



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

SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2016)

BALANZA DE COMPROBACION AL PERIODO: 5

Página No. 1

Fecha: 23/06/2016 11:39:24A.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	147,000.00		23,000.00	2,000.00	168,000.00	
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	10,000.00				10,000.00	
11110.00008.000.000	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MEN.	10,000.00				10,000.00	
11110.00009.000.000	CASA HOGAR UNACARI	15,000.00				15,000.00	
11110.00011.000.000	HOGAR TEMPORAL "JINESEKI"	16,000.00				16,000.00	
11110.00014.000.000	ALMACEN NAVOJOA	9,000.00				9,000.00	
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	
11120.00000.000.000	BANCOS/TESORERIA	23,149,810.91		117,609,236.98	85,073,483.14	55,685,564.75	
11120.00001.000.000	BANAMEX S.A.	255,367.45		7.25		255,374.70	
11120.00001.003.000	CTA.76 7581637 DONATIVOS BANAMEX	227,675.70				227,675.70	
11120.00001.009.000	CTA. 7003 2869643 BANAMEX	27,691.75		7.25		27,699.00	
11120.00002.000.000	BBVA BANCOMER S.A.	22,830,177.12		115,009,229.73	85,073,483.14	52,765,923.71	
11120.00002.001.000	CTA.150662399 CAP.1000 G.E BANCOMER	13,175.43		7,731,356.57	7,319,148.47	425,383.53	
11120.00002.002.000	CTA 0151877534 MODULO SLRC BANCOMER	5,362.84				5,362.84	
11120.00002.003.000	CTA.044987-7517 REC PROP BANCOMER	1,344,954.79		3,623,201.30	3,236,443.92	1,731,712.17	
11120.00002.004.000	CTA.0151876961 MEN REP NOGALES BANCOMER	3,259.20				3,259.20	
11120.00002.005.000	CTA.449877541 GTO.OPERATIV BANCOMER	7,718,892.44		52,301,943.22	44,081,046.73	15,939,788.93	
11120.00002.006.000	CTA.449877525 CAP.1000 BANCOMER	-1,944,611.84		13,844,669.16	1,549,220.63	10,350,836.69	
11120.00002.007.000	CTA.449877533 CAP.1000 BANCOMER	156,382.75		105,871.72	222,335.97	39,918.50	
11120.00002.008.000	CTA.449877576 A.M. BANCOMER	196,564.60		1,235,879.33	9,226,099.58	-7,793,655.65	
11120.00002.009.000	CTA.449877495	2,613,724.11		8,465,587.37	7,808,509.84	3,270,801.64	
11120.00002.010.000	CTA.0158165750 MEN.REP AGUAPRIETA BCOME	10,260.78				10,260.78	
11120.00002.011.000	CTA. 0189979026 UNACARI	3,010,044.61		700,068.50		3,710,113.11	
11120.00002.013.000	CTA.019043 2040 PRODEMEFA 2012 REC FEDER	9,902.83		0.08		9,902.91	
11120.00002.014.000	BANCOMER 0190432008 PROT.INFANCIA 12	9,463.54		0.07	464.00	8,999.61	
11120.00002.015.000	BANCOMER 0190431842 BECAS CONSEJO	82,024.60		0.68		82,025.28	
11120.00002.016.000	BANCOMER 190431915 JINESEKI	8,149.89		0.07	464.00	7,685.96	
11120.00002.017.000	CTA.191030728 FONDO ACC.TPTE.PUB.PERS DI	641,551.03		5.35		641,556.38	
11120.00002.018.000	CTA. 0192493942	4,381,215.54		4,000,048.58	1,698,400.00	6,682,864.12	
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	10,000.52				10,000.52	
11120.00002.022.000	BCOMER 0193966801 EQ ESP ALIM	6,334.69		0.05	464.00	5,870.74	
11120.00002.023.000	BANCOMER 0194396154 DONATIVOS	20,000.00		3,000.00		23,000.00	
11120.00002.024.000	BANCOMER 0194396111 GTOS DE DIFUSION CO	51,560.88		10,149,478.27		10,201,039.15	
11120.00002.026.000	RECURSO FEDERAL SEDESOL	6,355.42		0.05	464.00	5,891.47	
11120.00002.027.000	RAMO 33 2015 0198123004	176,990.61		1.52		176,992.13	
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 BBVA BANCOMER	1,921,182.71		12,848,117.84	9,930,422.00	4,838,878.55	
11120.00003.000.000	BANORTE	43,203.21				43,203.21	
11120.00003.001.000	CTA. 0539665015 BANORTE	43,203.21				43,203.21	



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

SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2016)

BALANZA DE COMPROBACION AL PERIODO: 5

Página No. 2

Fecha: 23/06/2016 11:39:24A.M.

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
11120.00004.000.000	SCOTIABANK INVERLAT	21,063.13				21,063.13	
11120.00004.002.000	CTA. 11005825539 DELFINARIO SCOTIABANK	8,515.49				8,515.49	
11120.00004.003.000	CTA. 11005826144 RECICLAJE SCOTIABANK	12,547.64				12,547.64	
11120.00005.000.000	CI BANCO S.A.			2,600,000.00		2,600,000.00	
11120.00005.001.000	CI BANCO SA 1481258			2,600,000.00		2,600,000.00	
11220.00000.000.000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	17,433,339.96		8,566,968.89	7,520,313.32	18,479,995.53	
11220.00001.000.000	CXC 50% APORT.MPIOS.DESAY.ESC.	13,668,529.96		5,976,404.39	5,224,357.82	14,420,576.53	
11220.00001.001.000	DE LA "A"	1,034,385.98		517,192.99	517,192.99	1,034,385.98	
11220.00001.001.001	ALAMOS	279,143.32		139,571.66	139,571.66	279,143.32	
11220.00001.001.002	ACONCHI	39,670.70		19,835.35	19,835.35	39,670.70	
11220.00001.001.003	AGUA PRIETA	553,428.86		276,714.43	276,714.43	553,428.86	
11220.00001.001.004	ALTAR	88,840.46		44,420.23	44,420.23	88,840.46	
11220.00001.001.005	ARIZPE	43,904.54		21,952.27	21,952.27	43,904.54	
11220.00001.001.006	ATIL	8,435.84		4,217.92	4,217.92	8,435.84	
11220.00001.001.007	ARIVECHI	20,962.26		10,481.13	10,481.13	20,962.26	
11220.00001.002.000	DE LA "B"	742,464.76		371,232.38	371,232.38	742,464.76	
11220.00001.002.001	BACADEHUACHI	11,797.44		5,898.72	5,898.72	11,797.44	
11220.00001.002.002	BACANORA	6,793.24		3,396.62	3,396.62	6,793.24	
11220.00001.002.003	BACOACHI	14,751.56		7,375.78	7,375.78	14,751.56	
11220.00001.002.004	BACERAC	18,246.86		9,123.43	9,123.43	18,246.86	
11220.00001.002.005	BANAMICHI	22,493.44		11,246.72	11,246.72	22,493.44	
11220.00001.002.006	BACUM	220,168.88		110,084.44	110,084.44	220,168.88	
11220.00001.002.007	BAVIACORA	37,697.04		18,848.52	18,848.52	37,697.04	
11220.00001.002.008	BAVISPE	22,827.68		11,413.84	11,413.84	22,827.68	
11220.00001.002.009	BENITO JUAREZ	327,711.44		163,855.72	163,855.72	327,711.44	
11220.00001.002.010	BENJAMIN HILL	59,977.18		29,988.59	29,988.59	59,977.18	
11220.00001.003.000	DE LA "C"	1,945,802.98		972,901.49	972,901.49	1,945,802.98	
11220.00001.003.001	CABORCA	500,566.44		250,283.22	250,283.22	500,566.44	
11220.00001.003.002	CAJEME	1,082,619.84		541,309.92	541,309.92	1,082,619.84	
11220.00001.003.003	CANANEA	212,516.16		106,258.08	106,258.08	212,516.16	
11220.00001.003.004	CARBO	54,508.22		27,254.11	27,254.11	54,508.22	
11220.00001.003.005	LA COLORADA	17,915.80		8,957.90	8,957.90	17,915.80	
11220.00001.003.006	CUCURPE	9,801.48		4,900.74	4,900.74	9,801.48	
11220.00001.003.007	CUMPAS	67,875.04		33,937.52	33,937.52	67,875.04	
11220.00001.004.000	DE LA "D"	13,618.30		6,809.15	6,809.15	13,618.30	
11220.00001.004.001	DIVISADEROS	13,618.30		6,809.15	6,809.15	13,618.30	
11220.00001.005.000	DE LA "E"	1,227,073.16		578,265.24	648,807.92	1,156,530.48	
11220.00001.005.001	ETCHOJOA	810,158.34		405,079.17	405,079.17	810,158.34	
11220.00001.005.002	EMPALME	416,914.82		173,186.07	243,728.75	346,372.14	
11220.00001.006.000	DE LA "F"	59,964.46		29,982.23	29,982.23	59,964.46	
11220.00001.006.001	FRONTERAS	59,964.46		29,982.23	29,982.23	59,964.46	
11220.00001.007.000	DE LA "G"	814,299.86		407,149.93	407,149.93	814,299.86	
11220.00001.007.001	GRANADOS	13,554.64		6,777.32	6,777.32	13,554.64	
11220.00001.007.002	GUAYMAS	800,745.22		400,372.61	400,372.61	800,745.22	
11220.00001.008.000	DE LA "H"	1,974,169.66		987,084.83	987,084.83	1,974,169.66	
11220.00001.008.001	HERMOSILLO	1,416,659.74		708,329.87	708,329.87	1,416,659.74	
11220.00001.008.002	HUATABAMPO	521,859.76		260,929.88	260,929.88	521,859.76	
11220.00001.008.003	HUACHINERA	14,315.46		7,157.73	7,157.73	14,315.46	
11220.00001.008.004	HUASABAS	9,855.60		4,927.80	4,927.80	9,855.60	
11220.00001.008.005	HUEPAC	11,479.10		5,739.55	5,739.55	11,479.10	
11220.00001.009.000	DE LA "I"	71,001.06		35,500.53	35,500.53	71,001.06	
11220.00001.009.001	IMURIS	71,001.06		35,500.53	35,500.53	71,001.06	
11220.00001.010.000	DE LA "M"	267,762.90		133,881.45	133,881.45	267,762.90	



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

SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2016)

BALANZA DE COMPROBACION AL PERIODO: 5

Página No. 3

Fecha: 23/06/2016 11:39:24A.M.

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
11220.00001.010.001	MAGDALENA	219,599.06		109,799.53	109,799.53	219,599.06	
11220.00001.010.002	MOCTEZUMA	32,234.44		16,117.22	16,117.22	32,234.44	
11220.00001.010.003	MAZATAN	15,929.40		7,964.70	7,964.70	15,929.40	
11220.00001.011.000	DE LA "N"	3,446,213.00		900,517.25	77,928.00	4,268,802.25	
11220.00001.011.001	NACO	85,004.56		42,502.28	42,502.28	85,004.56	
11220.00001.011.002	NACORI CHICO	25,043.28		12,521.64	12,521.64	25,043.28	
11220.00001.011.003	NACOZARI	45,808.16		22,904.08	22,904.08	45,808.16	
11220.00001.011.004	NAVOJOA	2,667,416.88		666,854.22		3,334,271.10	
11220.00001.011.005	NOGALES	622,940.12		155,735.03		778,675.15	
11220.00001.012.000	DE LA "O"	42,035.92		21,017.96	21,017.96	42,035.92	
11220.00001.012.001	ONAVAS	6,086.54		3,043.27	3,043.27	6,086.54	
11220.00001.012.002	OPODEPE	32,017.96		16,008.98	16,008.98	32,017.96	
11220.00001.012.003	OQUITOA	3,931.42		1,965.71	1,965.71	3,931.42	
11220.00001.013.000	DE LA "P"	680,765.38		340,382.69	340,382.69	680,765.38	
11220.00001.013.001	PITIQUITO	55,523.70		27,761.85	27,761.85	55,523.70	
11220.00001.013.002	PUERTO PEÑASCO	408,816.40		204,408.20	204,408.20	408,816.40	
11220.00001.013.003	PLUTARCO ELIAS CALLES	216,425.28		108,212.64	108,212.64	216,425.28	
11220.00001.014.000	DE LA "Q"	23,881.36		11,940.68	11,940.68	23,881.36	
11220.00001.014.001	QUIRIEGO	23,881.36		11,940.68	11,940.68	23,881.36	
11220.00001.015.000	DE LA "R"	15,018.96		7,509.48	7,509.48	15,018.96	
11220.00001.015.001	RAYON	15,018.96		7,509.48	7,509.48	15,018.96	
11220.00001.016.000	DE LA "S"	994,667.56		497,333.78	497,333.78	994,667.56	
11220.00001.016.001	SAHUARIPA	60,744.36		30,372.18	30,372.18	60,744.36	
11220.00001.016.002	SAN FELIPE	4,504.42		2,252.21	2,252.21	4,504.42	
11220.00001.016.003	SAN IGNACIO RIO MUERTO	121,027.16		60,513.58	60,513.58	121,027.16	
11220.00001.016.004	SAN JAVIER	8,719.16		4,359.58	4,359.58	8,719.16	
11220.00001.016.005	SAN PEDRO	21,936.36		10,968.18	10,968.18	21,936.36	
11220.00001.016.006	SANTA CRUZ	20,386.06		10,193.03	10,193.03	20,386.06	
11220.00001.016.007	SANTA ANA	108,733.12		54,366.56	54,366.56	108,733.12	
11220.00001.016.008	SARIC	28,707.30		14,353.65	14,353.65	28,707.30	
11220.00001.016.009	SOYOPA	24,339.76		12,169.88	12,169.88	24,339.76	
11220.00001.016.010	SUAQUI GRANDE	20,755.34		10,377.67	10,377.67	20,755.34	
11220.00001.016.011	SAN LUIS RIO COLORADO	546,479.66		273,239.83	273,239.83	546,479.66	
11220.00001.016.012	SAN MIGUEL DE HORCASITAS	28,334.86		14,167.43	14,167.43	28,334.86	
11220.00001.017.000	DE LA "T"	124,341.00		62,170.50	62,170.50	124,341.00	
11220.00001.017.001	TEPACHE	19,806.70		9,903.35	9,903.35	19,806.70	
11220.00001.017.002	TESOPACO	60,830.32		30,415.16	30,415.16	60,830.32	
11220.00001.017.003	TUBUTAMA	27,185.66		13,592.83	13,592.83	27,185.66	
11220.00001.017.004	TRINCHERAS	16,518.32		8,259.16	8,259.16	16,518.32	
11220.00001.018.000	DE LA "U"	57,761.58		28,880.79	28,880.79	57,761.58	
11220.00001.018.001	URES	57,761.58		28,880.79	28,880.79	57,761.58	
11220.00001.019.000	DE LA "V"	40,549.30		20,274.65	20,274.65	40,549.30	
11220.00001.019.001	VILLA HIDALGO	27,335.28		13,667.64	13,667.64	27,335.28	
11220.00001.019.002	VILLA PESQUEIRA	13,214.02		6,607.01	6,607.01	13,214.02	
11220.00001.020.000	DE LA "Y"	92,752.78		46,376.39	46,376.39	92,752.78	
11220.00001.020.001	YECORA	92,752.78		46,376.39	46,376.39	92,752.78	
11220.00002.000.000	CUENTAS POR COBRAR VELATORIO	240,030.00		206,268.00	178,825.00	267,473.00	
11220.00002.001.000	DE LA "A"	12,040.00		5,109.00	6,609.00	10,540.00	
11220.00002.001.113	ARVIZU 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						



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

SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2016)

BALANZA DE COMPROBACION AL PERIODO: 5

Página No. 4

Fecha: 23/06/2016 11:39:24A.M.

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
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	1,070.00				1,070.00	
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	1,800.00			1,800.00		
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	4,500.00				4,500.00	
11220.00002.001.280	ACUÑA GALINDO CAROLINA	4,670.00				4,670.00	
11220.00002.001.281	ACOSTA CARRAZCO BERTHA ICELA						
11220.00002.001.282	AVILES RIOS MARIA JESUS						
11220.00002.001.283	ACOSTA VERDUZCO ALMA PATRICIA			539.00	239.00	300.00	
11220.00002.001.284	ABRIL HERNANDEZ JESUS ISABEL			4,570.00	4,570.00		
11220.00002.002.000	DE LA "B"	6,770.00		7,408.00	1,959.00	12,219.00	
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	2,270.00				2,270.00	
11220.00002.002.164	BOJORQUEZ RUIZ HORACIO FEDERICO						
11220.00002.002.165	BACASEHUA YOCUPICIO GODOLFREDO						
11220.00002.002.166	BRISEÑO ARVIZU ELSA DOLORES						
11220.00002.002.167	BURBOA TAPIA JUAN CARLOS	4,500.00				4,500.00	
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			2,620.00		2,620.00	
11220.00002.002.177	BUSTILLOS SOTELO JOSE LUIS			1,959.00	1,959.00		
11220.00002.002.178	BUITIMEA MOLINA JUANA MARIA			2,829.00		2,829.00	
11220.00002.003.000	DE LA "C"	25,762.00		16,640.00	16,640.00	25,762.00	
11220.00002.003.235	CONTRERAS CORDOVA OMAR						
11220.00002.003.254	CASTRO RIVERA BERNARDINA	1,959.00				1,959.00	
11220.00002.003.321	COLOSIO CRUZ HERIBERTO						



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

SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2016)

BALANZA DE COMPROBACION AL PERIODO: 5

Página No. 5

Fecha: 23/06/2016 11:39:24A.M.

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
11220.00002.003.326	CONTRERAS ICEDO VICTOR MANUEL						
11220.00002.003.327	CONTRERAS SILVA MARIA TERESA						
11220.00002.003.336	CHAVEZ GARCIA JOSE MARIO		3,350.00			3,350.00	
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		1,903.00			1,903.00	
11220.00002.003.368	CERVANTES GONZALEZ CINTHIA AMERICA						
11220.00002.003.369	CORONADO DUARTE JOSEFINA						
11220.00002.003.370	CASTAÑEDA RODRIGUEZ OMAR		1,220.00			1,220.00	
11220.00002.003.371	CRUZ TORRES GERARDO		1,320.00			1,320.00	
11220.00002.003.372	CORONADO GUARISTA MAGDALENA						
11220.00002.003.373	CERVANTES DUOINGO 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		1,220.00			1,220.00	
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		4,500.00			4,500.00	
11220.00002.003.383	CASTELLANOS COTA ABRAHAM ALBERTO						
11220.00002.003.384	CORONADO SOTELO JESUS						
11220.00002.003.385	CUELLAR ISAC MARIA VERONICA						
11220.00002.003.386	CRUZ RUIZ MIRNA LORENA		1,220.00			1,220.00	
11220.00002.003.387	CARDENAS RASCON FRANCISCO JAVIER		4,500.00			4,500.00	
11220.00002.003.388	CAMPOY TAMAYO EDUARDO						
11220.00002.003.389	CARRILLO ARBALLO MARIA JESUS		4,570.00			4,570.00	
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			650.00	650.00		
11220.00002.003.401	CORRALES ORTIZ REYNA ISABEL			5,036.00	5,036.00		
11220.00002.003.402	CORDOVA LARES OMAR ALEJANDRO			4,570.00	4,570.00		
11220.00002.003.403	CARDENAS BANDA IVAN			1,814.00	1,814.00		



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

SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2016)

BALANZA DE COMPROBACION AL PERIODO: 5

Página No. 6

Fecha: 23/06/2016 11:39:24A.M.

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
11220.00002.003.404	CANO GARCIA MARIA TERESA			4,570.00	4,570.00		
11220.00002.004.000	DE LA "D"	10,830.00		4,570.00	4,570.00	10,830.00	
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	320.00				320.00	
11220.00002.004.123	DURAZO MIRANDA ROGELIO						
11220.00002.004.124	DE FELIPE HERNANDEZ MA. DEL ROSARIO	4,420.00				4,420.00	
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	920.00				920.00	
11220.00002.004.131	DOUGLAS ANA						
11220.00002.004.132	DAVILA TAURIAN JUAN PEDRO	5,170.00				5,170.00	
11220.00002.004.133	DELGADO AMAYA ELIZABETH						
11220.00002.004.134	DOMINGUEZ GUERRERO MANUELA			4,570.00	4,570.00		
11220.00002.005.000	DE LA "E"	2,722.00		5,616.00	1,046.00	7,292.00	
11220.00002.005.081	ESPINOZA BARCELO ENRIQUE						
11220.00002.005.104	ESCALANTE FUENTES TEODORA	1,652.00				1,652.00	
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						
11220.00002.005.115	ESCOBEDO MARIA DOLORES						
11220.00002.005.116	ENCINAS BOBADILLA REYNA SUSANA	1,070.00				1,070.00	
11220.00002.005.117	ESPINOZA LOPEZ MARIA DE LOS REMEDIOS						
11220.00002.005.118	ENCINAS POSADA RAMON MARTIN			4,570.00		4,570.00	
11220.00002.005.119	ESPINOZA LEYVA ANGEL ALBERTO			1,046.00	1,046.00		
11220.00002.006.000	DE LA "F"	7,315.00		650.00	4,325.00	3,640.00	
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	1,220.00				1,220.00	
11220.00002.006.124	FRANCO ZEPEDA GUADALUPE						
11220.00002.006.125	FIMBRES CAMPOS FRANCISCO BALTAZAR						
11220.00002.006.126	FLORES MAZON GRISELDA	2,895.00			1,675.00	1,220.00	
11220.00002.006.127	FIGUEROA CASTRO FRANCISCO JAVIER	2,000.00			2,000.00		
11220.00002.006.128	FUENTES PORTILLO ARNOLDO						
11220.00002.006.129	FIERRO SALAZAR IRMA AMPARO						
11220.00002.006.130	FLORES VICTORIA GUSTAVO REYNOL	1,200.00				1,200.00	
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			650.00	650.00		
11220.00002.007.000	DE LA "G"	22,797.00		34,727.00	26,967.00	30,557.00	



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

SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2016)

BALANZA DE COMPROBACION AL PERIODO: 5

Página No. 7

Fecha: 23/06/2016 11:39:24A.M.

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
11220.00002.007.013	GUTIERREZ LUGO SERGIO			4,670.00			4,670.00
11220.00002.007.200	GASTELUM MURRIETA JOSE JESUS			4,909.00	4,909.00		
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	1,020.00					1,020.00
11220.00002.007.277	GONZALEZ TELLEZ SANDRA						
11220.00002.007.288	GALVEZ RAMIREZ IVAN						
11220.00002.007.291	GOMEZ ERIKA MARISOL	4,570.00					4,570.00
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 VALENZUELA RAMONA						
11220.00002.007.322	GALAVIZ BACACEGUA ROMUALDO	1,420.00					1,420.00
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						
11220.00002.007.329	GARCIA RAZCON NICOLAS						
11220.00002.007.330	GOMEZ LOPEZ ARNULFO						
11220.00002.007.331	GAMEZ LOPEZ MODESTO	3,120.00					3,120.00
11220.00002.007.332	GONZALEZ CASTAÑO EVA MARIA						
11220.00002.007.333	GUTIERREZ RAMON RODOLFO						
11220.00002.007.334	GARCIA CHAPARRO RAFAEL	1,320.00					1,320.00
11220.00002.007.335	GOMEZ BERRELLEZA REYNA						
11220.00002.007.336	GONZALEZ REYNA BERTHA AIDE						
11220.00002.007.337	GASTELUM MOROYOQUI EDITH ELISANGELA	5,259.00					5,259.00
11220.00002.007.338	GARCIA DURAN ESPERANZA	950.00					950.00
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	4,688.00					4,688.00
11220.00002.007.344	GARCIA GARCIA VERONICA	450.00					450.00
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			4,570.00	3,350.00		1,220.00
11220.00002.007.349	GARCIA LOPEZ ELOINA			1,870.00	1,870.00		
11220.00002.007.350	GARCIA ESTRADA ERIKA			4,570.00	4,570.00		
11220.00002.007.351	GARCIA SUEFF ANA			4,570.00	4,570.00		
11220.00002.007.352	GARCIA RAZCON ISAIAS			1,870.00			1,870.00
11220.00002.007.353	GARCIA RIVERA GILBERTO			919.00	919.00		
11220.00002.007.354	GUERRA ANZAR MERCEDES			2,109.00	2,109.00		
11220.00002.007.355	GIRON VALENZUELA CLOTILDE			4,670.00	4,670.00		
11220.00002.008.000	DE LA "H"	6,673.00					6,673.00
11220.00002.008.075	HERRERA ALVARADO LETICIA	950.00					950.00
11220.00002.008.096	HERNANDEZ MENDEZ YOLANDA						



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

SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2016)

BALANZA DE COMPROBACION AL PERIODO: 5

Página No. 8

Fecha: 23/06/2016 11:39:24A.M.

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
11220.00002.008.101	HERNANDEZ CRUZ SALVADOR	2,500.00				2,500.00	
11220.00002.008.106	HUARAQUI ARMENTA MARIA MAGDALENA	620.00				620.00	
11220.00002.008.107	HERNANDEZ DURAN NEREYDA	1,953.00				1,953.00	
11220.00002.008.108	HOLGUIN AMAVISCA ISMAEL						
11220.00002.008.109	H. AYUNTAMIENTO DE BACANORA	650.00				650.00	
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						
11220.00002.009.000	DE LA "I"	827.00				827.00	
11220.00002.009.011	IMPERIAL JIMENEZ FRANCISCO MANUEL						
11220.00002.009.049	ICEDO GRADIAS TOMAS						
11220.00002.009.052	IBARRA CERVANTES MARIA ESMERALDA	827.00				827.00	
11220.00002.010.000	DE LA "J"	5,809.00				5,809.00	
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	1,309.00				1,309.00	
11220.00002.010.057	JIMENEZ HAROS GABRIEL						
11220.00002.010.058	JUAREZ SANCHEZ CUITLAHUAC	4,500.00				4,500.00	
11220.00002.010.059	JUAREZ OROZCO MANUEL						
11220.00002.010.060	JUAREZ VRDUGO GUSTAVO						
11220.00002.011.000	DE LA "L"	7,076.00		4,570.00	3,350.00	8,296.00	
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	4,670.00			3,350.00	1,320.00	
11220.00002.011.264	LUNA HERNANDEZ PATRICIA	647.00				647.00	
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	889.00				889.00	
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						





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

SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2016)

BALANZA DE COMPROBACION AL PERIODO: 5

Página No. 9

Fecha: 23/06/2016 11:39:24A.M.

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
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	870.00				870.00	
11220.00002.011.276	LOPEZ ZAVALA MARIA DE LOS ANGELES			4,570.00		4,570.00	
11220.00002.012.000	DE LA "M"	33,876.00		39,315.00	41,315.00	31,876.00	
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	532.00				532.00	
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	920.00				920.00	
11220.00002.012.447	MIRANDA GONZALEZ CLAUDIA	4,653.00				4,653.00	
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	1,720.00				1,720.00	
11220.00002.012.456	MARTINEZ MADRID FRANCISCO JAVIER	4,500.00				4,500.00	
11220.00002.012.457	MOTTA SILVA EDUARDO						
11220.00002.012.458	MONTAÑO TAPIA MARTIN EDUARDO	4,500.00				4,500.00	
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	4,570.00			2,000.00	2,570.00	
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	1,321.00				1,321.00	
11220.00002.012.470	MERAZ DUARTE ADAN						
11220.00002.012.471	MIRANDA GRIJALVA ADILENE						
11220.00002.012.472	MIRANDA BUSTAMANTE ANTONIO	4,670.00				4,670.00	
11220.00002.012.473	MUNICIPIO DE SAN JAVIER						
11220.00002.012.474	MARTINEZ FEDERICO TEODORO						
11220.00002.012.475	MORALES ZAPATA CRUZ MILAGROS						



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

SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2016)

BALANZA DE COMPROBACION AL PERIODO: 5

Página No. 10

Fecha: 23/06/2016 11:39:24A.M.

