



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

SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2016)

BALANZA DE COMPROBACION AL PERIODO: 9

Página No. 1

Fecha: 24/10/2016 09:03:24a.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	156,174.20		19,826.00		176,000.20	
11110.00001.000.000	PARQUE POPULAR INFANTIL GTOS.VARIOS	10,000.00				10,000.00	
11110.00002.000.000	PARQUE POPULAR INFANTIL (FERIA)	8,000.00				8,000.00	
11110.00003.000.000	CAJA GENERAL DIF	35,000.00				35,000.00	
11110.00004.000.000	DIRECCION GENERAL	10,000.00				10,000.00	
11110.00005.000.000	EVENTOS ESPECIALES Y APOYO LOGISTIC	10,000.00				10,000.00	
11110.00006.000.000	VELATORIO	6,000.00				6,000.00	
11110.00007.000.000	REC. MATERIALES	10,000.00		10,000.00		20,000.00	
11110.00008.000.000	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MEN.	174.20		9,826.00		10,000.20	
11110.00009.000.000	CASA HOGAR UNACARI	15,000.00				15,000.00	
11110.00011.000.000	HOGAR TEMPORAL "JINESEKI"	16,000.00				16,000.00	
11110.00014.000.000	ALMACEN NAVOJOA						
11110.00017.000.000	C.R.E.E.	10,000.00				10,000.00	
11110.00018.000.000	CREE (FERIA)	3,000.00				3,000.00	
11110.00022.000.000	CENTRO OCUPACIONAL MANOS A LA VIDA Y CA	6,000.00				6,000.00	
11110.00023.000.000	OFNA. ENLACE CABORCA	5,000.00				5,000.00	
11110.00025.000.000	COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION						
11110.00026.000.000	ORGANO DE CONTROL INTERNO	2,000.00				2,000.00	
11110.00027.000.000	RECURSOS HUMANOS	5,000.00				5,000.00	
11110.00028.000.000	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL ADULTO	5,000.00				5,000.00	
11120.00000.000.000	BANCOS/TESORERIA	36,347,896.89		69,204,039.89	51,469,376.90	54,082,559.88	
11120.00001.000.000	BANAMEX S.A.	252,380.30				252,380.30	
11120.00001.003.000	CTA.76 7581637 DONATIVOS BANAMEX	224,658.30				224,658.30	
11120.00001.009.000	CTA. 7003 2869643 BANAMEX	27,722.00				27,722.00	
11120.00002.000.000	BBVA BANCOMER S.A.	35,856,578.42		66,575,039.89	51,469,376.90	50,962,241.41	
11120.00002.001.000	CTA.150662399 CAP.1000 G.E BANCOMER	7,411.97		7,269,950.17	7,274,860.45	2,501.69	
11120.00002.002.000	CTA 0151877534 MODULO SLRC BANCOMER	1,794.83		3,096.46		4,891.29	
11120.00002.003.000	CTA.044987-7517 REC PROP BANCOMER	2,418,380.01		1,833,770.89	1,593,547.76	2,658,603.14	
11120.00002.004.000	CTA.0151876961 MEN REP NOGALES BANCOMER	3,316.61		5,998.82		9,315.43	
11120.00002.005.000	CTA.449877541 GTO.OPERATIV BANCOMER	8,409,758.49		14,995,622.74	18,339,559.23	5,065,822.00	
11120.00002.006.000	CTA.449877525 CAP.1000 BANCOMER	2,046,232.40		8,260,927.42	2,859,364.05	7,447,795.77	
11120.00002.007.000	CTA.449877533 CAP.1000 BANCOMER	19,101.77		228,485.56	245,557.86	2,029.47	
11120.00002.008.000	CTA.449877576 A.M. BANCOMER	207,647.61		811,100.82	1,582,011.15	-563,262.72	
11120.00002.009.000	CTA.449877495	3,700,873.03			650,000.00	3,050,873.03	
11120.00002.010.000	CTA.0158165750 MEN.REP AGUAPRIETA BCOME	8,121.78		309.41		8,431.19	
11120.00002.011.000	CTA. 0189979026 UNACARI	768,795.36		7.79		768,803.15	
11120.00002.013.000	CTA.019043 2040 PRODEMEFA 2012 REC FEDER	9,903.17		0.09		9,903.26	
11120.00002.014.000	BANCOMER 0190432008 PROT.INFANCIA 12	10,561.51		0.09	487.20	10,074.40	
11120.00002.015.000	BANCOMER 0190431842 BECAS CONSEJO	1,605,559.63		524,027.65		2,129,587.28	
11120.00002.016.000	BANCOMER 190431915 JINESEKI	6,247.75		6.23		6,253.98	
11120.00002.017.000	CTA.191030728 FONDO ACC.TPTE.PUB.PERS DI	641,572.77		5.52		641,578.29	
11120.00002.018.000	CTA. 0192493942	2,480,215.33		4,000,061.66	5,004,300.00	1,475,976.99	
11120.00002.019.000	CTA.0192328607 ENLACE MAGDALENA	10,078.42				10,078.42	
11120.00002.020.000	CTA. 0192328852 ENLACE OBREGON	10,023.57				10,023.57	
11120.00002.021.000	CTA.0192328577 ENLACE NAVOJOA	19,000.52				19,000.52	
11120.00002.022.000	BCOMER 0193966801 EQ ESP ALIM	4,432.48		0.04	487.20	3,945.32	
11120.00002.023.000	BANCOMER 0194396154 DONATIVOS	23,000.00				23,000.00	
11120.00002.024.000	BANCOMER 0194396111 GTOS DE DIFUSION CO	655,714.84				655,714.84	
11120.00002.026.000	RECURSO FEDERAL SEDESOL	4,453.21		0.04	487.20	3,966.05	
11120.00002.027.000	RAMO 33 2015 0198123004	176,959.64		180.85		177,140.49	
11120.00002.028.000	0100978345 PROCURADURIA DE LA DEFENSA DE	2,357,333.16				2,357,333.16	
11120.00002.029.000	RAMO 33 2016 103578836 BBVA BANCOMER	8,621,588.56		25,692,966.32	13,261,236.22	21,053,318.66	
11120.00002.030.000	BBVA BANCOMER PRONAPRED 2016 0107473745	1,628,500.00		5.26	657,478.58	971,026.68	



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

SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2016)

BALANZA DE COMPROBACION AL PERIODO: 9

Página No. 2

Fecha: 24/10/2016 09:03:24a.m.

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
11120.00002.031.000	0107474180 COMUNIDAD DIFERENTE 2016 BBVA			1,000,000.00		1,000,000.00	
11120.00002.032.000	0107474083 SUBPROG INFR Y REHAB ESP ALIM			541,587.86		541,587.86	
11120.00002.034.000	0108212929 JORNALEROS AGRICOLAS 2016 BBV			1,406,928.20		1,406,928.20	
11120.00003.000.000	BANORTE	43,245.66				43,245.66	
11120.00003.001.000	CTA. 0539665015 BANORTE	43,245.66				43,245.66	
11120.00004.000.000	SCOTIABANK INVERLAT	195,692.51		29,000.00		224,692.51	
11120.00004.002.000	CTA. 11005825539 DELFINARIO SCOTIABANK	8,518.37				8,518.37	
11120.00004.003.000	CTA. 11005826144 RECICLAJE SCOTIABANK	187,174.14		29,000.00		216,174.14	
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	30,571,787.06		8,137,741.99	1,407,432.65	37,302,096.40	
11220.00001.000.000	CXC 50% APORT.MPIOS.DESAY.ESC.	25,550,796.06		5,976,404.39	155,735.05	31,371,465.40	
11220.00001.001.000	DE LA "A"	2,068,771.96		517,192.99		2,585,964.95	
11220.00001.001.001	ALAMOS	558,286.64		139,571.66		697,858.30	
11220.00001.001.002	ACONCHI	79,341.40		19,835.35		99,176.75	
11220.00001.001.003	AGUA PRIETA	1,106,857.72		276,714.43		1,383,572.15	
11220.00001.001.004	ALTAR	177,680.92		44,420.23		222,101.15	
11220.00001.001.005	ARIZPE	87,809.08		21,952.27		109,761.35	
11220.00001.001.006	ATIL	16,871.68		4,217.92		21,089.60	
11220.00001.001.007	ARIVECHI	41,924.52		10,481.13		52,405.65	
11220.00001.002.000	DE LA "B"	1,484,929.52		371,232.38		1,856,161.90	
11220.00001.002.001	BACADEHUACHI	23,594.88		5,898.72		29,493.60	
11220.00001.002.002	BACANORA	13,586.48		3,396.62		16,983.10	
11220.00001.002.003	BACOACHI	29,503.12		7,375.78		36,878.90	
11220.00001.002.004	BACERAC	36,493.72		9,123.43		45,617.15	
11220.00001.002.005	BANAMICHI	44,986.88		11,246.72		56,233.60	
11220.00001.002.006	BACUM	440,337.76		110,084.44		550,422.20	
11220.00001.002.007	BAVIACORA	75,394.08		18,848.52		94,242.60	
11220.00001.002.008	BAVISPE	45,655.36		11,413.84		57,069.20	
11220.00001.002.009	BENITO JUAREZ	655,422.88		163,855.72		819,278.60	
11220.00001.002.010	BENJAMIN HILL	119,954.36		29,988.59		149,942.95	
11220.00001.003.000	DE LA "C"	3,891,605.96		972,901.49		4,864,507.45	
11220.00001.003.001	CABORCA	1,001,132.88		250,283.22		1,251,416.10	
11220.00001.003.002	CAJEME	2,165,239.68		541,309.92		2,706,549.60	
11220.00001.003.003	CANANEA	425,032.32		106,258.08		531,290.40	
11220.00001.003.004	CARBO	109,016.44		27,254.11		136,270.55	
11220.00001.003.005	LA COLORADA	35,831.60		8,957.90		44,789.50	
11220.00001.003.006	CUCURPE	19,602.96		4,900.74		24,503.70	
11220.00001.003.007	CUMPAS	135,750.08		33,937.52		169,687.60	
11220.00001.004.000	DE LA "D"	27,236.60		6,809.15		34,045.75	
11220.00001.004.001	DIVISADEROS	27,236.60		6,809.15		34,045.75	
11220.00001.005.000	DE LA "E"	2,313,060.96		578,265.24		2,891,326.20	
11220.00001.005.001	ETCHOJOA	1,620,316.68		405,079.17		2,025,395.85	
11220.00001.005.002	EMPALME	692,744.28		173,186.07		865,930.35	
11220.00001.006.000	DE LA "F"	119,928.92		29,982.23		149,911.15	
11220.00001.006.001	FRONTERAS	119,928.92		29,982.23		149,911.15	
11220.00001.007.000	DE LA "G"	1,628,599.72		407,149.93		2,035,749.65	
11220.00001.007.001	GRANADOS	27,109.28		6,777.32		33,886.60	
11220.00001.007.002	GUAYMAS	1,601,490.44		400,372.61		2,001,863.05	
11220.00001.008.000	DE LA "H"	3,948,339.32		987,084.83		4,935,424.15	
11220.00001.008.001	HERMOSILLO	2,833,319.48		708,329.87		3,541,649.35	
11220.00001.008.002	HUATABAMPO	1,043,719.52		260,929.88		1,304,649.40	
11220.00001.008.003	HUACHINERA	28,630.92		7,157.73		35,788.65	



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

SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2016)

BALANZA DE COMPROBACION AL PERIODO: 9

Página No. 3

Fecha: 24/10/2016 09:03:24a.m.

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
11220.00001.008.004	HUASABAS	19,711.20		4,927.80		24,639.00	
11220.00001.008.005	HUEPAC	22,958.20		5,739.55		28,697.75	
11220.00001.009.000	DE LA "I"	142,002.12		35,500.53		177,502.65	
11220.00001.009.001	IMURIS	142,002.12		35,500.53		177,502.65	
11220.00001.010.000	DE LA "M"	535,525.80		133,881.45		669,407.25	
11220.00001.010.001	MAGDALENA	439,198.12		109,799.53		548,997.65	
11220.00001.010.002	MOCTEZUMA	64,468.88		16,117.22		80,586.10	
11220.00001.010.003	MAZATAN	31,858.80		7,964.70		39,823.50	
11220.00001.011.000	DE LA "N"	5,247,247.50		900,517.25	155,735.05	5,992,029.70	
11220.00001.011.001	NACO	170,009.12		42,502.28		212,511.40	
11220.00001.011.002	NACORI CHICO	50,086.56		12,521.64		62,608.20	
11220.00001.011.003	NACUZARI	91,616.32		22,904.08		114,520.40	
11220.00001.011.004	NAVOJOA	4,001,125.32		666,854.22		4,667,979.54	
11220.00001.011.005	NOGALES	934,410.18		155,735.03	155,735.05	934,410.16	
11220.00001.012.000	DE LA "O"	84,071.84		21,017.96		105,089.80	
11220.00001.012.001	ONAVAS	12,173.08		3,043.27		15,216.35	
11220.00001.012.002	OPODEPE	64,035.92		16,008.98		80,044.90	
11220.00001.012.003	OQUITOA	7,862.84		1,965.71		9,828.55	
11220.00001.013.000	DE LA "P"	1,361,530.76		340,382.69		1,701,913.45	
11220.00001.013.001	PITQUITO	111,047.40		27,761.85		138,809.25	
11220.00001.013.002	PUERTO PEÑASCO	817,632.80		204,408.20		1,022,041.00	
11220.00001.013.003	PLUTARCO ELIAS CALLES	432,850.56		108,212.64		541,063.20	
11220.00001.014.000	DE LA "Q"	47,762.72		11,940.68		59,703.40	
11220.00001.014.001	QUIRIEGO	47,762.72		11,940.68		59,703.40	
11220.00001.015.000	DE LA "R"	30,037.92		7,509.48		37,547.40	
11220.00001.015.001	RAYON	30,037.92		7,509.48		37,547.40	
11220.00001.016.000	DE LA "S"	1,989,335.12		497,333.78		2,486,668.90	
11220.00001.016.001	SAHUARIPA	121,488.72		30,372.18		151,860.90	
11220.00001.016.002	SAN FELIPE	9,008.84		2,252.21		11,261.05	
11220.00001.016.003	SAN IGNACIO RIO MUERTO	242,054.32		60,513.58		302,567.90	
11220.00001.016.004	SAN JAVIER	17,438.32		4,359.58		21,797.90	
11220.00001.016.005	SAN PEDRO	43,872.72		10,968.18		54,840.90	
11220.00001.016.006	SANTA CRUZ	40,772.12		10,193.03		50,965.15	
11220.00001.016.007	SANTA ANA	217,466.24		54,366.56		271,832.80	
11220.00001.016.008	SARIC	57,414.60		14,353.65		71,768.25	
11220.00001.016.009	SOYOPA	48,679.52		12,169.88		60,849.40	
11220.00001.016.010	SUAQUI GRANDE	41,510.68		10,377.67		51,888.35	
11220.00001.016.011	SAN LUIS RIO COLORADO	1,092,959.32		273,239.83		1,366,199.15	
11220.00001.016.012	SAN MIGUEL DE HORCASITAS	56,669.72		14,167.43		70,837.15	
11220.00001.017.000	DE LA "T"	248,682.00		62,170.50		310,852.50	
11220.00001.017.001	TEPACHE	39,613.40		9,903.35		49,516.75	
11220.00001.017.002	TESOPACO	121,660.64		30,415.16		152,075.80	
11220.00001.017.003	TUBUTAMA	54,371.32		13,592.83		67,964.15	
11220.00001.017.004	TRINCHERAS	33,036.64		8,259.16		41,295.80	
11220.00001.018.000	DE LA "U"	115,523.16		28,880.79		144,403.95	
11220.00001.018.001	URES	115,523.16		28,880.79		144,403.95	
11220.00001.019.000	DE LA "V"	81,098.60		20,274.65		101,373.25	
11220.00001.019.001	VILLA HIDALGO	54,670.56		13,667.64		68,338.20	
11220.00001.019.002	VILLA PESQUEIRA	26,428.04		6,607.01		33,035.05	
11220.00001.020.000	DE LA "Y"	185,505.56		46,376.39		231,881.95	
11220.00001.020.001	YECORA	185,505.56		46,376.39		231,881.95	
11220.00002.000.000	CUENTAS POR COBRAR VELATORIO						
11220.00002.001.000	DE LA "A"						



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

SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2016)

BALANZA DE COMPROBACION AL PERIODO: 9

Página No. 4

Fecha: 24/10/2016 09:03:24a.m.

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
11220.00002.001.113	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						
11220.00002.001.244	ALVAREZ SOJO REYES						
11220.00002.001.245	ANGULO GUERRERO JOSE LUIS						
11220.00002.001.247	ALVAREZ REYES JOSE ALFREDO						
11220.00002.001.248	ARAIZA LOPEZ FRANCISCO JAVIER						
11220.00002.001.250	ASILO DE ANCIANOS AIDA S DE RODRIGUEZ						
11220.00002.001.255	ARMENTA CABRERA LAURA						
11220.00002.001.256	ANDINO MORADEL JUAN RAMON						
11220.00002.001.264	ALDAY GARCIA JOSE JESUS						
11220.00002.001.265	ALCALA NAVARRO DAVID						
11220.00002.001.267	AVILA CAÑEZ MARIA LOURDES						
11220.00002.001.268	ALVAREZ AMAYA MARIN						
11220.00002.001.269	AMAYA MALDONADO FRANCISCO						
11220.00002.001.270	ACUÑA CORONADO JESUS LORENA						
11220.00002.001.271	ACUÑA OROZCO MANUEL DE JESUS						
11220.00002.001.272	ARANDA GARCIA MANUEL ALEJANDRO						
11220.00002.001.273	AGUIRRE MOROYOQUI FRANCISCA ISABEL						
11220.00002.001.274	ATONDO JOSE JAIME						
11220.00002.001.275	AVILA GATICA JESUS ANTONIO						
11220.00002.001.276	AVILA MADRID BLANCA ESTHELA						
11220.00002.001.277	ALDEOCA OCTAVIO						
11220.00002.001.278	AMEZCUA HERNANDEZ MARIA GUADALUPE						
11220.00002.001.279	ALCARAZ MOLINA PLUTARCO						
11220.00002.001.280	ACUÑA GALINDO CAROLINA						
11220.00002.001.281	ACOSTA CARRAZCO BERTHA ICELA						
11220.00002.001.282	AVILES RIOS MARIA JESUS						
11220.00002.001.283	ACOSTA VERDUZCO ALMA PATRICIA						
11220.00002.001.284	ABRIL HERNANDEZ JESUS ISABEL						
11220.00002.001.285	AVILA GONZALEZ ANTONIO						
11220.00002.001.286	ADARGA ROMERO ANGELICA GUADALUPE						
11220.00002.001.287	AVILA GUERRERO JOSE JUAN						
11220.00002.001.288	ANGUAMEA SIARUQUI DOMINGO ANTONIO						
11220.00002.001.289	ALAMEA BACASEGUA NORA LUZ						
11220.00002.001.290	AHUMADA VERDUGO MARIA DEL CARMEN						
11220.00002.001.291	ARREOLA MENDOZA DANIA GUADALUPE						
11220.00002.001.292	ALCALA RUIZ MA TRINIDAD						
11220.00002.001.293	AMAYA FERNANDEZ JULIO CESAR						
11220.00002.002.000	DE LA "B"						
11220.00002.002.141	BUZANI QUINTANA LUZ DEL CARMEN						
11220.00002.002.157	BARCELO MORENO MARGARITA						
11220.00002.002.159	BAJECA LEYVA INES						
11220.00002.002.160	BIZARRON ELIZALDE RAMON ANTONIO						
11220.00002.002.161	BEJARANO DIAZ JORGE JOEL						
11220.00002.002.163	BRACAMONTES NAVARRO LEONARDO						
11220.00002.002.164	BOJORQUEZ RUIZ HORACIO FEDERICO						
11220.00002.002.165	BACASEHUA YOCUPICIO GODOLFREDO						
11220.00002.002.166	BRISEÑO ARVIZU ELSA DOLORES						
11220.00002.002.167	BURBOA TAPIA JUAN CARLOS						
11220.00002.002.168	BLAUDIA ZARINA CERON QUIJADA						



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

SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2016)

BALANZA DE COMPROBACION AL PERIODO: 9

Página No. 5

Fecha: 24/10/2016 09:03:24a.m.

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
11220.00002.002.169	BERMUDEZ JORGE YAMI LEZETH						
11220.00002.002.170	BRENA ORTEGA JUAN JOSE						
11220.00002.002.171	BADACHI MALDONADO RAMON GUADALUPE						
11220.00002.002.172	BLANCO DIAZ DULCE BELLA MARESA						
11220.00002.002.173	BORBOA CARRASCO ZULMA YANETH						
11220.00002.002.174	BELLO MEZA IRENE						
11220.00002.002.175	BOJORQUEZ VAZQUEZ ANTONIO						
11220.00002.002.176	BARRIOS SALINAS BENIGNO						
11220.00002.002.177	BUSTILLOS SOTELO JOSE LUIS						
11220.00002.002.178	BUITIMEA MOLINA JUANA MARIA						
11220.00002.002.179	BUITIMEA MOROYOQUI CALIXTRO						
11220.00002.002.180	BACASEGUA AYALA LUIS BRIGIDO						
11220.00002.002.181	BELTRAN GALAVIS RAMON						
11220.00002.002.182	BARRAZA SOTO MA. AMPARO						
11220.00002.002.183	BALBASTRO SANTAMARIA ALMA PATRICIA						
11220.00002.003.000	DE LA "C"						
11220.00002.003.235	CONTRERAS CORDOVA OMAR						
11220.00002.003.254	CASTRO RIVERA BERNARDINA						
11220.00002.003.321	COLOSIO CRUZ HERIBERTO						
11220.00002.003.326	CONTRERAS ICEDO VICTOR MANUEL						
11220.00002.003.327	CONTRERAS SILVA MARIA TERESA						
11220.00002.003.336	CHAVEZ GARCIA JOSE MARIO						
11220.00002.003.338	CORRALES HEREDIA PETRA						
11220.00002.003.339	CARRILLO CRUZ JOSE JONATHAN						
11220.00002.003.340	CASTILLO ARBALLO CARLOS ERNESTO						
11220.00002.003.345	CASTRO MURRIETA JOSE LUIS						
11220.00002.003.347	CASILLAS TADEO FRANCISCO ALYN						
11220.00002.003.348	CONTRERAS GARCIA JESUS RENE						
11220.00002.003.349	CASTELO LABANDERA HUMBERTO						
11220.00002.003.354	CORONADO KARLA ILIANA						
11220.00002.003.355	CORONADO AMAYA BERNABE						
11220.00002.003.358	CASTILLO MIRNA						
11220.00002.003.359	CAMPILLO PRECIADO JOSE JESUS						
11220.00002.003.364	CHIQUETE PEÑA MONICA GEOVANA						
11220.00002.003.366	CORDOVA MONTAÑO LUIS ENRIQUE						
11220.00002.003.367	CHANGALA ALBERTO LUIS						
11220.00002.003.368	CERVANTES GONZALEZ CINTHIA AMERICA						
11220.00002.003.369	CORONADO DUARTE JOSEFINA						
11220.00002.003.370	CASTAÑEDA RODRIGUEZ OMAR						
11220.00002.003.371	CRUZ TORRES GERARDO						
11220.00002.003.372	CORONADO GUARISTA MAGDALENA						
11220.00002.003.373	CERVANTES DUCOING MARIO						
11220.00002.003.374	CABRERA VILLALOBOS MONICA						
11220.00002.003.375	CARDENAS MUNGUIA JAVIER						
11220.00002.003.376	CANIZALES QUIÑONEZ GLORIA IGNACIA						
11220.00002.003.377	COBOS SOBERANEZ SOCORRO ALICIA						
11220.00002.003.378	CANIZALES ROMO MARGARITA						
11220.00002.003.379	CAVADA MUÑOZ LETICIA						
11220.00002.003.380	CALERO PALOMARES ALFREDO						
11220.00002.003.381	CALDERON AMADOR JUANA						
11220.00002.003.382	CRUZ CARRERA VALERIA ISABEL						
11220.00002.003.383	CASTELLANOS COTA ABRAHAM ALBERTO						
11220.00002.003.384	CORONADO SOTELO JESUS						



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

SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2016)

BALANZA DE COMPROBACION AL PERIODO: 9

Página No. 6

Fecha: 24/10/2016 09:03:24a.m.

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
11220.00002.003.385	CUELLAR ISAC MARIA VERONICA						
11220.00002.003.386	CRUZ RUIZ MIRNA LORENA						
11220.00002.003.387	CARDENAS RASCON FRANCISCO JAVIER						
11220.00002.003.388	CAMPOY TAMAYO EDUARDO						
11220.00002.003.389	CARRILLO ARBALLO MARIA JESUS						
11220.00002.003.390	COTA SAÑUDO MARIO						
11220.00002.003.391	CHAVEZ LOPEZ JULIA IRENE						
11220.00002.003.392	CONTRERAS LOPEZ ROBERTO						
11220.00002.003.393	CASTRO GARCIA RAFAEL						
11220.00002.003.394	CARRANZA MARTINEZ J VENTURA						
11220.00002.003.395	CAÑEZ ESPINOZA FERNANDA						
11220.00002.003.396	CORRALES PAREDES OCTAVIO						
11220.00002.003.397	CRUZ VALDEZ FRANCISCO FELIPE						
11220.00002.003.398	CORTEZ LAZCANO JULIO CESAR						
11220.00002.003.399	CASTILLO ESCALANTE JESUS DOCITEO						
11220.00002.003.400	CASTILLO OCEJO MARIA VERONICA						
11220.00002.003.401	CORRALES ORTIZ REYNA ISABEL						
11220.00002.003.402	CORDOVA LARES OMAR ALEJANDRO						
11220.00002.003.403	CARDENAS BANDA IVAN						
11220.00002.003.404	CANO GARCIA MARIA TERESA						
11220.00002.003.405	CARPIO OZUNA JOSE NORBERTO						
11220.00002.003.406	CASTRO DIAZ MARIA JEANETH						
11220.00002.003.407	CONTRERAS FELIX MARIA GUADALUPE						
11220.00002.004.000	DE LA "D"						
11220.00002.004.109	DUARTE PERALTA CECILIA JUDITH						
11220.00002.004.114	DE JESUS ALVAREZ GABRIEL						
11220.00002.004.115	DELGADO GERMAN JUAN						
11220.00002.004.117	DURAN MORALES LUZ DEL CARMEN						
11220.00002.004.121	DIAZ GARCIA JESUS DEL CARMEN						
11220.00002.004.122	DE JESUS HERNANDEZ USMAR						
11220.00002.004.123	DURAZO MIRANDA ROGELIO						
11220.00002.004.124	DE FELIPE HERNANDEZ MA. DEL ROSARIO						
11220.00002.004.125	DEL GRANDE MASSON ALEJANDRO LUIS						
11220.00002.004.126	DE LA RIVA CALDERON ELIZABETH						
11220.00002.004.127	DUARTE BUSTAMANTE ANA MARGARITA						
11220.00002.004.128	DE JESUS MARTINEZ NOE						
11220.00002.004.129	DAVILA DAVILA RAMON EUGENIO						
11220.00002.004.130	DIAZ MIRANDA PATRICIA						
11220.00002.004.131	DOUGLAS ANA						
11220.00002.004.132	DAVILA TAURIAN JUAN PEDRO						
11220.00002.004.133	DELGADO AMAYA ELIZABETH						
11220.00002.004.134	DOMINGUEZ GUERRERO MANUELA						
11220.00002.004.135	DOMINGUEZ BERREYES LUCIA ISABEL						
11220.00002.004.136	DIAZ GUTIERREZ MARTIN						
11220.00002.005.000	DE LA "E"						
11220.00002.005.081	ESPINOZA BARCELO ENRIQUE						
11220.00002.005.104	ESCALANTE FUENTES TEODORA						
11220.00002.005.110	ESPINOZA MATA JOSE TARCICIO						
11220.00002.005.111	ESTRADA HUERTA MARCO ANTONIO						
11220.00002.005.112	ESPINOZA EVA						
11220.00002.005.113	ESPINOZA ORTEGA RAMON MARTIN						
11220.00002.005.114	ESPINOZA TIRADO LEONEL ADRIAN						
11220.00002.005.115	ESCOBEDO MARIA DOLORES						



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

SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2016)

BALANZA DE COMPROBACION AL PERIODO: 9

Página No. 7

Fecha: 24/10/2016 09:03:24a.m.

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
11220.00002.005.116	ENCINAS BOBADILLA REYNA SUSANA						
11220.00002.005.117	ESPINOZA LOPEZ MARIA DE LOS REMEDIOS						
11220.00002.005.118	ENCINAS POSADA RAMON MARTIN						
11220.00002.005.119	ESPINOZA LEYVA ANGEL ALBERTO						
11220.00002.005.120	ESQUER RAMOS ROSA MARIA						
11220.00002.005.121	ENCINAS SANEZ JESUS ANTONIO						
11220.00002.006.000	DE LA "F"						
11220.00002.006.040	FIERROS RIVERA LUZ AMELIA						
11220.00002.006.108	FLORES RAMIREZ ALEJANDRA						
11220.00002.006.109	FIGUEROA AIZPURO JULIO CESAR						
11220.00002.006.113	FERNANDEZ ZAVALA MARIA ROSARIO						
11220.00002.006.118	FUNDACION POR LA UNIDAD Y DIG.HUMANA AC						
11220.00002.006.122	FELIX BURGUEÑO MARIA EDITH						
11220.00002.006.123	FLORES GALLEGOS OLGA RAMONA						
11220.00002.006.124	FRANCO ZEPEDA GUADALUPE						
11220.00002.006.125	FIMBRES CAMPOS FRANCISCO BALTAZAR						
11220.00002.006.126	FLORES MAZON GRISELDA						
11220.00002.006.127	FIGUEROA CASTRO FRANCISCO JAVIER						
11220.00002.006.128	FUENTES PORTILLO ARNOLDO						
11220.00002.006.129	FIERRO SALAZAR IRMA AMPARO						
11220.00002.006.130	FLORES VICTORIA GUSTAVO REYNOL						
11220.00002.006.131	FELIX FLORES GLORIA MARIA						
11220.00002.006.132	FLORES ROMERO CENOBIO						
11220.00002.006.133	FRANCISCO ANTONIO VALENZUELA MORA						
11220.00002.006.134	FIMBRES MARTINEZ ISAAC						
11220.00002.006.135	FRAYRE GARCIA SILVIA						
11220.00002.006.136	FLORES VALENZUELA AMBROCIO ALBERT						
11220.00002.006.137	FEDERICO RUIZ SANTOS HERIBERTO						
11220.00002.007.000	DE LA "G"						
11220.00002.007.013	GUTIERREZ LUGO SERGIO						
11220.00002.007.200	GASTELUM MURRIETA JOSE JESUS						
11220.00002.007.257	GUTIERREZ NUÑEZ LUZ MARIA						
11220.00002.007.258	GUZMAN SANCHEZ LUIS FLORENCIO						
11220.00002.007.271	GARCIA ACEDO FRANCISCO TADEO						
11220.00002.007.274	GUTIERREZ NAVIDAD LUZ MARIA						
11220.00002.007.277	GONZALEZ TELLEZ SANDRA						
11220.00002.007.288	GALVEZ RAMIREZ IVAN						
11220.00002.007.291	GOMEZ ERIKA MARISOL						
11220.00002.007.296	GARROBO GOMEZ ARMANDO						
11220.00002.007.300	GUTIERREZ VALENZUELA MARIA ISABEL						
11220.00002.007.301	GARCIA OZUNA MARTHA CECILIA						
11220.00002.007.312	GONZALEZ VALENZUELA MARTHA LINA						
11220.00002.007.317	GONZALEZ HERRERA OLEGARIO						
11220.00002.007.320	GALINDO APODACA CRISTINA						
11220.00002.007.321	GONZALEZ VALENUELA RAMONA						
11220.00002.007.322	GALAVIZ BACACEGUA ROMUALDO						
11220.00002.007.323	GUZMAN ROMERO FLORENCIO						
11220.00002.007.324	GUZMAN PARRA CLAUDIA						
11220.00002.007.325	GUERRERO VELARDE HUMBERTO HONORIO						
11220.00002.007.326	GUICOSA VALENCIA RAMONA AURORA						
11220.00002.007.327	GARCIA VILLA ANA JULIETA						
11220.00002.007.328	GONZALEZ RAMIREZ JOSE RAMON						
11220.00002.007.329	GARCIA RAZCON NICOLAS						



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

SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2016)

BALANZA DE COMPROBACION AL PERIODO: 9

Página No. 8

Fecha: 24/10/2016 09:03:24a.m.

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
11220.00002.007.330	GOMEZ LOPEZ ARNULFO						
11220.00002.007.331	GAMEZ LOPEZ MODESTO						
11220.00002.007.332	GONZALEZ CASTAÑO EVA MARIA						
11220.00002.007.333	GUTIERREZ RAMON RODOLF						
11220.00002.007.334	GARCIA CHAPARRO RAFAEL						
11220.00002.007.335	GOMEZ BERRELLEZA REYNA						
11220.00002.007.336	GONZALEZ REYNA BERTHA AIDE						
11220.00002.007.337	GASTELUM MOROYOQUI EDITH ELISANGELA						
11220.00002.007.338	GARCIA DURAN ESPERANZA						
11220.00002.007.339	GONZALEZ ROMERO ELIZABETH						
11220.00002.007.340	GIL TORRES RICARDO						
11220.00002.007.341	GONZALEZ AMPARANO GILBERTO						
11220.00002.007.342	GARCIA MORALES JORGE LUIS						
11220.00002.007.343	GAZ ACUÑA LIDIA						
11220.00002.007.344	GARCIA GARCIA VERONICA						
11220.00002.007.345	GARCIA VALENZUELA CALIXTO						
11220.00002.007.346	GASTELUM ESPARZA AMERICA						
11220.00002.007.347	GAXIOLA SALCIDO ANA CELIA						
11220.00002.007.348	GARROBO GOMEZ RAFAEL						
11220.00002.007.349	GARCIA LOPEZ ELOINA						
11220.00002.007.350	GARCIA ESTRADA ERIKA						
11220.00002.007.351	GARCIA SUEFF ANA						
11220.00002.007.352	GARCIA RAZCON ISAIAS						
11220.00002.007.353	GARCIA RIVERA GILBERTO						
11220.00002.007.354	GUERRA ANZAR MERCEDES						
11220.00002.007.355	GIRON VALENZUELA CLOTILDE						
11220.00002.007.356	GALLARDO JIMENEZ ANA LILIA						
11220.00002.007.357	GOMEZ SANCHEZ VICTOR MANUEL						
11220.00002.007.358	GALVEZ ENRIQUEZ JOSE GUADALUPE						
11220.00002.007.359	GARCIA GONZALEZ NICASIO						
11220.00002.007.360	GUTIERREZ HERNANDEZ BEATRIZ EUGENIA						
11220.00002.007.361	GASTELUM FRANCISCO FIDEL						
11220.00002.007.362	GUTIERREZ GUERRERO MARIA GUADALUPE						
11220.00002.008.000	DE LA "H"						
11220.00002.008.047	HERRERA RODRIGUEZ GILBERTO						
11220.00002.008.075	HERRERA ALVARADO LETICIA						
11220.00002.008.096	HERNANDEZ MENDEZ YOLANDA						
11220.00002.008.101	HERNANDEZ CRUZ SALVADOR						
11220.00002.008.106	HUARAQUI ARMENTA MARIA MAGDALENA						
11220.00002.008.107	HERNANDEZ DURAN NEREYDA						
11220.00002.008.108	HOLGUIN AMAVISCA ISMAEL						
11220.00002.008.109	H. AYUNTAMIENTO DE BACANORA						
11220.00002.008.110	HURTADO ZEPEDA GABRIELA						
11220.00002.008.111	HERNANDEZ TOLEDO CARLOS						
11220.00002.008.112	HUERTA HIGUERA MANUEL						
11220.00002.008.113	HERALDEZ SOLANO JESUS						
11220.00002.008.114	HERNANDEZ JASSO JESUS ENRIQUE						
11220.00002.008.115	HERNANDEZ GARCIA ROBERTO						
11220.00002.008.116	HERRERA AVILEZ PETRA						
11220.00002.009.000	DE LA "I"						
11220.00002.009.011	IMPERIAL JIMENEZ FRANCISCO MANUEL						
11220.00002.009.049	ICEDO GRADIAS TOMAS						
11220.00002.009.052	IBARRA CERVANTES MARIA ESMERALDA						



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

SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2016)

BALANZA DE COMPROBACION AL PERIODO: 9

Página No. 9

Fecha: 24/10/2016 09:03:24a.m.

