,670.00				4,670.00	
11220.00020.016.070	DIAZ MIRANDA PATRICIA	920.00			920.00		
11220.00020.016.071	MACIAS DUARTE MARISA EDWIGES	3,650.00			3,650.00		
11220.00020.016.072	DAVILA TAURIAN JUAN PEDRO	5,170.00				5,170.00	
11220.00020.016.073	QUIÑONEZ BUITIMEA EPIFANIA	1,320.00			1,320.00		
11220.00020.016.074	ANGUAMEA SIARUQUI DOMINGO ANTONIO						
11220.00020.016.075	ALAMEA BACASEGUA NORA LUZ						
11220.00020.016.076	ZAYAS MIRANDA JUAN ANTONIO						
11220.00020.016.077	LOPEZ ESTRADA MARTHA TERESA	870.00			870.00		
11220.00020.016.078	GUTIERREZ LUGO SERGIO	4,670.00				4,670.00	
11220.00020.016.079	GARROBO GOMEZ RAFAEL	2,440.00			1,220.00	1,220.00	
11220.00020.016.080	PEREZ LOZANO ERIK GUSTAVO						
11220.00020.016.081	ACOSTA VERDUZCO ALMA PATRICIA	300.00			300.00		
11220.00020.016.082	ROMERO REAL HERCTOR RENE	5,659.00				5,659.00	
11220.00020.016.083	ENCINAS POSADA RAMON MARTIN	4,570.00				4,570.00	
11220.00020.016.084	RAMIREZ PEÑUELAS MARIA VIRIDIANA	650.00			650.00		
11220.00020.016.085	BARRIOS SALINAS BENIGNO	2,620.00			2,620.00		
11220.00020.016.086	SALCEDO URIBE ALMA OLIVIA	1,820.00		950.00	2,770.00		
11220.00020.016.087	GARCIA RAZCON ISAIAS	1,870.00			1,870.00		
11220.00020.016.088	BUITIMEA MOLINA JUANA MARIA						
11220.00020.016.089	SESMA VILLA ROSA ARMIDA	2,255.00			2,255.00		
11220.00020.016.090	TORRES FLORES LUZ OFELIA	1,720.00			1,720.00		
11220.00020.016.091	AHUMADA VERDUGO MARIA DEL CARMEN	4,570.00				4,570.00	
11220.00020.016.092	ALCALA RUIZ MARIA TRINIDAD	1,200.00			1,200.00		
11220.00020.016.093	BUITIMEA MOROYOQUI CALIXTRO						
11220.00020.016.094	DIAZ GUTIERREZ MARTIN	2,000.00				2,000.00	
11220.00020.016.095	FRAYRE GARCIA SILVIA	270.00			270.00		
11220.00020.016.096	GASTELUM FRANCISCO FIDEL	1,870.00			1,870.00		
11220.00020.016.097	HERNANDEZ GARCIA ROBERTO						
11220.00020.016.098	LUGO GONZALEZ MAGALY	1,720.00			1,720.00		
11220.00020.016.099	MEDINA IRMA LORENI	4,570.00				4,570.00	
11220.00020.016.100	MARTINEZ HUMAR ROSA GUADALUPE	770.00			770.00		
11220.00020.016.101	MOROYOQUI OSUNA ISMAEL						
11220.00020.016.102	MORALES CONTRERAS YENIN ADILENE	1,320.00			1,320.00		
11220.00020.016.103	MENDOZA BACASEGUA FERNANDO						
11220.00020.016.104	PAYAN MORENO REYNA BERENICE	450.00			450.00		
11220.00020.016.105	RODRIGUEZ PERALTA FRANCISCO RICARDO	970.00			970.00		
11220.00020.016.106	ROMERO RAFAEL	4,570.00			4,570.00		



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

SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2016)

BALANZA DE COMPROBACION AL PERIODO: 10

Página No. 22

Fecha: 30/11/2016 08:19:05A.M.

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
11220.00020.016.107	ROMERO MONROY ROXANA SARAHÍ						
11220.00020.016.108	ROMERO BURROLA GUILIBALDO	300.00			300.00		
11220.00020.016.109	SANCHEZ MARTINEZ MARCELINO	1,720.00			1,720.00		
11220.00020.016.110	SUJA CORPUS LORENZO						
11220.00020.016.111	VALDEZ BUITIMEA GUILLERMO						
11220.00020.016.112	VASQUEZ LUGO TEODORO	1,220.00			1,220.00		
11220.00020.016.113	ZAMORA VALENZUELA MANUELA						
11220.00020.016.114	MEDINA MONTES ROSANGELA						
11220.00020.016.115	BADILLA ESQUER MARINA MARTHA						
11220.00020.016.116	HERNANDEZ ALTAMIRANO MIRNA LETICIA						
11220.00020.016.117	LUJAN ESCOBOZA MARIA MAGDALENA						
11220.00020.016.118	VERA FUENTES ADELA	1,220.00				1,220.00	
11220.00020.016.119	SANTACRUZ PACHECO HILDA SOCORRO						
11220.00020.016.120	CUELLAS RODRIGUEZ LEOPOLDO						
11220.00020.016.121	GUTIERREZ IBARRA FRANCISCA	570.00				570.00	
11220.00020.016.122	MONREAL AVILEZ BLANCA ESTHELA						
11220.00020.016.123	FLORES MARTINEZ DORA GUILLERMINA						
11220.00020.016.124	BLANCO LOPEZ ROSA LINDA						
11220.00020.016.125	ARENAS LOPEZ MAGDALENA	1,870.00				1,870.00	
11220.00020.016.126	CRUZ GARCIA GUADALUPE						
11220.00020.016.127	ACOSTA CASTILLO ALMA DELIA						
11220.00020.016.128	MERCADO PEREZ DELFINO CESAR						
11220.00020.016.129	MARTINEZ CARDENAS JUAN ARNOLDO						
11220.00020.016.130	ALVAREZ JUAREZ JOSE AVEL						
11220.00020.016.131	BUGARIN VIDAL NUBIA ALICIA						
11220.00020.016.132	ANDRADE URIAS MARIA ANDREA						
11220.00020.016.133	VERDUGO MACIAS SAMUEL ALEJANDRO						
11220.00020.016.134	GARCIA CHAVEZ NORMA ALICIA						
11220.00020.016.135	ZAZUETA ACUÑA RAMON ARMANDO	1,720.00				1,720.00	
11220.00020.016.136	RIVERA JIMENEZ MIRTHA PATRICIA	1,220.00				1,220.00	
11220.00020.016.137	MERCADO MADERO TERESA DE JESUS						
11220.00020.016.138	ACOSTA MEDINA MACRINA						
11220.00020.016.139	RUIZ ALVAREZ ANA ALICIA						
11220.00020.016.140	NAVARRO VALENZUELA CASIMIRO						
11220.00020.016.141	ROSALES FLORES JESUS RAUL						
11220.00020.016.142	CANIZALEZ CARRANZA REYNA LIZETH						
11220.00020.016.143	ALVAREZ TORRES LUZ ELBA	1,220.00				1,220.00	
11220.00020.016.144	GARCIA CORNEJO AURORA						
11220.00020.016.145	GASTELUM TANORI MARIA GUADALUPE						
11220.00020.016.146	BALDENEGRO RIVERA ESTHER						
11220.00020.016.147	SANTACRUZ LOPEZ JOSE RAMON						
11220.00020.016.148	VALENZUELA MONTIJO RAMON ENRIQUE						
11220.00020.016.149	MARTINEZ VALENZUELA MARIA DEL CARMEN	1,720.00				1,720.00	
11220.00020.016.150	AMARILLAS CARO CARMEN CECILIA						
11220.00020.016.151	ROBLES NAVA JOSE JOAQUIN						
11220.00020.016.152	MUÑOZ FONCERRADA FRANCISCA						
11220.00020.016.153	IBAÑEZ SAENZ ZAIRA VERONICA						
11220.00020.016.154	COBOS VERDUGO JOSE FRANCISCO						
11220.00020.016.155	MENDOZA GARCIA GUADALUPE	2,500.00				2,500.00	
11220.00020.016.156	MORENO GUTIERREZ ALBERTO						
11220.00020.016.157	HURTADO VALDEZ MARIA GUADALUPE	870.00			300.00	570.00	
11220.00020.016.158	SOTO RIVERA BRANDON FRANCISCO						
11220.00020.016.159	CARDOZA MALPICA GABRIELA						



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

SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2016)

BALANZA DE COMPROBACION AL PERIODO: 10

Página No. 23

Fecha: 30/11/2016 08:19:05A.M.

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
11220.00020.016.160	RIOS COLIO ERIKA						
11220.00020.016.161	LOPEZ PABLO MANUEL	1,820.00				1,820.00	
11220.00020.016.162	ORTIZ CORTES JOSE MANUEL						
11220.00020.016.163	VALENCIA RIPALDA ROSA DELIA	1,220.00				1,220.00	
11220.00020.016.164	MONGE BARRIOS MARIA LOURDES						
11220.00020.016.165	MONTAÑO SASTURAY ULISES ALFONSO	1,220.00				1,220.00	
11220.00020.016.166	ROBLES BARNETT ANTONIO						
11220.00020.016.167	GONZALEZ FUENTES EDHIT MARBELLA						
11220.00020.016.168	ALMADA OLEA GABRIELA						
11220.00020.016.169	ROJO SANCHEZ MARICELA						
11220.00020.016.170	VALENCIA RODRIGUEZ GILBERTO						
11220.00020.016.171	LARA DORADO KARINA ARMIDA						
11220.00020.016.172	HOLGUIN ANGUIANO ALFONSO						
11220.00020.016.173	HERNANDEZ DURAN CARLOS ALBERTO	4,570.00				4,570.00	
11220.00020.016.174	JAUREGUI GARCIA JULIANA JOSEFINA						
11220.00020.016.175	DUARTE ACOSTA RAMON ARNOLDO						
11220.00020.016.176	RODRIGUEZ CASTILLO IRENE						
11220.00020.016.177	AGUILAR ESCOBAR FELICITAS VERONICA	2,000.00				2,000.00	
11220.00020.016.178	MONCADA RAMIREZ MARIA DEL ROSARIO						
11220.00020.016.179	VILLEGA S ZUÑIGA BLANCA AZUCENA						
11220.00020.016.180	SOTO CARRILLO MARTIN	1,820.00				1,820.00	
11220.00020.016.181	VELAZQUEZ CISNERO ROSA AURELIA						
11220.00020.016.182	MORENO RABAGO ZULEMA ARACELY						
11220.00020.016.183	MUNICIPIO DE OPODEPE						
11220.00020.016.184	OTHON ENCINAS OSVELIA						
11220.00020.016.185	LOPEZ JUAREZ ROSA	656.00				656.00	
11220.00020.016.186	RIVERA GOMEZ FRANCISCO						
11220.00020.016.187	NAJERA ENCINAS GUADALUPE JUDITH						
11220.00020.016.188	CAZARES VASQUEZ DANIEL	1,320.00				1,320.00	
11220.00020.016.189	FLORES VALENZUELA VICTOR MANUEL						
11220.00020.016.190	ALCALA DORAME GUSTAVO						
11220.00020.016.191	ALAMEA ZAYAS JOSE MANUEL						
11220.00020.016.192	BARRAGAN GONZALEZ RAMON	4,670.00				4,670.00	
11220.00020.016.193	FEDERICO FLORES MARIA DEL CARMEN						
11220.00020.016.194	ESPARAZA ROMERO JULIAN						
11220.00020.016.195	APODACA ANDRADE ANA LIZETH						
11220.00020.016.196	MARTIANEZ LEYVA HECTOR MANUEL						
11220.00020.016.197	ZAMBRANO SAIZA MANUEL DAVID	656.00				656.00	
11220.00020.016.198	VALDEZ HERNANDEZ ROSA MARIA						
11220.00020.016.199	OLIVAS GARCIA ALEJANDRO	1,320.00				1,320.00	
11220.00020.016.200	RAMIREZ GUERRA CARMEM ELENA						
11220.00020.016.201	DORAME CORRALES YOVANA FERNANDA						
11220.00020.016.202	CAMACHO RODRIGUEZ JUAN CARLOS						
11220.00020.016.203	MARES MATRESITOS JESUS ALBERTO						
11220.00020.016.204	SAAVEDRA CAÑEZ FERNANDA	4,420.00				4,420.00	
11220.00020.016.205	GARCIA MOROYOQUI ROSENDO						
11220.00020.016.206	MORIN RIVAS ANTONIA						
11220.00020.016.207	MURILLO SALDIVAR MARCO ANTONIO	300.00				300.00	
11220.00020.016.208	BARRERA GARCIA DIDIER ESTEBAN						
11220.00020.016.209	AHUESTA MORALES NORBERTO TRINIDAD						
11220.00020.016.210	SOTELO GAMEZ MARTIN GUADALUPE						
11220.00020.016.211	MARTINEZ MACIAS ARACELI						
11220.00020.016.212	ESPINOZA GARCIA MARIA JESUS						



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

SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2016)

BALANZA DE COMPROBACION AL PERIODO: 10

Página No. 24

Fecha: 30/11/2016 08:19:05A.M.

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
11220.00020.016.213	MORALES MOLINA LORENZO	4,670.00				4,670.00	
11220.00020.016.214	SANTIAGO RIOS JOSE GUADALUPE						
11220.00020.016.215	ESCARCEGA CAMPAS NORBERTO	1,070.00				1,070.00	
11220.00020.016.216	MIRANDA GARCIA GABRIEL GUILLERMO						
11220.00020.016.217	BURROLA ANDRADE JESUS ALBERTO						
11220.00020.016.218	ENCINAS FLORES BEATRIZ ADRIANA	3,000.00				3,000.00	
11220.00020.016.219	BRAVO ROMO ABELARDO	4,570.00				4,570.00	
11220.00020.016.220	ALVAREZ MARIA DE JESUS						
11220.00020.016.221	PORTILLO GARCIA JORGE ALBERTO						
11220.00020.016.222	GAMEZ VALENZUELA LUCAS						
11220.00020.016.223	OLOÑO BENITEZ JUAN CARLOS						
11220.00020.016.224	PERALTA TORRES JUANA	239.00				239.00	
11220.00020.016.225	ROJAS CUAMEA GUADALUPE						
11220.00020.016.226	CAMPAS FLORES MARTIN JERONIMO	1,110.00				1,110.00	
11220.00020.016.227	ACOSTA MARTINEZ EVA ERNESTINA						
11220.00020.016.228	PACHECO NAVARRO CARLOS						
11220.00020.016.229	CENICEROS GONZALEZ CRISTIAN IVAN						
11220.00020.016.230	ALVARADO BAÑUELOS ESPERANZA	4,420.00				4,420.00	
11220.00020.016.231	SANCHEZ GARCIA JOSE ANDRES	4,670.00				4,670.00	
11220.00020.016.232	SOLIS GUERRERO JUAN FRANCISCO						
11220.00020.016.233	ESPINOZA ESPINOZA LLUVIA MARISOL	1,070.00				1,070.00	
11220.00020.016.234	MORALES AGUIRRE ELVIRA	1,000.00				1,000.00	
11220.00020.016.235	VALENZUELA MALDONAO ANTONIO MANUEL	5,520.00				5,520.00	
11220.00020.016.236	UREÑA HUERTA FELIPA						
11220.00020.016.237	VIDAL MARQUEZ ANTONIO PEREGRINO						
11220.00020.016.238	QUEZADA VALENZUELA AMALIA	4,259.00				4,259.00	
11220.00020.016.239	CORDOVA ENCINAS MIGUEL TADEO						
11220.00020.016.240	PEREZ MARINEZ DARIO						
11220.00020.016.241	GARCIA MONJE GLORIA ALICIA	4,570.00				4,570.00	
11220.00020.016.242	GAMEZ FEDERICO						
11220.00020.016.243	FERNANDEZ MONDRAGON BERENICA						
11220.00020.016.244	ROJAS MARTINEZ BLANCA						
11220.00020.016.245	VAZQUEZ ALVAREZ ROBERTO ANTONIO	620.00				620.00	
11220.00020.016.246	ESQUIVEL OJEDA JESUS ENRIQUE						
11220.00020.016.247	PEÑA TORES ERNESTO						
11220.00020.016.248	PASOS SABORI EDUARDO IVAN						
11220.00020.016.249	GOMEZ MEDINA SERGIO ARMANDO						
11220.00020.016.250	DIAZ BOJORQUEZ EMILIANA						
11220.00020.016.251	TOBIN MARTINEZ BERNABE						
11220.00020.016.252	LEYVA URIAS ZAIRA IVONE						
11220.00020.016.253	CHAVEZ DE LA RIVA JUAN MANUEL						
11220.00020.016.254	QUEZADA MEDINA EZEQUIEL	1,320.00				1,320.00	
11220.00020.016.255	MERCADO MEXIA ORALIA AZUCENA						
11220.00020.016.256	REYES ROMERO MARIA GUADALUPE	1,220.00				1,220.00	
11220.00020.016.257	VASQUEZ MILLAN JOSE REYNALDO						
11220.00020.016.258	SANCHEZ PEREZ JEMIMA						
11220.00020.016.259	ESQUIVEL MARTINEZ ERNESTO						
11220.00020.016.260	AGUIRRE SILVA LEONOR						
11220.00020.016.261	NIEBLAS SAAVEDRA GABRIEL ANGEL						
11220.00020.016.262	MEDINA SANTACRUZ ELSA	1,220.00				1,220.00	
11220.00020.016.263	GONZALEZ VELASQUEZ SILVIA JUDITH						
11220.00020.016.264	MORALES TANORI MARIA DEL CARMEN	2,500.00				2,500.00	
11220.00020.016.265	BENNET DURAZO MARIA JESUS						



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

SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2016)

BALANZA DE COMPROBACION AL PERIODO: 10

Página No. 25

Fecha: 30/11/2016 08:19:05A.M.

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
11220.00020.016.266	CORONADO CELAYA ROSA MARIA						
11220.00020.016.267	BLANCARTE SANCHEZ FLOR	1,720.00				1,720.00	
11220.00020.016.268	SANTOS ESCAREGA ISRAEL	1,050.00				1,050.00	
11220.00020.016.269	TORUA BLANCA YADIRA	301.00				301.00	
11220.00020.016.270	LEYVA CORRALES TRINIDAD						
11220.00020.016.271	ALVAREZ FRANCISCO AURELIO						
11220.00020.016.272	CABRERA AMADO ELIZANDRO						
11220.00020.016.273	NAVARRO ESPARZA PAULA AURORA	320.00				320.00	
11220.00020.016.274	RIVERA CASTELO MARCOS REYNALDO						
11220.00020.016.275	MORAN IBARRA GRECIA ISABEL						
11220.00020.016.276	LEON VASQUEZ PORFIRIO	770.00				770.00	
11220.00020.016.277	VALLEJO RUIZ MARIA JESUS						
11220.00020.016.278	AGUIRRE FRANCO JOSE ALFREDO						
11220.00020.016.279	HERNANDEZ SOTO MARIO						
11220.00020.016.280	MILLANES IBARRA NILSA	1,570.00				1,570.00	
11220.00020.016.281	ACOSTA PETTERSON TEZZIA ISSET						
11220.00020.016.282	VAZQUEZ JIMENEZ AURORA						
11220.00020.016.283	MATA FELIX DORA ALICIA	3,246.00				3,246.00	
11220.00020.016.284	LEDEZMA CASTILLO RENE ELIAQUIN						
11220.00020.016.285	RUIZ VEJAR JULIANA MICHEL						
11220.00020.016.286	ENRIQUEZ VALENCIA GUADALUPE						
11220.00020.016.287	SERRATO MACIAS IRMA GLORIA						
11220.00020.016.288	MOLINA VELAZCO JESUS MANUEL						
11220.00020.016.289	TANORI MONTEVERDE CARLOS HUMBERTO						
11220.00020.016.290	JOMAZO JOCOBI ROSA EMILIA						
11220.00020.016.291	ROJO LOPEZ FRANCISCA GUADALUPE						
11220.00020.016.292	AMAYA ROMERO MANUEL DE JESUS	451.00				451.00	
11220.00020.016.293	OTHON RODRIGUEZ LUIS CARLOS						
11220.00020.016.294	AGUIRRE PEREZ DULCE MARIA						
11220.00020.016.295	MEDINA MORENO ERIKA VANESSA						
11220.00020.016.296	ESTRADA GUERRERO GILBERTO ANDRES						
11220.00020.016.297	ROMERO ARAIZA OSCAR JESUS						
11220.00020.016.298	RUIZ TAPIA DANIEL						
11220.00020.016.299	MEJIA CORONADO EZEQUIEL						
11220.00020.016.300	MARTINEZ PERALTA OMAR	4,809.00				4,809.00	
11220.00020.016.301	RAMIREZ GARCIA JESUS ALBERTO						
11220.00020.016.302	DIAZ LOPEZ YOLANDA.						
11220.00020.016.303	LOPEZ GALAVIZ MARIA DE JESUS						
11220.00020.016.304	JIMENES GONZALEZ MARIA EDUWIGES	4,936.00				4,936.00	
11220.00020.016.305	DOMINGUEZ ENCINAS JOEL ALBERTO						
11220.00020.016.306	YAÑEZ SUAREZ ALEJANDRINA	2,000.00				2,000.00	
11220.00020.016.307	FIGUEROA VALENZUELA PERLA PATRICIA	301.00		301.00		602.00	
11220.00020.016.308	RAMIREZ SARABIA NORA EDITH						
11220.00020.016.309	MACIAS ARELLANO GABRIELA						
11220.00020.016.310	CRUZ ROMERO THELMA						
11220.00020.016.311	SALCIDO URIBE ALMA OLIVIA	1,970.00			985.00	985.00	
11220.00020.016.312	MONTIEL BERMUDEZ ANGEL RAFAL	4,570.00			4,570.00		
11220.00020.016.313	MEDINA JULIAN GUADALUPE	4,570.00			4,570.00		
11220.00020.016.314	SANEZ NORIEGA ARTURO	4,570.00				4,570.00	
11220.00020.016.315	DIAZ GALAVIZ VERONICA			1,880.00	1,880.00		
11220.00020.016.316	BOJORQUEZ MURILLO MARIO			4,570.00	4,570.00		
11220.00020.016.317	HUERTA ESPINOZA JESUS ARMANDO			4,570.00		4,570.00	
11220.00020.016.318	MARTINEZ YAÑEZ MARIA ESTHER			4,570.00	4,570.00		



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

SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2016)

BALANZA DE COMPROBACION AL PERIODO: 10

Página No. 26

Fecha: 30/11/2016 08:19:05A.M.

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
11220.00020.016.319	OLIVAS RASCON IDALIA			4,570.00	4,570.00		
11220.00020.016.320	ASTORGA RAMOS HILARIA			4,670.00	4,670.00		
11220.00020.016.321	PAZ ORDUÑO ADAN			4,570.00	3,070.00	1,500.00	
11220.00020.016.322	PACHECO ACUÑA FRANCISCA ALICIA			4,570.00	4,570.00		
11220.00020.016.323	ROMO URQUIDEZ CLAUDIA IREBE			1,310.00	239.00	1,071.00	
11220.00020.016.324	ENSINAS DIANA ALEJANDRA			450.00	450.00		
11220.00020.016.325	BRACAMONTES ALVAREZ LUIS ALFONOS			4,660.00	4,660.00		
11220.00020.016.326	GONZALEZ MORATILLA ANA MARIA			4,670.00	4,670.00		
11220.00020.016.327	COTA CORTEZ MARIA DEL ROSARIO			4,670.00	4,670.00		
11220.00020.016.328	OCHOA LEON FRANCISCO JESUS			6,599.00	6,599.00		
11220.00020.016.329	GONZALEZ DUARTE GLORIA LUZ			300.00	300.00		
11220.00020.016.330	EZRRE MADRID RUBEN			1,880.00	1,880.00		
11220.00020.016.331	CUETO HERNANDEZ GLORIA AMPARO			1,870.00		1,870.00	
11220.00020.016.332	CAMACHO FIGUEROA SILVIA PATRICIA			1,310.00	1,310.00		
11220.00020.016.333	CASTRO BUSTAMANTE DAVID			1,880.00	1,880.00		
11220.00020.016.334	CRUZ GOMEZ JOSE			4,936.00	3,716.00	1,220.00	
11220.00020.016.335	RODRIGUEZ TREJO HILDA GUADALUPE			4,670.00	4,670.00		
11220.00020.016.336	CRUZ JARA MARIA DE LOS ANGELES			300.00	300.00		
11220.00020.016.337	ALVAREZ ONTIVEROS GEORGINA			300.00	300.00		
11220.00020.016.338	LEYVA NAVARRO FABIOLA			4,570.00	4,570.00		
11220.00020.016.339	RAMOS ROMERO ERIKA MARGARITA			1,870.00	1,870.00		
11220.00020.016.340	SAAVEDRA IBARRA JOSE GILBERTO			4,570.00	4,570.00		
11220.00020.016.341	MUÑOZ HUERTA ABRAHAM			4,970.00	4,970.00		
11220.00020.016.342	FRANCO HINOSTROSA ISABEL			1,870.00		1,870.00	
11220.00020.016.343	QUINTERO RODRIGUEZ LUZ AIDEE			4,570.00	4,570.00		
11220.00020.016.344	ACEDO LEDEZMA CLAUDIA MIRIAM			4,570.00	4,570.00		
11220.00020.016.345	SANCHEZ TORRES ALEXIS DANIEL			300.00	300.00		
11220.00020.016.346	SANCHEZ MENDOZA JUAN ANTONIO			1,870.00	1,870.00		
11220.00020.016.347	ROSAS DOMINGUEZ DULCE MARIA			1,970.00		1,970.00	
11220.00020.016.348	SANCHEZ MIRANDA MARIA DEL ROSARIO			8,132.00	8,132.00		
11220.00020.016.349	ROMO MENDOZA ANA MARIA			4,570.00	4,570.00		
11220.00020.016.350	CARRANZA ESQUER MARTIN ALFREO			4,570.00	4,570.00		
11220.00020.016.351	MARTINEZ MIRANDA CARLOS			4,660.00	4,660.00		
11220.00020.016.352	BRITO GOMEZ JESUS			4,570.00	2,570.00	2,000.00	
11220.00020.016.353	SANCHEZ OCHOA ROCIO GABRIELA			540.00	540.00		
11220.00020.016.354	DAVILA GOMEZ VICENTE			4,570.00	4,570.00		
11220.00020.016.355	BADILLA CANCIO BRENDA LETICIA			1,310.00	1,310.00		
11220.00020.016.356	MEDINA TOMA JUAN			540.00	540.00		
11220.00020.016.357	VALDEZ PERAZA MIRNA GABRIELA			5,420.00	5,420.00		
11220.00020.016.358	OJEDA CARUZ ANA MARIA			4,670.00	3,350.00	1,320.00	
11220.00020.016.359	RIVERA VILLA MARGARITA			4,570.00	3,350.00	1,220.00	
11220.00020.016.360	ORTIZ LOPEZ JORGE ENRIQUE			300.00	300.00		
11220.00020.016.361	CASTRO TRASLAVIÑA HECTOR			300.00	300.00		
11220.00020.016.362	CONTRERAS DUARTE MERCEDES			1,970.00	250.00	1,720.00	
11220.00020.016.363	SALAZAR FIMBRES JUVENTINO			300.00	300.00		
11220.00020.016.364	LEYVA GUERRERO PEDRO			4,570.00	4,570.00		
11220.00020.016.365	MONTAÑO VALENZUELA JESUS ISIDRO			300.00	300.00		
11220.00020.016.366	TEYECHEA VILLAREAL LUIS ARMANDO			800.00	800.00		
11220.00020.016.367	CASTRO MIRANDA MIGUEL ANGEL			300.00	300.00		
11220.00020.016.368	GUERRA ANZAR MERCEDES			7,519.60	7,519.60		
11220.00020.016.369	CASTRO MIRANDA MIGUEL ANGEL			700.00	700.00		
11220.00020.016.370	PERALTA QUINTANA JUDITH ROSARIO			4,570.00	4,570.00		
11220.00020.016.371	CARBAJAL VALDEZ KARLA			300.00	300.00		



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

SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2016)

BALANZA DE COMPROBACION AL PERIODO: 10

Página No. 27

Fecha: 30/11/2016 08:19:05A.M.

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
11220.00020.016.372	VALENZUELA MACIAS CUAHUTEMOC			4,570.00	4,570.00		
11220.00020.016.373	MARTIN VEGA JULIA DEL CARMEN			4,570.00	4,570.00		
11220.00090.000.000	CUENTAS POR COBRAR CREE (SUBROGADOS)	1,725,808.00		405,089.00	259,668.00	1,871,229.00	
11220.00090.001.000	ISSSTESON	1,060,370.00		74,135.00		1,134,505.00	
11220.00090.001.004	2014	338,625.00				338,625.00	
11220.00090.001.005	2015	334,110.00				334,110.00	
11220.00090.001.006	2016	387,635.00		74,135.00		461,770.00	
11220.00090.002.000	ISSSTE	637,696.00		76,015.00	5,777.00	707,934.00	
11220.00090.002.004	2014	38,254.00				38,254.00	
11220.00090.002.005	2015	45,955.00				45,955.00	
11220.00090.002.006	2016	553,487.00		76,015.00	5,777.00	623,725.00	
11220.00090.003.000	IMSS	4,385.00		13,393.00		17,778.00	
11220.00090.003.002	2012						
11220.00090.003.003	2013						
11220.00090.003.005	2015						
11220.00090.003.006	2016	4,385.00		13,393.00		17,778.00	
11220.00090.004.000	DIF HERMOSILLO	8,402.00				8,402.00	
11220.00090.004.002	2012	4,102.00				4,102.00	
11220.00090.004.006	2016	4,300.00				4,300.00	
11220.00090.006.000	SEGURO POPULAR	2,110.00				2,110.00	
11220.00090.006.003	2013	700.00				700.00	
11220.00090.006.004	2014	1,410.00				1,410.00	
11220.00090.007.000	MPIO.HERMOSILLO(PROG.PROBEE)	500.00				500.00	
11220.00090.007.004	2014	500.00				500.00	
11220.00090.013.000	DEPOSITOS FORANEOS						
11220.00090.013.006	2016						
11220.00090.014.000	SERVICIOS DIARIOS	12,345.00		241,546.00	253,891.00		
11220.00090.014.006	2016	12,345.00		241,546.00	253,891.00		
11230.00000.000.000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A C.PLAZO	609,804.06		159,562.07	174,598.86	594,767.27	
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"	7,846.00				7,846.00	
11230.00002.004.000	BORQUEZ ESPINOZA SUGEHIRA	1,000.00				1,000.00	
11230.00002.005.000	BIOTECMED SA DE CV	6,846.00				6,846.00	
11230.00003.000.000	DE LA "C"	2,307.21				2,307.21	
11230.00003.007.000	COMERCIALIZADORA SANITARIA SA DE CV	2,307.21				2,307.21	
11230.00004.000.000	DE LA "D"	378,971.20		13,745.14		392,716.34	
11230.00004.006.000	DONATIVOS						
11230.00004.006.001	BANCOMER						
11230.00004.006.007	PROMOTORA COMERCIAL ALPRO S. DE R.L. DE						
11230.00004.011.000	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	378,971.20		13,745.14		392,716.34	
11230.00004.012.000	DIRECCION DE PLANEACION Y FINANZAS						
11230.00006.000.000	DE LA "F"						
11230.00006.003.000	FLORES CASTILLO CASANDRA						
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"	174,598.86		145,816.93	174,598.86	145,816.93	
11230.00018.001.000	SUBSIDIO AL TRABAJADOR	174,598.86		145,816.93	174,598.86	145,816.93	
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 ANTIPO DE TESORERIA A C.P	716,950.45		649,819.45	593,824.62	772,945.28	
11250.00001.000.000	DIRECCION GENERAL	39,307.45		22,919.89	28,048.00	34,179.34	
11250.00001.014.000	KARLA PLATT CHAVEZ	39,307.45		13,050.00	12,350.00	40,007.45	



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

SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2016)

BALANZA DE COMPROBACION AL PERIODO: 10

Página No. 28

Fecha: 30/11/2016 08:19:05A.M.

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
11250.00001.015.000	ZÁRATE FELIX KARINA TERESITA			5,200.00	13,858.00	-8,658.00	
11250.00001.016.000	QUIROZ GARCIA ETIENNE						
11250.00001.017.000	PERALTA VERDUGO ANA ALEJANDRA						
11250.00001.018.000	MAZON GAMBOA GERARDO			1,840.00	1,840.00		
11250.00001.019.000	no utilizar MUÑOZ GOMEZ JORGE			1,000.00		1,000.00	
11250.00001.020.000	LOPEZ LADRON DE GUEVARA MANUEL ALEJAND			1,829.89		1,829.89	
11250.00002.000.000	RECURSOS MATERIALES	156,718.19		-5,143.85	62,440.39	89,133.95	
11250.00002.005.000	OQUITA SANCHEZ JOSE MA.	201.00				201.00	
11250.00002.006.000	RUIZ CADENA FRANCISCO			1,888.00	1,888.00		
11250.00002.007.000	no utilizar PERALTA CORONADO MANUEL	2,780.00		-2,780.00			
11250.00002.011.000	GRACIA GAMEZ LUIS ALBERTO			4,378.00	4,314.10	63.90	
11250.00002.012.000	FELIX NARANJO FRANCISCO ISRAEL			1,900.00	1,900.00		
11250.00002.014.000	GARCIA MARTINEZ SEVERIANO			3,400.00	1,700.00	1,700.00	
11250.00002.015.000	ARRIQUIVEZ LOPEZ IVAN OCTAVIO	2,997.00		3,630.00	3,630.00	2,997.00	
11250.00002.018.000	TERAN ROMERO MARTIN						
11250.00002.019.000	no utilizar QUINTANA RUIZ JOSE MIGUEL	4,590.04		300.00	4,890.04		
11250.00002.021.000	GALAZ JORGE						
11250.00002.028.000	BORBON AVILA JOSE						
11250.00002.029.000	FIGUEROA ANAYA FAUSTINO	787.00		9,199.00	6,049.00	3,937.00	
11250.00002.031.000	LUCERO SALAZAR JOSE DEL CARMEN						
11250.00002.032.000	NO UTILIZAR BADA PAREDES MANUEL DE JESU						
11250.00002.033.000	HUERTA ARIAS LUIS FERNANDO						
11250.00002.034.000	LERMA VEGA JOSE MANUEL						
11250.00002.035.000	GOMEZ CUBILLAS JOSE ANTONIO	17,360.85		30,900.00	8,117.73	40,143.12	
11250.00002.038.000	no utilizar HERRERA LANDAVAZO GUSTAVO ALEJ	25,009.17		-25,009.17			
11250.00002.039.000	no utilizar MURRIETA DUARTE DIANA	74,335.68		-74,335.68			
11250.00002.040.000	CHAVEZ VITE JOSE LUIS RAUL	600.00				600.00	
11250.00002.041.000	CARDENAS BELDUCEA ENRIQUE ARMANDO	340.00		3,100.00	340.00	3,100.00	
11250.00002.042.000	GUTIERREZ FELIX MARTHA PATRICIA	2,400.00		500.00	2,400.00	500.00	
11250.00002.043.000	AMPARANO ORANTES LUIS ALONSO			2,099.00		2,099.00	
11250.00002.044.000	CRUZ RODRIGUEZ KARINA	3,800.00		2,950.00	3,800.00	2,950.00	
11250.00002.045.000	APODACA IBARRA MA. ROXANA	500.00				500.00	
11250.00002.046.000	BRACAMONTES MENDOZA FAUSTO DAMIAN	15,014.45		5,080.00	17,010.00	3,084.45	
11250.00002.047.000	VELAZQUEZ MARTINEZ GRISELLE ALEJANDRA						
11250.00002.048.000	MEZA MORENO JUAN LUIS	6,003.00		25,580.00	4,324.52	27,258.48	
11250.00002.049.000	CELAYA RIVERA PEDRO IVAN						
11250.00002.050.000	MONTES CONTRERAS REY DAVID			2,077.00	2,077.00		
11250.00003.000.000	CONTROL INTERNO			11,520.00	11,520.00		
11250.00003.002.000	MIRANDA SOTO EMMA IDOLINA			5,320.00	5,320.00		
11250.00003.004.000	QUIJADA ESPINOZA JOSE ANGEL						
11250.00003.005.000	OZUNA VALDEZ REYNA ISABEL			3,100.00	3,100.00		
11250.00003.006.000	MIRANDA RITA SUSANA			3,100.00	3,100.00		
11250.00003.010.000	EVELYN VALERO VELAZQUEZ						
11250.00004.000.000	DIR. COMUNICACION SOCIAL	7,250.00		13,800.00	19,300.00	1,750.00	
11250.00004.002.000	MONTIJO ACOSTA JESUS GERARDO			9,250.00	9,250.00		
11250.00004.005.000	MERCADO CASTRO JESUS GABRIEL						
11250.00004.010.000	DEL CASTILLO APODACA ILSE ANAHI	2,900.00		1,650.00	4,550.00		
11250.00004.011.000	MARTINEZ HERNANDEZ MARIA EUGENIA	2,500.00		2,900.00	4,150.00	1,250.00	
11250.00004.012.000	ROBLES RUIZ JOSEFINA	1,850.00			1,350.00	500.00	
11250.00005.000.000	OFNA. DE LA PRESIDENCIA	78,247.27		42,159.80	29,407.07	91,000.00	
11250.00005.002.000	RODRIGUEZ VALENCIA MARTHA ELVIA						
11250.00005.010.000	SANTA CRUZ BUZANI JOSE LUIS	1,486.07		4,160.00	5,646.07		
11250.00005.011.000	LARRINAGA CUBILLAS GUADALUPE LORENIA						



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

SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2016)

BALANZA DE COMPROBACION AL PERIODO: 10

Página No. 29

Fecha: 30/11/2016 08:19:05A.M.