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
11220.00002.012.476	MORENO HERNANDEZ IGNACIA	2,840.00				2,840.00	
11220.00002.012.477	MONTAÑO CORDOVA JOSE PEDRO						
11220.00002.012.478	MEDINA CRUZ BLANCA JULIA						
11220.00002.012.479	MACIAS DUARTE MARISA EDWIGES	3,650.00				3,650.00	
11220.00002.012.480	MOCKABEE ROLDAN JORGE ALBERTO						
11220.00002.012.481	MARQUEZ ACUÑA MARIA DEL REFUGIO						
11220.00002.012.482	MAY LOPEZ RAMON ANDRES			1,575.00	1,575.00		
11220.00002.012.483	MIRANDA RUIZ ROSA ISELA			4,670.00	4,670.00		
11220.00002.012.484	MEJIA MOLINA LUIS CARLOS			655.00	655.00		
11220.00002.012.485	MORENO VAZQUEZ GUADALUPE			4,570.00	4,570.00		
11220.00002.012.486	MOLINA VILLA OSCAR RODOLFO			650.00	650.00		
11220.00002.012.487	MADRID TADEO IRASEMA			4,570.00	4,570.00		
11220.00002.012.488	MONTOYA PEREZ AGUSTIN			4,570.00	4,570.00		
11220.00002.012.489	MORENO DE VALENZUELA FRANCISCA			4,570.00	4,570.00		
11220.00002.012.490	MARTINEZ MANGE JOSE LUIS			4,659.00	4,659.00		
11220.00002.012.491	MOLINA GUTIERREZ MIRNA			6,591.00	6,591.00		
11220.00002.012.492	MIRANDA COTA ORALIA			2,235.00	2,235.00		
11220.00002.013.000	DE LA "N"			4,570.00	4,570.00		
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			4,570.00	4,570.00		
11220.00002.014.000	DE LA "O"	6,510.00		4,659.00	4,659.00	6,510.00	
11220.00002.014.024	ORTEGA VERDUGO HEILDER MANUEL	2,670.00				2,670.00	
11220.00002.014.095	ORTEGA MENDEZ HECTOR ISSAC						
11220.00002.014.098	OLIVARRIA VALENZUELA FERNANDO	1,870.00				1,870.00	
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	OVIDEO GONZALEZ YUDITH BERENICE	1,970.00				1,970.00	
11220.00002.014.104	OLIVA BECERRIL MARIA JESUS						
11220.00002.014.105	OJEDA LEON ERNESTO ALONSO						
11220.00002.014.106	OSUNA CARRERAS RICARDO			4,659.00	4,659.00		
11220.00002.015.000	DE LA "P"	11,820.00		17,716.00	17,216.00	12,320.00	
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	2,800.00				2,800.00	
11220.00002.015.146	PEREZ DIAZ OSCAR GERARDO						
11220.00002.015.147	PALACIOS GARCIA BLANCA ESTHELA						
11220.00002.015.148	PALAFIX CERENO FRANCISCO	2,000.00			2,000.00		
11220.00002.015.149	PIÑUELAS QUIROGA CONSUELO ADELA						
11220.00002.015.150	PONCE HINOSTRO GUADALUPE						



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

SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2016)

BALANZA DE COMPROBACION AL PERIODO: 5

Página No. 11

Fecha: 23/06/2016 11:39:24A.M.

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
11220.00002.015.151	PIRI OQUITA JESUS MANUEL	1,220.00				1,220.00	
11220.00002.015.152	PEREZ PEREA LUZ GRACIELA	4,500.00				4,500.00	
11220.00002.015.153	PEREZ MORENO JESUS ALFONSO						
11220.00002.015.154	PEREZ PEREZ PORFIRIO	1,300.00				1,300.00	
11220.00002.015.155	PARRA CRUZ RITA ELENA						
11220.00002.015.156	PARRA VAZQUEZ GREGORIA						
11220.00002.015.157	PEREZ LOZANO ERIK GUSTAVO			4,420.00	1,920.00	2,500.00	
11220.00002.015.158	PRECIADO ALMADA RAMON ERNESTO			1,021.00	1,021.00		
11220.00002.015.159	PARRA DIAZ LUISA RIBURSA			4,570.00	4,570.00		
11220.00002.015.161	PALMA ENRIQUEZ JESUS GERARDO			2,835.00	2,835.00		
11220.00002.015.162	PERALTA GRAJEDA JESUS VIANEY			4,870.00	4,870.00		
11220.00002.016.000	DE LA "Q"	2,320.00				2,320.00	
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	2,320.00				2,320.00	
11220.00002.017.000	DE LA "R"	36,888.00		20,019.00	13,710.00	43,197.00	
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	2,050.00				2,050.00	
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	950.00				950.00	
11220.00002.017.342	RUIZ RUIZ CESAR ALEJANDRO						
11220.00002.017.343	RICARDO LARES BURGUEÑO	4,670.00				4,670.00	
11220.00002.017.344	RUIZ RAMIREZ WILFREDO						
11220.00002.017.345	ROBLES MONGE MANUEL						
11220.00002.017.346	RENDON HERNANDEZ DAMIAN IVAN HIRAM	4,500.00				4,500.00	
11220.00002.017.347	RUIZ CONCEPCION						
11220.00002.017.348	RUIZ BENITEZ VALENTIN	1,720.00				1,720.00	
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	2,209.00				2,209.00	
11220.00002.017.354	RODRIGUEZ HERNANDEZ CRUZ ISELA	1,220.00				1,220.00	
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	4,500.00				4,500.00	
11220.00002.017.359	ROJO SOLIS FRANCISCO	950.00				950.00	
11220.00002.017.360	RUIZ LEYVA MARGARITA						
11220.00002.017.361	RAMIREZ VALENZUELA GUADALUPE ANTONIO	300.00				300.00	
11220.00002.017.362	ROSAS RIVER JUAN	1,959.00				1,959.00	
11220.00002.017.363	ROMERO VEGA MARIO						
11220.00002.017.364	RECENDIZ JIMENEZ FRANCISCO IGNACIO						
11220.00002.017.365	ROMERO GUERRERO FRANCISCO ANTONIO	4,570.00				4,570.00	



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

SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2016)

BALANZA DE COMPROBACION AL PERIODO: 5

Página No. 12

Fecha: 23/06/2016 11:39:24A.M.

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
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	2,620.00				2,620.00	
11220.00002.017.371	RUIZ CONZ JUAN ANTONIO	4,670.00				4,670.00	
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			5,659.00			5,659.00
11220.00002.017.376	RAMIREZ PEÑUELAS MARIA VIRIDIANA			650.00			650.00
11220.00002.017.377	RIVERA CORDOVA BRENDA YADIRA			4,570.00	4,570.00		
11220.00002.017.378	ROBLES BORBOA ARTURO			4,570.00	4,570.00		
11220.00002.017.380	RIVAS VELAZQUEZ ARMANDO			4,570.00	4,570.00		
11220.00002.018.000	DE LA "S"	20,854.00		15,010.00	7,920.00	27,944.00	
11220.00002.018.009	SALAS TECOLOTE CARMELO						
11220.00002.018.077	SILVA PEREZ PABLO						
11220.00002.018.155	SALCEDO URIBE ALMA OLIVIA			1,820.00			1,820.00
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	532.00				532.00	
11220.00002.018.198	SOTO ARAUJO KARINA MARGARITA						
11220.00002.018.199	SALGUERO CAMBERO RAMON ANGEL						
11220.00002.018.202	SANCHEZ ESCALANTE BLANCA LIDIA						
11220.00002.018.203	SALAS RAMOS JUAN RAMON	2,823.00				2,823.00	
11220.00002.018.207	SUEFF ARVAYO JULIAN						
11220.00002.018.208	SILVAS ARMENDARIZ DERLING ARNALDO	4,500.00				4,500.00	
11220.00002.018.209	SAAVEDRA BARAJAS JOSE ARMANDO						
11220.00002.018.212	SALAZAR ANDRADE NOE						
11220.00002.018.213	SESTITO FLORES GUADALUPE	1,070.00				1,070.00	
11220.00002.018.214	SOTELO ARANDA NORMA ALICIA						
11220.00002.018.215	SALAZAR SINOHUI MARIO	4,500.00				4,500.00	
11220.00002.018.216	SALAZAR PALAFOX MARIA TERESA	4,500.00				4,500.00	
11220.00002.018.217	SALCIDO MALDONADO RAFAELA	620.00				620.00	
11220.00002.018.218	SALGADO LOPEZ FRANCISCO	150.00				150.00	
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	2,159.00				2,159.00	
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			1,575.00	1,575.00		
11220.00002.018.226	SOTO CALVO MANUEL DE JESUS			5,036.00	5,036.00		
11220.00002.018.227	SANCHEZ OLMOS MARITZA MERCEDES			1,309.00	1,309.00		
11220.00002.018.228	SESMA VILLA ROSA ARMIDA			5,270.00		5,270.00	
11220.00002.019.000	DE LA "T"	1,220.00		2,639.00	919.00	2,940.00	
11220.00002.019.074	TANORI MOLINA MANUEL DE JESUS						
11220.00002.019.089	TELLEZ CALIXTO HERIBERTO						
11220.00002.019.092	TANORI AGUIAR ALEJANDRO	1,220.00				1,220.00	
11220.00002.019.093	TORRES CAMACHO JORGE ISMAEL						
11220.00002.019.094	TACHO DUARTE CELIA CLARISA						



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

SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2016)

BALANZA DE COMPROBACION AL PERIODO: 5

Página No. 13

Fecha: 23/06/2016 11:39:24A.M.

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
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			680.00	680.00		
11220.00002.019.100	TORRES FLORES LUZ OFELIA			1,959.00	239.00	1,720.00	
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"	12,740.00		18,380.00	18,380.00	12,740.00	
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						
11220.00002.021.259	VALENZUELA GAXIOLA ROSA MARIA DE JESUS						
11220.00002.021.263	VALDEZ MORENO ROBERTO	4,500.00				4,500.00	
11220.00002.021.264	VELARDE VELARDE EFRAIN	1,220.00				1,220.00	
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	1,570.00				1,570.00	
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	950.00				950.00	
11220.00002.021.282	VALENCIA MADRID NUVIA LIZETH	4,500.00				4,500.00	
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			4,570.00	4,570.00		
11220.00002.021.289	VASQUEZ RIOS JESUS MERCEDES			4,670.00	4,670.00		
11220.00002.021.290	VALENZUELA JAIME JOSE MARTIN			4,570.00	4,570.00		
11220.00002.021.291	VALENCIA MIRANDA VALERIA			4,570.00	4,570.00		
11220.00002.024.000	DE LA "Z"	5,181.00		4,670.00	4,670.00	5,181.00	
11220.00002.024.005	ZEPEDA RODRIGUEZ GUADALUPE	301.00				301.00	
11220.00002.024.034	ZARATE GONZALEZ FIDEL	4,500.00				4,500.00	
11220.00002.024.035	ZAMORA PEREZ JULIO CESAR						
11220.00002.024.036	ZAYAS MIRANDA JUAN ANTONIO	380.00				380.00	
11220.00002.024.037	ZAMARRIPA PALAFOX MARIA MAGDALENA			4,670.00	4,670.00		



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

SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2016)

BALANZA DE COMPROBACION AL PERIODO: 5

Página No. 14

Fecha: 23/06/2016 11:39:24A.M.

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
11220.00004.000.000	CUENTAS POR COBRAR PARQUE INFANTIL			1,153,361.50	1,119,951.50	33,410.00	
11220.00004.038.000	SERVICIOS DIARIOS			883,196.50	878,036.50	5,160.00	
11220.00004.039.000	EVENTOS DIARIOS			195,965.00	192,715.00	3,250.00	
11220.00004.040.000	RENTA DE PISO			62,500.00	37,500.00	25,000.00	
11220.00004.040.002	LOCAL 2 ALMA GALVEZ			12,500.00	12,500.00		
11220.00004.040.003	LOCAL 3 MELIZA ULLOA			12,500.00	12,500.00		
11220.00004.040.004	LOCAL 4			12,500.00		12,500.00	
11220.00004.040.005	LOCAL 5 ROBERTO ZAPATA			12,500.00		12,500.00	
11220.00004.040.006	LOCAL 6 MARIA ROMERO RAMIREZ			12,500.00	12,500.00		
11220.00004.061.000	BEBIDAS PURIFICADAS DE RL DE CV			11,700.00	11,700.00		
11220.00006.000.000	CUENTAS POR COBRAR DESPENSAS	1,627,920.00		738,060.00	662,160.00	1,703,820.00	
11220.00006.001.000	DE LA "A"	235,800.00		117,900.00	117,900.00	235,800.00	
11220.00006.001.001	ARIZPE	10,200.00		5,100.00	5,100.00	10,200.00	
11220.00006.001.002	ACONCHI	8,280.00		4,140.00	4,140.00	8,280.00	
11220.00006.001.003	ALAMOS	162,000.00		81,000.00	81,000.00	162,000.00	
11220.00006.001.004	ARIVECHI	2,940.00		1,470.00	1,470.00	2,940.00	
11220.00006.001.005	ALTAR	9,180.00		4,590.00	4,590.00	9,180.00	
11220.00006.001.006	AGUA PRIETA	37,800.00		18,900.00	18,900.00	37,800.00	
11220.00006.001.007	ATIL	5,400.00		2,700.00	2,700.00	5,400.00	
11220.00006.002.000	DE LA "B"	109,620.00		54,810.00	54,810.00	109,620.00	
11220.00006.002.001	BANAMICHI	2,940.00		1,470.00	1,470.00	2,940.00	
11220.00006.002.002	BACERAC	6,180.00		3,090.00	3,090.00	6,180.00	
11220.00006.002.003	BACUM	30,600.00		15,300.00	15,300.00	30,600.00	
11220.00006.002.004	BAVIACORA	7,920.00		3,960.00	3,960.00	7,920.00	
11220.00006.002.005	BACADEHUACHI	8,100.00		4,050.00	4,050.00	8,100.00	
11220.00006.002.006	BENJAMIN HILL	7,500.00		3,750.00	3,750.00	7,500.00	
11220.00006.002.007	BAVISPE	6,120.00		3,060.00	3,060.00	6,120.00	
11220.00006.002.008	BENITO JUAREZ	31,200.00		15,600.00	15,600.00	31,200.00	
11220.00006.002.009	BACAOCHI	2,940.00		1,470.00	1,470.00	2,940.00	
11220.00006.002.010	BACANORA	6,120.00		3,060.00	3,060.00	6,120.00	
11220.00006.003.000	DE LA "C"	206,640.00		103,320.00	103,320.00	206,640.00	
11220.00006.003.001	CUCUPRE	5,040.00		2,520.00	2,520.00	5,040.00	
11220.00006.003.002	CABORCA	54,000.00		27,000.00	27,000.00	54,000.00	
11220.00006.003.003	CAJEME CD. OBREGON	120,000.00		60,000.00	60,000.00	120,000.00	
11220.00006.003.004	CARBO	3,360.00		1,680.00	1,680.00	3,360.00	
11220.00006.003.005	CANANEA	19,140.00		9,570.00	9,570.00	19,140.00	
11220.00006.003.006	CUMPAS	5,100.00		2,550.00	2,550.00	5,100.00	
11220.00006.004.000	DE LA "D"	23,340.00		11,670.00	11,670.00	23,340.00	
11220.00006.004.001	DIVISADEROS	23,340.00		11,670.00	11,670.00	23,340.00	
11220.00006.005.000	DE LA "E"	62,160.00		31,080.00	31,080.00	62,160.00	
11220.00006.005.001	ETCHOJOA	11,160.00		5,580.00	5,580.00	11,160.00	
11220.00006.005.002	EMPALME	51,000.00		25,500.00	25,500.00	51,000.00	
11220.00006.006.000	DE LA "F"	12,600.00		6,300.00	6,300.00	12,600.00	
11220.00006.006.001	FRONTERAS	12,600.00		6,300.00	6,300.00	12,600.00	
11220.00006.007.000	DE LA "G"	140,040.00		70,020.00	70,020.00	140,040.00	
11220.00006.007.001	GUAYMAS	87,540.00		43,770.00	43,770.00	87,540.00	
11220.00006.007.002	GRANADOS	52,500.00		26,250.00	26,250.00	52,500.00	
11220.00006.008.000	DE LA "H"	99,900.00		49,950.00	49,950.00	99,900.00	
11220.00006.008.001	HUASABAS	84,000.00		42,000.00	42,000.00	84,000.00	
11220.00006.008.002	HERMOSILLO	5,280.00		2,640.00	2,640.00	5,280.00	
11220.00006.008.003	HUACHINERAS	2,400.00		1,200.00	1,200.00	2,400.00	
11220.00006.008.004	HUATABAMPO	2,940.00		1,470.00	1,470.00	2,940.00	
11220.00006.008.005	HUEPAC	5,280.00		2,640.00	2,640.00	5,280.00	



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

SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2016)

BALANZA DE COMPROBACION AL PERIODO: 5

Página No. 15

Fecha: 23/06/2016 11:39:24A.M.

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
11220.00006.009.000	DE LA "I"	7,680.00		3,840.00	3,840.00	7,680.00	
11220.00006.009.001	IMURIS	7,680.00		3,840.00	3,840.00	7,680.00	
11220.00006.011.000	DE LA "L"	3,600.00		1,800.00	1,800.00	3,600.00	
11220.00006.011.001	LA COLORADA	3,600.00		1,800.00	1,800.00	3,600.00	
11220.00006.012.000	DE LA " M "	27,600.00		13,800.00	13,800.00	27,600.00	
11220.00006.012.001	MOCTEZUMA	3,000.00		1,500.00	1,500.00	3,000.00	
11220.00006.012.002	MAZATAN	14,160.00		7,080.00	7,080.00	14,160.00	
11220.00006.012.003	MAGDALENA	10,440.00		5,220.00	5,220.00	10,440.00	
11220.00006.013.000	DE LA "N"	339,480.00		93,840.00	17,940.00	415,380.00	
11220.00006.013.001	NACORI CHICO	16,200.00		8,100.00	8,100.00	16,200.00	
11220.00006.013.002	NAVOJOA	210,000.00		52,500.00		262,500.00	
11220.00006.013.003	NACO	7,680.00		3,840.00	3,840.00	7,680.00	
11220.00006.013.004	NACOZARI	12,000.00		6,000.00	6,000.00	12,000.00	
11220.00006.013.005	NOGALES	93,600.00		23,400.00		117,000.00	
11220.00006.014.000	DE LA "O"	14,220.00		7,110.00	7,110.00	14,220.00	
11220.00006.014.001	ONAVAS	3,600.00		1,800.00	1,800.00	3,600.00	
11220.00006.014.002	OPODEPE	7,680.00		3,840.00	3,840.00	7,680.00	
11220.00006.014.003	OQUITOA	2,940.00		1,470.00	1,470.00	2,940.00	
11220.00006.015.000	DE LA " P "	83,760.00		41,880.00	41,880.00	83,760.00	
11220.00006.015.001	PUERTO PEÑASCO	75,960.00		37,980.00	37,980.00	75,960.00	
11220.00006.015.002	PITQUITO	3,000.00		1,500.00	1,500.00	3,000.00	
11220.00006.015.003	PLUTARCO ELIAS CALLES	4,800.00		2,400.00	2,400.00	4,800.00	
11220.00006.016.000	DE LA "Q"	41,040.00		20,520.00	20,520.00	41,040.00	
11220.00006.016.001	QUIRIEGO	41,040.00		20,520.00	20,520.00	41,040.00	
11220.00006.017.000	DE LA "R"	12,060.00		6,030.00	6,030.00	12,060.00	
11220.00006.017.001	RAYON	12,060.00		6,030.00	6,030.00	12,060.00	
11220.00006.018.000	DE LA "S"	121,560.00		60,780.00	60,780.00	121,560.00	
11220.00006.018.001	SAN IGNACIO RIO MUERTO	27,000.00		13,500.00	13,500.00	27,000.00	
11220.00006.018.002	SAN MIGUEL DE HORCASITAS	8,640.00		4,320.00	4,320.00	8,640.00	
11220.00006.018.003	SAN PEDRO DE LA CUEVA	9,120.00		4,560.00	4,560.00	9,120.00	
11220.00006.018.004	SAN JAVIER DIF	3,060.00		1,530.00	1,530.00	3,060.00	
11220.00006.018.005	SAN FELIPE	6,000.00		3,000.00	3,000.00	6,000.00	
11220.00006.018.006	SAHUARIPA	4,200.00		2,100.00	2,100.00	4,200.00	
11220.00006.018.007	SOYOPA	4,200.00		2,100.00	2,100.00	4,200.00	
11220.00006.018.008	SUAQUI GRANDE	5,100.00		2,550.00	2,550.00	5,100.00	
11220.00006.018.009	SAN LUIS RIO COLORADO	42,000.00		21,000.00	21,000.00	42,000.00	
11220.00006.018.010	SANTA ANA	4,500.00		2,250.00	2,250.00	4,500.00	
11220.00006.018.011	SANTA CRUZ	4,800.00		2,400.00	2,400.00	4,800.00	
11220.00006.018.012	SARIC	2,940.00		1,470.00	1,470.00	2,940.00	
11220.00006.019.000	DE LA "T"	38,880.00		19,440.00	19,440.00	38,880.00	
11220.00006.019.001	ROSARIO TESOPACO	24,000.00		12,000.00	12,000.00	24,000.00	
11220.00006.019.002	TEPACHE	2,940.00		1,470.00	1,470.00	2,940.00	
11220.00006.019.003	TRINCHERAS	2,940.00		1,470.00	1,470.00	2,940.00	
11220.00006.019.004	TUBUTAMA	9,000.00		4,500.00	4,500.00	9,000.00	
11220.00006.020.000	DE LA " U "	16,800.00		8,400.00	8,400.00	16,800.00	
11220.00006.020.001	URES	16,800.00		8,400.00	8,400.00	16,800.00	
11220.00006.021.000	DE LA " V "	7,140.00		3,570.00	3,570.00	7,140.00	
11220.00006.021.001	VILLA PESQUEIRA	4,200.00		2,100.00	2,100.00	4,200.00	
11220.00006.021.002	VILLA HIDALGO	2,940.00		1,470.00	1,470.00	2,940.00	
11220.00006.022.000	DE LA "Y"	24,000.00		12,000.00	12,000.00	24,000.00	
11220.00006.022.001	YECORA	24,000.00		12,000.00	12,000.00	24,000.00	
11220.00009.000.000	CUENTAS POR COBRAR CREE (SUBROGADOS)	1,741,970.00		416,455.00	271,919.00	1,886,506.00	
11220.00009.001.000	ISSSTESON	771,100.00		139,536.00		910,636.00	



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

SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2016)

BALANZA DE COMPROBACION AL PERIODO: 5

Página No. 16

Fecha: 23/06/2016 11:39:24A.M.

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
11220.00009.002.000	I S S S T E	273,500.00				273,500.00	
11220.00009.003.000	I M S S	690,658.00				690,658.00	
11220.00009.004.000	DIF HERMOSILLO	4,102.00		5,000.00		9,102.00	
11220.00009.006.000	SEGURO POPULAR	2,110.00				2,110.00	
11220.00009.007.000	MPIO.HERMOSILLO (PROGR.PROBEE)	500.00				500.00	
11220.00009.013.000	DEPOSITOS FORANEOS						
11220.00009.014.000	SERVICIOS DIARIOS			271,919.00	271,919.00		
11220.00010.000.000	CUENTAS POR COBRAR C. MANOS A LA VIDA	154,890.00		76,420.00	63,100.00	168,210.00	
11220.00010.001.000	DE LA "A"	1,000.00		4,000.00	3,000.00	2,000.00	
11220.00010.001.001	ASTIAZARAN NIEVES ALEJANDRO AGUSTIN			1,000.00	1,000.00		
11220.00010.001.004	ALVARADO VILLA RODRIGO DE JESUS			1,000.00	1,000.00		
11220.00010.001.006	ASHURST MOSQUEIRA ANA LIZBETH	1,000.00		1,000.00		2,000.00	
11220.00010.001.007	ARIZAGA GONZÁLEZ MAE ESTEFANIA			1,000.00	1,000.00		
11220.00010.001.008	ARVIZU MALDONADO JULIO ALFONOS						
11220.00010.002.000	DE LA "B"	4,500.00		3,200.00	4,700.00	3,000.00	
11220.00010.002.002	BARRON HERRERA GUSTAVO ADOLFO	500.00		500.00		1,000.00	
11220.00010.002.003	BALDERRAMA AGUIRRE ORENCIO	2,000.00		1,000.00	3,000.00		
11220.00010.002.004	BALDENEBRO BRIONES NANCY Yael			400.00	400.00		
11220.00010.002.005	BUITIMEA NAVARRO MARIA DE JESUS			300.00	300.00		
11220.00010.002.006	BAÑUELOS WONG SANDRA	2,000.00		1,000.00	1,000.00	2,000.00	
11220.00010.003.000	DE LA "C"	2,810.00		31,790.00	34,600.00		
11220.00010.003.005	CHAVEZ ESPINOZA GLORIA SARAHÍ	400.00		-400.00			
11220.00010.003.006	CAFE BUENA VIBRA CMV			30,090.00	30,090.00		
11220.00010.003.007	CALDERON CARRILLO JUDAS MISAE	100.00		100.00	200.00		
11220.00010.003.008	CASTAÑEDA VALDEZ RAFAEL ALEJANDRO	310.00			310.00		
11220.00010.003.009	CAMARENA MARISCAL PAULINA ANAMINN			1,000.00	1,000.00		
11220.00010.003.010	CASTRO MINJAREZ ERNESTO	2,000.00		1,000.00	3,000.00		
11220.00010.004.000	DE LA "D"	132,300.00		19,600.00	1,000.00	150,900.00	
11220.00010.004.002	DIF	132,300.00		18,600.00		150,900.00	
11220.00010.004.003	DUARTE VILLA IVAN						
11220.00010.004.004	DE LA REE RUIZ CLAUDIA IRENE			1,000.00	1,000.00		
11220.00010.005.000	DE LA "E"	2,000.00		2,000.00	1,000.00	3,000.00	
11220.00010.005.002	ESCOBAR CABALLERO MARIA CRISTINA	2,000.00		1,000.00		3,000.00	
11220.00010.005.003	ESQUIVEL SANCHEZ EFRAIN ALEJANDRO			1,000.00	1,000.00		
11220.00010.006.000	DE LA "F"	310.00		-210.00		100.00	
11220.00010.006.003	FIMBRES CRUZ VICTOR MANUEL	310.00		-310.00			
11220.00010.006.005	FLORES ARREDONDO JULIO CESAR			100.00		100.00	
11220.00010.007.000	DE LA "G"	1,110.00		2,090.00	2,200.00	1,000.00	
11220.00010.007.001	GALAZ ESCOBOZA OSCAR			1,000.00	1,000.00		
11220.00010.007.009	GARCIA SIFUENTES AMERICA ISABEL	310.00		-310.00			
11220.00010.007.010	GUEREÑA ZAMUDIO MARIA ALEJANDRA	800.00		400.00	1,200.00		
11220.00010.007.011	GARCIA TONELA MARTIN						
11220.00010.007.012	GONZALEZ LOPEZ ANGEL IRAM			1,000.00		1,000.00	
11220.00010.008.000	DE LA "H"	310.00		190.00	500.00		
11220.00010.008.002	HERRERA CADENA SAUL OMAR	310.00		-310.00			
11220.00010.008.003	HERNANDEZ MARQUEZ OMAR ALEJANDRO			500.00	500.00		
11220.00010.009.000	DE LA "I"						
11220.00010.009.001	ISMALEJ SIMON EDUARDO						
11220.00010.012.000	DE LA "L"	2,530.00		-1,630.00	900.00		
11220.00010.012.002	LIZARRAGA CRUZ LUZ ELENA	310.00		-310.00			
11220.00010.012.003	LOPEZ ROMAN OSCAR MANUEL	600.00		300.00	900.00		
11220.00010.012.004	LOPEZ GARCIA JESUS ERNESTO	310.00		-310.00			
11220.00010.012.005	LOZANO NUÑEZ YAHIR EMMANUEL	1,310.00		-1,310.00			





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

SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2016)

BALANZA DE COMPROBACION AL PERIODO: 5

Página No. 17

Fecha: 23/06/2016 11:39:24A.M.

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
11220.00010.013.000	DE LA "M"	3,500.00		3,800.00	4,300.00	3,000.00	
11220.00010.013.002	MIRANDA DE LA ROSA RAMON ANGEL	1,000.00		1,000.00	2,000.00		
11220.00010.013.006	MURRIETA LOPEZ GERMAN			300.00	300.00		
11220.00010.013.007	MAYTORENA MARTINEZ ALICUA LIVIER	1,000.00		1,000.00	1,000.00	1,000.00	
11220.00010.013.010	MORALES ESCALANTE PHANO			1,000.00	1,000.00		
11220.00010.013.011	MONTAÑO SIQUEIROS SAUL	1,500.00		500.00		2,000.00	
11220.00010.014.000	DE LA "N"	500.00				500.00	
11220.00010.014.001	NAVARRO GARCIA MARTIN EDUARDO						
11220.00010.014.002	NAVARRO ZEPEDA JULIO CESAR	500.00				500.00	
11220.00010.015.000	DE LA "P"	1,000.00		3,400.00	3,400.00	1,000.00	
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	1,000.00	1,000.00	
11220.00010.017.000	DE LA "Q"	1,000.00		2,000.00	2,000.00	1,000.00	
11220.00010.017.001	QUIÑONEZ MARTINEZ DE CASTRO MARIBEL			1,000.00	1,000.00		
11220.00010.017.002	QUINTANA RUIZ GUADALUPE MICHELLE						
11220.00010.017.003	QUINTERO ARGUELLO JUAN PABLO	1,000.00		1,000.00	1,000.00	1,000.00	
11220.00010.018.000	DE LA "R"	1,710.00		2,700.00	2,700.00	1,710.00	
11220.00010.018.001	RUIZ CASTRO EMMANUEL	1,710.00		700.00	700.00	1,710.00	
11220.00010.018.004	RODRIGUEZ CANIZALES DIANA YOSELYN						
11220.00010.018.005	RIVERA ICEDO GUADALUPE DIANA						
11220.00010.018.006	REYES ROBLES ROSA IRENE			1,000.00	1,000.00		
11220.00010.018.007	ROBLES TADEI ERNESTO			1,000.00	1,000.00		
11220.00010.019.000	DE LA "S"			1,500.00	500.00	1,000.00	
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		
11220.00010.020.000	DE LA "T"	310.00		690.00	1,000.00		
11220.00010.020.002	TREJO ZEPEDA DIEGO TOMAS	310.00		-310.00			
11220.00010.020.003	TAPIA GARCIA DULCE JEANETTE			1,000.00	1,000.00		
11220.00010.020.004	TELLEZ BERNAL OCTAVIO ADOLFO						
11220.00010.022.000	DE LA "V"			1,300.00	1,300.00		
11220.00010.022.004	VALENZUELA BORBON FRANCISCO MIGUEL			600.00	600.00		
11220.00010.022.005	VERDUGO QUIJADA ADRIANA IVETTE			700.00	700.00		
11230.00000.000.000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A C.PLAZO	614,991.04		317,726.57	176,967.20	755,750.41	
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"	381,789.84		139,830.50		521,620.34	
11230.00004.006.000	DONATIVOS						
11230.00004.006.007	PROMOTORA COMERCIAL ALPRO S. DE R.L. DE						
11230.00004.011.000	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	252,885.84		139,830.50		392,716.34	
11230.00004.012.000	DIRECCION DE PLANEACION Y FINANZAS	128,904.00				128,904.00	
11230.00012.000.000	DE LA "M"	17,122.79				17,122.79	
11230.00012.002.000	MEDICA AVANZADA SA DE CV	17,122.79				17,122.79	
11230.00018.000.000	DE LA "S"	176,967.20		177,896.07	176,967.20	177,896.07	
11230.00018.001.000	SUBSIDIO AL TRABAJADOR	176,967.20		177,896.07	176,967.20	177,896.07	



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

SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2016)

BALANZA DE COMPROBACION AL PERIODO: 5

Página No. 18

Fecha: 23/06/2016 11:39:24A.M.