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
11220.00002.009.053	ISAAC MONREAL JOEL GERARDO						
11220.00002.010.000	DE LA "J"						
11220.00002.010.050	JARA MARTINEZ MANUEL GERMAN						
11220.00002.010.052	JACINTO TANORI MIGUEL ANGEL						
11220.00002.010.053	JOTOMEA BUYTIMEA MARCELINO						
11220.00002.010.055	JIMENEZ PERALTA MARIA ELENA						
11220.00002.010.056	JUSACAMEA MACHIL BALBANEDA						
11220.00002.010.057	JIMENEZ HAROS GABRIEL						
11220.00002.010.058	JUAREZ SANCHEZ CUITLAHUAC						
11220.00002.010.059	JUAREZ OROZCO MANUEL						
11220.00002.010.060	JUAREZ VRDUGO GUSTAVO						
11220.00002.010.061	JUSAINO ARMENTA FRANCISCO JAVIER						
11220.00002.011.000	DE LA "L"						
11220.00002.011.088	LEYVA CORRAL TRINIDAD						
11220.00002.011.100	LOPEZ VALENZUELA CARMEN DOLORES						
11220.00002.011.188	LUNA MARTINEZ JOSE SOCORRO						
11220.00002.011.198	LOPEZ GALVEZ JOSE GUILLERMO						
11220.00002.011.225	LARA CASTILLO GUADALUPE DEL CARMEN						
11220.00002.011.234	LEYVA ECHEVERRIA MARIA EVA						
11220.00002.011.235	LOPEZ ESMERALDA						
11220.00002.011.237	LOPEZ OLMEDO LUCIO						
11220.00002.011.239	LEON NIETO RICARDO						
11220.00002.011.242	LOPEZ VERDUGO RIGOBERTO						
11220.00002.011.243	LOPEZ RUIZ BRENDA CECILIA						
11220.00002.011.244	LOPEZ SANDOVAL HIGINIO						
11220.00002.011.247	LOPEZ MENDEZ JOSE IGNACIO						
11220.00002.011.253	LOPEZ VELASCO FELIPE						
11220.00002.011.254	LEYVA ESPINOZA PATRICIA GUADALUPE						
11220.00002.011.255	LEON BERMUDEZ LEONEL						
11220.00002.011.256	LOPEZ REYES MOISES						
11220.00002.011.260	LEYVA MORENO CESAR ALEJANDRO						
11220.00002.011.261	LOPEZ DUARTE MARTHA CECILIA						
11220.00002.011.262	LOPEZ ESTRELLA EDGAR ALFREDO						
11220.00002.011.263	LOPEZ DUARTE JOSEFINA						
11220.00002.011.264	LUNA HERNANDEZ PATRICIA						
11220.00002.011.265	LOPEZ GUERRERO OLIVIA LISSETH						
11220.00002.011.266	LOPEZ ZAMORA JOSE DE JESUS						
11220.00002.011.267	LEYVA BORBON JUAN CARLOS						
11220.00002.011.268	LUGO PORTILLO MIGUEL ANGEL						
11220.00002.011.269	LOPEZ DUARTE EDELMIRA YANET						
11220.00002.011.270	LOPEZ JIMENEZ REY GUADALUPE						
11220.00002.011.271	LABORIN PIÑUELAS CECILIA						
11220.00002.011.272	LOPEZ DUARTE JESUS RAFAEL						
11220.00002.011.273	LOZANO RUIZ MANUEL ALEJANDRO						
11220.00002.011.274	LOPEZ PERALTA FRANCISCA ISABEL						
11220.00002.011.275	LOPEZ ESTRADA MARTHA TERESA						
11220.00002.011.276	LOPEZ ZAVALA MARIA DE LOS ANGELES						
11220.00002.011.277	LUGO GONZALEZ MAGALY						
11220.00002.011.278	LOPEZ PERDOMO DOLORES						
11220.00002.011.279	LOPEZ ALEGRIA FLORIDA LISBETH						
11220.00002.011.280	LEYVA OXIMEA JUDITH ESMERALDA						
11220.00002.011.281	LAPIZCO SAMAYOA TRINIDAD						
11220.00002.012.000	DE LA "M"						



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

SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2016)

BALANZA DE COMPROBACION AL PERIODO: 9

Página No. 10

Fecha: 24/10/2016 09:03:24a.m.

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
11220.00002.012.104	MILLANES CANO MARIELEN						
11220.00002.012.278	MUNGUIA ENCINAS BRENDA LUZ						
11220.00002.012.322	MENDOZA PEREZ MARIA DEL CARMEN						
11220.00002.012.334	MORQUECHO ROBLES VICTOR MANUEL						
11220.00002.012.374	MORAGA QUIJADA MARIA PETRA						
11220.00002.012.382	MORENO FLORES MIGUEL ANGEL						
11220.00002.012.387	MEDELLIN MOLINA LUZ ELENA						
11220.00002.012.401	MENDOZA LAUREANO SOFIA						
11220.00002.012.406	MURRIETA BERMUDEZ JOSE DAVID						
11220.00002.012.408	MARTINEZ JUAREZ ADELINA						
11220.00002.012.410	MARTINEZ VARELA ADALBERTO ANTONIO						
11220.00002.012.411	MORALES BOJORQUEZ GUADALUPE						
11220.00002.012.414	MOROYOQUI VALENZUELA VICTOR MANUEL						
11220.00002.012.432	MONTIJO ACOSTA JESUS GERARDO						
11220.00002.012.433	MOLINA YOCUPICIO LUZ MARINA						
11220.00002.012.438	MORENO TERAN JOSE ADRIAN						
11220.00002.012.444	MUÑOZ OTERO THELMA AZUCENA						
11220.00002.012.446	MONTAÑEZ QUIJADA LUZ MERCEDES						
11220.00002.012.447	MIRANDA GONZALEZ CLAUDIA						
11220.00002.012.448	MARRON FELIX ARCELIA GUADALUPE						
11220.00002.012.449	MORA ANDRADE LAURA SUSANA						
11220.00002.012.450	MUÑOZ GARCIA LUIS ARMANDO						
11220.00002.012.451	MEDINA AYALA MICAELA						
11220.00002.012.452	MOROYOQUI DIAZ FLORENCIA						
11220.00002.012.453	MORENO MENDOZA CINTHYA GUADALUPE						
11220.00002.012.454	MEZA RUIZ JUANA AMALIA						
11220.00002.012.455	MORELL CARRAZCO GUADALUPE RAMONA						
11220.00002.012.456	MARTINEZ MADRID FRANCISCO JAVIER						
11220.00002.012.457	MOTTA SILVA EDUARDO						
11220.00002.012.458	MONTAÑO TAPIA MARTIN EDUARDO						
11220.00002.012.459	MERAZ IGNACIO ALBERTO						
11220.00002.012.460	MEDINA CARRAZCO GUADALUPE IRENE						
11220.00002.012.461	MADRID OLGUIN RAMON						
11220.00002.012.462	MUNGUIA ARMENTA ALEJANDRO						
11220.00002.012.463	MENDOZA BADIOLA CARMELA						
11220.00002.012.464	MEDINA SABORI HECTOR ERASMO						
11220.00002.012.465	MARTINEZ CASTRO OBDULIA						
11220.00002.012.466	MORAN PEREZ MICHEL GUADALUPE						
11220.00002.012.467	MURILLO ALCALA SANTA ROSA						
11220.00002.012.468	MEDINA ARCINIEGA SERGIO ALEJANDRO						
11220.00002.012.469	MONTAÑO CASTILLO MRCEDES ALEJANDRA						
11220.00002.012.470	MERAZ DUARTE ADAN						
11220.00002.012.471	MIRANDA GRIJALVA ADILENE						
11220.00002.012.472	MIRANDA BUSTAMANTE ANTONIO						
11220.00002.012.473	MUNICIPIO DE SAN JAVIER						
11220.00002.012.474	MARTINEZ FEDERICO TEODORO						
11220.00002.012.475	MORALES ZAPATA CRUZ MILAGROS						
11220.00002.012.476	MORENO HERNANDEZ IGNACIA						
11220.00002.012.477	MONTAÑO CORDOVA JOSE PEDRO						
11220.00002.012.478	MEDINA CRUZ BLANCA JULIA						
11220.00002.012.479	MACIAS DUARTE MARISA EDWIGES						
11220.00002.012.480	MOCKABEE ROLDAN JORGE ALBERTO						
11220.00002.012.481	MARQUEZ ACUÑA MARIA DEL REFUGIO						



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

SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2016)

BALANZA DE COMPROBACION AL PERIODO: 9

Página No. 11

Fecha: 24/10/2016 09:03:24a.m.

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
11220.00002.012.482	MAY LOPEZ RAMON ANDRES						
11220.00002.012.483	MIRANDA RUIZ ROSA ISELA						
11220.00002.012.484	MEJIA MOLINA LUIS CARLOS						
11220.00002.012.485	MORENO VAZQUEZ GUADALUPE						
11220.00002.012.486	MOLINA VILLA OSCAR RODOLFO						
11220.00002.012.487	MADRID TADEO IRASEMA						
11220.00002.012.488	MONTOYA PEREZ AGUSTIN						
11220.00002.012.489	MORENO DE VALENZUELA FRANCISCA						
11220.00002.012.490	MARTINEZ MANGE JOSE LUIS						
11220.00002.012.491	MOLINA GUTIERREZ MIRNA						
11220.00002.012.492	MIRANDA COTA ORALIA						
11220.00002.012.493	MORA QUIROZ KARLA YADIRA						
11220.00002.012.494	MONTIJO CHRISTIAN						
11220.00002.012.495	MORALES ARIAS OMAR						
11220.00002.012.496	MEDINA IRMA LORENIA						
11220.00002.012.497	MORALES YANEZ LORETO ALFONSO						
11220.00002.012.498	MORENO PEREZ MARIA DE LOS ANGELES						
11220.00002.012.499	MARTINEZ HUMAR ROSA GUADALUPE						
11220.00002.012.500	MOROYOQUI OSUNA ISMAEL						
11220.00002.012.501	MEDINA MONTES ROSANGELA						
11220.00002.012.502	MARTINEZ PARRA ELENA						
11220.00002.012.503	MORALES CONTRERAS YENIN ADILENE						
11220.00002.012.504	MARTINEZ MORALES FRANCISCO JAVIER						
11220.00002.012.505	MARTINEZ SANDOVAL BERTHA ALICIA						
11220.00002.012.506	MORENO MIRANDA MARIA LORENIA						
11220.00002.012.507	MENDOZA BACASEGUA FERNANDO						
11220.00002.013.000	DE LA "N"						
11220.00002.013.058	NAVARRO GUTIERREZ MARIA BALVANERA						
11220.00002.013.059	NAVA ANGUIANI ALEJANDRO						
11220.00002.013.060	NARVAIZ LEAL MARCELINO						
11220.00002.013.061	NACAMEA FLORES MARIA						
11220.00002.013.063	NAVARRO BENITEZ JUAN BONIFACIO						
11220.00002.013.064	NORIEGA ZAZUETA FRANCISCO GUADALUPE						
11220.00002.013.065	NAVARRO TERAN ARMIDA						
11220.00002.013.066	NUÑEZ AYALA FRANCISCO						
11220.00002.013.067	NORIEGA ENCINAS MARIA DOLORES						
11220.00002.013.068	NUÑEZ IBARRA ALMA PATICIA						
11220.00002.014.000	DE LA "O"						
11220.00002.014.024	ORTEGA VERDUGO HEILDER MANUEL						
11220.00002.014.095	ORTEGA MENDEZ HECTOR ISSAC						
11220.00002.014.098	OLIVARRIA VALENZUELA FERNANDO						
11220.00002.014.099	OLGUIN GONZALEZ MARIA ESTHER						
11220.00002.014.100	OCHOA GARCIA CAROLINA						
11220.00002.014.101	OLGUIN GALVEZ MARIA DEL CARMEN						
11220.00002.014.102	ORTIZ GUTIERREZ MIRIAM ALEJANDRA						
11220.00002.014.103	OVIDEO GONZALEZ YUDITH BERENICE						
11220.00002.014.104	OLIVA BECERRIL MARIA JESUS						
11220.00002.014.105	OJEDA LEON ERNESTO ALONSO						
11220.00002.014.106	OSUNA CARRERAS RICARDO						
11220.00002.014.107	OLGUIN RUIZ JESUS AQUILINO						
11220.00002.014.108	OLVERA RIVERA JUAN RAUL						
11220.00002.014.109	OCAÑA MONTENEGRO OBED HIRAM						
11220.00002.015.000	DE LA "P"						



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

SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2016)

BALANZA DE COMPROBACION AL PERIODO: 9

Página No. 12

Fecha: 24/10/2016 09:03:24a.m.

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
11220.00002.015.057	PLIEGO ROBLES RAQUEL						
11220.00002.015.064	PERALES TORRES JUANA						
11220.00002.015.119	PAMEA MURILLO FRANCISCO ALBERTO						
11220.00002.015.125	PERALTA BRACAMONTES BERTHA ELIZABETH						
11220.00002.015.128	PEREZ HERNANDEZ JUAN PEDRO						
11220.00002.015.134	PORTILLO MOLINA PAULA CECILIA						
11220.00002.015.137	PADILLA RUBIANO HECTOR IVAN						
11220.00002.015.144	PRECIADO NOGALES ALEJANDRO						
11220.00002.015.145	PARRA GRAJEDA JOSE RAMON						
11220.00002.015.146	PEREZ DIAZ OSCAR GERARDO						
11220.00002.015.147	PALACIOS GARCIA BLANCA ESTHELA						
11220.00002.015.148	PALAFX CERENO FRANCISCO						
11220.00002.015.149	PIÑUELAS QUIROGA CONSUELO ADELA						
11220.00002.015.150	PONCE HINOSTRO GUADALUPE						
11220.00002.015.151	PIRI OQUITA JESUS MANUEL						
11220.00002.015.152	PEREZ PEREA LUZ GRACIELA						
11220.00002.015.153	PEREZ MORENO JESUS ALFONSO						
11220.00002.015.154	PEREZ PEREZ PORFIRIO						
11220.00002.015.155	PARRA CRUZ RITA ELENA						
11220.00002.015.156	PARRA VAZQUEZ GREGORIA						
11220.00002.015.157	PEREZ LOZANO ERIK GUSTAVO						
11220.00002.015.158	PRECIADO ALMADA RAMON ERNESTO						
11220.00002.015.159	PARRA DIAZ LUISA RIBURSA						
11220.00002.015.161	PALMA ENRIQUEZ JESUS GERARDO						
11220.00002.015.162	PERALTA GRAJEDA JESUS VIANEY						
11220.00002.015.163	PAYAN MORENO REYNA BERENICE						
11220.00002.015.164	PADILLA CORONADO CARLOS FRANCISCO						
11220.00002.016.000	DE LA "Q"						
11220.00002.016.036	QUIÑONEZ MONTIEL LEOBARDO						
11220.00002.016.039	QUINTANA BALLESTEROS MARIA DE LOS ANGEL						
11220.00002.016.040	QUINTERO QUINTANAR ALEJANDRA						
11220.00002.016.041	QUIÑONEZ BUITIMEA EPIFANIA						
11220.00002.016.042	QUINTANAR VEGA MARIA GUADALUPE						
11220.00002.017.000	DE LA "R"						
11220.00002.017.074	ROBLES MENDOZA VICTOR NORBERTO						
11220.00002.017.225	RUIZ BARCELO ELIOT ABEL						
11220.00002.017.300	RAMIREZ MORAGA FRANCISCO JAVIER						
11220.00002.017.316	ROJAS TISCAREÑO CECILIA						
11220.00002.017.317	ROBLES DE LOS REYES MARIA DE LOURDES						
11220.00002.017.320	REYES DE JESUS GILBERTO						
11220.00002.017.321	RIVERA HOLGUIN MARIA						
11220.00002.017.330	RAMOS MALDONADO FRANCISCO GUADALUPE						
11220.00002.017.334	RUIZ VALENZUELA INOCENTE						
11220.00002.017.339	ROMAN SAU AURORA MARGARITA						
11220.00002.017.340	RAMIREZ BEATRIZ ADRIANA						
11220.00002.017.341	RUIZ FRANCO ROCIO GUILLERMINA						
11220.00002.017.342	RUIZ RUIZ CESAR ALEJANDRO						
11220.00002.017.343	RICARDO LARES BURGUEÑO						
11220.00002.017.344	RUIZ RAMIREZ WILFREDO						
11220.00002.017.345	ROBLES MONGE MANUEL						
11220.00002.017.346	RENDON HERNANDEZ DAMIAN IVAN HIRAM						
11220.00002.017.347	RUIZ CONCEPCION						
11220.00002.017.348	RUIZ BENITEZ VALENTIN						



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

SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2016)

BALANZA DE COMPROBACION AL PERIODO: 9

Página No. 13

Fecha: 24/10/2016 09:03:24a.m.

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
11220.00002.017.349	RODELO PEREZ JOSE FRANCISCO						
11220.00002.017.350	ROMERO ROMANDIA CARLOS EFREN						
11220.00002.017.351	RAMOS LOPEZ GUSTAVO						
11220.00002.017.352	RIOS VARELA RAMON						
11220.00002.017.353	REYES RAMIREZ ISMAEL						
11220.00002.017.354	RODRIGUEZ HERNANDEZ CRUZ ISELA						
11220.00002.017.355	RODRIGUEZ TANORI JESUS EMMANUEL						
11220.00002.017.356	ROMERO VELAZQUEZ KARLA						
11220.00002.017.357	RUIZ BADACHI FLORENCIA						
11220.00002.017.358	RIVERA MARIA INES						
11220.00002.017.359	ROJO SOLIS FRANCISCO						
11220.00002.017.360	RUIZ LEYVA MARGARITA						
11220.00002.017.361	RAMIREZ VALENZUELA GUADALUPE ANTONIO						
11220.00002.017.362	ROSAS RIVER JUAN						
11220.00002.017.363	ROMERO VEGA MARIO						
11220.00002.017.364	RECENDIZ JIMENEZ FRANCISCO IGNACIO						
11220.00002.017.365	ROMERO GUERRERO FRANCISCO ANTONIO						
11220.00002.017.366	ROMERO LOPEZ OSCAR RENE						
11220.00002.017.367	RIVERA DURAN GERARDO EDGARDO						
11220.00002.017.368	REYNOSA HERNANDEZ MARGARITA						
11220.00002.017.369	REYES BALLESTEROS FRANCISCO FERNANDO						
11220.00002.017.370	REYES VILLEGAS HILDA						
11220.00002.017.371	RUIZ CONZ JUAN ANTONIO						
11220.00002.017.372	REYES ZUÑIGA HUGO GILBERTO						
11220.00002.017.373	REPRIETO ESPEJO MARIA CAROLINA						
11220.00002.017.374	RIVERA PASOS JESUS ALBERTO						
11220.00002.017.375	ROMERO REAL HERCTOR RENE						
11220.00002.017.376	RAMIREZ PEÑUELAS MARIA VIRIDIANA						
11220.00002.017.377	RIVERA CORDOVA BRENDA YADIRA						
11220.00002.017.378	ROBLES BORBOA ARTURO						
11220.00002.017.379	RAMIREZ BUSTAMANTE ALBERTO						
11220.00002.017.380	RIVAS VELAZQUEZ ARMANDO						
11220.00002.017.381	RODRIGUEZ PERALTA FRANCISCO RICARDO						
11220.00002.017.382	ROMERO RAFAELA						
11220.00002.017.383	ROMERO GARCIA CHRISTIAN ONEYDA						
11220.00002.017.384	ROMERO MONROY ROXANA SARAHÍ						
11220.00002.017.385	RUIZ GONZALEZ FRANCISCA						
11220.00002.017.386	ROMERO MORENO FRANCISCO JAVIER						
11220.00002.017.387	ROBLES OCHOA ANTONIO						
11220.00002.017.388	ROMERO BURROLA GUILBALDO						
11220.00002.017.389	RIVERA MARTINEZ JUAN ANGEL EPIFANIO						
11220.00002.018.000	DE LA "S"						
11220.00002.018.009	SALAS TECOLOTE CARMELO						
11220.00002.018.077	SILVA PEREZ PABLO						
11220.00002.018.155	SALCEDO URIBE ALMA OLIVIA						
11220.00002.018.173	SOTO AYALA CRUZ ALICIA						
11220.00002.018.175	SAAVEDRA JESUS MANUEL						
11220.00002.018.185	SALIDO HERNANDEZ YANETH						
11220.00002.018.192	SANTILLANES TARIN JOSE ALFREDO						
11220.00002.018.193	SILVA AMEZCUA ANA MARIA						
11220.00002.018.198	SOTO ARAUJO KARINA MARGARITA						
11220.00002.018.199	SALGUERO CAMBERO RAMON ANGEL						
11220.00002.018.202	SANCHEZ ESCALANTE BLANCA LIDIA						



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

SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2016)

BALANZA DE COMPROBACION AL PERIODO: 9

Página No. 14

Fecha: 24/10/2016 09:03:24a.m.

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
11220.00002.018.203	SALAS RAMOS JUAN RAMON						
11220.00002.018.207	SUEFF ARVAYO JULIAN						
11220.00002.018.208	SILVAS ARMENDARIZ DERLING ARNALDO						
11220.00002.018.209	SAAVEDRA BARAJAS JOSE ARMANDO						
11220.00002.018.212	SALAZAR ANDRADE NOE						
11220.00002.018.213	SESTITO FLORES GUADALUPE						
11220.00002.018.214	SOTELO ARANDA NORMA ALICIA						
11220.00002.018.215	SALAZAR SINOHUI MARIO						
11220.00002.018.216	SALAZAR PALAFOX MARIA TERESA						
11220.00002.018.217	SALCIDO MALDONADO RAFAELA						
11220.00002.018.218	SALGADO LOPEZ FRANCISCO						
11220.00002.018.219	SAAVEDRA VASQUEZ MIRIAM ALICIA						
11220.00002.018.220	SESMA QUIJADA ANA ALICIA						
11220.00002.018.221	SIQUEIROS MARTIN MARIA DEL CARMEN						
11220.00002.018.222	SABORI BUSTAMANTE GERMAN LEONARDO						
11220.00002.018.223	SILVAS MORENO MAYRA ARACELI						
11220.00002.018.224	SANCHEZ RODRIGUEZ RAMON ARTURO						
11220.00002.018.225	SANCHEZ CASTILLO REYNA LETICIA						
11220.00002.018.226	SOTO CALVO MANUEL DE JESUS						
11220.00002.018.227	SANCHEZ OLMOS MARITZA MERCEDES						
11220.00002.018.228	SESMA VILLA ROSA ARMIDA						
11220.00002.018.229	SANCHEZ MARTINEZ MARCELINO						
11220.00002.018.230	SUJA CORPUS LORENZO						
11220.00002.018.231	SUEFF ORTEGA BLANCA MARGARITA						
11220.00002.018.232	SAAVEDRA MARTINEZ JORGE ALBERTO						
11220.00002.018.233	SARRACIN ROBLES MIRTHA YESENIA						
11220.00002.018.234	SALAZAR FIMBRES JUVENTINO						
11220.00002.019.000	DE LA "T"						
11220.00002.019.074	TANORI MOLINA MANUEL DE JESUS						
11220.00002.019.089	TELLEZ CALIXTO HERIBERTO						
11220.00002.019.092	TANORI AGUIAR ALEJANDRO						
11220.00002.019.093	TORRES CAMACHO JORGE ISMAEL						
11220.00002.019.094	TACHO DUARTE CELIA CLARISA						
11220.00002.019.095	TORRES MONTEVERDE JULIA						
11220.00002.019.096	TORRES FACUNDO JOSE ANGEL						
11220.00002.019.097	TERAN LOPEZ PEDRO						
11220.00002.019.098	TAPIA LARES ROSALBA						
11220.00002.019.099	TLAMAXCO OLIVAS JAZMIN						
11220.00002.019.100	TORRES FLORES LUZ OFELIA						
11220.00002.019.101	TEQUIHUACTLE ATLAHUA EFRAIN						
11220.00002.019.102	TALAMANTE ARMENTA MARIA MARTHA						
11220.00002.020.000	DE LA "U"						
11220.00002.020.022	WOOLFOLK ESPARZA KARLA						
11220.00002.020.023	URQUIJO SIERRA MARIA DE LOS ANGELES						
11220.00002.021.000	DE LA "V"						
11220.00002.021.228	VELEZ GIRON CECILIA						
11220.00002.021.235	VALENZUELA MACIAS DAVID MIGUEL						
11220.00002.021.237	VASQUEZ FIGUEROA SAMUEL						
11220.00002.021.243	VARELA RASCON SILVIA						
11220.00002.021.249	VILLANES BACAME FRANCISCA LYDIA						
11220.00002.021.255	VAZQUEZ HERMANDEZ LAVAN						
11220.00002.021.256	VALDEZ ALCARAZ FELIPE LEONARDO						
11220.00002.021.259	VALENZUELA GAXIOLA ROSA MARIA DE JESUS						



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

SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2016)

BALANZA DE COMPROBACION AL PERIODO: 9

Página No. 15

Fecha: 24/10/2016 09:03:24a.m.

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
11220.00002.021.263	VALDEZ MORENO ROBERTO						
11220.00002.021.264	VELARDE VELARDE EFRAIN						
11220.00002.021.265	VALENZUELA TEPAYA ARTURO						
11220.00002.021.266	VELASQUEZ ACUÑA GUADALUPE						
11220.00002.021.267	VACIO MARTINEZ HORACIO						
11220.00002.021.268	VIZCARRA FERNANDEZ VERONICA						
11220.00002.021.269	VEJAR FONSECA RAMON GUADALUPE						
11220.00002.021.270	VALENCIA IBARRA JOSE IGNACIO						
11220.00002.021.271	VEGA TORRESILLAS LORENZO JAVIER						
11220.00002.021.272	VELAZQUEZ SUAREZ GUADALUPE EMMA						
11220.00002.021.273	VALENCIA ROMERO LUIS CARLOS						
11220.00002.021.274	VALENZUELA RODRIGUEZ CLAUDIA CECILIA						
11220.00002.021.275	VELARDE VALENZUELA CLAUDIA LIZETH						
11220.00002.021.276	VAZQUEZ BUSTAMANTE BRINCE YAMILET						
11220.00002.021.277	VARGAS PEREZ MARGARITA						
11220.00002.021.278	VISTRAIN HERNANDEZ FRANCISCO						
11220.00002.021.279	VEGA MIGUEL ANGEL						
11220.00002.021.280	VAZQUEZ MIRANDA MANUEL ENRIQUE						
11220.00002.021.281	VALENZUELA VERDUGO MANUEL DE JESUS						
11220.00002.021.282	VALENCIA MADRID NUVIA LIZETH						
11220.00002.021.283	VALDEZ GARCIA ERNESTO						
11220.00002.021.284	VEGA SANCHEZ MONICA DE JESUS						
11220.00002.021.285	VALENZUELA FIMBRES MARIA DEL SOCORRO						
11220.00002.021.286	VILLEGAS CORONADO FILIBERTO						
11220.00002.021.287	VASQUEZ LOPEZ MARCOS RICARDO						
11220.00002.021.288	VALENZUELA DURAZO JOANA LISSET						
11220.00002.021.289	VASQUEZ RIOS JESUS MERCEDES						
11220.00002.021.290	VALENZUELA JAIME JOSE MARTIN						
11220.00002.021.291	VALENCIA MIRANDA VALERIA						
11220.00002.021.292	VALDEZ BUITIMEA GUILLERMO						
11220.00002.021.293	VALENZUELA SERRANO PERLA CECILIA						
11220.00002.021.294	VASQUEZ LUGO TEODORO						
11220.00002.021.295	VERDUGO ESTRADA ELVIA MARINA						
11220.00002.021.296	VALDEZ JIMENEZ JOAQUIN						
11220.00002.021.297	VALENZUELA ORTEGA JOSE						
11220.00002.024.000	DE LA "Z"						
11220.00002.024.005	ZEPEDA RODRIGUEZ GUADALUPE						
11220.00002.024.034	ZARATE GONZALEZ FIDEL						
11220.00002.024.035	ZAMORA PEREZ JULIO CESAR						
11220.00002.024.036	ZAYAS MIRANDA JUAN ANTONIO						
11220.00002.024.037	ZAMARRIPA PALAFOX MARIA MAGDALENA						
11220.00002.024.038	ZAMORA VALENZUELA MANUELA						
11220.00004.000.000	CUENTAS POR COBRAR PARQUE INFANTIL	15,177.00		675,807.00	675,196.00	15,788.00	
11220.00004.038.000	SERVICIOS DIARIOS	2,237.00		530,780.00	531,669.00	1,348.00	
11220.00004.039.000	EVENTOS DIARIOS	12,940.00		124,401.00	122,901.00	14,440.00	
11220.00004.040.000	RENTA DE PISO			20,626.00	20,626.00		
11220.00004.040.002	LOCAL 2 ALMA GALVEZ			6,965.00	6,965.00		
11220.00004.040.003	LOCAL 3 MELIZA ULLOA			7,161.00	7,161.00		
11220.00004.040.006	LOCAL 6 MARIA ROMERO RAMIREZ			6,500.00	6,500.00		
11220.00004.061.000	BEBIDAS PURIFICADAS DE RL DE CV						
11220.00006.000.000	CUENTAS POR COBRAR DESPENSAS	3,104,040.00		738,060.00		3,842,100.00	
11220.00006.001.000	DE LA "A"	471,600.00		117,900.00		589,500.00	
11220.00006.001.001	ARIZPE	20,400.00		5,100.00		25,500.00	



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

SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2016)

BALANZA DE COMPROBACION AL PERIODO: 9

Página No. 16

Fecha: 24/10/2016 09:03:24a.m.

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
11220.00006.001.002	ACONCHI	16,560.00		4,140.00		20,700.00	
11220.00006.001.003	ALAMOS	324,000.00		81,000.00		405,000.00	
11220.00006.001.004	ARIVECHI	5,880.00		1,470.00		7,350.00	
11220.00006.001.005	ALTAR	18,360.00		4,590.00		22,950.00	
11220.00006.001.006	AGUA PRIETA	75,600.00		18,900.00		94,500.00	
11220.00006.001.007	ATIL	10,800.00		2,700.00		13,500.00	
11220.00006.002.000	DE LA "B"	219,240.00		54,810.00		274,050.00	
11220.00006.002.001	BANAMICHI	5,880.00		1,470.00		7,350.00	
11220.00006.002.002	BACERAC	12,360.00		3,090.00		15,450.00	
11220.00006.002.003	BACUM	61,200.00		15,300.00		76,500.00	
11220.00006.002.004	BAVIACORA	15,840.00		3,960.00		19,800.00	
11220.00006.002.005	BACADEHUACHI	16,200.00		4,050.00		20,250.00	
11220.00006.002.006	BENJAMIN HILL	15,000.00		3,750.00		18,750.00	
11220.00006.002.007	BAVISPE	12,240.00		3,060.00		15,300.00	
11220.00006.002.008	BENITO JUAREZ	62,400.00		15,600.00		78,000.00	
11220.00006.002.009	BACOACHI	5,880.00		1,470.00		7,350.00	
11220.00006.002.010	BACANORA	12,240.00		3,060.00		15,300.00	
11220.00006.003.000	DE LA "C"	413,280.00		103,320.00		516,600.00	
11220.00006.003.001	CUCUPRE	10,080.00		2,520.00		12,600.00	
11220.00006.003.002	CABORCA	108,000.00		27,000.00		135,000.00	
11220.00006.003.003	CAJEME CD. OBREGON	240,000.00		60,000.00		300,000.00	
11220.00006.003.004	CARBO	6,720.00		1,680.00		8,400.00	
11220.00006.003.005	CANANEA	38,280.00		9,570.00		47,850.00	
11220.00006.003.006	CUMPAS	10,200.00		2,550.00		12,750.00	
11220.00006.004.000	DE LA "D"	46,680.00		11,670.00		58,350.00	
11220.00006.004.001	DIVISADEROS	46,680.00		11,670.00		58,350.00	
11220.00006.005.000	DE LA "E"	124,320.00		31,080.00		155,400.00	
11220.00006.005.001	ETCHOJOA	22,320.00		5,580.00		27,900.00	
11220.00006.005.002	EMPALME	102,000.00		25,500.00		127,500.00	
11220.00006.006.000	DE LA "F"	25,200.00		6,300.00		31,500.00	
11220.00006.006.001	FRONTERAS	25,200.00		6,300.00		31,500.00	
11220.00006.007.000	DE LA "G"	280,080.00		70,020.00		350,100.00	
11220.00006.007.001	GUAYMAS	175,080.00		43,770.00		218,850.00	
11220.00006.007.002	GRANADOS	105,000.00		26,250.00		131,250.00	
11220.00006.008.000	DE LA "H"	199,800.00		49,950.00		249,750.00	
11220.00006.008.001	HUASABAS	168,000.00		42,000.00		210,000.00	
11220.00006.008.002	HERMOSILLO	10,560.00		2,640.00		13,200.00	
11220.00006.008.003	HUACHINERAS	4,800.00		1,200.00		6,000.00	
11220.00006.008.004	HUATABAMPO	5,880.00		1,470.00		7,350.00	
11220.00006.008.005	HUEPAC	10,560.00		2,640.00		13,200.00	
11220.00006.009.000	DE LA "I"	15,360.00		3,840.00		19,200.00	
11220.00006.009.001	IMURIS	15,360.00		3,840.00		19,200.00	
11220.00006.011.000	DE LA "L"	7,200.00		1,800.00		9,000.00	
11220.00006.011.001	LA COLORADA	7,200.00		1,800.00		9,000.00	
11220.00006.012.000	DE LA " M "	55,200.00		13,800.00		69,000.00	
11220.00006.012.001	MOCTEZUMA	6,000.00		1,500.00		7,500.00	
11220.00006.012.002	MAZATAN	28,320.00		7,080.00		35,400.00	
11220.00006.012.003	MAGDALENA	20,880.00		5,220.00		26,100.00	
11220.00006.013.000	DE LA "N"	527,160.00		93,840.00		621,000.00	
11220.00006.013.001	NACORI CHICO	32,400.00		8,100.00		40,500.00	
11220.00006.013.002	NAVOJOA	315,000.00		52,500.00		367,500.00	
11220.00006.013.003	NACO	15,360.00		3,840.00		19,200.00	
11220.00006.013.004	NACOSARI	24,000.00		6,000.00		30,000.00	



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

SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2016)

BALANZA DE COMPROBACION AL PERIODO: 9

Página No. 17

Fecha: 24/10/2016 09:03:24a.m.

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
11220.00006.013.005	NOGALES	140,400.00		23,400.00		163,800.00	
11220.00006.014.000	DE LA "O"	28,440.00		7,110.00		35,550.00	
11220.00006.014.001	ONAVAS	7,200.00		1,800.00		9,000.00	
11220.00006.014.002	OPODEPE	15,360.00		3,840.00		19,200.00	
11220.00006.014.003	OQUITOA	5,880.00		1,470.00		7,350.00	
11220.00006.015.000	DE LA " P "	167,520.00		41,880.00		209,400.00	
11220.00006.015.001	PUERTO PEÑASCO	151,920.00		37,980.00		189,900.00	
11220.00006.015.002	PITQUITO	6,000.00		1,500.00		7,500.00	
11220.00006.015.003	PLUTARCO ELIAS CALLES	9,600.00		2,400.00		12,000.00	
11220.00006.016.000	DE LA "Q"	82,080.00		20,520.00		102,600.00	
11220.00006.016.001	QUIRIEGO	82,080.00		20,520.00		102,600.00	
11220.00006.017.000	DE LA "R"	24,120.00		6,030.00		30,150.00	
11220.00006.017.001	RAYON	24,120.00		6,030.00		30,150.00	
11220.00006.018.000	DE LA "S"	243,120.00		60,780.00		303,900.00	
11220.00006.018.001	SAN IGNACIO RIO MUERTO	54,000.00		13,500.00		67,500.00	
11220.00006.018.002	SAN MIGUEL DE HORCASITAS	17,280.00		4,320.00		21,600.00	
11220.00006.018.003	SAN PEDRO DE LA CUEVA	18,240.00		4,560.00		22,800.00	
11220.00006.018.004	SAN JAVIER DIF	6,120.00		1,530.00		7,650.00	
11220.00006.018.005	SAN FELIPE	12,000.00		3,000.00		15,000.00	
11220.00006.018.006	SAHUARIPA	8,400.00		2,100.00		10,500.00	
11220.00006.018.007	SOYOPA	8,400.00		2,100.00		10,500.00	
11220.00006.018.008	SUAQUI GRANDE	10,200.00		2,550.00		12,750.00	
11220.00006.018.009	SAN LUIS RIO COLORADO	84,000.00		21,000.00		105,000.00	
11220.00006.018.010	SANTA ANA	9,000.00		2,250.00		11,250.00	
11220.00006.018.011	SANTA CRUZ	9,600.00		2,400.00		12,000.00	
11220.00006.018.012	SARIC	5,880.00		1,470.00		7,350.00	
11220.00006.019.000	DE LA "T"	77,760.00		19,440.00		97,200.00	
11220.00006.019.001	ROSARIO TESOPACO	48,000.00		12,000.00		60,000.00	
11220.00006.019.002	TEPACHE	5,880.00		1,470.00		7,350.00	
11220.00006.019.003	TRINCHERAS	5,880.00		1,470.00		7,350.00	
11220.00006.019.004	TUBUTAMA	18,000.00		4,500.00		22,500.00	
11220.00006.020.000	DE LA " U "	33,600.00		8,400.00		42,000.00	
11220.00006.020.001	URES	33,600.00		8,400.00		42,000.00	
11220.00006.021.000	DE LA " V "	14,280.00		3,570.00		17,850.00	
11220.00006.021.001	VILLA PESQUEIRA	8,400.00		2,100.00		10,500.00	
11220.00006.021.002	VILLA HIDALGO	5,880.00		1,470.00		7,350.00	
11220.00006.022.000	DE LA "Y"	48,000.00		12,000.00		60,000.00	
11220.00006.022.001	YECORA	48,000.00		12,000.00		60,000.00	
11220.00009.000.000	CUENTAS POR COBRAR CREE (SUBROGADOS)	-8,070.00		8,070.00			
11220.00009.001.000	ISSSTESON						
11220.00009.002.000	I S S S T E						
11220.00009.003.000	I M S S						
11220.00009.004.000	DIF HERMOSILLO						
11220.00009.006.000	SEGURO POPULAR						
11220.00009.007.000	MPIO.HERMOSILLO (PROGR.PROBEE)						
11220.00009.013.000	DEPOSITOS FORANEOS						
11220.00009.014.000	SERVICIOS DIARIOS	-8,070.00		8,070.00			
11220.00010.000.000	CUENTAS POR COBRAR C. MANOS A LA VIDA	61,400.00		72,149.00	48,164.00	85,385.00	
11220.00010.001.000	DE LA "A"			4,000.00	4,000.00		
11220.00010.001.001	ASTIAZARAN NIEVES ALEJANDRO AGUSTIN			1,000.00	1,000.00		
11220.00010.001.004	ALVARADO VILLA RODRIGO DE JESUS						
11220.00010.001.006	ASHURST MOSQUEIRA ANA LIZBETH			1,000.00	1,000.00		
11220.00010.001.007	ARIZAGA GONZALEZ MAE ESTEFANIA			1,000.00	1,000.00		



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

SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2016)

BALANZA DE COMPROBACION AL PERIODO: 9

Página No. 18

Fecha: 24/10/2016 09:03:24a.m.