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
11250.00005.012.000	MARTINEZ BOJORQUEZ ANGELICA	60,880.00		4,100.00	7,980.00	57,000.00	
11250.00005.013.000	REYES LUCERO MA DE LOS ANGELES						
11250.00005.014.000	no utilizar BONILLAS YBERRI CZARINA DE LOS AN	8,305.20		-8,305.20			
11250.00005.015.000	MADA CASTRO JOSE ANGEL			6,705.00	6,705.00		
11250.00005.016.000	NAVARRETE QUEVEDO TANIA FERNANDA	500.00			500.00		
11250.00005.017.000	ROMERO CENTENO ANA CAROLINA	7,076.00		35,500.00	8,576.00	34,000.00	
11250.00005.018.000	RAMOS MURILLO JULIO CESAR						
11250.00006.000.000	DESARROLLO COMUNITARIO	24,095.66		2,779.48	15,900.62	10,974.52	
11250.00006.010.000	SANTA CRUZ BUZANI JOSE PEDRO						
11250.00006.012.000	BALLESTEROS DORAME LUZ DEL CARMEN						
11250.00006.015.000	VALENZUELA MARIA DOLORES						
11250.00006.017.000	ANDRADE ALMARAZ MARIA TERESA	6,714.00		-2,918.00	3,796.00		
11250.00006.019.000	GARCIA CARRANZA JORGE						
11250.00006.020.000	CASTILLO MENDOZA LUZ ELENA	1,000.00			1,000.00		
11250.00006.023.000	no utilizar HUERTA LOZOYA JOSE MARIA	2,240.00		-2,240.00			
11250.00006.024.000	PADILLA RAMOS MIRIAM						
11250.00006.025.000	PACHECO ROBLES JORGE ENRIQUE						
11250.00006.027.000	MORENO SANTOS MARIA DOLORES			300.00	300.00		
11250.00006.030.000	COLUNGA SOLIS BELEN	10,643.62		3,400.00	11,643.62	2,400.00	
11250.00006.033.000	ROSS ACEDO MARIA CRISTINA						
11250.00006.034.000	MORENO VALENZUELA BETHANIA			680.52		680.52	
11250.00006.035.000	NO UTILIZAR VALDEZ DIAZ ANA VICTORIA	3,498.04		-3,498.04			
11250.00006.036.000	FLORES MEZA SUSANA ISABEL			7,055.00	-839.00	7,894.00	
11250.00007.000.000	DIR. SERVICIOS ASISTENCIALES	72,090.40		170,818.80	69,849.01	173,060.19	
11250.00007.003.000	MONTOYA A. MA. DENIS	910.00		1,300.00	2,210.00		
11250.00007.012.000	LOPEZ DOMINGUEZ ANA LUCIA						
11250.00007.014.000	ARIAS MORALES NORMA I.			3,150.00		3,150.00	
11250.00007.020.000	PERALTA FELIX RIGOBERTO						
11250.00007.021.000	FIGUEROA SILVAS EDITH ELVIRA			38,150.00		38,150.00	
11250.00007.024.000	DURAZO MARIA ISAURA						
11250.00007.028.000	NAVARRO VALENZUELA ALAJEANDRA						
11250.00007.033.000	NORIEGA LOPEZ LORENIA GUADALUPE						
11250.00007.038.000	GUERRERO VALENZUELA CATALINA	1,383.54		900.00		2,283.54	
11250.00007.040.000	ESCALANTE ARREOLA JORGE ALBERTO						
11250.00007.042.000	AVECHUCO VALENZUELA LUZ MARIA						
11250.00007.045.000	LOPEZ NORMA LORENIA						
11250.00007.052.000	GERMAN GUTIERREZ JUAN ANTONIO			3,953.00		3,953.00	
11250.00007.054.000	HEREDIA PADILLA GRISELDA ALICIA	1,700.00				1,700.00	
11250.00007.055.000	LUJANO GARCIA ELSA EVELIA						
11250.00007.056.000	VALENCIA ROMERO MARISELA	1,700.00				1,700.00	
11250.00007.068.000	VALENZUELA VASQUEZ MARIBEL						
11250.00007.070.000	MAYTORENA SALAZAR ELOISA						
11250.00007.071.000	IBARRA DURAZO MARIA GUADALUPE						
11250.00007.072.000	AGUILAR CRUZ DIANA ICELA						
11250.00007.075.000	FARIAS BARCELO ROBERTO CARLOS						
11250.00007.076.000	no utilizar JORGE ADONAY GABRIEL HERNANDEZ	4,963.00		-4,963.00			
11250.00007.077.000	MUNGUIA GALLEGOS CARMEN LUCIA			7,303.76	3,100.00	4,203.76	
11250.00007.079.000	DEWAR CASTILLO LIZETH GUADALUPE	45,037.60			15,000.00	30,037.60	
11250.00007.080.000	CASTILLO CASTRO RITA SYLVIA	2,330.27		10,370.00	5,234.05	7,466.22	
11250.00007.081.000	GONZALEZ CAMACHO MARIA ISABEL	85.99				85.99	
11250.00007.083.000	MORENO MUÑOZ BLANCA CONCEPCION						
11250.00007.086.000	MENDOZA NAVARRO FRANCISCO ANTELMO			14,334.00	4,449.96	9,884.04	
11250.00007.088.000	RUIZ JUVERA MARIA GUADALUPE	300.00				300.00	



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

SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2016)

BALANZA DE COMPROBACION AL PERIODO: 10

Página No. 30

Fecha: 30/11/2016 08:19:05A.M.

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
11250.00007.089.000	OROZCO VILLANUEVA ANGELICA						
11250.00007.090.000	CONSUELO SOTO	6,000.00				6,000.00	
11250.00007.091.000	GONZALEZ OSORIO ROSA HERLINDA	1,700.00				1,700.00	
11250.00007.092.000	MEZA WINKLER FRANCISCA						
11250.00007.093.000	VALENZUELA ALAMEA ALBA ROCIO						
11250.00007.094.000	ENCINAS RENDON MARTIN ANGEL	1,855.00		2,000.00	3,855.00		
11250.00007.095.000	OSUNA PARDO MARIA DEL CARMEN						
11250.00007.096.000	ESTRADA FIGUEROA VALERIA						
11250.00007.097.000	CHAVEZ MIRANDA YOLANDA	-775.00			-103.00	-672.00	
11250.00007.098.000	AURORA BUSTAMANTE HERNANDEZ						
11250.00007.099.000	VALERO VELAZQUEZ JACKLYN						
11250.00007.100.000	BALLESTEROS MORENO LETICIA EDILIA						
11250.00007.101.000	GARCIA GARCIA VERONICA						
11250.00007.102.000	TRUJILLO LABRADA NATALIA						
11250.00007.103.000	ANDUJO MENDOZA FAUSTO	850.00				850.00	
11250.00007.104.000	ISIDA ESQUER DALIA ALEJANDRA						
11250.00007.105.000	VILLAESCUZA NORA						
11250.00007.106.000	LOPEZ GALVEZ JOSEFINA			9,450.00	1,574.00	7,876.00	
11250.00007.107.000	no utilizar ENCINAS RENDON MARTIN MIGUEL	2,000.00		-2,000.00			
11250.00007.108.000	NUÑEZ CASTELLANOS DUSTIN ALBERTO			10,784.00		10,784.00	
11250.00007.109.000	AGUIRRE BRACAMONTE RUBEN OCTAVIO	300.00				300.00	
11250.00007.110.000	GONZALEZ LEON REYNA OLIVIA	1,750.00				1,750.00	
11250.00007.111.000	FRANCO DAURA DAVILA VICTOR			25,440.00	25,440.00		
11250.00007.112.000	ARIAS LOPEZ MARLA MARIA RENE			32,160.00		32,160.00	
11250.00007.113.000	VALDEZ DIAZ ANA VICTORIA			9,487.04	9,089.00	398.04	
11250.00007.114.000	MORA BARRIENTOS ALFREDO			9,000.00		9,000.00	
11250.00008.000.000	PARQUE POPULAR INFANTIL	4,640.00				4,640.00	
11250.00008.001.000	GRANILLO VALENCIA MARTIN ABRAHAM						
11250.00008.006.000	GUADALUPE GUTIERREZ MAZÓN	4,640.00				4,640.00	
11250.00008.007.000	CONS BADILLA MARIA DEL SOCORRO						
11250.00009.000.000	DEPTO. LOGISTICA Y EVS. ESPECIALES.	56,172.12		34,859.31	61,009.00	30,022.43	
11250.00009.006.000	NO UTILIZAR. TAPIA VALDEZ DANIEL ALFONSO						
11250.00009.007.000	BADA PAREDES MANUEL DE JESUS	770.00		4,280.00	3,182.00	1,868.00	
11250.00009.011.000	NORIEGA QUIJADA GLORIA ISABEL						
11250.00009.012.000	no utilizar MONTES CONTRERAS REY DAVID	38,681.00		-1,677.00	37,004.00		
11250.00009.013.000	no utilizar LOPEZ LADRON DE GUEVARA MANUEL	1,829.89		-1,829.89			
11250.00009.014.000	RENDON VEGA ARTURO	14,891.23		16,231.00	14,473.00	16,649.23	
11250.00009.015.000	BONILLAS YBERRI CZARINA			17,855.20	6,350.00	11,505.20	
11250.00010.000.000	PROCURADURIA DE PROTECCION DE NIÑAS NIÑ	71,948.46		60,074.00	66,193.61	65,828.85	
11250.00010.001.000	BADACHI GARCIA MARTIN PROCURADURIA)			695.00	695.00		
11250.00010.002.000	IBARRA TRUJILLO PATRICIA						
11250.00010.004.000	VILLARREAL LACARRA JESUS IVAN	13,670.00			678.28	12,991.72	
11250.00010.005.000	MORENO MORENO MARCO ANTONIO						
11250.00010.007.000	ARENAS TOLANO LUIS IVAN						
11250.00010.008.000	SALIDO OCHOA EVANGELINA			1,500.00	200.00	1,300.00	
11250.00010.010.000	ANA SOSA SUSANA ELENA						
11250.00010.011.000	AVILA CRUZ LAURA BELEN						
11250.00010.014.000	LOPEZ MONTERO JESUS HIRAM	1,000.00			1,000.00		
11250.00010.017.000	FIGUEROA VALENZUELA LUZ MARIA			2,200.00	1,900.00	300.00	
11250.00010.020.000	BUELNA MENDIVIL MARIA DEL ROSARIO						
11250.00010.023.000	HERNANDEZ MIRANDA VIVIANA						
11250.00010.024.000	QUEVEDO MACIEL SEVERA HUGUETTE			1,019.00	300.00	719.00	
11250.00010.026.000	ARCE FIGUEROA FELIX JULIAN						



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

SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2016)

BALANZA DE COMPROBACION AL PERIODO: 10

Página No. 31

Fecha: 30/11/2016 08:19:05A.M.

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
11250.00010.027.000	GLORIA GARCIA MARTHA	16,120.00			934.27	15,185.73	
11250.00010.028.000	UREÑA GARCIA MARCO ANTONIO	3,361.00		1,517.00	4,081.00	797.00	
11250.00010.038.000	MORENO LOPEZ ANA KARINA						
11250.00010.039.000	MORALES SANCHEZ MARIO ALBERTO	221.04		7,426.00	7,013.10	633.94	
11250.00010.041.000	YEOMANS COLLANTES BERNARDO DE JESUS						
11250.00010.043.000	no utilizar ESQUER ROJAS CARLOS HERNAN	2,400.00		-2,400.00			
11250.00010.044.000	BENITEZ SALCIDO HIRAM DAVID			3,150.00		3,150.00	
11250.00010.046.000	GAMBOA RAMIREZ REYNA JAZMINE			1,699.00		1,699.00	
11250.00010.049.000	CAMPUZANO RODRIGUEZ MARTIN JESUS			1,100.00	1,100.00		
11250.00010.050.000	SAGASTA GONZALEZ LOURDES AMANDA						
11250.00010.051.000	QUIJADA URQUIJO MARIA GERTUDRIS	1,174.00		600.00	1,774.00		
11250.00010.053.000	LOPEZ SANCHEZ JOSE MANUEL	1,900.00		4,100.00	1,899.96	4,100.04	
11250.00010.056.000	MORALES ELIAS NORMA ARACELI						
11250.00010.058.000	COTA AMADOR WENCESLAO	11,306.00			10,996.00	310.00	
11250.00010.059.000	COKER SOBARZO MAYO ANTONIO			2,650.00		2,650.00	
11250.00010.060.000	OZUA VALDEZ FRANCISCO JAVIER						
11250.00010.061.000	YEOMANS ROSAS JORGE AXAYACATL	1,541.00		1,850.00	3,391.00		
11250.00010.062.000	SALAZAR MARIA LIZETH	1,833.42		1,400.00		3,233.42	
11250.00010.063.000	CLAVERO BARRIOS CARLOS ALEJANDRO			900.00	895.00	5.00	
11250.00010.064.000	RAMIREZ ZAMBRANO MARIA GUADALUPE	300.00		600.00	900.00		
11250.00010.065.000	MARTINEZ GALAZ BRENDA	15,652.00			15,652.00		
11250.00010.066.000	ACUÑA PALAFOX LUCIA ISABEL			11,784.00	11,784.00		
11250.00010.067.000	BORQUEZ GUERRERO TANHYA KARINA	1,170.00		12,534.00	400.00	13,304.00	
11250.00010.068.000	CARRILLO VELDERRAIN MARBELLA	300.00		300.00	600.00		
11250.00010.069.000	QUINTANAR MONTAÑO GLENDA RAQUEL			5,450.00		5,450.00	
11250.00011.000.000	ASISTENCIA JURIDICA	5,350.00			300.00	5,050.00	
11250.00011.004.000	FELIX GAXIOLA CARLOS						
11250.00011.005.000	CORTES SOTOMAYOR MARIA ISABEL						
11250.00011.006.000	PERALTA MUÑOZ ALMA LORENA	5,050.00				5,050.00	
11250.00011.007.000	MARTINEZ GUSTAVO	300.00			300.00		
11250.00012.000.000	CONSEJO EST.P/PNAS.CON DISCAPACIDAD	21,489.80		18,756.00	9,396.35	30,849.45	
11250.00012.001.000	NO UTILIZAR RAMOS MURILLO JULIO C.						
11250.00012.003.000	CORDOVA ALCARAZ MARCO ANTONIO						
11250.00012.004.000	IBARRA TERAN PABLO						
11250.00012.006.000	GAXIOLA RUIZ MARCO ANTONIO						
11250.00012.007.000	TALAMANTE ARMENTA RAYMUNDO	299.80		2,556.00	2,855.80		
11250.00012.008.000	MONTAÑO SASTURAY ULISES ALFONSO			5,940.00	2,050.55	3,889.45	
11250.00012.012.000	MONTAÑO SALDATE ANA LYSBE						
11250.00012.013.000	VALDEZ MORENO HUMBERTO			1,300.00	1,300.00		
11250.00012.015.000	SANTACRUZ PACHECO FELICITAS			300.00	300.00		
11250.00012.016.000	VELAZQUEZ AGUILAR SOCORRO						
11250.00012.018.000	RODRIGUEZ LOPEZ JULIO CESAR						
11250.00012.019.000	ANCHETA PERALTA ELSA CAROLINA	1,850.00		21,500.00	500.00	22,850.00	
11250.00012.020.000	NO UTILIZAR .MEZA MORENO JUAN LUIS	15,080.00		-15,080.00			
11250.00012.021.000	CARRANZA HEREDIA ANGEL CUAUHTEMOC						
11250.00012.022.000	SARABIA CAMBRON JOSE LUIS	3,960.00			2,180.00	1,780.00	
11250.00012.023.000	OZUNA GIL GILBERTO						
11250.00012.024.000	MARTINEZ ELIZONDO ALEJANDRO	300.00				300.00	
11250.00012.025.000	HUERTA LOZOYA JOSE MARIA			2,240.00	210.00	2,030.00	
11250.00013.000.000	CREE			4,850.00	1,700.00	3,150.00	
11250.00013.004.000	GONZALEZ RIOS JULIO CESAR						
11250.00013.005.000	GRICELDA TORRES AGUILAR			1,700.00	1,700.00		
11250.00013.023.000	DOMINGUEZ ACUÑA CECILIA						



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

SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2016)

BALANZA DE COMPROBACION AL PERIODO: 10

Página No. 32

Fecha: 30/11/2016 08:19:05A.M.

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
11250.00013.026.000	GARCIA ACUÑA NORMA ALICIA						
11250.00013.028.000	GUERRERO QUIROZ OSCAR						
11250.00013.029.000	NAVARRO VILLAESCUZA FRANCISCO ARTURO						
11250.00013.030.000	ALVAREZ MADRID ELSA LIBETH						
11250.00013.031.000	TOLEDO CORDERO OSCAR RODOLFO			3,150.00		3,150.00	
11250.00014.000.000	RECURSOS HUMANOS	4,550.00		13,200.00	7,750.00	10,000.00	
11250.00014.015.000	ENRIQUEZ CAÑEDO MARIA GUADALUPE						
11250.00014.016.000	AGUEDA MARIA DANIEL VILLEGAS						
11250.00014.019.000	MOLINA RODRIGUEZ EDUARDO JOEL						
11250.00014.020.000	CRUZ BARRERA NORA LILIA						
11250.00014.021.000	VALDEZ PEREZ JUAN FRANCISCO						
11250.00014.022.000	ORTIZ CHAVEZ ANA CECILIA						
11250.00014.023.000	GIL LOPEZ JOSSIE ALINE						
11250.00014.024.000	MARTINEZ GONZALEZ MIGUEL	4,550.00		13,200.00	7,750.00	10,000.00	
11250.00015.000.000	RECURSOS FINANCIEROS			45.00		45.00	
11250.00015.008.000	LUNA DESSENS CLAUDIA ELENA			45.00		45.00	
11250.00016.000.000	DESAYUNOS ESCOLARES	53,256.22		137,612.85	118,859.40	72,009.67	
11250.00016.001.000	CARLOS LUGO RIVERA	3,952.00			3,952.00		
11250.00016.002.000	ESTHER SORTILLON GONZALEZ						
11250.00016.006.000	RODRIGUEZ GARCIA PEDRO ISMAEL	2,048.00		4,844.00	2,048.00	4,844.00	
11250.00016.010.000	ACOSTA COTA MARIO ENRIQUE	4,093.00		4,862.00	4,718.00	4,237.00	
11250.00016.012.000	RAMIREZ CASTILLO ERNESTINA						
11250.00016.014.000	CIBRIAN GAXIOLA EVELYN						
11250.00016.015.000	GUTIERREZ GARCIA GEORGINA	5,839.00			5,809.00	30.00	
11250.00016.020.000	ARIZMENDIZ BELTRAN RUBEN						
11250.00016.021.000	KARLA PATRICIA GALVEZ PAZ						
11250.00016.022.000	GIRON CAMPOY LUCAS RAMON	13,234.38		10,993.00	15,010.65	9,216.73	
11250.00016.023.000	MARTINEZ AYALA JAVIER DE JESUS	4,900.00		2,600.00	3,400.00	4,100.00	
11250.00016.024.000	SANCHEZ HERNANDEZ ORALIA						
11250.00016.025.000	NO UTILIZAR.MUÑOZ PEÑA MERCEDES LILIAN						
11250.00016.026.000	NO UTILIZAR GUTIERREZ GARCIA GEORGINA						
11250.00016.027.000	HIGUERA ESPINOZA MONICA	19,189.84			16,190.07	2,999.77	
11250.00016.028.000	PIÑA NIEBLAS DIANA ISABEL			4,800.00	4,800.00		
11250.00016.029.000	MUÑOZ PEÑA MERCEDES LILIAN			29,278.17		29,278.17	
11250.00016.030.000	YAÑEZ GARCIA HECTOR ULISES			3,100.00	3,100.00		
11250.00016.031.000	MURRIETA DUARTE DIANA			74,335.68	59,831.68	14,504.00	
11250.00016.032.000	RUIZ PRECIADO SANDRA IVONNE			2,800.00		2,800.00	
11250.00017.000.000	COORD.PROGRAMA PESO POR PESO	6,191.25		40,874.75	11,465.00	35,601.00	
11250.00017.005.000	VALENZUELA ROMERO JESUS	1,700.00		4,280.00	1,700.00	4,280.00	
11250.00017.008.000	TERAN VILLALOBOS LIZA MARIA			17,756.00		17,756.00	
11250.00017.009.000	NO UTILIZAR ARRIZON MARINA JEANETTE	3,830.25		-3,830.25			
11250.00017.010.000	NO UTILIZAR FLORES MEZA SUSANA ISABEL	661.00		-661.00			
11250.00017.011.000	TAPIA VALDEZ DANIEL ALFONSO			1,700.00	1,700.00		
11250.00017.012.000	TOYOS MORALES FRANCISCO JAVIER			5,480.00		5,480.00	
11250.00017.013.000	VILLEGAS MURRIETA ELVIRA			16,150.00	8,065.00	8,085.00	
11250.00017.014.000	MURRIETA GARCIA VERONICA GUADALUPE						
11250.00017.015.000	LEYVA CORRALES MARTHA VERONICA						
11250.00018.000.000	DIRECCION DE CALIDAD			13,830.25		13,830.25	
11250.00018.004.000	CANO RANGEL AMADA ALMA	6,032.00			6,032.00		
11250.00018.007.000	ARRIZON MARINA JEANETTE	-6,032.00		13,830.25	-6,032.00	13,830.25	
11250.00019.000.000	COORDINACION GRAL DE ADMON	57,241.58		39,007.77	1,850.00	94,399.35	
11250.00019.004.000	SOTO GUTIERREZ LUIS CARLOS	34,141.58		1,850.00	1,850.00	34,141.58	
11250.00019.005.000	RODRIGUEZ LOZANO ALEJANDRA MARIA	23,100.00		3,400.00		26,500.00	



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

SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2016)

BALANZA DE COMPROBACION AL PERIODO: 10

Página No. 33

Fecha: 30/11/2016 08:19:05A.M.

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
11250.00019.006.000	MARTINEZ ACOSTA ERIKA			33,757.77			33,757.77
11250.00021.000.000	DIRECCIÓN DE PLANEACION	34,307.77		-11,516.77	20,010.00		2,781.00
11250.00021.001.000	MEZA DESSENS MARTINA REBECA			2,600.00	2,600.00		
11250.00021.003.000	NO UTILIZAR CHAVEZ MIRANDA YOLANDA						
11250.00021.004.000	LOAIZA NORIEGA JANNETHE	400.00		8,015.00	8,415.00		
11250.00021.005.000	COHEN GIL GUILLERMO						
11250.00021.010.000	VALERO VELAZQUEZ EVELYN			4,556.00	4,556.00		
11250.00021.011.000	BAÑUELOS MANZANARES INES DEYANIRA						
11250.00021.012.000	no utilizar MARTINEZ ACOSTA ERIKA	33,757.77		-33,757.77			
11250.00021.013.000	PACHECO TAPIA JOSE AGUSTIN						
11250.00021.014.000	DELIA FELIX	150.00		250.00	400.00		
11250.00021.015.000	PERALTA CORONADO MANUEL			6,820.00	4,039.00		2,781.00
11250.00022.000.000	U.DETRANSAPARENCIA Y ARVHIVO G.E.	13,597.00			13,597.00		
11250.00022.001.000	SOLANO VERDUGO ALICIA	13,597.00			13,597.00		
11250.00025.000.000	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL ADULTO	10,497.28		39,372.17	45,229.17		4,640.28
11250.00025.001.000	TARIN DIAZ DOLORES	7,497.28		300.00	5,457.00		2,340.28
11250.00025.002.000	URQUIJO LUGO BERNARDO						
11250.00025.003.000	ZURITA TAPIA MA ISABEL			1,000.00			1,000.00
11250.00025.004.000	VALENZUELA MANRIQUEZ RAUL LEONEL			1,700.00			1,700.00
11250.00025.005.000	AVILA AVILA LOURDES MARIA CANDELARIA	1,000.00			1,000.00		
11250.00025.006.000	CARRILLO VALENZUELA MARIA VERONICA	1,000.00			1,000.00		
11250.00025.007.000	GAXIOLA PACHECO ALMA ANGELICA	1,000.00			1,000.00		
11250.00025.008.000	HERRERA LANDAVAZO GUSTAVO			26,009.17	26,009.17		
11250.00025.009.000	ESQUER ROJAS CARLOS HERNAN			3,900.00	3,900.00		
11250.00025.010.000	JORGE ADONAY GABRIEL HERNANDEZ			6,463.00	6,463.00		
11250.00025.011.000	LOPEZ IVICH VERONICA				400.00		-400.00
11290.00000.000.000	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFVO.O EQ.A C.P	4,792,602.93		7,530,384.05	10,440,040.10		1,882,946.88
11290.00001.000.000	GOBIERNO DEL ESTADO FUENTE 1	-29,130,137.06		1,706,988.94	10,040,040.10		-37,463,188.22
11290.00001.001.000	GOBIERNO DEL ESTADO FUENTE 1 GASTO OPE						
11290.00001.002.000	GOBIERNO DEL EDO. FUENTE 1 CAP. 1000	-29,130,137.06		1,706,988.94	10,040,040.10		-37,463,188.22
11290.00001.003.000	GOBIERNO DEL EDO. RECURSOS EXTRAORDINA						
11290.00002.000.000	RECURSOS PROPIOS FUENTE 2						
11290.00004.000.000	RAMO 33 FUENTE 4						
11290.00005.000.000	CUOTAS DE RECUPERACION R33 FUENTE 5						
11290.00006.000.000	APORTACIONES MUNICIPALES FUENTE 6						
11290.00010.000.000	GOBIERNO DEL ESTADO FUENTE 1	424,600.21		1,659,970.00	400,000.00		1,684,570.21
11290.00010.001.000	GASTO OPERATIVO	424,600.21		1,659,970.00	400,000.00		1,684,570.21
11290.00010.001.005	2015						
11290.00010.001.006	2016	424,600.21		1,659,970.00	400,000.00		1,684,570.21
11290.00010.030.000	RECURSOS EXTRAORDINARIOS						
11290.00010.030.004	2014						
11290.00010.030.005	2015						
11290.00020.000.000	RECURSOS PROPIOS FUENTE 2	11,481,521.00		4,163,425.11			15,644,946.11
11290.00020.003.000	2013	247,740.00					247,740.00
11290.00020.004.000	2014	8,952,555.00					8,952,555.00
11290.00020.005.000	2015	654,006.00					654,006.00
11290.00020.006.000	2016	1,627,220.00		4,163,425.11			5,790,645.11
11290.00040.000.000	RAMO 33 FUENTE 4	166.79					166.79
11290.00040.005.000	2015	166.79					166.79
11290.00040.006.000	2016	1.00					1.00
11290.00050.000.000	CUOTAS DE RECUPERACION R33 FUENTE 5	6,794,340.00					6,794,340.00
11290.00050.004.000	2014	2,952,240.00					2,952,240.00
11290.00050.005.000	2015	3,842,100.00					3,842,100.00



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

SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2016)

BALANZA DE COMPROBACION AL PERIODO: 10

Página No. 34

Fecha: 30/11/2016 08:19:05A.M.

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
11290.00060.000.000	APORTACIONES MUNICIPALES FUENTE 6	15,222,111.99				15,222,111.99	
11290.00060.003.000	2013	5,101,720.75				5,101,720.75	
11290.00060.004.000	2014	1,698,008.74				1,698,008.74	
11290.00060.005.000	2015	8,422,382.50				8,422,382.50	
11410.00000.000.000	INVENTARIO MERCANCIAS PARA REVENTA	28,986.59		57,027.99	68,825.93	17,188.65	
11410.00001.000.000	VELATORIO	28,986.59		57,027.99	68,825.93	17,188.65	
11410.00001.001.000	A. METALICO	9,570.00		51,678.00	59,334.00	1,914.00	
11410.00001.002.000	A. MADERA 55 CM	0.81				0.81	
11410.00001.003.000	A. MADERA 65 CM.			1,389.99		1,389.99	
11410.00001.004.000	A. MADERA 75 CM.						
11410.00001.006.000	A. MADERA 1 MT.	1,440.00		480.00	480.00	1,440.00	
11410.00001.008.000	A. MADERA 1.40 MTS.						
11410.00001.009.000	A. MADERA INDIGENTE	17,379.78			5,529.93	11,849.85	
11410.00001.011.000	A. MADERA TIPO ESQUINERO						
11410.00001.012.000	A. MAD TIPO CRUZ						
11410.00001.013.000	A. MADERA 1.60 MTS	590.00				590.00	
11410.00001.024.000	AT. INFANTIL METALICO 1.00 MT.						
11410.00001.025.000	AT. INFANTIL METALICO 85 CMS.						
11410.00001.027.000	AT. INFANTIL METALICO 65 CMS.						
11410.00001.029.000	AT.METALICO TIPO JUMBO			3,480.00	3,480.00		
11410.00001.044.000	ATAUD METALICO DONADO	2.00			1.00	1.00	
11410.00001.050.000	ATAUD MAD.IND.DONADO	2.00			1.00	1.00	
11410.00001.052.000	ATAUDE MADERA INFANTIL 65 CMS DONADO	1.00				1.00	
11410.00001.053.000	ATAUDE MADERA INFANTIL 55 CMS DONADO	1.00				1.00	
11450.00000.000.000	BIENES EN TRANSITO	-28,370.46			57,027.99	-85,398.45	
11450.00001.000.000	FUNERARIA	-28,370.46			57,027.99	-85,398.45	
11450.00001.001.000	ATAUD MADERA	38,619.54			1,869.99	36,749.55	
11450.00001.001.001	ATAUD DE MADERA 55CMS						
11450.00001.001.002	ATAUD DE MADERA 65CMS	10,319.73			1,389.99	8,929.74	
11450.00001.001.003	ATAUD DE MADERA 75CMS	7,360.00				7,360.00	
11450.00001.001.004	ATAUD DE MADERA 1.00 MT	479.97			480.00	-0.03	
11450.00001.001.005	ATAUDES DE MADERA 1.40 MT	1,664.97				1,664.97	
11450.00001.001.006	ATAUD DE MADERA 1.60 MT	1,180.00				1,180.00	
11450.00001.001.007	ATAUD DE MADERA T.INDIGENTE	7,900.58				7,900.58	
11450.00001.001.008	ATAUD DE MADERA T.ESQUINERO	7,165.26				7,165.26	
11450.00001.001.009	ATAUD DE MADERA T.CRUZ	2,549.03				2,549.03	
11450.00001.002.000	ATAUDES METALICOS	-66,990.00			55,158.00	-122,148.00	
11450.00001.002.001	METALICO ADULTO	-114,840.00		47,850.00	51,678.00	-118,668.00	
11450.00001.002.002	METALICO INFANTIL DE 1 MT						
11450.00001.002.003	METALICO JUMBO	47,850.00		-47,850.00	3,480.00	-3,480.00	
11610.00000.000.000	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES		6,513,218.07				6,513,218.07
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	
12410.00000.000.000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	10,953.71				10,953.71	
12411.00000.000.000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	14,071,873.97		355,854.90		14,427,728.87	
12413.00000.000.000	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TEC. DE LA INF.	7,795,851.95		163,171.33		7,959,023.28	
12419.00000.000.000	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMON.	976,620.74		350,990.58		1,327,611.32	
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	725,497.16		2,662.50		728,159.66	
12429.00000.000.000	OTROS MOBILIARIOS Y EQ DE ADMON.	5,634,363.29				5,634,363.29	
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	75,892,098.74				75,892,098.74	



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

SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2016)

BALANZA DE COMPROBACION AL PERIODO: 10

Página No. 35

Fecha: 30/11/2016 08:19:05A.M.

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
12464.00000.000.000	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	3,693,496.35				3,693,496.35	
12465.00000.000.000	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICAC	213,250.53				213,250.53	
12467.00000.000.000	HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA Y EQUIPO	882,776.37				882,776.37	
12610.00000.000.000	DEPRECIACION ACUMULADA DE B.INMUEBLES		15,344,969.54		398,854.42		15,743,823.96
12610.00002.000.000	DEPRECIACION ACUMULADA DE B. INMUEBLES		15,344,969.54		398,854.42		15,743,823.96
12610.00002.001.000	DEPRECIACION ACUMULADA DE B INMUEBLES		15,344,969.54		398,854.42		15,743,823.96
12630.00000.000.000	DEPREC.ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		62,624,755.52		1,824,450.05		64,449,205.57
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		61,287,937.15		1,824,450.05		63,112,387.20
12630.00002.001.000	DEPRECIACION ACUM MOB Y EQ.		5,875,912.87		125,495.40		6,001,408.27
12630.00002.002.000	DEPRECIACION ACUM EQ DE COMP		8,933,140.45		214,385.93		9,147,526.38
12630.00002.003.000	DEPREC. ACUMULADA MAQ Y EQ		316,643.98		7,356.47		324,000.45
12630.00002.004.000	DEPREC. ACUM DE AUTOMOVILES		38,793,902.52		1,264,868.31		40,058,770.83
12630.00002.005.000	DEPREC ACUM OTROS MOB Y EQ ADMON		3,629,187.85		93,906.05		3,723,093.90
12630.00002.006.000	DEPREC ACUM EQ. MEDICO Y DE LABORATORIO		2,757,126.42		61,528.13		2,818,654.55
12630.00002.007.000	DEPREC ACUM DE EQ. COMUN. Y TELECOM		32,547.90		1,777.09		34,324.99
12630.00002.008.000	DEPREC.ACUM.EQ Y APARATOS AUDIOVISUALE		78,522.41		3,218.55		81,740.96
12630.00002.009.000	DEPREC ACUM CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE		476,866.19		20,150.68		497,016.87
12630.00002.010.000	DEPRECIACION ACUM DE EQ DE AIRE ACOND		381,250.70		30,779.14		412,029.84
12630.00002.011.000	DEPRECIACION ACUMULADA DE APARATOS DE		12,835.86		984.30		13,820.16
12790.00000.000.000	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	237,252.90				237,252.90	
12790.00001.000.000	COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD	5,357.00				5,357.00	
12790.00012.000.000	C.F.E.	161,895.90				161,895.90	
12790.00014.000.000	RETAMOZA MACHADO MIGUEL ANGEL	20,000.00				20,000.00	
12790.00016.000.000	OCEJA CAMPOS FRANCES MARTHA LOURDES	50,000.00				50,000.00	
12790.00040.000.000	JORGE VALDEZ RODRIGUEZ						
12820.00000.000.000	ESTIMACIONES P/CTAS.INCOBRABLES DE L.P.						
21120.00000.000.000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		11,042,649.93	17,152,236.40	16,365,149.86		10,255,563.39
21120.00001.000.000	DE LA "A"		73,825.58	672,716.96	672,716.96		73,825.58
21120.00001.003.000	ALEJANDRO CESARETTI GALERIAS SA DE CV						
21120.00001.005.000	AUTOTRANSPORTES 7K SA DE CV			26,680.00	26,680.00		
21120.00001.007.000	AB ALIMENTOS NUTRASEUTICOS FUNCIONALES						
21120.00001.009.000	ALCARAZ YEME JOSE MANUEL			13,688.00	13,688.00		
21120.00001.012.000	AGUILAR CORBALA LUIS ENRIQUE		57,273.84	8,926.20	8,926.20		57,273.84
21120.00001.015.000	ARTEMIZA BRACAMONTES MARTINEZ		12,876.00				12,876.00
21120.00001.016.000	AXA SEGUROS, SA DE CV		3,675.74				3,675.74
21120.00001.022.000	ASESORIA MEDICA RADIOLOGICA Y FARMACEU			124,615.00	124,615.00		
21120.00001.033.000	AARSON PRODUCTOS HOSPITALARIOS SA DE C						
21120.00001.035.000	ASESORIA MEDICA RADIODOLIGICA Y FARMACE			19,850.00	19,850.00		
21120.00001.036.000	AM RESOURCES SA DE CV			59,153.73	59,153.73		
21120.00001.037.000	ACOSTA AGUIRRE JOB HERNAN						
21120.00001.038.000	ALUMAXA SA DE CV			207,883.59	207,883.59		
21120.00001.040.000	ALCARAZ VICTORIN DAMIAN AGUSTIN			3,944.00	3,944.00		
21120.00001.042.000	ARMENTA FLORES JOSE LUIS						
21120.00001.043.000	AR-Q COMERCIALIZADORA SA DE CV			144,790.89	144,790.89		
21120.00001.044.000	APONTE MORALES ESTHER			50,290.55	50,290.55		
21120.00001.045.000	ARELLANES ARREDONDO ROSARIO			9,628.00	9,628.00		
21120.00001.046.000	AUTOTRANSPORTES TUFESA SA DE CV			3,267.00	3,267.00		
21120.00002.000.000	DE LA "B"		2,763,400.38	933,939.19	129,282.00		1,958,743.19



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

SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2016)

BALANZA DE COMPROBACION AL PERIODO: 10

Página No. 36

Fecha: 30/11/2016 08:19:05A.M.