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
11230.00019.000.000	DE LA "T"	27,207.00				27,207.00	
11230.00019.003.000	TURISMO PALOVERDE, S.A.	27,207.00				27,207.00	
11250.00000.000.000	DEUDORES POR ANTICIPO DE TESORERIA A C.P	815,760.77		382,528.12	841,267.73	357,021.16	
11250.00001.000.000	DIRECCION GENERAL	15,267.55		65,677.00	69,473.10	11,471.45	
11250.00001.014.000	KARLA PLATT CHAVEZ	-8,355.45		46,419.00	26,592.10	11,471.45	
11250.00001.015.000	ZÁRATE FELIX KARINA TERESITA	21,657.00		10,492.00	32,149.00		
11250.00001.016.000	QUIROZ GARCIA ETIENNE						
11250.00001.017.000	PERALTA VERDUGO ANA ALEJANDRA	1,966.00		8,766.00	10,732.00		
11250.00002.000.000	RECURSOS MATERIALES	606,398.47		61,536.00	493,293.96	174,640.51	
11250.00002.005.000	OQUITA SANCHEZ JOSE MA.	13,096.00			13,096.00		
11250.00002.006.000	RUIZ CADENA FRANCISCO			300.00	300.00		
11250.00002.011.000	GRACIA GAMEZ LUIS ALBERTO			1,000.00	1,000.00		
11250.00002.012.000	FELIX NARANJO FRANCISCO ISRAEL						
11250.00002.014.000	GARCIA MARTINEZ SEVERIANO			3,400.00	1,700.00	1,700.00	
11250.00002.018.000	TERAN ROMERO MARTIN	110.00		4,808.00	4,807.60	110.40	
11250.00002.021.000	GALAZ JORGE						
11250.00002.028.000	BORBON AVILA JOSE	917.05			868.05	49.00	
11250.00002.029.000	FIGUEROA ANAYA FAUSTINO			2,538.00	2,222.00	316.00	
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			1,000.00	1,000.00		
11250.00002.035.000	GOMEZ CUBILLAS JOSE ANTONIO	537.00		20,000.00	1,002.46	19,534.54	
11250.00002.038.000	HERRERA LANDAVAZO GUSTAVO ALEJANDRO	19,984.15		25,000.00	20,024.50	24,959.65	
11250.00002.039.000	MURRIETA DUARTE DIANA	565,954.27			437,983.35	127,970.92	
11250.00002.040.000	CHAVEZ VITE JOSE LUIS RAUL	4,100.00			4,100.00		
11250.00002.041.000	CARDENAS BELDUCEA ENRIQUE ARMANDO						
11250.00002.042.000	GUTIERREZ FELIX MARTHA PATRICIA	1,700.00		3,490.00	5,190.00		
11250.00003.000.000	CONTROL INTERNO			300.00		300.00	
11250.00003.002.000	MIRANDA SOTO EMMA IDOLINA						
11250.00003.004.000	QUIJADA ESPINOZA JOSE ANGEL			300.00		300.00	
11250.00003.010.000	EVELYN VALERO VELAZQUEZ						
11250.00004.000.000	DIR. COMUNICACION SOCIAL	800.00		5,335.00	5,235.00	900.00	
11250.00004.002.000	MONTIJO ACOSTA JESUS GERARDO			1,835.00	1,835.00		
11250.00004.005.000	MERCADO CASTRO JESUS GABRIEL			600.00	600.00		
11250.00004.010.000	DEL CASTILLO APODACA ILSE ANAHI			1,600.00	1,200.00	400.00	
11250.00004.011.000	MARTINEZ HERNANDEZ MARIA EUGENIA	800.00		800.00	1,600.00		
11250.00004.012.000	ROBLES RUIZ JOSEFINA			500.00		500.00	
11250.00005.000.000	OFNA. DE LA PRESIDENCIA			16,968.00	15,147.00	1,821.00	
11250.00005.002.000	RODRIGUEZ VALENCIA MARTHA ELVIA						
11250.00005.010.000	SANTA CRUZ BUZANI JOSE LUIS			9,890.00	9,239.00	651.00	
11250.00005.011.000	CUBILLAS LARRINAGA GUADALUPE LORENIA			500.00	500.00		
11250.00005.012.000	MARTINEZ BOJORQUEZ ANGELICA			2,300.00	2,300.00		
11250.00005.013.000	REYES LUCERO MA DE LOS ANGELES						
11250.00005.014.000	BONILLAS YBERRI CZARINA DE LOS ANGELES						
11250.00005.015.000	MADA CASTRO JOSE ANGEL			670.00		670.00	
11250.00005.016.000	NAVARRETE QUEVEDO TANIA FERNANDA			300.00	300.00		
11250.00005.017.000	ROMERO CENTENO ANA CAROLINA			1,500.00	1,000.00	500.00	
11250.00005.018.000	RAMOS MURILLO JULIO CESAR			1,808.00	1,808.00		
11250.00006.000.000	DESARROLLO COMUNITARIO	20,525.03		19,786.12	30,489.11	9,822.04	
11250.00006.010.000	SANTA CRUZ BUZANI JOSE PEDRO	3,614.00		1,281.00	3,626.00	1,269.00	
11250.00006.012.000	BALLESTEROS DORAME LUZ DEL CARMEN	921.03		1,660.00	1,026.03	1,555.00	
11250.00006.015.000	VALENZUELA MARIA DOLORES			1,000.00		1,000.00	



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

SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2016)

BALANZA DE COMPROBACION AL PERIODO: 5

Página No. 19

Fecha: 23/06/2016 11:39:24A.M.

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
11250.00006.017.000	ANDRADE ALMARAZ MARIA TERESA			600.00	600.00		
11250.00006.019.000	GARCIA CARRANZA JORGE						
11250.00006.023.000	HUERTA LOZOYA JOSE MARIA			1,825.00	1,825.00		
11250.00006.027.000	MORENO SANTOS MARIA DOLORES	5,870.00				5,870.00	
11250.00006.030.000	COLUNGA SOLIS BELEN	3,100.00				3,100.00	
11250.00006.033.000	ROSS ACEDO MARIA CRISTINA						
11250.00006.034.000	MORENO VALENZUELA BETHANIA	400.00		800.00	1,200.00		
11250.00006.035.000	VALDEZ DIAZ ANA VICTORIA	6,620.00		12,620.12	13,242.08	5,998.04	
11250.00007.000.000	DIR. SERVICIOS ASISTENCIALES	29,412.80		36,037.00	32,319.27	33,130.53	
11250.00007.003.000	MONTOYA A. MA. DENIS	300.00		300.00	300.00	300.00	
11250.00007.012.000	LOPEZ DOMINGUEZ ANA LUCIA	203.91			203.91		
11250.00007.014.000	ARIAS MORALES NORMA I.	3,800.00		300.00	3,800.00	300.00	
11250.00007.021.000	FIGUEROA SILVAS EDITH ELVIRA			5,000.00		5,000.00	
11250.00007.024.000	DURAZO MARIA ISAUARA						
11250.00007.028.000	NAVARRO VALENZUELA ALAJEANDRA						
11250.00007.033.000	NORIEGA LOPEZ LORENIA GUADALUPE						
11250.00007.038.000	GUERRERO VALENZUELA CATALINA	300.00		300.00	300.00	300.00	
11250.00007.040.000	ESCALANTE ARREOLA JORGE ALBERTO			300.00		300.00	
11250.00007.042.000	AVECHUCO VALENZUELA LUZ MARIA						
11250.00007.045.000	LOPEZ NORMA LORENIA						
11250.00007.052.000	GERMAN GUTIERREZ JUAN ANTONIO			1,700.00		1,700.00	
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			3,060.00	660.00	2,400.00	
11250.00007.070.000	MAYTORENA SALAZAR ELOISA			300.00		300.00	
11250.00007.071.000	IBARRA DURAZO MARIA GUADALUPE	639.03			639.03		
11250.00007.072.000	AGUILAR CRUZ DIANA ICELA			1,549.00	1,549.00		
11250.00007.075.000	FARIAS BARCELO ROBERTO CARLOS						
11250.00007.076.000	JORGE ADONAY GABRIEL HERNANDEZ			2,468.00		2,468.00	
11250.00007.077.000	MUNGUIA GALLEGOS CARMEN LUCIA			5,800.00	400.00	5,400.00	
11250.00007.079.000	DEWAR CASTILLO LIZETH GUADALUPE	3,000.00		3,000.00	2,962.40	3,037.60	
11250.00007.081.000	GONZALEZ CAMACHO MARIA ISABEL	257.87			85.94	171.93	
11250.00007.083.000	MORENO MUÑOZ BLANCA CONCEPCION	236.00		2,080.00	2,316.00		
11250.00007.086.000	MENDOZA NAVARRO FRANCISCO ANTELMO	3,099.61			4,099.61	-1,000.00	
11250.00007.088.000	RUIZ JUVERA MARIA GUADALUPE			300.00		300.00	
11250.00007.089.000	OROZCO VILLANUEVA ANGELICA	400.00			400.00		
11250.00007.090.000	CONSUELO SOTO	11,476.38			8,476.38	3,000.00	
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						
11250.00007.095.000	OSUNA PARDO MARIA DEL CARMEN	300.00				300.00	
11250.00007.096.000	ESTRADA FIGUEROA VALERIA	300.00			300.00		
11250.00007.097.000	CHAVEZ MIRANDA YOLANDA			1,765.00	2,292.00	-527.00	
11250.00007.098.000	AURORA BUSTAMANTE HERNANDEZ			3,380.00	1,500.00	1,880.00	
11250.00007.099.000	VALERO VELAZQUEZ JACKLYN			4,435.00	2,035.00	2,400.00	
11250.00008.000.000	PARQUE POPULAR INFANTIL	7,920.00				7,920.00	
11250.00008.001.000	GRANILLO VALENCIA MARTIN ABRAHAM	3,280.00				3,280.00	
11250.00008.006.000	GUADALUPE GUTIERREZ MAZÓN	4,640.00				4,640.00	
11250.00009.000.000	DEPTO. LOGISTICA Y EVS. ESPECIALES.	58,796.36		17,653.00	52,809.34	23,640.02	
11250.00009.006.000	NO UTILIZAR. TAPIA VALDEZ DANIEL ALFONSO						
11250.00009.007.000	BADA PAREDES MANUEL DE JESUS	1,994.00		7,760.00	8,609.00	1,145.00	



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

SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2016)

BALANZA DE COMPROBACION AL PERIODO: 5

Página No. 20

Fecha: 23/06/2016 11:39:24A.M.

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
11250.00009.011.000	NORIEGA QUIJADA GLORIA ISABEL	14,021.68			14,021.68		
11250.00009.012.000	MONTES CONTRERAS REY DAVID	23,327.00		2,600.00	25,927.00		
11250.00009.013.000	LOPEZ LADRON DE GUEVARA MANUEL ALEJAND			5,073.00	3,243.00	1,830.00	
11250.00009.014.000	RENDON VEGA ARTURO	19,453.68		2,220.00	1,008.66	20,665.02	
11250.00010.000.000	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENO	14,945.57		24,801.00	34,068.50	5,678.07	
11250.00010.001.000	BADACHI GARCIA MARTIN (PROCURADURIA)	5,889.00			5,889.00		
11250.00010.002.000	IBARRA TRUJILLO PATRICIA						
11250.00010.004.000	VILLARREAL LACARRA JESUS IVAN			4,412.00	4,412.00		
11250.00010.005.000	MORENO MORENO MARCO ANTONIO	655.00			655.00		
11250.00010.007.000	ARENAS TOLANO LUIS IVAN			563.00	563.00		
11250.00010.010.000	ANA SOSA SUSANA ELENA	300.00			300.00		
11250.00010.014.000	LOPEZ MONTERO JESUS HIRAM	89.57		1,000.00	89.57	1,000.00	
11250.00010.017.000	FIGUEROA VALENZUELA LUZ MARIA	300.00		600.00	600.00	300.00	
11250.00010.020.000	BUELNA MENDIVIL MARIA DEL ROSARIO						
11250.00010.024.000	QUEVEDO MACIEL SEVERA HUGUETTE			600.00	600.00		
11250.00010.026.000	ARCE FIGUEROA FELIX JULIAN	616.00		780.00	1,396.00		
11250.00010.027.000	GLORIA GARCIA MARTHA	3,100.00			3,100.00		
11250.00010.028.000	UREÑA GARCIA MARCO ANTONIO	66.00		721.00	721.00	66.00	
11250.00010.038.000	MORENO LOPEZ ANA KARINA						
11250.00010.039.000	MORALES SANCHEZ MARIO ALBERTO			1,270.00	1,205.93	64.07	
11250.00010.041.000	YEOMANS COLLANTES BERNARDO DE JESUS	30.00		1,885.00	300.00	1,615.00	
11250.00010.043.000	ESQUER ROJAS CARLOS HERNAN						
11250.00010.049.000	CAMPUZANO RODRIGUEZ MARTIN JESUS			2,411.00	2,411.00		
11250.00010.050.000	SAGASTA GONZALEZ LOURDES AMANDA			300.00	300.00		
11250.00010.051.000	QUIJADA URQUIJO MARIA GERTUDRIS	3,900.00		7,626.00	11,526.00		
11250.00010.056.000	MORALES ELIAS NORMA ARACELI						
11250.00010.058.000	COTA AMADOR WENCESLAO			500.00		500.00	
11250.00010.059.000	COKER SOBARZO MAYO ANTONIO			1,633.00		1,633.00	
11250.00010.060.000	OZUA VALDEZ FRANCISCO JAVIER						
11250.00010.061.000	YEOMANS ROSAS JORGE AXAYACATL			500.00		500.00	
11250.00011.000.000	ASISTENCIA JURIDICA	500.00		2,400.00	2,400.00	500.00	
11250.00011.004.000	FELIX GAXIOLA CARLOS	500.00				500.00	
11250.00011.005.000	CORTES SOTOMAYOR MARIA ISABEL			2,400.00	2,400.00		
11250.00012.000.000	CONSEJO EST.P/PNAS.CON DISCAPACIDAD			29,626.00	11,946.00	17,680.00	
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			4,336.00	4,336.00		
11250.00012.008.000	MONTAÑO SASTURAY ULISES ALFONSO			1,470.00	1,470.00		
11250.00012.013.000	VALDEZ MORENO HUMBERTO						
11250.00012.015.000	SANTACRUZ PACHECO FELICITAS						
11250.00012.018.000	RODRIGUEZ LOPEZ JULIO CESAR						
11250.00012.019.000	ANCHETA PERALTA ELSA CAROLINA			1,850.00	1,850.00		
11250.00012.020.000	MEZA MORENO JUAN LUIS			18,030.00	2,950.00	15,080.00	
11250.00012.021.000	CARRANZA HEREDIA ANGEL CUAUHEMOC			1,000.00	1,000.00		
11250.00012.022.000	SARABIA CAMBRON JOSE LUIS			1,470.00	170.00	1,300.00	
11250.00012.023.000	OZUNA GIL GILBERTO			1,470.00	170.00	1,300.00	
11250.00013.000.000	CREE	1,730.00		10,468.00	11,768.00	430.00	
11250.00013.004.000	GONZALEZ RIOS JULIO CESAR			7,368.00	7,368.00		
11250.00013.005.000	GRICELDA TORRES AGUILAR	1,700.00		2,700.00	4,400.00		
11250.00013.028.000	GUERRERO QUIROZ OSCAR						
11250.00013.029.000	NAVARRO VILLAESCUZA FRANCISCO ARTURO	30.00				30.00	



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

SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2016)

BALANZA DE COMPROBACION AL PERIODO: 5

Página No. 21

Fecha: 23/06/2016 11:39:24A.M.

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
11250.00013.030.000	ALVAREZ MADRID ELSA LIBETH			400.00		400.00	
11250.00014.000.000	RECURSOS HUMANOS	5,101.60		1,330.00	5,102.60	1,329.00	
11250.00014.019.000	MOLINA RODRIGUEZ EDUARDO JOEL	2,947.60			2,947.60		
11250.00014.021.000	VALDEZ PEREZ JUAN FRANCISCO	2,154.00		1,330.00	2,155.00	1,329.00	
11250.00016.000.000	DESAYUNOS ESCOLARES	10,058.14		45,992.00	45,477.85	10,572.29	
11250.00016.001.000	CARLOS LUGO RIVERA	4,525.00		8,552.00	12,897.00	180.00	
11250.00016.002.000	ESTHER SORTILLON GONZALEZ	300.00			300.00		
11250.00016.006.000	RODRIGUEZ GARCIA PEDRO ISMAEL			8,935.00	4,941.60	3,993.40	
11250.00016.010.000	ACOSTA COTA MARIO ENRIQUE	3,149.12		4,494.00	7,448.12	195.00	
11250.00016.012.000	RAMIREZ CASTILLO ERNESTINA			3,400.00	3,400.00		
11250.00016.014.000	CIBRIAN GAXIOLA EVELYN						
11250.00016.015.000	GUTIERREZ GARCIA GEORGINA						
11250.00016.020.000	ARIZMENDIZ BELTRAN RUBEN			2,799.00	2,799.00		
11250.00016.022.000	GIRON CAMPOY LUCAS RAMON	2,084.02		6,426.00	7,443.13	1,066.89	
11250.00016.023.000	MARTINEZ AYALA JAVIER DE JESUS			11,386.00	6,249.00	5,137.00	
11250.00016.024.000	SANCHEZ HERNANDEZ ORALIA						
11250.00016.025.000	MUÑOZ PEÑA MERCEDES LILIAN						
11250.00016.026.000	GUTIERREZ GARCIA GEORGINA						
11250.00017.000.000	COORD.PROGRAMA PESO POR PESO	-3,618.75		29,061.00	19,352.00	6,090.25	
11250.00017.005.000	VALENZUELA ROMERO JESUS			1,700.00	1,700.00		
11250.00017.008.000	TERAN VILLALOBOS LIZA MARIA			3,200.00	3,200.00		
11250.00017.009.000	NO UTILIZAR ARRIZON MARINA JEANETTE	-4,218.75		8,081.00	32.00	3,830.25	
11250.00017.010.000	FLORES MEZA SUSANA ISABEL						
11250.00017.011.000	TAPIA VALDEZ DANIEL ALFONSO	600.00		3,420.00	4,020.00		
11250.00017.012.000	TOYOS MORALES FRANCISCO JAVIER			2,400.00	2,400.00		
11250.00017.013.000	VILLEGAS MURRIETA ELVIRA			7,600.00	7,600.00		
11250.00017.014.000	MURRIETA GARCIA VERONICA GUADALUPE			2,660.00	400.00	2,260.00	
11250.00019.000.000	COORDINACION GRAL DE ADMON	19,400.00		2,900.00	6,200.00	16,100.00	
11250.00019.004.000	SOTO GUTIERREZ LUIS CARLOS						
11250.00019.005.000	RODRIGUEZ LOZANO ALEJANDRA MARIA	19,400.00		2,900.00	6,200.00	16,100.00	
11250.00021.000.000	DIRECCIÓN DE PLANEACION	28,524.00		3,158.00	6,186.00	25,496.00	
11250.00021.003.000	NO UTILIZAR CHAVEZ MIRANDA YOLANDA	-672.00		1,388.00	716.00		
11250.00021.005.000	COHEN GIL GUILLERMO			1,770.00	1,770.00		
11250.00021.011.000	BAÑUELOS MANZANARES INES DEYANIRA						
11250.00021.012.000	MARTINEZ ACOSTA ERIKA	29,196.00			3,700.00	25,496.00	
11250.00021.013.000	PACHECO TAPIA JOSE AGUSTIN						
11250.00025.000.000	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL ADULTO			9,500.00		9,500.00	
11250.00025.001.000	TARIN DIAZ DOLORES			9,200.00		9,200.00	
11250.00025.002.000	URQUIJO LUGO BERNARDO			300.00		300.00	
11290.00000.000.000	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFVO.O EQ.A C.P	112,851,976.64		2,793,931.05	13,465,563.75	102,180,343.94	
11290.00001.000.000	GOBIERNO DEL ESTADO FUENTE 1	66,879,852.51		4,505,411.80	573,900.00	70,811,364.31	
11290.00001.001.000	GOBIERNO DEL ESTADO FUENTE 1 GASTO OPE	21,877,886.52		46,100.00	573,900.00	21,350,086.52	
11290.00001.002.000	GOBIERNO DEL EDO. FUENTE 1 CAP. 1000	36,859,566.59		4,459,311.80		41,318,878.39	
11290.00001.003.000	GOBIERNO DEL EDO. RECURSOS EXTRAORDINA	8,142,399.40				8,142,399.40	
11290.00002.000.000	RECURSOS PROPIOS FUENTE 2	15,719,888.37		3,390,240.00	5,865,587.37	13,244,541.00	
11290.00004.000.000	RAMO 33 FUENTE 4	165.79				165.79	
11290.00005.000.000	CUOTAS DE RECUPERACION R33 FUENTE 5	8,897,820.00			2,009,880.00	6,887,940.00	
11290.00006.000.000	APORTACIONES MUNICIPALES FUENTE 6	21,354,249.97		-5,101,720.75	5,016,196.38	11,236,332.84	
11410.00000.000.000	INVENTARIO MERCANCIAS PARA REVENTA	26,469.47		85,722.06	78,027.03	34,164.50	
11410.00001.000.000	VELATORIO	26,469.47		85,722.06	78,027.03	34,164.50	
11410.00001.001.000	A. METALICO	3,503.20		78,822.00	63,057.60	19,267.60	
11410.00001.002.000	A. MADERA 55 CM						
11410.00001.003.000	A. MADERA 65 CM.	1,719.96			1,719.96		



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

SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2016)

BALANZA DE COMPROBACION AL PERIODO: 5

Página No. 22

Fecha: 23/06/2016 11:39:24A.M.

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
11410.00001.004.000	A. MADERA 75 CM.	1,879.96			1,419.97	459.99	
11410.00001.009.000	A. MADERA INDIGENTE	3,949.95			3,949.95		
11410.00001.011.000	A. MADERA TIPO ESQUINERO			3,381.16	845.29	2,535.87	
11410.00001.012.000	A. MAD TIPO CRUZ			3,518.90	909.46	2,609.44	
11410.00001.024.000	AT. INFANTIL METALICO 1.00 MT.	1,705.20			1,136.80	568.40	
11410.00001.025.000	AT. INFANTIL METALICO 85 CMS.						
11410.00001.027.000	AT. INFANTIL METALICO 65 CMS.	10,242.80			2,088.00	8,154.80	
11410.00001.029.000	AT.METALICO TIPO JUMBO	3,468.40			2,900.00	568.40	
11410.00001.050.000	ATAUD MAD.IND.DONADO						
11450.00000.000.000	BIENES EN TRANSITO			189,453.60		189,453.60	
11450.00001.000.000	FUNERARIA			189,453.60		189,453.60	
11450.00001.001.000	ATAUD MADERA			93,115.60		93,115.60	
11450.00001.001.001	ATAUD DE MADERA 55CMS			13,120.63		13,120.63	
11450.00001.001.002	ATAUD DE MADERA 65CMS			10,319.73		10,319.73	
11450.00001.001.003	ATAUD DE MADERA 75CMS			7,360.00		7,360.00	
11450.00001.001.004	ATAUD DE MADERA 1.00 MT			2,879.97		2,879.97	
11450.00001.001.005	ATAUDES DE MADERA 1.40 MT			2,774.96		2,774.96	
11450.00001.001.006	ATAUD DE MADERA 1.60 MT			2,360.00		2,360.00	
11450.00001.001.007	ATAUD DE MADERA T.INDIGENTE			39,500.18		39,500.18	
11450.00001.001.008	ATAUD DE MADERA T.ESQUINERO			9,701.13		9,701.13	
11450.00001.001.009	ATAUD DE MADERA T.CRUIZ			5,099.00		5,099.00	
11450.00001.002.000	ATAUDES METALICOS			96,338.00		96,338.00	
11450.00001.002.001	METALICO ADULTO			96,338.00		96,338.00	
11610.00000.000.000	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES				24,096,310.79		24,096,310.79
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	28,687.50		-28,687.50			
12411.00000.000.000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	13,887,505.94		28,687.50		13,916,193.44	
12413.00000.000.000	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TEC. DE LA INF.	7,671,389.84		103,797.84		7,775,187.68	
12419.00000.000.000	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMON.	876,243.28		86,411.06		962,654.34	
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	674,157.16		13,800.84		687,958.00	
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	72,568,156.48				72,568,156.48	
12464.00000.000.000	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	3,619,979.60				3,619,979.60	
12465.00000.000.000	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICAC	123,791.90				123,791.90	
12467.00000.000.000	HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA Y EQUIPO	882,776.37				882,776.37	
12610.00000.000.000	DEPRECIACION ACUMULADA DE B.INMUEBLES		13,350,697.44		398,854.42		13,749,551.86
12610.00002.000.000	DEPRECIACION ACUMULADA DE B. INMUEBLES		13,350,697.44		398,854.42		13,749,551.86
12610.00002.001.000	DEPRECIACION ACUMULADA DE B INMUEBLES		13,350,697.44		398,854.42		13,749,551.86
12630.00000.000.000	DEPREC.ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		53,843,762.60		1,760,619.12		55,604,381.72
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		52,506,944.23		1,760,619.12		54,267,563.35
12630.00002.001.000	DEPRECIACION ACUM MOB Y EQ.		5,299,261.58		123,270.31		5,422,531.89
12630.00002.002.000	DEPRECIACION ACUM EQ DE COMP		7,944,203.48		210,963.22		8,155,166.70
12630.00002.003.000	DEPREC. ACUMULADA MAQ Y EQ		279,861.63		7,356.47		287,218.10
12630.00002.004.000	DEPREC. ACUM DE AUTOMOVILES		32,635,758.09		1,209,469.27		33,845,227.36



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

SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2016)

BALANZA DE COMPROBACION AL PERIODO: 5

Página No. 23

Fecha: 23/06/2016 11:39:24A.M.