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
11220.00010.001.008	ARVIZU MALDONADO JULIO ALFONOS						
11220.00010.001.009	ARVIZU MAGAÑA OMAR			1,000.00	1,000.00		
11220.00010.002.000	DE LA "B"			2,000.00	700.00	1,300.00	
11220.00010.002.002	BARRON HERRERA GUSTAVO ADOLFO			500.00		500.00	
11220.00010.002.003	BALDERRAMA AGUIRRE ORENCIO						
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			400.00		400.00	
11220.00010.002.007	BOJORQUEZ GOMEZ JUDITH NALLELY			400.00		400.00	
11220.00010.003.000	DE LA "C"	1,350.00		25,449.00	24,364.00	2,435.00	
11220.00010.003.005	CHAVEZ ESPINOZA GLORIA SARAHÍ	250.00		500.00	750.00		
11220.00010.003.006	CAFE BUENA VIBRA CMV			23,549.00	22,414.00	1,135.00	
11220.00010.003.007	CALDERON CARRILLO JUDAS MISAEAL						
11220.00010.003.008	CASTAÑEDA VALDEZ RAFAEL ALEJANDRO						
11220.00010.003.009	CAMARENA MARISCAL PAULINA ANAMINN			1,000.00	1,000.00		
11220.00010.003.010	CASTRO MINJAREZ ERNESTO	1,000.00				1,000.00	
11220.00010.003.011	CANIZALEZ ALCALDE MARIA LUISA			200.00	200.00		
11220.00010.003.012	CASAS LUNA SANTOS ALBERTO						
11220.00010.003.013	CASTRO ESTRADA JOSE	100.00		200.00		300.00	
11220.00010.004.000	DE LA "D"	52,100.00		24,900.00	500.00	76,500.00	
11220.00010.004.002	DIF	52,100.00		24,400.00		76,500.00	
11220.00010.004.003	DUARTE VILLA IVAN						
11220.00010.004.004	DE LA REE RUIZ CLAUDIA IRENE			500.00	500.00		
11220.00010.005.000	DE LA "E"	1,000.00		1,000.00	2,000.00		
11220.00010.005.002	ESCOBAR CABALLERO MARIA CRISTINA	1,000.00			1,000.00		
11220.00010.005.003	ESQUIVEL SANCHEZ EFRAIN ALEJANDRO			1,000.00	1,000.00		
11220.00010.006.000	DE LA "F"			100.00	100.00		
11220.00010.006.003	FIMBRES CRUZ VICTOR MANUEL						
11220.00010.006.005	FLORES ARREDONDO JULIO CESAR			100.00	100.00		
11220.00010.007.000	DE LA "G"	300.00		3,100.00	3,100.00	300.00	
11220.00010.007.001	GALAZ ESCOBOZA OSCAR			1,000.00	1,000.00		
11220.00010.007.009	GARCIA SIFUENTES AMERICA ISABEL						
11220.00010.007.010	GUEREÑA ZAMUDIO MARIA ALEJANDRA						
11220.00010.007.011	GARCIA TONELA MARTIN			1,000.00	1,000.00		
11220.00010.007.012	GONZALEZ LOPEZ ANGEL IRAM			1,000.00	1,000.00		
11220.00010.007.013	GARCIA AYALA TANIA GABRIELA	300.00		100.00	100.00	300.00	
11220.00010.008.000	DE LA "H"			500.00	500.00		
11220.00010.008.002	HERRERA CADENA SAUL OMAR						
11220.00010.008.003	HERNANDEZ MARQUEZ OMAR ALEJANDRO			500.00	500.00		
11220.00010.009.000	DE LA "I"	500.00			200.00	300.00	
11220.00010.009.001	ISMALEJ SIMON EDUARDO	500.00			200.00	300.00	
11220.00010.010.000	DE LA "J"			600.00	600.00		
11220.00010.010.001	JUANS CASTELLANOS CARLOS ABRAHAM			600.00	600.00		
11220.00010.012.000	DE LA "L"			400.00		400.00	
11220.00010.012.002	LIZARRAGA CRUZ LUZ ELENA						
11220.00010.012.003	LOPEZ ROMAN OSCAR MANUEL						
11220.00010.012.004	LOPEZ GARCIA JESUS ERNESTO						
11220.00010.012.005	LOZANO NUÑEZ YAHIR EMMANUEL						
11220.00010.012.006	LUGO COETILLO JOSE ANIBAL			400.00		400.00	
11220.00010.013.000	DE LA "M"	1,450.00		2,300.00	3,200.00	550.00	
11220.00010.013.002	MIRANDA DE LA ROSA RAMON ANGEL						
11220.00010.013.006	MURRIETA LOPEZ GERMAN	200.00		300.00	500.00		
11220.00010.013.007	MAYTORENA MARTINEZ ALICUA LIVIER						



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

SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2016)

BALANZA DE COMPROBACION AL PERIODO: 9

Página No. 19

Fecha: 24/10/2016 09:03:24a.m.

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
11220.00010.013.010	MORALES ESCALANTE PHANO			1,000.00	1,000.00		
11220.00010.013.011	MONTAÑO SIQUEIROS SAUL	500.00		500.00	1,000.00		
11220.00010.013.012	MORENO CHAVEZ GUADALUPE ALEJANDRA	500.00				500.00	
11220.00010.013.013	MUÑOZ MUNGUÍA IRLANDA AURELIA			300.00	300.00		
11220.00010.013.014	MENDEZ OCAÑA MARIANA GUADALUPE	250.00		200.00	400.00	50.00	
11220.00010.014.000	DE LA "N"	900.00				900.00	
11220.00010.014.001	NAVARRO GARCIA MARTIN EDUARDO	500.00				500.00	
11220.00010.014.002	NAVARRO ZEPEDA JULIO CESAR	400.00				400.00	
11220.00010.015.000	DE LA "P"	600.00		3,400.00	3,500.00	500.00	
11220.00010.015.001	PERALTA GUZMAN JORGE			1,000.00	1,000.00		
11220.00010.015.002	PERALTA SANMARTIN ROBERTO ISRAEL	100.00		400.00	500.00		
11220.00010.015.003	PERALTA GALINDO FRANCISCO ABEL			1,000.00	1,000.00		
11220.00010.015.004	PERAZA DOMINGUEZ JAVIER ALFONSO			1,000.00	1,000.00		
11220.00010.015.005	PARRA MERCADO GENESIS MILAGROS	500.00				500.00	
11220.00010.017.000	DE LA "Q"	1,000.00		1,000.00	2,000.00		
11220.00010.017.001	QUIÑONEZ MARTINEZ DE CASTRO MARIBEL						
11220.00010.017.002	QUINTANA RUIZ GUADALUPE MICHELLE						
11220.00010.017.003	QUINTERO ARGUELLO JUAN PABLO	1,000.00		1,000.00	2,000.00		
11220.00010.018.000	DE LA "R"	1,200.00		500.00	500.00	1,200.00	
11220.00010.018.001	RUIZ CASTRO EMMANUEL	700.00				700.00	
11220.00010.018.004	RODRIGUEZ CANIZALES DIANA YOSELYN						
11220.00010.018.005	RIVERA ICEDO GUADALUPE DIANA						
11220.00010.018.006	REYES ROBLES ROSA IRENE			500.00	500.00		
11220.00010.018.007	ROBLES TADEI ERNESTO						
11220.00010.018.008	RAMIREZ RODRIGUEZ ROSARIO SELENE	500.00				500.00	
11220.00010.019.000	DE LA "S"	1,000.00		1,000.00	1,000.00	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	
11220.00010.019.009	SUEFF BAÑUELOS JOSE ALFREDO	500.00				500.00	
11220.00010.020.000	DE LA "T"			1,000.00	1,000.00		
11220.00010.020.002	TREJO ZEPEDA DIEGO TOMAS						
11220.00010.020.003	TAPIA GARCIA DULCE JEANETTE			1,000.00	1,000.00		
11220.00010.020.004	TELLEZ BERNAL OCTAVIO ADOLFO						
11220.00010.022.000	DE LA "V"			900.00	900.00		
11220.00010.022.004	VALENZUELA BORBON FRANCISCO MIGUEL						
11220.00010.022.005	VERDUGO QUIJADA ADRIANA IVETTE			500.00	500.00		
11220.00010.022.006	VALDEZ LOPEZ MANUEL ALEJANDRO			400.00	400.00		
11220.00020.000.000	CUENTAS POR COBRAR VELATORIO	243,751.00		170,858.60	153,059.60	261,550.00	
11220.00020.015.000	2015	4,500.00				4,500.00	
11220.00020.015.001	GUTIERREZ NAVIDAD LUZ MARIA						
11220.00020.015.003	ESCALANTE FUENTES TEODORA						
11220.00020.015.004	HERNANDEZ CRUZ SALVADOR						
11220.00020.015.005	MARTINEZ JUAREZ ADELINA						
11220.00020.015.007	SILVA AMEZCUA ANA MARIA						
11220.00020.015.008	ORTEGA VERDUGO HEILDER MANUEL						
11220.00020.015.009	SALAS RAMOS JUAN RAMON						
11220.00020.015.010	MONTAÑEZ QUIJADA LUZ MERCEDES						
11220.00020.015.011	SILVAS ARMENDARIZ DERLING	4,500.00				4,500.00	
11220.00020.015.012	GOMEZ JIMENEZ ERIKA MARISOL						
11220.00020.016.000	2016	239,251.00		170,858.60	153,059.60	257,050.00	
11220.00020.016.002	MIRANDA GONZALEZ CLAUDIA						



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

SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2016)

BALANZA DE COMPROBACION AL PERIODO: 9

Página No. 20

Fecha: 24/10/2016 09:03:24a.m.

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
11220.00020.016.003	BRACAMONTES NAVARRO LEONARDO						
11220.00020.016.004	CHANGALA ALBERTO LUIS						
11220.00020.016.005	PARRA GRAJEDA JOSE RAMON						
11220.00020.016.006	VALDEZ MORENO ROBERTO		4,500.00			4,500.00	
11220.00020.016.007	TANORI AGUIAR ALEJANDRO						
11220.00020.016.008	GALAVIZ BACACEGUA ROMUALDO						
11220.00020.016.009	VELARDE VELARDE EFRAIN						
11220.00020.016.010	HUARAQUI ARMENTA MARIA MAGDALENA						
11220.00020.016.011	HERNANDEZ DURAN NEREYDA						
11220.00020.016.012	RUIZ FRANCO ROCIO GUILLERMINA						
11220.00020.016.013	IBARRA CERVANTES MARIA ESMERALDA						
11220.00020.016.014	LOPEZ DUARTE JOSEFINA		2,335.00			2,335.00	
11220.00020.016.015	ZARATE GONZALEZ FIDEL		4,500.00			4,500.00	
11220.00020.016.016	FLORES GALLEGOS OLGA RAMONA						
11220.00020.016.017	DE JESUS HERNANDEZ USMAR						
11220.00020.016.018	CASTAÑEDA RODRIGUEZ OMAR						
11220.00020.016.019	LUNA HERNANDEZ PATRICIA						
11220.00020.016.020	JUSACAMEA MACHIL BALBANEDA						
11220.00020.016.021	VALENCIA IBARRA JOSE IGNACIO						
11220.00020.016.022	CRUZ TORRES GERARDO						
11220.00020.016.023	ALVAREZ AMAYA MARIN						
11220.00020.016.024	RICARDO LARES BURGUEÑO		4,670.00			4,670.00	
11220.00020.016.025	SESTITO FLORES GUADALUPE						
11220.00020.016.026	MORELL CARRAZCO GUADALUPE RAMONA						
11220.00020.016.027	FLORES MAZON GRISELDA						
11220.00020.016.028	H. AYUNTAMIENTO DE BACANORA						
11220.00020.016.029	CANIZALES ROMO MARGARITA						
11220.00020.016.030	RUIZ BENITEZ VALENTIN						
11220.00020.016.031	DE FELIPE HERNANDEZ MA. DEL ROSARIO						
11220.00020.016.032	OLIVARRIA VALENZUELA FERNANDO						
11220.00020.016.033	MONTAÑO TAPIA MARTIN EDUARDO		4,500.00			4,500.00	
11220.00020.016.034	SALCIDO MALDONADO RAFAELA						
11220.00020.016.035	LEYVA BORBON JUAN CARLOS						
11220.00020.016.036	REYES RAMIREZ ISMAEL						
11220.00020.016.037	RODRIGUEZ HERNANDEZ CRUZ ISELA						
11220.00020.016.038	CASTRO RIVERA BERNARDINA						
11220.00020.016.039	GAMEZ LOPEZ MODESTO		1,900.00			1,900.00	
11220.00020.016.040	RIVERA MARIA INES		4,500.00			4,500.00	
11220.00020.016.041	ZEPEDA RODRIGUEZ GUADALUPE		2,770.00			2,770.00	
11220.00020.016.042	ROJO SOLIS FRANCISCO						
11220.00020.016.043	MEDINA SABORI HECTOR ERASMO						
11220.00020.016.044	GARCIA CHAPARRO RAFAEL						
11220.00020.016.045	GASTELUM MOROYOQUI EDITH ELISANGELA						
11220.00020.016.046	RAMIREZ VALENZUELA GUADALUPE ANTONIO						
11220.00020.016.047	SALGADO LOPEZ FRANCISCO						
11220.00020.016.048	HERRERA ALVARADO LETICIA						
11220.00020.016.049	CRUZ RUIZ MIRNA LORENA						
11220.00020.016.050	CARDENAS RASCON FRANCISCO JAVIER		4,500.00			4,500.00	
11220.00020.016.051	ROSAS RIVER JUAN						
11220.00020.016.052	OVIDO GONZALEZ YUDITH BERENICE						
11220.00020.016.053	GARCIA DURAN ESPERANZA						
11220.00020.016.054	VALENZUELA VERDUGO MANUEL DE JESUS						
11220.00020.016.055	VALENCIA MADRID NUVIA LIZETH		4,500.00			4,500.00	



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

SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2016)

BALANZA DE COMPROBACION AL PERIODO: 9

Página No. 21

Fecha: 24/10/2016 09:03:24a.m.

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
11220.00020.016.056	ROMERO GUERRERO FRANCISCO ANTONIO						
11220.00020.016.057	CARRILLO ARBALLO MARIA JESUS	3,350.00				3,350.00	
11220.00020.016.058	ACUÑA GALINDO CAROLINA	4,670.00				4,670.00	
11220.00020.016.059	SIQUEIROS MARTIN MARIA DEL CARMEN	1,089.00				1,089.00	
11220.00020.016.060	MIRANDA BUSTAMANTE ANTONIO	4,670.00				4,670.00	
11220.00020.016.061	ENCINAS BOBADILLA REYNA SUSANA						
11220.00020.016.062	MONTAÑO CASTILLO MRCEDES ALEJANDRA						
11220.00020.016.063	PEREZ PEREZ PORFIRIO						
11220.00020.016.064	FLORES VICTORIA GUSTAVO REYNOL	1,200.00				1,200.00	
11220.00020.016.065	GAZ ACUÑA LIDIA	4,688.00				4,688.00	
11220.00020.016.066	REYES VILLEGAS HILDA	1,120.00				1,120.00	
11220.00020.016.067	MORENO HERNANDEZ IGNACIA	1,340.00				1,340.00	
11220.00020.016.068	GARCIA GARCIA VERONICA	450.00				450.00	
11220.00020.016.069	RUIZ CONZ JUAN ANTONIO	4,670.00				4,670.00	
11220.00020.016.070	DIAZ MIRANDA PATRICIA	920.00				920.00	
11220.00020.016.071	MACIAS DUARTE MARISA EDWIGES	3,650.00				3,650.00	
11220.00020.016.072	DAVILA TAURIAN JUAN PEDRO	5,170.00				5,170.00	
11220.00020.016.073	QUIÑONEZ BUITIMEA EPIFANIA	1,320.00				1,320.00	
11220.00020.016.074	ANGUAMEA SIARUQUI DOMINGO ANTONIO						
11220.00020.016.075	ALAMEA BACASEGUA NORA LUZ						
11220.00020.016.076	ZAYAS MIRANDA JUAN ANTONIO						
11220.00020.016.077	LOPEZ ESTRADA MARTHA TERESA	870.00				870.00	
11220.00020.016.078	GUTIERREZ LUGO SERGIO	4,670.00				4,670.00	
11220.00020.016.079	GARROBO GOMEZ RAFAEL	1,220.00		4,570.00	3,350.00	2,440.00	
11220.00020.016.080	PEREZ LOZANO ERIK GUSTAVO						
11220.00020.016.081	ACOSTA VERDUZCO ALMA PATRICIA	300.00				300.00	
11220.00020.016.082	ROMERO REAL HERCTOR RENE	5,659.00				5,659.00	
11220.00020.016.083	ENCINAS POSADA RAMON MARTIN	4,570.00				4,570.00	
11220.00020.016.084	RAMIREZ PEÑUELAS MARIA VIRIDIANA	650.00				650.00	
11220.00020.016.085	BARRIOS SALINAS BENIGNO	2,620.00				2,620.00	
11220.00020.016.086	SALCEDO URIBE ALMA OLIVIA	1,820.00				1,820.00	
11220.00020.016.087	GARCIA RAZCON ISAIAS	1,870.00				1,870.00	
11220.00020.016.088	BUITIMEA MOLINA JUANA MARIA						
11220.00020.016.089	SESMA VILLA ROSA ARMIDA	4,555.00			2,300.00	2,255.00	
11220.00020.016.090	TORRES FLORES LUZ OFELIA	1,720.00				1,720.00	
11220.00020.016.091	AHUMADA VERDUGO MARIA DEL CARMEN	4,570.00				4,570.00	
11220.00020.016.092	ALCALA RUIZ MARIA TRINIDAD	1,200.00				1,200.00	
11220.00020.016.093	BUITIMEA MOROYOQUI CALIXTRO	3,350.00			3,350.00		
11220.00020.016.094	DIAZ GUTIERREZ MARTIN	2,000.00				2,000.00	
11220.00020.016.095	FRAYRE GARCIA SILVIA	270.00				270.00	
11220.00020.016.096	GASTELUM FRANCISCO FIDEL	1,870.00				1,870.00	
11220.00020.016.097	HERNANDEZ GARCIA ROBERTO	2,335.00			2,335.00		
11220.00020.016.098	LUGO GONZALEZ MAGALY	1,720.00				1,720.00	
11220.00020.016.099	MEDINA IRMA LORENI	4,570.00				4,570.00	
11220.00020.016.100	MARTINEZ HUMAR ROSA GUADALUPE	770.00				770.00	
11220.00020.016.101	MOROYOQUI OSUNA ISMAEL						
11220.00020.016.102	MORALES CONTRERAS YENIN ADILENE	1,320.00				1,320.00	
11220.00020.016.103	MENDOZA BACASEGUA FERNANDO						
11220.00020.016.104	PAYAN MORENO REYNA BERENICE	450.00				450.00	
11220.00020.016.105	RODRIGUEZ PERALTA FRANCISCO RICARDO	970.00				970.00	
11220.00020.016.106	ROMERO RAFAEL	4,570.00				4,570.00	
11220.00020.016.107	ROMERO MONROY ROXANA SARAHÍ						
11220.00020.016.108	ROMERO BURROLA GUILBALDO	300.00				300.00	



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

SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2016)

BALANZA DE COMPROBACION AL PERIODO: 9

Página No. 22

Fecha: 24/10/2016 09:03:24a.m.

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
11220.00020.016.109	SANCHEZ MARTINEZ MARCELINO	1,720.00				1,720.00	
11220.00020.016.110	SUJA CORPUS LORENZO						
11220.00020.016.111	VALDEZ BUITIMEA GUILLERMO						
11220.00020.016.112	VASQUEZ LUGO TEODORO	1,220.00				1,220.00	
11220.00020.016.113	ZAMORA VALENZUELA MANUELA						
11220.00020.016.114	MEDINA MONTES ROSANGELA						
11220.00020.016.115	BADILLA ESQUER MARINA MARTHA						
11220.00020.016.116	HERNANDEZ ALTAMIRANO MIRNA LETICIA			450.00	450.00		
11220.00020.016.117	LUJAN ESCOBOZA MARIA MAGDALENA						
11220.00020.016.118	VERA FUENTES ADELA	1,220.00				1,220.00	
11220.00020.016.119	SANTACRUZ PACHECO HILDA SOCORRO						
11220.00020.016.120	CUELLAS RODRIGUEZ LEOPOLDO						
11220.00020.016.121	GUTIERREZ IBARRA FRANCISCA	570.00				570.00	
11220.00020.016.122	MONREAL AVILEZ BLANCA ESTHELA						
11220.00020.016.123	FLORES MARTINEZ DORA GUILLERMINA						
11220.00020.016.124	BLANCO LOPEZ ROSA LINDA						
11220.00020.016.125	ARENAS LOPEZ MAGDALENA	1,870.00				1,870.00	
11220.00020.016.126	CRUZ GARCIA GUADALUPE						
11220.00020.016.127	ACOSTA CASTILLO ALMA DELIA						
11220.00020.016.128	MERCADO PEREZ DELFINO CESAR						
11220.00020.016.129	MARTINEZ CARDENAS JUAN ARNOLDO						
11220.00020.016.130	ALVAREZ JUAREZ JOSE AVEL						
11220.00020.016.131	BUGARIN VIDAL NUBIA ALICIA						
11220.00020.016.132	ANDRADE URIAS MARIA ANDREA						
11220.00020.016.133	VERDUGO MACIAS SAMUEL ALEJANDRO						
11220.00020.016.134	GARCIA CHAVEZ NORMA ALICIA						
11220.00020.016.135	ZAZUETA ACUÑA RAMON ARMANDO	1,720.00				1,720.00	
11220.00020.016.136	RIVERA JIMENEZ MIRTHA PATRICIA	1,220.00				1,220.00	
11220.00020.016.137	MERCADO MADERO TERESA DE JESUS						
11220.00020.016.138	ACOSTA MEDINA MACRINA						
11220.00020.016.139	RUIZ ALVAREZ ANA ALICIA						
11220.00020.016.140	NAVARRO VALENZUELA CASIMIRO						
11220.00020.016.141	ROSALES FLORES JESUS RAUL						
11220.00020.016.142	CANIZALEZ CARRANZA REYNA LIZETH						
11220.00020.016.143	ALVAREZ TORRES LUZ ELBA	1,220.00				1,220.00	
11220.00020.016.144	GARCIA CORNEJO AURORA						
11220.00020.016.145	GASTELUM TANORI MARIA GUADALUPE						
11220.00020.016.146	BALDENEGRO RIVERA ESTHER						
11220.00020.016.147	SANTACRUZ LOPEZ JOSE RAMON						
11220.00020.016.148	VALENZUELA MONTIJO RAMON ENRIQUE						
11220.00020.016.149	MARTINEZ VALENZUELA MARIA DEL CARMEN	1,720.00				1,720.00	
11220.00020.016.150	AMARILLAS CARO CARMEN CECILIA						
11220.00020.016.151	ROBLES NAVA JOSE JOAQUIN						
11220.00020.016.152	MUÑOZ FONCERRADA FRANCISCA						
11220.00020.016.153	IBAÑEZ SAENZ ZAIRA VERONICA						
11220.00020.016.154	COBOS VERDUGO JOSE FRANCISCO						
11220.00020.016.155	MENDOZA GARCIA GUADALUPE	2,500.00				2,500.00	
11220.00020.016.156	MORENO GUTIERREZ ALBERTO						
11220.00020.016.157	HURTADO VALDEZ MARIA GUADALUPE	870.00				870.00	
11220.00020.016.158	SOTO RIVERA BRANDON FRANCISCO						
11220.00020.016.159	CARDOZA MALPICA GABRIELA						
11220.00020.016.160	RIOS COLIO ERIKA						
11220.00020.016.161	LOPEZ PABLO MANUEL	1,820.00				1,820.00	



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

SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2016)

BALANZA DE COMPROBACION AL PERIODO: 9

Página No. 23

Fecha: 24/10/2016 09:03:24a.m.

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
11220.00020.016.162	ORTIZ CORTES JOSE MANUEL						
11220.00020.016.163	VALENCIA RIPALDA ROSA DELIA	1,220.00				1,220.00	
11220.00020.016.164	MONGE BARRIOS MARIA LOURDES						
11220.00020.016.165	MONTAÑO SASTURAY ULISES ALFONSO	2,070.00			850.00	1,220.00	
11220.00020.016.166	ROBLES BARNETT ANTONIO						
11220.00020.016.167	GONZALEZ FUENTES EDHIT MARBELLA						
11220.00020.016.168	ALMADA OLEA GABRIELA						
11220.00020.016.169	ROJO SANCHEZ MARICELA						
11220.00020.016.170	VALENCIA RODRIGUEZ GILBERTO						
11220.00020.016.171	LARA DORADO KARINA ARMIDA						
11220.00020.016.172	HOLGUIN ANGUIANO ALFONSO						
11220.00020.016.173	HERNANDEZ DURAN CARLOS ALBERTO	4,570.00				4,570.00	
11220.00020.016.174	JAUREGUI GARCIA JULIANA JOSEFINA						
11220.00020.016.175	DUARTE ACOSTA RAMON ARNOLDO						
11220.00020.016.176	RODRIGUEZ CASTILLO IRENE						
11220.00020.016.177	AGUILAR ESCOBAR FELICITAS VERONICA	2,000.00				2,000.00	
11220.00020.016.178	MONCADA RAMIREZ MARIA DEL ROSARIO						
11220.00020.016.179	VILLEGA S ZUÑIGA BLANCA AZUCENA						
11220.00020.016.180	SOTO CARRILLO MARTIN	1,820.00				1,820.00	
11220.00020.016.181	VELAZQUEZ CISNERO ROSA AURELIA						
11220.00020.016.182	MORENO RABAGO ZULEMA ARACELY						
11220.00020.016.183	MUNICIPIO DE OPODEPE						
11220.00020.016.184	OTHON ENCINAS OSVELIA						
11220.00020.016.185	LOPEZ JUAREZ ROSA	656.00				656.00	
11220.00020.016.186	RIVERA GOMEZ FRANCISCO						
11220.00020.016.187	NAJERA ENCINAS GUADALUPE JUDITH						
11220.00020.016.188	CAZARES VASQUEZ DANIEL	1,320.00				1,320.00	
11220.00020.016.189	FLORES VALENZUELA VICTOR MANUEL						
11220.00020.016.190	ALCALA DORAME GUSTAVO						
11220.00020.016.191	ALAMEA ZAYAS JOSE MANUEL						
11220.00020.016.192	BARRAGAN GONZALEZ RAMON	4,670.00				4,670.00	
11220.00020.016.193	FEDERICO FLORES MARIA DEL CARMEN						
11220.00020.016.194	ESPARAZA ROMERO JULIAN						
11220.00020.016.195	APODACA ANDRADE ANA LIZETH						
11220.00020.016.196	MARTIANEZ LEYVA HECTOR MANUEL						
11220.00020.016.197	ZAMBRANO SAIZA MANUEL DAVID	656.00				656.00	
11220.00020.016.198	VALDEZ HERNANDEZ ROSA MARIA						
11220.00020.016.199	OLIVAS GARCIA ALEJANDRO	1,320.00				1,320.00	
11220.00020.016.200	RAMIREZ GUERRA CARMEM ELENA						
11220.00020.016.201	DORAME CORRALES YOVANA FERNANDA						
11220.00020.016.202	CAMACHO RODRIGUEZ JUAN CARLOS						
11220.00020.016.203	MARES MATRESITOS JESUS ALBERTO						
11220.00020.016.204	SAAVEDRA CAÑEZ FERNANDA	4,420.00				4,420.00	
11220.00020.016.205	GARCIA MOROYOQUI ROSENDO						
11220.00020.016.206	MORIN RIVAS ANTONIA						
11220.00020.016.207	MURILLO SALDIVAR MARCO ANTONIO	300.00				300.00	
11220.00020.016.208	BARRERA GARCIA DIDIER ESTEBAN						
11220.00020.016.209	AHUESTA MORALES NORBERTO TRINIDAD						
11220.00020.016.210	SOTELO GAMEZ MARTIN GUADALUPE						
11220.00020.016.211	MARTINEZ MACIAS ARACELI						
11220.00020.016.212	ESPINOZA GARCIA MARIA JESUS						
11220.00020.016.213	MORALES MOLINA LORENZO	4,670.00				4,670.00	
11220.00020.016.214	SANTIAGO RIOS JOSE GUADALUPE						



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

SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2016)

BALANZA DE COMPROBACION AL PERIODO: 9

Página No. 24

Fecha: 24/10/2016 09:03:24a.m.

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
11220.00020.016.215	ESCARCEGA CAMPAS NORBERTO	1,070.00				1,070.00	
11220.00020.016.216	MIRANDA GARCIA GABRIEL GUILLERMO						
11220.00020.016.217	BURROLA ANDRADE JESUS ALBERTO						
11220.00020.016.218	ENCINAS FLORES BEATRIZ ADRIANA	3,000.00				3,000.00	
11220.00020.016.219	BRAVO ROMO ABELARDO	4,570.00				4,570.00	
11220.00020.016.220	ALVAREZ MARIA DE JESUS						
11220.00020.016.221	PORTILLO GARCIA JORGE ALBERTO						
11220.00020.016.222	GAMEZ VALENZUELA LUCAS						
11220.00020.016.223	OLOÑO BENITEZ JUAN CARLOS						
11220.00020.016.224	PERALTA TORRES JUANA	239.00				239.00	
11220.00020.016.225	ROJAS CUAMEA GUADALUPE						
11220.00020.016.226	CAMPAS FLORES MARTIN JERONIMO	1,110.00				1,110.00	
11220.00020.016.227	ACOSTA MARTINEZ EVA ERNESTINA						
11220.00020.016.228	PACHECO NAVARRO CARLOS						
11220.00020.016.229	CENICEROS GONZALEZ CRISTIAN IVAN						
11220.00020.016.230	ALVARADO BAÑUELOS ESPERANZA	4,420.00				4,420.00	
11220.00020.016.231	SANCHEZ GARCIA JOSE ANDRES	4,670.00				4,670.00	
11220.00020.016.232	SOLIS GUERRERO JUAN FRANCISCO						
11220.00020.016.233	ESPINOZA ESPINOZA LLUVIA MARISOL	1,070.00				1,070.00	
11220.00020.016.234	MORALES AGUIRRE ELVIRA	1,000.00				1,000.00	
11220.00020.016.235	VALENZUELA MALDONAO ANTONIO MANUEL	5,520.00				5,520.00	
11220.00020.016.236	UREÑA HUERTA FELIPA						
11220.00020.016.237	VIDAL MARQUEZ ANTONIO PEREGRINO						
11220.00020.016.238	QUEZADA VALENZUELA AMALIA	4,259.00				4,259.00	
11220.00020.016.239	CORDOVA ENCINAS MIGUEL TADEO						
11220.00020.016.240	PEREZ MARINEZ DARIO						
11220.00020.016.241	GARCIA MONJE GLORIA ALICIA	4,570.00				4,570.00	
11220.00020.016.242	GAMEZ FEDERICO						
11220.00020.016.243	FERNANDEZ MONDRAGON BERENICA						
11220.00020.016.244	ROJAS MARTINEZ BLANCA						
11220.00020.016.245	VAZQUEZ ALVAREZ ROBERTO ANTONIO	620.00				620.00	
11220.00020.016.246	ESQUIVEL OJEDA JESUS ENRIQUE	4,670.00			4,670.00		
11220.00020.016.247	PEÑA TORES ERNESTO						
11220.00020.016.248	PASOS SABORI EDUARDO IVAN						
11220.00020.016.249	GOMEZ MEDINA SERGIO ARMANDO						
11220.00020.016.250	DIAZ BOJORQUEZ EMILIANA						
11220.00020.016.251	TOBIN MARTINEZ BERNABE						
11220.00020.016.252	LEYVA URIAS ZAIRA IVONE						
11220.00020.016.253	CHAVEZ DE LA RIVA JUAN MANUEL	4,570.00			4,570.00		
11220.00020.016.254	QUEZADA MEDINA EZEQUIEL	1,320.00				1,320.00	
11220.00020.016.255	MERCADO MEXIA ORALIA AZUCENA						
11220.00020.016.256	REYES ROMERO MARIA GUADALUPE	2,570.00			1,350.00	1,220.00	
11220.00020.016.257	VASQUEZ MILLAN JOSE REYNALDO	4,870.00			4,870.00		
11220.00020.016.258	SANCHEZ PEREZ JEMIMA			5,509.00	5,509.00		
11220.00020.016.259	ESQUIVEL MARTINEZ ERNESTO			4,659.00	4,659.00		
11220.00020.016.260	AGUIRRE SILVA LEONOR			620.00	620.00		
11220.00020.016.261	NIEBLAS SAAVEDRA GABRIEL ANGEL			4,659.00	4,659.00		
11220.00020.016.262	MEDINA SANTACRUZ ELSA			4,570.00	3,350.00	1,220.00	
11220.00020.016.263	GONZALEZ VELASQUEZ SILVIA JUDITH			859.00	859.00		
11220.00020.016.264	MORALES TANORI MARIA DEL CARMEN			4,670.00	2,170.00	2,500.00	
11220.00020.016.265	BENNET DURAZO MARIA JESUS			1,566.00	1,566.00		
11220.00020.016.266	CORONADO CELAYA ROSA MARIA			4,570.00	4,570.00		
11220.00020.016.267	BLANCARTE SANCHEZ FLOR			1,959.00	239.00	1,720.00	



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

SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2016)

BALANZA DE COMPROBACION AL PERIODO: 9

Página No. 25

Fecha: 24/10/2016 09:03:24a.m.

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
11220.00020.016.268	SANTOS ESCAREGA ISRAEL			1,050.00			1,050.00
11220.00020.016.269	TORUA BLANCA YADIRA			301.00			301.00
11220.00020.016.270	LEYVA CORRALES TRINIDAD			700.00	700.00		
11220.00020.016.271	ALVAREZ FRANCISCO AURELIO			870.00	870.00		
11220.00020.016.272	CABRERA AMADO ELIZANDRO			770.00	770.00		
11220.00020.016.273	NAVARRO ESPARZA PAULA AURORA			320.00			320.00
11220.00020.016.274	RIVERA CASTELO MARCOS REYNALDO			620.00	620.00		
11220.00020.016.275	MORAN IBARRA GRECIA ISABEL			620.00	620.00		
11220.00020.016.276	LEON VASQUEZ PORFIRIO			770.00			770.00
11220.00020.016.277	VALLEJO RUIZ MARIA JESUS			4,570.00	4,570.00		
11220.00020.016.278	AGUIRRE FRANCO JOSE ALFREDO			620.00	620.00		
11220.00020.016.279	HERNANDEZ SOTO MARIO			300.00	300.00		
11220.00020.016.280	MILLANES IBARRA NILSA			4,570.00	3,000.00		1,570.00
11220.00020.016.281	ACOSTA PETERSON TEZZIA ISSET			4,936.00	4,936.00		
11220.00020.016.282	VAZQUEZ JIMENEZ AURORA			3,350.00	3,350.00		
11220.00020.016.283	MATA FELIX DORA ALICIA			3,246.00			3,246.00
11220.00020.016.284	LEDEZMA CASTILLO RENE ELIAQUIN			620.00	620.00		
11220.00020.016.285	RUIZ VEJAR JULIANA MICHEL			4,570.00	4,570.00		
11220.00020.016.286	ENRIQUEZ VALENCIA GUADALUPE			5,036.00	5,036.00		
11220.00020.016.287	SERRATO MACIAS IRMA GLORIA			5,170.00	5,170.00		
11220.00020.016.288	MOLINA VELAZCO JESUS MANUEL			4,570.00	4,570.00		
11220.00020.016.289	TANORI MONTEVERDE CARLOS HUMBERTO			770.00	770.00		
11220.00020.016.290	JOMAZO JOCABI ROSA EMILIA			600.00	600.00		
11220.00020.016.291	ROJO LOPEZ FRANCISCA GUADALUPE			1,880.00	1,880.00		
11220.00020.016.292	AMAYA ROMERO MANUEL DE JESUS			451.00			451.00
11220.00020.016.293	OTHON RODRIGUEZ LUIS CARLOS			4,570.00	4,570.00		
11220.00020.016.294	AGUIRRE PEREZ DULCE MARIA			4,570.00	4,570.00		
11220.00020.016.295	MEDINA MORENO ERIKA VANESSA			1,309.00	1,309.00		
11220.00020.016.296	ESTRADA GUERRERO GILBERTO ANDRES			4,570.00	4,570.00		
11220.00020.016.297	ROMERO ARAIZA OSCAR JESUS			539.00	539.00		
11220.00020.016.298	RUIZ TAPIA DANIEL			4,570.00	4,570.00		
11220.00020.016.299	MEJIA CORONADO EZEQUIEL			4,570.00	4,570.00		
11220.00020.016.300	MARTINEZ PERALTA OMAR			4,809.00			4,809.00
11220.00020.016.301	RAMIREZ GARCIA JESUS ALBERTO			4,907.60	4,907.60		
11220.00020.016.302	DIAZ LOPEZ YOLANDA.			4,670.00	4,670.00		
11220.00020.016.303	LOPEZ GALAVIZ MARIA DE JESUS			3,800.00	3,800.00		
11220.00020.016.304	JIMENES GONZALEZ MARIA EDUWIGES			4,936.00			4,936.00
11220.00020.016.305	DOMINGUEZ ENCINAS JOEL ALBERTO			300.00	300.00		
11220.00020.016.306	YANEZ SUAREZ ALEJANDRINA			4,570.00	2,570.00		2,000.00
11220.00020.016.307	FIGUEROA VALENZUELA PERLA PATRICIA			301.00			301.00
11220.00020.016.308	RAMIREZ SARABIA NORA EDITH			3,106.00	3,106.00		
11220.00020.016.309	MACIAS ARELLANO GABRIELA			4,570.00	4,570.00		
11220.00020.016.310	CRUZ ROMERO THELMA			4,570.00	4,570.00		
11220.00020.016.311	SALCIDO URIBE ALMA OLIVIA			1,970.00			1,970.00
11220.00020.016.312	MONTIEL BERMUDEZ ANGEL RAFAL			4,570.00			4,570.00
11220.00020.016.313	MEDINA JULIAN GUADALUPE			4,570.00			4,570.00
11220.00020.016.314	SANEZ NORIEGA ARTURO			4,570.00			4,570.00
11220.00090.000.000	CUENTAS POR COBRAR CREE (SUBROGADOS)	1,604,693.00		496,393.00	375,278.00		1,725,808.00
11220.00090.001.000	ISSSTESON	1,078,068.00		75,965.00	93,663.00		1,060,370.00
11220.00090.001.004	2014	338,625.00					338,625.00
11220.00090.001.005	2015	334,110.00					334,110.00
11220.00090.001.006	2016	405,333.00		75,965.00	93,663.00		387,635.00
11220.00090.002.000	ISSSTE	472,632.00		165,064.00			637,696.00



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

SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2016)

BALANZA DE COMPROBACION AL PERIODO: 9

Página No. 26

Fecha: 24/10/2016 09:03:24a.m.