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
21120.00002.001.000	BIMBO DEL NOROESTE, S.A.		2,616,882.58	804,657.19			1,812,225.39
21120.00002.005.000	BANDERAS ABASTECEDORA, SA DE CV		5,191.00				5,191.00
21120.00002.006.000	BANQUETES Y SERV D ALQUILER SN JUDAS SA		108,000.00				108,000.00
21120.00002.009.000	BRACAMONTES MARTINEZ ARTEMIZA		33,326.80				33,326.80
21120.00002.010.000	BUFETE DE CONSULTORIA SOCIOECONOMICA Y						
21120.00002.016.000	BARRIOS BLANCO SUSANA						
21120.00002.018.000	BOBADILLA SANCHEZ TERESITA						
21120.00002.019.000	BADILLA FRANCO MARIO ANTONIO			129,282.00	129,282.00		
21120.00002.024.000	MENDOZA GONZALEZ MARIO ALONSO						
21120.00003.000.000	DE LA "C"		1,341,617.83	1,530,194.59	1,531,671.33		1,343,094.57
21120.00003.014.000	CREMERIA DEL YAQUI SA DE CV			19,824.25	19,824.25		
21120.00003.015.000	COMERCIAL MUNGUIA SA DE CV		76,560.00				76,560.00
21120.00003.017.000	CORRALES CAÑEDO JESUS ALONSO		32,134.06				32,134.06
21120.00003.018.000	COMERCIAL ECA SA DE CV			41,340.08	41,340.08		
21120.00003.019.000	CENTRO INTEGRAL DE MANEJO AMB SA DE CV		27,144.00				27,144.00
21120.00003.021.000	COMPUPROVEEDORES SA DE CV						
21120.00003.027.000	COMBUSTIBLES CONTROLADOS CIM SA DE CV		61,642.34				61,642.34
21120.00003.032.000	CIAD, AC			765,000.00	765,000.00		
21120.00003.033.000	COMANDER DEL NOROESTE SA DE CV		7,770.84				7,770.84
21120.00003.035.000	COMERCIALIZADORA SANITARIA SA DE CV		628,366.59				628,366.59
21120.00003.039.000	CENTRO DE DIAGNOSTICO INTEGRAL DEL NOR						
21120.00003.040.000	CARRO HERNANDEZ MARIO ALBERTO			-1,476.74			1,476.74
21120.00003.044.000	CENTRO DE INVESTIGACION EN ALIMENTACION		508,000.00				508,000.00
21120.00003.046.000	COMERCIALIZADORA CIRCULO PUF SA DE CV						
21120.00003.048.000	CENTRO DE EDUCACION POLICIAL A.C.						
21120.00003.049.000	COMERCIALIZADORA NAJOR SA DE CV			8,990.00	8,990.00		
21120.00003.050.000	COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS GVS SA D			7,145.14	7,145.14		
21120.00003.051.000	CARROCERIAS Y REMOLQUES KUZZY SA DE CV						
21120.00003.052.000	CY ALIMENTOS SA DE CV			444,865.72	444,865.72		
21120.00003.053.000	CORELLA AGUILAR REBECA						
21120.00003.054.000	COPIADORAS Y SERVICIOS DE SONORA SA DE						
21120.00003.057.000	COMERCIALIZADORA MORESCA SA DE CV			143,064.13	143,064.13		
21120.00003.058.000	CALMOG PROMOTORA ESPECIALIZADA SA DE C						
21120.00003.060.000	COLOR DOTS SA DE CV						
21120.00003.061.000	COMERCIALIZADORA ZADRO SA DE CV						
21120.00003.062.000	CALDERAS Y SERVICIOS ELECTROMECHANICOS						
21120.00003.063.000	CASA AYALA DEL NOROESTE SA DE CV						
21120.00003.064.000	COMERCIALIZADORA PRESAGIO SA DE CV						
21120.00003.065.000	CROSSROAD CONSULTING SA DE CV			93,960.00	93,960.00		
21120.00003.066.000	COLOR EXPRESS DE MEXICO SA DE CV			7,482.01	7,482.01		
21120.00004.000.000	DE LA "D"		576,704.18	854,034.11	855,351.28		578,021.35
21120.00004.002.000	DISTRIBUCIONES REDAL SA DE CV		313,659.34				313,659.34
21120.00004.003.000	DEX DEL NOROESTE SA DE CV		1,497.62	577,732.41	577,732.41		1,497.62
21120.00004.009.000	DEPORTES NAVARRO SA DE CV		4,499.93				4,499.93
21120.00004.012.000	DIEGAS, SA DE CV		257,047.29	-1,317.17			258,364.46
21120.00004.013.000	DIAGNOSTICO POR IMAGENES DE HERMOSILLO						
21120.00004.033.000	DECORACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS M						
21120.00004.034.000	DINAMICA EN OFICIOS Y ASESORIA EMPRESAR			257,050.91	257,050.91		
21120.00004.035.000	DISE ESTRUCTURAS Y TRABAJOS ELECTRONIC			4,623.76	4,623.76		
21120.00004.036.000	DIARIO LA EXPRESION SA DE CV						
21120.00004.037.000	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS LIDERES SA D						
21120.00004.038.000	DESARROLLO DE MATERIALES PERSONALIZADO			15,944.20	15,944.20		
21120.00005.000.000	DE LA "E"		73,897.59	8,922,487.32	8,922,487.32		73,897.59



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

SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2016)

BALANZA DE COMPROBACION AL PERIODO: 10

Página No. 37

Fecha: 30/11/2016 08:19:05A.M.

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
21120.00005.002.000	EXTRACTOS DE FRUTAS DEL PACIFICO SA DE C			8,922,487.32	8,922,487.32		
21120.00005.004.000	ECOLAB S DE RL DE CV		17,156.27				17,156.27
21120.00005.009.000	ESTACION DEC VERACRUZ SA DE CV		33,741.32				33,741.32
21120.00005.010.000	EXPO FORUM S.A. DE C.V.		23,000.00				23,000.00
21120.00005.016.000	ETHOS MEDIOS SA DE CV						
21120.00005.017.000	EDITORIAL DIARIO DEL YAQUI SA DE CV						
21120.00005.018.000	EDITORIAL EL AUTENTICO SA DE CV						
21120.00005.019.000	EDIFICACIONES Y PROYECTOS MOCELIK SA DE						
21120.00006.000.000	DE LA "F"		161,402.23	354,573.96	354,573.96		161,402.23
21120.00006.007.000	FARMARCIA KINO, SA		69,912.63	258,230.01	258,230.01		69,912.63
21120.00006.008.000	FARMACEUTICA LOS ARCOS SA DE CV		5,000.00	22,159.63	22,159.63		5,000.00
21120.00006.011.000	FUNEMEX, SA DE CV			15,720.32	15,720.32		
21120.00006.017.000	FRAJO VALENZUELA ALBERTO		86,489.60				86,489.60
21120.00006.019.000	FIERROS CELAYA DAVID RODOLFO			58,464.00	58,464.00		
21120.00007.000.000	DE LA "G"		137,092.53	294,537.45	295,196.33		137,751.41
21120.00007.002.000	GASEXPRESS GASOLINERAS, SA DE CV			30,901.28	30,901.28		
21120.00007.003.000	GONZALEZ BREACH JORGE ALBERTO		16,055.78				16,055.78
21120.00007.005.000	GRUPO ANGELES COPILCO SA DE CV		12,643.43				12,643.43
21120.00007.006.000	GONZALEZ BREACH ALEJANDRO FERNANDO		24,066.10				24,066.10
21120.00007.010.000	GALLEGO ROBLES ENRIQUE			823.60	1,482.48		658.88
21120.00007.012.000	GUTIERREZ SALAZAR MARIA EDITH						
21120.00007.015.000	GRUPO ALBROB SA DE CV		60,622.62				60,622.62
21120.00007.020.000	GRUPO FRIARE S DE RL DE CV		12,162.60				12,162.60
21120.00007.023.000	GLOBE ALL SA DE CV						
21120.00007.025.000	GONZALEZ ECHAVEZ ARIEL						
21120.00007.035.000	GASOLINERA RENDIMAS DEL CENTRO SA DE CV			121,178.50	121,178.50		
21120.00007.036.000	GONZALEZ ARREOLA LUIS ANTONIO			114,294.61	114,294.61		
21120.00007.040.000	GYCR SOLUCIONES INTEGRALES PARA LA CON		11,542.00				11,542.00
21120.00007.041.000	GOMEZ ANGULO GABRIELA						
21120.00007.042.000	GRUPO COMERCIAL DRESLER SA DE CV						
21120.00007.043.000	GENESIA PUBLICIDAD SC						
21120.00007.044.000	GONZALEZ R.AUTOMOTRIZ SA DE CV						
21120.00007.045.000	GARCIA ESCALANTE EDMUNDO						
21120.00007.046.000	GD IMPRESION Y DISEÑO SA DE CV			3,025.86	3,025.86		
21120.00007.047.000	GAXIOLA ASTIAZARAN MARIA ANTONIETA			24,313.60	24,313.60		
21120.00008.000.000	DE LA " H "			199,496.53	203,530.80		4,034.27
21120.00008.002.000	HOSPITERRA SA DE CV			6,900.38	9,256.80		2,356.42
21120.00008.013.000	H I E S						
21120.00008.016.000	HAMADI IMPRESIONES SA DE CV			-1,677.85			1,677.85
21120.00008.017.000	HERMOGAS SA DE CV			9,996.40	9,996.40		
21120.00008.018.000	HDC GRUPO INMOBILIARIO SA DE CV			184,277.60	184,277.60		
21120.00009.000.000	DE LA "I"			205,931.96	205,931.96		
21120.00009.002.000	INNOVA AQUA SA DE CV						
21120.00009.005.000	IMPRESORA Y EDITORIAL SA DE CV			1,899.00	1,899.00		
21120.00009.008.000	INST. DE ACUACULTURA DEL EDO DE SON. O.P			49,999.80	49,999.80		
21120.00009.015.000	IMAGENOLOGIA INTEGRAL DEL NOROESTE SC						
21120.00009.016.000	INDA RODRIGUEZ JESUS ALFREDO			3,000.00	3,000.00		
21120.00009.017.000	IMAGEN DIGITAL DEL NOROESTE SA DE CV			9,140.80	9,140.80		
21120.00009.018.000	ICAT OFINDUSTRIAS SA DE CV						
21120.00009.019.000	IMPRESORA SINO SA DE CV						
21120.00009.020.000	IQX DE MEXICO SA DE CV						
21120.00009.021.000	IMPRESIONES SELECTAS DEL NOROESTE SA DE			7,332.36	7,332.36		
21120.00009.022.000	INSTITUTO SONORENSE DE CAPACITACION PRO			134,560.00	134,560.00		



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

SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2016)

BALANZA DE COMPROBACION AL PERIODO: 10

Página No. 38

Fecha: 30/11/2016 08:19:05A.M.

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
21120.00010.000.000	DE LA "J"			52,548.00	52,548.00		
21120.00010.003.000	JACOTT MUÑOZ MARTIN ROBERTO			52,548.00	52,548.00		
21120.00011.000.000	DE LA "L"			43,783.60	43,783.60		
21120.00011.010.000	LABORATORIOS WATANABE SA DE CV			1,531.20	1,531.20		
21120.00011.016.000	LAGUNA ARVIZU CARMELA						
21120.00011.019.000	LUQUE MELENDREZ MARISSA						
21120.00011.020.000	LLANOSA SA DE CV						
21120.00011.021.000	LOOKIMA DIRECCION, LOGISTICA Y PUBLICIDAD			16,240.00	16,240.00		
21120.00011.022.000	LGN LUBRICANTES Y GRASAS DEL NOROESTE S						
21120.00011.023.000	LUMISMART SA DE CV						
21120.00011.024.000	LICONSA SA DE CV			26,012.40	26,012.40		
21120.00012.000.000	DE LA "M"		251,743.42	255,774.84	259,885.65		255,854.23
21120.00012.002.000	MARTINEZ ALMADA IRMA GABRIELA						
21120.00012.007.000	MOLINA DURAZO CONRADO ANTONIO			15,213.40	16,118.20		904.80
21120.00012.008.000	MEDICA AVANZADA SA DE CV		33,244.49	25,917.38	25,917.38		33,244.49
21120.00012.009.000	MATERIALES P/IMPRESORAS Y COPIADO SA CV		215,192.93				215,192.93
21120.00012.012.000	METROLOGIA Y PRUEBAS SA DE CV						
21120.00012.018.000	MEDIOS Y EDITORIAL DE SONORA SA DE CV		3,306.00				3,306.00
21120.00012.024.000	MENDOZA GONZALEZ MARIO ALONSO			27,840.00	27,840.00		
21120.00012.030.000	MEDIEMEX PHARMA SA DE CV			149,629.54	152,835.55		3,206.01
21120.00012.034.000	MORALES LIZARRAGA LIZBETH			15,138.00	15,138.00		
21120.00012.035.000	MOLINA RAMIREZ MANUEL DE JESUS			22,036.52	22,036.52		
21120.00012.036.000	MC LARES AUTOSERVICIO SA DE CV						
21120.00012.037.000	METAL MECANICA INDUSTRIAL DEL NOROESTE						
21120.00013.000.000	DE LA "N"			68,106.41	71,739.18		3,632.77
21120.00013.001.000	NISSAUTO DE SONORA, S.A DE C.V.						
21120.00013.006.000	NORIEGA MORALES FRANCISCO PLACIDO EUJE						
21120.00013.008.000	N2 CONSULTORES EN IMAGEN Y COMUNICACIO			-119.92	3,512.85		3,632.77
21120.00013.010.000	NORIEGA PEÑUÑURI MARIA CATALINA			24,378.33	24,378.33		
21120.00013.011.000	NORWORK SA DE CV			43,848.00	43,848.00		
21120.00014.000.000	DE LA "O"		1,457,526.17	101,504.58	101,504.58		1,457,526.17
21120.00014.002.000	OTHON TABARDILLO DAVID		67,176.62	22,946.31	22,946.31		67,176.62
21120.00014.003.000	OJEDA BORCHARDT VICTOR MANUEL		396,593.28				396,593.28
21120.00014.005.000	OJEDA CAMPOS FRANCES MARTHA LOURDES		993,756.27	78,558.27	78,558.27		993,756.27
21120.00014.007.000	O AND P DE MEXICO, SA DE CV						
21120.00014.012.000	OPERAUTO LCK SA DE CV						
21120.00014.013.000	ORTOPEDIA PITIC SA DE CV						
21120.00015.000.000	DE LA "P"		1,063,785.86	266,572.79	266,576.19		1,063,789.26
21120.00015.001.000	PROESA TECNOGAS, SA DE CV						
21120.00015.005.000	PESQUEIRA OCHOA MARIA ANGELINA		512,666.86	52,966.04	52,966.04		512,666.86
21120.00015.008.000	PADILLA RUIZ LUIS HECTOR						
21120.00015.012.000	PESQUEIRA OCHOA MARIA EUGENIA		510,679.79	52,966.04	52,966.04		510,679.79
21120.00015.017.000	PROVEEDORA PAPELERA KINO, S.A. DE C		32,446.21	109,870.01	109,873.41		32,449.61
21120.00015.018.000	PRONTO AUTOPARTES SA DE CV						
21120.00015.020.000	PROVEEDOR DE OFICINAS DEL PACIFICO SA DE			19,740.10	19,740.10		
21120.00015.021.000	PEREZ LOUSTAUNAU JESUS ABRAHAM						
21120.00015.022.000	PREVEO SA DE CV						
21120.00015.023.000	PRODUCTOS SEREL SA DE CV		7,993.00				7,993.00
21120.00015.024.000	PAPELERIA DANY SA DE CV			27,530.60	27,530.60		
21120.00015.025.000	PRODUCTOS HELADOS JUNIOR SA DE CV			3,500.00	3,500.00		
21120.00016.000.000	DE LA "Q"		35,702.60				35,702.60
21120.00016.002.000	QUIRRIN ROBLES KARLA CRYSTEL		35,702.60				35,702.60
21120.00016.003.000	QUINTANA MONDACA ROLANDO						



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

SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2016)

BALANZA DE COMPROBACION AL PERIODO: 10

Página No. 39

Fecha: 30/11/2016 08:19:05A.M.

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
21120.00017.000.000	" R "		304,752.00	284,835.76	284,835.76		304,752.00
21120.00017.002.000	RETAMOZA MACHADO MIGUEL ANGEL		37,584.00				37,584.00
21120.00017.006.000	RADIO SONORA		250,000.00				250,000.00
21120.00017.019.000	RUIZ QUIROZ RUBEN			22,388.00	22,388.00		
21120.00017.020.000	RAMIREZ MOYA RITA VIRIDIANA		17,168.00				17,168.00
21120.00017.025.000	RENTERIA SIQUEIROS JOSE MANUEL			115,420.00	115,420.00		
21120.00017.026.000	RODRIGUEZ ARMENDARIZ MARIA LOURDES						
21120.00017.027.000	RZ DIGITAL SA DE CV						
21120.00017.028.000	REFACCIONES Y ACCESORIOS PORTILLO SA DE						
21120.00017.029.000	RAF COMUNICACION CELULAR SA DE CV						
21120.00017.030.000	REYES FONSERRADA MANUEL MARTIN						
21120.00017.031.000	RIOS ARRIOLA JUDITH GUADALUPE			51,907.76	51,907.76		
21120.00017.032.000	RUIZ CERDA SILVIA						
21120.00017.033.000	RODRIGUEZ MENDEZ FRANCISCO JAVIER			13,920.00	13,920.00		
21120.00017.034.000	RIOS BARRIENTOS Y ASOCIADOS ASESORIA LE			81,200.00	81,200.00		
21120.00018.000.000	DE LA "S"		2,440,666.58	1,761,526.15	1,763,862.76		2,443,003.19
21120.00018.012.000	SERVITRASP EMPRESARIALES SAHUARO SA C		44,155.60				44,155.60
21120.00018.017.000	SEMILLAS GENEX DEL NOROESTE SA DE CV						
21120.00018.020.000	SERVICIOS DE SALUD SONORA		28,309.25				28,309.25
21120.00018.023.000	SOTELO BARCENA CARMEN GUADALUPE			3,770.00	3,770.00		
21120.00018.025.000	SALAZAR RUIZ FRANCISCO JAVIER		108,737.88				108,737.88
21120.00018.031.000	SISTEMA ESPECIALIZADO DE MONITOREO INTE		2,259,463.85				2,259,463.85
21120.00018.032.000	STIN SOLUCIONES EN TECNOLOGIA E INFORMA			-2,336.61			2,336.61
21120.00018.034.000	SERVICIOS GASTRONOMICOS HERSON SA DE C			16,008.00	16,008.00		
21120.00018.035.000	SOTO MENDIVIL PAULINA						
21120.00018.036.000	SANDOVAL CASTELLANOS MARCO ANTONIO						
21120.00018.037.000	SUGICH PRANDINI DAVID						
21120.00018.038.000	SELECTRO SA DE CV						
21120.00018.039.000	SERVICIO INTEGRAL DE SEGURIDAD PRIVADA D			725,664.52	725,664.52		
21120.00018.040.000	SERVICIOS PROFESIONALES RINOR SA DE CV			690,480.07	690,480.07		
21120.00018.041.000	SIGN FACTORY 3D SA DE CV			20,559.18	20,559.18		
21120.00018.042.000	SERVICIOS DE SALUD DE SONORA(HIES)						
21120.00018.043.000	SOTO ARELLANO THALIA REBECA						
21120.00018.044.000	SERVICIOS NEUROLOGICOS AVANZADOS DE HE						
21120.00018.045.000	SEI CUSPIDE SA DE CV			303,865.99	303,865.99		
21120.00018.046.000	SMITH JIMENEZ JOSE DAVID						
21120.00018.047.000	SALGADO BOJORQUEZ MAGDA			3,515.00	3,515.00		
21120.00019.000.000	DE LA "T"		93,865.28	326,279.00	326,279.00		93,865.28
21120.00019.001.000	TERCER MILENIO DE HERMOSILLO SA CV		21,750.00				21,750.00
21120.00019.005.000	TECMED SERVICIOS DE RECOLECCION SA DE C		24,360.00				24,360.00
21120.00019.006.000	TURISMO PALO VERDE SA DE CV						
21120.00019.013.000	TIENDAS DE AUTOSERVICIO DEL NORTE, S.A. D		29,960.88				29,960.88
21120.00019.015.000	TAPIA HIRAM ARMANDO			304,999.96	304,999.96		
21120.00019.020.000	TAPIA ARMENTA LUZ ADRIANA		17,794.40				17,794.40
21120.00019.023.000	TERAN YANEZ ESTEBAN			10,073.44	10,073.44		
21120.00019.024.000	TALLER Y REFACCIONARIA LA MILLA SA DE CV						
21120.00019.025.000	TORRES ORIGEL ERIK HUMBERTO			11,205.60	11,205.60		
21120.00020.000.000	DE LA " U "		26,140.00	6,840.00	6,840.00		26,140.00
21120.00020.002.000	UNIVERSAL PARCEL SYSTEMS SA DE CV		26,140.00	6,840.00	6,840.00		26,140.00
21120.00020.004.000	UNIVERSIDAD DE SONORA						
21120.00021.000.000	DE LA "V"		230,366.10				230,366.10
21120.00021.003.000	VIVERO JARDIN BELLO DE SONORA SA DE CV		203,865.20				203,865.20
21120.00021.006.000	VISTAHER SA DE CV		26,500.90				26,500.90



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

SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2016)

BALANZA DE COMPROBACION AL PERIODO: 10

Página No. 40

Fecha: 30/11/2016 08:19:05A.M.

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
21120.00021.012.000	VIAJES SAETA SA DE CV						
21120.00021.014.000	VITE GALVAN MARIA DE LOURDES						
21120.00021.015.000	VALLES CERVANTES FERNANDO						
21120.00021.016.000	VAZQUEZ DURAN DOMINGO JAVIER						
21120.00022.000.000	"DE LA K"		10,161.60				10,161.60
21120.00022.002.000	KNG AHORROLLANTAS SA DE CV		10,161.60				10,161.60
21120.00023.000.000	DE LA "X"						
21120.00023.001.000	XXTRA GAS SA DE CV						
21120.00025.000.000	DE LA "Z"			16,553.20	16,553.20		
21120.00025.003.000	ZARAGOZA LUGO JESUS ALBERTO						
21120.00025.005.000	ZEPEDA NUÑEZ JULIO CESAR						
21120.00025.006.000	ZAZUETA CELAYA LEONEL IVAN			16,553.20	16,553.20		
21120.00026.000.000	PROVEEDORES (PROCESO DE PAGO)						
21120.00026.001.000	DE LA "A"						
21120.00026.001.004	AGUA DE HERMOSILLO						
21120.00026.001.008	ARTEMISA BRACAMONTES MARTINEZ						
21120.00026.001.009	AXXA SEGUROS SA DE CV						
21120.00026.001.010	ACE SEGUROS SA DE CV						
21120.00026.001.012	ARZATE CARBAJAL VLADIMIR ALFREDO						
21120.00026.001.013	AB ALIMENTOS NUTRASEUTICOS FUNCIONALES						
21120.00026.001.014	AIRAM AILEC PAREDES LOPEZ						
21120.00026.001.015	ASOCIACION MEXICANA PARA LA SUPERACION						
21120.00026.001.019	ASESORIA MEDICA RADIOLOGICA Y FARMACEU						
21120.00026.001.022	ATAUDES MONTES SA DE CV						
21120.00026.001.023	ALEJANDRA NAVARRO VALENZUELA						
21120.00026.001.024	ADELANTO EXPRESS SA DE CV SOFOM ENR						
21120.00026.001.025	AUTOTRANSPORTES 7 K SA DE CV						
21120.00026.001.028	ALEJANDRO ARVIZU						
21120.00026.001.029	ANA ISABEL MARTINEZ VALADEZ						
21120.00026.001.030	AM RESOURCES SA DE CV						
21120.00026.001.031	ARAGON FLORES ADOLFO						
21120.00026.001.032	ALFONSO HERNANDEZ CORRAL						
21120.00026.001.033	ALUMAXA SA DE CV						
21120.00026.002.000	DE LA "B"						
21120.00026.002.001	BANDERAS ABASTECEDORAS SA DE CV						
21120.00026.002.004	BANQUETES Y SERVICIOS DE ALQUILER SAN JU						
21120.00026.002.007	BIMBO SA DE CV						
21120.00026.002.010	BARRIOS BLANCO SUSANA						
21120.00026.002.011	BOBADILLA SANCHEZ TERESITA						
21120.00026.002.012	BIOTECMED SA DE CV						
21120.00026.002.013	BLANCO LOUSTAUNAU AGUSTIN						
21120.00026.002.014	BSERES BUFETE DE CONSULTORIA INTERNACI						
21120.00026.003.000	DE LA "C"						
21120.00026.003.001	COMERCIALIZADORA SANITARIA SA DE CV						
21120.00026.003.007	CONRADO ANTONIO MOLINA DURAZO						
21120.00026.003.009	CENTRO DE INVESTIGACION EN LA ALIMENTAC						
21120.00026.003.010	COLCHON SONORA SA DE CV						
21120.00026.003.011	COMERCIAL MUNGUIA SA DE CV						
21120.00026.003.012	CENTRO INTEGRAL DE MANEJO AMBIENTAL SA						
21120.00026.003.013	CREMERIA YAQUI SA DE CV						
21120.00026.003.016	CARRILLO NORZAGARAY ALMA LETICIA						
21120.00026.003.020	CERVANTES REYES PABLO ALFONSO						
21120.00026.003.021	COMUNICACION NEXTEL DE MEXICO SA DE CV						



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

SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2016)

BALANZA DE COMPROBACION AL PERIODO: 10

Página No. 41

Fecha: 30/11/2016 08:19:05A.M.

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
21120.00026.003.024	CARMEN GUADALUPE SOTELO BARCENAS						
21120.00026.003.026	CASA AYALA DEL NOROESTE SA DE CV						
21120.00026.003.027	COLOR DOTS SA DE CV						
21120.00026.003.028	COMANDER DEL NOROESTE SA DE CV						
21120.00026.003.029	COMERCIALIZADORA MORESCA SA DE CV						
21120.00026.003.030	COPIADORAS Y SERVICIOS DE SONORA SA DE						
21120.00026.003.032	CY ALIMENTOS SA DE CV						
21120.00026.003.033	CENTRO DE DIAGNOSTICO INTERNACIONAL DE						
21120.00026.003.034	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS GVC SA D						
21120.00026.003.035	COMERCIALIZADORA NAJOR SA DE CV						
21120.00026.004.000	DE LA "D"						
21120.00026.004.001	DIEGAS SA DE CV						
21120.00026.004.002	DISTRIBUIDORA REDAL SA DE CV						
21120.00026.004.003	DEPORTES NAVARRO SA DE CV						
21120.00026.004.004	DEX DEL NOROESTE SA DE CV						
21120.00026.004.006	DAVID OTHON TABARDILLO						
21120.00026.004.007	DIAGNOSTICO POR IMAGENES DE HERMOSILLO						
21120.00026.004.009	DARINKA PAVLOVICH DANESE						
21120.00026.005.000	DE LA "E"						
21120.00026.005.001	ENRIQUE GALLEGOS ROBLES						
21120.00026.005.002	ESTACION DEC VERACRUZ SA DE CV						
21120.00026.005.003	EXTINMEX SA DE CV						
21120.00026.005.008	ELVIRA DEL CARMEN JOHNSTON DEL TORO						
21120.00026.005.011	ESTEBAN ISAIAS TRUJILLO RUIZ						
21120.00026.005.012	ESTEBAN TERAN YANEZ						
21120.00026.005.013	EUGENIO LOPEZ PEREZ						
21120.00026.006.000	DE LA "F"						
21120.00026.006.001	FRANCES MARTHA LOURDES OJEDA CAMPOS						
21120.00026.006.002	FRANCISCO JAVIER SALAZAR RUIZ						
21120.00026.006.004	FIFACO SA DE CV SOFOM ENR						
21120.00026.006.006	FRAGA SANCHEZ KARINA ANDREA						
21120.00026.006.007	FRANCISCO HERNADEZ CRUZ						
21120.00026.006.008	FONTES RODRIGUEZ MARIA DEL REFUGIO						
21120.00026.006.010	FIMBRES ENCINAS MARTHA CONSUELO						
21120.00026.006.011	FIMBRES MONGE JONATAN EZEQUIEL						
21120.00026.006.012	FARMACIA KINO SA DE CV						
21120.00026.006.013	FRANCISCO JAVIER SALAZAR RUIZ						
21120.00026.006.014	FARMACEUTICA LOS ARCOS SA DE CV						
21120.00026.007.000	DE LA "G"						
21120.00026.007.002	GASEXPRESS GASOLINERAS SA DE CV						
21120.00026.007.003	GRUPO ALBROB SA DE CV						
21120.00026.007.005	GARCIA LILIAN CRISTINA						
21120.00026.007.007	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA						
21120.00026.007.008	GRACIELA CISNEROS						
21120.00026.007.009	GABRIEL ARTURO MARTINEZ VALADEZ						
21120.00026.007.010	GARCIA LEYVA OSWALDO						
21120.00026.007.011	GARCIA ZAMORA NORA						
21120.00026.007.012	GP SONORA SPR DE RL						
21120.00026.007.013	GRUPO ACIR SA DE CV						
21120.00026.007.014	GUAMOT MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE C						
21120.00026.007.016	GRUPO FRIARE S DE RL DE CV						
21120.00026.007.017	GYCR SOLUCIONES INTEGR P LA CONSTR SA D						
21120.00026.007.018	GLOBE ALL SA DE CV						



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

SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2016)

BALANZA DE COMPROBACION AL PERIODO: 10

Página No. 42

Fecha: 30/11/2016 08:19:05A.M.

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
21120.00026.008.000	DE LA "H"						
21120.00026.008.001	HOSPITERRA SA DE CV						
21120.00026.008.004	HOSPITAL PRIVADO DE HERMOSILLO SA D CV						
21120.00026.009.000	DE LA "I"						
21120.00026.009.001	INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTAD						
21120.00026.009.003	IMAGENOLOGIA INTEGRAL DEL NOROESTE SC						
21120.00026.009.004	ISSSTESON						
21120.00026.009.007	IMAGEN DIGITAL DEL NOROESTE SA DE CV						
21120.00026.009.010	INES DE LA CRUZ AGUAYO VALENZUELA						
21120.00026.010.000	DE LA "J"						
21120.00026.010.002	JESUS HECTOR FIGUEROA OCHOA						
21120.00026.010.003	JUAREZ MAYTORENA VERONICA						
21120.00026.010.004	JORGE ALBERTO GONZALEZ BREACH						
21120.00026.010.009	JESUS ALONSO CORRALES CAÑEDO						
21120.00026.010.010	JOSEFINA PACHECO PIÑA						
21120.00026.010.011	JULIANA LEMAS VALENCIA						
21120.00026.010.012	JOSE ANTONIO GOMEZ CUBILLAS						
21120.00026.010.014	JOSE ANGEL BADILLA MARTINEZ						
21120.00026.010.015	JOSE MANUEL ALCARAZ YEME						
21120.00026.010.019	JORGE ADONAY GABRIEL HAENANDEZ						
21120.00026.010.022	JUAN MANUEL FUENTES NAVARRO						
21120.00026.010.023	JESUS ALFREDO MARTINEZ						
21120.00026.011.000	DE LA "K"						
21120.00026.011.001	KARLA CRYSTEL QUIRRIN ROBLES						
21120.00026.011.003	KING AHORROLLANTAS SA DE CV						
21120.00026.012.000	DE LA "L"						
21120.00026.012.001	LUIS ENRIQUE AGUILAR CORVALA						
21120.00026.012.002	LUIS HECTOR PADILLA RUIZ						
21120.00026.012.009	LA CASA DEL VAQUERO ORIGINAL SA DE CV						
21120.00026.012.011	LUIS REINALDO CEPEDA PEDROSO						
21120.00026.012.015	LUZ ADRIANA TAPIA ARMENTA						
21120.00026.012.017	LUIS ANTONIO GONZALEZ ARREOLA						
21120.00026.012.018	LEONARDO LOPEZ RODRIGUEZ						
21120.00026.013.000	DE LA "M"						
21120.00026.013.001	METROLOGIA Y PRUEBAS SA DE CV						
21120.00026.013.003	MARIA ANGELINA PESQUEIRA OCHOA						
21120.00026.013.004	MARIA EUGENIA PESQUEIRA OCHOA						
21120.00026.013.008	METLIFE MEXICO SA DE CV						
21120.00026.013.009	MEDICA AVANZADA SA DE CV						
21120.00026.013.010	MAKI IAP INSTITUCION DE ASISTENCIA PRIVADA						
21120.00026.013.013	MIGUEL ANGEL RETAMOZA MACHADO						
21120.00026.013.014	MARIA GUADALUPE IBARRA DURAZO						
21120.00026.013.017	MARIBEL ORTIZ GARCIA						
21120.00026.013.018	MEDIEMEX PHARMA SA DE CV						
21120.00026.013.024	MARIA EDITH GUTIERREZ SALAZAR						
21120.00026.013.025	MATILDE EUNICE TOVAR TORUA						
21120.00026.013.026	MARIA DOLORES GONZALEZ GUTIERREZ						
21120.00026.013.028	MARIO ALBERTO CARRO HERNANDEZ						
21120.00026.013.029	MARIA DE LOURDES VITE GALVAN						
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						
21120.00026.014.000	DE LA "N"						



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

SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2016)

BALANZA DE COMPROBACION AL PERIODO: 10

Página No. 43

Fecha: 30/11/2016 08:19:05A.M.