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
12630.00002.005.000	DEPREC ACUM OTROS MOB Y EQ ADMON		3,159,657.60		93,906.05		3,253,563.65
12630.00002.006.000	DEPREC ACUM EQ. MEDICO Y DE LABORATORIO		2,449,485.77		61,528.13		2,511,013.90
12630.00002.007.000	DEPREC ACUM DE EQ. COMUN. Y TELECOM		33,718.79		1,031.60		34,750.39
12630.00002.008.000	DEPREC.ACUM.EQ.Y APARATOS AUDIOVISUALE		62,429.66		3,218.55		65,648.21
12630.00002.009.000	DEPREC ACUM CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE		393,321.27		18,724.72		412,045.99
12630.00002.010.000	DEPRECIACION ACUM DE EQ DE AIRE ACOND		241,332.00		30,166.50		271,498.50
12630.00002.011.000	DEPRECIACION ACUMULADA DE APARATOS DE		7,914.36		984.30		8,898.66
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.		24,096,310.79		-24,096,310.79		
21120.00000.000.000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		21,336,993.36	27,403,075.09	23,911,671.91		17,845,590.18
21120.00001.000.000	DE LA "A"		332,676.85	415,691.27	245,499.11		162,484.69
21120.00001.003.000	ALEJANDRO CESARETTI GALERIAS SA DE CV			1,895.00	1,895.00		
21120.00001.005.000	AUTOTRANSPORTES 7K SA DE CV			53,360.00	53,360.00		
21120.00001.007.000	AB ALIMENTOS NUTRASEUTICOS FUNCIONALES						
21120.00001.011.000	ATAUDES MONTES SA DE CV		169,640.09	86,884.00			82,756.09
21120.00001.012.000	AGUILAR CORBALA LUIS ENRIQUE		57,273.84	78,116.02	78,116.02		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			72,260.00	72,260.00		
21120.00001.033.000	AARSON PRODUCTOS HOSPITALARIOS SA DE C						
21120.00001.035.000	ASESORIA MEDICA RADIODOLIGICA Y FARMACE						
21120.00001.036.000	AM RESOURCES SA DE CV		83,308.16	109,952.25	26,644.09		
21120.00001.037.000	ACOSTA AGUIRRE JOB HERNAN			13,224.00	13,224.00		
21120.00001.038.000	ALUMAXA SA DE CV		5,903.02				5,903.02
21120.00002.000.000	DE LA "B"		4,300,047.01	2,406,573.08	1,262,100.31		3,155,574.24
21120.00002.001.000	BIMBO DEL NOROESTE, S.A.		3,856,835.34	1,954,340.62	1,111,752.72		3,014,247.44
21120.00002.005.000	BANDERAS ABASTECEDORA, SA DE CV		213,446.47	213,446.46	-0.01		
21120.00002.006.000	BANQUETES Y SERV D ALQUILER SN JUDAS SA		196,438.40	142,506.00	54,067.60		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						
21120.00002.019.000	BADILLA FRANCO MARIO ANTONIO			96,280.00	96,280.00		
21120.00003.000.000	DE LA "C"		3,138,912.06	3,272,898.66	1,531,143.96		1,397,157.36
21120.00003.001.000	COLCHON SONORA, S.A.		29,232.00	29,232.00			
21120.00003.003.000	COMERCIALIZADORA BAROL, SA DE CV		34,336.00	34,336.00			
21120.00003.014.000	CREMERIA DEL YAQUI SA DE CV			50,018.30	50,018.30		
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	15,602.00	15,602.00		32,134.06
21120.00003.019.000	CENTRO INTEGRAL DE MANEJO AMB SA DE CV		27,144.00				27,144.00
21120.00003.027.000	COMBUSTIBLES CONTROLADOS CIM SA DE CV		57,145.62				57,145.62
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		1,538,312.78	1,402,757.59			135,555.19
21120.00003.036.000	CORDOVA MORENO RUBEN		53,302.00				53,302.00
21120.00003.039.000	CENTRO DE DIAGNOSTICO INTEGRAL DEL NOR						
21120.00003.040.000	CARRO HERNANDEZ MARIO ALBERTO		7,372.03	7,372.03			
21120.00003.044.000	CENTRO DE INVESTIGACION EN ALIMENTACION		808,000.00				808,000.00
21120.00003.048.000	CENTRO DE EDUCACION POLICIAL A.C.			45,517.47	45,517.47		
21120.00003.050.000	COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS GVS SA D			349,603.12	349,603.12		
21120.00003.052.000	CY ALIMENTOS SA DE CV		365,923.99	490,199.37	290,199.37		165,923.99



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

SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2016)

BALANZA DE COMPROBACION AL PERIODO: 5

Página No. 24

Fecha: 23/06/2016 11:39:24A.M.

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
21120.00003.053.000	CORELLA AGUILAR REBECA		3,862.80				3,862.80
21120.00003.054.000	COPIADORAS Y SERVICIOS DE SONORA SA DE		25,923.56	90,094.06	64,170.50		
21120.00003.057.000	COMERCIALIZADORA MORESCA SA DE CV		42,133.52	42,133.52			
21120.00003.058.000	CALMOG PROMOTORA ESPECIALIZADA SA DE C			349,983.60	349,983.60		
21120.00003.060.000	COLOR DOTS SA DE CV		29,758.86				29,758.86
21120.00003.061.000	COMERCIALIZADORA ZADRO SA DE CV						
21120.00003.062.000	CALDERAS Y SERVICIOS ELECTROMECHANICOS			16,066.00	16,066.00		
21120.00003.063.000	CASA AYALA DEL NOROESTE SA DE CV			349,983.60	349,983.60		
21120.00004.000.000	DE LA "D"		438,466.52	753,086.54	740,325.61		425,705.59
21120.00004.002.000	DISTRIBUCIONES REDAL SA DE CV		208,536.67				208,536.67
21120.00004.003.000	DEX DEL NOROESTE SA DE CV		13,046.29	517,374.61	504,328.32		
21120.00004.012.000	DIEGAS, SA DE CV		216,883.56	72,309.79	72,309.79		216,883.56
21120.00004.013.000	DIAGNOSTICO POR IMAGENES DE HERMOSILLO			4,600.00	4,885.36		285.36
21120.00004.033.000	DECORACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS M			60,659.30	60,659.30		
21120.00004.034.000	DINAMICA EN OFICIOS Y ASESORIA EMPRESAR			98,142.84	98,142.84		
21120.00005.000.000	DE LA "E"		1,029,425.63	13,301,047.36	15,600,057.72		3,328,435.99
21120.00005.002.000	EXTRACTOS DE FRUTAS DEL PACIFICO SA DE C		955,528.04	13,190,847.36	15,489,857.72		3,254,538.40
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			110,200.00	110,200.00		
21120.00006.000.000	DE LA "F"		311,245.15	366,029.64	270,230.72		215,446.23
21120.00006.002.000	FIGUEROA OCHOA JESUS HECTOR		53,824.00				53,824.00
21120.00006.007.000	FARMACIA KINO, SA		165,711.55	255,268.35	159,469.43		69,912.63
21120.00006.008.000	FARMACEUTICA LOS ARCOS SA DE CV			72,314.25	72,314.25		
21120.00006.014.000	FUENTES NAVARRO JUAN MANUEL		5,220.00				5,220.00
21120.00006.017.000	FRAIJO VALENZUELA ALBERTO		86,489.60				86,489.60
21120.00006.019.000	FIERROS CELAYA DAVID RODOLFO			38,447.04	38,447.04		
21120.00007.000.000	DE LA "G"		474,365.76	256,674.69	6,643.32		224,334.39
21120.00007.002.000	GASEXPRESS GASOLINERAS, SA DE CV		195,534.57	195,534.57			
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	988.32	988.32		823.60
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
21120.00007.036.000	GONZALEZ ARREOLA LUIS ANTONIO		78,344.66				78,344.66
21120.00007.038.000	GUAMOT MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE C		54,496.80	54,496.80			
21120.00007.039.000	GRUPO ACIR SA DE CV		5,220.00				5,220.00
21120.00007.040.000	GYCR SOLUCIONES INTEGRALES PARA LA CON		14,395.60				14,395.60
21120.00007.041.000	GOMEZ ANGULO GABRIELA			5,655.00	5,655.00		
21120.00008.000.000	DE LA " H "		90,124.16	206,482.87	118,429.77		2,071.06
21120.00008.002.000	HOSPITERRA SA DE CV		2,356.42	1,385.36	1,100.00		2,071.06
21120.00008.013.000	H I E S			28,675.00	28,675.00		
21120.00008.015.000	HERNANDEZ CORRAL ALFONSO		87,767.74	87,767.74			
21120.00008.016.000	HAMADI IMPRESIONES SA DE CV			88,654.77	88,654.77		
21120.00009.000.000	DE LA "I"		89,946.40	261,687.60	261,687.60		89,946.40
21120.00009.002.000	INNOVA AQUA SA DE CV		79,808.00	53,592.00	53,592.00		79,808.00
21120.00009.015.000	IMAGENOLOGIA INTEGRAL DEL NOROESTE SC			7,400.00	7,400.00		
21120.00009.016.000	INDA RODRIGUEZ JESUS ALFREDO			700.00	700.00		
21120.00009.017.000	IMAGEN DIGITAL DEL NOROESTE SA DE CV		10,138.40				10,138.40
21120.00009.018.000	ICAT OFINDUSTRIAS SA DE CV			199,995.60	199,995.60		





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

SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2016)

BALANZA DE COMPROBACION AL PERIODO: 5

Página No. 25

Fecha: 23/06/2016 11:39:24A.M.

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
21120.00011.000.000	DE LA "L"		6,354.00	140,044.00	134,444.00		754.00
21120.00011.005.000	LOPEZ PEREZ EUGENIO		5,600.00	5,600.00			
21120.00011.010.000	LABORATORIOS WATANABE SA DE CV		754.00				754.00
21120.00011.016.000	LAGUNA ARVIZU CARMELA						
21120.00011.021.000	LOOKIMA DIRECCION, LOGISTICA Y PUBLICIDAD			134,444.00	134,444.00		
21120.00012.000.000	DE LA "M"		373,368.72	291,972.97	179,775.19		261,170.94
21120.00012.002.000	MARTINEZ ALMADA IRMA GABRIELA		8,236.90				8,236.90
21120.00012.007.000	MOLINA DURAZO CONRADO ANTONIO		31,561.28	33,370.88	1,809.60		
21120.00012.008.000	MEDICA AVANZADA SA DE CV		31,987.51	55,577.63	55,577.63		31,987.51
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		2,447.60				2,447.60
21120.00012.018.000	MEDIOS Y EDITORIAL DE SONORA SA DE CV			108,255.83	111,561.83		3,306.00
21120.00012.030.000	MEDIEMEX PHARMA SA DE CV		83,942.50	94,768.63	10,826.13		
21120.00013.000.000	DE LA "N"			36,655.91	36,655.91		
21120.00013.006.000	NORIEGA MORALES FRANCISCO PLACIDO EUGE						
21120.00013.008.000	N2 CONSULTORES EN IMAGEN Y COMUNICACIO			7,957.60	7,957.60		
21120.00013.011.000	NORWORK SA DE CV			28,698.31	28,698.31		
21120.00014.000.000	DE LA "O"		1,459,951.10	614,810.66	545,209.11		1,390,349.55
21120.00014.002.000	OTHON TABARDILLO DAVID		69,601.55	129,490.00	59,888.45		
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	314,233.08	314,233.08		993,756.27
21120.00014.007.000	O AND P DE MEXICO, SA DE CV			84,676.52	84,676.52		
21120.00014.012.000	OPERAUTO LCK SA DE CV						
21120.00014.013.000	ORTOPEDIA PITIC SA DE CV			86,411.06	86,411.06		
21120.00015.000.000	DE LA "P"		1,592,233.83	1,084,229.64	751,854.11		1,259,858.30
21120.00015.005.000	PESQUEIRA OCHOA MARIA ANGELINA		512,666.86	211,864.16	211,864.16		512,666.86
21120.00015.008.000	PADILLA RUIZ LUIS HECTOR		200,158.00	296,496.00	96,338.00		
21120.00015.009.000	PALACIOS FERNANDEZ MARIA CONCEPCION DE		7,724.99				7,724.99
21120.00015.012.000	PESQUEIRA OCHOA MARIA EUGENIA		510,679.79	211,864.16	211,864.16		510,679.79
21120.00015.016.000	PRONET SERVICIOS TI S DE RL DE CV		132,240.00	132,240.00			
21120.00015.017.000	PROVEEDORA PAPELERA KINO, S.A. DE C		32,434.73	117,638.78	117,661.25		32,457.20
21120.00015.018.000	PRONTO AUTOPARTES SA DE CV			13,206.54	13,206.54		
21120.00015.019.000	PROVEEDORA MEDICA DEL NOROESTE SA DE C		196,329.46				196,329.46
21120.00015.020.000	PROVEEDOR DE OFICINAS DEL PACIFICO SA DE						
21120.00015.021.000	PEREZ LOUSTAUNAU JESUS ABRAHAM			92,800.00	92,800.00		
21120.00015.022.000	PREVEO SA DE CV			8,120.00	8,120.00		
21120.00016.000.000	DE LA "Q"		35,702.60	28,107.52	28,107.52		35,702.60
21120.00016.002.000	QUIRRIN ROBLES KARLA CRYSTEL		35,702.60	28,107.52	28,107.52		35,702.60
21120.00017.000.000	" R "		1,888,227.92	84,657.32	34,657.32		1,838,227.92
21120.00017.002.000	RETAMOZA MACHADO MIGUEL ANGEL		37,584.00				37,584.00
21120.00017.003.000	RSC PERSONAL Y SERV INTEGRADOS SA DE CV		1,353,475.92				1,353,475.92
21120.00017.006.000	RADIO SONORA		480,000.00	50,000.00			430,000.00
21120.00017.019.000	RUIZ QUIROZ RUBEN			11,472.40	11,472.40		
21120.00017.020.000	RAMIREZ MOYA RITA VIRIDIANA		17,168.00				17,168.00
21120.00017.025.000	RENTERIA SIQUEIROS JOSE MANUEL			11,472.40	11,472.40		
21120.00017.028.000	REFACCIONES Y ACCESORIOS PORTILLO SA DE			11,712.52	11,712.52		
21120.00018.000.000	DE LA "S"		5,250,470.18	3,564,207.41	1,734,280.77		3,420,543.54
21120.00018.005.000	SIST NOMINALES EMPRESAR DEL NOROESTE S		1,752,876.00	772,560.00			980,316.00
21120.00018.012.000	SERVITRANSP EMPRESARIALES SAHUARO SA C		44,155.60				44,155.60
21120.00018.020.000	SERVICIOS DE SALUD SONORA		33,309.25				33,309.25
21120.00018.025.000	SALAZAR RUIZ FRANCISCO JAVIER		98,529.88				98,529.88
21120.00018.031.000	SISTEMA ESPECIALIZADO DE MONITOREO INTE		3,259,463.85	1,538,520.13	538,520.13		2,259,463.85
21120.00018.032.000	STIN SOLUCIONES EN TECNOLOGIA E INFORMA		4,768.96				4,768.96



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

SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2016)

BALANZA DE COMPROBACION AL PERIODO: 5

Página No. 26

Fecha: 23/06/2016 11:39:24A.M.

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
21120.00018.035.000	SOTO MENDIVIL PAULINA		57,366.64	57,366.64			
21120.00018.036.000	SANDOVAL CASTELLANOS MARCO ANTONIO						
21120.00018.037.000	SUGICH PRANDINI DAVID			38,280.00	38,280.00		
21120.00018.038.000	SELECTRO SA DE CV			2,772.40	2,772.40		
21120.00018.039.000	SERVICIO INTEGRAL DE SEGURIDAD PRIVADA D			562,760.24	562,760.24		
21120.00018.040.000	SERVICIOS PROFESIONALES RINOR SA DE CV			591,948.00	591,948.00		
21120.00019.000.000	DE LA "T"		130,494.23	378,935.55	344,847.80		96,406.48
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		7,680.00	82,792.12	82,792.12		7,680.00
21120.00019.013.000	TIENDAS DE AUTOSERVICIO DEL NORTE, S.A. D		29,960.88	83,420.80	83,420.80		29,960.88
21120.00019.015.000	TAPIA HIRAM ARMANDO			153,500.00	153,500.00		
21120.00019.020.000	TAPIA ARMENTA LUZ ADRIANA		15,961.60	11,275.20	7,969.20		12,655.60
21120.00019.021.000	TRUJILLO RUIZ ESTEBAN ISAIAS		20,821.99	20,821.99			
21120.00019.023.000	TERAN YANEZ ESTEBAN		9,959.76	27,125.44	17,165.68		
21120.00020.000.000	DE LA " U "		26,140.00				26,140.00
21120.00020.002.000	UNIVERSAL PARCEL SYSTEMS SA DE CV		26,140.00				26,140.00
21120.00021.000.000	DE LA "V"		353,599.30	32,398.00			321,201.30
21120.00021.003.000	VIVERO JARDIN BELLO DE SONORA SA DE CV		294,700.40				294,700.40
21120.00021.006.000	VISTAHER SA DE CV		26,500.90				26,500.90
21120.00021.012.000	VIAJES SAETA SA DE CV		32,398.00	32,398.00			
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
21120.00026.000.000	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						



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

SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2016)

BALANZA DE COMPROBACION AL PERIODO: 5

Página No. 27

Fecha: 23/06/2016 11:39:24A.M.

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
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						
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						



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

SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2016)

BALANZA DE COMPROBACION AL PERIODO: 5

Página No. 28

Fecha: 23/06/2016 11:39:24A.M.

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
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						
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						



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

SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2016)

BALANZA DE COMPROBACION AL PERIODO: 5

Página No. 29

Fecha: 23/06/2016 11:39:24A.M.

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
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"						
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 INDEPENDIENTE 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						



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

SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2016)

BALANZA DE COMPROBACION AL PERIODO: 5

Página No. 30

Fecha: 23/06/2016 11:39:24A.M.

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
21120.00026.020.022	SUGEHIRA 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"						
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		5,080.34	-93,115.60	85,722.06		183,918.00
21120.00030.001.000	ATAUDES METALICOS		105,096.00		78,822.00		183,918.00
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)		105,096.00		78,822.00		183,918.00
21120.00030.002.000	ATAUDES MADERA		-100,015.66	-93,115.60	6,900.06		
21120.00030.002.001	AT. 1.00MT		-2,879.97	-2,879.97			
21120.00030.002.003	AT. 1.40MT		-2,774.96	-2,774.96			
21120.00030.002.004	AT. 1.60MT		-2,360.00	-2,360.00			
21120.00030.002.005	AT. 55CM						
21120.00030.002.006	AT. 65CM		-10,319.73	-10,319.73			
21120.00030.002.007	AT. 75CM		-7,360.00	-7,360.00			
21120.00030.002.009	AT. TIPO CRUZ		-15,418.47	-11,899.57	3,518.90		
21120.00030.002.010	AT. ESQUINERO		-19,402.35	-16,021.19	3,381.16		
21120.00030.002.011	AT. INDIGENTE		-39,500.18	-39,500.18			
21170.00000.000.000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES P/PAGAR C		508,108.18	526,311.04	601,238.74		583,035.88
21170.00001.000.000	IMPUESTOS POR PAGAR		508,108.18	526,311.04	601,238.74		583,035.88
21170.00001.001.000	RET ISR POR SALARIOS		503,788.18	503,788.18	510,333.42		510,333.42
21170.00001.001.001	FUENTE 1 GOB DEL EDO.		454,412.26	454,412.26	460,962.50		460,962.50
21170.00001.001.002	FUENTE 2 RECURSOS PROPIOS		49,375.92	49,375.92	49,370.92		49,370.92
21170.00001.002.000	RET ISR 10% SERVS. PROFESIONALES		4,320.00	4,320.00	3,083.50		3,083.50
21170.00001.002.001	FUENTE 1 GOB DEL EDO		4,320.00	4,320.00	3,083.50		3,083.50
21170.00001.003.000	RET ISR 10% POR ARRENDAMIENTO				69,618.96		69,618.96
21170.00001.003.001	FUENTE 1 GOB EDO				69,618.96		69,618.96
21170.00001.004.000	S A R			18,202.86	18,202.86		
21190.00000.000.000	OTRA CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		52,197,061.28	155,127.57	9,009,466.95		61,051,400.66
21190.00001.000.000	DE LA "A"		1,399,761.50		370,054.81		1,769,816.31
21190.00001.003.000	AGUA DE HERMOSILLO						
21190.00001.011.000	ARVIZU LOPEZ MA.ISABEL						
21190.00001.012.000	ACE SEGUROS		11,572.00		408.00		11,980.00
21190.00001.014.000	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.		9,314.95				9,314.95
21190.00001.015.000	AJUSTE SEGURO DE VIDA PRT		1,315,927.24		369,646.81		1,685,574.05
21190.00001.022.000	ALBERGUE M.R. SLRC		2,163.78				2,163.78
21190.00001.023.000	ACCIE		10,961.41				10,961.41



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

SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2016)

BALANZA DE COMPROBACION AL PERIODO: 5

Página No. 31

Fecha: 23/06/2016 11:39:24A.M.

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
21190.00001.030.000	ANGUIANO MADERA NORA HAYDEE		8,855.80				8,855.80
21190.00001.036.000	ATENCION CIUDADANA						
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		3,000.00				3,000.00
21190.00002.000.000	DE LA "B"			3,475.88	3,475.88		
21190.00002.011.000	BARCELO CORTAZAR LINA			3,475.88	3,475.88		
21190.00002.029.000	BADILLA FRANCO MARCO ANTONIO						
21190.00002.030.000	BORQUEZ ESPINOZA SUGEHIRA						
21190.00002.031.000	BECERRIL COPPEL MONICA						
21190.00003.000.000	DE LA "C"		2,548,084.04	2,000.00	1,167,912.12		3,713,996.16
21190.00003.002.000	CUOTA SINDICAL		2,205,323.43		1,054,306.54		3,259,629.97
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		18,327.12		10,329.18		28,656.30
21190.00003.020.000	CARRILLO NORZAGARAY ALMA LETICIA			2,000.00	2,000.00		
21190.00003.021.000	CREDI-AMIGO		112,909.60		54,165.74		167,075.34
21190.00003.090.000	2% MILLAR CONTRALORIA 2016		97,005.64		36,238.94		133,244.58
21190.00003.090.001	2% CONTRALORIA GOB EDO 2016		3,253.92		1,118.64		4,372.56
21190.00003.090.004	2% CONTRALORIA RAMO 33 2016		70,965.41		18,037.67		89,003.08
21190.00003.090.006	2% CONTRALORIA APORT MPALES 2016		22,786.31		17,082.63		39,868.94
21190.00003.091.000	CECOP 2016		14,550.84		5,437.47		19,988.31
21190.00003.091.001	CECOP GOB EDO 2016		488.08		169.41		657.49
21190.00003.091.004	CECOP RAMO 33 2016		10,644.81		2,705.67		13,350.48
21190.00003.091.006	CECOP APORT MPALES 2016		3,417.95		2,562.39		5,980.34
21190.00003.092.000	CIE 2016		14,550.84		5,434.25		19,985.09
21190.00003.092.001	CIE GOB EDO 2016		488.08		166.19		654.27
21190.00003.092.004	CIE RAMO 33 2016		10,644.81		2,705.67		13,350.48
21190.00003.092.006	CIE APORT MPALES 2016		3,417.95		2,562.39		5,980.34
21190.00004.000.000	DE LA "D"		13,898.06		0.25		13,898.31
21190.00004.001.000	DIF NACIONAL		13,898.06		0.25		13,898.31
21190.00006.000.000	DE LA "F"		840,614.35	105,871.74	539,881.59		1,274,624.20
21190.00006.001.000	FONACOT		-17,597.23	100,565.76	107,753.65		-10,409.34
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		1,756.00		878.00		2,634.00
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.		840,136.23		425,943.96		1,266,080.19
21190.00006.011.000	FONTES RODRIGUEZ MARIA DEL REFUGIO		-611.38	3,905.98	3,905.98		-611.38
21190.00006.012.000	FARIAS BARCELO CARLOS						
21190.00007.000.000	DE LA "G"			4,973.93	4,973.93		
21190.00007.011.000	GRIJALVA ORTEGA BRENDA						
21190.00007.015.000	GASEXPRESS GASOLINERAS, SA DE CV						
21190.00007.020.000	GARCIA ZAMORA NORA			1,600.00	1,600.00		
21190.00007.023.000	GARCIA LILIAN CRISTINA			3,373.93	3,373.93		
21190.00008.000.000	DE LA "H"			4,528.03	3,097.03		-1,431.00
21190.00008.004.000	HERNANDEZ MIRANDA VIVIANA			4,528.03	3,097.03		-1,431.00
21190.00009.000.000	DE LA "I "		45,235,456.04	10,592.53	6,261,676.50		51,486,540.01
21190.00009.001.000	ISSSTESON		45,107,309.72		6,244,520.00		51,351,829.72
21190.00009.002.000	I.S.S.S.T.E		124,864.46	10,592.53	13,874.64		128,146.57
21190.00009.003.000	IBARRA DURAZO GUADALUPE						



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

SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2016)

BALANZA DE COMPROBACION AL PERIODO: 5

Página No. 32

Fecha: 23/06/2016 11:39:24A.M.

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
21190.00009.007.000	INFONAVIT		3,281.86		3,281.86		6,563.72
21190.00010.000.000	DE LA "J"		1,164.64	4,324.62	4,289.35		1,129.37
21190.00010.001.000	JUAREZ MAYTORENA VERONICA		289.33	4,324.62	4,289.35		254.06
21190.00010.003.000	JORGE ADONAY GABRIEL HERNANDEZ		875.31				875.31
21190.00011.000.000	DE LA "L"		1,141.70				1,141.70
21190.00011.005.000	LOPEZ DOMINGUEZ ANA LUCIA						
21190.00011.006.000	LA CASA DEL VAQUERO						
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 "		687,834.56		144,592.30		832,426.86
21190.00012.012.000	METLIFE MEXICO		684,442.15		144,592.30		829,034.45
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 "		49,677.03	4,485.68	4,485.68		49,677.03
21190.00015.005.000	PERALTA CORONADO MANUEL		49,677.03				49,677.03
21190.00015.009.000	PEREZ ENCINAS FABIOLA			4,485.68	4,485.68		
21190.00015.016.000	PARRA LOPEZ JESUS EDMUNDO						
21190.00016.000.000	DE LA "Q"			5,712.09	5,712.09		
21190.00016.005.000	QUINTANAR PRECIADO CRISTINA			5,712.09	5,712.09		
21190.00017.000.000	DE LA "R"		46,083.97	5,250.28	5,255.63		46,089.32
21190.00017.004.000	REYES LUCERO MARIA DE LOS ANGELES						
21190.00017.018.000	RAMO 23 FUENTE 8 RENDIMIENTO		3,638.13		5.35		3,643.48
21190.00017.021.000	REYES REYES MAYRA GUADALUPE			2,256.12	2,256.12		
21190.00017.024.000	RECURSOS HUMANOS		42,000.00				42,000.00
21190.00017.027.000	RORIGUEZ DAL POZZO ALEJANDRA		445.84	2,994.16	2,994.16		445.84
21190.00018.000.000	DE LA "S"		862,099.95	3,912.79	443,552.83		1,301,739.99
21190.00018.008.000	SALCIDO MONTIJO SASHENKA			3,912.79	3,912.79		
21190.00018.014.000	S D I T G E S		855,354.95		438,500.04		1,293,854.99
21190.00018.021.000	SIND.NACIONAL DE TRAB.DE LA SALUD		6,745.00		1,140.00		7,885.00
21190.00019.000.000	DE LA " T "		466,491.11		35,544.78		502,035.89
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		164,422.11		35,544.78		199,966.89
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 "		25,512.25		5,435.86		30,948.11
21190.00020.001.000	UNISON		10,961.41				10,961.41
21190.00020.004.000	UNISON 2016		14,550.84		5,435.86		19,986.70
21190.00020.004.001	UNISON GOB EDO 2016		488.08		167.80		655.88
21190.00020.004.004	UNISON RAMO 33 2016		10,644.81		2,705.67		13,350.48
21190.00020.004.006	UNISON APORT MPALES 2016		3,417.95		2,562.39		5,980.34
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		311,310,844.39	2,329,294.43	-5,466,019.66		303,515,530.30





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

SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2016)

BALANZA DE COMPROBACION AL PERIODO: 5

Página No. 33

Fecha: 23/06/2016 11:39:24A.M.