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
11220.00090.002.004	2014	38,254.00				38,254.00	
11220.00090.002.005	2015	45,955.00				45,955.00	
11220.00090.002.006	2016	388,423.00		165,064.00		553,487.00	
11220.00090.003.000	IMSS	29,721.00		7,288.00	32,624.00	4,385.00	
11220.00090.003.002	2012						
11220.00090.003.003	2013						
11220.00090.003.005	2015	23,965.00			23,965.00		
11220.00090.003.006	2016	5,756.00		7,288.00	8,659.00	4,385.00	
11220.00090.004.000	DIF HERMOSILLO	13,402.00			5,000.00	8,402.00	
11220.00090.004.002	2012	4,102.00				4,102.00	
11220.00090.004.006	2016	9,300.00			5,000.00	4,300.00	
11220.00090.006.000	SEGURO POPULAR	2,110.00				2,110.00	
11220.00090.006.003	2013	700.00				700.00	
11220.00090.006.004	2014	1,410.00				1,410.00	
11220.00090.007.000	MPIO.HERMOSILLO(PROG.PROBEE)	500.00				500.00	
11220.00090.007.004	2014	500.00				500.00	
11220.00090.013.000	DEPOSITOS FORANEOS	190.00		2,310.00	2,500.00		
11220.00090.013.006	2016	190.00		2,310.00	2,500.00		
11220.00090.014.000	SERVICIOS DIARIOS	8,070.00		245,766.00	241,491.00	12,345.00	
11220.00090.014.006	2016	8,070.00		245,766.00	241,491.00	12,345.00	
11230.00000.000.000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A C.PLAZO	2,238,538.55		174,598.86	1,803,333.35	609,804.06	
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"	2,007,875.20			1,628,904.00	378,971.20	
11230.00004.006.000	DONATIVOS	1,500,000.00			1,500,000.00		
11230.00004.006.001	BANCOMER	1,500,000.00			1,500,000.00		
11230.00004.006.007	PROMOTORA COMERCIAL ALPRO S. DE R.L. DE						
11230.00004.011.000	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	378,971.20				378,971.20	
11230.00004.012.000	DIRECCION DE PLANEACION Y FINANZAS	128,904.00			128,904.00		
11230.00006.000.000	DE LA "F"						
11230.00006.003.000	FLORES CASTILLO CASANDRA						
11230.00012.000.000	DE LA "M"	17,122.79				17,122.79	
11230.00012.002.000	MEDICA AVANZADA SA DE CV	17,122.79				17,122.79	
11230.00018.000.000	DE LA "S"	174,429.35		174,598.86	174,429.35	174,598.86	
11230.00018.001.000	SUBSIDIO AL TRABAJADOR	174,429.35		174,598.86	174,429.35	174,598.86	
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	677,762.82		611,784.45	572,596.82	716,950.45	
11250.00001.000.000	DIRECCION GENERAL	66,831.05		46,119.02	73,642.62	39,307.45	
11250.00001.014.000	KARLA PLATT CHAVEZ	49,557.05		11,178.00	21,427.60	39,307.45	
11250.00001.015.000	ZÁRATE FELIX KARINA TERESITA	10,805.00		17,529.01	28,334.01		
11250.00001.016.000	QUIROZ GARCIA ETIENNE						
11250.00001.017.000	PERALTA VERDUGO ANA ALEJANDRA	6,469.00		12,379.01	18,848.01		
11250.00001.018.000	MAZON GAMBOA GERARDO			5,033.00	5,033.00		
11250.00002.000.000	RECURSOS MATERIALES	167,243.68		118,953.42	129,478.91	156,718.19	
11250.00002.005.000	QUITA SANCHEZ JOSE MA.	16,201.00		1,943.00	17,943.00	201.00	
11250.00002.006.000	RUIZ CADENA FRANCISCO						
11250.00002.007.000	PERALTA CORONADO MANUEL	3,670.00		3,080.00	3,970.00	2,780.00	



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

SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2016)

BALANZA DE COMPROBACION AL PERIODO: 9

Página No. 27

Fecha: 24/10/2016 09:03:24a.m.

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
11250.00002.011.000	GRACIA GAMEZ LUIS ALBERTO			7,400.00	7,400.00		
11250.00002.012.000	FELIX NARANJO FRANCISCO ISRAEL			4,752.00	4,752.00		
11250.00002.014.000	GARCIA MARTINEZ SEVERIANO	1,700.00			1,700.00		
11250.00002.015.000	ARRIQUIVEZ LOPEZ IVAN OCTAVIO	3,420.00		4,933.00	5,356.00	2,997.00	
11250.00002.018.000	TERAN ROMERO MARTIN	53.40		3,700.00	3,753.40		
11250.00002.019.000	QUINTANA RUIZ JOSE MIGUEL	2,070.00		3,900.00	1,379.96	4,590.04	
11250.00002.021.000	GALAZ JORGE						
11250.00002.028.000	BORBON AVILA JOSE	49.00			49.00		
11250.00002.029.000	FIGUEROA ANAYA FAUSTINO	787.00		5,054.00	5,054.00	787.00	
11250.00002.031.000	LUCERO SALAZAR JOSE DEL CARMEN	1,000.00		1,000.00	2,000.00		
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	17,661.43		4,169.42	4,470.00	17,360.85	
11250.00002.038.000	HERRERA LANDAVAZO GUSTAVO ALEJANDRO	25,009.17		2,490.00	2,490.00	25,009.17	
11250.00002.039.000	MURRIETA DUARTE DIANA	70,382.68		10,088.00	6,135.00	74,335.68	
11250.00002.040.000	CHAVEZ VITE JOSE LUIS RAUL	600.00				600.00	
11250.00002.041.000	CARDENAS BELDUCEA ENRIQUE ARMANDO	340.00				340.00	
11250.00002.042.000	GUTIERREZ FELIX MARTHA PATRICIA			4,100.00	1,700.00	2,400.00	
11250.00002.043.000	AMPARANO ORANTES LUIS ALONSO						
11250.00002.044.000	CRUZ RODRIGUEZ KARINA	3,800.00		3,800.00	3,800.00	3,800.00	
11250.00002.045.000	APODACA IBARRA MA. ROXANA	500.00				500.00	
11250.00002.046.000	BRACAMONTES MENDOZA FAUSTO DAMIAN			21,141.00	6,126.55	15,014.45	
11250.00002.047.000	VELAZQUEZ MARTINEZ GRISELLE ALEJANDRA	20,000.00		30,000.00	50,000.00		
11250.00002.048.000	MEZA MORENO JUAN LUIS			6,003.00		6,003.00	
11250.00002.049.000	CELAYA RIVERA PEDRO IVAN			400.00	400.00		
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	18,975.00		18,861.00	30,586.00	7,250.00	
11250.00004.002.000	MONTIJO ACOSTA JESUS GERARDO	7,963.00		9,861.00	17,824.00		
11250.00004.005.000	MERCADO CASTRO JESUS GABRIEL	360.00		300.00	660.00		
11250.00004.010.000	DEL CASTILLO APODACA ILSE ANAHI	3,576.00		4,150.00	4,826.00	2,900.00	
11250.00004.011.000	MARTINEZ HERNANDEZ MARIA EUGENIA	5,226.00		4,550.00	7,276.00	2,500.00	
11250.00004.012.000	ROBLES RUIZ JOSEFINA	1,850.00				1,850.00	
11250.00005.000.000	OFNA. DE LA PRESIDENCIA	57,698.98		85,606.00	65,057.71	78,247.27	
11250.00005.002.000	RODRIGUEZ VALENCIA MARTHA ELVIA						
11250.00005.010.000	SANTA CRUZ BUZANI JOSE LUIS	300.98		4,090.00	2,904.91	1,486.07	
11250.00005.011.000	LARRINAGA CUBILLAS GUADALUPE LORENIA	6,080.00		1,560.00	7,640.00		
11250.00005.012.000	MARTINEZ BOJORQUEZ ANGELICA	3,480.00		61,900.00	4,500.00	60,880.00	
11250.00005.013.000	REYES LUCERO MA DE LOS ANGELES						
11250.00005.014.000	BONILLAS YBERRI CZARINA DE LOS ANGELES	23,016.00		4,200.00	18,910.80	8,305.20	
11250.00005.015.000	MADA CASTRO JOSE ANGEL			6,780.00	6,780.00		
11250.00005.016.000	NAVARRETE QUEVEDO TANIA FERNANDA	500.00				500.00	
11250.00005.017.000	ROMERO CENTENO ANA CAROLINA	24,322.00		7,076.00	24,322.00	7,076.00	
11250.00005.018.000	RAMOS MURILLO JULIO CESAR						
11250.00006.000.000	DESARROLLO COMUNITARIO	30,014.04		40,919.01	46,837.39	24,095.66	
11250.00006.010.000	SANTA CRUZ BUZANI JOSE PEDRO						
11250.00006.012.000	BALLESTEROS DORAME LUZ DEL CARMEN			300.00	300.00		
11250.00006.015.000	VALENZUELA MARIA DOLORES						
11250.00006.017.000	ANDRADE ALMARAZ MARIA TERESA	996.00		9,636.00	3,918.00	6,714.00	
11250.00006.019.000	GARCIA CARRANZA JORGE						



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

SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2016)

BALANZA DE COMPROBACION AL PERIODO: 9

Página No. 28

Fecha: 24/10/2016 09:03:24a.m.

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
11250.00006.020.000	CASTILLO MENDOZA LUZ ELENA			1,000.00		1,000.00	
11250.00006.023.000	HUERTA LOZOYA JOSE MARIA			2,240.00		2,240.00	
11250.00006.024.000	PADILLA RAMOS MIRIAM						
11250.00006.025.000	PACHECO ROBLES JORGE ENRIQUE						
11250.00006.027.000	MORENO SANTOS MARIA DOLORES						
11250.00006.030.000	COLUNGA SOLIS BELEN	5,350.00		7,714.00	2,420.38	10,643.62	
11250.00006.033.000	ROSS ACEDO MARIA CRISTINA						
11250.00006.034.000	MORENO VALENZUELA BETHANIA			400.00	400.00		
11250.00006.035.000	NO UTILIZAR VALDEZ DIAZ ANA VICTORIA	23,668.04		19,629.01	39,799.01	3,498.04	
11250.00007.000.000	DIR. SERVICIOS ASISTENCIALES	62,360.89		41,470.00	31,740.49	72,090.40	
11250.00007.003.000	MONTOYA A. MA. DENIS			910.00		910.00	
11250.00007.008.000	RUIBAL COKER JUAN ANTONIO	800.00		-800.00			
11250.00007.012.000	LOPEZ DOMINGUEZ ANA LUCIA						
11250.00007.014.000	ARIAS MORALES NORMA I.						
11250.00007.020.000	PERALTA FELIX RIGOBERTO						
11250.00007.021.000	FIGUEROA SILVAS EDITH ELVIRA						
11250.00007.024.000	DURAZO MARIA ISAURA						
11250.00007.028.000	NAVARRO VALENZUELA ALAJEANDRA						
11250.00007.033.000	NORIEGA LOPEZ LORENIA GUADALUPE						
11250.00007.038.000	GUERRERO VALENZUELA CATALINA	1,683.54			300.00	1,383.54	
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						
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	2,060.00			2,060.00		
11250.00007.070.000	MAYTORENA SALAZAR ELOISA						
11250.00007.071.000	IBARRA DURAZO MARIA GUADALUPE						
11250.00007.072.000	AGUILAR CRUZ DIANA ICELA	1,700.00			1,700.00		
11250.00007.075.000	FARIAS BARCELO ROBERTO CARLOS			2,180.00	2,180.00		
11250.00007.076.000	JORGE ADONAY GABRIEL HERNANDEZ	12,782.00		3,700.00	11,519.00	4,963.00	
11250.00007.077.000	MUNGUIA GALLEGOS CARMEN LUCIA	1,001.65		400.00	1,401.65		
11250.00007.079.000	DEWAR CASTILLO LIZETH GUADALUPE	25,037.60		20,000.00		45,037.60	
11250.00007.080.000	CASTILLO CASTRO RITA SYLVIA	6,027.27		4,893.00	8,590.00	2,330.27	
11250.00007.081.000	GONZALEZ CAMACHO MARIA ISABEL	85.99				85.99	
11250.00007.083.000	MORENO MUÑOZ BLANCA CONCEPCION	1,700.00			1,700.00		
11250.00007.086.000	MENDOZA NAVARRO FRANCISCO ANTELMO	-1,822.13			-1,822.13		
11250.00007.088.000	RUIZ JUVERA MARIA GUADALUPE	600.00			300.00	300.00	
11250.00007.089.000	OROZCO VILLANUEVA ANGELICA						
11250.00007.090.000	CONSUELO SOTO	6,000.00				6,000.00	
11250.00007.091.000	GONZALEZ OSORIO ROSA HERLINDA	1,700.00				1,700.00	
11250.00007.092.000	MEZA WINKLER FRANCISCA						
11250.00007.093.000	VALENZUELA ALAMEA ALBA ROCIO						
11250.00007.094.000	ENCINAS RENDON MARTIN ANGEL			3,417.00	1,562.00	1,855.00	
11250.00007.095.000	OSUNA PARDO MARIA DEL CARMEN						
11250.00007.096.000	ESTRADA FIGUEROA VALERIA						
11250.00007.097.000	CHAVEZ MIRANDA YOLANDA	-770.00			5.00	-775.00	
11250.00007.098.000	AURORA BUSTAMANTE HERNANDEZ						
11250.00007.099.000	VALERO VELAZQUEZ JACKLYN			1,320.00	1,320.00		
11250.00007.100.000	BALLESTEROS MORENO LETICIA EDILIA						
11250.00007.101.000	GARCIA GARCIA VERONICA						



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

SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2016)

BALANZA DE COMPROBACION AL PERIODO: 9

Página No. 29

Fecha: 24/10/2016 09:03:24a.m.

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
11250.00007.102.000	TRUJILLO LABRADA NATALIA						
11250.00007.103.000	ANDUJO MENDOZA FAUSTO	850.00				850.00	
11250.00007.104.000	ISIDA ESQUER DALIA ALEJANDRA	25.00			25.00		
11250.00007.105.000	VILLAESCUZA NORA						
11250.00007.106.000	LOPEZ GALVEZ JOSEFINA	-500.03		800.00	299.97		
11250.00007.107.000	ENCINAS RENDON MARTIN MIGUEL			2,000.00		2,000.00	
11250.00007.108.000	NUÑEZ CASTELLANOS DUSTIN ALBERTO			300.00	300.00		
11250.00007.109.000	AGUIRRE BRACAMONTE RUBEN OCTAVIO			300.00		300.00	
11250.00007.110.000	GONZALEZ LEON REYNA OLIVIA			1,750.00		1,750.00	
11250.00008.000.000	PARQUE POPULAR INFANTIL	4,640.00				4,640.00	
11250.00008.001.000	GRANILLO VALENCIA MARTIN ABRAHAM						
11250.00008.006.000	GUADALUPE GUTIERREZ MAZÓN	4,640.00				4,640.00	
11250.00008.007.000	CONS BADILLA MARIA DEL SOCORRO						
11250.00009.000.000	DEPTO. LOGISTICA Y EVS. ESPECIALES.	36,932.23		58,019.00	38,779.11	56,172.12	
11250.00009.006.000	NO UTILIZAR. TAPIA VALDEZ DANIEL ALFONSO						
11250.00009.007.000	BADA PAREDES MANUEL DE JESUS	8,636.00		2,900.00	10,766.00	770.00	
11250.00009.011.000	NORIEGA QUIJADA GLORIA ISABEL						
11250.00009.012.000	MONTES CONTRERAS REY DAVID	8,488.00		40,791.00	10,598.00	38,681.00	
11250.00009.013.000	LOPEZ LADRON DE GUEVARA MANUEL ALEJAND	7,366.00			5,536.11	1,829.89	
11250.00009.014.000	RENDON VEGA ARTURO	12,442.23		14,328.00	11,879.00	14,891.23	
11250.00010.000.000	PROCURADURIA DE PROTECCION DE NIÑAS NIÑ	38,346.12		78,561.00	44,958.66	71,948.46	
11250.00010.001.000	BADACHI GARCIA MARTIN (PROCURADURIA)	2,297.00		300.00	2,597.00		
11250.00010.002.000	IBARRA TRUJILLO PATRICIA	5,050.00			5,050.00		
11250.00010.004.000	VILLARREAL LACARRA JESUS IVAN			13,670.00		13,670.00	
11250.00010.005.000	MORENO MORENO MARCO ANTONIO			1,650.00	1,650.00		
11250.00010.007.000	ARENAS TOLANO LUIS IVAN	685.00			685.00		
11250.00010.008.000	SALIDO OCHOA EVANGELINA						
11250.00010.010.000	ANA SOSA SUSANA ELENA			600.00	600.00		
11250.00010.011.000	AVILA CRUZ LAURA BELEN						
11250.00010.014.000	LOPEZ MONTERO JESUS HIRAM			1,000.00		1,000.00	
11250.00010.017.000	FIGUEROA VALENZUELA LUZ MARIA	1,000.00			1,000.00		
11250.00010.020.000	BUELNA MENDIVIL MARIA DEL ROSARIO						
11250.00010.023.000	HERNANDEZ MIRANDA VIVIANA						
11250.00010.024.000	QUEVEDO MACIEL SEVERA HUGUETTE						
11250.00010.026.000	ARCE FIGUEROA FELIX JULIAN	929.96			929.96		
11250.00010.027.000	GLORIA GARCIA MARTHA			16,120.00		16,120.00	
11250.00010.028.000	UREÑA GARCIA MARCO ANTONIO	162.00		4,149.00	950.00	3,361.00	
11250.00010.038.000	MORENO LOPEZ ANA KARINA						
11250.00010.039.000	MORALES SANCHEZ MARIO ALBERTO	8,967.04			8,746.00	221.04	
11250.00010.041.000	YEOMANS COLLANTES BERNARDO DE JESUS	29.95			29.95		
11250.00010.043.000	ESQUER ROJAS CARLOS HERNAN	1,400.00		1,000.00		2,400.00	
11250.00010.049.000	CAMPUZANO RODRIGUEZ MARTIN JESUS						
11250.00010.050.000	SAGASTA GONZALEZ LOURDES AMANDA						
11250.00010.051.000	QUIJADA URQUIJO MARIA GERTUDRIS			2,174.00	1,000.00	1,174.00	
11250.00010.053.000	LOPEZ SANCHEZ JOSE MANUEL	1,000.00		1,900.00	1,000.00	1,900.00	
11250.00010.056.000	MORALES ELIAS NORMA ARACELI	1,577.75			1,577.75		
11250.00010.058.000	COTA AMADOR WENCESLAO			12,026.00	720.00	11,306.00	
11250.00010.059.000	COKER SOBARZO MAYO ANTONIO						
11250.00010.060.000	OZUA VALDEZ FRANCISCO JAVIER						
11250.00010.061.000	YEOMANS ROSAS JORGE AXAYACATL	13,414.00		5,370.00	17,243.00	1,541.00	
11250.00010.062.000	SALAZAR MARIA LIZETH	1,833.42				1,833.42	
11250.00010.063.000	CLAVERO BARRIOS CARLOS ALEJANDRO			880.00	880.00		
11250.00010.064.000	RAMIREZ ZAMBRANO MARIA GUADALUPE			300.00		300.00	



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

SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2016)

BALANZA DE COMPROBACION AL PERIODO: 9

Página No. 30

Fecha: 24/10/2016 09:03:24a.m.

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
11250.00010.065.000	MARTINEZ GALAZ BRENDA			15,652.00			15,652.00
11250.00010.066.000	ACUÑA PALAFOX LUCIA ISABEL			300.00	300.00		
11250.00010.067.000	BORQUEZ GUERRERO TANHYA KARINA			1,170.00			1,170.00
11250.00010.068.000	CARRILLO VELDERRAIN MARBELLA			300.00			300.00
11250.00011.000.000	ASISTENCIA JURIDICA	5,350.00					5,350.00
11250.00011.004.000	FELIX GAXIOLA CARLOS						
11250.00011.005.000	CORTES SOTOMAYOR MARIA ISABEL						
11250.00011.006.000	PERALTA MUÑOZ ALMA LORENA	5,050.00					5,050.00
11250.00011.007.000	MARTINEZ GUSTAVO	300.00					300.00
11250.00012.000.000	CONSEJO EST.P/PNAS.CON DISCAPACIDAD	30,958.98		3,320.00	12,789.18		21,489.80
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			1,620.00	1,320.20		299.80
11250.00012.008.000	MONTAÑO SASTURAY ULISES ALFONSO	4,518.98				4,518.98	
11250.00012.012.000	MONTAÑO SALDATE ANA LYSBE						
11250.00012.013.000	VALDEZ MORENO HUMBERTO	1,300.00				1,300.00	
11250.00012.015.000	SANTACRUZ PACHECO FELICITAS	300.00		1,700.00	2,000.00		
11250.00012.016.000	VELAZQUEZ AGUILAR SOCORRO	1,300.00				1,300.00	
11250.00012.018.000	RODRIGUEZ LOPEZ JULIO CESAR						
11250.00012.019.000	ANCHETA PERALTA ELSA CAROLINA	4,200.00			2,350.00		1,850.00
11250.00012.020.000	NO UTILIZAR .MEZA MORENO JUAN LUIS	15,080.00					15,080.00
11250.00012.021.000	CARRANZA HEREDIA ANGEL CUAUHTEMOC						
11250.00012.022.000	SARABIA CAMBRON JOSE LUIS	3,960.00					3,960.00
11250.00012.023.000	OZUNA GIL GILBERTO						
11250.00012.024.000	MARTINEZ ELIZONDO ALEJANDRO	300.00					300.00
11250.00013.000.000	CREE	30.00				30.00	
11250.00013.004.000	GONZALEZ RIOS JULIO CESAR						
11250.00013.005.000	GRICELDA TORRES AGUILAR						
11250.00013.023.000	DOMINGUEZ ACUÑA CECILIA						
11250.00013.026.000	GARCIA ACUÑA NORMA ALICIA						
11250.00013.028.000	GUERRERO QUIROZ OSCAR						
11250.00013.029.000	NAVARRO VILLAESCUZA FRANCISCO ARTURO	30.00				30.00	
11250.00013.030.000	ALVAREZ MADRID ELSA LIBETH						
11250.00014.000.000	RECURSOS HUMANOS	15,900.00		24,217.00	35,567.00		4,550.00
11250.00014.015.000	ENRIQUEZ CAÑEDO MARIA GUADALUPE	5,200.00		5,039.00	10,239.00		
11250.00014.016.000	AGUEDA MARIA DANIEL VILLEGAS						
11250.00014.019.000	MOLINA RODRIGUEZ EDUARDO JOEL						
11250.00014.020.000	CRUZ BARRERA NORA LILIA						
11250.00014.021.000	VALDEZ PEREZ JUAN FRANCISCO						
11250.00014.022.000	ORTIZ CHAVEZ ANA CECILIA	6,600.00		5,039.00	11,639.00		
11250.00014.023.000	GIL LOPEZ JOSSIE ALINE	4,100.00		5,039.00	9,139.00		
11250.00014.024.000	MARTINEZ GONZALEZ MIGUEL			9,100.00	4,550.00		4,550.00
11250.00016.000.000	DESAYUNOS ESCOLARES	31,535.13		55,940.00	34,218.91		53,256.22
11250.00016.001.000	CARLOS LUGO RIVERA	4,064.00		4,197.00	4,309.00		3,952.00
11250.00016.002.000	ESTHER SORTILLON GONZALEZ						
11250.00016.006.000	RODRIGUEZ GARCIA PEDRO ISMAEL	3,150.00		12,527.00	13,629.00		2,048.00
11250.00016.010.000	ACOSTA COTA MARIO ENRIQUE	4,300.00		3,768.00	3,975.00		4,093.00
11250.00016.012.000	RAMIREZ CASTILLO ERNESTINA						
11250.00016.014.000	CIBRIAN GAXIOLA EVELYN						
11250.00016.015.000	GUTIERREZ GARCIA GEORGINA			6,139.00	300.00		5,839.00
11250.00016.020.000	ARIZMENDIZ BELTRAN RUBEN						



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

SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2016)

BALANZA DE COMPROBACION AL PERIODO: 9

Página No. 31

Fecha: 24/10/2016 09:03:24a.m.

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
11250.00016.021.000	KARLA PATRICIA GALVEZ PAZ						
11250.00016.022.000	GIRON CAMPOY LUCAS RAMON	8,278.28		5,157.00	200.90	13,234.38	
11250.00016.023.000	MARTINEZ AYALA JAVIER DE JESUS	4,500.00		3,400.00	3,000.00	4,900.00	
11250.00016.024.000	SANCHEZ HERNANDEZ ORALIA						
11250.00016.025.000	MUÑOZ PEÑA MERCEDES LILIAN			400.00	400.00		
11250.00016.026.000	GUTIERREZ GARCIA GEORGINA						
11250.00016.027.000	HIGUERA ESPINOZA MONICA	7,242.85		20,352.00	8,405.01	19,189.84	
11250.00017.000.000	COORD.PROGRAMA PESO POR PESO	10,280.25		14,090.00	18,179.00	6,191.25	
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	3,830.25				3,830.25	
11250.00017.010.000	NO UTILIZAR FLORES MEZA SUSANA ISABEL	3,350.00		3,200.00	5,889.00	661.00	
11250.00017.011.000	TAPIA VALDEZ DANIEL ALFONSO			4,190.00	4,190.00		
11250.00017.012.000	TOYOS MORALES FRANCISCO JAVIER						
11250.00017.013.000	VILLEGAS MURRIETA ELVIRA						
11250.00017.014.000	MURRIETA GARCIA VERONICA GUADALUPE	1,400.00		1,800.00	3,200.00		
11250.00017.015.000	LEYVA CORRALES MARTHA VERONICA	1,700.00			1,700.00		
11250.00018.000.000	DIRECCION DE CALIDAD	6,032.00			6,032.00		
11250.00018.004.000	CANO RANGEL AMADA ALMA	6,032.00				6,032.00	
11250.00018.007.000	ARRIZON MARINA JEANETTE				6,032.00	-6,032.00	
11250.00019.000.000	COORDINACION GRAL DE ADMON	51,829.58		8,812.00	3,400.00	57,241.58	
11250.00019.004.000	SOTO GUTIERREZ LUIS CARLOS	25,329.58		8,812.00		34,141.58	
11250.00019.005.000	RODRIGUEZ LOZANO ALEJANDRA MARIA	26,500.00			3,400.00	23,100.00	
11250.00021.000.000	DIRECCIÓN DE PLANEACION	34,307.77				34,307.77	
11250.00021.003.000	NO UTILIZAR CHAVEZ MIRANDA YOLANDA						
11250.00021.004.000	LOAIZA NORIEGA JANNETHE	400.00				400.00	
11250.00021.005.000	COHEN GIL GUILLERMO						
11250.00021.011.000	BAÑUELOS MANZANARES INES DEYANIRA						
11250.00021.012.000	MARTINEZ ACOSTA ERIKA	33,757.77				33,757.77	
11250.00021.013.000	PACHECO TAPIA JOSE AGUSTIN						
11250.00021.014.000	DELIA FELIX	150.00				150.00	
11250.00022.000.000	U.DETRANSAPRENCIA Y ARVHIVO G.E.			13,597.00		13,597.00	
11250.00022.001.000	SOLANO VERDUGO ALICIA			13,597.00		13,597.00	
11250.00025.000.000	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL ADULTO	8,497.12		3,000.00	999.84	10,497.28	
11250.00025.001.000	TARIN DIAZ DOLORES	7,497.28				7,497.28	
11250.00025.002.000	URQUIJO LUGO BERNARDO						
11250.00025.003.000	ZURITA TAPIA MA ISABEL	999.84			999.84		
11250.00025.004.000	VALENZUELA MANRIQUEZ RAUL LEONEL						
11250.00025.005.000	AVILA AVILA LOURDES MARIA CANDELARIA			1,000.00		1,000.00	
11250.00025.006.000	CARRILLO VALENZUELA MARIA VERONICA			1,000.00		1,000.00	
11250.00025.007.000	GAXIOLA PACHECO ALMA ANGELICA			1,000.00		1,000.00	
11290.00000.000.000	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFVO.O EQ.A C.P	77,423,366.36		24,357,576.80	96,988,340.23	4,792,602.93	
11290.00001.000.000	GOBIERNO DEL ESTADO FUENTE 1	14,617,820.66			43,747,957.72	-29,130,137.06	
11290.00001.001.000	GOBIERNO DEL ESTADO FUENTE 1 GASTO OPE						
11290.00001.002.000	GOBIERNO DEL EDO. FUENTE 1 CAP. 1000	14,617,820.66			43,747,957.72	-29,130,137.06	
11290.00001.003.000	GOBIERNO DEL EDO. RECURSOS EXTRAORDINA						
11290.00002.000.000	RECURSOS PROPIOS FUENTE 2						
11290.00004.000.000	RAMO 33 FUENTE 4						
11290.00005.000.000	CUOTAS DE RECUPERACION R33 FUENTE 5						
11290.00006.000.000	APORTACIONES MUNICIPALES FUENTE 6						
11290.00010.000.000	GOBIERNO DEL ESTADO FUENTE 1	29,486,585.92		24,178,396.80	53,240,382.51	424,600.21	
11290.00010.001.000	GASTO OPERATIVO	21,344,186.52		24,178,396.80	45,097,983.11	424,600.21	
11290.00010.001.005	2015	21,319,586.31		23,778,396.80	45,097,983.11		



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

SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2016)

BALANZA DE COMPROBACION AL PERIODO: 9

Página No. 32

Fecha: 24/10/2016 09:03:24a.m.

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
11290.00010.001.006	2016	24,600.21		400,000.00		424,600.21	
11290.00010.030.000	RECURSOS EXTRAORDINARIOS	8,142,399.40			8,142,399.40		
11290.00010.030.004	2014	8,125,000.00			8,125,000.00		
11290.00010.030.005	2015	17,399.40			17,399.40		
11290.00020.000.000	RECURSOS PROPIOS FUENTE 2	11,302,341.00		179,180.00		11,481,521.00	
11290.00020.003.000	2013	247,740.00				247,740.00	
11290.00020.004.000	2014	8,952,555.00				8,952,555.00	
11290.00020.005.000	2015	654,006.00				654,006.00	
11290.00020.006.000	2016	1,448,040.00		179,180.00		1,627,220.00	
11290.00040.000.000	RAMO 33 FUENTE 4	166.79				166.79	
11290.00040.005.000	2015	165.79				165.79	
11290.00040.006.000	2016	1.00				1.00	
11290.00050.000.000	CUOTAS DE RECUPERACION R33 FUENTE 5	6,794,340.00				6,794,340.00	
11290.00050.004.000	2014	2,952,240.00				2,952,240.00	
11290.00050.005.000	2015	3,842,100.00				3,842,100.00	
11290.00060.000.000	APORTACIONES MUNICIPALES FUENTE 6	15,222,111.99				15,222,111.99	
11290.00060.003.000	2013	5,101,720.75				5,101,720.75	
11290.00060.004.000	2014	1,698,008.74				1,698,008.74	
11290.00060.005.000	2015	8,422,382.50				8,422,382.50	
11410.00000.000.000	INVENTARIO MERCANCIAS PARA REVENTA	10,248.74		88,916.51	70,178.66	28,986.59	
11410.00001.000.000	VELATORIO	10,248.74		88,916.51	70,178.66	28,986.59	
11410.00001.001.000	A. METALICO			66,990.00	57,420.00	9,570.00	
11410.00001.002.000	A. MADERA 55 CM	3,385.76		1,270.47	4,655.42	0.81	
11410.00001.003.000	A. MADERA 65 CM.						
11410.00001.004.000	A. MADERA 75 CM.						
11410.00001.006.000	A. MADERA 1 MT.	1,440.00				1,440.00	
11410.00001.008.000	A. MADERA 1.40 MTS.	554.99			554.99		
11410.00001.009.000	A. MADERA INDIGENTE	789.99		18,959.76	2,369.97	17,379.78	
11410.00001.011.000	A. MADERA TIPO ESQUINERO			845.29	845.29		
11410.00001.012.000	A. MAD TIPO CRUZ			849.99	849.99		
11410.00001.013.000	A. MADERA 1.60 MTS	590.00				590.00	
11410.00001.024.000	AT. INFANTIL METALICO 1.00 MT.						
11410.00001.025.000	AT. INFANTIL METALICO 85 CMS.						
11410.00001.027.000	AT. INFANTIL METALICO 65 CMS.						
11410.00001.029.000	AT.METALICO TIPO JUMBO	3,480.00			3,480.00		
11410.00001.044.000	ATAUD METALICO DONADO	1.00		1.00		2.00	
11410.00001.050.000	ATAUD MAD.IND.DONADO	3.00			1.00	2.00	
11410.00001.052.000	ATAUDE MADERA INFANTIL 65 CMS DONADO	1.00				1.00	
11410.00001.053.000	ATAUDE MADERA INFANTIL 55 CMS DONADO	3.00			2.00	1.00	
11450.00000.000.000	BIENES EN TRANSITO	8,113.05		52,432.00	88,915.51	-28,370.46	
11450.00001.000.000	FUNERARIA	8,113.05		52,432.00	88,915.51	-28,370.46	
11450.00001.001.000	ATAUD MADERA	60,545.05			21,925.51	38,619.54	
11450.00001.001.001	ATAUD DE MADERA 55CMS	1,270.47			1,270.47		
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	479.97				479.97	
11450.00001.001.005	ATAUDES DE MADERA 1.40 MT	1,664.97				1,664.97	
11450.00001.001.006	ATAUD DE MADERA 1.60 MT	1,180.00				1,180.00	
11450.00001.001.007	ATAUD DE MADERA T.INDIGENTE	26,860.34			18,959.76	7,900.58	
11450.00001.001.008	ATAUD DE MADERA T.ESQUINERO	8,010.55			845.29	7,165.26	
11450.00001.001.009	ATAUD DE MADERA T.CRUZ	3,399.02			849.99	2,549.03	
11450.00001.002.000	ATAUDES METALICOS	-52,432.00		52,432.00	66,990.00	-66,990.00	
11450.00001.002.001	METALICO ADULTO	-47,850.00			66,990.00	-114,840.00	



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

SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2016)

BALANZA DE COMPROBACION AL PERIODO: 9

Página No. 33

Fecha: 24/10/2016 09:03:24a.m.