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
21120.00026.014.006	NORIEGA LOPEZ LORENIA GUADALUPE						
21120.00026.016.000	DE LA "O"						
21120.00026.016.001	OOMAPAS AGUA PRIETA						
21120.00026.016.002	O AND P DE MEXICO SA DE CV						
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"						
21120.00026.017.002	PRESTACIONES FINMART SAPI DE CV SOFOM E						
21120.00026.017.003	PRONET SERVICIOS TI S DE RL DE CV						
21120.00026.017.007	PEREZ ENCINAS FABIOLA						
21120.00026.017.009	PALACIOS FERNANDEZ MARIA CONCEPCION DE						
21120.00026.017.010	PROVEEDORA MEDICA DEL NOROESTE SA DE C						
21120.00026.018.000	DE LA "Q"						
21120.00026.018.001	QUINTANAR PRECIADO MARIA CRISTINA						
21120.00026.019.000	DE LA "R"						
21120.00026.019.001	RSC PERSONAL Y SERVICIOS INTEGRADOS SA						
21120.00026.019.007	RUBEN ALCANTAR HERNANDEZ						
21120.00026.019.008	REYNALDO TRUJILLO F.						
21120.00026.019.011	RUBEN CORDOVA MORENO						
21120.00026.019.012	REYES REYES MAYRA GUADALUPE						
21120.00026.019.014	RIVAS CARLOS JOSE ANTONIO						
21120.00026.019.015	ROAL NUEVE SOLUCIONES SA DE CV						
21120.00026.019.017	REBECA CORELLA AGUILAR						
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						
21120.00026.020.000	DE LA "S"						
21120.00026.020.002	SISTEMA ESPECIALIZADO DE MONITOREO INTE						
21120.00026.020.003	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE						
21120.00026.020.005	SUTSPES						
21120.00026.020.006	SALCIDO MONTIJO SASHENKA						
21120.00026.020.008	SERVICIOS FUNERARIOS A FUTURO DE SONOR						
21120.00026.020.009	SINDICATO DEMOCRATICO INDIPENDIENTE DE						
21120.00026.020.010	SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE L						
21120.00026.020.011	SERVICIOS DE SALUD DE SONORA						
21120.00026.020.016	SER HUMANO AC						
21120.00026.020.018	SOTELO BARCENA CARMEN GUADALUPE						
21120.00026.020.019	STIN SOLUCIONES EN TEC E INFORM DEL NORO						
21120.00026.020.020	SALAZAR RUIZ FRANCISCO JAVIER						
21120.00026.020.021	SALAS RAMOS JUAN RAMON						
21120.00026.020.022	SUGHIRA BORQUEZ ESPINOZA						
21120.00026.020.025	SANCHEZ BRISEÑO ALMA GUADALUPE						
21120.00026.021.000	DE LA "T"						
21120.00026.021.001	TERCER MILENIO DE HERMOSILLO SA DE CV						
21120.00026.021.003	TURISMO PALO VERDE SA DE CV						
21120.00026.021.004	TU LANITA RAPIDA SA DE CV SOFOM ENR						
21120.00026.021.005	TERAPIA INTENSIVA ESPECIALIZADA SA DE CV						
21120.00026.021.006	TECMED SERVICIOS DE RECOLECCION SA DE C						
21120.00026.021.007	TIENDAS DE AUTOSERVICIO DEL NORTE SA DE						
21120.00026.021.010	TELEVISA SA DE CV						
21120.00026.022.000	DE LA "U"						



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

SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2016)

BALANZA DE COMPROBACION AL PERIODO: 10

Página No. 44

Fecha: 30/11/2016 08:19:05A.M.

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
21120.00026.022.001	UNIVERSAL PARCEL SYSTEMS SA DE CV						
21120.00026.023.000	DE LA "V"						
21120.00026.023.002	VICTOR MANUEL OJEDA BORDCHARDT						
21120.00026.023.004	VISTAHER SA DE CV						
21120.00026.023.006	VIAJES SAETA SA DE CV						
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						
21120.00030.001.000	ATAUDES METALICOS						
21120.00030.001.001	AT. 1.00MT						
21120.00030.001.004	AT. 65CM						
21120.00030.001.007	AT. JUMBO						
21120.00030.001.008	AT. ADULTO (NORMAL)						
21120.00030.002.000	ATAUDES MADERA						
21120.00030.002.001	AT. 1.00MT						
21120.00030.002.003	AT. 1.40MT						
21120.00030.002.004	AT. 1.60MT						
21120.00030.002.005	AT. 55CM						
21120.00030.002.006	AT. 65CM						
21120.00030.002.007	AT. 75CM						
21120.00030.002.009	AT. TIPO CRUZ						
21120.00030.002.010	AT. ESQUINERO						
21120.00030.002.011	AT. INDIGENTE						
21170.00000.000.000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES P/PAGAR C		499,757.59	499,757.59	638,372.55		638,372.55
21170.00001.000.000	IMPUESTOS POR PAGAR		499,757.59	499,757.59	638,372.55		638,372.55
21170.00001.001.000	RET ISR POR SALARIOS		477,023.99	477,023.99	620,754.79		620,754.79
21170.00001.001.001	FUENTE 1 GOB DEL EDO.		477,023.99	477,023.99	620,754.79		620,754.79
21170.00001.001.002	FUENTE 2 RECURSOS PROPIOS						
21170.00001.002.000	RET ISR 10% SERVS. PROFESIONALES		332.07	332.07	213.00		213.00
21170.00001.002.001	FUENTE 1 GOB DEL EDO		332.07	332.07	213.00		213.00
21170.00001.003.000	RET ISR 10% POR ARRENDAMIENTO		22,401.53	22,401.53	17,404.76		17,404.76
21170.00001.003.001	FUENTE 1 GOB EDO		22,401.53	22,401.53	17,404.76		17,404.76
21170.00001.004.000	S A R						
21190.00000.000.000	OTRA CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		63,112,742.17	14,586,554.54	8,956,515.31		57,482,702.94
21190.00001.000.000	DE LA "A"		3,274,559.57	73,689.95	272,613.09		3,473,482.71
21190.00001.003.000	AGUA DE HERMOSILLO						
21190.00001.011.000	ARVIZU LOPEZ MA.ISABEL						
21190.00001.012.000	ACE SEGUROS		17,692.00	1,020.00	408.00		17,080.00
21190.00001.014.000	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.		16,732.09	5,272.29	24.50		11,484.30
21190.00001.015.000	AJUSTE SEGURO DE VIDA PRT		3,119,384.73		191,579.95		3,310,964.68
21190.00001.022.000	ALBERGUE M.R. SLRC						
21190.00001.023.000	ACCIE		10,961.41				10,961.41
21190.00001.030.000	ANGUIANO MADERA NORA HAYDEE		8,855.80				8,855.80
21190.00001.036.000	ATENCION CIUDADANA						
21190.00001.038.000	2015 ACCIE		157.68				157.68
21190.00001.038.002	FTE 2 REC PROP CCIE 2015		157.68				157.68
21190.00001.039.000	AGUILAR CRUZ DIANA ICELA		412.50				412.50
21190.00001.041.000	ABA SEGUROS SA DE CV		37,553.82				37,553.82
21190.00001.042.000	AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV						
21190.00001.043.000	ALTER EXPRESS SOLUCIONES DE SONORA SA		62,809.54	62,809.54	76,012.52		76,012.52
21190.00001.044.000	AYÓN BARRERAS MARÍA ALAIDE			4,588.12	4,588.12		
21190.00002.000.000	DE LA "B"		263.28		930.00		1,193.28
21190.00002.001.000	BADA PAREDES MANUEL DE JESUS				930.00		930.00



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

SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2016)

BALANZA DE COMPROBACION AL PERIODO: 10

Página No. 45

Fecha: 30/11/2016 08:19:05A.M.

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
21190.00002.011.000	BARCELO CORTAZAR LINA		84.76				84.76
21190.00002.029.000	BADILLA FRANCO MARCO ANTONIO						
21190.00002.030.000	BORQUEZ ESPINOZA SUGEHIRA						
21190.00002.031.000	BECERRIL COPPEL MONICA						
21190.00002.032.000	BUSTAMANTE HERNANDEZ AURORA		178.52				178.52
21190.00003.000.000	DE LA "C"		6,218,281.22	3,077,243.49	1,209,418.37		4,350,456.10
21190.00003.002.000	CUOTA SINDICAL		5,850,327.69	2,926,538.85	1,127,990.74		4,051,779.58
21190.00003.003.000	CONTRALORIA SOCIAL 2% MILLAR		73,076.08				73,076.08
21190.00003.005.000	CECOP		10,961.41				10,961.41
21190.00003.014.000	COTA DAVILA ROSARIO		1,379.08				1,379.08
21190.00003.016.000	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD						
21190.00003.019.000	CREDITO EDUCATIVO		21,948.27	21,948.27	9,731.44		9,731.44
21190.00003.020.000	CARRILLO NORZAGARAY ALMA LETICIA			2,000.00	2,000.00		
21190.00003.021.000	CREDI-AMIGO		126,015.97	126,756.37	43,254.69		42,514.29
21190.00003.084.000	2015 2% MILLAR CONTRALORIA		1,051.16				1,051.16
21190.00003.084.002	FTE 2 REC.PROP. 2% MILLAR 2015		1,051.16				1,051.16
21190.00003.085.000	2015 CECOP		157.68				157.68
21190.00003.085.002	FTE 2 REC PROP CECOP 2015		157.68				157.68
21190.00003.090.000	2% MILLAR CONTRALORIA 2016		78,522.74		20,339.60		98,862.34
21190.00003.090.001	2% CONTRALORIA GOB EDO 2016		19,546.91		1,122.48		20,669.39
21190.00003.090.002	2% CONTRALORIA REC PROP 2016		19.68		9.68		29.36
21190.00003.090.004	2% CONTRALORIA RAMO 33 2016		47,565.17		17,896.88		65,462.05
21190.00003.090.006	2% CONTRALORIA APORT MPALES 2016		11,390.98		1,310.56		12,701.54
21190.00003.091.000	CECOP 2016		11,778.36		3,050.95		14,829.31
21190.00003.091.001	CECOP GOB EDO 2016		2,932.01		168.39		3,100.40
21190.00003.091.002	CECOP REC PROP 2016		2.95		1.45		4.40
21190.00003.091.004	CECOP RAMO 33 2016		7,134.76		2,684.53		9,819.29
21190.00003.091.006	CECOP APORT MPALES 2016		1,708.64		196.58		1,905.22
21190.00003.092.000	CIE 2016		11,778.36		3,050.95		14,829.31
21190.00003.092.001	CIE GOB EDO 2016		2,932.01		168.39		3,100.40
21190.00003.092.002	CIE REC PROP 2016		2.95		1.45		4.40
21190.00003.092.004	CIE RAMO 33 2016		7,134.76		2,684.53		9,819.29
21190.00003.092.006	CIE APORT MPALES 2016		1,708.64		196.58		1,905.22
21190.00003.093.000	CONCIERTO PLACIDO DOMINGO		31,284.42				31,284.42
21190.00004.000.000	DE LA "D"		13,904.67		54.45		13,959.12
21190.00004.001.000	DIF NACIONAL		13,904.67		54.45		13,959.12
21190.00006.000.000	DE LA "F"		1,176,194.64	1,087,706.61	484,561.94		573,049.97
21190.00006.001.000	FONACOT		41,609.84	169,102.94	149,876.90		22,383.80
21190.00006.002.000	FRAGA SANCHEZ KARINA ANDREA			1,400.00	1,400.00		
21190.00006.004.000	FELIX NARANJO FCO. ISRAEL						
21190.00006.007.000	FUNERARIA SAN MARTIN		-19.00	878.00			-897.00
21190.00006.008.000	FIFACO S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.		16,930.73				16,930.73
21190.00006.009.000	ADELANTO EXPRESS SA DE CV SOFOM E.N.R.		1,119,268.66	912,217.51	329,176.88		536,228.03
21190.00006.011.000	FONTES RODRIGUEZ MARIA DEL REFUGIO		-1,595.59	4,108.16	4,108.16		-1,595.59
21190.00006.012.000	FARIAS BARCELO CARLOS						
21190.00007.000.000	DE LA "G"		-2,497.87	3,524.86	3,524.86		-2,497.87
21190.00007.011.000	GRIJALVA ORTEGA BRENDA						
21190.00007.015.000	GASEXPRESS GASOLINERAS, SA DE CV						
21190.00007.020.000	GARCIA ZAMORA NORA		-800.00				-800.00
21190.00007.023.000	GARCIA LILIAN CRISTINA		-1,697.87	3,524.86	3,524.86		-1,697.87
21190.00008.000.000	DE LA "H"		-8,244.87	4,744.96	4,506.46		-8,483.37
21190.00008.004.000	HERNANDEZ MIRANDA VIVIANA		-8,244.87	4,744.96	4,506.46		-8,483.37
21190.00009.000.000	DE LA "I "		49,730,692.61	8,724,524.04	6,329,490.95		47,335,659.52



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

SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2016)

BALANZA DE COMPROBACION AL PERIODO: 10

Página No. 46

Fecha: 30/11/2016 08:19:05A.M.

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
21190.00009.001.000	ISSSTESON		49,542,711.21	8,719,601.22	6,308,084.55		47,131,194.54
21190.00009.002.000	I.S.S.T.E		183,058.58		18,124.52		201,183.10
21190.00009.003.000	IBARRA DURAZO GUADALUPE						
21190.00009.007.000	INFONAVIT		4,922.82	4,922.82	3,281.88		3,281.88
21190.00010.000.000	DE LA "J"		-3,328.08	4,052.80	4,052.80		-3,328.08
21190.00010.001.000	JUAREZ MAYTORENA VERONICA		-3,328.08	4,052.80	4,052.80		-3,328.08
21190.00010.003.000	JORGE ADONAY GABRIEL HERNANDEZ						
21190.00011.000.000	DE LA "L"		2,001.70	790.00			1,211.70
21190.00011.003.000	LUGO RIVERA CARLOS		70.00				70.00
21190.00011.005.000	LOPEZ DOMINGUEZ ANA LUCIA						
21190.00011.006.000	LA CASA DEL VAQUERO		790.00	790.00			
21190.00011.010.000	JANNETTE ELENA LOAIZA NORIEGA						
21190.00011.028.000	LOPEZ LADRON DE GUEVARA MANUEL ALEJAND		1,141.70				1,141.70
21190.00012.000.000	DE LA " M "		1,029,500.33	462,574.37	150,417.95		717,343.91
21190.00012.012.000	METLIFE MEXICO		1,026,107.92	462,574.37	150,417.95		713,951.50
21190.00012.020.000	MORENO SANTOS MARIA DOLORES		88.52				88.52
21190.00012.027.000	MA. TERESA FLORES MARTINEZ		2,179.99				2,179.99
21190.00012.033.000	MARIA EUGENIA MARTINEZ						
21190.00012.034.000	MARTINEZ BOJORQUEZ ANGELICA						
21190.00012.035.000	MORENO MUÑOZ BLANCA CONCEPCION						
21190.00012.036.000	MEDAM S DE RL DE CV						
21190.00012.038.000	MONTES CONTRERAS REY DAVID		936.97				936.97
21190.00012.039.000	MONTOYA ARMENDARIZ MA. DENIS		186.93				186.93
21190.00013.000.000	DE LA "N"		9,526.32				9,526.32
21190.00013.002.000	NAVARRO VALENZUELA ALEJANDRA						
21190.00013.003.000	NORIEGA QUIJADA GLORIA		9,526.32				9,526.32
21190.00015.000.000	DE LA " P "		47,484.44	4,534.64	4,534.64		47,484.44
21190.00015.005.000	PERALTA CORONADO MANUEL		49,677.03				49,677.03
21190.00015.009.000	PEREZ ENCINAS FABIOLA		-2,192.59	4,534.64	4,534.64		-2,192.59
21190.00015.016.000	PARRA LOPEZ JESUS EDMUNDO						
21190.00016.000.000	DE LA "Q"		-1,809.69	5,987.84	5,987.84		-1,809.69
21190.00016.005.000	QUINTANAR PRECIADO CRISTINA		-1,809.69	5,987.84	5,987.84		-1,809.69
21190.00017.000.000	DE LA "R"		43,422.56	5,653.36	5,658.71		43,427.91
21190.00017.004.000	REYES LUCERO MARIA DE LOS ANGELES						
21190.00017.018.000	RAMO 23 FUENTE 8 RENDIMIENTO		3,665.39		5.35		3,670.74
21190.00017.021.000	REYES REYES MAYRA GUADALUPE		-1,201.27	2,841.68	2,841.68		-1,201.27
21190.00017.024.000	RECURSOS HUMANOS		42,000.00				42,000.00
21190.00017.027.000	RORIGUEZ DAL POZZO ALEJANDRA		-1,041.56	2,811.68	2,811.68		-1,041.56
21190.00018.000.000	DE LA "S"		1,054,087.11	1,039,484.57	438,809.14		453,411.68
21190.00018.008.000	SALCIDO MONTIJO SASHENKA		-1,449.92	3,672.64	3,672.64		-1,449.92
21190.00018.014.000	S D I T G E S		1,038,579.53	1,035,811.93	433,996.50		436,764.10
21190.00018.021.000	SIND.NACIONAL DE TRAB.DE LA SALUD		16,957.50		1,140.00		18,097.50
21190.00019.000.000	DE LA " T "		486,564.70	92,043.05	38,903.16		433,424.81
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		184,495.70	92,043.05	38,903.16		131,355.81
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 "		22,897.45		3,050.95		25,948.40
21190.00020.001.000	UNISON		10,961.41				10,961.41
21190.00020.002.000	2015 15% UNISON		157.68				157.68
21190.00020.002.002	FTE 2 REC PROP UNISON 2015		157.68				157.68
21190.00020.004.000	UNISON 2016		11,778.36		3,050.95		14,829.31
21190.00020.004.001	UNISON GOB EDO 2016		2,932.01		168.39		3,100.40



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

SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2016)

BALANZA DE COMPROBACION AL PERIODO: 10

Página No. 47

Fecha: 30/11/2016 08:19:05A.M.

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
21190.00020.004.002	UNISON REC PROP 2016		2.95		1.45		4.40
21190.00020.004.004	UNISON RAMO 33 2016		7,134.76		2,684.53		9,819.29
21190.00020.004.006	UNISON APORT MPALES 2016		1,708.64		196.58		1,905.22
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
31100.00000.000.000	APORTACION INICIAL		44,117.93				44,117.93
32200.00000.000.000	RESULTADO DE EJERC. ANTERIORES		225,859,215.77		3,456.97		225,862,672.74
41590.00000.000.000	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS		3,866.80		1,003.99		4,870.79
41590.00002.000.000	RENDIMIENTOS CUENTAS PRODUCTIVAS		3,866.80		1,003.99		4,870.79
41590.00002.002.000	BANAMEX 7003 3145711 R-23		8.08				8.08
41590.00002.004.000	SCOTIA 11005825539 GOB. EDO.		5.72				5.72
41590.00002.005.000	R33 2016, BANCOMER		2,040.81		542.81		2,583.62
41590.00002.006.000	INTERES BANCOMER		1,721.54		90.27		1,811.81
41590.00002.007.000	BANAMEX INTERESES		48.20		16.75		64.95
41590.00002.009.000	INTERESES BANORTE		42.45		354.16		396.61
41730.00000.000.000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		9,865,738.94		2,617,624.69		12,483,363.63
41730.00012.000.000	DIR.AT* ^N A PERSONAS CON DISCAPACIDAD		3,844,481.65		473,124.00		4,317,605.65
41730.00012.002.000	CREE		3,239,620.20		401,302.00		3,640,922.20
41730.00012.002.002	RECURSOS PROPIOS		3,239,620.20		401,302.00		3,640,922.20
41730.00012.003.000	CENTRO DE HABILIDADES MANOS A LA VIDA		604,861.45		71,822.00		676,683.45
41730.00012.003.002	CENTRO DE H.MANOS A LA VIDA REC.PROPIOS		604,861.45		71,822.00		676,683.45
41730.00201.000.000	DIR.AT* ^N A POBL.VULN.Y CENTROS ASIST.		2,019,075.60		185,347.60		2,204,423.20
41730.00201.020.000	FUNERARIA JUAN PABLO II		2,019,075.60		185,347.60		2,204,423.20
41730.00201.020.002	RECURSOS PROPIOS		2,019,075.60		185,347.60		2,204,423.20
41730.00401.000.000	DIR.PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y SOCIALES		3,948,881.69		1,952,903.09		5,901,784.78
41730.00401.005.000	PARQUE INFANTIL SONORA		3,948,881.69		1,952,903.09		5,901,784.78
41730.00401.005.002	RECURSOS PROPIOS		3,948,881.69		1,952,903.09		5,901,784.78
41730.00501.000.000	PRODEMEFA		53,300.00		6,250.00		59,550.00
41730.00501.001.000	PRODEMEFA		53,300.00		6,250.00		59,550.00
41730.00501.001.002	RECURSOS PROPIOS		53,300.00		6,250.00		59,550.00
42130.00000.000.000	CONVENIOS		60,430,178.97		6,714,464.33		67,144,643.30
42130.00401.000.000	DIR.PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y SOCIALES		60,430,178.97		6,714,464.33		67,144,643.30
42130.00401.006.000	DESAYUNOS ESCOLARES		53,787,638.97		5,976,404.33		59,764,043.30
42130.00401.006.006	APORTACIONES MUNICIPALES		53,787,638.97		5,976,404.33		59,764,043.30
42130.00401.007.000	PROGR.ASIST.ALIMENTARIA A SUJETOS VULN.		6,642,540.00		738,060.00		7,380,600.00
42130.00401.007.005	CUOTAS DE RECUPERACION RAMO 33		6,642,540.00		738,060.00		7,380,600.00
42220.00000.000.000	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUB		5,072,365.69		4,700,000.00		9,772,365.69
42220.00010.000.000	DIR. PLANEACION Y FINANZAS REC FED				4,700,000.00		4,700,000.00
42220.00010.001.000	DIR. PLANEACION Y FINANZAS REC FED				4,700,000.00		4,700,000.00
42220.00010.001.003	DIR PLANEACION Y FINANZAS REC FED				4,700,000.00		4,700,000.00
42220.00012.000.000	CID Y CREE		37,849.63				37,849.63
42220.00012.002.000	CREE		37,849.63				37,849.63
42220.00012.002.003	CREE REC.FEDERALES		37,849.63				37,849.63
42220.00201.000.000	DIR.AT* ^N A POBL.VULN.Y C.A.		2,086,000.00				2,086,000.00
42220.00201.005.000	CASA HOGAR UNACARI		966,000.00				966,000.00
42220.00201.005.003	UNACARI RECURSO FEDERAL		966,000.00				966,000.00
42220.00201.021.000	RIESGOS PSICOSOCIALES Y ADICCIONES		1,120,000.00				1,120,000.00
42220.00201.021.003	REC.FEDERALES		1,120,000.00				1,120,000.00
42220.00401.000.000	DIR.PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y SOCIALES		2,948,516.06				2,948,516.06
42220.00401.006.000	DESAYUNOS ESCOLARES		1,948,516.06				1,948,516.06
42220.00401.006.003	RECURSO FEDERAL		541,587.86				541,587.86
42220.00401.006.007	RECURSOS FEDERALES SEDESOL		1,406,928.20				1,406,928.20
42220.00401.010.000	COMUNIDAD DIFERENTE		1,000,000.00				1,000,000.00



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

SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2016)

BALANZA DE COMPROBACION AL PERIODO: 10

Página No. 48

Fecha: 30/11/2016 08:19:05A.M.

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
42220.00401.010.003	COMUNIDAD DIFERENTE REC FED		1,000,000.00				1,000,000.00
42230.00000.000.000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		342,371,132.20		35,940,268.00		378,311,400.20
42230.00010.000.000	DIR.PLANEACION Y FINANZAS		9,265,305.00		685,305.00		9,950,610.00
42230.00010.001.000	DIR.PLANEACION Y FINANZAS		9,265,305.00		685,305.00		9,950,610.00
42230.00010.001.001	GOBIERNO DEL ESTADO		9,265,305.00		685,305.00		9,950,610.00
42230.00011.000.000	DIR.ORGANISMOS DE LA SOC.CIVIL		22,080,826.00		4,180,114.00		26,260,940.00
42230.00011.001.000	DIR.ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL		2,080,826.00		180,114.00		2,260,940.00
42230.00011.001.001	GOBIERNO DEL ESTADO		2,080,826.00		180,114.00		2,260,940.00
42230.00011.002.000	PESO POR PESO		20,000,000.00		4,000,000.00		24,000,000.00
42230.00011.002.001	GOBIERNO DEL ESTADO		20,000,000.00		4,000,000.00		24,000,000.00
42230.00012.000.000	DIR.AT"N A PERSONAS CON DISCAPACIDAD		31,942,587.00		4,572,837.00		36,515,424.00
42230.00012.001.000	CONSEJO ESTATAL DISCAPACITADOS		8,749,482.00		915,218.00		9,664,700.00
42230.00012.001.001	GOBIERNO DEL ESTADO		8,749,482.00		915,218.00		9,664,700.00
42230.00012.002.000	CREE		9,064,236.00		950,364.00		10,014,600.00
42230.00012.002.001	GOBIERNO DEL ESTADO		9,064,236.00		950,364.00		10,014,600.00
42230.00012.003.000	CENTRO MANOS A LA VIDA		1,128,869.00		107,255.00		1,236,124.00
42230.00012.003.001	GOBIERNO DEL ESTADO		1,128,869.00		107,255.00		1,236,124.00
42230.00012.004.000	C.R.I.T.		13,000,000.00		2,600,000.00		15,600,000.00
42230.00012.004.001	C.R.I.T GE		13,000,000.00		2,600,000.00		15,600,000.00
42230.00013.000.000	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL ADULTO		5,516,332.00		424,648.00		5,940,980.00
42230.00013.001.000	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL ADULTO		5,516,332.00		424,648.00		5,940,980.00
42230.00013.001.001	GOBIERNO DEL ESTADO		5,516,332.00		424,648.00		5,940,980.00
42230.00101.000.000	DIRECCION GENERAL		40,348,995.87		1,989,604.00		42,338,599.87
42230.00101.001.000	DIRECCION GENERAL		7,551,151.00		769,239.00		8,320,390.00
42230.00101.001.001	GOBIERNO DEL ESTADO		7,551,151.00		769,239.00		8,320,390.00
42230.00101.002.000	ASESORIA LEGAL		1,893,746.00		181,894.00		2,075,640.00
42230.00101.002.001	GOBIERNO DEL ESTADO		1,893,746.00		181,894.00		2,075,640.00
42230.00101.003.000	COMUNICACION SOCIAL		22,872,781.87		165,389.00		23,038,170.87
42230.00101.003.001	GOBIERNO DEL ESTADO		22,872,781.87		165,389.00		23,038,170.87
42230.00101.004.000	LOGISTICA Y EVENTOS ESPECIALES		4,127,038.00		499,926.00		4,626,964.00
42230.00101.004.001	GOBIERNO DEL ESTADO		4,127,038.00		499,926.00		4,626,964.00
42230.00101.005.000	UNIDAD DE CALIDAD E INNOVACION		1,286,980.00		82,389.00		1,369,369.00
42230.00101.005.001	GOBIERNO DEL ESTADO		1,286,980.00		82,389.00		1,369,369.00
42230.00101.006.000	UNIDAD DE ENLACE		59,000.00		3,000.00		62,000.00
42230.00101.006.001	GOBIERNO DEL ESTADO		59,000.00		3,000.00		62,000.00
42230.00101.007.000	DIRECCION DE VOLUNTARIADO		2,558,299.00		287,767.00		2,846,066.00
42230.00101.007.001	GOBIERNO DEL ESTADO		2,558,299.00		287,767.00		2,846,066.00
42230.00201.000.000	DIR.AT"N A POBL.VULN.Y C.ASISTENCIALES		50,659,833.00		4,077,203.00		54,737,036.00
42230.00201.001.000	DIR.AT"N A POBL.VULN.Y C.ASISTENCIALES		2,842,264.00		245,592.00		3,087,856.00
42230.00201.001.001	GOBIERNO DEL ESTADO		2,842,264.00		245,592.00		3,087,856.00
42230.00201.002.000	ATENCION CIUDADANA		11,393,715.00		539,995.00		11,933,710.00
42230.00201.002.001	GOBIERNO DEL ESTADO		5,518,715.00		164,995.00		5,683,710.00
42230.00201.002.004	GOBIERNO DEL ESTADO RAMO 33		5,875,000.00		375,000.00		6,250,000.00
42230.00201.005.000	CASA HOGAR UNACARI		18,477,418.00		1,919,830.00		20,397,248.00
42230.00201.005.001	GOBIERNO DEL ESTADO		15,102,418.00		1,544,830.00		16,647,248.00
42230.00201.005.004	GOBIERNO DEL ESTADO RAMO 33		3,375,000.00		375,000.00		3,750,000.00
42230.00201.006.000	ALBERGUE TEMPORAL JINESEKI		10,321,732.00		1,021,990.00		11,343,722.00
42230.00201.006.001	GOBIERNO DEL ESTADO		7,711,732.00		731,990.00		8,443,722.00
42230.00201.006.004	GOBIERNO DEL ESTADO RAMO 33		2,610,000.00		290,000.00		2,900,000.00
42230.00201.009.000	COORDINACION ASISTENCIA EDUCATIVA		33,700.00		3,700.00		37,400.00
42230.00201.009.001	GOBIERNO DEL ESTADO		33,700.00		3,700.00		37,400.00
42230.00201.014.000	ALBERGUE MENOR FRONTERIZO NOGALES		1,277,076.00		56,904.00		1,333,980.00
42230.00201.014.001	GOBIERNO DEL ESTADO		903,076.00		14,904.00		917,980.00



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

SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2016)

BALANZA DE COMPROBACION AL PERIODO: 10

Página No. 49

Fecha: 30/11/2016 08:19:05A.M.

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
42230.00201.014.004	GOBIERNO DEL ESTADO RAMO 33		374,000.00		42,000.00		416,000.00
42230.00201.020.000	FUNERARIA JUAN PABLO II		6,233,878.00		283,142.00		6,517,020.00
42230.00201.020.001	GOBIERNO DEL ESTADO		6,233,878.00		283,142.00		6,517,020.00
42230.00201.021.000	PROGRAMA RIESGOS PSICOSOCIALES Y ADICC		41,800.00		2,800.00		44,600.00
42230.00201.021.001	GOBIERNO DEL ESTADO		41,800.00		2,800.00		44,600.00
42230.00201.023.000	DESARROLLO INTEGRAL DE LA INFANCIA		38,250.00		3,250.00		41,500.00
42230.00201.023.001	GOBIERNO DEL ESTADO		38,250.00		3,250.00		41,500.00
42230.00301.000.000	COORDINACION GENERAL DE OPERACION		1,299,159.00		106,401.00		1,405,560.00
42230.00301.001.000	COORDINACION GENERAL DE OPERACION		1,299,159.00		106,401.00		1,405,560.00
42230.00301.001.001	GOBIERNO DEL ESTADO		1,299,159.00		106,401.00		1,405,560.00
42230.00401.000.000	DIR.PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y SOCIALES		111,606,351.33		12,486,505.00		124,092,856.33
42230.00401.001.000	DIR.PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y SOCIALES		3,454,486.00		308,394.00		3,762,880.00
42230.00401.001.001	GOBIERNO DEL ESTADO		3,454,486.00		308,394.00		3,762,880.00
42230.00401.003.000	ESPACIOS,ALIMENTACION ENC.Y DESARROLLO		375,500.00		41,500.00		417,000.00
42230.00401.003.004	GOBIERNO DEL ESTADO RAMO 33		375,500.00		41,500.00		417,000.00
42230.00401.004.000	UNIPRODES		1,503,000.00		167,000.00		1,670,000.00
42230.00401.004.004	GOBIERNO DEL ESTADO RAMO 33		1,503,000.00		167,000.00		1,670,000.00
42230.00401.005.000	PARQUE INFANTIL SONORA		2,646,931.00		230,359.00		2,877,290.00
42230.00401.005.001	GOBIERNO DEL ESTADO		2,646,931.00		230,359.00		2,877,290.00
42230.00401.006.000	DESAYUNOS ESCOLARES		80,628,948.33		9,175,982.00		89,804,930.33
42230.00401.006.001	GOBIERNO DEL ESTADO		2,049,381.00		165,209.00		2,214,590.00
42230.00401.006.004	GOBIERNO DEL ESTADO RAMO 33		78,579,567.33		9,010,773.00		87,590,340.33
42230.00401.007.000	PROGRAMA AT"N A SUJETOS VULNERABLES		22,924,576.00		2,545,000.00		25,469,576.00
42230.00401.007.004	GOBIERNO DEL ESTADO RAMO 33		22,924,576.00		2,545,000.00		25,469,576.00
42230.00401.010.000	PROGRAMA COMUNIDAD DIFERENTE		72,910.00		18,270.00		91,180.00
42230.00401.010.001	GOBIERNO DEL ESTADO		72,910.00		18,270.00		91,180.00
42230.00501.000.000	PRODEMEFA		14,270,542.00		1,167,818.00		15,438,360.00
42230.00501.001.000	PRODEMEFA		14,270,542.00		1,167,818.00		15,438,360.00
42230.00501.001.001	GOBIERNO DEL ESTADO		14,270,542.00		1,167,818.00		15,438,360.00
42230.00601.000.000	ORGANO DE CONTROL Y DES.ADMTVO.		1,646,513.00		146,377.00		1,792,890.00
42230.00601.001.000	ORGANO DE CONTROL Y DES.ADMTVO.		1,646,513.00		146,377.00		1,792,890.00
42230.00601.001.001	GOBIERNO DEL ESTADO		1,646,513.00		146,377.00		1,792,890.00
42230.00701.000.000	COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION		1,954,903.00		137,917.00		2,092,820.00
42230.00701.001.000	COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION		1,954,903.00		137,917.00		2,092,820.00
42230.00701.001.001	GOBIERNO DEL ESTADO		1,954,903.00		137,917.00		2,092,820.00
42230.00801.000.000	DIR.RECURSOS HUMANOS		17,493,062.00		1,026,900.00		18,519,962.00
42230.00801.001.000	DIR.RECURSOS HUMANOS		17,493,062.00		1,026,900.00		18,519,962.00
42230.00801.001.001	GOBIERNO DEL ESTADO		17,493,062.00		1,026,900.00		18,519,962.00
42230.00901.000.000	DIR.REC.MATERIALES Y SERV.GRALES.		34,286,723.00		4,938,639.00		39,225,362.00
42230.00901.001.000	DIR.REC.MATERIALES Y SERV.GRALES.		34,286,723.00		4,938,639.00		39,225,362.00
42230.00901.001.001	GOBIERNO DEL ESTADO		34,286,723.00		4,938,639.00		39,225,362.00
42240.00000.000.000	AYUDAS SOCIALES		6,632,126.91		4,440,076.11		11,072,203.02
42240.00001.000.000	OTROS INGRESOS		6,632,126.91		4,440,076.11		11,072,203.02
42240.00001.001.000	EVENTOS ESPECIALES		4,039,847.19		4,185,951.11		8,225,798.30
42240.00001.002.000	OTROS		62,487.72		4,125.00		66,612.72
42240.00001.003.000	DONATIVOS EN EFECTIVO		1,532,250.00		250,000.00		1,782,250.00
42240.00001.004.000	DONATIVOS EN ESPECIE		997,542.00				997,542.00
43410.00000.000.000	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		28,495,317.96				28,495,317.96
43410.00012.000.000	CID		25,856,698.96				25,856,698.96
43410.00012.001.000	CID		637,240.00				637,240.00
43410.00012.001.001	CID GOB.DEL EDO.		637,240.00				637,240.00
43410.00012.004.000	CRIT		25,219,458.96				25,219,458.96
43410.00012.004.001	CRIT GE		25,219,458.96				25,219,458.96



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

SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2016)

BALANZA DE COMPROBACION AL PERIODO: 10

Página No. 50

Fecha: 30/11/2016 08:19:05A.M.