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
41590.00000.000.000	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS		711.30		350.44		1,061.74
41590.00002.000.000	RENDIMIENTOS CUENTAS PRODUCTIVAS		711.30		350.44		1,061.74
41590.00002.004.000	SCOTIA 11005825539 GOB. EDO.		2.84				2.84
41590.00002.005.000	R33 2016, BANCOMER		257.72		223.84		481.56
41590.00002.006.000	INTERES BANCOMER		424.71		119.35		544.06
41590.00002.007.000	BANAMEX INTERESES		26.03		7.25		33.28
41730.00000.000.000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		2,537,966.60		1,885,400.50		4,423,367.10
41730.00012.000.000	DIR.AT*N A PERSONAS CON DISCAPACIDAD		1,583,678.20		492,825.00		2,076,503.20
41730.00012.002.000	CREE		1,274,520.20		412,735.00		1,687,255.20
41730.00012.002.002	RECURSOS PROPIOS		1,274,520.20		412,735.00		1,687,255.20
41730.00012.003.000	CENTRO DE HABILIDADES MANOS A LA VIDA		309,158.00		80,090.00		389,248.00
41730.00012.003.002	CENTRO DE H.MANOS A LA VIDA REC.PROPIOS		309,158.00		80,090.00		389,248.00
41730.00201.000.000	DIR.AT*N A POBL.VULN.Y CENTROS ASIST.		937,688.40		206,268.00		1,143,956.40
41730.00201.020.000	FUNERARIA JUAN PABLO II		937,688.40		206,268.00		1,143,956.40
41730.00201.020.002	RECURSOS PROPIOS		937,688.40		206,268.00		1,143,956.40
41730.00401.000.000	DIR.PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y SOCIALES				1,180,757.50		1,180,757.50
41730.00401.005.000	PARQUE INFANTIL SONORA				1,180,757.50		1,180,757.50
41730.00401.005.002	RECURSOS PROPIOS				1,180,757.50		1,180,757.50
41730.00501.000.000	PRODEMEFA		16,600.00		5,550.00		22,150.00
41730.00501.001.000	PRODEMEFA		16,600.00		5,550.00		22,150.00
41730.00501.001.002	RECURSOS PROPIOS		16,600.00		5,550.00		22,150.00
42130.00000.000.000	CONVENIOS		26,857,857.32		6,714,464.33		33,572,321.65
42130.00401.000.000	DIR.PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y SOCIALES		26,857,857.32		6,714,464.33		33,572,321.65
42130.00401.006.000	DESAYUNOS ESCOLARES		23,905,617.32		5,976,404.33		29,882,021.65
42130.00401.006.006	APORTACIONES MUNICIPALES		23,905,617.32		5,976,404.33		29,882,021.65
42130.00401.007.000	PROGR.ASIST.ALIMENTARIA A SUJETOS VULN.		2,952,240.00		738,060.00		3,690,300.00
42130.00401.007.005	CUOTAS DE RECUPERACION RAMO 33		2,952,240.00		738,060.00		3,690,300.00
42220.00000.000.000	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUB		16,221.27		10,814.18		27,035.45
42220.00012.000.000	CID Y CREE		16,221.27		10,814.18		27,035.45
42220.00012.002.000	CREE		16,221.27		10,814.18		27,035.45
42220.00012.002.003	CREE REC.FEDERALES		16,221.27		10,814.18		27,035.45
42230.00000.000.000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		128,505,253.35		68,411,122.27		196,916,375.62
42230.00010.000.000	DIR.PLANEACION Y FINANZAS		4,392,010.00		1,707,015.00		6,099,025.00
42230.00010.001.000	DIR.PLANEACION Y FINANZAS		4,392,010.00		1,707,015.00		6,099,025.00
42230.00010.001.001	GOBIERNO DEL ESTADO		4,392,010.00		1,707,015.00		6,099,025.00
42230.00011.000.000	DIR.ORGANISMOS DE LA SOC.CIVIL		5,083,356.00		8,260,664.00		13,344,020.00
42230.00011.001.000	DIR.ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL		1,083,356.00		260,664.00		1,344,020.00
42230.00011.001.001	GOBIERNO DEL ESTADO		1,083,356.00		260,664.00		1,344,020.00
42230.00011.002.000	PESO POR PESO		4,000,000.00		8,000,000.00		12,000,000.00
42230.00011.002.001	GOBIERNO DEL ESTADO		4,000,000.00		8,000,000.00		12,000,000.00
42230.00012.000.000	DIR.AT*N A PERSONAS CON DISCAPACIDAD		11,228,744.00		8,862,941.00		20,091,685.00
42230.00012.001.000	CONSEJO ESTATAL DISCAPACITADOS		3,638,602.00		2,577,238.00		6,215,840.00
42230.00012.001.001	GOBIERNO DEL ESTADO		3,638,602.00		2,577,238.00		6,215,840.00
42230.00012.002.000	CREE		4,436,146.00		912,274.00		5,348,420.00
42230.00012.002.001	GOBIERNO DEL ESTADO		4,436,146.00		912,274.00		5,348,420.00
42230.00012.003.000	CENTRO MANOS A LA VIDA		553,996.00		173,429.00		727,425.00
42230.00012.003.001	GOBIERNO DEL ESTADO		553,996.00		173,429.00		727,425.00
42230.00012.004.000	C.R.I.T.		2,600,000.00		5,200,000.00		7,800,000.00
42230.00012.004.001	C.R.I.T GE		2,600,000.00		5,200,000.00		7,800,000.00
42230.00013.000.000	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL ADULTO		2,768,642.00		984,898.00		3,753,540.00
42230.00013.001.000	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL ADULTO		2,768,642.00		984,898.00		3,753,540.00
42230.00013.001.001	GOBIERNO DEL ESTADO		2,768,642.00		984,898.00		3,753,540.00
42230.00101.000.000	DIRECCION GENERAL		11,063,108.35		13,322,592.27		24,385,700.62



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

SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2016)

BALANZA DE COMPROBACION AL PERIODO: 5

Página No. 34

Fecha: 23/06/2016 11:39:24A.M.

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
42230.00101.001.000	DIRECCION GENERAL		3,756,956.00		815,739.00		4,572,695.00
42230.00101.001.001	GOBIERNO DEL ESTADO		3,756,956.00		815,739.00		4,572,695.00
42230.00101.002.000	ASESORIA LEGAL		889,226.00		292,394.00		1,181,620.00
42230.00101.002.001	GOBIERNO DEL ESTADO		889,226.00		292,394.00		1,181,620.00
42230.00101.003.000	COMUNICACION SOCIAL		2,688,108.35		10,577,267.27		13,265,375.62
42230.00101.003.001	GOBIERNO DEL ESTADO		2,688,108.35		10,577,267.27		13,265,375.62
42230.00101.004.000	LOGISTICA Y EVENTOS ESPECIALES		1,872,508.00		921,826.00		2,794,334.00
42230.00101.004.001	GOBIERNO DEL ESTADO		1,872,508.00		921,826.00		2,794,334.00
42230.00101.005.000	UNIDAD DE CALIDAD E INNOVACION		613,856.00		288,969.00		902,825.00
42230.00101.005.001	GOBIERNO DEL ESTADO		613,856.00		288,969.00		902,825.00
42230.00101.006.000	UNIDAD DE ENLACE		7,300.00		36,700.00		44,000.00
42230.00101.006.001	GOBIERNO DEL ESTADO		7,300.00		36,700.00		44,000.00
42230.00101.007.000	DIRECCION DE VOLUNTARIADO		1,235,154.00		389,697.00		1,624,851.00
42230.00101.007.001	GOBIERNO DEL ESTADO		1,235,154.00		389,697.00		1,624,851.00
42230.00201.000.000	DIR.AT"N A POBL.VULN.Y C.ASISTENCIALES		21,557,375.00		8,970,187.00		30,527,562.00
42230.00201.001.000	DIR.AT"N A POBL.VULN.Y C.ASISTENCIALES		1,440,571.00		312,046.00		1,752,617.00
42230.00201.001.001	GOBIERNO DEL ESTADO		1,440,571.00		312,046.00		1,752,617.00
42230.00201.002.000	ATENCION CIUDADANA		5,146,840.00		1,139,995.00		6,286,835.00
42230.00201.002.001	GOBIERNO DEL ESTADO		4,021,840.00		764,995.00		4,786,835.00
42230.00201.002.004	GOBIERNO DEL ESTADO RAMO 33		1,125,000.00		375,000.00		1,500,000.00
42230.00201.005.000	CASA HOGAR UNACARI		8,495,668.00		2,009,180.00		10,504,848.00
42230.00201.005.001	GOBIERNO DEL ESTADO		7,370,668.00		1,634,180.00		9,004,848.00
42230.00201.005.004	GOBIERNO DEL ESTADO RAMO 33		1,125,000.00		375,000.00		1,500,000.00
42230.00201.006.000	ALBERGUE TEMPORAL JINESEKI		4,539,582.00		1,357,090.00		5,896,672.00
42230.00201.006.001	GOBIERNO DEL ESTADO		3,679,582.00		1,067,090.00		4,746,672.00
42230.00201.006.004	GOBIERNO DEL ESTADO RAMO 33		860,000.00		290,000.00		1,150,000.00
42230.00201.009.000	COORDINACION ASISTENCIA EDUCATIVA		17,600.00		9,900.00		27,500.00
42230.00201.009.001	GOBIERNO DEL ESTADO		17,600.00		9,900.00		27,500.00
42230.00201.014.000	ALBERGUE MENOR FRONTERIZO NOGALES		228,296.00		768,034.00		996,330.00
42230.00201.014.001	GOBIERNO DEL ESTADO		106,296.00		726,034.00		832,330.00
42230.00201.014.004	GOBIERNO DEL ESTADO RAMO 33		122,000.00		42,000.00		164,000.00
42230.00201.020.000	FUNERARIA JUAN PABLO II		1,640,768.00		3,359,242.00		5,000,010.00
42230.00201.020.001	GOBIERNO DEL ESTADO		1,640,768.00		3,359,242.00		5,000,010.00
42230.00201.021.000	PROGRAMA RIESGOS PSICOSOCIALES Y ADICC		20,400.00		7,600.00		28,000.00
42230.00201.021.001	GOBIERNO DEL ESTADO		20,400.00		7,600.00		28,000.00
42230.00201.023.000	DESARROLLO INTEGRAL DE LA INFANCIA		27,650.00		7,100.00		34,750.00
42230.00201.023.001	GOBIERNO DEL ESTADO		27,650.00		7,100.00		34,750.00
42230.00301.000.000	COORDINACION GENERAL DE OPERACION		652,094.00		174,731.00		826,825.00
42230.00301.001.000	COORDINACION GENERAL DE OPERACION		652,094.00		174,731.00		826,825.00
42230.00301.001.001	GOBIERNO DEL ESTADO		652,094.00		174,731.00		826,825.00
42230.00401.000.000	DIR.PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y SOCIALES		39,363,390.00		12,786,726.00		52,150,116.00
42230.00401.001.000	DIR.PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y SOCIALES		1,686,296.00		408,094.00		2,094,390.00
42230.00401.001.001	GOBIERNO DEL ESTADO		1,686,296.00		408,094.00		2,094,390.00
42230.00401.003.000	ESPACIOS,ALIMENTACION ENC.Y DESARROLLO		126,500.00		41,500.00		168,000.00
42230.00401.003.004	GOBIERNO DEL ESTADO RAMO 33		126,500.00		41,500.00		168,000.00
42230.00401.004.000	UNIPRODES		501,000.00		167,000.00		668,000.00
42230.00401.004.004	GOBIERNO DEL ESTADO RAMO 33		501,000.00		167,000.00		668,000.00
42230.00401.005.000	PARQUE INFANTIL SONORA		1,313,136.00		321,359.00		1,634,495.00
42230.00401.005.001	GOBIERNO DEL ESTADO		1,313,136.00		321,359.00		1,634,495.00
42230.00401.006.000	DESAYUNOS ESCOLARES		28,065,282.00		9,266,733.00		37,332,015.00
42230.00401.006.001	GOBIERNO DEL ESTADO		1,040,536.00		255,959.00		1,296,495.00
42230.00401.006.004	GOBIERNO DEL ESTADO RAMO 33		27,024,746.00		9,010,774.00		36,035,520.00
42230.00401.007.000	PROGRAMA AT"N A SUJETOS VULNERABLES		7,654,576.00		2,545,000.00		10,199,576.00



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

SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2016)

BALANZA DE COMPROBACION AL PERIODO: 5

Página No. 35

Fecha: 23/06/2016 11:39:24A.M.

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
42230.00401.007.004	GOBIERNO DEL ESTADO RAMO 33		7,654,576.00		2,545,000.00		10,199,576.00
42230.00401.010.000	PROGRAMA COMUNIDAD DIFERENTE		16,600.00		37,040.00		53,640.00
42230.00401.010.001	GOBIERNO DEL ESTADO		16,600.00		37,040.00		53,640.00
42230.00501.000.000	PRODEMEFA		6,123,792.00		3,786,998.00		9,910,790.00
42230.00501.001.000	PRODEMEFA		6,123,792.00		3,786,998.00		9,910,790.00
42230.00501.001.001	GOBIERNO DEL ESTADO		6,123,792.00		3,786,998.00		9,910,790.00
42230.00601.000.000	ORGANO DE CONTROL Y DES.ADMTVO.		776,938.00		255,047.00		1,031,985.00
42230.00601.001.000	ORGANO DE CONTROL Y DES.ADMTVO.		776,938.00		255,047.00		1,031,985.00
42230.00601.001.001	GOBIERNO DEL ESTADO		776,938.00		255,047.00		1,031,985.00
42230.00701.000.000	COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION		776,838.00		218,447.00		995,285.00
42230.00701.001.000	COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION		776,838.00		218,447.00		995,285.00
42230.00701.001.001	GOBIERNO DEL ESTADO		776,838.00		218,447.00		995,285.00
42230.00801.000.000	DIR.RECURSOS HUMANOS		11,449,312.00		1,670,300.00		13,119,612.00
42230.00801.001.000	DIR.RECURSOS HUMANOS		11,449,312.00		1,670,300.00		13,119,612.00
42230.00801.001.001	GOBIERNO DEL ESTADO		11,449,312.00		1,670,300.00		13,119,612.00
42230.00901.000.000	DIR.REC.MATERIALES Y SERV.GRALES.		13,269,654.00		7,410,576.00		20,680,230.00
42230.00901.001.000	DIR.REC.MATERIALES Y SERV.GRALES.		13,269,654.00		7,410,576.00		20,680,230.00
42230.00901.001.001	GOBIERNO DEL ESTADO		13,269,654.00		7,410,576.00		20,680,230.00
42240.00000.000.000	AYUDAS SOCIALES		45,127.26		3,642,655.00		3,687,782.26
42240.00001.000.000	OTROS INGRESOS		45,127.26		3,642,655.00		3,687,782.26
42240.00001.001.000	EVENTOS ESPECIALES		7,175.00		3,637,980.00		3,645,155.00
42240.00001.002.000	OTROS		35,450.26		1,675.00		37,125.26
42240.00001.003.000	DONATIVOS EN EFECTIVO		2,500.00		3,000.00		5,500.00
42240.00001.004.000	DONATIVOS EN ESPECIE		2.00				2.00
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
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		0.12				0.12
43490.00000.000.000	OTROS INGRESOS		28,915.45		3,211.84		32,127.29
43490.00001.000.000	CONTABLES		28,915.45		3,211.84		32,127.29
51110.00000.000.000	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	44,268,189.72		10,575,283.13		54,843,472.85	
51110.11301.000.000	SUELDOS	18,146,158.35		4,522,374.43		22,668,532.78	
51110.11301.010.000	DIRECCION DE PLANEACION Y FINANZAS	1,181,932.35		331,945.32		1,513,877.67	
51110.11301.010.011	DIRECCION DE PLANEACION Y FINANZAS	1,181,932.35		331,945.32		1,513,877.67	
51110.11301.011.000	DIR DE ORG DE LA SOC CIVIL	246,281.76		64,907.18		311,188.94	
51110.11301.011.011	DIR DE ORG DE LA SOC CIVIL GE	246,281.76		64,907.18		311,188.94	
51110.11301.012.000	DIREC DE ATN A PERS C/DISC	3,822,553.92		928,133.30		4,750,687.22	
51110.11301.012.011	DIR DE ATN A PERS C/DISC GE	516,048.46		131,493.92		647,542.38	
51110.11301.012.021	CREE	2,953,538.06		711,421.63		3,664,959.69	
51110.11301.012.031	CENTRO MANOS A LA VIDA	352,967.40		85,217.75		438,185.15	
51110.11301.013.000	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL ADULTO	380,929.13		111,793.83		492,722.96	
51110.11301.013.011	PROCURADURIA DEL ADULTO MAYOR G.E.	380,929.13		111,793.83		492,722.96	
51110.11301.101.000	DIRECCIÓN GENERAL	2,428,033.80		586,556.85		3,014,590.65	
51110.11301.101.011	DIRECCIÓN GENERAL G.E.	1,378,987.85		340,383.65		1,719,371.50	



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

SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2016)

BALANZA DE COMPROBACION AL PERIODO: 5

Página No. 36

Fecha: 23/06/2016 11:39:24A.M.

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
51110.11301.101.021	ASISTENCIA JURIDICA G.E.	213,858.37		50,670.84		264,529.21	
51110.11301.101.031	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL G.E.	302,062.41		68,133.04		370,195.45	
51110.11301.101.041	UD. DE LOGISTICA Y EVENTOS	192,281.67		43,754.75		236,036.42	
51110.11301.101.051	UD DE EST. EST. Y PROYECTOS ESP.	340,843.50		83,614.57		424,458.07	
51110.11301.201.000	DIR. ATN A POB. VULN. Y CTROS ASIST	5,257,186.77		1,196,028.32		6,453,215.09	
51110.11301.201.011	DIR ATN POB VUL Y CTROS ASIST	740,063.77		176,184.44		916,248.21	
51110.11301.201.021	VENTANILLA UNICA G.E.	437,169.74		104,869.66		542,039.40	
51110.11301.201.051	CASA HOGAR UNACARI GE	2,458,161.41		520,958.56		2,979,119.97	
51110.11301.201.061	HOGAR TEMPORAL JINESEKI GE	1,173,739.87		270,639.34		1,444,379.21	
51110.11301.201.141	MOD MENORES REP NOGALES GE	72,052.66		19,038.14		91,090.80	
51110.11301.201.201	FUNERARIA JUAN PABLO II GE	375,999.32		104,338.18		480,337.50	
51110.11301.301.000	COORDINACION GENERAL DE OPERACION GE	138,499.11		34,657.62		173,156.73	
51110.11301.301.011	COORDINACION GRAL DE OP. GE	138,499.11		34,657.62		173,156.73	
51110.11301.401.000	DIR DE PROG ALIMENT Y SOC	782,980.35		224,216.04		1,007,196.39	
51110.11301.401.011	DIR DE PROG ALIMENT Y SOC GE	502,056.89		122,703.74		624,760.63	
51110.11301.401.051	PAQUE INFANTIL GE	83,302.06		54,313.16		137,615.22	
51110.11301.401.061	DESAYUNOS ESCOLARES GE	197,621.40		47,199.14		244,820.54	
51110.11301.501.000	PRODEMEFA	1,483,258.56		401,517.72		1,884,776.28	
51110.11301.501.011	PRODEMEFA GE	1,483,258.56		401,517.72		1,884,776.28	
51110.11301.601.000	ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO	251,445.63		52,556.20		304,001.83	
51110.11301.601.011	ORGANO DE CTROL Y DES GE	251,445.63		52,556.20		304,001.83	
51110.11301.701.000	COORDINACION GRAL DE ADMON.	250,489.97		57,989.40		308,479.37	
51110.11301.701.011	COORD GRAL DE ADMON GE	250,489.97		57,989.40		308,479.37	
51110.11301.801.000	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	948,681.03		231,779.90		1,180,460.93	
51110.11301.801.011	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GE	948,681.03		231,779.90		1,180,460.93	
51110.11301.901.000	DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	973,885.97		300,292.75		1,274,178.72	
51110.11301.901.011	DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES GE	973,885.97		300,292.75		1,274,178.72	
51110.11306.000.000	RIESGO LABORAL	15,995,119.65		3,596,505.60		19,591,625.25	
51110.11306.010.000	DIRECCION DE PLANEACION Y FINANZAS	1,057,490.06		276,594.43		1,334,084.49	
51110.11306.010.011	DIR DE PLANEACION Y FINANZAS GE	1,057,490.06		276,594.43		1,334,084.49	
51110.11306.011.000	DIRECCION DE ORG DE LA SOC CIVIL	186,265.07		48,083.38		234,348.45	
51110.11306.011.011	DIR DE ORG DE LA SOC CIVIL GE	186,265.07		48,083.38		234,348.45	
51110.11306.012.000	DIR DE ATN A PERS C DISCAPACIDAD	2,627,909.85		554,779.70		3,182,689.55	
51110.11306.012.011	DIR DE ATN A PERS C DISCP GE	491,471.85		111,034.76		602,506.61	
51110.11306.012.021	CREE	1,798,346.30		366,777.77		2,165,124.07	
51110.11306.012.031	CENTRO MANOS A LA VIDA GE	338,091.70		76,967.17		415,058.87	
51110.11306.013.000	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL ADULTO	348,408.33		90,995.25		439,403.58	
51110.11306.013.011	PROCURADURIA DEL ADULTO MAYOR G.E.	348,408.33		90,995.25		439,403.58	
51110.11306.101.000	DIRECCIÓN GENERAL	1,862,140.67		405,224.48		2,267,365.15	
51110.11306.101.011	DIRECCIÓN GENERAL G.E.	1,014,361.31		222,674.58		1,237,035.89	
51110.11306.101.021	ASESORIA JURÍDICA G.E.	161,652.03		35,281.68		196,933.71	
51110.11306.101.031	DIR. DE COM. SOCIAL G.E.	248,264.02		52,296.82		300,560.84	
51110.11306.101.041	UD DE LOGISTICA Y EVENTOS	148,856.63		29,768.77		178,625.40	
51110.11306.101.051	UD DE EST ESTR Y PROJ ESP	289,006.68		65,202.63		354,209.31	
51110.11306.201.000	DIR. ATN A POB. VULN. Y CTROS ASIST	4,879,460.66		997,683.25		5,877,143.91	
51110.11306.201.011	DIR DE ATN POB VUL Y CTROS ASIST	632,859.70		140,521.63		773,381.33	
51110.11306.201.021	VENTANILLA UNICA GE	414,036.96		86,700.52		500,737.48	
51110.11306.201.051	CASA HOGAR UNACARI GE	2,210,454.42		426,175.99		2,636,630.41	
51110.11306.201.061	HOGAR TEMPORAL JINESEKI GE	1,136,633.97		232,674.12		1,369,308.09	
51110.11306.201.141	MOD MENOR REPATRIADO NOGALES GE	67,098.12		16,495.18		83,593.30	
51110.11306.201.201	FUNERARIA JUAN PABLO II GE	418,377.49		95,115.81		513,493.30	
51110.11306.301.000	COORDINACION GENERAL DE OPERACION	97,823.10		22,194.20		120,017.30	
51110.11306.301.011	COORD GRAL DE OP GE	97,823.10		22,194.20		120,017.30	



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

SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2016)

BALANZA DE COMPROBACION AL PERIODO: 5

Página No. 37

Fecha: 23/06/2016 11:39:24A.M.

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
51110.11306.401.000	DIR DE PROG ALIMENT Y SOC	711,008.06		188,137.92		899,145.98	
51110.11306.401.011	DIR DE PROG ALIMENT Y SOC GE	425,830.98		101,552.41		527,383.39	
51110.11306.401.051	PARQUE INFANTIL GE	77,613.26		44,977.11		122,590.37	
51110.11306.401.061	DESAYUNOS ESCOLARES GE	207,563.82		41,608.40		249,172.22	
51110.11306.501.000	PRODEMEFA	1,410,472.95		346,384.07		1,756,857.02	
51110.11306.501.011	PRODEMEFA GE	1,410,472.95		346,384.07		1,756,857.02	
51110.11306.601.000	ORGANO DE CTRL Y DES	197,731.90		35,467.50		233,199.40	
51110.11306.601.011	ORGANO DE CTRL Y DES GE	197,731.90		35,467.50		233,199.40	
51110.11306.701.000	COORD GRAL DE ADMON	132,203.06		31,359.27		163,562.33	
51110.11306.701.011	COORD GRAL DE ADMON GE	132,203.06		31,359.27		163,562.33	
51110.11306.801.000	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	1,562,647.00		357,707.39		1,920,354.39	
51110.11306.801.011	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GE	1,562,647.00		357,707.39		1,920,354.39	
51110.11306.901.000	DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	921,558.94		241,894.76		1,163,453.70	
51110.11306.901.011	DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES GE	921,558.94		241,894.76		1,163,453.70	
51110.11307.000.000	AYUDA PARA HABITACIÓN	6,076,149.22		1,473,842.51		7,549,991.73	
51110.11307.010.000	DIRECCION DE PLANEACION Y FINANZAS	268,449.04		80,319.23		348,768.27	
51110.11307.010.011	DIR DE PLANEACION Y FIN GE	268,449.04		80,319.23		348,768.27	
51110.11307.011.000	DIR DE ORG DE LA SOC CIVIL	62,329.99		17,189.33		79,519.32	
51110.11307.011.011	DIR DE ORG DE LA SOC CIVIL GE	62,329.99		17,189.33		79,519.32	
51110.11307.012.000	DIR DE ATN A PERS C DISCAPACIDAD	1,099,650.44		267,204.82		1,366,855.26	
51110.11307.012.011	DIR DE ATN A PERS C DISCP	196,959.09		53,683.00		250,642.09	
51110.11307.012.021	CREE	769,053.75		182,722.38		951,776.13	
51110.11307.012.031	CENTRO MANOS A LA VIDA	133,637.60		30,799.44		164,437.04	
51110.11307.013.000	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL ADULTO	101,508.96		34,674.61		136,183.57	
51110.11307.013.011	PROCURADURIA DEL ADULTO MAYOR G.E.	101,508.96		34,674.61		136,183.57	
51110.11307.101.000	DIRECCIÓN GENERAL	509,070.96		130,534.17		639,605.13	
51110.11307.101.011	DIRECCIÓN GENERAL G.E.	281,316.24		72,151.37		353,467.61	
51110.11307.101.021	ASESORIA JURÍDICA G.E.	52,501.09		13,149.54		65,650.63	
51110.11307.101.031	DIR. DE COM. SOC. G.E.	71,668.01		16,746.86		88,414.87	
51110.11307.101.041	UD DE LOGISTICA Y EVENTOS	47,705.79		10,252.81		57,958.60	
51110.11307.101.051	UD DE EST EST Y PROY ESP	55,879.83		18,233.59		74,113.42	
51110.11307.201.000	DIR. ATN A POB. VULN. Y CTROS ASIST	2,349,031.41		517,485.99		2,866,517.40	
51110.11307.201.011	UD DE ATN POB VUL Y CTROS ASIST	236,312.80		57,272.61		293,585.41	
51110.11307.201.021	VENTANILLA UNICA GE	167,883.84		38,699.26		206,583.10	
51110.11307.201.051	CASA HOGAR UNACARI GE	1,148,271.65		239,533.50		1,387,805.15	
51110.11307.201.061	HOGAR TEMPORAL JINESEKI GE	544,652.26		124,442.24		669,094.50	
51110.11307.201.141	MOD MENOR REPATRIADO NOGALES GE	14,631.90		4,421.52		19,053.42	
51110.11307.201.201	FUNERARIA JUAN PABLO II GE	237,278.96		53,116.86		290,395.82	
51110.11307.301.000	COORDINACION GENERAL DE OPERACION	24,765.43		7,625.46		32,390.89	
51110.11307.301.011	COORD GRAL DE OP GE	24,765.43		7,625.46		32,390.89	
51110.11307.401.000	DIR DE PROG ALINT Y SOC	304,854.19		89,602.77		394,456.96	
51110.11307.401.011	DIR DE PROG ALIMENT Y SOC GE	189,284.24		47,532.51		236,816.75	
51110.11307.401.051	PARQUE INFANTIL GE	26,842.94		20,565.11		47,408.05	
51110.11307.401.061	DESAYUNOS ESCOLARES GE	88,727.01		21,505.15		110,232.16	
51110.11307.501.000	PRODEMEFA	555,009.09		145,925.64		700,934.73	
51110.11307.501.011	PRODEMEFA GE	555,009.09		145,925.64		700,934.73	
51110.11307.601.000	ORGANO DE CTRL Y DES	73,137.93		13,453.04		86,590.97	
51110.11307.601.011	ORGANO DE CTRL Y DES GE	73,137.93		13,453.04		86,590.97	
51110.11307.701.000	COORDINACION GRAL DE ADMON.	15,602.00		3,684.16		19,286.16	
51110.11307.701.011	COORD GRAL DE ADMON.	15,602.00		3,684.16		19,286.16	
51110.11307.801.000	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	337,553.97		86,400.21		423,954.18	
51110.11307.801.011	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	337,553.97		86,400.21		423,954.18	
51110.11307.901.000	DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	375,185.81		79,743.08		454,928.89	



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

SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2016)

BALANZA DE COMPROBACION AL PERIODO: 5

Página No. 38

Fecha: 23/06/2016 11:39:24A.M.