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
11450.00001.002.002	METALICO INFANTIL DE 1 MT	-1,102.00		1,102.00			
11450.00001.002.003	METALICO JUMBO	-3,480.00		51,330.00		47,850.00	
11610.00000.000.000	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES		16,528,955.37	20,719,314.05	10,703,576.75		6,513,218.07
12310.00000.000.000	TERRENOS	107,408,185.62				107,408,185.62	
12390.00000.000.000	OTROS BIENES INMUEBLES	95,725,060.59				95,725,060.59	
12410.00000.000.000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION			10,953.71		10,953.71	
12411.00000.000.000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	13,953,190.41		118,683.56		14,071,873.97	
12413.00000.000.000	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TEC. DE LA INF.	7,713,686.83		82,165.12		7,795,851.95	
12419.00000.000.000	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMON.	962,654.34		13,966.40		976,620.74	
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	676,957.16		48,540.00		725,497.16	
12429.00000.000.000	OTROS MOBILIARIOS Y EQ DE ADMON.	5,634,363.29				5,634,363.29	
12431.00000.000.000	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	3,691,687.72				3,691,687.72	
12441.00000.000.000	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	75,892,098.74				75,892,098.74	
12464.00000.000.000	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	3,693,496.35				3,693,496.35	
12465.00000.000.000	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICAC	213,250.53				213,250.53	
12467.00000.000.000	HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA Y EQUIPO	882,776.37				882,776.37	
12610.00000.000.000	DEPRECIACION ACUMULADA DE B.INMUEBLES		14,946,115.12		398,854.42		15,344,969.54
12610.00002.000.000	DEPRECIACION ACUMULADA DE B. INMUEBLES		14,946,115.12		398,854.42		15,344,969.54
12610.00002.001.000	DEPRECIACION ACUMULADA DE B INMUEBLES		14,946,115.12		398,854.42		15,344,969.54
12630.00000.000.000	DEPREC.ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		60,805,109.89		1,819,645.63		62,624,755.52
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		59,468,291.52		1,819,645.63		61,287,937.15
12630.00002.001.000	DEPRECIACION ACUM MOB Y EQ.		5,751,614.16		124,298.71		5,875,912.87
12630.00002.002.000	DEPRECIACION ACUM EQ DE COMP		8,721,014.06		212,126.39		8,933,140.45
12630.00002.003.000	DEPREC. ACUMULADA MAQ Y EQ		309,287.51		7,356.47		316,643.98
12630.00002.004.000	DEPREC. ACUM DE AUTOMOVILES		37,529,034.21		1,264,868.31		38,793,902.52
12630.00002.005.000	DEPREC ACUM OTROS MOB Y EQ ADMON		3,535,281.80		93,906.05		3,629,187.85
12630.00002.006.000	DEPREC ACUM EQ. MEDICO Y DE LABORATORIO		2,695,598.29		61,528.13		2,757,126.42
12630.00002.007.000	DEPREC ACUM DE EQ. COMUN. Y TELECOM		30,770.81		1,777.09		32,547.90
12630.00002.008.000	DEPREC.ACUM.EQ Y APARATOS AUDIOVISUALE		75,303.86		3,218.55		78,522.41
12630.00002.009.000	DEPREC ACUM CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE		458,063.70		18,802.49		476,866.19
12630.00002.010.000	DEPRECIACION ACUM DE EQ DE AIRE ACOND		350,471.56		30,779.14		381,250.70
12630.00002.011.000	DEPRECIACION ACUMULADA DE APARATOS DE		11,851.56		984.30		12,835.86
12790.00000.000.000	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	237,252.90				237,252.90	
12790.00001.000.000	COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD	5,357.00				5,357.00	
12790.00012.000.000	C.F.E.	161,895.90				161,895.90	
12790.00014.000.000	RETAMOZA MACHADO MIGUEL ANGEL	20,000.00				20,000.00	
12790.00016.000.000	OCEJA CAMPOS FRANCES MARTHA LOURDES	50,000.00				50,000.00	
12790.00040.000.000	JORGE VALDEZ RODRIGUEZ						
12820.00000.000.000	ESTIMACIONES P/CTAS.INCOBRABLES DE L.P.						
21120.00000.000.000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		11,305,938.31	18,369,893.51	18,106,605.13		11,042,649.93
21120.00001.000.000	DE LA "A"		78,511.98	727,550.47	722,864.07		73,825.58
21120.00001.003.000	ALEJANDRO CESARETTI GALERIAS SA DE CV						
21120.00001.005.000	AUTOTRANSPORTES 7K SA DE CV			13,340.00	13,340.00		
21120.00001.007.000	AB ALIMENTOS NUTRASEUTICOS FUNCIONALES			169,950.86	169,950.86		
21120.00001.009.000	ALCARAZ YEME JOSE MANUEL						
21120.00001.012.000	AGUILAR CORBALA LUIS ENRIQUE		57,273.84	170,273.15	170,273.15		57,273.84



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

SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2016)

BALANZA DE COMPROBACION AL PERIODO: 9

Página No. 34

Fecha: 24/10/2016 09:03:24a.m.

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
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			119,435.00	119,435.00		
21120.00001.033.000	AARSON PRODUCTOS HOSPITALARIOS SA DE C						
21120.00001.035.000	ASESORIA MEDICA RADIOLOGICA Y FARMACE			20,720.00	20,720.00		
21120.00001.036.000	AM RESOURCES SA DE CV			59,588.44	59,588.44		
21120.00001.037.000	ACOSTA AGUIRRE JOB HERNAN		4,686.40	13,618.40	8,932.00		
21120.00001.038.000	ALUMAXA SA DE CV			33,024.62	33,024.62		
21120.00001.040.000	ALCARAZ VICTORIN DAMIAN AGUSTIN						
21120.00001.042.000	ARMENTA FLORES JOSE LUIS			127,600.00	127,600.00		
21120.00002.000.000	DE LA "B"		2,763,400.38	1,129,243.23	1,129,243.23		2,763,400.38
21120.00002.001.000	BIMBO DEL NOROESTE, S.A.		2,616,882.58	709,919.43	709,919.43		2,616,882.58
21120.00002.005.000	BANDERAS ABASTECEDORA, SA DE CV		5,191.00				5,191.00
21120.00002.006.000	BANQUETES Y SERV D ALQUILER SN JUDAS SA		108,000.00	174,585.80	174,585.80		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			2,000.00	2,000.00		
21120.00002.016.000	BARRIOS BLANCO SUSANA			10,050.00	10,050.00		
21120.00002.018.000	BOBADILLA SANCHEZ TERESITA			16,232.00	16,232.00		
21120.00002.019.000	BADILLA FRANCO MARIO ANTONIO			197,896.00	197,896.00		
21120.00002.024.000	MENDOZA GONZALEZ MARIO ALONSO			18,560.00	18,560.00		
21120.00003.000.000	DE LA "C"		1,510,221.42	955,313.50	786,709.91		1,341,617.83
21120.00003.014.000	CREMERIA DEL YAQUI SA DE CV			18,457.59	18,457.59		
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	5,568.00	5,568.00		32,134.06
21120.00003.018.000	COMERCIAL ECA SA DE CV			1,276.00	1,276.00		
21120.00003.019.000	CENTRO INTEGRAL DE MANEJO AMB SA DE CV		27,144.00				27,144.00
21120.00003.021.000	COMPUPROVEEDORES SA DE CV			4,575.04	4,575.04		
21120.00003.027.000	COMBUSTIBLES CONTROLADOS CIM SA DE CV		61,642.34				61,642.34
21120.00003.033.000	COMANDER DEL NOROESTE SA DE CV		7,770.84				7,770.84
21120.00003.035.000	COMERCIALIZADORA SANITARIA SA DE CV		628,366.59				628,366.59
21120.00003.039.000	CENTRO DE DIAGNOSTICO INTEGRAL DEL NOR						
21120.00003.040.000	CARRO HERNANDEZ MARIO ALBERTO			1,476.74	1,476.74		
21120.00003.044.000	CENTRO DE INVESTIGACION EN ALIMENTACION		508,000.00				508,000.00
21120.00003.046.000	COMERCIALIZADORA CIRCULO PYP SA DE CV			13,564.30	13,564.30		
21120.00003.048.000	CENTRO DE EDUCACION POLICIAL A.C.			126,816.47	126,816.47		
21120.00003.049.000	COMERCIALIZADORA NAJOR SA DE CV						
21120.00003.050.000	COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS GVS SA D						
21120.00003.051.000	CARROCERIAS Y REMOLQUES KUZZY SA DE CV						
21120.00003.052.000	CY ALIMENTOS SA DE CV		165,923.99	459,987.99	294,064.00		
21120.00003.053.000	CORELLA AGUILAR REBECA		2,679.60	3,862.80	1,183.20		
21120.00003.054.000	COPIADORAS Y SERVICIOS DE SONORA SA DE			99,199.62	99,199.62		
21120.00003.057.000	COMERCIALIZADORA MORESCA SA DE CV			129,637.27	129,637.27		
21120.00003.058.000	CALMOG PROMOTORA ESPECIALIZADA SA DE C						
21120.00003.060.000	COLOR DOTS SA DE CV						
21120.00003.061.000	COMERCIALIZADORA ZADRO SA DE CV						
21120.00003.062.000	CALDERAS Y SERVICIOS ELECTROMECHANICOS			23,611.80	23,611.80		
21120.00003.063.000	CASA AYALA DEL NOROESTE SA DE CV						
21120.00003.064.000	COMERCIALIZADORA PRESAGIO SA DE CV						
21120.00003.065.000	CROSSROAD CONSULTING SA DE CV			62,640.00	62,640.00		
21120.00003.066.000	COLOR EXPRESS DE MEXICO SA DE CV			4,639.88	4,639.88		
21120.00004.000.000	DE LA "D"		576,989.54	306,769.49	306,484.13		576,704.18
21120.00004.002.000	DISTRIBUCIONES REDAL SA DE CV		313,659.34				313,659.34
21120.00004.003.000	DEX DEL NOROESTE SA DE CV		1,497.62				1,497.62



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

SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2016)

BALANZA DE COMPROBACION AL PERIODO: 9

Página No. 35

Fecha: 24/10/2016 09:03:24a.m.

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
21120.00004.009.000	DEPORTES NAVARRO SA DE CV		4,499.93				4,499.93
21120.00004.012.000	DIEGAS, SA DE CV		257,047.29	60,839.49	60,839.49		257,047.29
21120.00004.013.000	DIAGNOSTICO POR IMAGENES DE HERMOSILLO		285.36	1,950.00	1,664.64		
21120.00004.033.000	DECORACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS M			10,312.40	10,312.40		
21120.00004.034.000	DINAMICA EN OFICIOS Y ASESORIA EMPRESAR			188,857.28	188,857.28		
21120.00004.035.000	DISE ESTRUCTURAS Y TRABAJOS ELECTRONIC			33,537.92	33,537.92		
21120.00004.036.000	DIARIO LA EXPRESION SA DE CV			1,250.00	1,250.00		
21120.00004.037.000	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS LIDERES SA D			10,022.40	10,022.40		
21120.00005.000.000	DE LA "E"		131,201.59	8,655,300.70	8,597,996.70		73,897.59
21120.00005.002.000	EXTRACTOS DE FRUTAS DEL PACIFICO SA DE C			8,597,996.70	8,597,996.70		
21120.00005.004.000	ECOLAB S DE RL DE CV		17,156.27				17,156.27
21120.00005.009.000	ESTACION DEC VERACRUZ SA DE CV		33,741.32				33,741.32
21120.00005.010.000	EXPO FORUM S.A. DE C.V.		23,000.00				23,000.00
21120.00005.016.000	ETHOS MEDIOS SA DE CV						
21120.00005.017.000	EDITORIAL DIARIO DEL YAQUI SA DE CV						
21120.00005.018.000	EDITORIAL EL AUTENTICO SA DE CV						
21120.00005.019.000	EDIFICACIONES Y PROYECTOS MOCELIK SA DE		57,304.00	57,304.00			
21120.00006.000.000	DE LA "F"		166,622.23	208,834.08	203,614.08		161,402.23
21120.00006.007.000	FARMARCIA KINO, SA		69,912.63	203,614.08	203,614.08		69,912.63
21120.00006.008.000	FARMACEUTICA LOS ARCOS SA DE CV		5,000.00				5,000.00
21120.00006.011.000	FUNEMEX, SA DE CV						
21120.00006.014.000	FUENTES NAVARRO JUAN MANUEL		5,220.00	5,220.00			
21120.00006.017.000	FRAJO VALENZUELA ALBERTO		86,489.60				86,489.60
21120.00006.019.000	FIERROS CELAYA DAVID RODOLFO						
21120.00007.000.000	DE LA "G"		143,136.13	464,470.74	458,427.14		137,092.53
21120.00007.002.000	GASEXPRESS GASOLINERAS, SA DE CV			129,206.83	129,206.83		
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	2,470.80	1,647.20		
21120.00007.012.000	GUTIERREZ SALAZAR MARIA EDITH						
21120.00007.015.000	GRUPO ALBROB SA DE CV		60,622.62				60,622.62
21120.00007.020.000	GRUPO FRIARE S DE RL DE CV		12,162.60				12,162.60
21120.00007.023.000	GLOBE ALL SA DE CV			615.08	615.08		
21120.00007.025.000	GONZALEZ ECHAVEZ ARIEL						
21120.00007.035.000	GASOLINERA RENDIMAS DEL CENTRO SA DE CV			71,360.82	71,360.82		
21120.00007.036.000	GONZALEZ ARREOLA LUIS ANTONIO			99,522.11	99,522.11		
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		11,542.00				11,542.00
21120.00007.041.000	GOMEZ ANGULO GABRIELA						
21120.00007.042.000	GRUPO COMERCIAL DRESLER SA DE CV			98,075.10	98,075.10		
21120.00007.043.000	GENESIA PUBLICIDAD SC						
21120.00007.044.000	GONZALEZ R.AUTOMOTRIZ SA DE CV						
21120.00007.045.000	GARCIA ESCALANTE EDMUNDO			58,000.00	58,000.00		
21120.00008.000.000	DE LA " H "		2,071.06	19,918.30	17,847.24		
21120.00008.002.000	HOSPITERRA SA DE CV		2,071.06	2,356.42	285.36		
21120.00008.013.000	H I E S						
21120.00008.016.000	HAMADI IMPRESIONES SA DE CV						
21120.00008.017.000	HERMOGAS SA DE CV			17,561.88	17,561.88		
21120.00009.000.000	DE LA "I"		10,138.40	108,932.70	98,794.30		
21120.00009.002.000	INNOVA AQUA SA DE CV			19,778.00	19,778.00		
21120.00009.005.000	IMPRESORA Y EDITORIAL SA DE CV			1,899.00	1,899.00		
21120.00009.015.000	IMAGENOLOGIA INTEGRAL DEL NOROESTE SC			12,800.00	12,800.00		



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

SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2016)

BALANZA DE COMPROBACION AL PERIODO: 9

Página No. 36

Fecha: 24/10/2016 09:03:24a.m.

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
21120.00009.016.000	INDA RODRIGUEZ JESUS ALFREDO			993.60	993.60		
21120.00009.017.000	IMAGEN DIGITAL DEL NOROESTE SA DE CV		10,138.40	32,282.80	22,144.40		
21120.00009.018.000	ICAT OFINDUSTRIAS SA DE CV						
21120.00009.019.000	IMPRESORA SINO SA DE CV			11,725.16	11,725.16		
21120.00009.020.000	IQX DE MEXICO SA DE CV			29,454.14	29,454.14		
21120.00010.000.000	DE LA "J"						
21120.00010.003.000	JACOTT MUÑOZ MARTIN ROBERTO						
21120.00011.000.000	DE LA "L"		754.00	215,966.75	215,212.75		
21120.00011.010.000	LABORATORIOS WATANABE SA DE CV		754.00	754.00			
21120.00011.016.000	LAGUNA ARVIZU CARMELA						
21120.00011.019.000	LUQUE MELENDREZ MARISSA						
21120.00011.020.000	LLANOSA SA DE CV			3,329.20	3,329.20		
21120.00011.021.000	LOOKIMA DIRECCION, LOGISTICA Y PUBLICIDAD			43,616.00	43,616.00		
21120.00011.022.000	LGN LUBRICANTES Y GRASAS DEL NOROESTE S			2,542.72	2,542.72		
21120.00011.023.000	LUMISMART SA DE CV			165,724.83	165,724.83		
21120.00012.000.000	DE LA "M"		259,980.32	203,386.35	195,149.45		251,743.42
21120.00012.002.000	MARTINEZ ALMADA IRMA GABRIELA		8,236.90	8,236.90			
21120.00012.007.000	MOLINA DURAZO CONRADO ANTONIO			82,568.80	82,568.80		
21120.00012.008.000	MEDICA AVANZADA SA DE CV		33,244.49	896.00	896.00		33,244.49
21120.00012.009.000	MATERIALES P/IMPRESORAS Y COPIADO SA CV		215,192.93				215,192.93
21120.00012.012.000	METROLOGIA Y PRUEBAS SA DE CV			15,880.40	15,880.40		
21120.00012.018.000	MEDIOS Y EDITORIAL DE SONORA SA DE CV		3,306.00				3,306.00
21120.00012.024.000	MENDOZA GONZALEZ MARIO ALONSO						
21120.00012.030.000	MEDIEMEX PHARMA SA DE CV			17,385.93	17,385.93		
21120.00012.034.000	MORALES LIZARRAGA LIZBETH						
21120.00012.035.000	MOLINA RAMIREZ MANUEL DE JESUS			51,019.12	51,019.12		
21120.00012.036.000	MC LARES AUTOSERVICIO SA DE CV						
21120.00012.037.000	METAL MECANICA INDUSTRIAL DEL NOROESTE			27,399.20	27,399.20		
21120.00013.000.000	DE LA "N"			38,639.69	38,639.69		
21120.00013.001.000	NISSAUTO DE SONORA, S.A DE C.V.						
21120.00013.006.000	NORIEGA MORALES FRANCISCO PLACIDO EUGE						
21120.00013.008.000	N2 CONSULTORES EN IMAGEN Y COMUNICACIO			25,313.17	25,313.17		
21120.00013.010.000	NORIEGA PEÑUÑURI MARIA CATALINA			7,381.52	7,381.52		
21120.00013.011.000	NORWORK SA DE CV			5,945.00	5,945.00		
21120.00014.000.000	DE LA "O"		1,459,501.07	133,144.83	131,169.93		1,457,526.17
21120.00014.002.000	OTHON TABARDILLO DAVID		67,176.62	11,431.66	11,431.66		67,176.62
21120.00014.003.000	OJEDA BORCHARDT VICTOR MANUEL		396,593.28				396,593.28
21120.00014.005.000	OJEDA CAMPOS FRANCES MARTHA LOURDES		993,756.27	78,558.27	78,558.27		993,756.27
21120.00014.007.000	O AND P DE MEXICO, SA DE CV			41,180.00	41,180.00		
21120.00014.011.000	OCHOA ACUÑA GUSTAVO		1,974.90	1,974.90			
21120.00014.012.000	OPERAUTO LCK SA DE CV						
21120.00014.013.000	ORTOPEDIA PITIC SA DE CV						
21120.00015.000.000	DE LA "P"		1,055,803.87	3,156,162.29	3,164,144.28		1,063,785.86
21120.00015.001.000	PROESA TECNOGAS, SA DE CV			28,557.14	28,557.14		
21120.00015.005.000	PESQUEIRA OCHOA MARIA ANGELINA		512,666.86	52,966.04	52,966.04		512,666.86
21120.00015.008.000	PADILLA RUIZ LUIS HECTOR			52,432.00	52,432.00		
21120.00015.012.000	PESQUEIRA OCHOA MARIA EUGENIA		510,679.79	105,932.08	105,932.08		510,679.79
21120.00015.017.000	PROVEEDORA PAPELERA KINO, S.A. DE C		32,457.22	154,174.03	154,163.02		32,446.21
21120.00015.018.000	PRONTO AUTOPARTES SA DE CV						
21120.00015.020.000	PROVEEDOR DE OFICINAS DEL PACIFICO SA DE						
21120.00015.021.000	PEREZ LOUSTAUNAU JESUS ABRAHAM						
21120.00015.022.000	PREVEO SA DE CV						
21120.00015.023.000	PRODUCTOS SEREL SA DE CV			2,740,226.00	2,748,219.00		7,993.00



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

SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2016)

BALANZA DE COMPROBACION AL PERIODO: 9

Página No. 37

Fecha: 24/10/2016 09:03:24a.m.

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
21120.00015.024.000	PAPELERIA DANY SA DE CV						
21120.00015.025.000	PRODUCTOS HELADOS JUNIOR SA DE CV			21,875.00	21,875.00		
21120.00016.000.000	DE LA "Q"		35,702.60	26,630.12	26,630.12		35,702.60
21120.00016.002.000	QUIRRIN ROBLES KARLA CRYSTEL		35,702.60				35,702.60
21120.00016.003.000	QUINTANA MONDACA ROLANDO			26,630.12	26,630.12		
21120.00017.000.000	" R "		304,752.00	140,234.03	140,234.03		304,752.00
21120.00017.002.000	RETAMOZA MACHADO MIGUEL ANGEL		37,584.00				37,584.00
21120.00017.006.000	RADIO SONORA		250,000.00				250,000.00
21120.00017.019.000	RUIZ QUIROZ RUBEN						
21120.00017.020.000	RAMIREZ MOYA RITA VIRIDIANA		17,168.00				17,168.00
21120.00017.025.000	RENTERIA SIQUEIROS JOSE MANUEL			10,498.00	10,498.00		
21120.00017.026.000	RODRIGUEZ ARMENDARIZ MARIA LOURDES						
21120.00017.027.000	RZ DIGITAL SA DE CV						
21120.00017.028.000	REFACCIONES Y ACCESORIOS PORTILLO SA DE						
21120.00017.029.000	RAF COMUNICACION CELULAR SA DE CV						
21120.00017.030.000	REYES FONSERRADA MANUEL MARTIN						
21120.00017.031.000	RIOS ARRIOLA JUDITH GUADALUPE			129,736.03	129,736.03		
21120.00017.032.000	RUIZ CERDA SILVIA						
21120.00018.000.000	DE LA "S"		2,445,435.54	1,629,555.77	1,624,786.81		2,440,666.58
21120.00018.012.000	SERVITRANSP EMPRESARIALES SAHUARO SA C		44,155.60				44,155.60
21120.00018.017.000	SEMILLAS GENEX DEL NOROESTE SA DE CV			109,980.00	109,980.00		
21120.00018.020.000	SERVICIOS DE SALUD SONORA		28,309.25				28,309.25
21120.00018.023.000	SOTELO BARCENA CARMEN GUADALUPE						
21120.00018.025.000	SALAZAR RUIZ FRANCISCO JAVIER		108,737.88				108,737.88
21120.00018.031.000	SISTEMA ESPECIALIZADO DE MONITOREO INTE		2,259,463.85				2,259,463.85
21120.00018.032.000	STIN SOLUCIONES EN TECNOLOGIA E INFORMA		4,768.96	4,768.96			
21120.00018.034.000	SERVICIOS GASTRONOMICOS HERSON SA DE C						
21120.00018.035.000	SOTO MENDIVIL PAULINA						
21120.00018.036.000	SANDOVAL CASTELLANOS MARCO ANTONIO			259,840.00	259,840.00		
21120.00018.037.000	SUGICH PRANDINI DAVID			52,200.00	52,200.00		
21120.00018.038.000	SELECTRO SA DE CV			1,577.60	1,577.60		
21120.00018.039.000	SERVICIO INTEGRAL DE SEGURIDAD PRIVADA D			710,855.05	710,855.05		
21120.00018.040.000	SERVICIOS PROFESIONALES RINOR SA DE CV			424,796.72	424,796.72		
21120.00018.041.000	SIGN FACTORY 3D SA DE CV			7,347.44	7,347.44		
21120.00018.042.000	SERVICIOS DE SALUD DE SONORA(HIES)			40,361.00	40,361.00		
21120.00018.043.000	SOTO ARELLANO THALIA REBECA						
21120.00018.044.000	SERVICIOS NEUROLOGICOS AVANZADOS DE HE			2,875.00	2,875.00		
21120.00018.045.000	SEI CUSPIDE SA DE CV						
21120.00018.046.000	SMITH JIMENEZ JOSE DAVID						
21120.00018.047.000	SALGADO BOJORQUEZ MAGDA			14,954.00	14,954.00		
21120.00019.000.000	DE LA "T"		93,865.28	160,919.04	160,919.04		93,865.28
21120.00019.001.000	TERCER MILENIO DE HERMOSILLO SA CV		21,750.00				21,750.00
21120.00019.005.000	TECMED SERVICIOS DE RECOLECCION SA DE C		24,360.00				24,360.00
21120.00019.006.000	TURISMO PALO VERDE SA DE CV			20,676.00	20,676.00		
21120.00019.013.000	TIENDAS DE AUTOSERVICIO DEL NORTE, S.A. D		29,960.88	10,546.33	10,546.33		29,960.88
21120.00019.015.000	TAPIA HIRAM ARMANDO			12,199.99	12,199.99		
21120.00019.020.000	TAPIA ARMENTA LUZ ADRIANA		17,794.40	109,306.80	109,306.80		17,794.40
21120.00019.023.000	TERAN YANEZ ESTEBAN			8,189.92	8,189.92		
21120.00019.024.000	TALLER Y REFACCIONARIA LA MILLA SA DE CV						
21120.00020.000.000	DE LA " U "		26,140.00	38,670.00	38,670.00		26,140.00
21120.00020.002.000	UNIVERSAL PARCEL SYSTEMS SA DE CV		26,140.00	38,670.00	38,670.00		26,140.00
21120.00020.004.000	UNIVERSIDAD DE SONORA						
21120.00021.000.000	DE LA "V"		230,366.10				230,366.10



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

SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2016)

BALANZA DE COMPROBACION AL PERIODO: 9

Página No. 38

Fecha: 24/10/2016 09:03:24a.m.

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
21120.00021.003.000	VIVERO JARDIN BELLO DE SONORA SA DE CV		203,865.20				203,865.20
21120.00021.006.000	VISTAHER SA DE CV		26,500.90				26,500.90
21120.00021.012.000	VIAJES SAETA SA DE CV						
21120.00021.014.000	VITE GALVAN MARIA DE LOURDES						
21120.00021.015.000	VALLES CERVANTES FERNANDO						
21120.00021.016.000	VAZQUEZ DURAN DOMINGO JAVIER						
21120.00022.000.000	"DE LA K"		11,344.80	31,110.21	29,927.01		10,161.60
21120.00022.002.000	KNG AHORROLLANTAS SA DE CV		11,344.80	31,110.21	29,927.01		10,161.60
21120.00023.000.000	DE LA "X"			19,141.22	19,141.22		
21120.00023.001.000	XXTRA GAS SA DE CV			19,141.22	19,141.22		
21120.00025.000.000	DE LA "Z"						
21120.00025.003.000	ZARAGOZA LUGO JESUS ALBERTO						
21120.00025.005.000	ZEPEDA NUÑEZ JULIO CESAR						
21120.00026.000.000	PROVEEDORES (PROCESO DE PAGO)						
21120.00026.001.000	DE LA "A"						
21120.00026.001.004	AGUA DE HERMOSILLO						
21120.00026.001.008	ARTEMISA BRACAMONTES MARTINEZ						
21120.00026.001.009	AXXA SEGUROS SA DE CV						
21120.00026.001.010	ACE SEGUROS SA DE CV						
21120.00026.001.012	ARZATE CARBAJAL VLADIMIR ALFREDO						
21120.00026.001.013	AB ALIMENTOS NUTRASEUTICOS FUNCIONALES						
21120.00026.001.014	AIRAM AILEC PAREDES LOPEZ						
21120.00026.001.015	ASOCIACION MEXICANA PARA LA SUPERACION						
21120.00026.001.019	ASESORIA MEDICA RADIOLOGICA Y FARMACEU						
21120.00026.001.022	ATAUDES MONTES SA DE CV						
21120.00026.001.023	ALEJANDRA NAVARRO VALENZUELA						
21120.00026.001.024	ADELANTO EXPRESS SA DE CV SOFOM ENR						
21120.00026.001.025	AUTOTRANSPORTES 7 K SA DE CV						
21120.00026.001.028	ALEJANDRO ARVIZU						
21120.00026.001.029	ANA ISABEL MARTINEZ VALADEZ						
21120.00026.001.030	AM RESOURCES SA DE CV						
21120.00026.001.031	ARAGON FLORES ADOLFO						
21120.00026.001.032	ALFONSO HERNANDEZ CORRAL						
21120.00026.001.033	ALUMAXA SA DE CV						
21120.00026.002.000	DE LA "B"						
21120.00026.002.001	BANDERAS ABASTECEDORAS SA DE CV						
21120.00026.002.004	BANQUETES Y SERVICIOS DE ALQUILER SAN JU						
21120.00026.002.007	BIMBO SA DE CV						
21120.00026.002.010	BARRIOS BLANCO SUSANA						
21120.00026.002.011	BOBADILLA SANCHEZ TERESITA						
21120.00026.002.012	BIOTECMED SA DE CV						
21120.00026.002.013	BLANCO LOUSTAUNAU AGUSTIN						
21120.00026.002.014	BSERES BUFETE DE CONSULTORIA INTERNACI						
21120.00026.003.000	DE LA "C"						
21120.00026.003.001	COMERCIALIZADORA SANITARIA SA DE CV						
21120.00026.003.007	CONRADO ANTONIO MOLINA DURAZO						
21120.00026.003.009	CENTRO DE INVESTIGACION EN LA ALIMENTAC						
21120.00026.003.010	COLCHON SONORA SA DE CV						
21120.00026.003.011	COMERCIAL MUNGUIA SA DE CV						
21120.00026.003.012	CENTRO INTEGRAL DE MANEJO AMBIENTAL SA						
21120.00026.003.013	CREMERIA YAQUI SA DE CV						
21120.00026.003.016	CARRILLO NORZAGARAY ALMA LETICIA						
21120.00026.003.020	CERVANTES REYES PABLO ALFONSO						



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

SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2016)

BALANZA DE COMPROBACION AL PERIODO: 9

Página No. 39

Fecha: 24/10/2016 09:03:24a.m.

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
21120.00026.003.021	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 HERNANDEZ CRUZ						
21120.00026.006.008	FONTES RODRIGUEZ MARIA DEL REFUGIO						
21120.00026.006.010	FIMBRES ENCINAS MARTHA CONSUELO						
21120.00026.006.011	FIMBRES MONGE JONATAN EZEQUIEL						
21120.00026.006.012	FARMACIA KINO SA DE CV						
21120.00026.006.013	FRANCISCO JAVIER SALAZAR RUIZ						
21120.00026.006.014	FARMACEUTICA LOS ARCOS SA DE CV						
21120.00026.007.000	DE LA "G"						
21120.00026.007.002	GASEXPRESS GASOLINERAS SA DE CV						
21120.00026.007.003	GRUPO ALBROB SA DE CV						
21120.00026.007.005	GARCIA LILIAN CRISTINA						
21120.00026.007.007	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA						
21120.00026.007.008	GRACIELA CISNEROS						
21120.00026.007.009	GABRIEL ARTURO MARTINEZ VALADEZ						
21120.00026.007.010	GARCIA LEYVA OSWALDO						
21120.00026.007.011	GARCIA ZAMORA NORA						
21120.00026.007.012	GP SONORA SPR DE RL						
21120.00026.007.013	GRUPO ACIR SA DE CV						
21120.00026.007.014	GUAMOT MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE C						
21120.00026.007.016	GRUPO FRIARE S DE RL DE CV						
21120.00026.007.017	GYCR SOLUCIONES INTEGR P LA CONSTR SA D						



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

SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2016)

BALANZA DE COMPROBACION AL PERIODO: 9

Página No. 40

Fecha: 24/10/2016 09:03:24a.m.

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
21120.00026.007.018	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						
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						



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

SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2016)

BALANZA DE COMPROBACION AL PERIODO: 9

Página No. 41

Fecha: 24/10/2016 09:03:24a.m.

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
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 INDIPENDIENTE DE						
21120.00026.020.010	SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE L						
21120.00026.020.011	SERVICIOS DE SALUD DE SONORA						
21120.00026.020.016	SER HUMANO AC						
21120.00026.020.018	SOTELO BARCENA CARMEN GUADALUPE						
21120.00026.020.019	STIN SOLUCIONES EN TEC E INFORM DEL NORO						
21120.00026.020.020	SALAZAR RUIZ FRANCISCO JAVIER						
21120.00026.020.021	SALAS RAMOS JUAN RAMON						
21120.00026.020.022	SUGHIRA BORQUEZ ESPINOZA						
21120.00026.020.025	SANCHEZ BRISEÑO ALMA GUADALUPE						
21120.00026.021.000	DE LA "T"						
21120.00026.021.001	TERCER MILENIO DE HERMOSILLO SA DE CV						
21120.00026.021.003	TURISMO PALO VERDE SA DE CV						
21120.00026.021.004	TU LANITA RAPIDA SA DE CV SOFOM ENR						
21120.00026.021.005	TERAPIA INTENSIVA ESPECIALIZADA SA DE CV						
21120.00026.021.006	TECMED SERVICIOS DE RECOLECCION SA DE C						
21120.00026.021.007	TIENDAS DE AUTOSERVICIO DEL NORTE SA DE						
21120.00026.021.010	TELEvisa SA DE CV						



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

SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2016)

BALANZA DE COMPROBACION AL PERIODO: 9

Página No. 42

Fecha: 24/10/2016 09:03:24a.m.

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
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						
21120.00030.001.000	ATAUDES METALICOS						
21120.00030.001.001	AT. 1.00MT						
21120.00030.001.004	AT. 65CM						
21120.00030.001.007	AT. JUMBO						
21120.00030.001.008	AT. ADULTO (NORMAL)						
21120.00030.002.000	ATAUDES MADERA						
21120.00030.002.001	AT. 1.00MT						
21120.00030.002.003	AT. 1.40MT						
21120.00030.002.004	AT. 1.60MT						
21120.00030.002.005	AT. 55CM						
21120.00030.002.006	AT. 65CM						
21120.00030.002.007	AT. 75CM						
21120.00030.002.009	AT. TIPO CRUZ						
21120.00030.002.010	AT. ESQUINERO						
21120.00030.002.011	AT. INDIGENTE						
21170.00000.000.000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES P/PAGAR C		546,423.13	546,423.13	499,757.59		499,757.59
21170.00001.000.000	IMPUESTOS POR PAGAR		546,423.13	546,423.13	499,757.59		499,757.59
21170.00001.001.000	RET ISR POR SALARIOS		495,914.52	495,914.52	477,023.99		477,023.99
21170.00001.001.001	FUENTE 1 GOB DEL EDO.		495,914.52	495,914.52	477,023.99		477,023.99
21170.00001.001.002	FUENTE 2 RECURSOS PROPIOS						
21170.00001.002.000	RET ISR 10% SERVS. PROFESIONALES				332.07		332.07
21170.00001.002.001	FUENTE 1 GOB DEL EDO				332.07		332.07
21170.00001.003.000	RET ISR 10% POR ARRENDAMIENTO		22,401.53	22,401.53	22,401.53		22,401.53
21170.00001.003.001	FUENTE 1 GOB EDO		22,401.53	22,401.53	22,401.53		22,401.53
21170.00001.004.000	S A R		28,107.08	28,107.08			
21190.00000.000.000	OTRA CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		55,557,156.49	1,444,157.50	8,999,743.18		63,112,742.17
21190.00001.000.000	DE LA "A"		2,887,493.62	34,039.72	421,105.67		3,274,559.57
21190.00001.003.000	AGUA DE HERMOSILLO						
21190.00001.011.000	ARVIZU LOPEZ MA.ISABEL						
21190.00001.012.000	ACE SEGUROS		17,488.00	204.00	408.00		17,692.00
21190.00001.014.000	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.		16,714.94		17.15		16,732.09
21190.00001.015.000	AJUSTE SEGURO DE VIDA PRT		2,766,101.87		353,282.86		3,119,384.73
21190.00001.022.000	ALBERGUE M.R. SLRC						
21190.00001.023.000	ACCIE		10,961.41				10,961.41
21190.00001.030.000	ANGUIANO MADERA NORA HAYDEE		8,855.80				8,855.80
21190.00001.036.000	ATENCION CIUDADANA						
21190.00001.038.000	2015 ACCIE		157.68				157.68
21190.00001.038.002	FTE 2 REC PROP CCIE 2015		157.68				157.68
21190.00001.039.000	AGUILAR CRUZ DIANA ICELA		412.50				412.50
21190.00001.041.000	ABA SEGUROS SA DE CV		37,553.82				37,553.82
21190.00001.042.000	AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV						
21190.00001.043.000	ALTER EXPRESS SOLUCIONES DE SONORA SA		29,247.60	29,247.60	62,809.54		62,809.54
21190.00001.044.000	AYÓN BARRERAS MARÍA ALAIDE			4,588.12	4,588.12		
21190.00002.000.000	DE LA "B"		263.28				263.28



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

SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2016)

BALANZA DE COMPROBACION AL PERIODO: 9

Página No. 43

Fecha: 24/10/2016 09:03:24a.m.

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
21190.00002.011.000	BARCELO CORTAZAR LINA		84.76				84.76
21190.00002.029.000	BADILLA FRANCO MARCO ANTONIO						
21190.00002.030.000	BORQUEZ ESPINOZA SUGEHIRA						
21190.00002.031.000	BECERRIL COPPEL MONICA						
21190.00002.032.000	BUSTAMANTE HERNANDEZ AURORA		178.52				178.52
21190.00003.000.000	DE LA "C"		5,672,694.57	689,254.63	1,234,841.28		6,218,281.22
21190.00003.002.000	CUOTA SINDICAL		5,290,101.32	554,104.87	1,114,331.24		5,850,327.69
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		18,075.24	3,873.03	7,746.06		21,948.27
21190.00003.020.000	CARRILLO NORZAGARAY ALMA LETICIA			2,000.00	2,000.00		
21190.00003.021.000	CREDI-AMIGO		105,734.72	25,216.99	45,498.24		126,015.97
21190.00003.084.000	2015 2% MILLAR CONTRALORIA		1,051.16				1,051.16
21190.00003.084.002	FTE 2 REC.PROP. 2% MILLAR 2015		1,051.16				1,051.16
21190.00003.085.000	2015 CECOP		157.68				157.68
21190.00003.085.002	FTE 2 REC PROP CECOP 2015		157.68				157.68
21190.00003.090.000	2% MILLAR CONTRALORIA 2016		52,383.26		26,139.48		78,522.74
21190.00003.090.001	2% CONTRALORIA GOB EDO 2016		4,026.12		15,520.79		19,546.91
21190.00003.090.002	2% CONTRALORIA REC PROP 2016		19.68				19.68
21190.00003.090.004	2% CONTRALORIA RAMO 33 2016		37,287.35		10,277.82		47,565.17
21190.00003.090.006	2% CONTRALORIA APORT MPALES 2016		11,050.11		340.87		11,390.98
21190.00003.091.000	CECOP 2016		7,857.44		3,920.92		11,778.36
21190.00003.091.001	CECOP GOB EDO 2016		603.89		2,328.12		2,932.01
21190.00003.091.002	CECOP REC PROP 2016		2.95				2.95
21190.00003.091.004	CECOP RAMO 33 2016		5,593.09		1,541.67		7,134.76
21190.00003.091.006	CECOP APORT MPALES 2016		1,657.51		51.13		1,708.64
21190.00003.092.000	CIE 2016		7,857.44		3,920.92		11,778.36
21190.00003.092.001	CIE GOB EDO 2016		603.89		2,328.12		2,932.01
21190.00003.092.002	CIE REC PROP 2016		2.95				2.95
21190.00003.092.004	CIE RAMO 33 2016		5,593.09		1,541.67		7,134.76
21190.00003.092.006	CIE APORT MPALES 2016		1,657.51		51.13		1,708.64
21190.00003.093.000	CONCIERTO PLACIDO DOMINGO		104,059.74	104,059.74	31,284.42		31,284.42
21190.00004.000.000	DE LA "D"		13,899.15		5.52		13,904.67
21190.00004.001.000	DIF NACIONAL		13,899.15		5.52		13,904.67
21190.00006.000.000	DE LA "F"		1,022,576.08	352,630.95	506,249.51		1,176,194.64
21190.00006.001.000	FONACOT		33,022.57	150,634.83	159,222.10		41,609.84
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		3,951.00	4,409.00	439.00		-19.00
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.		970,267.37	192,078.96	341,080.25		1,119,268.66
21190.00006.011.000	FONTES RODRIGUEZ MARIA DEL REFUGIO		-1,595.59	4,108.16	4,108.16		-1,595.59
21190.00006.012.000	FARIAS BARCELO CARLOS						
21190.00007.000.000	DE LA "G"		-2,497.87	3,524.86	3,524.86		-2,497.87
21190.00007.011.000	GRIJALVA ORTEGA BRENDA						
21190.00007.015.000	GASEXPRESS GASOLINERAS, SA DE CV						
21190.00007.020.000	GARCIA ZAMORA NORA		-800.00				-800.00
21190.00007.023.000	GARCIA LILIAN CRISTINA		-1,697.87	3,524.86	3,524.86		-1,697.87
21190.00008.000.000	DE LA "H"		-7,683.87	5,067.46	4,506.46		-8,244.87
21190.00008.004.000	HERNANDEZ MIRANDA VIVIANA		-7,683.87	5,067.46	4,506.46		-8,244.87
21190.00009.000.000	DE LA "I "		43,578,929.55	1,640.94	6,153,404.00		49,730,692.61



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

SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2016)

BALANZA DE COMPROBACION AL PERIODO: 9

Página No. 44

Fecha: 24/10/2016 09:03:24a.m.