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
43410.00201.000.000	DIR.AT*N A POBL.VULN.Y C.A.		80,359.00				80,359.00
43410.00201.002.000	ATENCION CIUDADANA		80,359.00				80,359.00
43410.00201.002.004	ATENCION CIUDADANA RAMO 33		80,359.00				80,359.00
43410.00701.000.000	COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION		2,558,260.00				2,558,260.00
43410.00701.001.000	COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION		2,558,260.00				2,558,260.00
43410.00701.001.001	COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION		2,558,260.00				2,558,260.00
43430.00000.000.000	DIF.DE CAMBIO POSITIVA EN "EFECTIVO Y EQ		0.29		0.06		0.35
43490.00000.000.000	OTROS INGRESOS		29,088,365.02		5,678.64		29,094,043.66
43490.00001.000.000	CONTABLES		29,088,365.02		5,678.64		29,094,043.66
51110.00000.000.000	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	99,733,929.53		11,000,594.16		110,734,523.69	
51110.11301.000.000	SUELDOS	40,305,118.06		5,397,739.81		45,702,857.87	
51110.11301.010.000	DIRECCION DE PLANEACION Y FINANZAS	2,642,221.21		290,850.04		2,933,071.25	
51110.11301.010.011	DIRECCION DE PLANEACION Y FINANZAS	2,642,221.21		290,850.04		2,933,071.25	
51110.11301.011.000	DIR DE ORG DE LA SOC CIVIL	566,624.56		68,879.52		635,504.08	
51110.11301.011.011	DIR DE ORG DE LA SOC CIVIL GE	566,624.56		68,879.52		635,504.08	
51110.11301.012.000	DIREC DE ATN A PERS C/DISC	8,532,842.24		1,232,802.36		9,765,644.60	
51110.11301.012.011	DIR DE ATN A PERS C/DISC GE	1,180,539.13		170,786.56		1,351,325.69	
51110.11301.012.021	CREE	6,579,328.52		962,641.59		7,541,970.11	
51110.11301.012.031	CENTRO MANOS A LA VIDA	772,974.59		99,374.21		872,348.80	
51110.11301.013.000	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL ADULTO	989,510.29		167,156.89		1,156,667.18	
51110.11301.013.011	PROCURADURIA DEL ADULTO MAYOR G.E.	989,510.29		167,156.89		1,156,667.18	
51110.11301.101.000	DIRECCIÓN GENERAL	5,246,103.75		587,760.04		5,833,863.79	
51110.11301.101.011	DIRECCIÓN GENERAL G.E.	2,966,100.91		319,656.24		3,285,757.15	
51110.11301.101.021	ASISTENCIA JURIDICA G.E.	483,626.79		64,553.12		548,179.91	
51110.11301.101.031	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL G.E.	660,565.05		90,133.39		750,698.44	
51110.11301.101.041	UD. DE LOGISTICA Y EVENTOS	432,532.37		49,888.47		482,420.84	
51110.11301.101.051	UD DE EST. EST. Y PROYECTOS ESP.	703,278.63		63,528.82		766,807.45	
51110.11301.201.000	DIR. ATN A POB. VULN. Y CTROS ASIST	11,108,598.06		1,347,939.20		12,456,537.26	
51110.11301.201.011	DIR ATN POB VUL Y CTROS ASIST	1,550,997.09		105,305.20		1,656,302.29	
51110.11301.201.021	VENTANILLA UNICA G.E.	989,695.71		166,410.12		1,156,105.83	
51110.11301.201.051	CASA HOGAR UNACARI GE	5,026,141.56		596,716.07		5,622,857.63	
51110.11301.201.061	HOGAR TEMPORAL JINESEKI GE	2,551,453.46		350,546.35		2,901,999.81	
51110.11301.201.141	MOD MENORES REP NOGALES GE	157,764.77		12,022.10		169,786.87	
51110.11301.201.201	FUNERARIA JUAN PABLO II GE	832,545.47		116,939.36		949,484.83	
51110.11301.301.000	COORDINACION GENERAL DE OPERACION GE	314,705.23		41,911.00		356,616.23	
51110.11301.301.011	COORDINACION GRAL DE OP. GE	314,705.23		41,911.00		356,616.23	
51110.11301.401.000	DIR DE PROG ALIMENT Y SOC	1,911,268.41		380,034.21		2,291,302.62	
51110.11301.401.011	DIR DE PROG ALIMENT Y SOC GE	1,120,295.70		216,035.21		1,336,330.91	
51110.11301.401.021	CASAS DE APOYO GE			10,901.55		10,901.55	
51110.11301.401.051	PAQUE INFANTIL GE	363,171.17		100,886.11		464,057.28	
51110.11301.401.061	DESAYUNOS ESCOLARES GE	427,801.54		52,211.34		480,012.88	
51110.11301.501.000	PRODEMEFA	3,531,783.17		557,407.37		4,089,190.54	
51110.11301.501.011	PRODEMEFA GE	3,531,783.17		557,407.37		4,089,190.54	
51110.11301.601.000	ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO	519,336.80		55,957.50		575,294.30	
51110.11301.601.011	ORGANO DE CTROL Y DES GE	519,336.80		55,957.50		575,294.30	
51110.11301.701.000	COORDINACION GRAL DE ADMON.	589,523.35		86,058.74		675,582.09	
51110.11301.701.011	COORD GRAL DE ADMON GE	589,523.35		86,058.74		675,582.09	
51110.11301.801.000	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	2,077,277.13		277,886.62		2,355,163.75	
51110.11301.801.011	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GE	2,077,277.13		277,886.62		2,355,163.75	
51110.11301.901.000	DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	2,275,323.86		303,096.32		2,578,420.18	
51110.11301.901.011	DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES GE	2,275,323.86		303,096.32		2,578,420.18	
51110.11306.000.000	RIESGO LABORAL	36,608,317.40		2,860,775.98		39,469,093.38	
51110.11306.010.000	DIRECCION DE PLANEACION Y FINANZAS	2,462,294.61		162,234.55		2,624,529.16	



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

SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2016)

BALANZA DE COMPROBACION AL PERIODO: 10

Página No. 51

Fecha: 30/11/2016 08:19:05A.M.

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
51110.11306.010.011	DIR DE PLANEACION Y FINANZAS GE	2,462,294.61		162,234.55		2,624,529.16	
51110.11306.011.000	DIRECCION DE ORG DE LA SOC CIVIL	460,030.10		38,119.60		498,149.70	
51110.11306.011.011	DIR DE ORG DE LA SOC CIVIL GE	460,030.10		38,119.60		498,149.70	
51110.11306.012.000	DIR DE ATN A PERS C DISCAPACIDAD	5,935,644.35		398,620.37		6,334,264.72	
51110.11306.012.011	DIR DE ATN A PERS C DISCP GE	1,152,157.35		80,723.66		1,232,881.01	
51110.11306.012.021	CREE	3,994,979.36		257,824.71		4,252,804.07	
51110.11306.012.031	CENTRO MANOS A LA VIDA GE	788,507.64		60,072.00		848,579.64	
51110.11306.013.000	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL ADULTO	928,275.79		83,229.13		1,011,504.92	
51110.11306.013.011	PROCURADURIA DEL ADULTO MAYOR G.E.	928,275.79		83,229.13		1,011,504.92	
51110.11306.101.000	DIRECCIÓN GENERAL	4,114,701.24		307,765.13		4,422,466.37	
51110.11306.101.011	DIRECCIÓN GENERAL G.E.	2,226,581.71		161,986.09		2,388,567.80	
51110.11306.101.021	ASESORIA JURÍDICA G.E.	376,092.73		29,955.18		406,047.91	
51110.11306.101.031	DIR. DE COM. SOCIAL G.E.	570,684.01		50,495.28		621,179.29	
51110.11306.101.041	UD DE LOGISTICA Y EVENTOS	339,997.00		28,687.39		368,684.39	
51110.11306.101.051	UD DE EST ESTR Y PROJ ESP	601,345.79		36,641.19		637,986.98	
51110.11306.201.000	DIR. ATN A POB. VULN. Y CTROS ASIST	10,579,594.71		698,084.52		11,277,679.23	
51110.11306.201.011	DIR DE ATN POB VUL Y CTROS ASIST	1,377,351.49		57,576.09		1,434,927.58	
51110.11306.201.021	VENTANILLA UNICA GE	974,744.18		76,378.18		1,051,122.36	
51110.11306.201.051	CASA HOGAR UNACARI GE	4,610,938.60		321,541.01		4,932,479.61	
51110.11306.201.061	HOGAR TEMPORAL JINESEKI GE	2,541,379.31		178,133.53		2,719,512.84	
51110.11306.201.141	MOD MENOR REPATRIADO NOGALES GE	149,326.05		9,904.15		159,230.20	
51110.11306.201.201	FUNERARIA JUAN PABLO II GE	925,855.08		54,551.56		980,406.64	
51110.11306.301.000	COORDINACION GENERAL DE OPERACION	232,578.81		18,496.83		251,075.64	
51110.11306.301.011	COORD GRAL DE OP GE	232,578.81		18,496.83		251,075.64	
51110.11306.401.000	DIR DE PROG ALIMENT Y SOC	1,802,911.94		150,950.15		1,953,862.09	
51110.11306.401.011	DIR DE PROG ALIMENT Y SOC GE	977,344.00		69,564.85		1,046,908.85	
51110.11306.401.021	CASAS DE APOYO GE			4,274.61		4,274.61	
51110.11306.401.051	PARQUE INFANTIL GE	373,240.17		55,384.32		428,624.49	
51110.11306.401.061	DESAYUNOS ESCOLARES GE	452,327.77		21,726.37		474,054.14	
51110.11306.501.000	PRODEMEFA	3,493,846.23		308,604.46		3,802,450.69	
51110.11306.501.011	PRODEMEFA GE	3,493,846.23		308,604.46		3,802,450.69	
51110.11306.601.000	ORGANO DE CTRL Y DES	402,970.96		29,577.38		432,548.34	
51110.11306.601.011	ORGANO DE CTRL Y DES GE	402,970.96		29,577.38		432,548.34	
51110.11306.701.000	COORD GRAL DE ADMON	353,208.48		55,219.76		408,428.24	
51110.11306.701.011	COORD GRAL DE ADMON GE	353,208.48		55,219.76		408,428.24	
51110.11306.801.000	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	3,663,094.73		457,246.67		4,120,341.40	
51110.11306.801.011	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GE	3,663,094.73		457,246.67		4,120,341.40	
51110.11306.901.000	DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	2,179,165.45		152,627.43		2,331,792.88	
51110.11306.901.011	DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES GE	2,179,165.45		152,627.43		2,331,792.88	
51110.11307.000.000	AYUDA PARA HABITACIÓN	13,692,301.76		1,631,655.39		15,323,957.15	
51110.11307.010.000	DIRECCION DE PLANEACION Y FINANZAS	624,423.24		72,875.32		697,298.56	
51110.11307.010.011	DIR DE PLANEACION Y FIN GE	624,423.24		72,875.32		697,298.56	
51110.11307.011.000	DIR DE ORG DE LA SOC CIVIL	141,336.75		14,981.44		156,318.19	
51110.11307.011.011	DIR DE ORG DE LA SOC CIVIL GE	141,336.75		14,981.44		156,318.19	
51110.11307.012.000	DIR DE ATN A PERS C DISCAPACIDAD	2,479,389.40		293,616.57		2,773,005.97	
51110.11307.012.011	DIR DE ATN A PERS C DISCP	469,163.72		65,881.13		535,044.85	
51110.11307.012.021	CREE	1,719,088.46		193,774.91		1,912,863.37	
51110.11307.012.031	CENTRO MANOS A LA VIDA	291,137.22		33,960.53		325,097.75	
51110.11307.013.000	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL ADULTO	313,452.37		56,671.34		370,123.71	
51110.11307.013.011	PROCURADURIA DEL ADULTO MAYOR G.E.	313,452.37		56,671.34		370,123.71	
51110.11307.101.000	DIRECCIÓN GENERAL	1,121,961.38		135,623.20		1,257,584.58	
51110.11307.101.011	DIRECCIÓN GENERAL G.E.	629,077.21		72,771.73		701,848.94	
51110.11307.101.021	ASESORIA JURÍDICA G.E.	117,564.32		16,851.88		134,416.20	



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

SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2016)

BALANZA DE COMPROBACION AL PERIODO: 10

Página No. 52

Fecha: 30/11/2016 08:19:05A.M.

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
51110.11307.101.031	DIR. DE COM. SOC. G.E.	159,378.46		21,751.03		181,129.49	
51110.11307.101.041	UD DE LOGISTICA Y EVENTOS	90,663.96		11,271.76		101,935.72	
51110.11307.101.051	UD DE EST EST Y PROY ESP	125,277.43		12,976.80		138,254.23	
51110.11307.201.000	DIR. ATN A POB. VULN. Y CTROS ASIST	4,999,548.73		521,140.73		5,520,689.46	
51110.11307.201.011	UD DE ATN POB VUL Y CTROS ASIST	499,710.73		33,427.01		533,137.74	
51110.11307.201.021	VENTANILLA UNICA GE	401,515.40		60,192.92		461,708.32	
51110.11307.201.051	CASA HOGAR UNACARI GE	2,328,858.64		231,908.94		2,560,767.58	
51110.11307.201.061	HOGAR TEMPORAL JINESEKI GE	1,204,324.17		135,063.01		1,339,387.18	
51110.11307.201.141	MOD MENOR REPATRIADO NOGALES GE	37,434.64		3,847.04		41,281.68	
51110.11307.201.201	FUNERARIA JUAN PABLO II GE	527,705.15		56,701.81		584,406.96	
51110.11307.301.000	COORDINACION GENERAL DE OPERACION	61,927.15		8,755.25		70,682.40	
51110.11307.301.011	COORD GRAL DE OP GE	61,927.15		8,755.25		70,682.40	
51110.11307.401.000	DIR DE PROG ALINT Y SOC	769,625.68		102,457.71		872,083.39	
51110.11307.401.011	DIR DE PROG ALIMENT Y SOC GE	414,899.23		48,875.12		463,774.35	
51110.11307.401.021	CASAS DE APOYO GE			3,495.51		3,495.51	
51110.11307.401.051	PARQUE INFANTIL GE	158,137.35		29,603.90		187,741.25	
51110.11307.401.061	DESAYUNOS ESCOLARES GE	196,589.10		20,483.18		217,072.28	
51110.11307.501.000	PRODEMEFA	1,353,373.81		192,936.09		1,546,309.90	
51110.11307.501.011	PRODEMEFA GE	1,353,373.81		192,936.09		1,546,309.90	
51110.11307.601.000	ORGANO DE CTRL Y DES	145,137.94		15,260.98		160,398.92	
51110.11307.601.011	ORGANO DE CTRL Y DES GE	145,137.94		15,260.98		160,398.92	
51110.11307.701.000	COORDINACION GRAL DE ADMON.	48,092.98		14,471.24		62,564.22	
51110.11307.701.011	COORD GRAL DE ADMON.	48,092.98		14,471.24		62,564.22	
51110.11307.801.000	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	803,375.49		98,175.16		901,550.65	
51110.11307.801.011	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	803,375.49		98,175.16		901,550.65	
51110.11307.901.000	DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	830,656.84		104,690.36		935,347.20	
51110.11307.901.011	DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES GE	830,656.84		104,690.36		935,347.20	
51110.11310.000.000	AYUDA PARA ENERGÍA ELÉCTRICA	9,128,192.31		1,110,422.98		10,238,615.29	
51110.11310.010.000	DIRECCION DE PLANEACION Y FINANZAS	416,281.74		48,913.87		465,195.61	
51110.11310.010.011	DIR DE PLANEACION Y FINANZAS GE	416,281.74		48,913.87		465,195.61	
51110.11310.011.000	DIR DE ORG DE LA SOC CIVIL	94,224.48		9,987.61		104,212.09	
51110.11310.011.011	DIR DE ORG DE LA SOC CIVIL GE	94,224.48		9,987.61		104,212.09	
51110.11310.012.000	DIR DE ATN A PERS C DISCAPACIDAD	1,652,924.17		204,105.01		1,857,029.18	
51110.11310.012.011	DIR DE ATN A PERS C DISCP	312,775.47		44,816.35		357,591.82	
51110.11310.012.021	CREE	1,146,057.38		135,865.57		1,281,922.95	
51110.11310.012.031	CENTRO MANOS A LA VIDA GE	194,091.32		23,423.09		217,514.41	
51110.11310.013.000	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL ADULTO	208,967.91		38,586.43		247,554.34	
51110.11310.013.011	PROCURADURIA DEL ADULTO MAYOR G.E.	208,967.91		38,586.43		247,554.34	
51110.11310.101.000	DIRECCIÓN GENERAL	747,973.54		92,242.86		840,216.40	
51110.11310.101.011	DIRECCIÓN GENERAL G.E.	419,384.26		50,061.89		469,446.15	
51110.11310.101.021	ASESORIA JURÍDICA G.E.	78,376.19		11,423.30		89,799.49	
51110.11310.101.031	DIR. DE COM. SOC. G.E.	106,252.24		14,591.98		120,844.22	
51110.11310.101.041	UD DE LOGISTICA Y EVENTOS	60,442.66		7,514.50		67,957.16	
51110.11310.101.051	UD DE EST ESTR Y PROY ESP	83,518.19		8,651.19		92,169.38	
51110.11310.201.000	DIR. ATN A POB. VULN. Y CTROS ASIST	3,333,029.33		352,884.39		3,685,913.72	
51110.11310.201.011	DIR ATN POB VUL Y CTROS ASIST	333,139.95		22,499.62		355,639.57	
51110.11310.201.021	VENTANILLA UNICA GE	267,676.58		40,521.84		308,198.42	
51110.11310.201.051	CASA HOGAR UNACARI GE	1,552,570.95		157,233.78		1,709,804.73	
51110.11310.201.061	HOGAR TEMPORAL JINESEKI	802,882.00		90,906.15		893,788.15	
51110.11310.201.141	MOD MENOR REPATR NOGALES GE	2,956.76		2,564.68		27,521.44	
51110.11310.201.201	FUNERARIA JUAN PABLO II GE	351,803.09		39,158.32		390,961.41	
51110.11310.301.000	COORDINACION GENERAL DE OPERACION	41,284.79		5,891.34		47,176.13	
51110.11310.301.011	COORD GRAL DE OP GE	41,284.79		5,891.34		47,176.13	



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

SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2016)

BALANZA DE COMPROBACION AL PERIODO: 10

Página No. 53

Fecha: 30/11/2016 08:19:05A.M.

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
51110.11310.401.000	DIR DE PROG ALIMENT Y SOC	513,083.69		69,005.70		582,089.39	
51110.11310.401.011	DIR DE PROG ALIMENT Y SOC GE	276,599.58		32,878.29		309,477.87	
51110.11310.401.021	CASAS DE APOYO GE			2,330.34		2,330.34	
51110.11310.401.051	PARQUE INFANTIL GE	105,424.80		19,896.08		125,320.88	
51110.11310.401.061	DESAYUNOS ESCOLARES GE	131,059.31		13,900.99		144,960.30	
51110.11310.501.000	PRODEMEFA	902,248.27		130,700.23		1,032,948.50	
51110.11310.501.011	PRODEMEFA	902,248.27		130,700.23		1,032,948.50	
51110.11310.601.000	ORGANO DE CTRL Y DES	96,758.49		10,312.08		107,070.57	
51110.11310.601.011	ORGANO DE CTRL Y DES GE	96,758.49		10,312.08		107,070.57	
51110.11310.701.000	COORD GRAL DE ADMON	32,062.02		9,755.05		41,817.07	
51110.11310.701.011	COORD GRAL DE ADMON GE	32,062.02		9,755.05		41,817.07	
51110.11310.801.000	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	535,583.22		67,343.28		602,926.50	
51110.11310.801.011	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GE	535,583.22		67,343.28		602,926.50	
51110.11310.901.000	DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES GE	553,770.66		70,695.13		624,465.79	
51110.11310.901.011	DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES GE	553,770.66		70,695.13		624,465.79	
51130.00000.000.000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPEC.	6,144,314.70		345,468.41		6,489,783.11	
51130.13101.000.000	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS P	2,656,684.25		305,692.45		2,962,376.70	
51130.13101.010.000	DIRECCION DE PLANEACION Y FINANZAS	192,243.43		21,100.44		213,343.87	
51130.13101.010.011	DIRECCION DE PLANEACION Y FINANZAS GE	192,243.43		21,100.44		213,343.87	
51130.13101.011.000	DIR DE ORG DE LA SOC CIVIL	18,075.21		2,436.18		20,511.39	
51130.13101.011.011	DIR DE ORG DE LA SOC CIVIL GE	18,075.21		2,436.18		20,511.39	
51130.13101.012.000	DIR DE ATN A PERS C DISCAPACIDAD	521,474.10		60,371.88		581,845.98	
51130.13101.012.011	DIR DE ATN A PERS CON DISCP GE	102,819.60		13,885.35		116,704.95	
51130.13101.012.021	CREE	372,443.80		39,927.46		412,371.26	
51130.13101.012.031	CENTRO MANOS A LA VIDA GE	46,210.70		6,559.07		52,769.77	
51130.13101.013.000	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL ADULTO	72,882.39		8,930.54		81,812.93	
51130.13101.013.011	PROCURADURIA DEL ADULTO MAYOR G.E.	72,882.39		8,930.54		81,812.93	
51130.13101.101.000	DIRECCIÓN GENERAL	252,625.07		28,275.57		280,900.64	
51130.13101.101.011	DIRECCIÓN GENERAL G.E.	161,821.81		15,275.59		177,097.40	
51130.13101.101.021	ASISTENCIA JURIDICA G.E.	23,160.09		1,179.42		24,339.51	
51130.13101.101.041	UD DE LOGISTICA Y EVENTOS	24,171.10		7,077.82		31,248.92	
51130.13101.101.051	UNIDAD DE CALIDAD E INNOVACION GE	43,472.07		4,742.74		48,214.81	
51130.13101.201.000	DIR. ATN A POB. VULN. Y CTROS ASIST	832,905.98		88,037.45		920,943.43	
51130.13101.201.011	DIR ATN POB VUL Y CTROS ASIST	99,799.85		7,910.50		107,710.35	
51130.13101.201.021	VENTANILLA UNICA G.E.	111,235.24		14,733.81		125,969.05	
51130.13101.201.051	CASA HOGAR UNACARI GE	295,039.95		28,606.61		323,646.56	
51130.13101.201.061	HOGAR TEMPORAL JINESEKI GE	220,844.86		26,260.53		247,105.39	
51130.13101.201.141	MOD MENOR REPAT GE	13,135.81				13,135.81	
51130.13101.201.201	FUNERARIA JUAN PABLO II GE	92,850.27		10,526.00		103,376.27	
51130.13101.301.000	COORDINACION GENERAL DE OPERACION	14,112.42		1,191.46		15,303.88	
51130.13101.301.011	COORD GRAL DE OP. GE	14,112.42		1,191.46		15,303.88	
51130.13101.401.000	DIR DE PROG ALIMENT Y SOC	80,993.85		12,472.76		93,466.61	
51130.13101.401.011	DIR DE PROG ALIMENT Y SOC	30,989.54		3,905.80		34,895.34	
51130.13101.401.021	CASAS DE APOYO GE			141.83		141.83	
51130.13101.401.051	PAQUE INFANTIL GE	26,472.80		5,794.34		32,267.14	
51130.13101.401.061	DESAYUNOS ESCOLARES GE	23,531.51		2,630.79		26,162.30	
51130.13101.501.000	PRODEMEFA GE	290,288.64		36,184.88		326,473.52	
51130.13101.501.011	PRODEMEFA GE	290,288.64		36,184.88		326,473.52	
51130.13101.601.000	ORGANO DE CONTROL Y DES	25,760.74		2,307.18		28,067.92	
51130.13101.601.011	ORGANO DE CTRL Y DES GE	25,760.74		2,307.18		28,067.92	
51130.13101.701.000	COORD GRAL DE ADMON	19,520.15		3,551.16		23,071.31	
51130.13101.701.011	COORD GRAL DE ADMON	19,520.15		3,551.16		23,071.31	
51130.13101.801.000	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	186,053.66		21,401.75		207,455.41	



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

SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2016)

BALANZA DE COMPROBACION AL PERIODO: 10

Página No. 54

Fecha: 30/11/2016 08:19:05A.M.

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
51130.13101.801.011	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GE	186,053.66		21,401.75		207,455.41	
51130.13101.901.000	DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	149,748.61		19,431.20		169,179.81	
51130.13101.901.011	DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES GE	149,748.61		19,431.20		169,179.81	
51130.13201.000.000	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	433,106.61		3,935.85		437,042.46	
51130.13201.010.000	DIRECCION DE PLANEACION Y FINANZAS	20,370.73				20,370.73	
51130.13201.010.011	DIRECCION DE PLANEACION Y FINANZAS GE	20,370.73				20,370.73	
51130.13201.011.000	DIR.DE ORG.DE LA SOC.CIVIL	3,286.80				3,286.80	
51130.13201.011.011	DIR.DE ORG.DE LA SOC.CIVIL G.E.	3,286.80				3,286.80	
51130.13201.012.000	DIR DE ATN A PERS C DISCAPACIDAD	64,076.72				64,076.72	
51130.13201.012.011	DIR DE ATN A PERS CON DISCP GE	13,679.12				13,679.12	
51130.13201.012.021	CREE	41,632.80				41,632.80	
51130.13201.012.031	CENTRO MANOS A LA VIDA GE	8,764.80				8,764.80	
51130.13201.013.000	PROCURADURIA DEL ADULTO MAYOR	8,217.00				8,217.00	
51130.13201.013.011	PROCURADURIA DEL ADULTO MAYOR GE	8,217.00				8,217.00	
51130.13201.101.000	DIRECCIÓN GENERAL	38,390.00				38,390.00	
51130.13201.101.011	Direccion General G.E.	25,790.60				25,790.60	
51130.13201.101.021	ASISTENCIA JURIDICA G.E.	2,739.00				2,739.00	
51130.13201.101.031	Dir. De Comunicacion Soc. G.E.	4,382.40				4,382.40	
51130.13201.101.041	UD. DE LOGISTICA Y EVENTOS	2,191.20				2,191.20	
51130.13201.101.051	UD DE ESTD ESTR Y PROJ ESP	3,286.80				3,286.80	
51130.13201.201.000	DIR. ATN A POB. VULN. Y CTROS ASIST	162,433.56		487.15		162,920.71	
51130.13201.201.011	DIR ATN POB VUL Y CTROS ASIST	25,285.28				25,285.28	
51130.13201.201.021	VENTANILLA UNICA G.E.	9,312.60				9,312.60	
51130.13201.201.051	CASA HOGAR UNACARI GE	81,933.89		487.15		82,421.04	
51130.13201.201.061	HOGAR TEMPORAL JINESEKI GE	31,224.60				31,224.60	
51130.13201.201.141	PRIMA VACACIONAL	1,095.60				1,095.60	
51130.13201.201.201	FUNERARIA JUAN PABLO II GE	13,581.59				13,581.59	
51130.13201.301.000	COORDINACION GENERAL DE OPERACION	1,643.40				1,643.40	
51130.13201.301.011	COORDINACION GRAL DE OPERACION GE	1,643.40				1,643.40	
51130.13201.401.000	DIR DE PROG ALINT Y SOC	33,234.04		3,448.70		36,682.74	
51130.13201.401.011	DIR DE PROG ALIMENT Y SOC GE	7,669.20		3,448.70		11,117.90	
51130.13201.401.051	PARQUE INFANTIL GE	5,376.65				5,376.65	
51130.13201.401.061	DESAYUNOS ESCOLARES GE	20,188.19				20,188.19	
51130.13201.501.000	PRODEMEFA	39,933.04				39,933.04	
51130.13201.501.011	PRODEMEFA GE	39,933.04				39,933.04	
51130.13201.601.000	ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO	14,703.33				14,703.33	
51130.13201.601.011	ORGANO DE CTROL Y DES GE	14,703.33				14,703.33	
51130.13201.701.000	COORD GRAL DE ADMON	1,643.40				1,643.40	
51130.13201.701.011	COORD GRAL DE ADMON GE	1,643.40				1,643.40	
51130.13201.801.000	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	22,775.44				22,775.44	
51130.13201.801.011	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GE	22,775.44				22,775.44	
51130.13201.901.000	DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	22,399.15				22,399.15	
51130.13201.901.011	DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES GE	22,399.15				22,399.15	
51130.13202.000.000	AGUINALDO O GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	2,990,839.26		26,963.15		3,017,802.41	
51130.13202.010.000	DIRECCION DE PLANEACION Y FINANZAS	186,816.73				186,816.73	
51130.13202.010.011	DIRECCION DE PLANEACION Y FINANZAS GE	186,816.73				186,816.73	
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	513,029.79				513,029.79	
51130.13202.012.011	DIR A PERS C DISCP GE	76,446.22				76,446.22	
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	



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

SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2016)

BALANZA DE COMPROBACION AL PERIODO: 10

Página No. 55

Fecha: 30/11/2016 08:19:05A.M.

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
51130.13202.013.011	PROCURADURIA DEL ADULTO MAYOR GE	44,175.19				44,175.19	
51130.13202.101.000	DIRECCIÓN GENERAL	276,795.53				276,795.53	
51130.13202.101.011	Dirección general G.E.	157,943.75				157,943.75	
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	28,851.77				28,851.77	
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	1,087,884.16		3,897.16		1,091,781.32	
51130.13202.201.011	DIR ATN POB VUL Y CTROS ASIST	134,774.43				134,774.43	
51130.13202.201.021	VENTANILLA UNICA G.E.	71,285.77				71,285.77	
51130.13202.201.051	CASA HOGAR UNACARI GE	530,387.85		3,897.16		534,285.01	
51130.13202.201.061	HOGAR TEMPORAL JINESEKI GE	240,357.95				240,357.95	
51130.13202.201.141	MOD MENOR REPAT GE	17,692.07				17,692.07	
51130.13202.201.201	FUNERARIA JUAN PABLO II GE	93,386.09				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	165,894.78		23,065.99		188,960.77	
51130.13202.401.011	DIR DE PROG ALIMT Y SOC	57,477.91		23,065.99		80,543.90	
51130.13202.401.051	PARQUE INFANTIL GE	33,491.73				33,491.73	
51130.13202.401.061	DESAYUNOS ESCOLARES GE	74,925.14				74,925.14	
51130.13202.501.000	PRODEMEFA	290,907.87				290,907.87	
51130.13202.501.011	PRODEMEFA GE	290,907.87				290,907.87	
51130.13202.601.000	ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO	47,862.39				47,862.39	
51130.13202.601.011	ORGANO DE CTROL Y DES GE	47,862.39				47,862.39	
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	174,482.07				174,482.07	
51130.13202.801.011	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GE	174,482.07				174,482.07	
51130.13202.901.000	DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	169,187.68				169,187.68	
51130.13202.901.011	DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES GE	169,187.68				169,187.68	
51130.13203.000.000	COMP.POR AJUSTE DE CALENDARIO.	31,842.29		4,438.48		36,280.77	
51130.13203.010.000	DIRECCION DE PLANEACION Y FINANZAS	2,745.04				2,745.04	
51130.13203.010.011	DIR DE PLANEACION Y FINANZAS	2,745.04				2,745.04	
51130.13203.012.000	DIR DE ATN A PERS C DISCAPACIDAD	543.83				543.83	
51130.13203.012.011	DIR ATN C PERS C DISCP GE	543.83				543.83	
51130.13203.101.000	DIRECCIÓN GENERAL	2,750.00				2,750.00	
51130.13203.101.011	Dirección General G.E.	2,750.00				2,750.00	
51130.13203.201.000	DIR. ATN A POB. VULN. Y CTROS ASIST	11,758.99		1,583.22		13,342.21	
51130.13203.201.011	DIR ATN POB VUL Y CTROS ASIST	3,034.52				3,034.52	
51130.13203.201.051	CASA HOGAR UNACARI GE	5,882.75		1,583.22		7,465.97	
51130.13203.201.141	MOD MENOR REPAT GE	667.93				667.93	
51130.13203.201.201	FUNERARIA JUAN PABLO II GE	2,173.79				2,173.79	
51130.13203.401.000	DIR DE PROG ALIM Y SOC	6,574.37		2,855.26		9,429.63	
51130.13203.401.011	DIR DE PROG ALIMENT Y SOC GE			2,855.26		2,855.26	
51130.13203.401.051	PARQUE INFANTIL GE	2,622.92				2,622.92	
51130.13203.401.061	DESAYUNOS ESCOLARES GE	3,951.45				3,951.45	
51130.13203.501.000	PRODEMEFA	1,721.25				1,721.25	
51130.13203.501.011	PRODEMEFA GE	1,721.25				1,721.25	
51130.13203.601.000	ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO	2,854.13				2,854.13	
51130.13203.601.011	ORGANO DE CTRL Y DES GE	2,854.13				2,854.13	
51130.13203.801.000	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	1,311.46				1,311.46	
51130.13203.801.011	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GE	1,311.46				1,311.46	
51130.13203.901.000	DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	1,583.22				1,583.22	



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

SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2016)

BALANZA DE COMPROBACION AL PERIODO: 10

Página No. 56

Fecha: 30/11/2016 08:19:05A.M.

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
51130.13203.901.011	DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES GE	1,583.22				1,583.22	
51130.13204.000.000	COMP. POR BONO NAVIDEÑO	31,842.29		4,438.48		36,280.77	
51130.13204.010.000	DIRECCION DE PLANEACION Y FINANZAS	2,745.04				2,745.04	
51130.13204.010.011	DIR DE PLANEACION Y FINANZAS GE	2,745.04				2,745.04	
51130.13204.012.000	DIR ATN A PERS C DISCP	543.83				543.83	
51130.13204.012.011	DIR ATN A PERS C DISCP GE	543.83				543.83	
51130.13204.101.000	DIRECCIÓN GENERAL	2,750.00				2,750.00	
51130.13204.101.011	Dirección General G.E.	2,750.00				2,750.00	
51130.13204.201.000	DIR. ATN A POB. VULN. Y CTROS ASIST	11,758.99		1,583.22		13,342.21	
51130.13204.201.011	DIR ATN POB VUL Y CTROS ASIST	3,034.52				3,034.52	
51130.13204.201.051	CASA HOGAR UNACARI GE	5,882.75		1,583.22		7,465.97	
51130.13204.201.141	MOD MENOR REP NOGALES GE	667.93				667.93	
51130.13204.201.201	FUNERARIA JUAN PABLO II	2,173.79				2,173.79	
51130.13204.401.000	DIR DE PROG ALIMINT Y SOC	6,574.37		2,855.26		9,429.63	
51130.13204.401.011	DIR DE PROG ALIMINT Y SOC GE			2,855.26		2,855.26	
51130.13204.401.051	PARQUE INFANTIL GE	2,622.92				2,622.92	
51130.13204.401.061	DESAYUNOS ESCOLARES GE	3,951.45				3,951.45	
51130.13204.501.000	PRODEMEFA	1,721.25				1,721.25	
51130.13204.501.011	PRODEMEFA GE	1,721.25				1,721.25	
51130.13204.601.000	ORGANO DE CTROL Y DESARROLLO	2,854.13				2,854.13	
51130.13204.601.011	ORGANO DE CTRL Y DES GE	2,854.13				2,854.13	
51130.13204.801.000	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	1,311.46				1,311.46	
51130.13204.801.011	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GE	1,311.46				1,311.46	
51130.13204.901.000	DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	1,583.22				1,583.22	
51130.13204.901.011	DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES GE	1,583.22				1,583.22	
51140.00000.000.000	SEGURIDAD SOCIAL	39,176,433.24		4,140,295.76		43,316,729.00	
51140.14101.000.000	APORTACIONES AL ISSSTESON	35,329,288.62		4,061,773.34		39,391,061.96	
51140.14101.010.000	DIRECCION DE PLANEACION Y FINANZAS	2,177,224.61		225,394.70		2,402,619.31	
51140.14101.010.011	DIR DE PLANEACION Y FINANZAS	2,177,224.61		225,394.70		2,402,619.31	
51140.14101.011.000	DIR DE ORG DE LA SOC CIVIL	447,056.11		46,037.44		493,093.55	
51140.14101.011.011	DIR DE ORG DE LA SOC CIVIL GE	447,056.11		46,037.44		493,093.55	
51140.14101.012.000	DIR DE ATN A PERS C DISCAPACIDAD	5,766,151.68		661,537.39		6,427,689.07	
51140.14101.012.011	DIR DE ATN A PERS C DISCP GE	1,151,626.86		143,373.58		1,295,000.44	
51140.14101.012.021	CREE	3,819,772.63		430,225.03		4,249,997.66	
51140.14101.012.031	SERV MEDICO ISSSTESON	794,752.19		87,938.78		882,690.97	
51140.14101.013.000	PROCURADURIA DEL ADULTO MAYOR	920,214.76		144,657.92		1,064,872.68	
51140.14101.013.011	PROCURADURIA DEL ADULTO MAYOR GE	920,214.76		144,657.92		1,064,872.68	
51140.14101.101.000	DIRECCIÓN GENERAL	3,714,040.33		399,859.14		4,113,899.47	
51140.14101.101.011	DIRECCIÓN GENERAL G.E.	2,017,981.77		214,227.64		2,232,209.41	
51140.14101.101.021	ASISTENCIA JURIDICA G.E.	348,064.05		42,397.44		390,461.49	
51140.14101.101.031	DIRECCIÓN DE COM. SOC. G.E.	530,149.04		67,491.90		597,640.94	
51140.14101.101.041	UD DE LOGISTICA Y EVENTOS	305,353.74		32,374.82		337,728.56	
51140.14101.101.051	UD DE EST ESTR Y PROJ ESP	512,491.73		43,367.34		555,859.07	
51140.14101.201.000	DIR. ATN A POB. VULN. Y CTROS ASIST	11,621,588.58		1,223,220.53		12,844,809.11	
51140.14101.201.011	DIR ATN POB VUL Y CTROS ASIST	1,449,803.93		95,841.34		1,545,645.27	
51140.14101.201.021	VENTANILLA UNICA	1,003,210.38		142,023.51		1,145,233.89	
51140.14101.201.051	CASA HOGAR UNACARI GE	5,253,649.94		538,530.81		5,792,180.75	
51140.14101.201.061	HOGAR TEMPORAL JINESEKI GE	2,733,968.46		312,439.41		3,046,407.87	
51140.14101.201.141	MOD MENOR REPATRIAD NOGALES GE	147,552.21		11,850.34		159,402.55	
51140.14101.201.201	FUNERARIA JUAN PABLO II GE	1,033,403.66		122,535.12		1,155,938.78	
51140.14101.301.000	COORDINACION GENERAL DE OPERACION	202,632.73		24,618.70		227,251.43	
51140.14101.301.011	COORD GRAL DE OP GE	202,632.73		24,618.70		227,251.43	
51140.14101.401.000	DIR DE PROG ALIMINT Y SOC	1,937,701.55		255,476.86		2,193,178.41	



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

SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2016)

BALANZA DE COMPROBACION AL PERIODO: 10

Página No. 57

Fecha: 30/11/2016 08:19:05A.M.