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
51110.11307.901.011	DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES GE	375,185.81		79,743.08		454,928.89	
51110.11310.000.000	AYUDA PARA ENERGÍA ELÉCTRICA	4,050,762.50		982,560.59		5,033,323.09	
51110.11310.010.000	DIRECCION DE PLANEACION Y FINANZAS	178,965.86		53,546.07		232,511.93	
51110.11310.010.011	DIR DE PLANEACION Y FINANZAS GE	178,965.86		53,546.07		232,511.93	
51110.11310.011.000	DIR DE ORG DE LA SOC CIVIL	41,553.33		11,459.55		53,012.88	
51110.11310.011.011	DIR DE ORG DE LA SOC CIVIL GE	41,553.33		11,459.55		53,012.88	
51110.11310.012.000	DIR DE ATN A PERS C DISCAPACIDAD	733,099.43		178,136.31		911,235.74	
51110.11310.012.011	DIR DE ATN A PERS C DISCP	131,305.91		35,788.62		167,094.53	
51110.11310.012.021	CREE	512,701.88		121,814.75		634,516.63	
51110.11310.012.031	CENTRO MANOS A LA VIDA GE	89,091.64		20,532.94		109,624.58	
51110.11310.013.000	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL ADULTO	67,672.52		23,116.35		90,788.87	
51110.11310.013.011	PROCURADURIA DEL ADULTO MAYOR G.E.	67,672.52		23,116.35		90,788.87	
51110.11310.101.000	DIRECCIÓN GENERAL	339,380.40		87,022.69		426,403.09	
51110.11310.101.011	DIRECCIÓN GENERAL G.E.	187,543.95		48,100.85		235,644.80	
51110.11310.101.021	ASESORIA JURÍDICA G.E.	35,000.72		8,766.36		43,767.08	
51110.11310.101.031	DIR. DE COM. SOC. G.E.	47,778.69		11,164.56		58,943.25	
51110.11310.101.041	UD DE LOGISTICA Y EVENTOS	31,803.87		6,835.21		38,639.08	
51110.11310.101.051	UD DE EST ESTR Y PROJ ESP	37,253.17		12,155.71		49,408.88	
51110.11310.201.000	DIR. ATN A POB. VULN. Y CTROS ASIST	1,566,019.61		344,990.25		1,911,009.86	
51110.11310.201.011	DIR ATN POB VUL Y CTROS ASIST	157,541.61		38,181.67		195,723.28	
51110.11310.201.021	VENTANILLA UNICA GE	111,922.46		25,799.46		137,721.92	
51110.11310.201.051	CASA HOGAR UNACARI GE	765,513.69		159,688.82		925,202.51	
51110.11310.201.061	HOGAR TEMPORAL JINESEKI	363,101.13		82,961.41		446,062.54	
51110.11310.201.141	MOD MENOR REPATR NOGALES GE	9,754.93		2,947.68		12,702.61	
51110.11310.201.201	FUNERARIA JUAN PABLO II GE	158,185.79		35,411.21		193,597.00	
51110.11310.301.000	COORDINACION GENERAL DE OPERACION	16,510.29		5,083.64		21,593.93	
51110.11310.301.011	COORD GRAL DE OP GE	16,510.29		5,083.64		21,593.93	
51110.11310.401.000	DIR DE PROG ALIMENT Y SOC	203,236.10		59,735.19		262,971.29	
51110.11310.401.011	DIR DE PROG ALIMENT Y SOC GE	126,189.56		31,688.35		157,877.91	
51110.11310.401.051	PARQUE INFANTIL GE	17,895.25		13,710.07		31,605.32	
51110.11310.401.061	DESAYUNOS ESCOLARES GE	59,151.29		14,336.77		73,488.06	
51110.11310.501.000	PRODEMEFA	370,005.65		97,283.67		467,289.32	
51110.11310.501.011	PRODEMEFA	370,005.65		97,283.67		467,289.32	
51110.11310.601.000	ORGANO DE CTRL Y DES	48,758.55		8,968.68		57,727.23	
51110.11310.601.011	ORGANO DE CTRL Y DES GE	48,758.55		8,968.68		57,727.23	
51110.11310.701.000	COORD GRAL DE ADMON	10,401.36		2,456.11		12,857.47	
51110.11310.701.011	COORD GRAL DE ADMON GE	10,401.36		2,456.11		12,857.47	
51110.11310.801.000	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	225,035.76		57,600.09		282,635.85	
51110.11310.801.011	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GE	225,035.76		57,600.09		282,635.85	
51110.11310.901.000	DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES GE	250,123.64		53,161.99		303,285.63	
51110.11310.901.011	DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES GE	250,123.64		53,161.99		303,285.63	
51130.00000.000.000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPEC.	3,923,713.60		300,632.86		4,224,346.46	
51130.13101.000.000	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS P	1,156,388.21		297,176.05		1,453,564.26	
51130.13101.010.000	DIRECCION DE PLANEACION Y FINANZAS	80,573.30		24,050.13		104,623.43	
51130.13101.010.011	DIRECCION DE PLANEACION Y FINANZAS GE	80,573.30		24,050.13		104,623.43	
51130.13101.011.000	DIR DE ORG DE LA SOC CIVIL	6,947.05		2,026.96		8,974.01	
51130.13101.011.011	DIR DE ORG DE LA SOC CIVIL GE	6,947.05		2,026.96		8,974.01	
51130.13101.012.000	DIR DE ATN A PERS C DISCAPACIDAD	228,975.71		58,394.65		287,370.36	
51130.13101.012.011	DIR DE ATN A PERS CON DISCP GE	41,674.20		11,930.17		53,604.37	
51130.13101.012.021	CREE	167,635.27		41,342.66		208,977.93	
51130.13101.012.031	CENTRO MANOS A LA VIDA GE	19,666.24		5,121.82		24,788.06	
51130.13101.013.000	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL ADULTO	31,953.94		7,480.22		39,434.16	
51130.13101.013.011	PROCURADURIA DEL ADULTO MAYOR G.E.	31,953.94		7,480.22		39,434.16	



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

SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2016)

BALANZA DE COMPROBACION AL PERIODO: 5

Página No. 39

Fecha: 23/06/2016 11:39:24A.M.

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
51130.13101.101.000	DIRECCIÓN GENERAL	105,685.46		29,969.00		135,654.46	
51130.13101.101.011	DIRECCIÓN GENERAL G.E.	72,682.18		18,922.78		91,604.96	
51130.13101.101.021	ASISTENCIA JURIDICA G.E.	8,352.09		4,813.88		13,165.97	
51130.13101.101.041	UD DE LOGISTICA Y EVENTOS	6,229.80		879.74		7,109.54	
51130.13101.101.051	UNIDAD DE CALIDAD E INNOVACION GE	18,421.39		5,352.60		23,773.99	
51130.13101.201.000	DIR. ATN A POB. VULN. Y CTROS ASIST	378,987.69		91,389.92		470,377.61	
51130.13101.201.011	DIR ATN POB VUL Y CTROS ASIST	47,746.87		11,565.20		59,312.07	
51130.13101.201.021	VENTANILLA UNICA G.E.	46,618.42		11,555.38		58,173.80	
51130.13101.201.051	CASA HOGAR UNACARI GE	142,876.56		31,082.84		173,959.40	
51130.13101.201.061	HOGAR TEMPORAL JINESEKI GE	94,800.77		24,991.36		119,792.13	
51130.13101.201.141	MOD MENOR REPAT GE	6,567.89		1,641.98		8,209.87	
51130.13101.201.201	FUNERARIA JUAN PABLO II GE	40,377.18		10,553.16		50,930.34	
51130.13101.301.000	COORDINACION GENERAL DE OPERACION	6,190.92		2,173.56		8,364.48	
51130.13101.301.011	COORD GRAL DE OP. GE	6,190.92		2,173.56		8,364.48	
51130.13101.401.000	DIR DE PROG ALIMENT Y SOC	27,862.85		8,828.05		36,690.90	
51130.13101.401.011	DIR DE PROG ALIMENT Y SOC	12,696.69		3,651.54		16,348.23	
51130.13101.401.051	PAEQUE INFANTIL GE	4,538.86		2,929.90		7,468.76	
51130.13101.401.061	DESAYUNOS ESCOLARES GE	10,627.30		2,246.61		12,873.91	
51130.13101.501.000	PRODEMEFA GE	125,982.57		32,281.78		158,264.35	
51130.13101.501.011	PRODEMEFA GE	125,982.57		32,281.78		158,264.35	
51130.13101.601.000	ORGANO DE CONTROL Y DES	15,056.44		2,722.98		17,779.42	
51130.13101.601.011	ORGANO DE CTROL Y DES GE	15,056.44		2,722.98		17,779.42	
51130.13101.701.000	COORD GRAL DE ADMON	6,567.89		1,641.98		8,209.87	
51130.13101.701.011	COORD GRAL DE ADMON	6,567.89		1,641.98		8,209.87	
51130.13101.801.000	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	78,817.13		20,230.36		99,047.49	
51130.13101.801.011	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GE	78,817.13		20,230.36		99,047.49	
51130.13101.901.000	DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	62,787.26		15,986.46		78,773.72	
51130.13101.901.011	DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES GE	62,787.26		15,986.46		78,773.72	
51130.13201.000.000	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	3,910.34				3,910.34	
51130.13201.201.000	DIR. ATN A POB. VULN. Y CTROS ASIST	3,910.34				3,910.34	
51130.13201.201.011	DIR ATN POB VUL Y CTROS ASIST	1,284.75				1,284.75	
51130.13201.201.201	FUNERARIA JUAN PABLO II GE	2,625.59				2,625.59	
51130.13202.000.000	AGUINALDO O GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	2,758,425.09		3,456.81		2,761,881.90	
51130.13202.010.000	DIRECCION DE PLANEACION Y FINANZAS	169,860.62				169,860.62	
51130.13202.010.011	DIRECCION DE PLANEACION Y FINANZAS GE	169,860.62				169,860.62	
51130.13202.011.000	DIR.DE ORG.DE LA SOC.CIVIL	13,731.35				13,731.35	
51130.13202.011.011	DIR.DE ORG.DE LA SOC.CIVIL G.E.	13,731.35				13,731.35	
51130.13202.012.000	DIR DE ATN A PERS C DISCAPACIDAD	508,679.14				508,679.14	
51130.13202.012.011	DIR A PERS C DISCP GE	72,095.57				72,095.57	
51130.13202.012.021	CREE	364,718.82				364,718.82	
51130.13202.012.031	CENTRO MANOS A LA VIDA	71,864.75				71,864.75	
51130.13202.013.000	PROCURADURIA DEL ADULTO MAYOR	44,175.19				44,175.19	
51130.13202.013.011	PROCURADURIA DEL ADULTO MAYOR GE	44,175.19				44,175.19	
51130.13202.101.000	DIRECCIÓN GENERAL	252,956.58		959.21		253,915.79	
51130.13202.101.011	Dirección general G.E.	135,943.75				135,943.75	
51130.13202.101.021	ASISTENCIA JURIDICA G.E.	21,832.35				21,832.35	
51130.13202.101.031	Dir. de Comunicacion Soc. G.E.	33,848.61				33,848.61	
51130.13202.101.041	UD DE LOGISTICA Y EVENTOS	27,012.82		959.21		27,972.03	
51130.13202.101.051	UD DE ESTD EST Y PROJ ESP	34,319.05				34,319.05	
51130.13202.201.000	DIR. ATN A POB. VULN. Y CTROS ASIST	1,015,468.80				1,015,468.80	
51130.13202.201.011	DIR ATN POB VUL Y CTROS ASIST	113,067.76				113,067.76	
51130.13202.201.021	VENTANILLA UNICA G.E.	71,285.77				71,285.77	
51130.13202.201.051	CASA HOGAR UNACARI GE	485,022.58				485,022.58	



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

SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2016)

BALANZA DE COMPROBACION AL PERIODO: 5

Página No. 40

Fecha: 23/06/2016 11:39:24A.M.

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
51130.13202.201.061	HOGAR TEMPORAL JINESEKI GE	240,357.95				240,357.95	
51130.13202.201.141	MOD MENOR REPAT GE	12,348.65				12,348.65	
51130.13202.201.201	FUNERARIA JUAN PABLO II GE	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	113,299.82				113,299.82	
51130.13202.401.011	DIR DE PROG ALIMT Y SOC	57,477.91				57,477.91	
51130.13202.401.051	PARQUE INFANTIL GE	12,508.35				12,508.35	
51130.13202.401.061	DESAYUNOS ESCOLARES GE	43,313.56				43,313.56	
51130.13202.501.000	PRODEMEFA	277,137.88				277,137.88	
51130.13202.501.011	PRODEMEFA GE	277,137.88				277,137.88	
51130.13202.601.000	ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO	25,029.32				25,029.32	
51130.13202.601.011	ORGANO DE CTROL Y DES GE	25,029.32				25,029.32	
51130.13202.701.000	COORD GRAL DE ADMON	11,268.60				11,268.60	
51130.13202.701.011	COORD GRAL DE ADMON GE	11,268.60				11,268.60	
51130.13202.801.000	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	161,492.78		2,497.60		163,990.38	
51130.13202.801.011	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GE	161,492.78		2,497.60		163,990.38	
51130.13202.901.000	DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	156,521.89				156,521.89	
51130.13202.901.011	DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES GE	156,521.89				156,521.89	
51130.13203.000.000	COMP.POR AJUSTE DE CALENDARIO.	2,494.98				2,494.98	
51130.13203.201.000	DIR. ATN A POB. VULN. Y CTROS ASIST	2,494.98				2,494.98	
51130.13203.201.011	DIR ATN POB VUL Y CTROS ASIST	321.19				321.19	
51130.13203.201.201	FUNERARIA JUAN PABLO II GE	2,173.79				2,173.79	
51130.13204.000.000	COMP. POR BONO NAVIDEÑO	2,494.98				2,494.98	
51130.13204.201.000	DIR. ATN A POB. VULN. Y CTROS ASIST	2,494.98				2,494.98	
51130.13204.201.011	DIR ATN POB VUL Y CTROS ASIST	321.19				321.19	
51130.13204.201.201	FUNERARIA JUAN PABLO II	2,173.79				2,173.79	
51140.00000.000.000	SEGURIDAD SOCIAL	17,943,736.47		4,142,762.47		22,086,498.94	
51140.14101.000.000	APORTACIONES AL ISSSTESON	15,588,053.17		4,009,406.33		19,597,459.50	
51140.14101.010.000	DIRECCION DE PLANEACION Y FINANZAS	930,623.84		290,455.98		1,221,079.82	
51140.14101.010.011	DIR DE PLANEACION Y FINANZAS	930,623.84		290,455.98		1,221,079.82	
51140.14101.011.000	DIR DE ORG DE LA SOC CIVIL	196,136.29		54,478.48		250,614.77	
51140.14101.011.011	DIR DE ORG DE LA SOC CIVIL GE	196,136.29		54,478.48		250,614.77	
51140.14101.012.000	DIR DE ATN A PERS C DISCAPACIDAD	2,544,236.53		644,138.34		3,188,374.87	
51140.14101.012.011	DIR DE ATN A PERS C DISCP GE	485,314.13		132,069.00		617,383.13	
51140.14101.012.021	CREE	1,702,715.91		424,361.06		2,127,076.97	
51140.14101.012.031	SERV MEDICO ISSSTESON	356,206.49		87,708.28		443,914.77	
51140.14101.013.000	PROCURADURIA DEL ADULTO MAYOR	332,381.28		106,252.48		438,633.76	
51140.14101.013.011	PROCURADURIA DEL ADULTO MAYOR GE	332,381.28		106,252.48		438,633.76	
51140.14101.101.000	DIRECCIÓN GENERAL	1,688,226.94		434,939.83		2,123,166.77	
51140.14101.101.011	DIRECCIÓN GENERAL G.E.	910,577.91		237,847.03		1,148,424.94	
51140.14101.101.021	ASISTENCIA JURIDICA G.E.	154,956.97		38,731.54		193,688.51	
51140.14101.101.031	DIRECCIÓN DE COM. SOC. G.E.	233,545.96		57,632.26		291,178.22	
51140.14101.101.041	UD DE LOGISTICA Y EVENTOS	145,216.28		32,875.20		178,091.48	
51140.14101.101.051	UD DE EST ESTR Y PROY ESP	243,929.82		67,853.80		311,783.62	
51140.14101.201.000	DIR. ATN A POB. VULN. Y CTROS ASIST	5,402,609.82		1,276,195.36		6,678,805.18	
51140.14101.201.011	DIR ATN POB VUL Y CTROS ASIST	684,832.76		168,478.72		853,311.48	
51140.14101.201.021	VENTANILLA UNICA	420,258.70		104,524.54		524,783.24	
51140.14101.201.051	CASA HOGAR UNACARI GE	2,549,949.08		566,659.52		3,116,608.60	
51140.14101.201.061	HOGAR TEMPORAL JINESEKI GE	1,223,955.42		300,882.98		1,524,838.40	
51140.14101.201.141	MOD MENOR REPATRIAD NOGALES GE	64,159.74		18,361.14		82,520.88	
51140.14101.201.201	FUNERARIA JUAN PABLO II GE	459,454.12		117,288.46		576,742.58	
51140.14101.301.000	COORDINACION GENERAL DE OPERACION	85,336.10		23,953.15		109,289.25	





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

SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2016)

BALANZA DE COMPROBACION AL PERIODO: 5

Página No. 41

Fecha: 23/06/2016 11:39:24A.M.

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
51140.14101.301.011	COORD GRAL DE OP GE	85,336.10		23,953.15		109,289.25	
51140.14101.401.000	DIR DE PROG ALIMT Y SOC	768,187.58		235,476.38		1,003,663.96	
51140.14101.401.011	DIR DE PROG ALIMENT Y SOC GE	470,934.20		123,840.90		594,775.10	
51140.14101.401.051	PARQUE INFANTIL GE	79,218.79		56,459.69		135,678.48	
51140.14101.401.061	DESAYUNOS ESCOLARES GE	218,034.59		55,175.79		273,210.38	
51140.14101.501.000	PRODEMEFA	1,476,874.93		411,461.07		1,888,336.00	
51140.14101.501.011	PRODEMEFA GE	1,476,874.93		411,461.07		1,888,336.00	
51140.14101.601.000	ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO	160,858.30		40,617.04		201,475.34	
51140.14101.601.011	ORGANO DE CTROL Y DES GE	160,858.30		40,617.04		201,475.34	
51140.14101.701.000	COORD GRAL DE ADMON	98,797.32		24,701.34		123,498.66	
51140.14101.701.011	COORD GRAL DE ADMON GE	98,797.32		24,701.34		123,498.66	
51140.14101.801.000	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	942,523.70		234,898.00		1,177,421.70	
51140.14101.801.011	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GE	942,523.70		234,898.00		1,177,421.70	
51140.14101.901.000	DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	961,260.54		231,838.88		1,193,099.42	
51140.14101.901.011	DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES GE	961,260.54		231,838.88		1,193,099.42	
51140.14102.000.000	APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTE	396.80		102.20		499.00	
51140.14102.010.000	DIRECCION DE PLANEACION Y FINANZAS	23.80		6.30		30.10	
51140.14102.010.011	DIR DE PLANEACION Y FINANZAS GE	23.80		6.30		30.10	
51140.14102.011.000	DIR DE ORG DE LA SOC CIVIL	4.90		1.40		6.30	
51140.14102.011.011	DIR DE ORG DE LA SOC CIVIL GE	4.90		1.40		6.30	
51140.14102.012.000	DIR DE ATN A PERS C DISCAPACIDAD	76.90		19.20		96.10	
51140.14102.012.011	DIR DE ATN A PERS C DISC	14.90		4.10		19.00	
51140.14102.012.021	CREE	49.70		12.10		61.80	
51140.14102.012.031	SEG DE VIDA ISSST	12.30		3.00		15.30	
51140.14102.013.000	PROCURADURIA DEL ADULTO MAYOR	9.10		3.00		12.10	
51140.14102.013.011	PROCURADURIA DEL ADULTO MAYOR GE	9.10		3.00		12.10	
51140.14102.101.000	DIRECCIÓN GENERAL	39.50		9.90		49.40	
51140.14102.101.011	DIRECCIÓN GENERAL G.E.	24.90		6.40		31.30	
51140.14102.101.021	Asesoría Jurídica G.E.	4.00		1.00		5.00	
51140.14102.101.031	Dir De Comunicacion Soc. G.E.	6.50		1.60		8.10	
51140.14102.101.041	UD. DE LOGISTICA Y EVENTOS	4.10		0.90		5.00	
51140.14102.201.000	DIR ATN POB VUL Y CTROS ASIST	100.50		24.70		125.20	
51140.14102.201.011	DIR ATN POB VUL Y CTROS ASIST	24.70		5.70		30.40	
51140.14102.201.021	VENTANILLA UNICA G.E.	12.00		3.00		15.00	
51140.14102.201.061	HOGAR TEMPORAL JINESEKI GE	45.20		11.00		56.20	
51140.14102.201.141	MODULO DE MENORES REPATRIADOS NOGALE	2.60		0.80		3.40	
51140.14102.201.201	FUNERARIA JUAN PABLO II GE	16.00		4.20		20.20	
51140.14102.301.000	COORDINACION GENERAL DE OPERACION	2.10		0.60		2.70	
51140.14102.301.011	COORD GRAL DE OP GE	2.10		0.60		2.70	
51140.14102.401.000	DIR DE PROG ALIMENT Y SOC GE	24.70		7.30		32.00	
51140.14102.401.011	DIR DE PROG ALIMENT Y SOC GE	15.00		3.70		18.70	
51140.14102.401.051	PARQUE INFANTIL GE	2.60		1.90		4.50	
51140.14102.401.061	DESAYUNOS ESCOLARES GE	7.10		1.70		8.80	
51140.14102.501.000	PRODEMEFA	50.10		13.80		63.90	
51140.14102.501.011	PRODEMEFA GE	50.10		13.80		63.90	
51140.14102.601.000	ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO	4.80		1.20		6.00	
51140.14102.601.011	ORGANO DE CTROL Y DES GE	4.80		1.20		6.00	
51140.14102.701.000	COORD GRAL DE ADMON	2.40		0.60		3.00	
51140.14102.701.011	COORD GRAL DE ADMON	2.40		0.60		3.00	
51140.14102.801.000	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	27.60		6.80		34.40	
51140.14102.801.011	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GE	27.60		6.80		34.40	
51140.14102.901.000	DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	30.40		7.40		37.80	
51140.14102.901.011	DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES GE	30.40		7.40		37.80	



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

SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2016)

BALANZA DE COMPROBACION AL PERIODO: 5

Página No. 42

Fecha: 23/06/2016 11:39:24A.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	8,746.76		2,271.20		11,017.96	
51140.14103.010.000	DIRECCION DE PLANEACION Y FINANZAS	412.74		115.23		527.97	
51140.14103.010.011	DIR DE PLANEACION Y FINANZAS GE	412.74		115.23		527.97	
51140.14103.011.000	DIR DE ORG DE LA SOC CIVIL	91.22		26.72		117.94	
51140.14103.011.011	DIR DE ORG DE LA SOC CIVIL GE	91.22		26.72		117.94	
51140.14103.012.000	DIR DE ATN A PERS C DISCAPACIDAD	1,380.30		375.75		1,756.05	
51140.14103.012.011	DIR DE ATN A PERS C DISC GE	246.45		68.47		314.92	
51140.14103.012.021	CREE	924.14		253.84		1,177.98	
51140.14103.012.031	SEG RET ISSSTESON	209.71		53.44		263.15	
51140.14103.013.000	PROCURADURIA DEL ADULTO MAYOR	150.85		50.10		200.95	
51140.14103.013.011	PROCURADURIA DEL ADULTO MAYOR GE	150.85		50.10		200.95	
51140.14103.101.000	DIRECCIÓN GENERAL	760.29		195.39		955.68	
51140.14103.101.011	Direccion General G.E.	418.17		110.22		528.39	
51140.14103.101.021	ASISTENCIA JURIDICA G.E.	66.10		16.70		82.80	
51140.14103.101.031	Dir. deComunicacion SOc. G.E.	107.43		26.72		134.15	
51140.14103.101.041	UD. DE LOGISTICA Y EVENTOS	67.70		15.03		82.73	
51140.14103.101.051	UD DE EST ESTR Y PROJ ESP	100.89		26.72		127.61	
51140.14103.201.000	DIR. ATN A POB. VULN. Y CTROS ASIST	3,583.45		868.40		4,451.85	
51140.14103.201.011	DIR ATN POB VUL Y CTROS ASIST	408.22		95.19		503.41	
51140.14103.201.021	VENTANILLA UNICA G.E.	204.84		53.44		258.28	
51140.14103.201.051	CASA HOGAR UNACARI GE	1,909.66		449.23		2,358.89	
51140.14103.201.061	HOGAR TEMPORAL JINESEKI	753.33		187.04		940.37	
51140.14103.201.141	MOD MENOR REPATRIAD NOGALES GE	42.86		13.36		56.22	
51140.14103.201.201	FUNWERARIA JUAN PABLO II GE	264.54		70.14		334.68	
51140.14103.301.000	COORDINACION GENERAL DE OPERACION	34.79		10.02		44.81	
51140.14103.301.011	COORD GRAL DE OP GE	34.79		10.02		44.81	
51140.14103.401.000	DIR DE PROG ALIMENT Y SOC GE	408.36		121.91		530.27	
51140.14103.401.011	DIR DE PROG ALIMENT Y SOC GE	247.98		61.79		309.77	
51140.14103.401.051	PARQUE INFANTIL GE	43.07		31.73		74.80	
51140.14103.401.061	DESAYUNOS ESCOLARES GE	117.31		28.39		145.70	
51140.14103.501.000	PRODEMEFA	840.93		237.14		1,078.07	
51140.14103.501.011	PRODEMEFA GE	840.93		237.14		1,078.07	
51140.14103.601.000	ORGANO DE CTRL Y DES	79.32		20.04		99.36	
51140.14103.601.011	ORGANO DE CTRL Y DES GE	79.32		20.04		99.36	
51140.14103.701.000	COORD GRAL DE ADMON	39.66		10.02		49.68	
51140.14103.701.011	COORD GRAL DE ADMON GE	39.66		10.02		49.68	
51140.14103.801.000	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	455.95		113.56		569.51	
51140.14103.801.011	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GE	455.95		113.56		569.51	
51140.14103.901.000	DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	508.90		126.92		635.82	
51140.14103.901.011	DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES GE	508.90		126.92		635.82	
51140.14404.000.000	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL Ó EC	2,346,539.74		130,982.74		2,477,522.48	
51140.14404.801.000	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	2,346,539.74		130,982.74		2,477,522.48	
51140.14404.801.011	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GOB EDO	2,346,539.74		130,982.74		2,477,522.48	
51150.00000.000.000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMIC	7,656,022.85		2,348,052.25		10,004,075.10	
51150.15901.000.000	OTRAS PRESTACIONES	7,656,022.85		2,348,052.25		10,004,075.10	
51150.15901.010.000	DIRECCION DE PLANEACION Y FINANZAS	465,683.25		144,153.38		609,836.63	
51150.15901.010.011	DIR DE PLAN Y FIN GE	465,683.25		144,153.38		609,836.63	
51150.15901.011.000	DIR DE ORG DE LA SOC CIVIL	95,674.76		26,520.15		122,194.91	
51150.15901.011.011	DIR DE ORG DE LA SOC CIVIL SA	95,674.76		26,520.15		122,194.91	
51150.15901.012.000	CREE	1,312,651.03		327,122.40		1,639,773.43	
51150.15901.012.011	DIREC DE ATN A PERS CON DISCAP	231,604.89		63,522.88		295,127.77	
51150.15901.012.021	CREE FTE1	900,636.57		219,415.16		1,120,051.73	
51150.15901.012.031	CENTRO MANOS A LA VIDA	180,409.57		44,184.36		224,593.93	



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

SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2016)

BALANZA DE COMPROBACION AL PERIODO: 5

Página No. 43

Fecha: 23/06/2016 11:39:24A.M.

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
51150.15901.013.000	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL ADULTO	157,477.84		50,455.58		207,933.42	
51150.15901.013.011	PROCURADURIA DEL ADULTO MAYOR G.E.	157,477.84		50,455.58		207,933.42	
51150.15901.101.000	DIRECCION GENERAL	827,980.56		212,017.16		1,039,997.72	
51150.15901.101.011	DIRECCION GENERAL G.E.	452,764.66		117,204.30		569,968.96	
51150.15901.101.021	UNIDAD DE ASESORIA LEGAL G.E.	75,575.63		18,708.10		94,283.73	
51150.15901.101.031	UNIDAD DE COMUNICACION SOC GE	112,228.22		27,669.76		139,897.98	
51150.15901.101.041	UND DE LOGISTICA Y EV. G.E.	69,785.34		15,893.86		85,679.20	
51150.15901.101.051	UND. EST. ESTRATEGICOS Y P. E. G.E.	117,626.71		32,541.14		150,167.85	
51150.15901.201.000	DIR. ATN A POB. VULN. Y CTROS ASIST G.E.	2,604,114.16		613,216.85		3,217,331.01	
51150.15901.201.011	DIR.ATN POB VULN Y CTOS ASIST GE}	333,710.40		82,331.66		416,042.06	
51150.15901.201.021	PROG ATN CD GE	200,450.75		49,774.56		250,225.31	
51150.15901.201.051	CAIM UNACARI GE	1,239,193.82		273,836.59		1,513,030.41	
51150.15901.201.061	HOGAR TEMP. JINESEKI GE	585,991.56		143,674.40		729,665.96	
51150.15901.201.141	MOD MENOR REP.NOGALES GE	31,293.60		9,000.70		40,294.30	
51150.15901.201.201	FUNERARIA JUAN PABLO III	213,474.03		54,598.94		268,072.97	
51150.15901.301.000	COORDINACION GENERAL DE OPERACION	51,496.60		11,524.58		63,021.18	
51150.15901.301.011	COORD DE OP GE	51,496.60		11,524.58		63,021.18	
51150.15901.401.000	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESC	369,204.98		113,078.26		482,283.24	
51150.15901.401.011	DIR DE PROG ALIM	226,982.94		59,266.87		286,249.81	
51150.15901.401.051	COORD DEL PARQUE INFANTIL	38,942.65		27,387.64		66,330.29	
51150.15901.401.061	PROG DE DES ESC GE	103,279.39		26,423.75		129,703.14	
51150.15901.501.000	PRODEMEFA	716,973.70		199,440.85		916,414.55	
51150.15901.501.011	PROC DEFENSA DEL MENOR Y LA FAM	716,973.70		199,440.85		916,414.55	
51150.15901.601.000	ORG DE CTROL Y DES ADTIVO	95,973.71		19,351.68		115,325.39	
51150.15901.601.011	ORG DE CTROL Y DES ADTIVO	95,973.71		19,351.68		115,325.39	
51150.15901.701.000	COORDINACION GRAL DE ADMON.	48,866.21		12,216.86		61,083.07	
51150.15901.701.011	COORD GRAL DE ADMINISTRACION	48,866.21		12,216.86		61,083.07	
51150.15901.801.000	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	448,621.31		508,041.40		956,662.71	
51150.15901.801.011	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GE	448,621.31		508,041.40		956,662.71	
51150.15901.901.000	DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	461,304.74		110,913.10		572,217.84	
51150.15901.901.011	DIR DE REC MAT GE	461,304.74		110,913.10		572,217.84	
51210.00000.000.000	MAT.ADMON.EMISION.DOCTOS.Y ART.OFNA	157,261.36		597,646.61		754,907.97	
51210.21101.000.000	MAT.UTILES Y EQPO.MENOR DE OFICINA	48,532.74		122,409.03		170,941.77	
51210.21101.010.000	DIR.PLANEACION Y FINANZAS	9,781.77		431.30		10,213.07	
51210.21101.010.011	DIR.PLANEACION Y FINANZAS	9,781.77		431.30		10,213.07	
51210.21101.012.000	CONSEJO ESTATAL DISCAPACITADOS	309.37		6,870.22		7,179.59	
51210.21101.012.021	CREE GOB.EDO.	309.37		175.60		484.97	
51210.21101.012.031	CENTRO MANOS A LA VIDA (G.E)			6,694.62		6,694.62	
51210.21101.013.000	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL ADULTO			3,017.12		3,017.12	
51210.21101.013.011	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL ADULTO			3,017.12		3,017.12	
51210.21101.101.000	DIRECCION GENERAL	9,689.07		12,918.26		22,607.33	
51210.21101.101.011	DIRECCION GENERAL GOB.DEL EDO.	9,293.43		983.01		10,276.44	
51210.21101.101.031	DIR.COMUNICACION SOCIAL GOB.DEL EDO			5,017.72		5,017.72	
51210.21101.101.041	LOGISTICA Y E.ESPECIALES GOB.EDO.			6,212.53		6,212.53	
51210.21101.101.071	DIRECCION DE VOLUNTARIADO	395.64		705.00		1,100.64	
51210.21101.201.000	DIR.ATN A POBL.VULN.Y C.A.	6,107.60		8,022.86		14,130.46	
51210.21101.201.051	CASA HOGAR UNACARI GOB.DE EDO.	2,257.19		4,254.12		6,511.31	
51210.21101.201.146	ALBERGUE FRONT. NOGALES FTE6	3,271.52				3,271.52	
51210.21101.201.156	ALBERGUE M F A PRIETA AM	190.00				190.00	
51210.21101.201.166	ALBERGUE M.FRONT.S/LUIS RC AP.MPALES.	388.89		3,524.74		3,913.63	
51210.21101.201.202	FUNERARIA JUAN PABLO II R.P.			244.00		244.00	
51210.21101.401.000	DIR.PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y SOCIALES	2,545.70				2,545.70	
51210.21101.401.016	DIR.PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y SOC. A.M.	2,545.70				2,545.70	



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

SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2016)

BALANZA DE COMPROBACION AL PERIODO: 5

Página No. 44

Fecha: 23/06/2016 11:39:24A.M.