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
21190.00009.001.000	ISSSTESON		43,406,463.73		6,136,247.48		49,542,711.21
21190.00009.002.000	I.S.S.T.E		169,183.94		13,874.64		183,058.58
21190.00009.003.000	IBARRA DURAZO GUADALUPE						
21190.00009.007.000	INFONAVIT		3,281.88	1,640.94	3,281.88		4,922.82
21190.00010.000.000	DE LA "J"		-1,301.68	6,079.20	4,052.80		-3,328.08
21190.00010.001.000	JUAREZ MAYTORENA VERONICA		-1,301.68	6,079.20	4,052.80		-3,328.08
21190.00010.003.000	JORGE ADONAY GABRIEL HERNANDEZ						
21190.00011.000.000	DE LA "L"		2,001.70				2,001.70
21190.00011.003.000	LUGO RIVERA CARLOS		70.00				70.00
21190.00011.005.000	LOPEZ DOMINGUEZ ANA LUCIA						
21190.00011.006.000	LA CASA DEL VAQUERO		790.00				790.00
21190.00011.010.000	JANNETTE ELENA LOAIZA NORIEGA						
21190.00011.028.000	LOPEZ LADRON DE GUEVARA MANUEL ALEJAND		1,141.70				1,141.70
21190.00012.000.000	DE LA " M "		969,491.53	89,092.98	149,101.78		1,029,500.33
21190.00012.012.000	METLIFE MEXICO		966,099.12	89,092.98	149,101.78		1,026,107.92
21190.00012.020.000	MORENO SANTOS MARIA DOLORES		88.52				88.52
21190.00012.027.000	MA. TERESA FLORES MARTINEZ		2,179.99				2,179.99
21190.00012.033.000	MARIA EUGENIA MARTINEZ						
21190.00012.034.000	MARTINEZ BOJORQUEZ ANGELICA						
21190.00012.035.000	MORENO MUÑOZ BLANCA CONCEPCION						
21190.00012.036.000	MEDAM S DE RL DE CV						
21190.00012.038.000	MONTES CONTRERAS REY DAVID		936.97				936.97
21190.00012.039.000	MONTOYA ARMENDARIZ MA. DENIS		186.93				186.93
21190.00013.000.000	DE LA "N"		9,526.32				9,526.32
21190.00013.002.000	NAVARRO VALENZUELA ALEJANDRA						
21190.00013.003.000	NORIEGA QUIJADA GLORIA		9,526.32				9,526.32
21190.00015.000.000	DE LA " P "		47,484.44	4,534.64	4,534.64		47,484.44
21190.00015.005.000	PERALTA CORONADO MANUEL		49,677.03				49,677.03
21190.00015.009.000	PEREZ ENCINAS FABIOLA		-2,192.59	4,534.64	4,534.64		-2,192.59
21190.00015.016.000	PARRA LOPEZ JESUS EDMUNDO						
21190.00016.000.000	DE LA "Q"		-1,809.69	5,987.84	5,987.84		-1,809.69
21190.00016.005.000	QUINTANAR PRECIADO CRISTINA		-1,809.69	5,987.84	5,987.84		-1,809.69
21190.00017.000.000	DE LA "R"		43,417.04	5,653.36	5,658.88		43,422.56
21190.00017.004.000	REYES LUCERO MARIA DE LOS ANGELES						
21190.00017.018.000	RAMO 23 FUENTE 8 RENDIMIENTO		3,659.87		5.52		3,665.39
21190.00017.021.000	REYES REYES MAYRA GUADALUPE		-1,201.27	2,841.68	2,841.68		-1,201.27
21190.00017.024.000	RECURSOS HUMANOS		42,000.00				42,000.00
21190.00017.027.000	RORIGUEZ DAL POZZO ALEJANDRA		-1,041.56	2,811.68	2,811.68		-1,041.56
21190.00018.000.000	DE LA "S"		815,865.89	227,535.78	465,757.00		1,054,087.11
21190.00018.008.000	SALCIDO MONTIJO SASHENKA		-1,449.92	3,672.64	3,672.64		-1,449.92
21190.00018.014.000	S D I T G E S		801,498.31	223,863.14	460,944.36		1,038,579.53
21190.00018.021.000	SIND.NACIONAL DE TRAB.DE LA SALUD		15,817.50		1,140.00		16,957.50
21190.00019.000.000	DE LA " T "		468,587.82	19,115.14	37,092.02		486,564.70
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		166,518.82	19,115.14	37,092.02		184,495.70
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 "		18,976.53		3,920.92		22,897.45
21190.00020.001.000	UNISON		10,961.41				10,961.41
21190.00020.002.000	2015 15% UNISON		157.68				157.68
21190.00020.002.002	FTE 2 REC PROP UNISON 2015		157.68				157.68
21190.00020.004.000	UNISON 2016		7,857.44		3,920.92		11,778.36
21190.00020.004.001	UNISON GOB EDO 2016		603.89		2,328.12		2,932.01



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

SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2016)

BALANZA DE COMPROBACION AL PERIODO: 9

Página No. 45

Fecha: 24/10/2016 09:03:24a.m.

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
21190.00020.004.002	UNISON REC PROP 2016		2.95				2.95
21190.00020.004.004	UNISON RAMO 33 2016		5,593.09		1,541.67		7,134.76
21190.00020.004.006	UNISON APORT MPALES 2016		1,657.51		51.13		1,708.64
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		309,297,823.33	181,618,394.63	98,179,787.07		225,859,215.77
41590.00000.000.000	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS		3,346.63		520.17		3,866.80
41590.00002.000.000	RENDIMIENTOS CUENTAS PRODUCTIVAS		3,346.63		520.17		3,866.80
41590.00002.002.000	BANAMEX 7003 3145711 R-23		8.08				8.08
41590.00002.004.000	SCOTIA 11005825539 GOB. EDO.		5.72				5.72
41590.00002.005.000	R33 2016, BANCOMER		1,625.49		415.32		2,040.81
41590.00002.006.000	INTERES BANCOMER		1,616.69		104.85		1,721.54
41590.00002.007.000	BANAMEX INTERESES		48.20				48.20
41590.00002.009.000	INTERESES BANORTE		42.45				42.45
41730.00000.000.000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		8,530,162.15		1,335,576.79		9,865,738.94
41730.00012.000.000	DIR.AT* ^N A PERSONAS CON DISCAPACIDAD		3,365,322.65		479,159.00		3,844,481.65
41730.00012.002.000	CREE		2,832,610.20		407,010.00		3,239,620.20
41730.00012.002.002	RECURSOS PROPIOS		2,832,610.20		407,010.00		3,239,620.20
41730.00012.003.000	CENTRO DE HABILIDADES MANOS A LA VIDA		532,712.45		72,149.00		604,861.45
41730.00012.003.002	CENTRO DE H.MANOS A LA VIDA REC.PROPIOS		532,712.45		72,149.00		604,861.45
41730.00201.000.000	DIR.AT* ^N A POBL.VULN.Y CENTROS ASIST.		1,848,217.00		170,858.60		2,019,075.60
41730.00201.020.000	FUNERARIA JUAN PABLO II		1,848,217.00		170,858.60		2,019,075.60
41730.00201.020.002	RECURSOS PROPIOS		1,848,217.00		170,858.60		2,019,075.60
41730.00401.000.000	DIR.PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y SOCIALES		3,273,072.50		675,809.19		3,948,881.69
41730.00401.005.000	PARQUE INFANTIL SONORA		3,273,072.50		675,809.19		3,948,881.69
41730.00401.005.002	RECURSOS PROPIOS		3,273,072.50		675,809.19		3,948,881.69
41730.00501.000.000	PRODEMEFA		43,550.00		9,750.00		53,300.00
41730.00501.001.000	PRODEMEFA		43,550.00		9,750.00		53,300.00
41730.00501.001.002	RECURSOS PROPIOS		43,550.00		9,750.00		53,300.00
42130.00000.000.000	CONVENIOS		53,715,714.64		6,714,464.33		60,430,178.97
42130.00401.000.000	DIR.PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y SOCIALES		53,715,714.64		6,714,464.33		60,430,178.97
42130.00401.006.000	DESAYUNOS ESCOLARES		47,811,234.64		5,976,404.33		53,787,638.97
42130.00401.006.006	APORTACIONES MUNICIPALES		47,811,234.64		5,976,404.33		53,787,638.97
42130.00401.007.000	PROGR.ASIST.ALIMENTARIA A SUJETOS VULN.		5,904,480.00		738,060.00		6,642,540.00
42130.00401.007.005	CUOTAS DE RECUPERACION RAMO 33		5,904,480.00		738,060.00		6,642,540.00
42220.00000.000.000	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUB		2,123,849.63		2,948,516.06		5,072,365.69
42220.00012.000.000	CID Y CREE		37,849.63				37,849.63
42220.00012.002.000	CREE		37,849.63				37,849.63
42220.00012.002.003	CREE REC.FEDERALES		37,849.63				37,849.63
42220.00201.000.000	DIR.AT* ^N A POBL.VULN.Y C.A.		2,086,000.00				2,086,000.00
42220.00201.005.000	CASA HOGAR UNACARI		966,000.00				966,000.00
42220.00201.005.003	UNACARI RECURSO FEDERAL		966,000.00				966,000.00
42220.00201.021.000	RIESGOS PSICOSOCIALES Y ADICCIONES		1,120,000.00				1,120,000.00
42220.00201.021.003	REC.FEDERALES		1,120,000.00				1,120,000.00
42220.00401.000.000	DIR.PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y SOCIALES				2,948,516.06		2,948,516.06
42220.00401.006.000	DESAYUNOS ESCOLARES				1,948,516.06		1,948,516.06
42220.00401.006.003	RECURSO FEDERAL				541,587.86		541,587.86
42220.00401.006.007	RECURSOS FEDERALES SEDESOL				1,406,928.20		1,406,928.20
42220.00401.010.000	COMUNIDAD DIFERENTE				1,000,000.00		1,000,000.00
42220.00401.010.003	COMUNIDAD DIFERENTE REC FED				1,000,000.00		1,000,000.00
42230.00000.000.000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		293,539,836.87		48,831,295.33		342,371,132.20
42230.00010.000.000	DIR.PLANEACION Y FINANZAS		8,578,000.00		687,305.00		9,265,305.00



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

SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2016)

BALANZA DE COMPROBACION AL PERIODO: 9

Página No. 46

Fecha: 24/10/2016 09:03:24a.m.

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
42230.00010.001.000	DIR.PLANEACION Y FINANZAS		8,578,000.00		687,305.00		9,265,305.00
42230.00010.001.001	GOBIERNO DEL ESTADO		8,578,000.00		687,305.00		9,265,305.00
42230.00011.000.000	DIR.ORGANISMOS DE LA SOC.CIVIL		17,905,712.00		4,175,114.00		22,080,826.00
42230.00011.001.000	DIR.ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL		1,905,712.00		175,114.00		2,080,826.00
42230.00011.001.001	GOBIERNO DEL ESTADO		1,905,712.00		175,114.00		2,080,826.00
42230.00011.002.000	PESO POR PESO		16,000,000.00		4,000,000.00		20,000,000.00
42230.00011.002.001	GOBIERNO DEL ESTADO		16,000,000.00		4,000,000.00		20,000,000.00
42230.00012.000.000	DIR.AT* N A PERSONAS CON DISCAPACIDAD		27,429,275.00		4,513,312.00		31,942,587.00
42230.00012.001.000	CONSEJO ESTATAL DISCAPACITADOS		7,884,264.00		865,218.00		8,749,482.00
42230.00012.001.001	GOBIERNO DEL ESTADO		7,884,264.00		865,218.00		8,749,482.00
42230.00012.002.000	CREE		8,116,872.00		947,364.00		9,064,236.00
42230.00012.002.001	GOBIERNO DEL ESTADO		8,116,872.00		947,364.00		9,064,236.00
42230.00012.003.000	CENTRO MANOS A LA VIDA		1,028,139.00		100,730.00		1,128,869.00
42230.00012.003.001	GOBIERNO DEL ESTADO		1,028,139.00		100,730.00		1,128,869.00
42230.00012.004.000	C.R.I.T.		10,400,000.00		2,600,000.00		13,000,000.00
42230.00012.004.001	C.R.I.T GE		10,400,000.00		2,600,000.00		13,000,000.00
42230.00013.000.000	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL ADULTO		5,101,184.00		415,148.00		5,516,332.00
42230.00013.001.000	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL ADULTO		5,101,184.00		415,148.00		5,516,332.00
42230.00013.001.001	GOBIERNO DEL ESTADO		5,101,184.00		415,148.00		5,516,332.00
42230.00101.000.000	DIRECCION GENERAL		38,405,391.87		1,943,604.00		40,348,995.87
42230.00101.001.000	DIRECCION GENERAL		6,789,912.00		761,239.00		7,551,151.00
42230.00101.001.001	GOBIERNO DEL ESTADO		6,789,912.00		761,239.00		7,551,151.00
42230.00101.002.000	ASESORIA LEGAL		1,715,352.00		178,394.00		1,893,746.00
42230.00101.002.001	GOBIERNO DEL ESTADO		1,715,352.00		178,394.00		1,893,746.00
42230.00101.003.000	COMUNICACION SOCIAL		22,730,892.87		141,889.00		22,872,781.87
42230.00101.003.001	GOBIERNO DEL ESTADO		22,730,892.87		141,889.00		22,872,781.87
42230.00101.004.000	LOGISTICA Y EVENTOS ESPECIALES		3,627,112.00		499,926.00		4,127,038.00
42230.00101.004.001	GOBIERNO DEL ESTADO		3,627,112.00		499,926.00		4,127,038.00
42230.00101.005.000	UNIDAD DE CALIDAD E INNOVACION		1,203,591.00		83,389.00		1,286,980.00
42230.00101.005.001	GOBIERNO DEL ESTADO		1,203,591.00		83,389.00		1,286,980.00
42230.00101.006.000	UNIDAD DE ENLACE		57,000.00		2,000.00		59,000.00
42230.00101.006.001	GOBIERNO DEL ESTADO		57,000.00		2,000.00		59,000.00
42230.00101.007.000	DIRECCION DE VOLUNTARIADO		2,281,532.00		276,767.00		2,558,299.00
42230.00101.007.001	GOBIERNO DEL ESTADO		2,281,532.00		276,767.00		2,558,299.00
42230.00201.000.000	DIR.AT* N A POBL.VULN.Y C.ASISTENCIALES		45,531,230.00		5,128,603.00		50,659,833.00
42230.00201.001.000	DIR.AT* N A POBL.VULN.Y C.ASISTENCIALES		2,600,272.00		241,992.00		2,842,264.00
42230.00201.001.001	GOBIERNO DEL ESTADO		2,600,272.00		241,992.00		2,842,264.00
42230.00201.002.000	ATENCION CIUDADANA		10,486,220.00		907,495.00		11,393,715.00
42230.00201.002.001	GOBIERNO DEL ESTADO		5,361,220.00		157,495.00		5,518,715.00
42230.00201.002.004	GOBIERNO DEL ESTADO RAMO 33		5,125,000.00		750,000.00		5,875,000.00
42230.00201.005.000	CASA HOGAR UNACARI		16,190,888.00		2,286,530.00		18,477,418.00
42230.00201.005.001	GOBIERNO DEL ESTADO		13,565,888.00		1,536,530.00		15,102,418.00
42230.00201.005.004	GOBIERNO DEL ESTADO RAMO 33		2,625,000.00		750,000.00		3,375,000.00
42230.00201.006.000	ALBERGUE TEMPORAL JINESEKI		9,011,842.00		1,309,890.00		10,321,732.00
42230.00201.006.001	GOBIERNO DEL ESTADO		6,981,842.00		729,890.00		7,711,732.00
42230.00201.006.004	GOBIERNO DEL ESTADO RAMO 33		2,030,000.00		580,000.00		2,610,000.00
42230.00201.009.000	COORDINACION ASISTENCIA EDUCATIVA		32,200.00		1,500.00		33,700.00
42230.00201.009.001	GOBIERNO DEL ESTADO		32,200.00		1,500.00		33,700.00
42230.00201.014.000	ALBERGUE MENOR FRONTERIZO NOGALES		1,178,172.00		98,904.00		1,277,076.00
42230.00201.014.001	GOBIERNO DEL ESTADO		888,172.00		14,904.00		903,076.00
42230.00201.014.004	GOBIERNO DEL ESTADO RAMO 33		290,000.00		84,000.00		374,000.00
42230.00201.020.000	FUNERARIA JUAN PABLO II		5,953,336.00		280,542.00		6,233,878.00
42230.00201.020.001	GOBIERNO DEL ESTADO		5,953,336.00		280,542.00		6,233,878.00



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

SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2016)

BALANZA DE COMPROBACION AL PERIODO: 9

Página No. 47

Fecha: 24/10/2016 09:03:24a.m.

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
42230.00201.021.000	PROGRAMA RIESGOS PSICOSOCIALES Y ADICC		40,300.00		1,500.00		41,800.00
42230.00201.021.001	GOBIERNO DEL ESTADO		40,300.00		1,500.00		41,800.00
42230.00201.023.000	DESARROLLO INTEGRAL DE LA INFANCIA		38,000.00		250.00		38,250.00
42230.00201.023.001	GOBIERNO DEL ESTADO		38,000.00		250.00		38,250.00
42230.00301.000.000	COORDINACION GENERAL DE OPERACION		1,193,258.00		105,901.00		1,299,159.00
42230.00301.001.000	COORDINACION GENERAL DE OPERACION		1,193,258.00		105,901.00		1,299,159.00
42230.00301.001.001	GOBIERNO DEL ESTADO		1,193,258.00		105,901.00		1,299,159.00
42230.00401.000.000	DIR.PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y SOCIALES		87,355,144.00		24,251,207.33		111,606,351.33
42230.00401.001.000	DIR.PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y SOCIALES		3,127,572.00		326,914.00		3,454,486.00
42230.00401.001.001	GOBIERNO DEL ESTADO		3,127,572.00		326,914.00		3,454,486.00
42230.00401.003.000	ESPACIOS,ALIMENTACION ENC.Y DESARROLLO		292,500.00		83,000.00		375,500.00
42230.00401.003.004	GOBIERNO DEL ESTADO RAMO 33		292,500.00		83,000.00		375,500.00
42230.00401.004.000	UNIPRODES		1,169,000.00		334,000.00		1,503,000.00
42230.00401.004.004	GOBIERNO DEL ESTADO RAMO 33		1,169,000.00		334,000.00		1,503,000.00
42230.00401.005.000	PARQUE INFANTIL SONORA		2,416,572.00		230,359.00		2,646,931.00
42230.00401.005.001	GOBIERNO DEL ESTADO		2,416,572.00		230,359.00		2,646,931.00
42230.00401.006.000	DESAYUNOS ESCOLARES		62,442,014.00		18,186,934.33		80,628,948.33
42230.00401.006.001	GOBIERNO DEL ESTADO		1,884,172.00		165,209.00		2,049,381.00
42230.00401.006.004	GOBIERNO DEL ESTADO RAMO 33		60,557,842.00		18,021,725.33		78,579,567.33
42230.00401.007.000	PROGRAMA AT" N A SUJETOS VULNERABLES		17,834,576.00		5,090,000.00		22,924,576.00
42230.00401.007.004	GOBIERNO DEL ESTADO RAMO 33		17,834,576.00		5,090,000.00		22,924,576.00
42230.00401.010.000	PROGRAMA COMUNIDAD DIFERENTE		72,910.00				72,910.00
42230.00401.010.001	GOBIERNO DEL ESTADO		72,910.00				72,910.00
42230.00501.000.000	PRODEMEFA		13,218,724.00		1,051,818.00		14,270,542.00
42230.00501.001.000	PRODEMEFA		13,218,724.00		1,051,818.00		14,270,542.00
42230.00501.001.001	GOBIERNO DEL ESTADO		13,218,724.00		1,051,818.00		14,270,542.00
42230.00601.000.000	ORGANO DE CONTROL Y DES.ADMTVO.		1,501,936.00		144,577.00		1,646,513.00
42230.00601.001.000	ORGANO DE CONTROL Y DES.ADMTVO.		1,501,936.00		144,577.00		1,646,513.00
42230.00601.001.001	GOBIERNO DEL ESTADO		1,501,936.00		144,577.00		1,646,513.00
42230.00701.000.000	COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION		1,426,986.00		527,917.00		1,954,903.00
42230.00701.001.000	COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION		1,426,986.00		527,917.00		1,954,903.00
42230.00701.001.001	GOBIERNO DEL ESTADO		1,426,986.00		527,917.00		1,954,903.00
42230.00801.000.000	DIR.RECURSOS HUMANOS		16,509,662.00		983,400.00		17,493,062.00
42230.00801.001.000	DIR.RECURSOS HUMANOS		16,509,662.00		983,400.00		17,493,062.00
42230.00801.001.001	GOBIERNO DEL ESTADO		16,509,662.00		983,400.00		17,493,062.00
42230.00901.000.000	DIR.REC.MATERIALES Y SERV.GRALES.		29,383,334.00		4,903,389.00		34,286,723.00
42230.00901.001.000	DIR.REC.MATERIALES Y SERV.GRALES.		29,383,334.00		4,903,389.00		34,286,723.00
42230.00901.001.001	GOBIERNO DEL ESTADO		29,383,334.00		4,903,389.00		34,286,723.00
42240.00000.000.000	AYUDAS SOCIALES		7,900,900.91		-1,268,774.00		6,632,126.91
42240.00001.000.000	OTROS INGRESOS		7,900,900.91		-1,268,774.00		6,632,126.91
42240.00001.001.000	EVENTOS ESPECIALES		3,831,667.19		208,180.00		4,039,847.19
42240.00001.002.000	OTROS		62,442.72		45.00		62,487.72
42240.00001.003.000	DONATIVOS EN EFECTIVO		3,009,250.00		-1,477,000.00		1,532,250.00
42240.00001.004.000	DONATIVOS EN ESPECIE		997,541.00		1.00		997,542.00
43410.00000.000.000	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		28,495,317.96				28,495,317.96
43410.00012.000.000	CID		25,856,698.96				25,856,698.96
43410.00012.001.000	CID		637,240.00				637,240.00
43410.00012.001.001	CID GOB.DEL EDO.		637,240.00				637,240.00
43410.00012.004.000	CRIT		25,219,458.96				25,219,458.96
43410.00012.004.001	CRIT GE		25,219,458.96				25,219,458.96
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



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

SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2016)

BALANZA DE COMPROBACION AL PERIODO: 9

Página No. 48

Fecha: 24/10/2016 09:03:24a.m.

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
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		0.23		0.06		0.29
43490.00000.000.000	OTROS INGRESOS		60,448.27		29,027,916.75		29,088,365.02
43490.00001.000.000	CONTABLES		60,448.27		29,027,916.75		29,088,365.02
51110.00000.000.000	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	88,953,627.54		10,780,301.99		99,733,929.53	
51110.11301.000.000	SUELDOS	35,789,491.46		4,515,626.60		40,305,118.06	
51110.11301.010.000	DIRECCION DE PLANEACION Y FINANZAS	2,372,776.20		269,445.01		2,642,221.21	
51110.11301.010.011	DIRECCION DE PLANEACION Y FINANZAS	2,372,776.20		269,445.01		2,642,221.21	
51110.11301.011.000	DIR DE ORG DE LA SOC CIVIL	503,294.52		63,330.04		566,624.56	
51110.11301.011.011	DIR DE ORG DE LA SOC CIVIL GE	503,294.52		63,330.04		566,624.56	
51110.11301.012.000	DIREC DE ATN A PERS C/DISC	7,579,974.98		952,867.26		8,532,842.24	
51110.11301.012.011	DIR DE ATN A PERS C/DISC GE	1,055,578.35		124,960.78		1,180,539.13	
51110.11301.012.021	CREE	5,836,267.73		743,060.79		6,579,328.52	
51110.11301.012.031	CENTRO MANOS A LA VIDA	688,128.90		84,845.69		772,974.59	
51110.11301.013.000	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL ADULTO	843,492.53		146,017.76		989,510.29	
51110.11301.013.011	PROCURADURIA DEL ADULTO MAYOR G.E.	843,492.53		146,017.76		989,510.29	
51110.11301.101.000	DIRECCIÓN GENERAL	4,696,587.96		549,515.79		5,246,103.75	
51110.11301.101.011	DIRECCIÓN GENERAL G.E.	2,662,929.45		303,171.46		2,966,100.91	
51110.11301.101.021	ASISTENCIA JURIDICA G.E.	432,955.95		50,670.84		483,626.79	
51110.11301.101.031	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL G.E.	577,913.27		82,651.78		660,565.05	
51110.11301.101.041	UD. DE LOGISTICA Y EVENTOS	381,698.46		50,833.91		432,532.37	
51110.11301.101.051	UD DE EST. EST. Y PROYECTOS ESP.	641,090.83		62,187.80		703,278.63	
51110.11301.201.000	DIR. ATN A POB. VULN. Y CTROS ASIST	9,925,016.99		1,183,581.07		11,108,598.06	
51110.11301.201.011	DIR ATN POB VUL Y CTROS ASIST	1,450,971.05		100,026.04		1,550,997.09	
51110.11301.201.021	VENTANILLA UNICA G.E.	858,166.86		131,528.85		989,695.71	
51110.11301.201.051	CASA HOGAR UNACARI GE	4,451,453.68		574,687.88		5,026,141.56	
51110.11301.201.061	HOGAR TEMPORAL JINESEKI GE	2,273,804.48		277,648.98		2,551,453.46	
51110.11301.201.141	MOD MENORES REP NOGALES GE	147,672.67		10,092.10		157,764.77	
51110.11301.201.201	FUNERARIA JUAN PABLO II GE	742,948.25		89,597.22		832,545.47	
51110.11301.301.000	COORDINACION GENERAL DE OPERACION GE	275,628.91		39,076.32		314,705.23	
51110.11301.301.011	COORDINACION GRAL DE OP. GE	275,628.91		39,076.32		314,705.23	
51110.11301.401.000	DIR DE PROG ALIMENT Y SOC	1,690,851.99		220,416.42		1,911,268.41	
51110.11301.401.011	DIR DE PROG ALIMENT Y SOC GE	995,957.55		124,338.15		1,120,295.70	
51110.11301.401.051	PAQUE INFANTIL GE	313,897.15		49,274.02		363,171.17	
51110.11301.401.061	DESAYUNOS ESCOLARES GE	380,997.29		46,804.25		427,801.54	
51110.11301.501.000	PRODEMEFA	3,066,795.77		464,987.40		3,531,783.17	
51110.11301.501.011	PRODEMEFA GE	3,066,795.77		464,987.40		3,531,783.17	
51110.11301.601.000	ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO	466,554.30		52,782.50		519,336.80	
51110.11301.601.011	ORGANO DE CTROL Y DES GE	466,554.30		52,782.50		519,336.80	
51110.11301.701.000	COORDINACION GRAL DE ADMON.	504,733.45		84,789.90		589,523.35	
51110.11301.701.011	COORD GRAL DE ADMON GE	504,733.45		84,789.90		589,523.35	
51110.11301.801.000	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	1,842,623.18		234,653.95		2,077,277.13	
51110.11301.801.011	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GE	1,842,623.18		234,653.95		2,077,277.13	
51110.11301.901.000	DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	2,021,160.68		254,163.18		2,275,323.86	
51110.11301.901.011	DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES GE	2,021,160.68		254,163.18		2,275,323.86	
51110.11306.000.000	RIESGO LABORAL	32,893,717.20		3,714,600.20		36,608,317.40	
51110.11306.010.000	DIRECCION DE PLANEACION Y FINANZAS	2,243,020.92		219,273.69		2,462,294.61	
51110.11306.010.011	DIR DE PLANEACION Y FINANZAS GE	2,243,020.92		219,273.69		2,462,294.61	
51110.11306.011.000	DIRECCION DE ORG DE LA SOC CIVIL	412,673.36		47,356.74		460,030.10	
51110.11306.011.011	DIR DE ORG DE LA SOC CIVIL GE	412,673.36		47,356.74		460,030.10	
51110.11306.012.000	DIR DE ATN A PERS C DISCAPACIDAD	5,375,698.87		559,945.48		5,935,644.35	



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

SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2016)

BALANZA DE COMPROBACION AL PERIODO: 9

Página No. 49

Fecha: 24/10/2016 09:03:24a.m.

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
51110.11306.012.011	DIR DE ATN A PERS C DISCP GE	1,043,981.58		108,175.77		1,152,157.35	
51110.11306.012.021	CREE	3,619,155.20		375,824.16		3,994,979.36	
51110.11306.012.031	CENTRO MANOS A LA VIDA GE	712,562.09		75,945.55		788,507.64	
51110.11306.013.000	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL ADULTO	804,382.87		123,892.92		928,275.79	
51110.11306.013.011	PROCURADURIA DEL ADULTO MAYOR G.E.	804,382.87		123,892.92		928,275.79	
51110.11306.101.000	DIRECCIÓN GENERAL	3,733,089.42		381,611.82		4,114,701.24	
51110.11306.101.011	DIRECCIÓN GENERAL G.E.	2,025,340.30		201,241.41		2,226,581.71	
51110.11306.101.021	ASESORIA JURÍDICA G.E.	340,811.05		35,281.68		376,092.73	
51110.11306.101.031	DIR. DE COM. SOCIAL G.E.	506,559.21		64,124.80		570,684.01	
51110.11306.101.041	UD DE LOGISTICA Y EVENTOS	305,059.23		34,937.77		339,997.00	
51110.11306.101.051	UD DE EST ESTR Y PROJ ESP	555,319.63		46,026.16		601,345.79	
51110.11306.201.000	DIR. ATN A POB. VULN. Y CTROS ASIST	9,662,053.45		917,541.26		10,579,594.71	
51110.11306.201.011	DIR DE ATN POB VUL Y CTROS ASIST	1,292,567.79		84,783.70		1,377,351.49	
51110.11306.201.021	VENTANILLA UNICA GE	859,835.59		114,908.59		974,744.18	
51110.11306.201.051	CASA HOGAR UNACARI GE	4,226,474.43		384,464.17		4,610,938.60	
51110.11306.201.061	HOGAR TEMPORAL JINESEKI GE	2,301,234.36		240,144.95		2,541,379.31	
51110.11306.201.141	MOD MENOR REPATRIADO NOGALES GE	142,068.37		7,257.68		149,326.05	
51110.11306.201.201	FUNERARIA JUAN PABLO II GE	839,872.91		85,982.17		925,855.08	
51110.11306.301.000	COORDINACION GENERAL DE OPERACION	207,044.49		25,534.32		232,578.81	
51110.11306.301.011	COORD GRAL DE OP GE	207,044.49		25,534.32		232,578.81	
51110.11306.401.000	DIR DE PROG ALIMENT Y SOC	1,612,487.25		190,424.69		1,802,911.94	
51110.11306.401.011	DIR DE PROG ALIMENT Y SOC GE	876,545.31		100,798.69		977,344.00	
51110.11306.401.051	PARQUE INFANTIL GE	325,997.92		47,242.25		373,240.17	
51110.11306.401.061	DESAYUNOS ESCOLARES GE	409,944.02		42,383.75		452,327.77	
51110.11306.501.000	PRODEMEFA	3,087,774.93		406,071.30		3,493,846.23	
51110.11306.501.011	PRODEMEFA GE	3,087,774.93		406,071.30		3,493,846.23	
51110.11306.601.000	ORGANO DE CTRL Y DES	366,838.54		36,132.42		402,970.96	
51110.11306.601.011	ORGANO DE CTRL Y DES GE	366,838.54		36,132.42		402,970.96	
51110.11306.701.000	COORD GRAL DE ADMON	298,901.42		54,307.06		353,208.48	
51110.11306.701.011	COORD GRAL DE ADMON GE	298,901.42		54,307.06		353,208.48	
51110.11306.801.000	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	3,125,439.34		537,655.39		3,663,094.73	
51110.11306.801.011	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GE	3,125,439.34		537,655.39		3,663,094.73	
51110.11306.901.000	DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	1,964,312.34		214,853.11		2,179,165.45	
51110.11306.901.011	DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES GE	1,964,312.34		214,853.11		2,179,165.45	
51110.11307.000.000	AYUDA PARA HABITACIÓN	12,162,256.00		1,530,045.76		13,692,301.76	
51110.11307.010.000	DIRECCION DE PLANEACION Y FINANZAS	562,269.80		62,153.44		624,423.24	
51110.11307.010.011	DIR DE PLANEACION Y FIN GE	562,269.80		62,153.44		624,423.24	
51110.11307.011.000	DIR DE ORG DE LA SOC CIVIL	127,696.75		13,640.00		141,336.75	
51110.11307.011.011	DIR DE ORG DE LA SOC CIVIL GE	127,696.75		13,640.00		141,336.75	
51110.11307.012.000	DIR DE ATN A PERS C DISCAPACIDAD	2,205,849.05		273,540.35		2,479,389.40	
51110.11307.012.011	DIR DE ATN A PERS C DISCP	413,765.67		55,398.05		469,163.72	
51110.11307.012.021	CREE	1,534,734.24		184,354.22		1,719,088.46	
51110.11307.012.031	CENTRO MANOS A LA VIDA	257,349.14		33,788.08		291,137.22	
51110.11307.013.000	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL ADULTO	259,973.86		53,478.51		313,452.37	
51110.11307.013.011	PROCURADURIA DEL ADULTO MAYOR G.E.	259,973.86		53,478.51		313,452.37	
51110.11307.101.000	DIRECCIÓN GENERAL	1,005,147.80		116,813.58		1,121,961.38	
51110.11307.101.011	DIRECCIÓN GENERAL G.E.	560,821.63		68,255.58		629,077.21	
51110.11307.101.021	ASESORIA JURÍDICA G.E.	104,414.78		13,149.54		117,564.32	
51110.11307.101.031	DIR. DE COM. SOC. G.E.	140,552.36		18,826.10		159,378.46	
51110.11307.101.041	UD DE LOGISTICA Y EVENTOS	82,748.75		7,915.21		90,663.96	
51110.11307.101.051	UD DE EST EST Y PROJ ESP	116,610.28		8,667.15		125,277.43	
51110.11307.201.000	DIR. ATN A POB. VULN. Y CTROS ASIST	4,489,953.15		509,595.58		4,999,548.73	
51110.11307.201.011	UD DE ATN POB VUL Y CTROS ASIST	466,089.83		33,620.90		499,710.73	



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

SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2016)

BALANZA DE COMPROBACION AL PERIODO: 9

Página No. 50

Fecha: 24/10/2016 09:03:24a.m.