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
51140.14101.401.011	DIR DE PROG ALIMENT Y SOC GE	1,056,558.41		119,523.84		1,176,082.25	
51140.14101.401.021	CASAS DE APOYO GE			9,101.00		9,101.00	
51140.14101.401.051	PARQUE INFANTIL GE	395,900.86		78,933.30		474,834.16	
51140.14101.401.061	DESAYUNOS ESCOLARES GE	485,242.28		47,918.72		533,161.00	
51140.14101.501.000	PRODEMEFA	3,594,614.99		489,825.14		4,084,440.13	
51140.14101.501.011	PRODEMEFA GE	3,594,614.99		489,825.14		4,084,440.13	
51140.14101.601.000	ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO	363,072.72		40,207.18		403,279.90	
51140.14101.601.011	ORGANO DE CTROL Y DES GE	363,072.72		40,207.18		403,279.90	
51140.14101.701.000	COORD GRAL DE ADMON	269,995.86		55,294.42		325,290.28	
51140.14101.701.011	COORD GRAL DE ADMON GE	269,995.86		55,294.42		325,290.28	
51140.14101.801.000	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	2,131,911.48		234,376.18		2,366,287.66	
51140.14101.801.011	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GE	2,131,911.48		234,376.18		2,366,287.66	
51140.14101.901.000	DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	2,183,083.22		261,267.74		2,444,350.96	
51140.14101.901.011	DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES GE	2,183,083.22		261,267.74		2,444,350.96	
51140.14102.000.000	APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTE	913.00		107.50		1,020.50	
51140.14102.010.000	DIRECCION DE PLANEACION Y FINANZAS	54.00		5.60		59.60	
51140.14102.010.011	DIR DE PLANEACION Y FINANZAS GE	54.00		5.60		59.60	
51140.14102.011.000	DIR DE ORG DE LA SOC CIVIL	11.50		1.20		12.70	
51140.14102.011.011	DIR DE ORG DE LA SOC CIVIL GE	11.50		1.20		12.70	
51140.14102.012.000	DIR DE ATN A PERS C DISCAPACIDAD	173.30		19.90		193.20	
51140.14102.012.011	DIR DE ATN A PERS C DISC	35.80		4.60		40.40	
51140.14102.012.021	CREE	110.20		12.30		122.50	
51140.14102.012.031	SEG DE VIDA ISSST	27.30		3.00		30.30	
51140.14102.013.000	PROCURADURIA DEL ADULTO MAYOR	26.20		4.70		30.90	
51140.14102.013.011	PROCURADURIA DEL ADULTO MAYOR GE	26.20		4.70		30.90	
51140.14102.101.000	DIRECCIÓN GENERAL	87.00		9.60		96.60	
51140.14102.101.011	DIRECCIÓN GENERAL G.E.	55.10		5.80		60.90	
51140.14102.101.021	Asesoría Jurídica G.E.	9.00		1.20		10.20	
51140.14102.101.031	Dir De Comunicacion Soc. G.E.	14.70		1.80		16.50	
51140.14102.101.041	UD. DE LOGISTICA Y EVENTOS	8.20		0.80		9.00	
51140.14102.201.000	DIR ATN POB VUL Y CTROS ASIST	223.80		23.40		247.20	
51140.14102.201.011	DIR ATN POB VUL Y CTROS ASIST	51.50		3.40		54.90	
51140.14102.201.021	VENTANILLA UNICA G.E.	28.80		4.10		32.90	
51140.14102.201.061	HOGAR TEMPORAL JINESEKI GE	100.70		11.30		112.00	
51140.14102.201.141	MODULO DE MENORES REPATRIADOS NOGALE	6.40		0.60		7.00	
51140.14102.201.201	FUNERARIA JUAN PABLO II GE	36.40		4.00		40.40	
51140.14102.301.000	COORDINACION GENERAL DE OPERACION	5.00		0.60		5.60	
51140.14102.301.011	COORD GRAL DE OP GE	5.00		0.60		5.60	
51140.14102.401.000	DIR DE PROG ALIMENT Y SOC GE	61.80		8.20		70.00	
51140.14102.401.011	DIR DE PROG ALIMENT Y SOC GE	33.00		3.80		36.80	
51140.14102.401.021	CASAS DE APOYO GE			0.50		0.50	
51140.14102.401.051	PARQUE INFANTIL GE	13.40		2.40		15.80	
51140.14102.401.061	DESAYUNOS ESCOLARES GE	15.40		1.50		16.90	
51140.14102.501.000	PRODEMEFA	122.30		17.00		139.30	
51140.14102.501.011	PRODEMEFA GE	122.30		17.00		139.30	
51140.14102.601.000	ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO	10.80		1.20		12.00	
51140.14102.601.011	ORGANO DE CTROL Y DES GE	10.80		1.20		12.00	
51140.14102.701.000	COORD GRAL DE ADMON	6.40		1.30		7.70	
51140.14102.701.011	COORD GRAL DE ADMON	6.40		1.30		7.70	
51140.14102.801.000	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	62.00		6.60		68.60	
51140.14102.801.011	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GE	62.00		6.60		68.60	
51140.14102.901.000	DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	68.90		8.20		77.10	
51140.14102.901.011	DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES GE	68.90		8.20		77.10	



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

SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2016)

BALANZA DE COMPROBACION AL PERIODO: 10

Página No. 58

Fecha: 30/11/2016 08:19:05A.M.

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
51140.14103.000.000	APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSS	20,067.69		2,326.32		22,394.01	
51140.14103.010.000	DIRECCION DE PLANEACION Y FINANZAS	967.18		103.54		1,070.72	
51140.14103.010.011	DIR DE PLANEACION Y FINANZAS GE	967.18		103.54		1,070.72	
51140.14103.011.000	DIR DE ORG DE LA SOC CIVIL	218.14		23.38		241.52	
51140.14103.011.011	DIR DE ORG DE LA SOC CIVIL GE	218.14		23.38		241.52	
51140.14103.012.000	DIR DE ATN A PERS C DISCAPACIDAD	3,269.07		382.43		3,651.50	
51140.14103.012.011	DIR DE ATN A PERS C DISC GE	595.48		76.82		672.30	
51140.14103.012.021	CREE	2,196.68		252.17		2,448.85	
51140.14103.012.031	SEG RET ISSSTESON	476.91		53.44		530.35	
51140.14103.013.000	PROCURADURIA DEL ADULTO MAYOR	436.42		81.83		518.25	
51140.14103.013.011	PROCURADURIA DEL ADULTO MAYOR GE	436.42		81.83		518.25	
51140.14103.101.000	DIRECCIÓN GENERAL	1,675.45		183.70		1,859.15	
51140.14103.101.011	Direccion General G.E.	939.21		100.20		1,039.41	
51140.14103.101.021	ASISTENCIA JURIDICA G.E.	149.60		23.38		172.98	
51140.14103.101.031	Dir. deComunicacion SOc. G.E.	244.37		30.06		274.43	
51140.14103.101.041	UD. DE LOGISTICA Y EVENTOS	136.17		13.36		149.53	
51140.14103.101.051	UD DE EST ESTR Y PROJ ESP	206.10		16.70		222.80	
51140.14103.201.000	DIR. ATN A POB. VULN. Y CTROS ASIST	7,818.57		818.31		8,636.88	
51140.14103.201.011	DIR ATN POB VUL Y CTROS ASIST	855.78		56.78		912.56	
51140.14103.201.021	VENTANILLA UNICA G.E.	502.10		71.81		573.91	
51140.14103.201.051	CASA HOGAR UNACARI GE	4,052.27		420.84		4,473.11	
51140.14103.201.061	HOGAR TEMPORAL JINESEKI	1,696.88		192.06		1,888.94	
51140.14103.201.141	MOD MENOR REPATRIAD NOGALES GE	106.32		10.02		116.34	
51140.14103.201.201	FUNWERARIA JUAN PABLO II GE	605.22		66.80		672.02	
51140.14103.301.000	COORDINACION GENERAL DE OPERACION	83.22		10.02		93.24	
51140.14103.301.011	COORD GRAL DE OP GE	83.22		10.02		93.24	
51140.14103.401.000	DIR DE PROG ALIMENT Y SOC GE	1,034.61		140.28		1,174.89	
51140.14103.401.011	DIR DE PROG ALIMENT Y SOC GE	548.58		63.46		612.04	
51140.14103.401.021	CASAS DE APOYO GE			8.35		8.35	
51140.14103.401.051	PARQUE INFANTIL GE	230.11		43.42		273.53	
51140.14103.401.061	DESAYUNOS ESCOLARES GE	255.92		25.05		280.97	
51140.14103.501.000	PRODEMEFA	2,080.07		290.58		2,370.65	
51140.14103.501.011	PRODEMEFA GE	2,080.07		290.58		2,370.65	
51140.14103.601.000	ORGANO DE CTROL Y DES	179.52		20.04		199.56	
51140.14103.601.011	ORGANO DE CTROL Y DES GE	179.52		20.04		199.56	
51140.14103.701.000	COORD GRAL DE ADMON	106.46		21.71		128.17	
51140.14103.701.011	COORD GRAL DE ADMON GE	106.46		21.71		128.17	
51140.14103.801.000	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	1,030.43		110.22		1,140.65	
51140.14103.801.011	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GE	1,030.43		110.22		1,140.65	
51140.14103.901.000	DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	1,168.55		140.28		1,308.83	
51140.14103.901.011	DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES GE	1,168.55		140.28		1,308.83	
51140.14404.000.000	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL Ó EC	3,826,163.93		76,088.60		3,902,252.53	
51140.14404.801.000	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	3,826,163.93		76,088.60		3,902,252.53	
51140.14404.801.011	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GOB EDO	3,826,163.93		76,088.60		3,902,252.53	
51150.00000.000.000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMIC	18,471,635.14		1,982,522.19		20,454,157.33	
51150.15901.000.000	OTRAS PRESTACIONES	18,471,635.14		1,982,522.19		20,454,157.33	
51150.15901.010.000	DIRECCION DE PLANEACION Y FINANZAS	1,085,233.44		111,933.32		1,197,166.76	
51150.15901.010.011	DIR DE PLAN Y FIN GE	1,085,233.44		111,933.32		1,197,166.76	
51150.15901.011.000	DIR DE ORG DE LA SOC CIVIL	224,428.31		24,552.82		248,981.13	
51150.15901.011.011	DIR DE ORG DE LA SOC CIVIL SA	224,428.31		24,552.82		248,981.13	
51150.15901.012.000	CREE	2,946,485.48		333,117.32		3,279,602.80	
51150.15901.012.011	DIREC DE ATN A PERS CON DISCAP	547,592.27		69,508.10		617,100.37	
51150.15901.012.021	CREE FTE1	1,997,094.16		219,307.94		2,216,402.10	



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

SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2016)

BALANZA DE COMPROBACION AL PERIODO: 10

Página No. 59

Fecha: 30/11/2016 08:19:05A.M.

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
51150.15901.012.031	CENTRO MANOS A LA VIDA	401,799.05		44,301.28		446,100.33	
51150.15901.013.000	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL ADULTO	437,282.28		68,622.87		505,905.15	
51150.15901.013.011	PROCURADURIA DEL ADULTO MAYOR G.E.	437,282.28		68,622.87		505,905.15	
51150.15901.101.000	DIRECCION GENERAL	1,821,288.09		196,202.68		2,017,490.77	
51150.15901.101.011	DIRECCION GENERAL G.E.	1,002,746.87		105,913.17		1,108,660.04	
51150.15901.101.021	UNIDAD DE ASESORIA LEGAL G.E.	169,116.13		21,388.46		190,504.59	
51150.15901.101.031	UNIDAD DE COMUNICACION SOC GE	255,104.90		32,358.25		287,463.15	
51150.15901.101.041	UND DE LOGISTICA Y EV. G.E.	147,916.36		15,796.42		163,712.78	
51150.15901.101.051	UND. EST. ESTRATEGICOS Y P. E. G.E.	246,403.83		20,746.38		267,150.21	
51150.15901.201.000	DIR. ATN A POB. VULN. Y CTOS ASIST G.E.	5,606,151.24		583,366.49		6,189,517.73	
51150.15901.201.011	DIR.ATN POB VULN Y CTOS ASIST GE}	707,251.31		46,738.04		753,989.35	
51150.15901.201.021	PROG ATN CD GE	479,225.18		67,700.91		546,926.09	
51150.15901.201.051	CAIM UNACARI GE	2,551,848.29		260,520.10		2,812,368.39	
51150.15901.201.061	HOGAR TEMP. JINESEKI GE	1,312,237.88		149,380.04		1,461,617.92	
51150.15901.201.141	MOD MENOR REP.NOGALES GE	72,342.31		6,010.86		78,353.17	
51150.15901.201.201	FUNERARIA JUAN PABLO III	483,246.27		53,016.54		536,262.81	
51150.15901.301.000	COORDINACION GENERAL DE OPERACION	108,053.36		11,862.20		119,915.56	
51150.15901.301.011	COORD DE OP GE	108,053.36		11,862.20		119,915.56	
51150.15901.401.000	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESC	934,474.83		124,349.35		1,058,824.18	
51150.15901.401.011	DIR DE PROG ALIM	508,061.61		57,187.24		565,248.85	
51150.15901.401.021	COORD. DE PROM COM			4,459.95		4,459.95	
51150.15901.401.051	COORD DEL PARQUE INFANTIL	194,948.02		40,115.86		235,063.88	
51150.15901.401.061	PROG DE DES ESC GE	231,465.20		22,586.30		254,051.50	
51150.15901.501.000	PRODEMEFA	1,746,992.65		242,323.75		1,989,316.40	
51150.15901.501.011	PROC DEFENSA DEL MENOR Y LA FAM	1,746,992.65		242,323.75		1,989,316.40	
51150.15901.601.000	ORG DE CTROL Y DES ADTIVO	192,662.81		19,143.78		211,806.59	
51150.15901.601.011	ORG DE CTROL Y DES ADTIVO	192,662.81		19,143.78		211,806.59	
51150.15901.701.000	COORDINACION GRAL DE ADMON.	133,702.54		27,422.22		161,124.76	
51150.15901.701.011	COORD GRAL DE ADMINISTRACION	133,702.54		27,422.22		161,124.76	
51150.15901.801.000	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	2,186,165.66		114,410.19		2,300,575.85	
51150.15901.801.011	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GE	2,186,165.66		114,410.19		2,300,575.85	
51150.15901.901.000	DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	1,048,714.45		125,215.20		1,173,929.65	
51150.15901.901.011	DIR DE REC MAT GE	1,048,714.45		125,215.20		1,173,929.65	
51210.00000.000.000	MAT.ADMON.EMISION.DOCTOS.Y ART.OFNA	1,765,960.49		297,337.84		2,063,298.33	
51210.21101.000.000	MAT.UTILES Y EQPO.MENOR DE OFICINA	496,746.41		80,504.04		577,250.45	
51210.21101.010.000	DIR.PLANEACION Y FINANZAS	58,906.36		150.50		59,056.86	
51210.21101.010.011	DIR.PLANEACION Y FINANZAS	58,906.36		150.50		59,056.86	
51210.21101.011.000	DIR.DE ORGANISMOS DE LA SOC.CIVIL	12,787.04		2,089.90		14,876.94	
51210.21101.011.011	DIR.ORGANISMOS DE LA SOC.CIVIL G.E.	12,787.04		2,089.90		14,876.94	
51210.21101.012.000	CONSEJO ESTATAL DISCAPACITADOS	53,474.31		19,690.99		73,165.30	
51210.21101.012.011	CONSEJO ESTATAL DISCAPACITADOS G.E.	19,771.76		6,963.70		26,735.46	
51210.21101.012.021	CREE GOB.EDO.	21,079.65		12,727.29		33,806.94	
51210.21101.012.031	CENTRO MANOS A LA VIDA (G.E)	12,622.90				12,622.90	
51210.21101.013.000	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL ADULTO	18,900.96		7,469.17		26,370.13	
51210.21101.013.011	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL ADULTO	18,900.96		7,469.17		26,370.13	
51210.21101.101.000	DIRECCION GENERAL	79,063.59		12,961.87		92,025.46	
51210.21101.101.011	DIRECCION GENERAL GOB.DEL EDO.	21,010.05		3,640.07		24,650.12	
51210.21101.101.021	ASISTENCIA JURIDICA GOB.DEL EDO.	1,860.99		1,504.46		3,365.45	
51210.21101.101.031	DIR.COMUNICACION SOCIAL GOB.DEL EDO	12,497.72				12,497.72	
51210.21101.101.041	LOGISTICA Y E.ESPECIALES GOB.EDO.	12,080.95		2,320.53		14,401.48	
51210.21101.101.051	U.DE CALIDAD E INNOVACION GOB.EDO	17,009.98		3,016.45		20,026.43	
51210.21101.101.061	U.DE TRANSPARENCIA Y ARCHIVO G.E.	7,937.78				7,937.78	
51210.21101.101.071	DIRECCION DE VOLUNTARIADO	6,666.12		2,480.36		9,146.48	



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

SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2016)

BALANZA DE COMPROBACION AL PERIODO: 10

Página No. 60

Fecha: 30/11/2016 08:19:05A.M.

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
51210.21101.201.000	DIR.AT"N A POBL.VULN.Y C.A.	67,828.67		9,509.41		77,338.08	
51210.21101.201.011	DIR.AT"N A POBL.VULN.Y C.A. G.E.	2,873.14		3,278.41		6,151.55	
51210.21101.201.021	ATENCION CIUDADANA GOB.DEL EDO.	6,774.69				6,774.69	
51210.21101.201.051	CASA HOGAR UNACARI GOB.DE EDO.	17,988.71				17,988.71	
51210.21101.201.061	ALBERGUE JINSEKI GOB.DEL EDO.	10,394.66		2,626.93		13,021.59	
51210.21101.201.091	COORD DE ASISTENCIA EDUCATIVA	3,081.47				3,081.47	
51210.21101.201.146	ALBERGUE FRONT. NOGALES FTE6	7,242.16		284.00		7,526.16	
51210.21101.201.156	ALBERGUE M F A PRIETA AM	841.00				841.00	
51210.21101.201.166	ALBERGUE M.FRONT.S/LUIS RC AP.MPALES.	6,018.62		1,361.74		7,380.36	
51210.21101.201.202	FUNERARIA JUAN PABLO II R.P.	7,967.15		1,565.52		9,532.67	
51210.21101.201.231	DESARROLLO INT.DE LA INFANCIA G.E.	1,554.60				1,554.60	
51210.21101.201.262	COORD. PREV. Y AT"N NIÑAS,NIÑOS Y ADOL.	3,092.47		392.81		3,485.28	
51210.21101.301.000	COORDINACION GENERAL DE OPERACION	5,015.92				5,015.92	
51210.21101.301.011	COORDINACION GENERAL DE OPERACION G.E.	5,015.92				5,015.92	
51210.21101.401.000	DIR.PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y SOCIALES	33,305.47		11,633.54		44,939.01	
51210.21101.401.016	DIR.PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y SOC. A.M.	6,187.97		1,273.11		7,461.08	
51210.21101.401.036	ESPACIOS,ALIMENTACION ENC.Y DES. A.M.	963.32		753.25		1,716.57	
51210.21101.401.046	UNIPRODES A.M.	2,362.57				2,362.57	
51210.21101.401.052	PARQUE INFANTIL SONORA	12,043.89		9,607.18		21,651.07	
51210.21101.401.066	DESAYUNOS ESCOLARES A.M.	5,771.05				5,771.05	
51210.21101.401.101	PROGRAMA COMUNIDAD DIFERENTE	4,005.01				4,005.01	
51210.21101.401.106	COMUNIDAD DIFERENTE A.M.	1,971.66				1,971.66	
51210.21101.501.000	PRODEMEFA	54,049.68				54,049.68	
51210.21101.501.011	PRODEMEFA GOB.DEL EDO.	54,049.68				54,049.68	
51210.21101.601.000	ORGANO DE CONTROL Y DES.ADMTVO.	8,753.00		3,130.90		11,883.90	
51210.21101.601.011	ORGANO DE CONTROL Y DES.ADMTVO.	8,753.00		3,130.90		11,883.90	
51210.21101.701.000	COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION	54,236.69				54,236.69	
51210.21101.701.011	COORD.GENERAL DE ADMINISTRACION G.E.	54,236.69				54,236.69	
51210.21101.801.000	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	13,766.88		2,034.60		15,801.48	
51210.21101.801.011	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	13,766.88		2,034.60		15,801.48	
51210.21101.901.000	DIR.RECURSOS MATERIALES Y SERV.GRALES.	36,657.84		11,833.16		48,491.00	
51210.21101.901.011	DIR.REC.MATERIALES Y SERV.GRALES. G.E.	36,657.84		11,833.16		48,491.00	
51210.21201.000.000	MAT.Y UTILES DE IMPRESION Y REPROD.	397,115.10		69,999.76		467,114.86	
51210.21201.012.000	CONSEJO ESTATAL DISCAPACITADOS	87,134.56		23,600.21		110,734.77	
51210.21201.012.011	CONSEJO ESTATAL DISCAPACITADOS	62,844.16		16,118.20		78,962.36	
51210.21201.012.022	CREE R.P.	24,290.40		7,482.01		31,772.41	
51210.21201.101.000	DIR.GENERAL	4,499.00				4,499.00	
51210.21201.101.011	DIR.GENERAL GOB.DEL EDO.	3,223.00				3,223.00	
51210.21201.101.051	U.DE CALIDAD E INNOVACION GOB.EDO	1,276.00				1,276.00	
51210.21201.201.000	DIR DE ATN A POB VULN Y CTROS ASIST	784.24				784.24	
51210.21201.201.166	ALBERGUE MENOR FRONTERIZO SAN LUIS RIO	784.24				784.24	
51210.21201.501.000	PRODEMEFA	17,032.71		1,948.80		18,981.51	
51210.21201.501.011	PRODEMEFA GOB.DEL EDO.	17,032.71		1,948.80		18,981.51	
51210.21201.901.000	DIR.RECURSOS MATERIALES Y SERV.GRALES.	287,664.59		44,450.75		332,115.34	
51210.21201.901.011	DIR.REC.MATERIALES Y SERV.GRALES. G.E.	287,664.59		44,450.75		332,115.34	
51210.21501.000.000	MATERIAL PARA INFORMACION	7,149.00		1,899.00		9,048.00	
51210.21501.101.000	DIRECCION GENERAL	7,149.00		1,899.00		9,048.00	
51210.21501.101.031	DIR.COMUNICACION SOCIAL GOB.EDO.	7,149.00		1,899.00		9,048.00	
51210.21601.000.000	MATERIAL DE LIMPIEZA	244,808.18		30,549.50		275,357.68	
51210.21601.012.000	CREE	3,289.02		2,253.77		5,542.79	
51210.21601.012.022	CREE	1,776.30		-127.51		1,648.79	
51210.21601.012.031	CENTRO MANOS A LA VIDA	1,512.72		2,381.28		3,894.00	
51210.21601.201.000	DIR.AT"N A POBL.VULN.Y C.A.	203,393.84		14,162.11		217,555.95	



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

SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2016)

BALANZA DE COMPROBACION AL PERIODO: 10

Página No. 61

Fecha: 30/11/2016 08:19:05A.M.

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
51210.21601.201.056	CASA HOGAR UNACARI APORT. MPALES.	141,351.56		968.05		142,319.61	
51210.21601.201.066	ALBERGUE TEMPORAL JINESEKI	55,894.58		9,875.00		65,769.58	
51210.21601.201.146	ALBERGUE MEN FRONT NOGALES APORT MUN	2,341.27				2,341.27	
51210.21601.201.156	ALBERGUE M.FRONT.AGUA PRIETA AP.MPALES	1,255.81				1,255.81	
51210.21601.201.166	ALBREGUE M. F. SLRC AM	1,648.42		583.20		2,231.62	
51210.21601.201.202	FUNERARIA JUAN PABLO II R.P.	902.20		2,735.86		3,638.06	
51210.21601.401.000	DIR.PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y SOCIALES	1,960.42		4,726.44		6,686.86	
51210.21601.401.052	PARQUE INFANTIL SONORA R.P.	1,960.42		4,726.44		6,686.86	
51210.21601.901.000	DIR.REC.MATERIALES Y SERV.GRALES.	36,164.90		9,407.18		45,572.08	
51210.21601.901.011	DIR.REC.MAT.Y SERV.GRALES GOB.DEL EDO.	36,164.90		9,407.18		45,572.08	
51210.21701.000.000	MATERIALES EDUCATIVOS	176,302.72		42,494.25		218,796.97	
51210.21701.012.000	CONSEJO ESTATAL DISCAPACITADOS	9,237.07		9,038.82		18,275.89	
51210.21701.012.021	CREE GOB.DEL EDO.	5,702.55		9,038.82		14,741.37	
51210.21701.012.031	CENTRO MANOS A LA VIDA (GE)	3,534.52				3,534.52	
51210.21701.201.000	DIR.AT*N A POBL.VULN.Y C.A.	165,332.05		28,902.90		194,234.95	
51210.21701.201.051	CASA HOGAR UNACARI GOB.DEL EDO.	30,315.77		1,001.98		31,317.75	
51210.21701.201.056	CENTRO DE ATN INTEGRAL A MENORES UNACA	84,078.82		14,740.46		98,819.28	
51210.21701.201.061	ALBERGUE JINESEKI GOB.DEL EDO.	4,376.29				4,376.29	
51210.21701.201.066	JINESEKI APORTACIONES MUNICIPALES	46,432.17		12,789.26		59,221.43	
51210.21701.201.091	COORDINACION DE ASISTENCIA EDUCATIVA GE	129.00		371.20		500.20	
51210.21701.501.000	PRODEMEFA	1,733.60		4,552.53		6,286.13	
51210.21701.501.011	PRODEMEFA GOB.DEL EDO.	1,733.60		4,552.53		6,286.13	
51210.21702.000.000	MAT Y SUMINISTROS P/PLANTELES EDUCATIVO	19,896.08		738.21		20,634.29	
51210.21702.012.000	CENTRO MANOS A LA VIDA AM	19,896.08		738.21		20,634.29	
51210.21702.012.031	CENTRO MANOS A LA VIDA (GE)	19,896.08		738.21		20,634.29	
51210.21801.000.000	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOG	423,943.00		71,153.08		495,096.08	
51210.21801.901.000	DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	423,943.00		71,153.08		495,096.08	
51210.21801.901.011	GOBIERNO DEL ESTADO	423,943.00		71,153.08		495,096.08	
51220.00000.000.000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	81,394.71		17,039.33		98,434.04	
51220.22101.000.000	PROD ALIMENTICIOS P/ PERSONAL EN LAS INST	80,378.91		16,765.94		97,144.85	
51220.22101.010.000	DIR.PLANECION Y FINANZAS	20,449.56		3,357.82		23,807.38	
51220.22101.010.011	DIR.PLANEACION Y FINANZAS GOB.EDO.	20,449.56		3,357.82		23,807.38	
51220.22101.101.000	DIRECCION GENERAL	11,368.23		3,126.92		14,495.15	
51220.22101.101.011	DIRECCION GENERAL GOB.DEL EDO.	11,368.23		3,126.92		14,495.15	
51220.22101.401.000	DIR.PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y SOCIALES	4,314.42		2,783.20		7,097.62	
51220.22101.401.052	PARQUE INFANTIL SONORA R.P.	4,314.42		2,783.20		7,097.62	
51220.22101.801.000	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS			879.00		879.00	
51220.22101.801.011	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GE			879.00		879.00	
51220.22101.901.000	DIR.RECURSOS MATERIALES Y SERV.GRALES.	44,246.70		6,619.00		50,865.70	
51220.22101.901.011	DIR.REC.MATERIALES Y SERV.GRALES.G.E.	44,246.70		6,619.00		50,865.70	
51220.22301.000.000	UTENSILIOS P/SERVICIO DE ALIMENTAC.	1,015.80		273.39		1,289.19	
51220.22301.201.000	DIR.AT*N A POBL.VULN.Y C.A.	1,015.80		273.39		1,289.19	
51220.22301.201.066	HOGAR TEMPORAL JINESEKI	1,015.80		273.39		1,289.19	
51230.00000.000.000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PROD Y C	161,656.40		42,471.27		204,127.67	
51230.23101.000.000	PROD ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORE	117,859.85		37,889.27		155,749.12	
51230.23101.012.000	CENTRO MANOS A LA VIDA	117,859.85		37,889.27		155,749.12	
51230.23101.012.031	CENTRO MANOS A LA VIDA (GE)	89,081.58		32,987.24		122,068.82	
51230.23101.012.032	CENTRO MANOS A LA VIDA	28,778.27		4,902.03		33,680.30	
51230.23901.000.000	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATE	43,796.55		4,582.00		48,378.55	
51230.23901.201.000	DIR.AT*N A POBL.VULN.Y C.A.	43,796.55		4,582.00		48,378.55	
51230.23901.201.202	FUNERARIA JUAN PABLO II R.P.	43,796.55		4,582.00		48,378.55	
51240.00000.000.000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	978,544.36		19,313.10		997,857.46	
51240.24601.000.000	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	590,160.55		16,021.50		606,182.05	



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

SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2016)

BALANZA DE COMPROBACION AL PERIODO: 10

Página No. 62

Fecha: 30/11/2016 08:19:05A.M.

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
51240.24601.012.000	CONSEJO ESTATAL DISCAPACITADOS	6,980.48		3,427.69		10,408.17	
51240.24601.012.022	CREE R.P.	6,980.48		3,427.69		10,408.17	
51240.24601.201.000	DIR.AT"N A POBL.VULN.Y C.A.	86,875.62		8,574.72		95,450.34	
51240.24601.201.056	CASA HOGAR UNACARI	83,221.88				83,221.88	
51240.24601.201.061	ALBERGUE JINESEKI GOB.DEL EDO.	357.00				357.00	
51240.24601.201.146	ALBERGUE MENOR FRONTERIZO NOGALES	183.50				183.50	
51240.24601.201.156	ALBERGUE MENOR FRONTERIZO AGUA PRIETA	768.00				768.00	
51240.24601.201.202	FUNERARIA JUAN PABLO II	2,345.24		8,574.72		10,919.96	
51240.24601.401.000	DIR.PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y SOCIALES	421.50		469.49		890.99	
51240.24601.401.052	PARQUE INFANTIL SONORA R.P.	421.50		469.49		890.99	
51240.24601.901.000	DIR.RECURSOS MATERIALES Y SERV.GRALES.	495,882.95		3,549.60		499,432.55	
51240.24601.901.011	DIR.REC.MATERIALES Y SERV.GRALES. G.E.	262,871.17		3,549.60		266,420.77	
51240.24601.901.012	DIR. RECURSOS MATERIALES RP	52,773.58				52,773.58	
51240.24601.901.016	DIR. RECURSOS MATERIALES APORT. MPALES.	180,238.20				180,238.20	
51240.24801.000.000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	386,539.53		3,291.60		389,831.13	
51240.24801.012.000	CONSEJO ESTATAL DISCAPACITADOS	152.67				152.67	
51240.24801.012.022	CREE R.P.	152.67				152.67	
51240.24801.901.000	DIR.RECURSOS MATERIALES Y SERV.GRALES.	386,386.86		3,291.60		389,678.46	
51240.24801.901.011	DIR.REC.MATERIALES Y SERV.GRALES.G.E.	237,431.43		3,291.60		240,723.03	
51240.24801.901.012	DIR. RECURSOS MATERIALES RP	148,955.43				148,955.43	
51240.24901.000.000	OTROS MATERIALES Y ARTS DE CONSTRUCCIO	1,844.28				1,844.28	
51240.24901.012.000	CONSEJO ESTATAL DISCAPACITADOS	1,844.28				1,844.28	
51240.24901.012.022	CREE R.P.	1,844.28				1,844.28	
51250.00000.000.000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE	1,342,593.36		165,750.36		1,508,343.72	
51250.25101.000.000	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	38,318.08		2,493.50		40,811.58	
51250.25101.012.000	CONSEJO ESTATAL DISCAPACITADOS	6,418.08		-1,276.50		5,141.58	
51250.25101.012.022	CREE R.P.	6,418.08		-1,276.50		5,141.58	
51250.25101.201.000	DIR.AT"N A POBL.VULN.Y C.A.	31,900.00		3,770.00		35,670.00	
51250.25101.201.202	FUNERARIA JUAN PABLO II R.P.	31,900.00		3,770.00		35,670.00	
51250.25301.000.000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	736,222.02		40,533.11		776,755.13	
51250.25301.012.000	CONSEJO ESTATAL DISCAPACITADOS	126.44				126.44	
51250.25301.012.022	CREE R.P.	126.44				126.44	
51250.25301.201.000	DIR.AT"N A POBL.VULN.Y C.A.	736,095.58		40,533.11		776,628.69	
51250.25301.201.056	CASA HOGAR UNACARI AP MPALES	450,432.76		33,976.52		484,409.28	
51250.25301.201.066	ALBERGUE TEMPORAL JINESEKI AP. MPALES.	283,934.08		6,556.59		290,490.67	
51250.25301.201.202	FUNERARIA JUAN PABLO II R.P.	1,728.74				1,728.74	
51250.25401.000.000	MAT. ACC Y SUMINISTROS MEDICOS	517,941.26		59,126.75		577,068.01	
51250.25401.012.000	CREE	517,152.46		59,126.75		576,279.21	
51250.25401.012.022	CREE	517,152.46		59,126.75		576,279.21	
51250.25401.901.000	DIR.REC.MATERIALES Y SERV.GRALES.	788.80				788.80	
51250.25401.901.012	DIR REC MAT Y SERV GRALES	788.80				788.80	
51250.25501.000.000	MAT.ACC.Y SUM.DE LABORATORIO	50,112.00		63,597.00		113,709.00	
51250.25501.501.000	PRODEMEFA	50,112.00		63,597.00		113,709.00	
51250.25501.501.011	PRODEMEFA GOB.DEL EDO.	50,112.00		63,597.00		113,709.00	
51260.00000.000.000	COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,317,245.48		234,976.84		2,552,222.32	
51260.26101.000.000	COMBUSTIBLES	2,312,933.14		234,781.84		2,547,714.98	
51260.26101.010.000	DIR.PLANEACION Y FINANZAS	16,049.08		1,950.00		17,999.08	
51260.26101.010.011	DIR.PLANEACION Y FINANZAS GOB.EDO.	16,049.08		1,950.00		17,999.08	
51260.26101.011.000	DIR.DE ORGANISMOS DE LA SOC.CIVIL	24,413.36				24,413.36	
51260.26101.011.011	DIR.ORGANISMOS DE LA SOC.CIVIL G.E.	24,413.36				24,413.36	
51260.26101.012.000	CONSEJO ESTATAL DISCAPACITADOS	25,091.26		3,306.03		28,397.29	
51260.26101.012.011	CONSEJO ESTATAL DISCAPACITADOS G.E.	16,105.50		1,780.99		17,886.49	
51260.26101.012.021	CREE GOB.DEL EDO.	8,785.76				8,785.76	



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

SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2016)

BALANZA DE COMPROBACION AL PERIODO: 10

Página No. 63

Fecha: 30/11/2016 08:19:05A.M.