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
51210.21101.501.000	PRODEMEFA			19,980.78		19,980.78	
51210.21101.501.011	PRODEMEFA GOB.DEL EDO.			19,980.78		19,980.78	
51210.21101.601.000	ORGANO DE CONTROL Y DES.ADMTVO.	413.70		605.90		1,019.60	
51210.21101.601.011	ORGANO DE CONTROL Y DES.ADMTVO.	413.70		605.90		1,019.60	
51210.21101.801.000	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	3,587.52				3,587.52	
51210.21101.801.011	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	3,587.52				3,587.52	
51210.21101.901.000	DIR.RECURSOS MATERIALES Y SERV.GRALES.	16,098.01		70,562.59		86,660.60	
51210.21101.901.011	DIR.REC.MATERIALES Y SERV.GRALES. G.E.	16,098.01		70,562.59		86,660.60	
51210.21201.000.000	MAT.Y UTILES DE IMPRESION Y REPROD.	44,410.46		7,994.40		52,404.86	
51210.21201.101.000	DIR.GENERAL	729.00				729.00	
51210.21201.101.011	DIR.GENERAL GOB.DEL EDO.	729.00				729.00	
51210.21201.901.000	DIR.RECURSOS MATERIALES Y SERV.GRALES.	43,681.46		7,994.40		51,675.86	
51210.21201.901.011	DIR.REC.MATERIALES Y SERV.GRALES. G.E.	43,681.46		7,994.40		51,675.86	
51210.21601.000.000	MATERIAL DE LIMPIEZA	50,761.93		36,325.23		87,087.16	
51210.21601.012.000	CREE	745.79		265.00		1,010.79	
51210.21601.012.022	CREE	469.80		100.00		569.80	
51210.21601.012.031	CENTRO MANOS A LA VIDA	275.99		165.00		440.99	
51210.21601.201.000	DIR.AT*N A POBL.VULN.Y C.A.	46,193.42		25,183.51		71,376.93	
51210.21601.201.056	CASA HOGAR UNACARI APORT. MPALES.	22,515.31		24,672.76		47,188.07	
51210.21601.201.066	ALBERGUE TEMPORAL JINESEKI	21,059.57		91.75		21,151.32	
51210.21601.201.146	ALBERGUE MEN FRONT NOGALES APORT MUN	1,716.34				1,716.34	
51210.21601.201.156	ALBERGUE M.FRONT.AGUA PRIETA AP.MPALES			419.00		419.00	
51210.21601.201.202	FUNERARIA JUAN PABLO II R.P.	902.20				902.20	
51210.21601.901.000	DIR.REC.MATERIALES Y SERV.GRALES.	3,822.72		10,876.72		14,699.44	
51210.21601.901.011	DIR.REC.MAT.Y SERV.GRALES GOB.DEL EDO.	3,822.72		10,876.72		14,699.44	
51210.21701.000.000	MATERIALES EDUCATIVOS	9,479.20		7,161.95		16,641.15	
51210.21701.012.000	CONSEJO ESTATAL DISCAPACITADOS			87.00		87.00	
51210.21701.012.021	CREE GOB.DEL EDO.			87.00		87.00	
51210.21701.201.000	DIR.AT*N A POBL.VULN.Y C.A.	9,479.20		7,074.95		16,554.15	
51210.21701.201.056	CENTRO DE ATN INTEGRAL A MENORES UNACA	608.51		605.78		1,214.29	
51210.21701.201.061	ALBERGUE JINESEKI GOB.DEL EDO.	3,757.30		646.99		4,404.29	
51210.21701.201.066	JINESEKI APORTACIONES MUNICIPALES	5,113.39		5,822.18		10,935.57	
51210.21702.000.000	MAT Y SUMINISTROS P/PLANTELES EDUCATIVO	4,077.03		915.00		4,992.03	
51210.21702.012.000	CENTRO MANOS A LA VIDA AM	4,077.03		915.00		4,992.03	
51210.21702.012.031	CENTRO MANOS A LA VIDA (GE)	4,077.03		915.00		4,992.03	
51210.21801.000.000	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOG			422,841.00		422,841.00	
51210.21801.901.000	DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			422,841.00		422,841.00	
51210.21801.901.011	GOBIERNO DEL ESTADO			422,841.00		422,841.00	
51220.00000.000.000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	47,342.80		7,500.53		54,843.33	
51220.22101.000.000	PROD ALIMENTICIOS P/ PERSONAL EN LAS INST	47,342.80		6,652.73		53,995.53	
51220.22101.010.000	DIR.PLANEACION Y FINANZAS	3,123.50		3,034.73		6,158.23	
51220.22101.010.011	DIR.PLANEACION Y FINANZAS GOB.EDO.	3,123.50		3,034.73		6,158.23	
51220.22101.101.000	DIRECCION GENERAL	1,186.20		3,618.00		4,804.20	
51220.22101.101.011	DIRECCION GENERAL GOB.DEL EDO.	1,186.20		3,618.00		4,804.20	
51220.22101.901.000	DIR.RECURSOS MATERIALES Y SERV.GRALES.	43,033.10				43,033.10	
51220.22101.901.011	DIR.REC.MATERIALES Y SERV.GRALES.G.E.	43,033.10				43,033.10	
51220.22301.000.000	UTENSILIOS P/SERVICIO DE ALIMENTAC.			847.80		847.80	
51220.22301.201.000	DIR.AT*N A POBL.VULN.Y C.A.			847.80		847.80	
51220.22301.201.066	HOGAR TEMPORAL JINESEKI			847.80		847.80	
51230.00000.000.000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PROD Y C	48,417.75		25,117.56		73,535.31	
51230.23101.000.000	PROD ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORE	32,327.83		25,117.56		57,445.39	
51230.23101.012.000	CENTRO MANOS A LA VIDA	32,327.83		25,117.56		57,445.39	
51230.23101.012.031	CENTRO MANOS A LA VIDA (GE)	32,327.83		25,117.56		57,445.39	



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

SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2016)

BALANZA DE COMPROBACION AL PERIODO: 5

Página No. 45

Fecha: 23/06/2016 11:39:24A.M.

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
51230.23901.000.000	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATE	16,089.92				16,089.92	
51230.23901.201.000	DIR.AT*N A POBL.VULN.Y C.A.	16,089.92				16,089.92	
51230.23901.201.202	FUNERARIA JUAN PABLO II R.P.	16,089.92				16,089.92	
51240.00000.000.000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	267,260.93		46,446.87		313,707.80	
51240.24601.000.000	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	121,305.88		42,444.63		163,750.51	
51240.24601.012.000	CONSEJO ESTATAL DISCAPACITADOS	832.88		50.00		882.88	
51240.24601.012.022	CREE R.P.	832.88		50.00		882.88	
51240.24601.201.000	DIR.AT*N A POBL.VULN.Y C.A.	500.00		518.50		1,018.50	
51240.24601.201.061	ALBERGUE JINESEKI GOB.DEL EDO.			67.00		67.00	
51240.24601.201.146	ALBERGUE MENOR FRONTERIZO NOGALES			183.50		183.50	
51240.24601.201.156	ALBERGUE MENOR FRONTERIZO AGUA PRIETA	500.00		268.00		768.00	
51240.24601.901.000	DIR.RECURSOS MATERIALES Y SERV.GRALES.	119,973.00		41,876.13		161,849.13	
51240.24601.901.011	DIR.REC.MATERIALES Y SERV.GRALES. G.E.	119,973.00				119,973.00	
51240.24601.901.012	DIR. RECURSOS MATERIALES RP			1,392.00		1,392.00	
51240.24601.901.016	DIR. RECURSOS MATERIALES APORT. MPALES.			40,484.13		40,484.13	
51240.24801.000.000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	145,671.06		3,386.75		149,057.81	
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.	145,671.06		3,234.08		148,905.14	
51240.24801.901.011	DIR.REC.MATERIALES Y SERV.GRALES.G.E.	34,974.00		3,234.08		38,208.08	
51240.24801.901.012	DIR. RECURSOS MATERIALES RP	110,697.06				110,697.06	
51240.24901.000.000	OTROS MATERIALES Y ARTS DE CONSTRUCCIO	283.99		615.49		899.48	
51240.24901.012.000	CONSEJO ESTATAL DISCAPACITADOS	283.99		615.49		899.48	
51240.24901.012.022	CREE R.P.	283.99		615.49		899.48	
51250.00000.000.000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE	71,663.84		277,632.27		349,296.11	
51250.25101.000.000	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	1,900.00		539.20		2,439.20	
51250.25101.012.000	CONSEJO ESTATAL DISCAPACITADOS	1,900.00		539.20		2,439.20	
51250.25101.012.022	CREE R.P.	1,900.00		539.20		2,439.20	
51250.25301.000.000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	33,995.51		112,428.13		146,423.64	
51250.25301.201.000	DIR.AT*N A POBL.VULN.Y C.A.	33,995.51		112,428.13		146,423.64	
51250.25301.201.056	CASA HOGAR UNACARI AP MPALES	33,995.51		61,430.25		95,425.76	
51250.25301.201.066	ALBERGUE TEMPORAL JINESEKI AP. MPALES.			50,997.88		50,997.88	
51250.25401.000.000	MAT. ACC Y SUMINISTROS MEDICOS	10,712.33		164,664.94		175,377.27	
51250.25401.012.000	CREE	9,923.53		164,664.94		174,588.47	
51250.25401.012.022	CREE	9,923.53		164,664.94		174,588.47	
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	25,056.00				25,056.00	
51250.25501.501.000	PRODEMEFA	25,056.00				25,056.00	
51250.25501.501.011	PRODEMEFA GOB.DEL EDO.	25,056.00				25,056.00	
51260.00000.000.000	COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADITIVOS	902,766.26		346,942.56		1,249,708.82	
51260.26101.000.000	COMBUSTIBLES	902,032.26		345,250.08		1,247,282.34	
51260.26101.011.000	DIR.DE ORGANISMOS DE LA SOC.CIVIL	12,760.53		2,700.00		15,460.53	
51260.26101.011.011	DIR.ORGANISMOS DE LA SOC.CIVIL G.E.	12,760.53		2,700.00		15,460.53	
51260.26101.012.000	CONSEJO ESTATAL DISCAPACITADOS	6,366.06		6,365.85		12,731.91	
51260.26101.012.011	CONSEJO ESTATAL DISCAPACITADOS G.E.	4,106.06		2,580.87		6,686.93	
51260.26101.012.021	CREE GOB.DEL EDO.	2,210.00		3,784.98		5,994.98	
51260.26101.012.022	CREE R.P.	50.00				50.00	
51260.26101.013.000	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL ADULTO	1,550.00				1,550.00	
51260.26101.013.011	GOBIERNO DEL ESTADO	1,550.00				1,550.00	
51260.26101.101.000	DIRECCION GENERAL	53,165.13		14,316.50		67,481.63	
51260.26101.101.011	DIR.GENERAL GOB.DEL EDO.	3,313.75		2,037.50		5,351.25	
51260.26101.101.021	ASISTENCIA JURIDICA GOB.DEL EDO.	400.00				400.00	



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

SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2016)

BALANZA DE COMPROBACION AL PERIODO: 5

Página No. 46

Fecha: 23/06/2016 11:39:24A.M.

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
51260.26101.101.031	DIR.COMUNICACION SOCIAL GOB.EDO.	6,958.88				6,958.88	
51260.26101.101.041	LOGISTICA Y E.ESPECIALES GOB.EDO.	19,388.00		6,009.00		25,397.00	
51260.26101.101.071	VOLUNTARIADO	23,104.50		6,270.00		29,374.50	
51260.26101.201.000	DIR.AT*N A POBL.VULN.Y C.A.	17,930.11		11,449.23		29,379.34	
51260.26101.201.061	ALBERGUE JINESEKI GOB.DEL EDO.	180.00		1,000.00		1,180.00	
51260.26101.201.066	ALBERGUE JINESEKI AP. MPALES.			700.00		700.00	
51260.26101.201.091	COORDINACION DE ASISTENCIA EDUCATIVA GE	570.06		1,600.40		2,170.46	
51260.26101.201.141	MOD.MENORES REPATR.NOGALES (GE)			1,400.00		1,400.00	
51260.26101.201.146	ALBERGUE M.FRONT.NOGALES APORT.MPALES	7,290.38		5,526.09		12,816.47	
51260.26101.201.156	ALBERGUE M F A. PRIETA AM	800.00				800.00	
51260.26101.201.166	ALBERGUE M.FRONT.S/LUIS RC AP.MPALES.	400.00				400.00	
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	
51260.26101.401.000	DIR.PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y SOCIALES	7,838.00		15,348.97		23,186.97	
51260.26101.401.016	DIR.PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y SOC. A.M.	2,075.00		6,173.98		8,248.98	
51260.26101.401.036	ESPACIOS,ALIMENTACION ENC.Y DES. A.M.			2,931.99		2,931.99	
51260.26101.401.046	UNIPRODES A.M.			4,853.00		4,853.00	
51260.26101.401.066	DESAYUNOS ESCOLARES A.M.	5,763.00		1,390.00		7,153.00	
51260.26101.501.000	PRODEMEFA	14,278.36		8,387.12		22,665.48	
51260.26101.501.011	PRODEMEFA GOB.DEL EDO.	14,278.36		8,387.12		22,665.48	
51260.26101.601.000	ORGANO DE CONTROL Y DES.ADMTVO.	714.08				714.08	
51260.26101.601.011	ORGANO DE CONTROL Y DES.ADMTVO.	714.08				714.08	
51260.26101.901.000	DIR.RECURSOS MATERIALES Y SERV.GRALES.	787,429.99		286,682.41		1,074,112.40	
51260.26101.901.011	DIR.REC.MATERIALES Y SERV.GRALES G.E.	600,370.06		94,617.67		694,987.73	
51260.26101.901.016	DIR.REC.MAT.Y SERV.S.GRALES (AP.MPALES)	187,059.93		192,064.74		379,124.67	
51260.26102.000.000	LUBRICANTES Y ADITIVOS	734.00		1,692.48		2,426.48	
51260.26102.201.000	DIR.AT*N A POBL.VULN.Y C.A.	38.00		76.00		114.00	
51260.26102.201.061	JINESEKI GOBIERNO DEL ESTADO	38.00		76.00		114.00	
51260.26102.901.000	DIR.RECURSOS MATERIALES Y SERV.GRALES.	696.00		1,616.48		2,312.48	
51260.26102.901.011	DIR.REC.MATERIALES Y SERV.GRALES. G.E.	696.00		1,616.48		2,312.48	
51270.00000.000.000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC Y	36,614.68		53,258.13		89,872.81	
51270.27101.000.000	VESTUARIO Y UNIFORMES	35,519.56		42,844.68		78,364.24	
51270.27101.201.000	DIR.AT*N A POBL.VULN.Y C.A.	35,519.56		41,166.83		76,686.39	
51270.27101.201.056	CENTRO DE ATN INTEGRAL P/MENS AP.MPALES	1,838.40		23,678.10		25,516.50	
51270.27101.201.066	ALBERGUE TEMPORAL JINESEKI AM	33,681.16		17,488.73		51,169.89	
51270.27101.901.000	DIR.REC.MATERIALES Y SERV.GRALES			1,677.85		1,677.85	
51270.27101.901.011	DIR.REC.MATERIALES Y SERV.GRALES. G.E.			1,677.85		1,677.85	
51270.27201.000.000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECC.PERSON			4,413.93		4,413.93	
51270.27201.201.000	DIR.AT*N A POBL.VULN.Y C.A.			4,413.93		4,413.93	
51270.27201.201.202	FUNERARIA JUAN PABLO II R.P.			4,413.93		4,413.93	
51270.27301.000.000	ARTICULOS DEPORTIVOS			5,999.52		5,999.52	
51270.27301.201.000	DIR.AT*N A POBL.VULN.Y C.A.			5,999.52		5,999.52	
51270.27301.201.066	ALBERGUE TEMPORAL JINESEKI AP MPALES.			5,999.52		5,999.52	
51270.27501.000.000	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXC	1,095.12				1,095.12	
51270.27501.201.000	DIR DE ATENCION A POBLACION VULNERABLE	1,095.12				1,095.12	
51270.27501.201.202	FUNERARIA JUAN PABLO II RP	1,095.12				1,095.12	
51290.00000.000.000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	62,154.13		20,226.07		82,380.20	
51290.29101.000.000	HERRAMIENTAS MENORES	13,986.45		8,543.50		22,529.95	
51290.29101.012.000	CONSEJO ESTATAL DISCAPACITADOS	888.29		352.60		1,240.89	
51290.29101.012.022	CREE	804.29		153.59		957.88	
51290.29101.012.031	CENTRO MANOS A LA VIDA (GE)	84.00		199.01		283.01	
51290.29101.201.000	DIR.AT*N A POBL.VULN.Y C.A.	1,081.62				1,081.62	
51290.29101.201.061	ALBERGUE JINESEKI GOB.DEL EDO.	1,081.62				1,081.62	



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

SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2016)

BALANZA DE COMPROBACION AL PERIODO: 5

Página No. 47

Fecha: 23/06/2016 11:39:24A.M.

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
51290.29101.901.000	DIR.RECURSOS MATERIALES Y SERV.GRALES.	12,016.54		8,190.90		20,207.44	
51290.29101.901.011	DIR.REC.MAT.Y SERV.GRALES. GOB.EDO.	12,016.54		8,190.90		20,207.44	
51290.29201.000.000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE ED	492.17				492.17	
51290.29201.012.000	CENTRO DE REHABILITACION Y EDUCACION ES	492.17				492.17	
51290.29201.012.022	CENTRO DE REHABILITACION Y EDUCACION ES	492.17				492.17	
51290.29401.000.000	REFACCIONES, ACCESORIOS MENORES DE EQ			199.00		199.00	
51290.29401.010.000	DIR.PLANEACION Y FINANZAS			199.00		199.00	
51290.29401.010.011	DIR.PLANEACION Y FINANZAS GOB.EDO.			199.00		199.00	
51290.29601.000.000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ	31,596.56		7,993.05		39,589.61	
51290.29601.901.000	DIR REC MATERIALES Y SERV GRALES	31,596.56		7,993.05		39,589.61	
51290.29601.901.011	DIR REC MAT Y SERV GRALES	31,596.56		7,993.05		39,589.61	
51290.29901.000.000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTRO	16,078.95		3,490.52		19,569.47	
51290.29901.901.000	DIR DE REC MAT	16,078.95		3,490.52		19,569.47	
51290.29901.901.011	DIR RECURSOS MATERIALES	16,078.95		3,490.52		19,569.47	
51310.00000.000.000	SERVICIOS BASICOS	1,599,229.06		579,053.12		2,178,282.18	
51310.31101.000.000	ENERGIA ELECTRICA	520,238.00		242,960.00		763,198.00	
51310.31101.901.000	DIR.RECURSOS MATERIALES Y SERV.GRALES.	520,238.00		242,960.00		763,198.00	
51310.31101.901.011	DIR.REC.MATERIALES Y SERV.GRALES (G.E)	520,238.00		242,960.00		763,198.00	
51310.31201.000.000	GAS	26,246.28		72,309.79		98,556.07	
51310.31201.012.000	DIR. DE ATN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	23,584.59		12,450.09		36,034.68	
51310.31201.012.021	CREE	13,408.03				13,408.03	
51310.31201.012.022	CREE	10,176.56		12,450.09		22,626.65	
51310.31201.201.000	DIR.ATN A POB.VULN. Y CENTROS ASIST	2,661.69		59,859.70		62,521.39	
51310.31201.201.056	CENTRO DE ATN INTEG A MENORES UNACARI			59,859.70		59,859.70	
51310.31201.201.202	FUNERARIA JUAN PABLO II	2,661.69				2,661.69	
51310.31301.000.000	AGUA POTABLE	437,315.00		110,799.00		548,114.00	
51310.31301.901.000	DIR.RECURSOS MATERIALES Y SERV.GRALES.	437,315.00		110,799.00		548,114.00	
51310.31301.901.011	DIR.REC.MATERIALES Y SERV.GRALES G.E.	437,315.00		110,799.00		548,114.00	
51310.31401.000.000	TELEFONIA TRADICIONAL	602,880.05		149,161.41		752,041.46	
51310.31401.901.000	DIR.RECURSOS MATERIALES Y SERV.GRALES.	602,880.05		149,161.41		752,041.46	
51310.31401.901.011	DIRECC.REC.MATERIALES (G.E)	602,880.05		149,161.41		752,041.46	
51310.31501.000.000	TELEFONIA CELULAR	3,582.88		1,034.65		4,617.53	
51310.31501.901.000	DIR DE REC. MAT	3,582.88		1,034.65		4,617.53	
51310.31501.901.011	DIRECC.REC.MATERIALES (G.E)	3,582.88		1,034.65		4,617.53	
51310.31601.000.000	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELI	628.00		658.00		1,286.00	
51310.31601.901.000	DIR.RECURSOS MATERIALES Y SERV.GRALES.	628.00		658.00		1,286.00	
51310.31601.901.011	DIR.REC.MATERIALES Y SERV.GRALES. G.E.	628.00		658.00		1,286.00	
51310.31801.000.000	SERVICIO POSTAL	8,338.85		2,130.27		10,469.12	
51310.31801.201.000	DIR.ATN.A POBL.VULN.Y C.A	138.00				138.00	
51310.31801.201.146	ALBERGUE M.FRONT.NOGALES APORT.MPALES	138.00				138.00	
51310.31801.501.000	PRODEMEFA	3,116.05		1,137.50		4,253.55	
51310.31801.501.011	PRODEMEFA GOB.DEL EDO.	3,116.05		1,137.50		4,253.55	
51310.31801.901.000	DIR.RECURSOS MATERIALES Y SERV.GRALES.	5,084.80		992.77		6,077.57	
51310.31801.901.011	DIR.REC.MATERIALES Y SERV.GRALES. G.E.	5,084.80		992.77		6,077.57	
51320.00000.000.000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	20,880.00		1,087,920.46		1,108,800.46	
51320.32201.000.000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS			900,380.36		900,380.36	
51320.32201.901.000	DIR.REC.MATERIALES Y SERV.GENERALES			900,380.36		900,380.36	
51320.32201.901.011	DIR. REC. MAT. Y SERV. GRALES. G.E.			900,380.36		900,380.36	
51320.32301.000.000	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y	20,880.00		187,540.10		208,420.10	
51320.32301.901.000	DIR.RECURSOS MATERIALES Y SERV.GRALES.	20,880.00		187,540.10		208,420.10	
51320.32301.901.011	DIR.REC.MAT.Y SERV.GRALES. GOB.EDO.	20,880.00		187,540.10		208,420.10	
51330.00000.000.000	SERV PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICO	1,230,305.79		1,950,920.15		3,181,225.94	
51330.33101.000.000	SERV LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA	70,688.32		191,587.96		262,276.28	



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

SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2016)

BALANZA DE COMPROBACION AL PERIODO: 5

Página No. 48

Fecha: 23/06/2016 11:39:24A.M.

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
51330.33101.010.000	DIR. PLANEACION Y FINANZAS			179,260.60		179,260.60	
51330.33101.010.011	DIR. PLANEACION Y FINANZAS G.E.			179,260.60		179,260.60	
51330.33101.101.000	DIRECCION GENERAL	70,688.32		12,327.36		83,015.68	
51330.33101.101.021	ASISTENCIA JURIDICA G.E.	70,688.32		12,327.36		83,015.68	
51330.33401.000.000	SERVICIOS DE CAPACITACION	63,800.00				63,800.00	
51330.33401.010.000	DIR.PLANEACION Y FINANZAS	63,800.00				63,800.00	
51330.33401.010.011	DIR.PLANEACION Y FINANZAS GOB.EDO.	63,800.00				63,800.00	
51330.33603.000.000	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	16,077.87		7,280.78		23,358.65	
51330.33603.501.000	PRODEMEFA	16,077.87		7,280.78		23,358.65	
51330.33603.501.011	PRODEMEFA GOB.DEL EDO.	16,077.87		7,280.78		23,358.65	
51330.33801.000.000	SERVICIO DE VIGILANCIA	1,079,739.60		1,117,728.46		2,197,468.06	
51330.33801.901.000	DIR.RECURSOS MATERIALES Y SERV.GRALES.	1,079,739.60		1,117,728.46		2,197,468.06	
51330.33801.901.011	DIR.REC.MAT.Y SERV.GRALES. G.E.	1,079,739.60		553,557.80		1,633,297.40	
51330.33801.901.016	DIR DE REC. MAT. Y SERV GRALES AP MPALES			564,170.66		564,170.66	
51330.33902.000.000	SERVICIOS INTEGRALES			634,322.95		634,322.95	
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			591,948.00		591,948.00	
51330.33902.401.052	PARQUE INFANTIL SONORA R.P.			591,948.00		591,948.00	
51340.00000.000.000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COME	249,174.22		71,091.04		320,265.26	
51340.34101.000.000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	61,648.88		10,955.04		72,603.92	
51340.34101.010.000	DIR.PLANEACION Y FINANZAS	61,648.88		10,955.04		72,603.92	
51340.34101.010.011	DIR.PLANEACION Y FINANZAS GOB.EDO.	61,648.88		10,955.04		72,603.92	
51340.34501.000.000	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	126,045.34				126,045.34	
51340.34501.901.000	DIR.RECURSOS MATERIALES Y SERV.GRALES.	126,045.34				126,045.34	
51340.34501.901.011	DIR.REC.MAT.Y SERV.GRALES. GOB.EDO.	126,045.34				126,045.34	
51340.34701.000.000	FLETES Y MANIOBRAS	61,480.00		60,136.00		121,616.00	
51340.34701.901.000	DIR.RECURSOS MATERIALES Y SERV.GRALES.	61,480.00		60,136.00		121,616.00	
51340.34701.901.011	DIR.REC.MAT.Y SERV.GRALES. GOB.EDO.	61,480.00		60,136.00		121,616.00	
51350.00000.000.000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MA	1,559,693.44		716,454.01		2,276,147.45	
51350.35101.000.000	MANTO.Y CONSERVACION DE INMUEBLES	382,559.54		72,236.44		454,795.98	
51350.35101.201.000	DIR.ATN.A POBL.VULN.Y C.A.	18,188.39		312.47		18,500.86	
51350.35101.201.061	HOGAR TEMPORAL JINESEKI	18,188.39		312.47		18,500.86	
51350.35101.901.000	DIR.RECURSOS MATERIALES Y SERV.GRALES.	364,371.15		71,923.97		436,295.12	
51350.35101.901.011	DIR.REC.MAT.Y SERV.GRALES. GOB.EDO.	288,983.90		4,331.96		293,315.86	
51350.35101.901.016	DIR.REC.MAT. A.M	75,387.25		67,592.01		142,979.26	
51350.35201.000.000	MANTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQ	34,881.20		17,875.60		52,756.80	
51350.35201.012.000	CONSEJO ESTATAL DISCAPACITADOS	348.00				348.00	
51350.35201.012.032	MANOS A LA VIDA	348.00				348.00	
51350.35201.901.000	DIR.REC.MATERIALES Y SERV.GRALES.	34,533.20		17,875.60		52,408.80	
51350.35201.901.011	DIR.REC.MAT.Y SERV.GRALES. GOB.EDO.	34,533.20		17,875.60		52,408.80	
51350.35301.000.000	INSTALACIONES			14,236.36		14,236.36	
51350.35301.901.000	DIR.REC.MATERIALES Y SERV.GRALES.			14,236.36		14,236.36	
51350.35301.901.011	DIR.REC.MAT.Y SERV.GRALES. GOB.EDO.			1,895.00		1,895.00	
51350.35301.901.016	DIR DE REC MAT APORT MUN.			12,341.36		12,341.36	
51350.35501.000.000	MANTO.Y CONSERV.EQUIPO DE TRANSPORTE	241,583.11		55,520.96		297,104.07	
51350.35501.901.000	DIR.RECURSOS MATERIALES Y SERV.GRALES.	241,583.11		55,520.96		297,104.07	
51350.35501.901.011	DIR.REC.MAT.Y SERV.GRALES. GOB.EDO.	126,485.01		32,409.41		158,894.42	
51350.35501.901.016	DIR.REC.MAT.A.M.	115,098.10		23,111.55		138,209.65	
51350.35701.000.000	MANTO.Y CONSERV.MAQUINARIA Y EQUIPO	3,953.80		25,392.40		29,346.20	
51350.35701.901.000	DIR.RECURSOS MATERIALES Y SERV.GRALES.	3,953.80		25,392.40		29,346.20	
51350.35701.901.011	DIR.REC.MAT.Y SERV.GRALES GOB.EDO.	3,953.80		23,942.40		27,896.20	
51350.35701.901.016	DIR REC MAT Y SERV GRALES AP. MPALES.			1,450.00		1,450.00	





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

SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2016)

BALANZA DE COMPROBACION AL PERIODO: 5

Página No. 49

Fecha: 23/06/2016 11:39:24A.M.