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
51110.11307.201.021	VENTANILLA UNICA GE	347,346.13		54,169.27		401,515.40	
51110.11307.201.051	CASA HOGAR UNACARI GE	2,101,354.32		227,504.32		2,328,858.64	
51110.11307.201.061	HOGAR TEMPORAL JINESEKI GE	1,073,861.73		130,462.44		1,204,324.17	
51110.11307.201.141	MOD MENOR REPATRIADO NOGALES GE	33,571.33		3,863.31		37,434.64	
51110.11307.201.201	FUNERARIA JUAN PABLO II GE	467,729.81		59,975.34		527,705.15	
51110.11307.301.000	COORDINACION GENERAL DE OPERACION	55,266.71		6,660.44		61,927.15	
51110.11307.301.011	COORD GRAL DE OP GE	55,266.71		6,660.44		61,927.15	
51110.11307.401.000	DIR DE PROG ALINT Y SOC	677,463.92		92,161.76		769,625.68	
51110.11307.401.011	DIR DE PROG ALIMENT Y SOC GE	368,335.73		46,563.50		414,899.23	
51110.11307.401.051	PARQUE INFANTIL GE	132,844.12		25,293.23		158,137.35	
51110.11307.401.061	DESAYUNOS ESCOLARES GE	176,284.07		20,305.03		196,589.10	
51110.11307.501.000	PRODEMEFA	1,170,509.00		182,864.81		1,353,373.81	
51110.11307.501.011	PRODEMEFA GE	1,170,509.00		182,864.81		1,353,373.81	
51110.11307.601.000	ORGANO DE CTRL Y DES	130,187.90		14,950.04		145,137.94	
51110.11307.601.011	ORGANO DE CTRL Y DES GE	130,187.90		14,950.04		145,137.94	
51110.11307.701.000	COORDINACION GRAL DE ADMON.	36,003.57		12,089.41		48,092.98	
51110.11307.701.011	COORD GRAL DE ADMON.	36,003.57		12,089.41		48,092.98	
51110.11307.801.000	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	708,312.55		95,062.94		803,375.49	
51110.11307.801.011	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	708,312.55		95,062.94		803,375.49	
51110.11307.901.000	DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	733,621.94		97,034.90		830,656.84	
51110.11307.901.011	DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES GE	733,621.94		97,034.90		830,656.84	
51110.11310.000.000	AYUDA PARA ENERGÍA ELÉCTRICA	8,108,162.88		1,020,029.43		9,128,192.31	
51110.11310.010.000	DIRECCION DE PLANEACION Y FINANZAS	374,846.15		41,435.59		416,281.74	
51110.11310.010.011	DIR DE PLANEACION Y FINANZAS GE	374,846.15		41,435.59		416,281.74	
51110.11310.011.000	DIR DE ORG DE LA SOC CIVIL	85,131.16		9,093.32		94,224.48	
51110.11310.011.011	DIR DE ORG DE LA SOC CIVIL GE	85,131.16		9,093.32		94,224.48	
51110.11310.012.000	DIR DE ATN A PERS C DISCAPACIDAD	1,470,564.19		182,359.98		1,652,924.17	
51110.11310.012.011	DIR DE ATN A PERS C DISCP	275,843.48		36,931.99		312,775.47	
51110.11310.012.021	CREE	1,023,154.76		122,902.62		1,146,057.38	
51110.11310.012.031	CENTRO MANOS A LA VIDA GE	171,565.95		22,525.37		194,091.32	
51110.11310.013.000	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL ADULTO	173,315.61		35,652.30		208,967.91	
51110.11310.013.011	PROCURADURIA DEL ADULTO MAYOR G.E.	173,315.61		35,652.30		208,967.91	
51110.11310.101.000	DIRECCIÓN GENERAL	670,097.89		77,875.65		747,973.54	
51110.11310.101.011	DIRECCIÓN GENERAL G.E.	373,880.60		45,503.66		419,384.26	
51110.11310.101.021	ASESORIA JURÍDICA G.E.	69,609.83		8,766.36		78,376.19	
51110.11310.101.031	DIR. DE COM. SOC. G.E.	93,701.52		12,550.72		106,252.24	
51110.11310.101.041	UD DE LOGISTICA Y EVENTOS	55,165.85		5,276.81		60,442.66	
51110.11310.101.051	UD DE EST ESTR Y PROJ ESP	77,740.09		5,778.10		83,518.19	
51110.11310.201.000	DIR. ATN A POB. VULN. Y CTROS ASIST	2,993,299.32		339,730.01		3,333,029.33	
51110.11310.201.011	DIR ATN POB VUL Y CTROS ASIST	310,726.05		22,413.90		333,139.95	
51110.11310.201.021	VENTANILLA UNICA GE	231,563.78		36,112.80		267,676.58	
51110.11310.201.051	CASA HOGAR UNACARI GE	1,400,901.54		151,669.41		1,552,570.95	
51110.11310.201.061	HOGAR TEMPORAL JINESEKI	715,907.15		86,974.85		802,882.00	
51110.11310.201.141	MOD MENOR REPATR NOGALES GE	22,381.22		2,575.54		24,956.76	
51110.11310.201.201	FUNERARIA JUAN PABLO II GE	311,819.58		39,983.51		351,803.09	
51110.11310.301.000	COORDINACION GENERAL DE OPERACION	36,844.49		4,440.30		41,284.79	
51110.11310.301.011	COORD GRAL DE OP GE	36,844.49		4,440.30		41,284.79	
51110.11310.401.000	DIR DE PROG ALIMENT Y SOC	451,642.56		61,441.13		513,083.69	
51110.11310.401.011	DIR DE PROG ALIMENT Y SOC GE	245,557.25		31,042.33		276,599.58	
51110.11310.401.051	PARQUE INFANTIL GE	88,562.67		16,862.13		105,424.80	
51110.11310.401.061	DESAYUNOS ESCOLARES GE	117,522.64		13,536.67		131,059.31	
51110.11310.501.000	PRODEMEFA	780,338.51		121,909.76		902,248.27	
51110.11310.501.011	PRODEMEFA	780,338.51		121,909.76		902,248.27	



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

SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2016)

BALANZA DE COMPROBACION AL PERIODO: 9

Página No. 51

Fecha: 24/10/2016 09:03:24a.m.

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
51110.11310.601.000	ORGANO DE CTRL Y DES	86,791.81		9,966.68		96,758.49	
51110.11310.601.011	ORGANO DE CTRL Y DES GE	86,791.81		9,966.68		96,758.49	
51110.11310.701.000	COORD GRAL DE ADMON	24,002.41		8,059.61		32,062.02	
51110.11310.701.011	COORD GRAL DE ADMON GE	24,002.41		8,059.61		32,062.02	
51110.11310.801.000	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	472,207.99		63,375.23		535,583.22	
51110.11310.801.011	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GE	472,207.99		63,375.23		535,583.22	
51110.11310.901.000	DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES GE	489,080.79		64,689.87		553,770.66	
51110.11310.901.011	DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES GE	489,080.79		64,689.87		553,770.66	
51130.00000.000.000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPEC.	5,759,768.78		384,545.92		6,144,314.70	
51130.13101.000.000	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS P	2,353,036.16		303,648.09		2,656,684.25	
51130.13101.010.000	DIRECCION DE PLANEACION Y FINANZAS	171,492.35		20,751.08		192,243.43	
51130.13101.010.011	DIRECCION DE PLANEACION Y FINANZAS GE	171,492.35		20,751.08		192,243.43	
51130.13101.011.000	DIR DE ORG DE LA SOC CIVIL	15,639.03		2,436.18		18,075.21	
51130.13101.011.011	DIR DE ORG DE LA SOC CIVIL GE	15,639.03		2,436.18		18,075.21	
51130.13101.012.000	DIR DE ATN A PERS C DISCAPACIDAD	464,201.35		57,272.75		521,474.10	
51130.13101.012.011	DIR DE ATN A PERS CON DISCP GE	90,443.83		12,375.77		102,819.60	
51130.13101.012.021	CREE	332,902.48		39,541.32		372,443.80	
51130.13101.012.031	CENTRO MANOS A LA VIDA GE	40,855.04		5,355.66		46,210.70	
51130.13101.013.000	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL ADULTO	63,400.47		9,481.92		72,882.39	
51130.13101.013.011	PROCURADURIA DEL ADULTO MAYOR G.E.	63,400.47		9,481.92		72,882.39	
51130.13101.101.000	DIRECCIÓN GENERAL	224,162.77		28,462.30		252,625.07	
51130.13101.101.011	DIRECCIÓN GENERAL G.E.	146,153.39		15,668.42		161,821.81	
51130.13101.101.021	ASISTENCIA JURIDICA G.E.	16,704.23		6,455.86		23,160.09	
51130.13101.101.041	UD DE LOGISTICA Y EVENTOS	22,411.62		1,759.48		24,171.10	
51130.13101.101.051	UNIDAD DE CALIDAD E INNOVACION GE	38,893.53		4,578.54		43,472.07	
51130.13101.201.000	DIR. ATN A POB. VULN. Y CTROS ASIST	745,205.42		87,700.56		832,905.98	
51130.13101.201.011	DIR ATN POB VUL Y CTROS ASIST	91,889.35		7,910.50		99,799.85	
51130.13101.201.021	VENTANILLA UNICA G.E.	96,969.10		14,266.14		111,235.24	
51130.13101.201.051	CASA HOGAR UNACARI GE	265,731.31		29,308.64		295,039.95	
51130.13101.201.061	HOGAR TEMPORAL JINESEKI GE	195,414.40		25,430.46		220,844.86	
51130.13101.201.141	MOD MENOR REPAT GE	13,135.81				13,135.81	
51130.13101.201.201	FUNERARIA JUAN PABLO II GE	82,065.45		10,784.82		92,850.27	
51130.13101.301.000	COORDINACION GENERAL DE OPERACION	12,920.96		1,191.46		14,112.42	
51130.13101.301.011	COORD GRAL DE OP. GE	12,920.96		1,191.46		14,112.42	
51130.13101.401.000	DIR DE PROG ALIMENT Y SOC	68,814.47		12,179.38		80,993.85	
51130.13101.401.011	DIR DE PROG ALIMENT Y SOC	27,083.74		3,905.80		30,989.54	
51130.13101.401.051	PAEQUY INFANTIL GE	20,986.38		5,486.42		26,472.80	
51130.13101.401.061	DESAYUNOS ESCOLARES GE	20,744.35		2,787.16		23,531.51	
51130.13101.501.000	PRODEMEFA GE	253,785.46		36,503.18		290,288.64	
51130.13101.501.011	PRODEMEFA GE	253,785.46		36,503.18		290,288.64	
51130.13101.601.000	ORGANO DE CONTROL Y DES	23,453.56		2,307.18		25,760.74	
51130.13101.601.011	ORGANO DE CTRL Y DES GE	23,453.56		2,307.18		25,760.74	
51130.13101.701.000	COORD GRAL DE ADMON	15,968.99		3,551.16		19,520.15	
51130.13101.701.011	COORD GRAL DE ADMON	15,968.99		3,551.16		19,520.15	
51130.13101.801.000	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	163,327.47		22,726.19		186,053.66	
51130.13101.801.011	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GE	163,327.47		22,726.19		186,053.66	
51130.13101.901.000	DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	130,663.86		19,084.75		149,748.61	
51130.13101.901.011	DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES GE	130,663.86		19,084.75		149,748.61	
51130.13201.000.000	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	424,216.63		8,889.98		433,106.61	
51130.13201.010.000	DIRECCION DE PLANEACION Y FINANZAS	18,077.40		2,293.33		20,370.73	
51130.13201.010.011	DIRECCION DE PLANEACION Y FINANZAS GE	18,077.40		2,293.33		20,370.73	
51130.13201.011.000	DIR.DE ORG.DE LA SOC.CIVIL	3,286.80				3,286.80	
51130.13201.011.011	DIR.DE ORG.DE LA SOC.CIVIL G.E.	3,286.80				3,286.80	



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

SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2016)

BALANZA DE COMPROBACION AL PERIODO: 9

Página No. 52

Fecha: 24/10/2016 09:03:24a.m.

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
51130.13201.012.000	DIR DE ATN A PERS C DISCAPACIDAD	64,076.72				64,076.72	
51130.13201.012.011	DIR DE ATN A PERS CON DISCP GE	13,679.12				13,679.12	
51130.13201.012.021	CREE	41,632.80				41,632.80	
51130.13201.012.031	CENTRO MANOS A LA VIDA GE	8,764.80				8,764.80	
51130.13201.013.000	PROCURADURIA DEL ADULTO MAYOR	8,217.00				8,217.00	
51130.13201.013.011	PROCURADURIA DEL ADULTO MAYOR GE	8,217.00				8,217.00	
51130.13201.101.000	DIRECCIÓN GENERAL	38,390.00				38,390.00	
51130.13201.101.011	Dirección General G.E.	25,790.60				25,790.60	
51130.13201.101.021	ASISTENCIA JURIDICA G.E.	2,739.00				2,739.00	
51130.13201.101.031	Dir. De Comunicacion Soc. G.E.	4,382.40				4,382.40	
51130.13201.101.041	UD. DE LOGISTICA Y EVENTOS	2,191.20				2,191.20	
51130.13201.101.051	UD DE ESTD ESTR Y PROJ ESP	3,286.80				3,286.80	
51130.13201.201.000	DIR. ATN A POB. VULN. Y CTROS ASIST	155,836.91		6,596.65		162,433.56	
51130.13201.201.011	DIR ATN POB VUL Y CTROS ASIST	25,285.28				25,285.28	
51130.13201.201.021	VENTANILLA UNICA G.E.	9,312.60				9,312.60	
51130.13201.201.051	CASA HOGAR UNACARI GE	75,337.24		6,596.65		81,933.89	
51130.13201.201.061	HOGAR TEMPORAL JINESEKI GE	31,224.60				31,224.60	
51130.13201.201.141	PRIMA VACACIONAL	1,095.60				1,095.60	
51130.13201.201.201	FUNERARIA JUAN PABLO II GE	13,581.59				13,581.59	
51130.13201.301.000	COORDINACION GENERAL DE OPERACION	1,643.40				1,643.40	
51130.13201.301.011	COORDINACION GRAL DE OPERACION GE	1,643.40				1,643.40	
51130.13201.401.000	DIR DE PROG ALINT Y SOC	33,234.04				33,234.04	
51130.13201.401.011	DIR DE PROG ALIMENT Y SOC GE	7,669.20				7,669.20	
51130.13201.401.051	PARQUE INFANTIL GE	5,376.65				5,376.65	
51130.13201.401.061	DESAYUNOS ESCOLARES GE	20,188.19				20,188.19	
51130.13201.501.000	PRODEMEFA	39,933.04				39,933.04	
51130.13201.501.011	PRODEMEFA GE	39,933.04				39,933.04	
51130.13201.601.000	ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO	14,703.33				14,703.33	
51130.13201.601.011	ORGANO DE CTROL Y DES GE	14,703.33				14,703.33	
51130.13201.701.000	COORD GRAL DE ADMON	1,643.40				1,643.40	
51130.13201.701.011	COORD GRAL DE ADMON GE	1,643.40				1,643.40	
51130.13201.801.000	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	22,775.44				22,775.44	
51130.13201.801.011	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GE	22,775.44				22,775.44	
51130.13201.901.000	DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	22,399.15				22,399.15	
51130.13201.901.011	DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES GE	22,399.15				22,399.15	
51130.13202.000.000	AGUINALDO O GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	2,934,573.17		56,266.09		2,990,839.26	
51130.13202.010.000	DIRECCION DE PLANEACION Y FINANZAS	169,860.62		16,956.11		186,816.73	
51130.13202.010.011	DIRECCION DE PLANEACION Y FINANZAS GE	169,860.62		16,956.11		186,816.73	
51130.13202.011.000	DIR.DE ORG.DE LA SOC.CIVIL	13,731.35				13,731.35	
51130.13202.011.011	DIR.DE ORG.DE LA SOC.CIVIL G.E.	13,731.35				13,731.35	
51130.13202.012.000	DIR DE ATN A PERS C DISCAPACIDAD	513,029.79				513,029.79	
51130.13202.012.011	DIR A PERS C DISCP GE	76,446.22				76,446.22	
51130.13202.012.021	CREE	364,718.82				364,718.82	
51130.13202.012.031	CENTRO MANOS A LA VIDA	71,864.75				71,864.75	
51130.13202.013.000	PROCURADURIA DEL ADULTO MAYOR	44,175.19				44,175.19	
51130.13202.013.011	PROCURADURIA DEL ADULTO MAYOR GE	44,175.19				44,175.19	
51130.13202.101.000	DIRECCIÓN GENERAL	276,795.53				276,795.53	
51130.13202.101.011	Dirección general G.E.	157,943.75				157,943.75	
51130.13202.101.021	ASISTENCIA JURIDICA G.E.	21,832.35				21,832.35	
51130.13202.101.031	Dir. de Comunicacion Soc. G.E.	33,848.61				33,848.61	
51130.13202.101.041	UD DE LOGISTICA Y EVENTOS	28,851.77				28,851.77	
51130.13202.101.051	UD DE ESTD EST Y PROJ ESP	34,319.05				34,319.05	
51130.13202.201.000	DIR. ATN A POB. VULN. Y CTROS ASIST	1,048,574.18		39,309.98		1,087,884.16	



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

SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2016)

BALANZA DE COMPROBACION AL PERIODO: 9

Página No. 53

Fecha: 24/10/2016 09:03:24a.m.

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
51130.13202.201.011	DIR ATN POB VUL Y CTROS ASIST	134,774.43				134,774.43	
51130.13202.201.021	VENTANILLA UNICA G.E.	71,285.77				71,285.77	
51130.13202.201.051	CASA HOGAR UNACARI GE	491,077.87		39,309.98		530,387.85	
51130.13202.201.061	HOGAR TEMPORAL JINESEKI GE	240,357.95				240,357.95	
51130.13202.201.141	MOD MENOR REPAT GE	17,692.07				17,692.07	
51130.13202.201.201	FUNERARIA JUAN PABLO II GE	93,386.09				93,386.09	
51130.13202.301.000	COORDINACION GENERAL DE OPERACION	8,803.12				8,803.12	
51130.13202.301.011	COORDINACION GRAL DE OPERACION GE	8,803.12				8,803.12	
51130.13202.401.000	DIR DE PROG ALIMENT Y SOC	165,894.78				165,894.78	
51130.13202.401.011	DIR DE PROG ALIMT Y SOC	57,477.91				57,477.91	
51130.13202.401.051	PARQUE INFANTIL GE	33,491.73				33,491.73	
51130.13202.401.061	DESAYUNOS ESCOLARES GE	74,925.14				74,925.14	
51130.13202.501.000	PRODEMEFA	290,907.87				290,907.87	
51130.13202.501.011	PRODEMEFA GE	290,907.87				290,907.87	
51130.13202.601.000	ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO	47,862.39				47,862.39	
51130.13202.601.011	ORGANO DE CTRL Y DES GE	47,862.39				47,862.39	
51130.13202.701.000	COORD GRAL DE ADMON	11,268.60				11,268.60	
51130.13202.701.011	COORD GRAL DE ADMON GE	11,268.60				11,268.60	
51130.13202.801.000	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	174,482.07				174,482.07	
51130.13202.801.011	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GE	174,482.07				174,482.07	
51130.13202.901.000	DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	169,187.68				169,187.68	
51130.13202.901.011	DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES GE	169,187.68				169,187.68	
51130.13203.000.000	COMP.POR AJUSTE DE CALENDARIO.	26,721.41		5,120.88		31,842.29	
51130.13203.010.000	DIRECCION DE PLANEACION Y FINANZAS			2,745.04		2,745.04	
51130.13203.010.011	DIR DE PLANEACION Y FINANZAS			2,745.04		2,745.04	
51130.13203.012.000	DIR DE ATN A PERS C DISCAPACIDAD	543.83				543.83	
51130.13203.012.011	DIR ATN C PERS C DISCP GE	543.83				543.83	
51130.13203.101.000	DIRECCIÓN GENERAL	5,500.00		-2,750.00		2,750.00	
51130.13203.101.011	Direccion General G.E.	5,500.00		-2,750.00		2,750.00	
51130.13203.201.000	DIR. ATN A POB. VULN. Y CTROS ASIST	6,633.15		5,125.84		11,758.99	
51130.13203.201.011	DIR ATN POB VUL Y CTROS ASIST	3,034.52				3,034.52	
51130.13203.201.051	CASA HOGAR UNACARI GE	756.91		5,125.84		5,882.75	
51130.13203.201.141	MOD MENOR REPAT GE	667.93				667.93	
51130.13203.201.201	FUNERARIA JUAN PABLO II GE	2,173.79				2,173.79	
51130.13203.401.000	DIR DE PROG ALIM Y SOC	6,574.37				6,574.37	
51130.13203.401.051	PARQUE INFANTIL GE	2,622.92				2,622.92	
51130.13203.401.061	DESAYUNOS ESCOLARES GE	3,951.45				3,951.45	
51130.13203.501.000	PRODEMEFA	1,721.25				1,721.25	
51130.13203.501.011	PRODEMEFA GE	1,721.25				1,721.25	
51130.13203.601.000	ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO	2,854.13				2,854.13	
51130.13203.601.011	ORGANO DE CTRL Y DES GE	2,854.13				2,854.13	
51130.13203.801.000	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	1,311.46				1,311.46	
51130.13203.801.011	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GE	1,311.46				1,311.46	
51130.13203.901.000	DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	1,583.22				1,583.22	
51130.13203.901.011	DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES GE	1,583.22				1,583.22	
51130.13204.000.000	COMP. POR BONO NAVIDEÑO	21,221.41		10,620.88		31,842.29	
51130.13204.010.000	DIRECCION DE PLANEACION Y FINANZAS			2,745.04		2,745.04	
51130.13204.010.011	DIR DE PLANEACION Y FINANZAS GE			2,745.04		2,745.04	
51130.13204.012.000	DIR ATN A PERS C DISCP	543.83				543.83	
51130.13204.012.011	DIR ATN A PERS C DISCP GE	543.83				543.83	
51130.13204.101.000	DIRECCIÓN GENERAL			2,750.00		2,750.00	
51130.13204.101.011	Direccion General G.E.			2,750.00		2,750.00	
51130.13204.201.000	DIR. ATN A POB. VULN. Y CTROS ASIST	6,633.15		5,125.84		11,758.99	



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

SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2016)

BALANZA DE COMPROBACION AL PERIODO: 9

Página No. 54

Fecha: 24/10/2016 09:03:24a.m.

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
51130.13204.201.011	DIR ATN POB VUL Y CTROS ASIST	3,034.52				3,034.52	
51130.13204.201.051	CASA HOGAR UNACARI GE	756.91		5,125.84		5,882.75	
51130.13204.201.141	MOD MENOR REP NOGALES GE	667.93				667.93	
51130.13204.201.201	FUNERARIA JUAN PABLO II	2,173.79				2,173.79	
51130.13204.401.000	DIR DE PROG ALIMENT Y SOC	6,574.37				6,574.37	
51130.13204.401.051	PARQUE INFANTIL GE	2,622.92				2,622.92	
51130.13204.401.061	DESAYUNOS ESCOLARES GE	3,951.45				3,951.45	
51130.13204.501.000	PRODEMEFA	1,721.25				1,721.25	
51130.13204.501.011	PRODEMEFA GE	1,721.25				1,721.25	
51130.13204.601.000	ORGANO DE CTRL Y DESARROLLO	2,854.13				2,854.13	
51130.13204.601.011	ORGANO DE CTRL Y DES GE	2,854.13				2,854.13	
51130.13204.801.000	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	1,311.46				1,311.46	
51130.13204.801.011	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GE	1,311.46				1,311.46	
51130.13204.901.000	DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	1,583.22				1,583.22	
51130.13204.901.011	DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES GE	1,583.22				1,583.22	
51140.00000.000.000	SEGURIDAD SOCIAL	35,116,793.69		4,059,639.55		39,176,433.24	
51140.14101.000.000	APORTACIONES AL ISSSTESON	31,424,197.46		3,905,091.16		35,329,288.62	
51140.14101.010.000	DIRECCION DE PLANEACION Y FINANZAS	1,956,992.91		220,231.70		2,177,224.61	
51140.14101.010.011	DIR DE PLANEACION Y FINANZAS	1,956,992.91		220,231.70		2,177,224.61	
51140.14101.011.000	DIR DE ORG DE LA SOC CIVIL	401,385.75		45,670.36		447,056.11	
51140.14101.011.011	DIR DE ORG DE LA SOC CIVIL GE	401,385.75		45,670.36		447,056.11	
51140.14101.012.000	DIR DE ATN A PERS C DISCAPACIDAD	5,138,359.00		627,792.68		5,766,151.68	
51140.14101.012.011	DIR DE ATN A PERS C DISCP GE	1,021,499.99		130,126.87		1,151,626.86	
51140.14101.012.021	CREE	3,409,127.90		410,644.73		3,819,772.63	
51140.14101.012.031	SERV MEDICO ISSSTESON	707,731.11		87,021.08		794,752.19	
51140.14101.013.000	PROCURADURIA DEL ADULTO MAYOR	779,606.91		140,607.85		920,214.76	
51140.14101.013.011	PROCURADURIA DEL ADULTO MAYOR GE	779,606.91		140,607.85		920,214.76	
51140.14101.101.000	DIRECCIÓN GENERAL	3,325,924.86		388,115.47		3,714,040.33	
51140.14101.101.011	DIRECCIÓN GENERAL G.E.	1,808,600.33		209,381.44		2,017,981.77	
51140.14101.101.021	ASISTENCIA JURIDICA G.E.	309,883.13		38,180.92		348,064.05	
51140.14101.101.031	DIRECCIÓN DE COM. SOC. G.E.	464,075.00		66,074.04		530,149.04	
51140.14101.101.041	UD DE LOGISTICA Y EVENTOS	273,346.00		32,007.74		305,353.74	
51140.14101.101.051	UD DE EST ESTR Y PROJ ESP	470,020.40		42,471.33		512,491.73	
51140.14101.201.000	DIR. ATN A POB. VULN. Y CTROS ASIST	10,456,801.59		1,164,786.99		11,621,588.58	
51140.14101.201.011	DIR ATN POB VUL Y CTROS ASIST	1,346,956.87		102,847.06		1,449,803.93	
51140.14101.201.021	VENTANILLA UNICA	866,645.26		136,565.12		1,003,210.38	
51140.14101.201.051	CASA HOGAR UNACARI GE	4,747,015.16		506,634.78		5,253,649.94	
51140.14101.201.061	HOGAR TEMPORAL JINESEKI GE	2,436,579.72		297,388.74		2,733,968.46	
51140.14101.201.141	MOD MENOR REPATRIAD NOGALES GE	137,604.30		9,947.91		147,552.21	
51140.14101.201.201	FUNERARIA JUAN PABLO II GE	922,000.28		111,403.38		1,033,403.66	
51140.14101.301.000	COORDINACION GENERAL DE OPERACION	178,381.11		24,251.62		202,632.73	
51140.14101.301.011	COORD GRAL DE OP GE	178,381.11		24,251.62		202,632.73	
51140.14101.401.000	DIR DE PROG ALIMT Y SOC	1,711,599.33		226,102.22		1,937,701.55	
51140.14101.401.011	DIR DE PROG ALIMENT Y SOC GE	936,663.87		119,894.54		1,056,558.41	
51140.14101.401.051	PARQUE INFANTIL GE	341,350.48		54,550.38		395,900.86	
51140.14101.401.061	DESAYUNOS ESCOLARES GE	433,584.98		51,657.30		485,242.28	
51140.14101.501.000	PRODEMEFA	3,113,949.26		480,665.73		3,594,614.99	
51140.14101.501.011	PRODEMEFA GE	3,113,949.26		480,665.73		3,594,614.99	
51140.14101.601.000	ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO	323,599.70		39,473.02		363,072.72	
51140.14101.601.011	ORGANO DE CTRL Y DES GE	323,599.70		39,473.02		363,072.72	
51140.14101.701.000	COORD GRAL DE ADMON	216,663.92		53,331.94		269,995.86	
51140.14101.701.011	COORD GRAL DE ADMON GE	216,663.92		53,331.94		269,995.86	
51140.14101.801.000	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	1,890,658.53		241,252.95		2,131,911.48	



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

SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2016)

BALANZA DE COMPROBACION AL PERIODO: 9

Página No. 55

Fecha: 24/10/2016 09:03:24a.m.

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
51140.14101.801.011	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GE	1,890,658.53		241,252.95		2,131,911.48	
51140.14101.901.000	DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	1,930,274.59		252,808.63		2,183,083.22	
51140.14101.901.011	DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES GE	1,930,274.59		252,808.63		2,183,083.22	
51140.14102.000.000	APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTE	808.00		105.00		913.00	
51140.14102.010.000	DIRECCION DE PLANEACION Y FINANZAS	48.40		5.60		54.00	
51140.14102.010.011	DIR DE PLANEACION Y FINANZAS GE	48.40		5.60		54.00	
51140.14102.011.000	DIR DE ORG DE LA SOC CIVIL	10.30		1.20		11.50	
51140.14102.011.011	DIR DE ORG DE LA SOC CIVIL GE	10.30		1.20		11.50	
51140.14102.012.000	DIR DE ATN A PERS C DISCAPACIDAD	154.10		19.20		173.30	
51140.14102.012.011	DIR DE ATN A PERS C DISC	31.60		4.20		35.80	
51140.14102.012.021	CREE	98.20		12.00		110.20	
51140.14102.012.031	SEG DE VIDA ISSST	24.30		3.00		27.30	
51140.14102.013.000	PROCURADURIA DEL ADULTO MAYOR	21.90		4.30		26.20	
51140.14102.013.011	PROCURADURIA DEL ADULTO MAYOR GE	21.90		4.30		26.20	
51140.14102.101.000	DIRECCIÓN GENERAL	77.60		9.40		87.00	
51140.14102.101.011	DIRECCIÓN GENERAL G.E.	49.30		5.80		55.10	
51140.14102.101.021	Asesoría Jurídica G.E.	8.00		1.00		9.00	
51140.14102.101.031	Dir De Comunicacion Soc. G.E.	12.90		1.80		14.70	
51140.14102.101.041	UD. DE LOGISTICA Y EVENTOS	7.40		0.80		8.20	
51140.14102.201.000	DIR ATN POB VUL Y CTROS ASIST	200.40		23.40		223.80	
51140.14102.201.011	DIR ATN POB VUL Y CTROS ASIST	47.80		3.70		51.50	
51140.14102.201.021	VENTANILLA UNICA G.E.	24.80		4.00		28.80	
51140.14102.201.061	HOGAR TEMPORAL JINESEKI GE	89.60		11.10		100.70	
51140.14102.201.141	MODULO DE MENORES REPATRIADOS NOGALE	5.80		0.60		6.40	
51140.14102.201.201	FUNERARIA JUAN PABLO II GE	32.40		4.00		36.40	
51140.14102.301.000	COORDINACION GENERAL DE OPERACION	4.40		0.60		5.00	
51140.14102.301.011	COORD GRAL DE OP GE	4.40		0.60		5.00	
51140.14102.401.000	DIR DE PROG ALIMENT Y SOC GE	54.80		7.00		61.80	
51140.14102.401.011	DIR DE PROG ALIMENT Y SOC GE	29.20		3.80		33.00	
51140.14102.401.051	PARQUE INFANTIL GE	11.80		1.60		13.40	
51140.14102.401.061	DESAYUNOS ESCOLARES GE	13.80		1.60		15.40	
51140.14102.501.000	PRODEMEFA	105.50		16.80		122.30	
51140.14102.501.011	PRODEMEFA GE	105.50		16.80		122.30	
51140.14102.601.000	ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO	9.60		1.20		10.80	
51140.14102.601.011	ORGANO DE CTROL Y DES GE	9.60		1.20		10.80	
51140.14102.701.000	COORD GRAL DE ADMON	5.20		1.20		6.40	
51140.14102.701.011	COORD GRAL DE ADMON	5.20		1.20		6.40	
51140.14102.801.000	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	55.00		7.00		62.00	
51140.14102.801.011	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GE	55.00		7.00		62.00	
51140.14102.901.000	DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	60.80		8.10		68.90	
51140.14102.901.011	DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES GE	60.80		8.10		68.90	
51140.14103.000.000	APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSS	17,801.50		2,266.19		20,067.69	
51140.14103.010.000	DIRECCION DE PLANEACION Y FINANZAS	863.64		103.54		967.18	
51140.14103.010.011	DIR DE PLANEACION Y FINANZAS GE	863.64		103.54		967.18	
51140.14103.011.000	DIR DE ORG DE LA SOC CIVIL	194.76		23.38		218.14	
51140.14103.011.011	DIR DE ORG DE LA SOC CIVIL GE	194.76		23.38		218.14	
51140.14103.012.000	DIR DE ATN A PERS C DISCAPACIDAD	2,894.99		374.08		3,269.07	
51140.14103.012.011	DIR DE ATN A PERS C DISC GE	525.34		70.14		595.48	
51140.14103.012.021	CREE	1,946.18		250.50		2,196.68	
51140.14103.012.031	SEG RET ISSSTESON	423.47		53.44		476.91	
51140.14103.013.000	PROCURADURIA DEL ADULTO MAYOR	364.61		71.81		436.42	
51140.14103.013.011	PROCURADURIA DEL ADULTO MAYOR GE	364.61		71.81		436.42	
51140.14103.101.000	DIRECCIÓN GENERAL	1,498.43		177.02		1,675.45	



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

SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2016)

BALANZA DE COMPROBACION AL PERIODO: 9

Página No. 56

Fecha: 24/10/2016 09:03:24a.m.

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
51140.14103.101.011	Direccion General G.E.	839.01		100.20		939.21	
51140.14103.101.021	ASISTENCIA JURIDICA G.E.	132.90		16.70		149.60	
51140.14103.101.031	Dir. deComunicacion SOc. G.E.	214.31		30.06		244.37	
51140.14103.101.041	UD. DE LOGISTICA Y EVENTOS	122.81		13.36		136.17	
51140.14103.101.051	UD DE EST ESTR Y PROY ESP	189.40		16.70		206.10	
51140.14103.201.000	DIR. ATN A POB. VULN. Y CTROS ASIST	7,015.30		803.27		7,818.57	
51140.14103.201.011	DIR ATN POB VUL Y CTROS ASIST	793.99		61.79		855.78	
51140.14103.201.021	VENTANILLA UNICA G.E.	431.96		70.14		502.10	
51140.14103.201.051	CASA HOGAR UNACARI GE	3,646.46		405.81		4,052.27	
51140.14103.201.061	HOGAR TEMPORAL JINESEKI	1,508.17		188.71		1,696.88	
51140.14103.201.141	MOD MENOR REPATRIAD NOGALES GE	96.30		10.02		106.32	
51140.14103.201.201	FUNWERARIA JUAN PABLO II GE	538.42		66.80		605.22	
51140.14103.301.000	COORDINACION GENERAL DE OPERACION	73.20		10.02		83.22	
51140.14103.301.011	COORD GRAL DE OP GE	73.20		10.02		83.22	
51140.14103.401.000	DIR DE PROG ALIMENT Y SOC GE	914.37		120.24		1,034.61	
51140.14103.401.011	DIR DE PROG ALIMENT Y SOC GE	485.12		63.46		548.58	
51140.14103.401.051	PARQUE INFANTIL GE	200.05		30.06		230.11	
51140.14103.401.061	DESAYUNOS ESCOLARES GE	229.20		26.72		255.92	
51140.14103.501.000	PRODEMEFA	1,792.83		287.24		2,080.07	
51140.14103.501.011	PRODEMEFA GE	1,792.83		287.24		2,080.07	
51140.14103.601.000	ORGANO DE CTRL Y DES	159.48		20.04		179.52	
51140.14103.601.011	ORGANO DE CTRL Y DES GE	159.48		20.04		179.52	
51140.14103.701.000	COORD GRAL DE ADMON	86.42		20.04		106.46	
51140.14103.701.011	COORD GRAL DE ADMON GE	86.42		20.04		106.46	
51140.14103.801.000	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	913.53		116.90		1,030.43	
51140.14103.801.011	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GE	913.53		116.90		1,030.43	
51140.14103.901.000	DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	1,029.94		138.61		1,168.55	
51140.14103.901.011	DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES GE	1,029.94		138.61		1,168.55	
51140.14404.000.000	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL Ó EC	3,673,986.73		152,177.20		3,826,163.93	
51140.14404.801.000	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	3,673,986.73		152,177.20		3,826,163.93	
51140.14404.801.011	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GOB EDO	3,673,986.73		152,177.20		3,826,163.93	
51150.00000.000.000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMIC	16,363,605.53		2,108,029.61		18,471,635.14	
51150.15901.000.000	OTRAS PRESTACIONES	16,363,605.53		2,108,029.61		18,471,635.14	
51150.15901.010.000	DIRECCION DE PLANEACION Y FINANZAS	974,057.08		111,176.36		1,085,233.44	
51150.15901.010.011	DIR DE PLAN Y FIN GE	974,057.08		111,176.36		1,085,233.44	
51150.15901.011.000	DIR DE ORG DE LA SOC CIVIL	199,875.49		24,552.82		224,428.31	
51150.15901.011.011	DIR DE ORG DE LA SOC CIVIL SA	199,875.49		24,552.82		224,428.31	
51150.15901.012.000	CREE	2,624,644.62		321,840.86		2,946,485.48	
51150.15901.012.011	DIREC DE ATN A PERS CON DISCAP	485,100.85		62,491.42		547,592.27	
51150.15901.012.021	CREE FTE1	1,782,046.00		215,048.16		1,997,094.16	
51150.15901.012.031	CENTRO MANOS A LA VIDA	357,497.77		44,301.28		401,799.05	
51150.15901.013.000	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL ADULTO	369,318.03		67,964.25		437,282.28	
51150.15901.013.011	PROCURADURIA DEL ADULTO MAYOR G.E.	369,318.03		67,964.25		437,282.28	
51150.15901.101.000	DIRECCION GENERAL	1,628,381.51		192,906.58		1,821,288.09	
51150.15901.101.011	DIRECCION GENERAL G.E.	897,206.73		105,540.14		1,002,746.87	
51150.15901.101.021	UNIDAD DE ASESORIA LEGAL G.E.	150,408.03		18,708.10		169,116.13	
51150.15901.101.031	UNIDAD DE COMUNICACION SOC GE	222,907.26		32,197.64		255,104.90	
51150.15901.101.041	UND DE LOGISTICA Y EV. G.E.	132,119.94		15,796.42		147,916.36	
51150.15901.101.051	UND. EST. ESTRATEGICOS Y P. E. G.E.	225,739.55		20,664.28		246,403.83	
51150.15901.201.000	DIR. ATN A POB. VULN. Y CTROS ASIST G.E.	5,036,577.17		569,574.07		5,606,151.24	
51150.15901.201.011	DIR.ATN POB VULN Y CTOS ASIST GE}	657,681.54		49,569.77		707,251.31	
51150.15901.201.021	PROG ATN CD GE	412,647.01		66,578.17		479,225.18	
51150.15901.201.051	CAIM UNACARI GE	2,302,966.30		248,881.99		2,551,848.29	



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

SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2016)

BALANZA DE COMPROBACION AL PERIODO: 9

Página No. 57

Fecha: 24/10/2016 09:03:24a.m.