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
51260.26101.012.022	CREE R.P.	200.00		1,525.04		1,725.04	
51260.26101.013.000	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL ADULTO	4,250.00		1,580.13		5,830.13	
51260.26101.013.011	GOBIERNO DEL ESTADO	4,250.00		1,580.13		5,830.13	
51260.26101.101.000	DIRECCION GENERAL	152,815.19		19,353.37		172,168.56	
51260.26101.101.011	DIR.GENERAL GOB.DEL EDO.	18,628.88		1,540.00		20,168.88	
51260.26101.101.021	ASISTENCIA JURIDICA GOB.DEL EDO.	1,800.00				1,800.00	
51260.26101.101.031	DIR.COMUNICACION SOCIAL GOB.EDO.	18,982.68		2,320.00		21,302.68	
51260.26101.101.041	LOGISTICA Y E.ESPECIALES GOB.EDO.	55,863.13		8,008.00		63,871.13	
51260.26101.101.071	VOLUNTARIADO	57,540.50		7,485.37		65,025.87	
51260.26101.201.000	DIR.AT"N A POBL.VULN.Y C.A.	60,151.84		3,790.15		63,941.99	
51260.26101.201.021	ATENCION CIUDADANA GOB.DEL EDO.	10,408.73				10,408.73	
51260.26101.201.051	CASA HOGAR UNACARI GOB.DEL EDO.	550.39				550.39	
51260.26101.201.061	ALBERGUE JINESEKI GOB.DEL EDO.	4,530.00				4,530.00	
51260.26101.201.091	COORDINACION DE ASISTENCIA EDUCATIVA GE	3,270.45				3,270.45	
51260.26101.201.146	ALBERGUE M.FRONT.NOGALES APORT.MPALES	21,652.86				21,652.86	
51260.26101.201.156	ALBERGUE M F A. PRIETA AM	1,610.00				1,610.00	
51260.26101.201.166	ALBERGUE M.FRONT.S/LUIS RC AP.MPALES.	4,283.87		1,900.00		6,183.87	
51260.26101.201.202	FUNERARIA JUAN PABLO II R.P.	100.00				100.00	
51260.26101.201.211	PROGRAMA RIESGOS PSICOSOCIALES Y ADICC	1,222.74				1,222.74	
51260.26101.201.231	DESARROLLO INTEGRAL DE LA INFANCIA G.E.	8,689.67				8,689.67	
51260.26101.201.262	COORD DE PREV Y ATN A NIÑAS, NIÑOS Y ADOL	3,833.13		1,890.15		5,723.28	
51260.26101.301.000	COORDINACION GENERAL DE OPERACION	699.96		2,200.84		2,900.80	
51260.26101.301.011	COORDINACION GENERAL DE OPERACION G.E.	699.96		2,200.84		2,900.80	
51260.26101.401.000	DIR.PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y SOCIALES	69,787.80		24,831.68		94,619.48	
51260.26101.401.015	DIR.PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y SOC. CRR33	5,875.68		8,923.82		14,799.50	
51260.26101.401.016	DIR.PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y SOC. A.M.	12,712.98		3,619.00		16,331.98	
51260.26101.401.036	ESPACIOS,ALIMENTACION ENC.Y DES. A.M.	3,707.99				3,707.99	
51260.26101.401.046	UNIPRODES A.M.	4,853.00		1,694.00		6,547.00	
51260.26101.401.052	PARQUE INFANTIL SONORA R.P.	19,146.20		5,980.16		25,126.36	
51260.26101.401.066	DESAYUNOS ESCOLARES A.M.	8,833.55		3,112.25		11,945.80	
51260.26101.401.101	COMUNIDAD DIFERENTE GE	10,963.40		1,502.45		12,465.85	
51260.26101.401.106	COMUNIDAD DIFERENTE A.M.	3,695.00				3,695.00	
51260.26101.501.000	PRODEMEFA	97,467.89		41,770.54		139,238.43	
51260.26101.501.011	PRODEMEFA GOB.DEL EDO.	97,467.89		41,770.54		139,238.43	
51260.26101.601.000	ORGANO DE CONTROL Y DES.ADMTVO.	714.08		2,403.15		3,117.23	
51260.26101.601.011	ORGANO DE CONTROL Y DES.ADMTVO.	714.08		2,403.15		3,117.23	
51260.26101.701.000	COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION	3,068.42				3,068.42	
51260.26101.701.011	COORD.GENERAL DE ADMINISTRACION G.E.	3,068.42				3,068.42	
51260.26101.801.000	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	3,568.00		3,180.40		6,748.40	
51260.26101.801.011	DIR.RECURSOS HUMANOS GOB.DEL EDO.	3,568.00		3,180.40		6,748.40	
51260.26101.901.000	DIR.RECURSOS MATERIALES Y SERV.GRALES.	1,854,856.26		130,415.55		1,985,271.81	
51260.26101.901.011	DIR.REC.MATERIALES Y SERV.GRALES G.E.	681,605.66		17,865.00		699,470.66	
51260.26101.901.016	DIR.REC.MAT.Y SERV.S.GRALES (AP.MPALES)	1,173,250.60		112,550.55		1,285,801.15	
51260.26102.000.000	LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,312.34		195.00		4,507.34	
51260.26102.201.000	DIR.AT"N A POBL.VULN.Y C.A.	748.75				748.75	
51260.26102.201.051	CASA HOGAR UNACARI	174.00				174.00	
51260.26102.201.061	JINESEKI GOBIERNO DEL ESTADO	444.75				444.75	
51260.26102.201.202	FUNERARIA JUAN PABLO II R.P.	130.00				130.00	
51260.26102.401.000	DIR.PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y SOCIALES	464.18		195.00		659.18	
51260.26102.401.052	PARQUE INFANTIL SONORA	464.18		195.00		659.18	
51260.26102.901.000	DIR.RECURSOS MATERIALES Y SERV.GRALES.	3,099.41				3,099.41	
51260.26102.901.011	DIR.REC.MATERIALES Y SERV.GRALES. G.E.	3,099.41				3,099.41	
51270.00000.000.000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC Y	296,503.44		106,957.86		403,461.30	



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

SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2016)

BALANZA DE COMPROBACION AL PERIODO: 10

Página No. 64

Fecha: 30/11/2016 08:19:05A.M.

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
51270.27101.000.000	VESTUARIO Y UNIFORMES	259,007.89		66,317.20		325,325.09	
51270.27101.012.000	CONSEJO ESTATAL DISCAPACITADOS			13,688.00		13,688.00	
51270.27101.012.011	CONSEJO ESTATAL DISCAPACITADOS			13,688.00		13,688.00	
51270.27101.201.000	DIR.AT*N A POBL.VULN.Y C.A.	237,055.64		52,629.20		289,684.84	
51270.27101.201.056	CENTRO DE ATN INTEGRAL P/MENS AP.MPALES	67,666.83				67,666.83	
51270.27101.201.066	ALBERGUE TEMPORAL JINESEKI AM	169,388.81		52,629.20		222,018.01	
51270.27101.901.000	DIR.REC.MATERIALES Y SERV.GRALES	21,952.25				21,952.25	
51270.27101.901.011	DIR.REC.MATERIALES Y SERV.GRALES. G.E.	21,952.25				21,952.25	
51270.27201.000.000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECC.PERSON	23,788.16		12,504.51		36,292.67	
51270.27201.201.000	DIR.AT*N A POBL.VULN.Y C.A.	23,788.16		12,504.51		36,292.67	
51270.27201.201.202	FUNERARIA JUAN PABLO II R.P.	23,788.16		12,504.51		36,292.67	
51270.27301.000.000	ARTICULOS DEPORTIVOS	12,612.27				12,612.27	
51270.27301.201.000	DIR.AT*N A POBL.VULN.Y C.A.	12,612.27				12,612.27	
51270.27301.201.051	CASA HOGAR UNACARI	2,806.09				2,806.09	
51270.27301.201.066	ALBERGUE TEMPORAL JINESEKI AP.MPALES.	9,806.18				9,806.18	
51270.27501.000.000	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXC	1,095.12		28,136.15		29,231.27	
51270.27501.201.000	DIR DE ATENCION A POBLACION VULNERABLE	1,095.12		28,136.15		29,231.27	
51270.27501.201.051	CASA HOGAR UNACARI GE			28,136.15		28,136.15	
51270.27501.201.202	FUNERARIA JUAN PABLO II RP	1,095.12				1,095.12	
51290.00000.000.000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	274,891.63		21,098.06		295,989.69	
51290.29101.000.000	HERRAMIENTAS MENORES	77,802.69		17,447.56		95,250.25	
51290.29101.012.000	CONSEJO ESTATAL DISCAPACITADOS	4,306.70		-420.67		3,886.03	
51290.29101.012.022	CREE	4,023.69		-420.67		3,603.02	
51290.29101.012.031	CENTRO MANOS A LA VIDA (GE)	283.01				283.01	
51290.29101.201.000	DIR.AT*N A POBL.VULN.Y C.A.	2,467.41		8,773.80		11,241.21	
51290.29101.201.051	CASA HOGAR UNACARI GOB.DEL EDO.	1,071.64		8,664.80		9,736.44	
51290.29101.201.061	ALBERGUE JINESEKI GOB.DEL EDO.	1,261.70				1,261.70	
51290.29101.201.066	HOGAR TEMPORAL PARA MENORES JINESEKI A			109.00		109.00	
51290.29101.201.202	FUNERARIA JUAN PABLO II REC PROP	134.07				134.07	
51290.29101.401.000	DIR.PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y SOCIALES	19,556.86		3,125.91		22,682.77	
51290.29101.401.052	PARQUE INFANTIL SONORA R.P.	19,556.86		3,125.91		22,682.77	
51290.29101.901.000	DIR.RECURSOS MATERIALES Y SERV.GRALES.	51,471.72		5,968.52		57,440.24	
51290.29101.901.011	DIR.REC.MAT.Y SERV.GRALES. GOB.EDO.	51,471.72		5,968.52		57,440.24	
51290.29201.000.000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE ED	3,642.51		-92.50		3,550.01	
51290.29201.012.000	CENTRO DE REHABILITACION Y EDUCACION ES	1,837.47		-92.50		1,744.97	
51290.29201.012.022	CENTRO DE REHABILITACION Y EDUCACION ES	1,837.47		-92.50		1,744.97	
51290.29201.201.000	DIR.AT*N A POBL.VULN.Y C.A.	1,805.04				1,805.04	
51290.29201.201.061	ALBERGUE JINESEKI GOB.DEL EDO.	1,805.04				1,805.04	
51290.29401.000.000	REFACCIONES, ACCESORIOS MENORES DE EQ	5,103.40		3,444.00		8,547.40	
51290.29401.010.000	DIR.PLANEACION Y FINANZAS	5,103.40		3,444.00		8,547.40	
51290.29401.010.011	DIR.PLANEACION Y FINANZAS GOB.EDO.	5,103.40		3,444.00		8,547.40	
51290.29601.000.000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ	130,343.03		299.00		130,642.03	
51290.29601.501.000	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	52,169.03				52,169.03	
51290.29601.501.011	PRODEMEFA	52,169.03				52,169.03	
51290.29601.901.000	DIR REC MATERIALES Y SERV GRALES	78,174.00		299.00		78,473.00	
51290.29601.901.011	DIR REC MAT Y SERV GRALES	78,174.00		299.00		78,473.00	
51290.29901.000.000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTRO	58,000.00				58,000.00	
51290.29901.901.000	DIR DE REC MAT	58,000.00				58,000.00	
51290.29901.901.011	DIR RECURSOS MATERIALES	58,000.00				58,000.00	
51310.00000.000.000	SERVICIOS BASICOS	5,399,753.98		848,408.37		6,248,162.35	
51310.31101.000.000	ENERGIA ELECTRICA	2,494,685.00		464,212.00		2,958,897.00	
51310.31101.901.000	DIR.RECURSOS MATERIALES Y SERV.GRALES.	2,494,685.00		464,212.00		2,958,897.00	
51310.31101.901.011	DIR.REC.MATERIALES Y SERV.GRALES (G.E)	2,494,685.00		464,212.00		2,958,897.00	



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

SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2016)

BALANZA DE COMPROBACION AL PERIODO: 10

Página No. 65

Fecha: 30/11/2016 08:19:05A.M.

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
51310.31201.000.000	GAS	317,755.29		9,996.40		327,751.69	
51310.31201.012.000	DIR. DE ATN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	66,041.40		9,996.40		76,037.80	
51310.31201.012.021	CREE	43,414.75				43,414.75	
51310.31201.012.022	CREE	22,626.65		9,996.40		32,623.05	
51310.31201.201.000	DIR.ATN A POB.VULN. Y CENTROS ASIST	251,713.89				251,713.89	
51310.31201.201.056	CENTRO DE ATN INTEG A MENORES UNACARI	120,699.19				120,699.19	
51310.31201.201.066	ALBERGUE TEMPORAL JINESEKI	106,502.92				106,502.92	
51310.31201.201.146	MODULO MENORES REPATRIADOS NOGALES	19,141.22				19,141.22	
51310.31201.201.202	FUNERARIA JUAN PABLO II	5,370.56				5,370.56	
51310.31301.000.000	AGUA POTABLE	1,086,828.00		134,656.00		1,221,484.00	
51310.31301.901.000	DIR.RECURSOS MATERIALES Y SERV.GRALES.	1,086,828.00		134,656.00		1,221,484.00	
51310.31301.901.011	DIR.REC.MATERIALES Y SERV.GRALES G.E.	1,086,828.00		134,656.00		1,221,484.00	
51310.31401.000.000	TELEFONIA TRADICIONAL	1,331,083.98		140,456.13		1,471,540.11	
51310.31401.901.000	DIR.RECURSOS MATERIALES Y SERV.GRALES.	1,331,083.98		140,456.13		1,471,540.11	
51310.31401.901.011	DIRECC.REC.MATERIALES (G.E)	1,331,083.98		140,456.13		1,471,540.11	
51310.31501.000.000	TELEFONIA CELULAR	8,985.20		1,036.86		10,022.06	
51310.31501.901.000	DIR DE REC. MAT	8,985.20		1,036.86		10,022.06	
51310.31501.901.011	DIRECC.REC.MATERIALES (G.E)	8,985.20		1,036.86		10,022.06	
51310.31601.000.000	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELI	145,968.34		93,960.00		239,928.34	
51310.31601.901.000	DIR.RECURSOS MATERIALES Y SERV.GRALES.	145,968.34		93,960.00		239,928.34	
51310.31601.901.011	DIR.REC.MATERIALES Y SERV.GRALES. G.E.	143,440.00		93,960.00		237,400.00	
51310.31601.901.016	DIR RECURSOS MATERIALES	2,528.34				2,528.34	
51310.31801.000.000	SERVICIO POSTAL	14,448.17		4,090.98		18,539.15	
51310.31801.201.000	DIR.ATN.A POBL.VULN.Y C.A	994.98		710.99		1,705.97	
51310.31801.201.146	ALBERGUE M.FRONT.NOGALES APORT.MPALES	138.00				138.00	
51310.31801.201.156	ALBERGUE M.FRONT.AGUA PRIETA AP.MPALES	343.00				343.00	
51310.31801.201.166	ALBERGUE M F SLRC AM	513.98		710.99		1,224.97	
51310.31801.501.000	PRODEMEFA	5,670.61		170.00		5,840.61	
51310.31801.501.011	PRODEMEFA GOB.DEL EDO.	5,670.61		170.00		5,840.61	
51310.31801.901.000	DIR.RECURSOS MATERIALES Y SERV.GRALES.	7,782.58		3,209.99		10,992.57	
51310.31801.901.011	DIR.REC.MATERIALES Y SERV.GRALES. G.E.	7,782.58		3,209.99		10,992.57	
51320.00000.000.000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	2,438,440.18		252,513.14		2,690,953.32	
51320.32201.000.000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	1,921,690.72		201,895.09		2,123,585.81	
51320.32201.901.000	DIR.REC.MATERIALES Y SERV.GENERALES	1,921,690.72		201,895.09		2,123,585.81	
51320.32201.901.011	DIR. REC. MAT. Y SERV. GRALES. G.E.	1,921,690.72		201,895.09		2,123,585.81	
51320.32301.000.000	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y	516,749.46		50,618.05		567,367.51	
51320.32301.901.000	DIR.RECURSOS MATERIALES Y SERV.GRALES.	516,749.46		50,618.05		567,367.51	
51320.32301.901.011	DIR.REC.MAT.Y SERV.GRALES. GOB.EDO.	516,749.46		50,618.05		567,367.51	
51330.00000.000.000	SERV PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICO	9,062,416.79		2,589,414.60		11,651,831.39	
51330.33101.000.000	SERV LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA	322,987.72		83,670.80		406,658.52	
51330.33101.010.000	DIR. PLANEACION Y FINANZAS	181,332.84				181,332.84	
51330.33101.010.011	DIR. PLANEACION Y FINANZAS G.E.	181,332.84				181,332.84	
51330.33101.101.000	DIRECCION GENERAL	141,654.88		83,670.80		225,325.68	
51330.33101.101.021	ASISTENCIA JURIDICA G.E.	141,654.88		83,670.80		225,325.68	
51330.33302.000.000	SERVICIOS DE CONSULTORIAS			134,560.00		134,560.00	
51330.33302.010.000	DIR DE PLANEACION Y FINANZAS			134,560.00		134,560.00	
51330.33302.010.011	DIR DE PLANEACION Y FINANZAS			134,560.00		134,560.00	
51330.33401.000.000	SERVICIOS DE CAPACITACION	382,759.99		884,837.44		1,267,597.43	
51330.33401.010.000	DIR.PLANEACION Y FINANZAS	127,951.99		45,597.44		173,549.43	
51330.33401.010.011	DIR.PLANEACION Y FINANZAS GOB.EDO.	127,951.99		45,597.44		173,549.43	
51330.33401.013.000	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL ADULTO	4,640.00				4,640.00	
51330.33401.013.011	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL ADULTO	4,640.00				4,640.00	
51330.33401.401.000	DIR.PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y SOCIALES			765,000.00		765,000.00	



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

SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2016)

BALANZA DE COMPROBACION AL PERIODO: 10

Página No. 66

Fecha: 30/11/2016 08:19:05A.M.

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
51330.33401.401.015	DIR.PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y SOC. CRR33			765,000.00		765,000.00	
51330.33401.501.000	PRODEMEFA	88,928.00				88,928.00	
51330.33401.501.011	PRODEMEFA	88,928.00				88,928.00	
51330.33401.801.000	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	161,240.00		74,240.00		235,480.00	
51330.33401.801.011	DIR.RECURSOS HUMANOS GOB.DEL EDO.	161,240.00		74,240.00		235,480.00	
51330.33603.000.000	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	93,698.75		51,739.12		145,437.87	
51330.33603.012.000	CONSEJO ESTATAL DISCAPACITADOS	11,484.00		7,192.00		18,676.00	
51330.33603.012.011	CONSEJO ESTATAL DISCAPACITADOS	11,484.00		7,192.00		18,676.00	
51330.33603.401.000	DIR.PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y SOCIALES	50,158.40		27,840.00		77,998.40	
51330.33603.401.052	PARQUE INFANTIL SONORA R.P.	50,158.40		27,840.00		77,998.40	
51330.33603.501.000	PRODEMEFA	32,056.35		16,707.12		48,763.47	
51330.33603.501.011	PRODEMEFA GOB.DEL EDO.	32,056.35		16,707.12		48,763.47	
51330.33701.000.000	SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD	127,600.00				127,600.00	
51330.33701.201.000	DIR AT'N A POBLACION VULNERABLE Y CENTRO	127,600.00				127,600.00	
51330.33701.201.051	CASA HOGAR UNACARI	127,600.00				127,600.00	
51330.33801.000.000	SERVICIO DE VIGILANCIA	5,062,862.53		727,483.22		5,790,345.75	
51330.33801.901.000	DIR.RECURSOS MATERIALES Y SERV.GRALES.	5,062,862.53		727,483.22		5,790,345.75	
51330.33801.901.011	DIR.REC.MAT.Y SERV.GRALES. G.E.	3,926,169.21				3,926,169.21	
51330.33801.901.016	DIR DE REC. MAT. Y SERV GRALES AP MPALES	1,136,693.32		727,483.22		1,864,176.54	
51330.33902.000.000	SERVICIOS INTEGRALES	3,072,507.80		707,124.02		3,779,631.82	
51330.33902.012.000	CENTRO EDUCACION ESPECIAL Y REHABILITAC	42,374.95				42,374.95	
51330.33902.012.022	CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL Y REHABILI	42,374.95				42,374.95	
51330.33902.401.000	DIR DE PROG ALIM. Y SOCIALES	2,271,102.85		442,514.42		2,713,617.27	
51330.33902.401.052	PARQUE INFANTIL SONORA R.P.	2,271,102.85		442,514.42		2,713,617.27	
51330.33902.501.000	PRODEMEFA	441,016.00		264,609.60		705,625.60	
51330.33902.501.011	PRODEMEFA	441,016.00		264,609.60		705,625.60	
51330.33902.901.000	DIR RECURSOS MATERIALES	318,014.00				318,014.00	
51330.33902.901.011	DIR RECURSOS MATERIALES	276,254.00				276,254.00	
51330.33902.901.012	DIR RECURSOS MATERIALES	41,760.00				41,760.00	
51340.00000.000.000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COME	1,095,578.02		96,659.85		1,192,237.87	
51340.34101.000.000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	125,000.00		29,108.84		154,108.84	
51340.34101.010.000	DIR.PLANEACION Y FINANZAS	125,000.00		29,108.84		154,108.84	
51340.34101.010.011	DIR.PLANEACION Y FINANZAS GOB.EDO.	125,000.00		29,108.84		154,108.84	
51340.34401.000.000	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD Y FIANZAS	103,597.97		8,117.73		111,715.70	
51340.34401.201.000	DIR.DE AT'N A POB VULNERABLE Y CENTROS A	103,597.97		8,117.73		111,715.70	
51340.34401.201.056	CASA HOGAR UNACARI	72,093.30		8,117.73		80,211.03	
51340.34401.201.066	HOGAR TEMPORAL JINESEKI	31,504.67				31,504.67	
51340.34501.000.000	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	686,100.05		19,360.68		705,460.73	
51340.34501.901.000	DIR.RECURSOS MATERIALES Y SERV.GRALES.	686,100.05		19,360.68		705,460.73	
51340.34501.901.011	DIR.REC.MAT.Y SERV.GRALES. GOB.EDO.	686,100.05		19,360.68		705,460.73	
51340.34701.000.000	FLETES Y MANIOBRAS	180,880.00		40,072.60		220,952.60	
51340.34701.401.000	DIR.PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y SOCIALES	4,800.00				4,800.00	
51340.34701.401.052	PARQUE INFANTIL SONORA R.P.	4,800.00				4,800.00	
51340.34701.901.000	DIR.RECURSOS MATERIALES Y SERV.GRALES.	176,080.00		40,072.60		216,152.60	
51340.34701.901.011	DIR.REC.MAT.Y SERV.GRALES. GOB.EDO.	176,080.00		40,072.60		216,152.60	
51350.00000.000.000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MA	6,376,243.78		1,464,167.36		7,840,411.14	
51350.35101.000.000	MANTO.Y CONSERVACION DE INMUEBLES	1,078,210.91		524,000.75		1,602,211.66	
51350.35101.010.000	DIR.PLANEACION Y FINANZAS			113,038.28		113,038.28	
51350.35101.010.012	DIR.PLANEACION Y FINANZAS REC PROP			113,038.28		113,038.28	
51350.35101.012.000	CONSEJO ESTATAL DISCAPACITADOS			35,848.87		35,848.87	
51350.35101.012.022	CREE R.P.			35,848.87		35,848.87	
51350.35101.013.000	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL ADULTO	97,635.87		153,978.40		251,614.27	
51350.35101.013.011	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL ADULTO	97,635.87		153,978.40		251,614.27	



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

SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2016)

BALANZA DE COMPROBACION AL PERIODO: 10

Página No. 67

Fecha: 30/11/2016 08:19:05A.M.

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
51350.35101.201.000	DIR.ATN.A POBL.VULN.Y C.A.	131,698.46		218,949.76		350,648.22	
51350.35101.201.051	CASA HOGAR UNACARI			182,940.58		182,940.58	
51350.35101.201.061	HOGAR TEMPORAL JINESEKI	38,058.97		20,277.26		58,336.23	
51350.35101.201.201	FUNERARIA JUAN PABLOII GE	93,639.49		15,731.92		109,371.41	
51350.35101.401.000	DIR.PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y SOCIALES	20,683.82				20,683.82	
51350.35101.401.052	PARQUE INFANTIL SONORA R.P.	20,683.82				20,683.82	
51350.35101.901.000	DIR.RECURSOS MATERIALES Y SERV.GRALES.	828,192.76		2,185.44		830,378.20	
51350.35101.901.011	DIR.REC.MAT.Y SERV.GRALES. GOB.EDO.	530,789.10				530,789.10	
51350.35101.901.016	DIR.REC.MAT. A.M	297,403.66		2,185.44		299,589.10	
51350.35201.000.000	MANTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQ	180,042.73		18,502.00		198,544.73	
51350.35201.012.000	CONSEJO ESTATAL DISCAPACITADOS	1,508.00		9,628.00		11,136.00	
51350.35201.012.011	DIR DE ATN A PERSONAS C/DISCAPACIDAD			9,628.00		9,628.00	
51350.35201.012.032	MANOS A LA VIDA	1,508.00				1,508.00	
51350.35201.901.000	DIR.REC.MATERIALES Y SERV.GRALES.	178,534.73		8,874.00		187,408.73	
51350.35201.901.011	DIR.REC.MAT.Y SERV.GRALES. GOB.EDO.	177,629.93		8,874.00		186,503.93	
51350.35201.901.012	RECURSOS MATERIALES RP	904.80				904.80	
51350.35301.000.000	INSTALACIONES	69,523.00		210.00		69,733.00	
51350.35301.401.000	DIR.PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y SOCIALES	58,000.00		210.00		58,210.00	
51350.35301.401.052	PARQUE INFANTIL SONORA R.P.	58,000.00		210.00		58,210.00	
51350.35301.901.000	DIR.REC.MATERIALES Y SERV.GRALES.	11,523.00				11,523.00	
51350.35301.901.011	DIR.REC.MAT.Y SERV.GRALES. GOB.EDO.	11,523.00				11,523.00	
51350.35501.000.000	MANTO.Y CONSERV.EQUIPO DE TRANSPORTE	893,750.27		54,869.40		948,619.67	
51350.35501.901.000	DIR.RECURSOS MATERIALES Y SERV.GRALES.	893,750.27		54,869.40		948,619.67	
51350.35501.901.011	DIR.REC.MAT.Y SERV.GRALES. GOB.EDO.	358,177.56		45,705.40		403,882.96	
51350.35501.901.016	DIR.REC.MAT.A.M.	535,572.71		9,164.00		544,736.71	
51350.35701.000.000	MANTO.Y CONSERV.MAQUINARIA Y EQUIPO	430,954.65		151,420.40		582,375.05	
51350.35701.012.000	CONSEJO ESTATAL DISCAPACITADOS			23,200.00		23,200.00	
51350.35701.012.022	CREE R.P.			23,200.00		23,200.00	
51350.35701.401.000	DIR.PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y SOCIALES	805.25		2,476.40		3,281.65	
51350.35701.401.052	PARQUE INFANTIL SONORA R.P.	805.25		2,476.40		3,281.65	
51350.35701.901.000	DIR.RECURSOS MATERIALES Y SERV.GRALES.	430,149.40		125,744.00		555,893.40	
51350.35701.901.011	DIR.REC.MAT.Y SERV.GRALES GOB.EDO.	428,699.40		125,744.00		554,443.40	
51350.35701.901.016	DIR REC MAT Y SERV GRALES AP. MPALES.	1,450.00				1,450.00	
51350.35801.000.000	SERV.LIMPIEZA Y MANEJO DE DESHECHOS	3,343,260.18		591,996.01		3,935,256.19	
51350.35801.201.000	DIR.ATN A POBL.VULN. Y C.A.	3,016.00		12,156.80		15,172.80	
51350.35801.201.202	FUNERARIA JUAN PABLO II R.P.	3,016.00		12,156.80		15,172.80	
51350.35801.901.000	DIR.RECURSOS MATERIALES Y SERV.GENERAL	3,340,244.18		579,839.21		3,920,083.39	
51350.35801.901.011	DIR. REC. MATERIALES Y SERV. GRALES.GE	2,454,093.47		579,180.33		3,033,273.80	
51350.35801.901.016	DIR.REC.MAT.Y SERV.GRALES. A.M.	886,150.71		658.88		886,809.59	
51350.35901.000.000	SERV.JARDINERIA Y FUMIGACION	380,502.04		123,168.80		503,670.84	
51350.35901.901.000	DIR.RECURSOS MATERIALES Y SERV.GRALES.	380,502.04		123,168.80		503,670.84	
51350.35901.901.011	DIR.REC.MAT.Y SERV.GRALES.GOB.EDO.	380,502.04		123,168.80		503,670.84	
51360.00000.000.000	SERV.COM.SOCIAL Y PUBLICIDAD	21,615,476.74		379,425.20		21,994,901.94	
51360.36101.000.000	DIFUSION POR RADIO,TELEVISION Y OTROS ME	21,615,476.74		379,425.20		21,994,901.94	
51360.36101.101.000	DIRECCION GENERAL	21,615,476.74		379,425.20		21,994,901.94	
51360.36101.101.031	DIR.COMUNICACION SOCIAL GOB.DEL EDO	21,615,476.74		379,425.20		21,994,901.94	
51370.00000.000.000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	1,709,940.43		320,148.62		2,030,089.05	
51370.37101.000.000	PASAJES AEREOS	313,853.89		95,797.00		409,650.89	
51370.37101.010.000	DIR.PLANEACION Y FINANZAS	9,144.00		6,115.00		15,259.00	
51370.37101.010.011	DIR.PLANEACION Y FINANZAS GOB.EDO.	9,144.00		6,115.00		15,259.00	
51370.37101.011.000	DIR.ORGANISMOS DE LA SOC.CIVIL			6,115.00		6,115.00	
51370.37101.011.011	DIR.ORGANISMOS DE LA SOC.CIVIL G.E.			6,115.00		6,115.00	
51370.37101.012.000	CONSEJO ESTATAL DISCAPACITADOS	7,301.00				7,301.00	



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

SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2016)

BALANZA DE COMPROBACION AL PERIODO: 10

Página No. 68

Fecha: 30/11/2016 08:19:05A.M.

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
51370.37101.012.011	CONSEJO ESTATAL DISCAPACITADOS G.E.	7,301.00				7,301.00	
51370.37101.013.000	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL ADULTO	12,060.00		5,457.00		17,517.00	
51370.37101.013.011	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL ADULTO	12,060.00		5,457.00		17,517.00	
51370.37101.101.000	DIRECCION GENERAL	149,783.02		40,425.00		190,208.02	
51370.37101.101.011	DIRECCION GENERAL GOB.DEL EDO.	69,817.02		8,658.00		78,475.02	
51370.37101.101.041	LOGISTICA Y E.ESPECIALES GOB.EDO.	6,550.00				6,550.00	
51370.37101.101.051	U.DE CALIDAD E INNOVACION GOB.EDO	20,686.00				20,686.00	
51370.37101.101.061	U.DE TRANSPARENCIA Y ARCHIVO G.E.			6,097.00		6,097.00	
51370.37101.101.071	VOLUNTARIADO GOB. DEL EDO.	52,730.00		25,670.00		78,400.00	
51370.37101.201.000	DIR.AT*N A POBL.VULN.Y C.A.	33,687.87		5,589.00		39,276.87	
51370.37101.201.011	DIR.AT*N A POBL.VULN.Y C.A. GOB.EDO	18,584.13		5,589.00		24,173.13	
51370.37101.201.051	CENTRO DE ATENCION INTEGRAL P/MENORES	7,585.00				7,585.00	
51370.37101.201.061	ALBERGUE JINESEKI GOB.DEL EDO.	7,518.74				7,518.74	
51370.37101.401.000	DIR.PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y SOCIALES	22,648.00		7,714.00		30,362.00	
51370.37101.401.015	DIR.PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y SOC. CRR33			7,714.00		7,714.00	
51370.37101.401.016	DIR.PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y SOC. A.M.	22,648.00				22,648.00	
51370.37101.501.000	PRODEMEFA	20,674.00		24,382.00		45,056.00	
51370.37101.501.011	PRODEMEFA GOB.DEL EDO.	20,674.00		24,382.00		45,056.00	
51370.37101.701.000	COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION	9,064.00				9,064.00	
51370.37101.701.011	COORD.GENERAL DE ADMINISTRACION G.E.	9,064.00				9,064.00	
51370.37101.801.000	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	40,496.00				40,496.00	
51370.37101.801.011	DIR.RECURSOS HUMANOS GOB.DEL EDO.	40,496.00				40,496.00	
51370.37101.901.000	DIR.RECURSOS MATERIALES Y SERV.GRALES.	8,996.00				8,996.00	
51370.37101.901.011	DIR.REC.MAT.Y SERV.GRALES. GOB.EDO.	8,996.00				8,996.00	
51370.37201.000.000	PASAJES TERRESTRES	9,987.00				9,987.00	
51370.37201.101.000	GOBIERNO DEL ESTADO	2,892.00				2,892.00	
51370.37201.101.071	DIRECCION DEL VOLUNTARIADO	2,892.00				2,892.00	
51370.37201.201.000	DIR.AT*N A POBL.VULN.Y C.A.	7,095.00				7,095.00	
51370.37201.201.146	ALBERGUE M.FRONT.NOGALES APORT.MPALES	5,404.00				5,404.00	
51370.37201.201.156	ALBERGUE M F A PRIETA AM	611.00				611.00	
51370.37201.201.166	ALBERGUE M. F. SLRC AM	1,080.00				1,080.00	
51370.37501.000.000	VIATICOS EN EL PAIS	936,460.51		158,615.62		1,095,076.13	
51370.37501.010.000	DIR.PLANEACION Y FINANZAS	11,200.00		5,500.00		16,700.00	
51370.37501.010.011	DIR.PLANEACION Y FINANZAS GOB.EDO.	11,200.00		5,500.00		16,700.00	
51370.37501.011.000	DIR.ORGANISMOS DE LA SOC.CIVIL	72,862.00		2,950.00		75,812.00	
51370.37501.011.011	DIR.ORGANISMOS DE LA SOC.CIVIL G.E.	72,862.00		2,950.00		75,812.00	
51370.37501.012.000	CONSEJO ESTATAL DISCAPACITADOS	45,750.00		2,800.00		48,550.00	
51370.37501.012.011	CONSEJO ESTATAL DISCAPACITADOS G.E.	34,450.00				34,450.00	
51370.37501.012.021	CREE GOB.EDO.	11,300.00				11,300.00	
51370.37501.012.022	CREE R.P.			2,800.00		2,800.00	
51370.37501.013.000	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL ADULTO	30,660.21		12,700.00		43,360.21	
51370.37501.013.011	GOBIERNO DEL ESTADO	30,660.21		12,700.00		43,360.21	
51370.37501.101.000	DIRECCION GENERAL	281,077.08		30,150.00		311,227.08	
51370.37501.101.011	DIR.GENERAL GOB.DEL EDO.	64,933.94		4,000.00		68,933.94	
51370.37501.101.031	DIR.COMUNICACION SOCIAL GOB.EDO.	22,913.20		5,800.00		28,713.20	
51370.37501.101.041	LOGISTICA Y E.ESPECIALES GOB.EDO.	65,400.00		8,250.00		73,650.00	
51370.37501.101.051	U.DE CALIDAD E INNOVACION GOB.EDO	13,350.00				13,350.00	
51370.37501.101.061	U.DE TRANSPARENCIA Y ARCHIVO G.E.			7,000.00		7,000.00	
51370.37501.101.071	DIRECCION DE VOLUNTARIADO	114,479.94		5,100.00		119,579.94	
51370.37501.201.000	DIR.AT*N A POBL.VULN.Y C.A.	113,034.92		7,400.00		120,434.92	
51370.37501.201.011	DIR.AT*N A POBL.VULN.Y C.A. G.E.	18,310.86		3,100.00		21,410.86	
51370.37501.201.021	ATENCION CIUDADANA GOB.DEL EDO.	46,979.46				46,979.46	
51370.37501.201.061	ALBERGUE JINESEKI GOB.DEL EDO.	5,600.00				5,600.00	



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

SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2016)

BALANZA DE COMPROBACION AL PERIODO: 10

Página No. 69

Fecha: 30/11/2016 08:19:05A.M.