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
51350.35801.000.000	SERV.LIMPIEZA Y MANEJO DE DESHECHOS	856,115.79		492,745.21		1,348,861.00	
51350.35801.201.000	DIR.AT" N A POBL.VULN. Y C.A.	3,016.00				3,016.00	
51350.35801.201.202	FUNERARIA JUAN PABLO II R.P.	3,016.00				3,016.00	
51350.35801.901.000	DIR.RECURSOS MATERIALES Y SERV.GENERAL	853,099.79		492,745.21		1,345,845.00	
51350.35801.901.011	DIR. REC. MATERIALES Y SERV. GRALES.GE	853,099.79				853,099.79	
51350.35801.901.016	DIR.REC.MAT.Y SERV.GRALES. A.M.			492,745.21		492,745.21	
51350.35901.000.000	SERV.JARDINERIA Y FUMIGACION	40,600.00		38,447.04		79,047.04	
51350.35901.901.000	DIR.RECURSOS MATERIALES Y SERV.GRALES.	40,600.00		38,447.04		79,047.04	
51350.35901.901.011	DIR.REC.MAT.Y SERV.GRALES.GOB.EDO.	40,600.00		38,447.04		79,047.04	
51360.00000.000.000	SERV.COM.SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,929,310.67		5,384,776.10		7,314,086.77	
51360.36101.000.000	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS ME	1,929,310.67		5,384,776.10		7,314,086.77	
51360.36101.101.000	DIRECCION GENERAL	1,929,310.67		5,384,776.10		7,314,086.77	
51360.36101.101.031	DIR.COMUNICACION SOCIAL GOB.DEL EDO	1,929,310.67		5,384,776.10		7,314,086.77	
51370.00000.000.000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	496,009.08		242,929.90		738,938.98	
51370.37101.000.000	PASAJES AEREOS	58,783.00		59,794.12		118,577.12	
51370.37101.012.000	CONSEJO ESTATAL DISCAPACITADOS			7,301.00		7,301.00	
51370.37101.012.011	CONSEJO ESTATAL DISCAPACITADOS G.E.			7,301.00		7,301.00	
51370.37101.101.000	DIRECCION GENERAL	36,778.00		29,251.00		66,029.00	
51370.37101.101.011	DIRECCION GENERAL GOB.DEL EDO.	8,081.00		15,906.00		23,987.00	
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	7,594.00				7,594.00	
51370.37101.101.071	VOLUNTARIADO GOB. DEL EDO.	14,553.00		13,345.00		27,898.00	
51370.37101.201.000	DIR.AT" N A POBL.VULN.Y C.A.			6,620.12		6,620.12	
51370.37101.201.011	DIR.AT" N A POBL.VULN.Y C.A. GOB.EDO			6,620.12		6,620.12	
51370.37101.501.000	PRODEMEFA	5,463.00		7,626.00		13,089.00	
51370.37101.501.011	PRODEMEFA GOB.DEL EDO.	5,463.00		7,626.00		13,089.00	
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	7,478.00				7,478.00	
51370.37101.801.011	DIR.RECURSOS HUMANOS GOB.DEL EDO.	7,478.00				7,478.00	
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	6,987.00		2,789.00		9,776.00	
51370.37201.101.000	GOBIERNO DEL ESTADO	2,323.00		358.00		2,681.00	
51370.37201.101.071	DIRECCION DEL VOLUNTARIADO	2,323.00		358.00		2,681.00	
51370.37201.201.000	DIR.AT" N A POBL.VULN.Y C.A.	4,664.00		2,431.00		7,095.00	
51370.37201.201.146	ALBERGUE M.FRONT.NOGALES APORT.MPALES	4,664.00		740.00		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	315,181.08		128,699.78		443,880.86	
51370.37501.010.000	DIR.PLANEACION Y FINANZAS	7,350.00				7,350.00	
51370.37501.010.011	DIR.PLANEACION Y FINANZAS GOB.EDO.	7,350.00				7,350.00	
51370.37501.011.000	DIR.ORGANISMOS DE LA SOC.CIVIL	43,962.00		11,700.00		55,662.00	
51370.37501.011.011	DIR.ORGANISMOS DE LA SOC.CIVIL G.E.	43,962.00		11,700.00		55,662.00	
51370.37501.012.000	CONSEJO ESTATAL DISCAPACITADOS	14,650.00		9,500.00		24,150.00	
51370.37501.012.011	CONSEJO ESTATAL DISCAPACITADOS G.E.	11,150.00		5,300.00		16,450.00	
51370.37501.012.021	CREE GOB.EDO.	3,500.00		4,200.00		7,700.00	
51370.37501.013.000	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL ADULTO	1,900.00				1,900.00	
51370.37501.013.011	GOBIERNO DEL ESTADO	1,900.00				1,900.00	
51370.37501.101.000	DIRECCION GENERAL	120,573.14		31,405.94		151,979.08	
51370.37501.101.011	DIR.GENERAL GOB.DEL EDO.	7,480.00		22,205.94		29,685.94	
51370.37501.101.031	DIR.COMUNICACION SOCIAL GOB.EDO.	12,763.20				12,763.20	
51370.37501.101.041	LOGISTICA Y E.ESPECIALES GOB.EDO.	27,700.00		2,750.00		30,450.00	



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

SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2016)

BALANZA DE COMPROBACION AL PERIODO: 5

Página No. 50

Fecha: 23/06/2016 11:39:24A.M.

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
51370.37501.101.051	U.DE CALIDAD E INNOVACION GOB.EDO	5,250.00				5,250.00	
51370.37501.101.071	DIRECCION DE VOLUNTARIADO	67,379.94		6,450.00		73,829.94	
51370.37501.201.000	DIR.AT"N A POBL.VULN.Y C.A.	15,812.60		14,151.86		29,964.46	
51370.37501.201.011	DIR.AT"N A POBL.VULN.Y C.A. G.E.	2,100.00		5,360.86		7,460.86	
51370.37501.201.061	ALBERGUE JINESEKI GOB.DEL EDO.	3,500.00				3,500.00	
51370.37501.201.091	COORDINACION DE ASISTENCIA EDUCATIVA GE	700.00		1,800.00		2,500.00	
51370.37501.201.146	ALBERGUE MEN FRONT NOGALES APORT MUN	1,212.60		391.00		1,603.60	
51370.37501.201.156	ALBERGUE M F APRIETA AM	1,100.00		700.00		1,800.00	
51370.37501.201.166	ALBERGUE M. F. SLRC AM	1,100.00		700.00		1,800.00	
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.	6,100.00		3,800.00		9,900.00	
51370.37501.401.000	DIR.PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y SOCIALES	41,050.00		20,500.00		61,550.00	
51370.37501.401.016	DIR.PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y SOC. A.M.	14,100.00		7,100.00		21,200.00	
51370.37501.401.036	ESPACIOS ALIMENTACION, ENC.Y DES. A.M.	1,400.00		3,600.00		5,000.00	
51370.37501.401.046	UNIPRODES A.M.	1,400.00		6,300.00		7,700.00	
51370.37501.401.066	DESAYUNOS ESCOLARES A.M.	15,250.00		700.00		15,950.00	
51370.37501.401.106	COMUNIDAD DIFERENTE A.M.	8,900.00		2,800.00		11,700.00	
51370.37501.501.000	PRODEMEFA	18,712.00		12,741.98		31,453.98	
51370.37501.501.011	PRODEMEFA GOB.DEL EDO.	18,712.00		12,741.98		31,453.98	
51370.37501.601.000	ORGANO DE CONTROL Y DES.ADMTVO.	1,400.00				1,400.00	
51370.37501.601.011	ORGANO DE CONTROL Y DES.ADMTVO.G.E.	1,400.00				1,400.00	
51370.37501.701.000	COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION	6,900.00		9,700.00		16,600.00	
51370.37501.701.011	COORD.GENERAL DE ADMINISTRACION G.E.	6,900.00		9,700.00		16,600.00	
51370.37501.801.000	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	2,221.34				2,221.34	
51370.37501.801.011	DIR.RECURSOS HUMANOS GOB.DEL EDO.	2,221.34				2,221.34	
51370.37501.901.000	DIR.RECURSOS MATERIALES Y SERV.GRALES.	40,650.00		19,000.00		59,650.00	
51370.37501.901.011	DIR.REC.MAT.Y SERV.GRALES. GOB.EDO.	40,650.00		19,000.00		59,650.00	
51370.37502.000.000	GASTOS DE CAMINO	93,300.00		44,400.00		137,700.00	
51370.37502.010.000	DIR.PLANEACION Y FINANZAS	900.00				900.00	
51370.37502.010.011	DIR.PLANEACION Y FINANZAS GOB.EDO.	900.00				900.00	
51370.37502.011.000	DIR.ORGANISMOS DE LA SOC.CIVIL	7,300.00		2,900.00		10,200.00	
51370.37502.011.011	DIR.ORGANISMOS DE LA SOC.CIVIL G.E.	7,300.00		2,900.00		10,200.00	
51370.37502.012.000	CONSEJO ESTATAL DISCAPACITADOS	5,700.00		2,700.00		8,400.00	
51370.37502.012.011	CONSEJO ESTATAL DISCAPACITADOS	4,800.00		1,500.00		6,300.00	
51370.37502.012.021	CREE GOB.EDO.	900.00		1,200.00		2,100.00	
51370.37502.013.000	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL ADULTO	3,600.00				3,600.00	
51370.37502.013.011	GOIERNO DEL ESTADO	3,600.00				3,600.00	
51370.37502.101.000	DIRECCION GENERAL	32,300.00		15,900.00		48,200.00	
51370.37502.101.011	DIR.GENERAL GOB.DEL EDO.	5,200.00		3,300.00		8,500.00	
51370.37502.101.021	ASESORIA JURIDICA GOB.DEL EDO.	1,000.00				1,000.00	
51370.37502.101.031	DIR.COMUNICACION SOCIAL GOB.EDO.	6,900.00		3,700.00		10,600.00	
51370.37502.101.041	LOGISTICA Y E.ESPECIALES GOB.EDO.	5,800.00		2,000.00		7,800.00	
51370.37502.101.051	U.DE CALIDAD E INNOVACION GOB.EDO	500.00				500.00	
51370.37502.101.071	DIRECCION DE VOLUNTARIADO	12,900.00		6,900.00		19,800.00	
51370.37502.201.000	DIR.AT"N A POBL.VULN.Y C.A.	8,900.00		5,100.00		14,000.00	
51370.37502.201.011	DIR.AT"N A POBL.VULN.Y C.A. G.E.	600.00				600.00	
51370.37502.201.021	ATENCION CIUDADANA GOB.DEL EDO.			600.00		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.	2,400.00		300.00		2,700.00	
51370.37502.201.091	COORDINACION DE ASISTENCIA EDUCATIVA GE	1,300.00		700.00		2,000.00	
51370.37502.201.146	ALBERGUE MENORES FRONTERIZOS NOG.A.M.	400.00		1,300.00		1,700.00	
51370.37502.201.156	ALBERGUE MEN F AGUAPRIETA APORT MPALES	800.00		300.00		1,100.00	
51370.37502.201.166	ALBERGUE MENOR FRONTERIZO SAN LUIS RIO	400.00		300.00		700.00	



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

SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2016)

BALANZA DE COMPROBACION AL PERIODO: 5

Página No. 51

Fecha: 23/06/2016 11:39:24A.M.

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
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				2,700.00	
51370.37502.401.000	DIR.PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y SOCIALES	8,400.00		6,700.00		15,100.00	
51370.37502.401.016	DIR.PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y SOC. A.M.	2,200.00		2,300.00		4,500.00	
51370.37502.401.036	ESPACIOS,ALIMENTACION ENC.Y DES. A.M.	300.00		1,500.00		1,800.00	
51370.37502.401.046	UNIPRODES A.M.	300.00		1,900.00		2,200.00	
51370.37502.401.066	DESAYUNOS ESCOLARES A.M.	4,600.00		300.00		4,900.00	
51370.37502.401.106	COMUNIDAD DIFERENTE A.M.	1,000.00		700.00		1,700.00	
51370.37502.501.000	PRODEMEFA	10,700.00		5,100.00		15,800.00	
51370.37502.501.011	PRODEMEFA GOB.DEL EDO.	10,700.00		5,100.00		15,800.00	
51370.37502.601.000	ORGANO DE CONTROL Y DES.ADMTVO.	600.00				600.00	
51370.37502.601.011	ORGANO DE CONTROL Y DES.ADMTVO. G.E.	600.00				600.00	
51370.37502.701.000	COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION	1,800.00		1,900.00		3,700.00	
51370.37502.701.011	COORD.GENERAL DE ADMINISTRACION G.E.	1,800.00		1,900.00		3,700.00	
51370.37502.801.000	DIR.RECURSOS HUMANOS	800.00				800.00	
51370.37502.801.011	DIR.RECURSOS HUMANOS GOB.DEL EDO.	800.00				800.00	
51370.37502.901.000	DIR.RECURSOS MATERIALES Y SERV.GRALES.	12,300.00		4,100.00		16,400.00	
51370.37502.901.011	DIR.REC.MAT.Y SERV.GRALES. GOB.EDO.	12,300.00		4,100.00		16,400.00	
51370.37901.000.000	CUOTAS	21,758.00		7,247.00		29,005.00	
51370.37901.011.000	DIR.ORGANISMOS DE LA SOC.CIVIL	1,655.00		402.00		2,057.00	
51370.37901.011.011	DIR.ORGANISMOS DE LA SOC.CIVIL G.E.	1,655.00		402.00		2,057.00	
51370.37901.012.000	CONSEJO ESTATAL DISCAPACITADOS	970.00		855.00		1,825.00	
51370.37901.012.011	CONSEJO ESTATAL DISCAPACITADOS G.E.	680.00		340.00		1,020.00	
51370.37901.012.021	CREE GOB.EDO.	290.00		515.00		805.00	
51370.37901.013.000	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL ADULTO	584.00				584.00	
51370.37901.013.011	GOBIERNO DEL ESTADO	584.00				584.00	
51370.37901.101.000	DIRECCION GENERAL	6,016.00		1,015.00		7,031.00	
51370.37901.101.011	DIR.GENERAL GOB.DEL EDO.	480.00		130.00		610.00	
51370.37901.101.031	DIR.COMUNICACION SOCIAL GOB.EDO.	1,545.00				1,545.00	
51370.37901.101.041	LOGISTICA Y E.ESPECIALES GOB.EDO.	2,520.00		245.00		2,765.00	
51370.37901.101.071	DIRECCION VOLUNTARIADO	1,471.00		640.00		2,111.00	
51370.37901.201.000	DIR.AT" N A POBL.VULN.Y C.A.	2,060.00		1,475.00		3,535.00	
51370.37901.201.061	ALBERGUE JINESEKI GOB.DEL EDO.	180.00				180.00	
51370.37901.201.091	COORDINACION DE ASISTENCIA EDUCATIVA GE	180.00		260.00		440.00	
51370.37901.201.141	MOD.MENORES REPATR.NOGALES (GE)			155.00		155.00	
51370.37901.201.146	ALBERGUE M.FRONT.NOGALES AP.MPALES.	450.00		720.00		1,170.00	
51370.37901.201.156	ALBERGUE MEN.FRONT.AGUA PRIETA	155.00				155.00	
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	
51370.37901.401.000	DIR.PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y SOCIALES	2,115.00		1,765.00		3,880.00	
51370.37901.401.016	DIR.PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y SOC. A.M.	775.00		630.00		1,405.00	
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.	1,340.00		155.00		1,495.00	
51370.37901.501.000	PRODEMEFA	2,240.00		1,290.00		3,530.00	
51370.37901.501.011	PRODEMEFA GOB.DEL EDO.	2,240.00		1,290.00		3,530.00	
51370.37901.601.000	ORGANO DE CONTROL Y DES.ADMTVO.	180.00				180.00	
51370.37901.601.011	ORGANO DE CONTROL Y DES.ADMTVO. 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.	5,758.00		445.00		6,203.00	
51370.37901.901.011	DIR.REC.MAT.Y SERV.GRALES GOB.EDO.	5,758.00		445.00		6,203.00	
51380.00000.000.000	SERVICIOS OFICIALES	1,201,430.21		628,902.75		1,830,332.96	



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

SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2016)

BALANZA DE COMPROBACION AL PERIODO: 5

Página No. 52

Fecha: 23/06/2016 11:39:24A.M.

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
51380.38301.000.000	CONGRESOS Y CONVENCIONES	1,201,430.21		628,902.75		1,830,332.96	
51380.38301.012.000	CONSEJO ESTATAL DISCAPACITADOS	780.35		355.42		1,135.77	
51380.38301.012.022	CREE RECURSOS PROPIOS	780.35				780.35	
51380.38301.012.032	CENTRO MANOS A LA VIDA RP			355.42		355.42	
51380.38301.101.000	DIRECCION GENERAL	1,199,373.11		627,188.53		1,826,561.64	
51380.38301.101.011	DIRECCION GENERAL	12,469.78		1,776.62		14,246.40	
51380.38301.101.041	LOGISTICA Y E.ESPECIALES GOB.EDO.	1,186,903.33		620,411.91		1,807,315.24	
51380.38301.101.071	UNIDAD DE PRESIDENCIA G.E.			5,000.00		5,000.00	
51380.38301.201.000	DIR.AT" N A POBL.VULN.Y C.A.	1,276.75		1,358.80		2,635.55	
51380.38301.201.061	ALBERGUE JINESEKI GOB.DEL EDO.	1,276.75		376.80		1,653.55	
51380.38301.201.262	COORD. DE PREV. Y ATN. A NIÑAS, NIÑOS Y AD			982.00		982.00	
51390.00000.000.000	OTROS SERVICIOS GENERALES	76,924.00		3,255.00		80,179.00	
51390.39201.000.000	IMPUESTOS Y DERECHOS	76,924.00		3,255.00		80,179.00	
51390.39201.010.000	DIRECCION DE PLANEACION Y FINANZAS	30,811.00				30,811.00	
51390.39201.010.011	DIRECCION DE PLANEACION Y FINANZAS GE	30,811.00				30,811.00	
51390.39201.201.000	DIR.AT" N A POBL.VULN.Y C.A.	40,745.00		2,868.00		43,613.00	
51390.39201.201.202	FUNERARIA JUAN PABLO II R.P.	40,745.00		2,868.00		43,613.00	
51390.39201.901.000	DIR.RECURSOS MATERIALES Y SERV.GRALES.	5,368.00		387.00		5,755.00	
51390.39201.901.011	DIR.REC.MAT.Y SERV.GRALES. GOB.EDO.	5,368.00		387.00		5,755.00	
52410.00000.000.000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	76,731,893.28		25,797,059.06		102,528,952.34	
52410.41502.000.000	TRANSF.P/GASTOS DE OPERACION	1,310,645.03		507,206.27		1,817,851.30	
52410.41502.201.000	DIR.AT" N.A POB.VULN. Y C.A.	1,310,645.03		507,206.27		1,817,851.30	
52410.41502.201.054	CASA HOGAR UNACARI G.E. R33	874,703.68		256,315.04		1,131,018.72	
52410.41502.201.064	ALBERGUE TEMPORAL JINESEKI G.E R33	393,704.95		116,669.29		510,374.24	
52410.41502.201.144	MODULO DE MENORES REPATRIADOS NOGALE	42,236.40		134,221.94		176,458.34	
52410.44101.000.000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	48,323,104.49		20,159,231.52		68,482,336.01	
52410.44101.012.000	CONSEJO ESTATAL DISCAPACITADOS			1,795,400.00		1,795,400.00	
52410.44101.012.011	CONSEJO ESTATAL DISCAPACITADOS (G.E)			1,793,000.00		1,793,000.00	
52410.44101.012.032	CENTRO MANOS A LA VIDA RP			2,400.00		2,400.00	
52410.44101.013.000	PROCURADURIA DEL ADULTO MAYOR	20,000.00				20,000.00	
52410.44101.013.011	PROCURADURIA DEL ADULTO MAYOR GE	20,000.00				20,000.00	
52410.44101.201.000	DIR.AT" N A POBL.VULN.Y C.A.	1,427,232.79		1,713,936.39		3,141,169.18	
52410.44101.201.021	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	967,372.60		1,373,865.76		2,341,238.36	
52410.44101.201.022	PROGRAMA DE ATENCION CIUDADANA RECURS	10,500.00				10,500.00	
52410.44101.201.024	ATENCION CIUDADANA GOB.EDO.R33	449,360.19		340,070.63		789,430.82	
52410.44101.401.000	DIR.PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y SOCIALES	46,875,871.70		16,649,895.13		63,525,766.83	
52410.44101.401.064	DESAYUNOS ESCOLARES GOB.EDO.R33	30,087,295.94		9,018,855.85		39,106,151.79	
52410.44101.401.066	DESAYUNOS ESCOLARES A.M.	11,393,160.76		7,631,039.28		19,024,200.04	
52410.44101.401.074	PAASV GOB.DEL EDO.R33	5,395,415.00				5,395,415.00	
52410.44203.000.000	BECAS DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR			16,221.27		16,221.27	
52410.44203.012.000	CONSEJO ESTATAL PARA DISCAPACITADOS			16,221.27		16,221.27	
52410.44203.012.023	CREE R.F.			16,221.27		16,221.27	
52410.44501.000.000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES	27,098,143.76		5,114,400.00		32,212,543.76	
52410.44501.011.000	DIR A ORGANISMOS DE LA SOC CIVIL			2,439,400.00		2,439,400.00	
52410.44501.011.021	PESO X PESO			2,439,400.00		2,439,400.00	
52410.44501.012.000	CONSEJO ESTATAL DE DISCAPACIDAD	26,640,553.76		2,600,000.00		29,240,553.76	
52410.44501.012.041	CRIT	26,640,553.76		2,600,000.00		29,240,553.76	
52410.44501.201.000	PROGRAMA ATENCION CIUDADANA	457,590.00		75,000.00		532,590.00	
52410.44501.201.024	PROGRAMA ATENCION CIUDADANA	457,590.00		75,000.00		532,590.00	
55130.00000.000.000	DEPREC.ACUM DE BIENES INMUEBLES	1,596,237.75		398,854.42		1,995,092.17	
55130.00001.000.000	DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	1,596,237.75		398,854.42		1,995,092.17	
55140.00000.000.000	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	8,176,712.73		1,760,619.12		9,937,331.85	
55140.00001.000.000	DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	645,278.24		123,270.31		768,548.55	



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

SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2016)

BALANZA DE COMPROBACION AL PERIODO: 5

Página No. 53

Fecha: 23/06/2016 11:39:24A.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	869,391.18		210,963.22		1,080,354.40	
55140.00003.000.000	DEPRECIACION DE MAQ Y EQ Y HERR	29,425.88		7,356.47		36,782.35	
55140.00004.000.000	DEPRECIACION DE AUTOMOVILES Y EQ TERR	4,837,877.08		1,209,469.27		6,047,346.35	
55140.00005.000.000	DEPREC ACUM OTROS MOB Y EQ.ADMON	1,326,118.54		93,906.05		1,420,024.59	
55140.00006.000.000	DEPREC EQ. MEDICO Y DE LAB	246,112.52		61,528.13		307,640.65	
55140.00007.000.000	DEPREC EQ.COMUNIC. Y TELEC.	5,306.31		1,031.60		6,337.91	
55140.00008.000.000	DEPREC. EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	12,874.20		3,218.55		16,092.75	
55140.00009.000.000	DEPREC. CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	79,725.58		18,724.72		98,450.30	
55140.00010.000.000	DEPRECIACION ACUM DE SIST DE AIRE ACOND	120,666.00		30,166.50		150,832.50	
55140.00011.000.000	DEPRECIACION APARATOS DEPORTIVOS	3,937.20		984.30		4,921.50	
55210.00000.000.000	VARIACION INVENTARIOS DE MCIAS.P/REVENTA	340,192.31		78,027.03		418,219.34	
55210.70002.000.000	COSTO DE VENTAS	340,192.31		78,027.03		418,219.34	
55210.70002.020.000	FUNERARIA JUAN PABLO II	340,192.31		78,027.03		418,219.34	
55210.70002.020.002	FUNERARIA JUAN PABLO II REC.PROPIOS	340,192.31		78,027.03		418,219.34	
55490.00000.000.000	OTROS GASTOS	24,115,306.73		6,093.65	0.05	24,121,400.33	
55490.00001.000.000	EGRESOS CONTABLES	24,115,306.73		6,093.65	0.05	24,121,400.33	
55990.00000.000.000	OTRAS PERDIDAS	223,194.00		7,630.00		230,824.00	
55990.70001.000.000	SERVICIOS EXENTOS DE PAGO	223,194.00		7,630.00		230,824.00	
55990.70001.012.000	CREE	38,368.00		4,060.00		42,428.00	
55990.70001.012.002	CREE RECURSOS PROPIOS	38,368.00		4,060.00		42,428.00	
55990.70001.013.000	CENTRO DE HABILIDADES MANOS A LA VIDA			3,570.00		3,570.00	
55990.70001.013.002	CENTRO DE MANOS A LA VIDA R.P.			3,570.00		3,570.00	
55990.70001.020.000	FUNERARIA JUAN PABLO II	184,826.00				184,826.00	
55990.70001.020.002	FUNERARIA JUAN PABLO II REC.PROPIOS	184,826.00				184,826.00	
71100.00000.000.000	C.O.VALORES EN CUSTODIA	2,315,497.49		-255,059.43		2,060,438.06	
71100.00001.000.000	ALMACEN	2,315,427.49		-255,059.43		2,060,368.06	
71100.00001.001.000	ALMACEN DESAYUNOS ESCOLARES	472,411.89		-54,834.83		417,577.06	
71100.00001.002.000	ALMACEN REC.MATERIALES	1,843,015.60		-200,224.60		1,642,791.00	
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.		2,315,497.49		-255,059.43		2,060,438.06
71200.00001.000.000	ALMACEN		2,315,427.49		-255,059.43		2,060,368.06
71200.00001.001.000	DES.ESCOLARES ALM.HILLO C.O.		472,411.89		-54,834.83		417,577.06
71200.00001.002.000	ALMACEN REC.MATERIALES		1,843,015.60		-200,224.60		1,642,791.00
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: 5

Página No. 54

Fecha: 23/06/2016 11:39:24A.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	23,330,690.25				23,330,690.25	
74200.00000.000.000	EN LITIGIO JUICIOS LAB.CONTING.C.O.		23,330,690.25				23,330,690.25
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		369,685,947.00		10,176,513.72		379,862,460.72
81300.00000.000.000	MODIFICACIONES A LA LEY DE ING.ESTIMADA	33,037,123.31		10,176,513.72		43,213,637.03	
81400.00000.000.000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA						
81500.00000.000.000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		203,484,070.31				203,484,070.31
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	407,656,477.42		10,326,104.87	61,779,360.43	356,203,221.86	
82300.00000.000.000	MODIF.AL PPTO.DE EGRESOS APROB.		33,037,123.31		10,176,513.72		43,213,637.03
82400.00000.000.000	PPTO.DE EGRESOS COMPROMETIDO	4,310,280.49		61,787,721.43	58,315,894.96	7,782,106.96	
82500.00000.000.000	PPTO.DE EGRESOS DEVENGADO	1,041,915.07		58,218,188.07	53,697,856.21	5,562,246.93	
82600.00000.000.000	PPTO.DE EGRESOS EJERCIDO	6,015,764.08		53,693,455.28	40,734,027.80	18,975,191.56	
82700.00000.000.000	PPTO.DE EGRESOS PAGADO	154,145,580.25		40,682,143.54	3,960.07	194,823,763.72	
	<b>SUMAS IGUALES:</b>	<b>663,175,266.60</b>	<b>663,175,266.60</b>	<b>218,041,472.26</b>	<b>218,041,472.26</b>	<b>743,645,308.51</b>	<b>743,645,308.51</b>