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
51370.37501.201.091	COORDINACION DE ASISTENCIA EDUCATIVA GE	3,200.00				3,200.00	
51370.37501.201.146	ALBERGUE MEN FRONT NOGALES APORT MUN	10,844.60				10,844.60	
51370.37501.201.156	ALBERGUE M F APRIETA AM	3,200.00				3,200.00	
51370.37501.201.166	ALBERGUE M. F. SLRC AM	3,200.00				3,200.00	
51370.37501.201.211	PROGRAMA DE RIESGOS PSICOSOCIALES Y AD	1,400.00				1,400.00	
51370.37501.201.231	DESARROLLO INTEGRAL DE LA INFANCIA G.E.	10,600.00				10,600.00	
51370.37501.201.262	COORD PREV Y ATN NIÑAS. NIÑOS ADOLESCEN	9,700.00		4,300.00		14,000.00	
51370.37501.301.000	COORDINACION GENERAL DE OPERACION	5,450.00		1,400.00		6,850.00	
51370.37501.301.011	COORDINACION GENERAL DE OPERACION G.E.	5,450.00		1,400.00		6,850.00	
51370.37501.401.000	DIR.PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y SOCIALES	134,609.40		46,779.62		181,389.02	
51370.37501.401.015	DIR.PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y SOC. CRR33	13,150.00		19,279.62		32,429.62	
51370.37501.401.016	DIR.PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y SOC. A.M.	35,759.40		2,800.00		38,559.40	
51370.37501.401.036	ESPACIOS ALIMENTACION, ENC.Y DES. A.M.	5,000.00				5,000.00	
51370.37501.401.046	UNIPRODES A.M.	12,600.00		3,600.00		16,200.00	
51370.37501.401.066	DESAYUNOS ESCOLARES A.M.	23,450.00		12,900.00		36,350.00	
51370.37501.401.101	COMUNIDAD DIFERENTE GE	28,050.00		4,000.00		32,050.00	
51370.37501.401.106	COMUNIDAD DIFERENTE A.M.	16,600.00		4,200.00		20,800.00	
51370.37501.501.000	PRODEMEFA	63,270.56		14,736.00		78,006.56	
51370.37501.501.011	PRODEMEFA GOB.DEL EDO.	63,270.56		14,736.00		78,006.56	
51370.37501.601.000	ORGANO DE CONTROL Y DES.ADMTVO.	1,400.00		11,200.00		12,600.00	
51370.37501.601.011	ORGANO DE CONTROL Y DES.ADMTVO.G.E.	1,400.00		11,200.00		12,600.00	
51370.37501.701.000	COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION	33,150.00		10,250.00		43,400.00	
51370.37501.701.011	COORD.GENERAL DE ADMINISTRACION G.E.	33,150.00		10,250.00		43,400.00	
51370.37501.801.000	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	26,346.34		6,750.00		33,096.34	
51370.37501.801.011	DIR.RECURSOS HUMANOS GOB.DEL EDO.	26,346.34		6,750.00		33,096.34	
51370.37501.901.000	DIR.RECURSOS MATERIALES Y SERV.GRALES.	117,650.00		6,000.00		123,650.00	
51370.37501.901.011	DIR.REC.MAT.Y SERV.GRALES. GOB.EDO.	117,650.00		6,000.00		123,650.00	
51370.37502.000.000	GASTOS DE CAMINO	351,481.00		57,000.00		408,481.00	
51370.37502.010.000	DIR.PLANEACION Y FINANZAS	5,000.00		700.00		5,700.00	
51370.37502.010.011	DIR.PLANEACION Y FINANZAS GOB.EDO.	5,000.00		700.00		5,700.00	
51370.37502.011.000	DIR.ORGANISMOS DE LA SOC.CIVIL	16,300.00		700.00		17,000.00	
51370.37502.011.011	DIR.ORGANISMOS DE LA SOC.CIVIL G.E.	16,300.00		700.00		17,000.00	
51370.37502.012.000	CONSEJO ESTATAL DISCAPACITADOS	24,600.00		2,000.00		26,600.00	
51370.37502.012.011	CONSEJO ESTATAL DISCAPACITADOS	20,200.00		1,400.00		21,600.00	
51370.37502.012.021	CREE GOB.EDO.	4,400.00				4,400.00	
51370.37502.012.022	CREE R.P.			600.00		600.00	
51370.37502.013.000	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL ADULTO	10,500.00		5,000.00		15,500.00	
51370.37502.013.011	GOBIERNO DEL ESTADO	10,500.00		5,000.00		15,500.00	
51370.37502.101.000	DIRECCION GENERAL	125,000.00		17,100.00		142,100.00	
51370.37502.101.011	DIR.GENERAL GOB.DEL EDO.	27,000.00		1,500.00		28,500.00	
51370.37502.101.021	ASESORIA JURIDICA GOB.DEL EDO.	3,000.00				3,000.00	
51370.37502.101.031	DIR.COMUNICACION SOCIAL GOB.EDO.	24,900.00		3,800.00		28,700.00	
51370.37502.101.041	LOGISTICA Y E.ESPECIALES GOB.EDO.	23,400.00		3,900.00		27,300.00	
51370.37502.101.051	U.DE CALIDAD E INNOVACION GOB.EDO	1,800.00				1,800.00	
51370.37502.101.061	U.DE TRANSPARENCIA Y ARCHIVO G.E.			500.00		500.00	
51370.37502.101.071	DIRECCION DE VOLUNTARIADO	44,900.00		7,400.00		52,300.00	
51370.37502.201.000	DIR.AT'N A POBL.VULN.Y C.A.	38,781.00		3,300.00		42,081.00	
51370.37502.201.011	DIR.AT'N A POBL.VULN.Y C.A. G.E.	1,381.00		400.00		1,781.00	
51370.37502.201.021	ATENCION CIUDADANA GOB.DEL EDO.	13,600.00				13,600.00	
51370.37502.201.051	CASA HOGAR UNACARI GOB.DEL EDO.	300.00				300.00	
51370.37502.201.061	ALBERGUE JINESEKI GOB.DEL EDO.	5,400.00				5,400.00	
51370.37502.201.091	COORDINACION DE ASISTENCIA EDUCATIVA GE	3,200.00				3,200.00	
51370.37502.201.146	ALBERGUE MENORES FRONTERIZOS NOG.A.M.	3,700.00				3,700.00	



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

SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2016)

BALANZA DE COMPROBACION AL PERIODO: 10

Página No. 70

Fecha: 30/11/2016 08:19:05A.M.

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
51370.37502.201.156	ALBERGUE MEN F AGUAPRIETA APORT MPALES	1,400.00				1,400.00	
51370.37502.201.166	ALBERGUE MENOR FRONTERIZO SAN LUIS RIO	1,000.00				1,000.00	
51370.37502.201.211	PROGRAMA DE RIESGOS PSICOSOCIALES Y AD	1,600.00				1,600.00	
51370.37502.201.231	DESARROLLO INTEGRAL DE LA INFANCIA G.E.	2,700.00		400.00		3,100.00	
51370.37502.201.262	COORD DE PREV Y ATN NIÑAS, NIÑOS ADOLESC	4,500.00		2,500.00		7,000.00	
51370.37502.301.000	COORDINACION GENERAL DE OPERACION	2,000.00		700.00		2,700.00	
51370.37502.301.011	COORDINACION GENERAL DE OPERACION	2,000.00		700.00		2,700.00	
51370.37502.401.000	DIR.PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y SOCIALES	39,700.00		10,100.00		49,800.00	
51370.37502.401.015	DIR.PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y SOC. CRR33	3,300.00		3,300.00		6,600.00	
51370.37502.401.016	DIR.PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y SOC. A.M.	7,700.00		3,000.00		10,700.00	
51370.37502.401.036	ESPACIOS,ALIMENTACION ENC.Y DES. A.M.	2,700.00				2,700.00	
51370.37502.401.046	UNIPRODES A.M.	4,100.00		1,400.00		5,500.00	
51370.37502.401.066	DESAYUNOS ESCOLARES A.M.	7,000.00		2,100.00		9,100.00	
51370.37502.401.101	COMUNIDAD DIFERENTE GE	12,300.00				12,300.00	
51370.37502.401.106	COMUNIDAD DIFERENTE A.M.	2,600.00		300.00		2,900.00	
51370.37502.501.000	PRODEMEFA	38,700.00		10,600.00		49,300.00	
51370.37502.501.011	PRODEMEFA GOB.DEL EDO.	38,700.00		10,600.00		49,300.00	
51370.37502.601.000	ORGANO DE CONTROL Y DES.ADMTVO.	600.00		1,200.00		1,800.00	
51370.37502.601.011	ORGANO DE CONTROL Y DES.ADMTVO. G.E.	600.00		1,200.00		1,800.00	
51370.37502.701.000	COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION	7,100.00		2,000.00		9,100.00	
51370.37502.701.011	COORD.GENERAL DE ADMINISTRACION G.E.	7,100.00		2,000.00		9,100.00	
51370.37502.801.000	DIR.RECURSOS HUMANOS	2,700.00		1,000.00		3,700.00	
51370.37502.801.011	DIR.RECURSOS HUMANOS GOB.DEL EDO.	2,700.00		1,000.00		3,700.00	
51370.37502.901.000	DIR.RECURSOS MATERIALES Y SERV.GRALES.	40,500.00		2,600.00		43,100.00	
51370.37502.901.011	DIR.REC.MAT.Y SERV.GRALES. GOB.EDO.	40,500.00		2,600.00		43,100.00	
51370.37602.000.000	VIATICOS EN EL EXTR. P/SERV. PUBLICOS EN E	31,029.60				31,029.60	
51370.37602.101.000	DIRECCION GENERAL	31,029.60				31,029.60	
51370.37602.101.031	DIR. COMUNICACION SOCIAL GE	6,580.00				6,580.00	
51370.37602.101.041	UNIDAD DE LOGISTICA Y EVENTOS ESPECIALES	3,656.00				3,656.00	
51370.37602.101.071	DIRECCION DE VOLUNTARIADO GE	20,793.60				20,793.60	
51370.37901.000.000	CUOTAS	67,128.43		8,736.00		75,864.43	
51370.37901.010.000	DIR.PLANEACION Y FINANZAS	3,979.43		180.00		4,159.43	
51370.37901.010.011	DIR.PLANEACION Y FINANZAS GOB.EDO.	3,979.43		180.00		4,159.43	
51370.37901.011.000	DIR.ORGANISMOS DE LA SOC.CIVIL	3,182.00				3,182.00	
51370.37901.011.011	DIR.ORGANISMOS DE LA SOC.CIVIL G.E.	3,182.00				3,182.00	
51370.37901.012.000	CONSEJO ESTATAL DISCAPACITADOS	3,935.00		90.00		4,025.00	
51370.37901.012.011	CONSEJO ESTATAL DISCAPACITADOS G.E.	2,790.00				2,790.00	
51370.37901.012.021	CREE GOB.EDO.	1,145.00				1,145.00	
51370.37901.012.022	CREE R.P.			90.00		90.00	
51370.37901.013.000	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL ADULTO	1,444.00		550.00		1,994.00	
51370.37901.013.011	GOBIERNO DEL ESTADO	1,444.00		550.00		1,994.00	
51370.37901.101.000	DIRECCION GENERAL	17,985.00		2,275.00		20,260.00	
51370.37901.101.011	DIR.GENERAL GOB.DEL EDO.	2,480.00				2,480.00	
51370.37901.101.031	DIR.COMUNICACION SOCIAL GOB.EDO.	3,770.00		450.00		4,220.00	
51370.37901.101.041	LOGISTICA Y E.ESPECIALES GOB.EDO.	6,444.00		1,085.00		7,529.00	
51370.37901.101.071	DIRECCION VOLUNTARIADO	5,291.00		740.00		6,031.00	
51370.37901.201.000	DIR.AT'N A POBL.VULN.Y C.A.	8,818.00		626.00		9,444.00	
51370.37901.201.021	ATENCION CIUDADANA GOB.DEL EDO.	2,560.00				2,560.00	
51370.37901.201.061	ALBERGUE JINESEKI GOB.DEL EDO.	490.00				490.00	
51370.37901.201.091	COORDINACION DE ASISTENCIA EDUCATIVA GE	440.00				440.00	
51370.37901.201.146	ALBERGUE M.FRONT.NOGALES AP.MPALES.	2,895.00		540.00		3,435.00	
51370.37901.201.156	ALBERGUE MEN.FRONT.AGUA PRIETA	155.00				155.00	
51370.37901.201.166	MOD.MENORES REP.S/LUIS RC AP.MPALES.	68.00		86.00		154.00	



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

SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2016)

BALANZA DE COMPROBACION AL PERIODO: 10

Página No. 71

Fecha: 30/11/2016 08:19:05A.M.

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
51370.37901.201.211	PROGRAMA RIESGOS PSICOSOCIALES Y ADICC	340.00				340.00	
51370.37901.201.231	DESARROLLO INTEGRAL DE LA INFANCIA G.E.	1,095.00				1,095.00	
51370.37901.201.262	COORD DE PREV Y ATN A NIÑAS, NIÑOS Y ADOL	775.00				775.00	
51370.37901.301.000	COORDINACION GENERAL DE OPERACION	180.00		160.00		340.00	
51370.37901.301.011	COORDINACION GENERAL DE OPERACION G.E.	180.00		160.00		340.00	
51370.37901.401.000	DIR.PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y SOCIALES	6,015.00		2,350.00		8,365.00	
51370.37901.401.015	DIR.PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y SOC. CRR33	705.00		1,385.00		2,090.00	
51370.37901.401.016	DIR.PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y SOC. A.M.	1,435.00		130.00		1,565.00	
51370.37901.401.036	ESPACIOS,ALIMENTACION ENC.Y DES. A.M.	660.00				660.00	
51370.37901.401.046	UNIPRODES A.M.	320.00				320.00	
51370.37901.401.066	DESAYUNOS ESCOLARES A.M.	1,675.00		515.00		2,190.00	
51370.37901.401.101	COMUNIDAD DIFERENTE GE	1,030.00		320.00		1,350.00	
51370.37901.401.106	COMUNIDAD DIFERENTE A.M.	190.00				190.00	
51370.37901.501.000	PRODEMEFA	7,731.00		1,360.00		9,091.00	
51370.37901.501.011	PRODEMEFA GOB.DEL EDO.	7,731.00		1,360.00		9,091.00	
51370.37901.601.000	ORGANO DE CONTROL Y DES.ADMTVO.	180.00		225.00		405.00	
51370.37901.601.011	ORGANO DE CONTROL Y DES.ADMTVO. G.E.	180.00		225.00		405.00	
51370.37901.701.000	COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION	180.00				180.00	
51370.37901.701.011	COORD.GENERAL DE ADMINISTRACION G.E.	180.00				180.00	
51370.37901.801.000	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	180.00				180.00	
51370.37901.801.011	DIR.RECURSOS HUMANOS GOB.DEL EDO.	180.00				180.00	
51370.37901.901.000	DIR.RECURSOS MATERIALES Y SERV.GRALES.	13,319.00		920.00		14,239.00	
51370.37901.901.011	DIR.REC.MAT.Y SERV.GRALES GOB.EDO.	13,319.00		920.00		14,239.00	
51380.00000.000.000	SERVICIOS OFICIALES	3,444,026.44		523,568.49		3,967,594.93	
51380.38301.000.000	CONGRESOS Y CONVENCIONES	3,444,026.44		523,568.49		3,967,594.93	
51380.38301.012.000	CONSEJO ESTATAL DISCAPACITADOS	7,259.38		50,966.74		58,226.12	
51380.38301.012.011	CONSEJO ESTATAL DISCAPACITADOS G.E.			51,514.44		51,514.44	
51380.38301.012.022	CREE RECURSOS PROPIOS	6,292.75		-888.65		5,404.10	
51380.38301.012.032	CENTRO MANOS A LA VIDA RP	966.63		340.95		1,307.58	
51380.38301.101.000	DIRECCION GENERAL	3,416,827.67		327,986.59		3,744,814.26	
51380.38301.101.011	DIRECCION GENERAL	24,274.93		2,595.55		26,870.48	
51380.38301.101.031	DIR COMUNICACION SOCIAL GE			1,255.00		1,255.00	
51380.38301.101.041	LOGISTICA Y E.ESPECIALES GOB.EDO.	3,363,505.56		313,779.56		3,677,285.12	
51380.38301.101.051	U.DE CALIDAD E INNOVACION GOB.EDO.	12,064.00				12,064.00	
51380.38301.101.071	UNIDAD DE PRESIDENCIA G.E.	16,983.18		10,356.48		27,339.66	
51380.38301.201.000	DIR.AT'N A POBL.VULN.Y C.A.	14,977.55		131,660.00		146,637.55	
51380.38301.201.061	ALBERGUE JINESEKI GOB.DEL EDO.	5,755.19				5,755.19	
51380.38301.201.262	COORD. DE PREV. Y ATN. A NIÑAS, NIÑOS Y AD	9,222.36		131,660.00		140,882.36	
51380.38301.401.000	DIR,PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y SOCIALES	732.84		12,955.16		13,688.00	
51380.38301.401.016	DIR. PROGS. ALIMENTARIOS AP. MPALES.	732.84		1,749.56		2,482.40	
51380.38301.401.066	DESAYUNOS ESCOLARES A.M.			11,205.60		11,205.60	
51380.38301.501.000	PRODEMEFA	4,229.00				4,229.00	
51380.38301.501.011	PRODEMEFA	4,229.00				4,229.00	
51390.00000.000.000	OTROS SERVICIOS GENERALES	86,789.00		25,440.00		112,229.00	
51390.39201.000.000	IMPUESTOS Y DERECHOS	86,789.00		25,440.00		112,229.00	
51390.39201.010.000	DIRECCION DE PLANEACION Y FINANZAS	20,130.00				20,130.00	
51390.39201.010.011	DIRECCION DE PLANEACION Y FINANZAS GE	20,130.00				20,130.00	
51390.39201.201.000	DIR.AT'N A POBL.VULN.Y C.A.	58,415.00		25,440.00		83,855.00	
51390.39201.201.202	FUNERARIA JUAN PABLO II R.P.	58,415.00		25,440.00		83,855.00	
51390.39201.901.000	DIR.RECURSOS MATERIALES Y SERV.GRALES.	8,244.00				8,244.00	
51390.39201.901.011	DIR.REC.MAT.Y SERV.GRALES. GOB.EDO.	8,244.00				8,244.00	
52410.00000.000.000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	184,104,142.10		17,202,948.22		201,307,090.32	
52410.41502.000.000	TRANSF.P/GASTOS DE OPERACION	3,191,338.74		768,916.86		3,960,255.60	



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

SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2016)

BALANZA DE COMPROBACION AL PERIODO: 10

Página No. 72

Fecha: 30/11/2016 08:19:05A.M.

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
52410.41502.201.000	DIR.AT" N.A POB.VULN. Y C.A.	3,024,576.90		598,454.80		3,623,031.70	
52410.41502.201.054	CASA HOGAR UNACARI G.E. R33	1,714,768.93		547,881.68		2,262,650.61	
52410.41502.201.064	ALBERGUE TEMPORAL JINESEKI G.E R33	958,657.21		32,927.51		991,584.72	
52410.41502.201.144	MODULO DE MENORES REPATRIADOS NOGALE	351,150.76		17,645.61		368,796.37	
52410.41502.701.000	COORD GRAL DE ADMINISTRACION	166,761.84		170,462.06		337,223.90	
52410.41502.701.011	COORD GRAL DE ADMINISTRACION	166,761.84		145,461.74		312,223.58	
52410.41502.701.012	COORD GRAL DE ADMON REC PROP			25,000.32		25,000.32	
52410.44101.000.000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	122,220,701.04		9,921,105.03		132,141,806.07	
52410.44101.012.000	CONSEJO ESTATAL DISCAPACITADOS	3,689,218.00		357,756.68		4,046,974.68	
52410.44101.012.011	CONSEJO ESTATAL DISCAPACITADOS (G.E)	3,684,418.00		360,156.68		4,044,574.68	
52410.44101.012.032	CENTRO MANOS A LA VIDA RP	4,800.00		-2,400.00		2,400.00	
52410.44101.013.000	PROCURADURIA DEL ADULTO MAYOR	68,069.85		23,318.64		91,388.49	
52410.44101.013.011	PROCURADURIA DEL ADULTO MAYOR GE	68,069.85		23,318.64		91,388.49	
52410.44101.201.000	DIR.AT" N A POBL.VULN.Y C.A.	6,031,054.19		541,592.12		6,572,646.31	
52410.44101.201.021	ATENCION CIUDADANA	3,046,763.50		3,480.00		3,050,243.50	
52410.44101.201.022	PROGRAMA DE ATENCION CIUDADANA RECURS	100,366.00				100,366.00	
52410.44101.201.024	ATENCION CIUDADANA GOB.EDO.R33	2,877,924.69		538,112.12		3,416,036.81	
52410.44101.201.056	UNACARI APORTACIONES MPALES	6,000.00				6,000.00	
52410.44101.401.000	DIR.PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y SOCIALES	112,432,359.00		8,998,437.59		121,430,796.59	
52410.44101.401.015	DIR.PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y SOCIALES	109,980.00				109,980.00	
52410.44101.401.044	UNIPRODES GOB.DEL EDO.RAMO 33	5,220.00		49,999.80		55,219.80	
52410.44101.401.064	DESAYUNOS ESCOLARES GOB.EDO.R33	71,211,906.16		8,948,437.79		80,160,343.95	
52410.44101.401.066	DESAYUNOS ESCOLARES A.M.	24,684,989.84				24,684,989.84	
52410.44101.401.074	PAASV GOB.DEL EDO.R33	16,420,263.00				16,420,263.00	
52410.44102.000.000	TRANSF P/APOYOS EN PROGR SOCIALES	24,657.69				24,657.69	
52410.44102.201.000	DIR.AT" N A POBL.VULN.Y C.A.	24,657.69				24,657.69	
52410.44102.201.022	ATENCION CIUDADANA REC PROP	24,657.69				24,657.69	
52410.44104.000.000	GASTOS PARA PROGRAMA DE ADICCIONES PRE	469,228.58		191,900.81		661,129.39	
52410.44104.013.000	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL ADULTO	30,000.00				30,000.00	
52410.44104.013.011	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL ADULTO	30,000.00				30,000.00	
52410.44104.201.000	DIR ATN A POBLN VULN Y CA	439,228.58		191,900.81		631,129.39	
52410.44104.201.059	RECURSO FEDERAL DE SEGURIDAD PUBLICA			44,887.16		44,887.16	
52410.44104.201.213	PROGRAMA RIESGOS PSICOSOCIALES Y ADICC	439,228.58		-439,228.58			
52410.44104.201.219	REC FED SEG PUB PROGR RIESGOS PSICOSOC			586,242.23		586,242.23	
52410.44203.000.000	BECAS DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR	645,599.63		185,626.00		831,225.63	
52410.44203.010.000	DIRECCION DE PLANEACION Y FINANZAS	4,000.00				4,000.00	
52410.44203.010.011	DIR.PLANEACION Y FINANZAS GOB.EDO.	4,000.00				4,000.00	
52410.44203.012.000	CONSEJO ESTATAL PARA DISCAPACITADOS	37,849.63				37,849.63	
52410.44203.012.023	CREE R.F.	37,849.63				37,849.63	
52410.44203.201.000	DIR ATN A PBLN VULNERABLE Y C.A.	603,750.00		185,626.00		789,376.00	
52410.44203.201.053	CASA HOGAR UNACARI	603,750.00		-603,750.00			
52410.44203.201.059	CASA HOGAR UNACARI			789,376.00		789,376.00	
52410.44501.000.000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES	57,552,616.42		6,135,399.52		63,688,015.94	
52410.44501.011.000	DIR A ORGANISMOS DE LA SOC CIVIL	19,369,000.00		3,551,000.00		22,920,000.00	
52410.44501.011.021	PESO X PESO	19,369,000.00		3,551,000.00		22,920,000.00	
52410.44501.012.000	CONSEJO ESTATAL DE DISCAPACIDAD	37,040,553.76		2,600,000.00		39,640,553.76	
52410.44501.012.041	CRIT	37,040,553.76		2,600,000.00		39,640,553.76	
52410.44501.201.000	PROGRAMA ATENCION CIUDADANA	1,143,062.66		-15,600.48		1,127,462.18	
52410.44501.201.024	PROGRAMA ATENCION CIUDADANA	1,143,062.66		-15,600.48		1,127,462.18	
55130.00000.000.000	DEPREC.ACUM DE BIENES INMUEBLES	3,590,509.85		398,854.42		3,989,364.27	
55130.00001.000.000	DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	3,590,509.85		398,854.42		3,989,364.27	
55140.00000.000.000	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	17,185,132.44		1,824,450.05		19,009,582.49	
55140.00001.000.000	DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	1,317,814.91		125,495.40		1,443,310.31	



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

SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2016)

BALANZA DE COMPROBACION AL PERIODO: 10

Página No. 73

Fecha: 30/11/2016 08:19:05A.M.

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
55140.00002.000.000	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO	1,931,882.03		214,385.93		2,146,267.96	
55140.00003.000.000	DEPRECIACION DE MAQ Y EQ Y HERR	66,208.23		7,356.47		73,564.70	
55140.00004.000.000	DEPRECIACION DE AUTOMOVILES Y EQ TERR	10,996,021.51		1,264,868.31		12,260,889.82	
55140.00005.000.000	DEPREC ACUM OTROS MOB Y EQ.ADMON	1,795,648.79		93,906.05		1,889,554.84	
55140.00006.000.000	DEPREC EQ. MEDICO Y DE LAB	553,753.17		61,528.13		615,281.30	
55140.00007.000.000	DEPREC EQ.COMUNIC. Y TELEC.	23,110.42		1,777.09		24,887.51	
55140.00008.000.000	DEPREC. EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	28,966.95		3,218.55		32,185.50	
55140.00009.000.000	DEPREC. CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	174,271.34		20,150.68		194,422.02	
55140.00010.000.000	DEPRECIACION ACUM DE SIST DE AIRE ACOND	288,596.39		30,779.14		319,375.53	
55140.00011.000.000	DEPRECIACION APARATOS DEPORTIVOS	8,858.70		984.30		9,843.00	
55210.00000.000.000	VARIACION INVENTARIOS DE MCIAS.P/REVENTA	740,879.31		68,825.93		809,705.24	
55210.70002.000.000	COSTO DE VENTAS	740,879.31		68,825.93		809,705.24	
55210.70002.020.000	FUNERARIA JUAN PABLO II	740,879.31		68,825.93		809,705.24	
55210.70002.020.002	FUNERARIA JUAN PABLO II REC.PROPIOS	740,879.31		68,825.93		809,705.24	
55490.00000.000.000	OTROS GASTOS	24,105,163.11		11,098.06		24,116,261.17	
55490.00001.000.000	EGRESOS CONTABLES	24,105,163.11		11,098.06		24,116,261.17	
55990.00000.000.000	OTRAS PERDIDAS	486,283.00		50,804.00		537,087.00	
55990.70001.000.000	SERVICIOS EXENTOS DE PAGO	486,283.00		50,804.00		537,087.00	
55990.70001.012.000	CREE	110,622.00		1,990.00		112,612.00	
55990.70001.012.002	CREE RECURSOS PROPIOS	110,622.00		1,990.00		112,612.00	
55990.70001.013.000	CENTRO DE HABILIDADES MANOS A LA VIDA	118,270.00				118,270.00	
55990.70001.013.002	CENTRO DE MANOS A LA VIDA R.P.	118,270.00				118,270.00	
55990.70001.020.000	FUNERARIA JUAN PABLO II	257,391.00		48,814.00		306,205.00	
55990.70001.020.002	FUNERARIA JUAN PABLO II REC.PROPIOS	257,391.00		48,814.00		306,205.00	
71100.00000.000.000	C.O.VALORES EN CUSTODIA	2,230,467.40		-287,476.10		1,942,991.30	
71100.00001.000.000	ALMACEN	2,230,397.40		-287,476.10		1,942,921.30	
71100.00001.001.000	ALMACEN DESAYUNOS ESCOLARES	858,854.00		-64,576.00		794,278.00	
71100.00001.002.000	ALMACEN REC.MATERIALES	1,371,543.40		-222,900.10		1,148,643.30	
71100.00002.000.000	EQPO.TPTE.OTORGADO EN COMODATO	4.00				4.00	
71100.00002.001.000	CAMION AUTOBUS INTL 1988	1.00				1.00	
71100.00002.002.000	CAMION THOMAS 1984	1.00				1.00	
71100.00002.003.000	UMR FORD 2003 NO.113	1.00				1.00	
71100.00002.004.000	NISSAN TIIDA 2011	1.00				1.00	
71100.00003.000.000	EQUIPO TRANSPORTE EN COMODATO	64.00				64.00	
71100.00003.001.000	VW SEDAN *98 NO.389	1.00				1.00	
71100.00003.002.000	VW SEDAN *98 NO.390	1.00				1.00	
71100.00003.003.000	FORD VAN DISCAPAC.NO.174	1.00				1.00	
71100.00003.004.000	CHEVROLET AZUL 2004	1.00				1.00	
71100.00003.005.000	NISSAN CAFE 2000 (Jun 2014)	1.00				1.00	
71100.00003.006.000	NISSAN BLANCO 2001	1.00				1.00	
71100.00003.007.000	FORD BLANCO 1998(Jun 2014)	1.00				1.00	
71100.00003.008.000	CADILAC PERLA 2003	1.00				1.00	
71100.00003.009.000	AUTOS SEGUN/ CONVENIO CEVCE	56.00				56.00	
71100.00004.000.000	EDIFICIOS EN COMODATO	1.00				1.00	
71100.00004.001.000	MANOS A LA VIDA	1.00				1.00	
71100.00005.000.000	EDIFICIOS OTORGADOS EN COMODATO	1.00				1.00	
71100.00005.001.000	CIFA	1.00				1.00	
71200.00000.000.000	VALORES EN CUSTODIA C.O.		2,230,467.40		-287,476.10		1,942,991.30
71200.00001.000.000	ALMACEN		2,230,397.40		-287,476.10		1,942,921.30
71200.00001.001.000	DES.ESCOLARES ALM.HILLO C.O.		858,854.00		-64,576.00		794,278.00
71200.00001.002.000	ALMACEN REC.MATERIALES		1,371,543.40		-222,900.10		1,148,643.30
71200.00002.000.000	EQPO.TPTE.OTORGADO EN COMODATO		4.00				4.00
71200.00002.001.000	CAMION AUTOBUS INTL.1988		1.00				1.00



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

SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2016)

BALANZA DE COMPROBACION AL PERIODO: 10

Página No. 74

Fecha: 30/11/2016 08:19:05A.M.

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
71200.00002.002.000	CAMION THOMAS 1984		1.00				1.00
71200.00002.003.000	UMR FORD 2003 NO.113		1.00				1.00
71200.00002.004.000	NISSAN TIIDA 2011		1.00				1.00
71200.00003.000.000	EQUIPO TRANSPORTE EN COMODATO		64.00				64.00
71200.00003.001.000	VW SEDAN *98 NO.389		1.00				1.00
71200.00003.002.000	VW SEDAN *98 NO.390		1.00				1.00
71200.00003.003.000	FORD VAN DISCAPACITADOS NO.174		1.00				1.00
71200.00003.004.000	CHEVROLET AZUL 2004		1.00				1.00
71200.00003.005.000	NISSAN CAFE 2000 (Jun 2014)		1.00				1.00
71200.00003.006.000	NISSAN BLANCO 2001		1.00				1.00
71200.00003.007.000	FORD BLANCO 1998 (Jun 2014)		1.00				1.00
71200.00003.008.000	CADILAC PERLA 2003		1.00				1.00
71200.00003.009.000	AUTOS SEGUN/ CONVENIO CEVCE		56.00				56.00
71200.00004.000.000	EDIFICIOS EN COMODATO		1.00				1.00
71200.00004.001.000	MANOS A LA VIDA		1.00				1.00
71200.00005.000.000	EDIFICIOS OTORGADOS EN COMODATO		1.00				1.00
71200.00005.001.000	CIFA		1.00				1.00
74100.00000.000.000	C.O.CONTING.X JUICIOS LAB.EN LITIGI	24,925,234.52				24,925,234.52	
74200.00000.000.000	EN LITIGIO JUICIOS LAB.CONTING.C.O.		24,925,234.52				24,925,234.52
81100.00000.000.000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	540,132,894.00				540,132,894.00	
81200.00000.000.000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		143,148,330.00	45,727,985.00	2,336,000.00		99,756,345.00
81300.00000.000.000	MODIFICACIONES A LA LEY DE ING.ESTIMADA	61,316,515.21		2,336,000.00	2,086,000.00	61,566,515.21	
81400.00000.000.000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			43,641,985.00	43,641,985.00		
81500.00000.000.000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		458,301,079.21		43,641,985.00		501,943,064.21
82100.00000.000.000	PPTO.DE EGRESOS APROBADO		540,132,894.00				540,132,894.00
82200.00000.000.000	PPTO.DE EGRESOS POR EJERCER	175,050,464.65		6,356,867.72	51,574,729.46	129,832,602.91	
82300.00000.000.000	MODIF.AL PPTO.DE EGRESOS APROB.		61,316,515.21	2,086,000.00	2,336,000.00		61,566,515.21
82400.00000.000.000	PPTO.DE EGRESOS COMPROMETIDO	6,052,871.22		49,643,391.47	48,141,217.02	7,555,045.67	
82500.00000.000.000	PPTO.DE EGRESOS DEVENGADO	9,987,420.01		44,451,325.75	43,272,128.36	11,166,617.40	
82600.00000.000.000	PPTO.DE EGRESOS EJERCIDO	12,982,286.08		43,189,836.55	46,321,687.24	9,850,435.39	
82700.00000.000.000	PPTO.DE EGRESOS PAGADO	397,376,367.25		45,990,710.79	72,370.20	443,294,707.84	
	SUMAS IGUALES:	867,000,519.30	867,000,519.30	144,644,162.82	144,644,162.82	917,367,885.75	917,367,885.75