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
51150.15901.201.061	HOGAR TEMP. JINESEKI GE	1,167,170.48		145,067.40		1,312,237.88	
51150.15901.201.141	MOD MENOR REP.NOGALES GE	67,296.40		5,045.91		72,342.31	
51150.15901.201.201	FUNERARIA JUAN PABLO III	428,815.44		54,430.83		483,246.27	
51150.15901.301.000	COORDINACION GENERAL DE OPERACION	96,191.16		11,862.20		108,053.36	
51150.15901.301.011	COORD DE OP GE	96,191.16		11,862.20		108,053.36	
51150.15901.401.000	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESC	822,338.84		112,135.99		934,474.83	
51150.15901.401.011	DIR DE PROG ALIM	449,662.24		58,399.37		508,061.61	
51150.15901.401.051	COORD DEL PARQUE INFANTIL	166,315.92		28,632.10		194,948.02	
51150.15901.401.061	PROG DE DES ESC GE	206,360.68		25,104.52		231,465.20	
51150.15901.501.000	PRODEMEFA	1,510,101.31		236,891.34		1,746,992.65	
51150.15901.501.011	PROC DEFENSA DEL MENOR Y LA FAM	1,510,101.31		236,891.34		1,746,992.65	
51150.15901.601.000	ORG DE CTROL Y DES ADTIVO	173,519.03		19,143.78		192,662.81	
51150.15901.601.011	ORG DE CTROL Y DES ADTIVO	173,519.03		19,143.78		192,662.81	
51150.15901.701.000	COORDINACION GRAL DE ADMON.	107,089.57		26,612.97		133,702.54	
51150.15901.701.011	COORD GRAL DE ADMINISTRACION	107,089.57		26,612.97		133,702.54	
51150.15901.801.000	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	1,896,205.45		289,960.21		2,186,165.66	
51150.15901.801.011	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GE	1,896,205.45		289,960.21		2,186,165.66	
51150.15901.901.000	DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	925,306.27		123,408.18		1,048,714.45	
51150.15901.901.011	DIR DE REC MAT GE	925,306.27		123,408.18		1,048,714.45	
51210.00000.000.000	MAT.ADMON.EMISION.DOCTOS.Y ART.OFNA	1,495,548.90		270,411.59		1,765,960.49	
51210.21101.000.000	MAT.UTILES Y EQPO.MENOR DE OFICINA	426,704.96		70,041.45		496,746.41	
51210.21101.010.000	DIR.PLANEACION Y FINANZAS	58,833.86		72.50		58,906.36	
51210.21101.010.011	DIR.PLANEACION Y FINANZAS	58,833.86		72.50		58,906.36	
51210.21101.011.000	DIR.DE ORGANISMOS DE LA SOC.CIVIL	7,755.42		5,031.62		12,787.04	
51210.21101.011.011	DIR.ORGANISMOS DE LA SOC.CIVIL G.E.	7,755.42		5,031.62		12,787.04	
51210.21101.012.000	CONSEJO ESTATAL DISCAPACITADOS	40,595.53		12,878.78		53,474.31	
51210.21101.012.011	CONSEJO ESTATAL DISCAPACITADOS G.E.	19,771.76				19,771.76	
51210.21101.012.021	CREE GOB.EDO.	13,270.47		7,809.18		21,079.65	
51210.21101.012.031	CENTRO MANOS A LA VIDA (G.E)	7,553.30		5,069.60		12,622.90	
51210.21101.013.000	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL ADULTO	18,900.96				18,900.96	
51210.21101.013.011	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL ADULTO	18,900.96				18,900.96	
51210.21101.101.000	DIRECCION GENERAL	68,102.15		10,961.44		79,063.59	
51210.21101.101.011	DIRECCION GENERAL GOB.DEL EDO.	20,145.23		864.82		21,010.05	
51210.21101.101.021	ASISTENCIA JURIDICA GOB.DEL EDO.	1,860.99				1,860.99	
51210.21101.101.031	DIR.COMUNICACION SOCIAL GOB.DEL EDO	9,130.86		3,366.86		12,497.72	
51210.21101.101.041	LOGISTICA Y E.ESPECIALES GOB.EDO.	10,244.89		1,836.06		12,080.95	
51210.21101.101.051	U.DE CALIDAD E INNOVACION GOB.EDO	14,461.98		2,548.00		17,009.98	
51210.21101.101.061	U.DE TRANSPARENCIA Y ARCHIVO G.E.	6,594.39		1,343.39		7,937.78	
51210.21101.101.071	DIRECCION DE VOLUNTARIADO	5,663.81		1,002.31		6,666.12	
51210.21101.201.000	DIR.AT'N A POBL.VULN.Y C.A.	55,481.60		12,347.07		67,828.67	
51210.21101.201.011	DIR.AT'N A POBL.VULN.Y C.A. G.E.	1,869.47		1,003.67		2,873.14	
51210.21101.201.021	ATENCION CIUDADANA GOB.DEL EDO.	6,774.69				6,774.69	
51210.21101.201.051	CASA HOGAR UNACARI GOB.DE EDO.	16,219.68		1,769.03		17,988.71	
51210.21101.201.061	ALBERGUE JINSEKI GOB.DEL EDO.	5,347.63		5,047.03		10,394.66	
51210.21101.201.091	COORD DE ASISTENCIA EDUCATIVA	3,081.47				3,081.47	
51210.21101.201.146	ALBERGUE FRONT. NOGALES FTE6	6,553.29		688.87		7,242.16	
51210.21101.201.156	ALBERGUE M F A PRIETA AM	841.00				841.00	
51210.21101.201.166	ALBERGUE M.FRONT.S/LUIS RC AP.MPALES.	6,018.62				6,018.62	
51210.21101.201.202	FUNERARIA JUAN PABLO II R.P.	4,128.68		3,838.47		7,967.15	
51210.21101.201.231	DESARROLLO INT.DE LA INFANCIA G.E.	1,554.60				1,554.60	
51210.21101.201.262	COORD. PREV. Y ATN NIÑAS,NIÑOS Y ADOL.	3,092.47				3,092.47	
51210.21101.301.000	COORDINACION GENERAL DE OPERACION	5,015.92				5,015.92	
51210.21101.301.011	COORDINACION GENERAL DE OPERACION G.E.	5,015.92				5,015.92	



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

SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2016)

BALANZA DE COMPROBACION AL PERIODO: 9

Página No. 58

Fecha: 24/10/2016 09:03:24a.m.

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
51210.21101.401.000	DIR.PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y SOCIALES	26,144.03		7,161.44		33,305.47	
51210.21101.401.016	DIR.PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y SOC. A.M.	5,687.97		500.00		6,187.97	
51210.21101.401.036	ESPACIOS,ALIMENTACION ENC.Y DES. A.M.	963.32				963.32	
51210.21101.401.046	UNIPRODES A.M.	2,362.57				2,362.57	
51210.21101.401.052	PARQUE INFANTIL SONORA	9,387.46		2,656.43		12,043.89	
51210.21101.401.066	DESAYUNOS ESCOLARES A.M.	5,771.05				5,771.05	
51210.21101.401.101	PROGRAMA COMUNIDAD DIFERENTE			4,005.01		4,005.01	
51210.21101.401.106	COMUNIDAD DIFERENTE A.M.	1,971.66				1,971.66	
51210.21101.501.000	PRODEMEFA	39,460.18		14,589.50		54,049.68	
51210.21101.501.011	PRODEMEFA GOB.DEL EDO.	39,460.18		14,589.50		54,049.68	
51210.21101.601.000	ORGANO DE CONTROL Y DES.ADMTVO.	5,575.92		3,177.08		8,753.00	
51210.21101.601.011	ORGANO DE CONTROL Y DES.ADMTVO.	5,575.92		3,177.08		8,753.00	
51210.21101.701.000	COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION	54,236.69				54,236.69	
51210.21101.701.011	COORD.GENERAL DE ADMINISTRACION G.E.	54,236.69				54,236.69	
51210.21101.801.000	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	11,974.86		1,792.02		13,766.88	
51210.21101.801.011	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	11,974.86		1,792.02		13,766.88	
51210.21101.901.000	DIR.RECURSOS MATERIALES Y SERV.GRALES.	34,627.84		2,030.00		36,657.84	
51210.21101.901.011	DIR.REC.MATERIALES Y SERV.GRALES. G.E.	34,627.84		2,030.00		36,657.84	
51210.21201.000.000	MAT.Y UTILES DE IMPRESION Y REPROD.	265,829.91		131,285.19		397,115.10	
51210.21201.012.000	CONSEJO ESTATAL DISCAPACITADOS	50,200.16		36,934.40		87,134.56	
51210.21201.012.011	CONSEJO ESTATAL DISCAPACITADOS	32,394.16		30,450.00		62,844.16	
51210.21201.012.022	CREE R.P.	17,806.00		6,484.40		24,290.40	
51210.21201.101.000	DIR.GENERAL	4,499.00				4,499.00	
51210.21201.101.011	DIR.GENERAL GOB.DEL EDO.	3,223.00				3,223.00	
51210.21201.101.051	U.DE CALIDAD E INNOVACION GOB.EDO	1,276.00				1,276.00	
51210.21201.201.000	DIR DE ATN A POB VULN Y CTROS ASIST	478.00		306.24		784.24	
51210.21201.201.166	ALBERGUE MENOR FRONTERIZO SAN LUIS RIO	478.00		306.24		784.24	
51210.21201.501.000	PRODEMEFA	14,855.20		2,177.51		17,032.71	
51210.21201.501.011	PRODEMEFA GOB.DEL EDO.	14,855.20		2,177.51		17,032.71	
51210.21201.901.000	DIR.RECURSOS MATERIALES Y SERV.GRALES.	195,797.55		91,867.04		287,664.59	
51210.21201.901.011	DIR.REC.MATERIALES Y SERV.GRALES. G.E.	195,797.55		91,867.04		287,664.59	
51210.21501.000.000	MATERIAL PARA INFORMACION	4,000.00		3,149.00		7,149.00	
51210.21501.101.000	DIRECCION GENERAL	4,000.00		3,149.00		7,149.00	
51210.21501.101.031	DIR.COMUNICACION SOCIAL GOB.EDO.	4,000.00		3,149.00		7,149.00	
51210.21601.000.000	MATERIAL DE LIMPIEZA	213,239.53		31,568.65		244,808.18	
51210.21601.012.000	CREE	2,632.94		656.08		3,289.02	
51210.21601.012.022	CREE	1,776.30				1,776.30	
51210.21601.012.031	CENTRO MANOS A LA VIDA	856.64		656.08		1,512.72	
51210.21601.201.000	DIR.ATN A POBL.VULN.Y C.A.	175,874.27		27,519.57		203,393.84	
51210.21601.201.056	CASA HOGAR UNACARI APORT. MPALES.	114,325.80		27,025.76		141,351.56	
51210.21601.201.066	ALBERGUE TEMPORAL JINESEKI	55,894.58				55,894.58	
51210.21601.201.146	ALBERGUE MEN FRONT NOGALES APORT MUN	2,341.27				2,341.27	
51210.21601.201.156	ALBERGUE M.FRONT.AGUA PRIETA AP.MPALES	864.90		390.91		1,255.81	
51210.21601.201.166	ALBERGUE M. F. SLRC AM	1,545.52		102.90		1,648.42	
51210.21601.201.202	FUNERARIA JUAN PABLO II R.P.	902.20				902.20	
51210.21601.401.000	DIR.PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y SOCIALES	1,960.42				1,960.42	
51210.21601.401.052	PARQUE INFANTIL SONORA R.P.	1,960.42				1,960.42	
51210.21601.901.000	DIR.REC.MATERIALES Y SERV.GRALES.	32,771.90		3,393.00		36,164.90	
51210.21601.901.011	DIR.REC.MAT.Y SERV.GRALES GOB.DEL EDO.	32,771.90		3,393.00		36,164.90	
51210.21701.000.000	MATERIALES EDUCATIVOS	145,600.30		30,702.42		176,302.72	
51210.21701.012.000	CONSEJO ESTATAL DISCAPACITADOS	1,207.55		8,029.52		9,237.07	
51210.21701.012.021	CREE GOB.DEL EDO.	1,207.55		4,495.00		5,702.55	
51210.21701.012.031	CENTRO MANOS A LA VIDA (GE)			3,534.52		3,534.52	



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

SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2016)

BALANZA DE COMPROBACION AL PERIODO: 9

Página No. 59

Fecha: 24/10/2016 09:03:24a.m.

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
51210.21701.201.000	DIR.AT*N A POBL.VULN.Y C.A.	142,659.15		22,672.90		165,332.05	
51210.21701.201.051	CASA HOGAR UNACARI GOB.DEL EDO.	22,995.77		7,320.00		30,315.77	
51210.21701.201.056	CENTRO DE ATN INTEGRAL A MENORES UNACA	84,078.82				84,078.82	
51210.21701.201.061	ALBERGUE JINESEKI GOB.DEL EDO.	4,376.29				4,376.29	
51210.21701.201.066	JINESEKI APORTACIONES MUNICIPALES	31,079.27		15,352.90		46,432.17	
51210.21701.201.091	COORDINACION DE ASISTENCIA EDUCATIVA GE	129.00				129.00	
51210.21701.501.000	PRODEMEFA	1,733.60				1,733.60	
51210.21701.501.011	PRODEMEFA GOB.DEL EDO.	1,733.60				1,733.60	
51210.21702.000.000	MAT Y SUMINISTROS P/PLANTELES EDUCATIVO	16,231.20		3,664.88		19,896.08	
51210.21702.012.000	CENTRO MANOS A LA VIDA AM	16,231.20		3,664.88		19,896.08	
51210.21702.012.031	CENTRO MANOS A LA VIDA (GE)	16,231.20		3,664.88		19,896.08	
51210.21801.000.000	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOG	423,943.00				423,943.00	
51210.21801.901.000	DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	423,943.00				423,943.00	
51210.21801.901.011	GOBIERNO DEL ESTADO	423,943.00				423,943.00	
51220.00000.000.000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	77,039.00		4,355.71		81,394.71	
51220.22101.000.000	PROD ALIMENTICIOS P/ PERSONAL EN LAS INST	76,023.20		4,355.71		80,378.91	
51220.22101.010.000	DIR.PLANECION Y FINANZAS	19,601.84		847.72		20,449.56	
51220.22101.010.011	DIR.PLANEACION Y FINANZAS GOB.EDO.	19,601.84		847.72		20,449.56	
51220.22101.101.000	DIRECCION GENERAL	8,990.24		2,377.99		11,368.23	
51220.22101.101.011	DIRECCION GENERAL GOB.DEL EDO.	8,990.24		2,377.99		11,368.23	
51220.22101.401.000	DIR.PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y SOCIALES	3,184.42		1,130.00		4,314.42	
51220.22101.401.052	PARQUE INFANTIL SONORA R.P.	3,184.42		1,130.00		4,314.42	
51220.22101.901.000	DIR.RECURSOS MATERIALES Y SERV.GRALES.	44,246.70				44,246.70	
51220.22101.901.011	DIR.REC.MATERIALES Y SERV.GRALES.G.E.	44,246.70				44,246.70	
51220.22301.000.000	UTENSILIOS P/SERVICIO DE ALIMENTAC.	1,015.80				1,015.80	
51220.22301.201.000	DIR.AT*N A POBL.VULN.Y C.A.	1,015.80				1,015.80	
51220.22301.201.066	HOGAR TEMPORAL JINESEKI	1,015.80				1,015.80	
51230.00000.000.000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PROD Y C	158,298.12		3,358.28		161,656.40	
51230.23101.000.000	PROD ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORE	114,501.57		3,358.28		117,859.85	
51230.23101.012.000	CENTRO MANOS A LA VIDA	114,501.57		3,358.28		117,859.85	
51230.23101.012.031	CENTRO MANOS A LA VIDA (GE)	86,693.36		2,388.22		89,081.58	
51230.23101.012.032	CENTRO MANOS A LA VIDA	27,808.21		970.06		28,778.27	
51230.23901.000.000	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATE	43,796.55				43,796.55	
51230.23901.201.000	DIR.AT*N A POBL.VULN.Y C.A.	43,796.55				43,796.55	
51230.23901.201.202	FUNERARIA JUAN PABLO II R.P.	43,796.55				43,796.55	
51240.00000.000.000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	527,582.70		450,961.66		978,544.36	
51240.24601.000.000	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	279,961.99		310,198.56		590,160.55	
51240.24601.012.000	CONSEJO ESTATAL DISCAPACITADOS	6,980.48				6,980.48	
51240.24601.012.022	CREE R.P.	6,980.48				6,980.48	
51240.24601.201.000	DIR.AT*N A POBL.VULN.Y C.A.	3,363.74		83,511.88		86,875.62	
51240.24601.201.056	CASA HOGAR UNACARI			83,221.88		83,221.88	
51240.24601.201.061	ALBERGUE JINESEKI GOB.DEL EDO.	67.00		290.00		357.00	
51240.24601.201.146	ALBERGUE MENOR FRONTERIZO NOGALES	183.50				183.50	
51240.24601.201.156	ALBERGUE MENOR FRONTERIZO AGUA PRIETA	768.00				768.00	
51240.24601.201.202	FUNERARIA JUAN PABLO II	2,345.24				2,345.24	
51240.24601.401.000	DIR.PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y SOCIALES	199.50		222.00		421.50	
51240.24601.401.052	PARQUE INFANTIL SONORA R.P.	199.50		222.00		421.50	
51240.24601.901.000	DIR.RECURSOS MATERIALES Y SERV.GRALES.	269,418.27		226,464.68		495,882.95	
51240.24601.901.011	DIR.REC.MATERIALES Y SERV.GRALES. G.E.	182,896.56		79,974.61		262,871.17	
51240.24601.901.012	DIR. RECURSOS MATERIALES RP	33,099.98		19,673.60		52,773.58	
51240.24601.901.016	DIR. RECURSOS MATERIALES APORT. MPALES.	53,421.73		126,816.47		180,238.20	
51240.24801.000.000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	245,776.43		140,763.10		386,539.53	
51240.24801.012.000	CONSEJO ESTATAL DISCAPACITADOS	152.67				152.67	



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

SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2016)

BALANZA DE COMPROBACION AL PERIODO: 9

Página No. 60

Fecha: 24/10/2016 09:03:24a.m.

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
51240.24801.012.022	CREE R.P.	152.67				152.67	
51240.24801.901.000	DIR.RECURSOS MATERIALES Y SERV.GRALES.	245,623.76		140,763.10		386,386.86	
51240.24801.901.011	DIR.REC.MATERIALES Y SERV.GRALES.G.E.	96,668.33		140,763.10		237,431.43	
51240.24801.901.012	DIR. RECURSOS MATERIALES RP	148,955.43				148,955.43	
51240.24901.000.000	OTROS MATERIALES Y ARTS DE CONSTRUCCIO	1,844.28				1,844.28	
51240.24901.012.000	CONSEJO ESTATAL DISCAPACITADOS	1,844.28				1,844.28	
51240.24901.012.022	CREE R.P.	1,844.28				1,844.28	
51250.00000.000.000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE	1,036,901.78		305,691.58		1,342,593.36	
51250.25101.000.000	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	37,041.58		1,276.50		38,318.08	
51250.25101.012.000	CONSEJO ESTATAL DISCAPACITADOS	5,141.58		1,276.50		6,418.08	
51250.25101.012.022	CREE R.P.	5,141.58		1,276.50		6,418.08	
51250.25101.201.000	DIR.AT*N A POBL.VULN.Y C.A.	31,900.00				31,900.00	
51250.25101.201.202	FUNERARIA JUAN PABLO II R.P.	31,900.00				31,900.00	
51250.25301.000.000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	643,260.09		92,961.93		736,222.02	
51250.25301.012.000	CONSEJO ESTATAL DISCAPACITADOS	126.44				126.44	
51250.25301.012.022	CREE R.P.	126.44				126.44	
51250.25301.201.000	DIR.AT*N A POBL.VULN.Y C.A.	643,133.65		92,961.93		736,095.58	
51250.25301.201.056	CASA HOGAR UNACARI AP MPALES	415,020.31		35,412.45		450,432.76	
51250.25301.201.066	ALBERGUE TEMPORAL JINESEKI AP. MPALES.	227,861.34		56,072.74		283,934.08	
51250.25301.201.202	FUNERARIA JUAN PABLO II R.P.	252.00		1,476.74		1,728.74	
51250.25401.000.000	MAT. ACC Y SUMINISTROS MEDICOS	306,488.11		211,453.15		517,941.26	
51250.25401.012.000	CREE	305,699.31		211,453.15		517,152.46	
51250.25401.012.022	CREE	305,699.31		211,453.15		517,152.46	
51250.25401.901.000	DIR.REC.MATERIALES Y SERV.GRALES.	788.80				788.80	
51250.25401.901.012	DIR REC MAT Y SERV GRALES	788.80				788.80	
51250.25501.000.000	MAT.ACC.Y SUM.DE LABORATORIO	50,112.00				50,112.00	
51250.25501.501.000	PRODEMEFA	50,112.00				50,112.00	
51250.25501.501.011	PRODEMEFA GOB.DEL EDO.	50,112.00				50,112.00	
51260.00000.000.000	COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,031,226.87		286,018.61		2,317,245.48	
51260.26101.000.000	COMBUSTIBLES	2,027,570.29		285,362.85		2,312,933.14	
51260.26101.010.000	DIR.PLANEACION Y FINANZAS	13,399.08		2,650.00		16,049.08	
51260.26101.010.011	DIR.PLANEACION Y FINANZAS GOB.EDO.	13,399.08		2,650.00		16,049.08	
51260.26101.011.000	DIR.DE ORGANISMOS DE LA SOC.CIVIL	22,103.36		2,310.00		24,413.36	
51260.26101.011.011	DIR.ORGANISMOS DE LA SOC.CIVIL G.E.	22,103.36		2,310.00		24,413.36	
51260.26101.012.000	CONSEJO ESTATAL DISCAPACITADOS	22,542.26		2,549.00		25,091.26	
51260.26101.012.011	CONSEJO ESTATAL DISCAPACITADOS G.E.	13,606.50		2,499.00		16,105.50	
51260.26101.012.021	CREE GOB.DEL EDO.	8,785.76				8,785.76	
51260.26101.012.022	CREE R.P.	150.00		50.00		200.00	
51260.26101.013.000	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL ADULTO	3,760.00		490.00		4,250.00	
51260.26101.013.011	GOBIERNO DEL ESTADO	3,760.00		490.00		4,250.00	
51260.26101.101.000	DIRECCION GENERAL	123,428.59		29,386.60		152,815.19	
51260.26101.101.011	DIR.GENERAL GOB.DEL EDO.	12,976.78		5,652.10		18,628.88	
51260.26101.101.021	ASISTENCIA JURIDICA GOB.DEL EDO.	1,800.00				1,800.00	
51260.26101.101.031	DIR.COMUNICACION SOCIAL GOB.EDO.	11,600.18		7,382.50		18,982.68	
51260.26101.101.041	LOGISTICA Y E.ESPECIALES GOB.EDO.	46,136.13		9,727.00		55,863.13	
51260.26101.101.071	VOLUNTARIADO	50,915.50		6,625.00		57,540.50	
51260.26101.201.000	DIR.AT*N A POBL.VULN.Y C.A.	56,501.84		3,650.00		60,151.84	
51260.26101.201.021	ATENCION CIUDADANA GOB.DEL EDO.	8,258.73		2,150.00		10,408.73	
51260.26101.201.051	CASA HOGAR UNACARI GOB.DEL EDO.	550.39				550.39	
51260.26101.201.061	ALBERGUE JINESEKI GOB.DEL EDO.	3,930.00		600.00		4,530.00	
51260.26101.201.091	COORDINACION DE ASISTENCIA EDUCATIVA GE	3,270.45				3,270.45	
51260.26101.201.146	ALBERGUE M.FRONT.NOGALES APORT.MPALES	21,652.86				21,652.86	
51260.26101.201.156	ALBERGUE M F A. PRIETA AM	1,610.00				1,610.00	



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

SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2016)

BALANZA DE COMPROBACION AL PERIODO: 9

Página No. 61

Fecha: 24/10/2016 09:03:24a.m.

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
51260.26101.201.166	ALBERGUE M.FRONT.S/LUIS RC AP.MPALES.	3,483.87		800.00		4,283.87	
51260.26101.201.202	FUNERARIA JUAN PABLO II R.P.			100.00		100.00	
51260.26101.201.211	PROGRAMA RIESGOS PSICOSOCIALES Y ADICC	1,222.74				1,222.74	
51260.26101.201.231	DESARROLLO INTEGRAL DE LA INFANCIA G.E.	8,689.67				8,689.67	
51260.26101.201.262	COORD DE PREV Y ATN A NIÑAS, NIÑOS Y ADOL	3,833.13				3,833.13	
51260.26101.301.000	COORDINACION GENERAL DE OPERACION			699.96		699.96	
51260.26101.301.011	COORDINACION GENERAL DE OPERACION G.E.			699.96		699.96	
51260.26101.401.000	DIR.PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y SOCIALES	53,417.90		16,369.90		69,787.80	
51260.26101.401.015	DIR.PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y SOC. CRR33			5,875.68		5,875.68	
51260.26101.401.016	DIR.PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y SOC. A.M.	10,348.98		2,364.00		12,712.98	
51260.26101.401.036	ESPACIOS,ALIMENTACION ENC.Y DES. A.M.	3,707.99				3,707.99	
51260.26101.401.046	UNIPRODES A.M.	4,853.00				4,853.00	
51260.26101.401.052	PARQUE INFANTIL SONORA R.P.	12,990.98		6,155.22		19,146.20	
51260.26101.401.066	DESAYUNOS ESCOLARES A.M.	8,833.55				8,833.55	
51260.26101.401.101	COMUNIDAD DIFERENTE GE	10,963.40				10,963.40	
51260.26101.401.106	COMUNIDAD DIFERENTE A.M.	1,720.00		1,975.00		3,695.00	
51260.26101.501.000	PRODEMEFA	62,151.79		35,316.10		97,467.89	
51260.26101.501.011	PRODEMEFA GOB.DEL EDO.	62,151.79		35,316.10		97,467.89	
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	
51260.26101.701.000	COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION	3,068.42				3,068.42	
51260.26101.701.011	COORD.GENERAL DE ADMINISTRACION G.E.	3,068.42				3,068.42	
51260.26101.801.000	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS			3,568.00		3,568.00	
51260.26101.801.011	DIR.RECURSOS HUMANOS GOB.DEL EDO.			3,568.00		3,568.00	
51260.26101.901.000	DIR.RECURSOS MATERIALES Y SERV.GRALES.	1,666,482.97		188,373.29		1,854,856.26	
51260.26101.901.011	DIR.REC.MATERIALES Y SERV.GRALES G.E.	667,836.11		13,769.55		681,605.66	
51260.26101.901.016	DIR.REC.MAT.Y SERVS.GRALES (AP.MPALES)	998,646.86		174,603.74		1,173,250.60	
51260.26102.000.000	LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,656.58		655.76		4,312.34	
51260.26102.201.000	DIR.AT*N A POBL.VULN.Y C.A.	228.00		520.75		748.75	
51260.26102.201.051	CASA HOGAR UNACARI			174.00		174.00	
51260.26102.201.061	JINESEKI GOBIERNO DEL ESTADO	228.00		216.75		444.75	
51260.26102.201.202	FUNERARIA JUAN PABLO II R.P.			130.00		130.00	
51260.26102.401.000	DIR.PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y SOCIALES	399.18		65.00		464.18	
51260.26102.401.052	PARQUE INFANTIL SONORA	399.18		65.00		464.18	
51260.26102.901.000	DIR.RECURSOS MATERIALES Y SERV.GRALES.	3,029.40		70.01		3,099.41	
51260.26102.901.011	DIR.REC.MATERIALES Y SERV.GRALES. G.E.	3,029.40		70.01		3,099.41	
51270.00000.000.000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC Y	207,028.95		89,474.49		296,503.44	
51270.27101.000.000	VESTUARIO Y UNIFORMES	175,707.99		83,299.90		259,007.89	
51270.27101.201.000	DIR.AT*N A POBL.VULN.Y C.A.	153,755.74		83,299.90		237,055.64	
51270.27101.201.056	CENTRO DE ATN INTEGRAL P/MENS AP.MPALES	40,615.63		27,051.20		67,666.83	
51270.27101.201.066	ALBERGUE TEMPORAL JINESEKI AM	113,140.11		56,248.70		169,388.81	
51270.27101.901.000	DIR.REC.MATERIALES Y SERV.GRALES	21,952.25				21,952.25	
51270.27101.901.011	DIR.REC.MATERIALES Y SERV.GRALES. G.E.	21,952.25				21,952.25	
51270.27201.000.000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECC.PERSON	17,613.57		6,174.59		23,788.16	
51270.27201.201.000	DIR.AT*N A POBL.VULN.Y C.A.	17,613.57		6,174.59		23,788.16	
51270.27201.201.202	FUNERARIA JUAN PABLO II R.P.	17,613.57		6,174.59		23,788.16	
51270.27301.000.000	ARTICULOS DEPORTIVOS	12,612.27				12,612.27	
51270.27301.201.000	DIR.AT*N A POBL.VULN.Y C.A.	12,612.27				12,612.27	
51270.27301.201.051	CASA HOGAR UNACARI	2,806.09				2,806.09	
51270.27301.201.066	ALBERGUE TEMPORAL JINESEKI AP.MPALES.	9,806.18				9,806.18	
51270.27501.000.000	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXC	1,095.12				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	



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

SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2016)

BALANZA DE COMPROBACION AL PERIODO: 9

Página No. 62

Fecha: 24/10/2016 09:03:24a.m.

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
51290.00000.000.000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	235,685.22		39,206.41		274,891.63	
51290.29101.000.000	HERRAMIENTAS MENORES	68,807.87		8,994.82		77,802.69	
51290.29101.012.000	CONSEJO ESTATAL DISCAPACITADOS	4,226.03		80.67		4,306.70	
51290.29101.012.022	CREE	3,943.02		80.67		4,023.69	
51290.29101.012.031	CENTRO MANOS A LA VIDA (GE)	283.01				283.01	
51290.29101.201.000	DIR.AT*N A POBL.VULN.Y C.A.	1,174.42		1,292.99		2,467.41	
51290.29101.201.051	CASA HOGAR UNACARI GOB.DEL EDO.			1,071.64		1,071.64	
51290.29101.201.061	ALBERGUE JINESEKI GOB.DEL EDO.	1,081.62		180.08		1,261.70	
51290.29101.201.202	FUNERARIA JUAN PABLO II REC PROP	92.80		41.27		134.07	
51290.29101.401.000	DIR.PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y SOCIALES	19,282.26		274.60		19,556.86	
51290.29101.401.052	PARQUE INFANTIL SONORA R.P.	19,282.26		274.60		19,556.86	
51290.29101.901.000	DIR.RECURSOS MATERIALES Y SERV.GRALES.	44,125.16		7,346.56		51,471.72	
51290.29101.901.011	DIR.REC.MAT.Y SERV.GRALES. GOB.EDO.	44,125.16		7,346.56		51,471.72	
51290.29201.000.000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE ED	2,093.97		1,548.54		3,642.51	
51290.29201.012.000	CENTRO DE REHABILITACION Y EDUCACION ES	1,744.97		92.50		1,837.47	
51290.29201.012.022	CENTRO DE REHABILITACION Y EDUCACION ES	1,744.97		92.50		1,837.47	
51290.29201.201.000	DIR.AT*N A POBL.VULN.Y C.A.	349.00		1,456.04		1,805.04	
51290.29201.201.061	ALBERGUE JINESEKI GOB.DEL EDO.	349.00		1,456.04		1,805.04	
51290.29401.000.000	REFACCIONES, ACCESORIOS MENORES DE EQ	3,600.24		1,503.16		5,103.40	
51290.29401.010.000	DIR.PLANEACION Y FINANZAS	3,600.24		1,503.16		5,103.40	
51290.29401.010.011	DIR.PLANEACION Y FINANZAS GOB.EDO.	3,600.24		1,503.16		5,103.40	
51290.29601.000.000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ	120,169.83		10,173.20		130,343.03	
51290.29601.501.000	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	47,993.03		4,176.00		52,169.03	
51290.29601.501.011	PRODEMEFA	47,993.03		4,176.00		52,169.03	
51290.29601.901.000	DIR REC MATERIALES Y SERV GRALES	72,176.80		5,997.20		78,174.00	
51290.29601.901.011	DIR REC MAT Y SERV GRALES	72,176.80		5,997.20		78,174.00	
51290.29901.000.000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTRO	41,013.31		16,986.69		58,000.00	
51290.29901.901.000	DIR DE REC MAT	41,013.31		16,986.69		58,000.00	
51290.29901.901.011	DIR RECURSOS MATERIALES	41,013.31		16,986.69		58,000.00	
51310.00000.000.000	SERVICIOS BASICOS	4,273,463.65		1,126,290.33		5,399,753.98	
51310.31101.000.000	ENERGIA ELECTRICA	1,988,580.00		506,105.00		2,494,685.00	
51310.31101.901.000	DIR.RECURSOS MATERIALES Y SERV.GRALES.	1,988,580.00		506,105.00		2,494,685.00	
51310.31101.901.011	DIR.REC.MATERIALES Y SERV.GRALES (G.E)	1,988,580.00		506,105.00		2,494,685.00	
51310.31201.000.000	GAS	220,212.70		97,542.59		317,755.29	
51310.31201.012.000	DIR. DE ATN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	56,039.16		10,002.24		66,041.40	
51310.31201.012.021	CREE	33,412.51		10,002.24		43,414.75	
51310.31201.012.022	CREE	22,626.65				22,626.65	
51310.31201.201.000	DIR.ATN A POB.VULN. Y CENTROS ASIST	164,173.54		87,540.35		251,713.89	
51310.31201.201.056	CENTRO DE ATN INTEG A MENORES UNACARI	59,859.70		60,839.49		120,699.19	
51310.31201.201.066	ALBERGUE TEMPORAL JINESEKI	98,943.28		7,559.64		106,502.92	
51310.31201.201.146	MODULO MENORES REPATRIADOS NOGALES			19,141.22		19,141.22	
51310.31201.201.202	FUNERARIA JUAN PABLO II	5,370.56				5,370.56	
51310.31301.000.000	AGUA POTABLE	788,487.00		298,341.00		1,086,828.00	
51310.31301.901.000	DIR.RECURSOS MATERIALES Y SERV.GRALES.	788,487.00		298,341.00		1,086,828.00	
51310.31301.901.011	DIR.REC.MATERIALES Y SERV.GRALES G.E.	788,487.00		298,341.00		1,086,828.00	
51310.31401.000.000	TELEFONIA TRADICIONAL	1,188,364.58		142,719.40		1,331,083.98	
51310.31401.901.000	DIR.RECURSOS MATERIALES Y SERV.GRALES.	1,188,364.58		142,719.40		1,331,083.98	
51310.31401.901.011	DIRECC.REC.MATERIALES (G.E)	1,188,364.58		142,719.40		1,331,083.98	
51310.31501.000.000	TELEFONIA CELULAR	7,941.20		1,044.00		8,985.20	
51310.31501.901.000	DIR DE REC. MAT	7,941.20		1,044.00		8,985.20	
51310.31501.901.011	DIRECC.REC.MATERIALES (G.E)	7,941.20		1,044.00		8,985.20	
51310.31601.000.000	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELI	65,778.00		80,190.34		145,968.34	
51310.31601.901.000	DIR.RECURSOS MATERIALES Y SERV.GRALES.	65,778.00		80,190.34		145,968.34	



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

SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2016)

BALANZA DE COMPROBACION AL PERIODO: 9

Página No. 63

Fecha: 24/10/2016 09:03:24a.m.

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
51310.31601.901.011	DIR.REC.MATERIALES Y SERV.GRALES. G.E.	65,778.00		77,662.00		143,440.00	
51310.31601.901.016	DIR RECURSOS MATERIALES			2,528.34		2,528.34	
51310.31801.000.000	SERVICIO POSTAL	14,100.17		348.00		14,448.17	
51310.31801.201.000	DIR.ATN.A POBL.VULN.Y C.A	820.98		174.00		994.98	
51310.31801.201.146	ALBERGUE M.FRONT.NOGALES APORT.MPALES	138.00				138.00	
51310.31801.201.156	ALBERGUE M.FRONT.AGUA PRIETA AP.MPALES	169.00		174.00		343.00	
51310.31801.201.166	ALBERGUE M F SLRC AM	513.98				513.98	
51310.31801.501.000	PRODEMEFA	5,496.61		174.00		5,670.61	
51310.31801.501.011	PRODEMEFA GOB.DEL EDO.	5,496.61		174.00		5,670.61	
51310.31801.901.000	DIR.RECURSOS MATERIALES Y SERV.GRALES.	7,782.58				7,782.58	
51310.31801.901.011	DIR.REC.MATERIALES Y SERV.GRALES. G.E.	7,782.58				7,782.58	
51320.00000.000.000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	2,009,582.24		428,857.94		2,438,440.18	
51320.32201.000.000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	1,661,832.80		259,857.92		1,921,690.72	
51320.32201.901.000	DIR.REC.MATERIALES Y SERV.GENERALES	1,661,832.80		259,857.92		1,921,690.72	
51320.32201.901.011	DIR. REC. MAT. Y SERV. GRALES. G.E.	1,661,832.80		259,857.92		1,921,690.72	
51320.32301.000.000	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y	347,749.44		169,000.02		516,749.46	
51320.32301.901.000	DIR.RECURSOS MATERIALES Y SERV.GRALES.	347,749.44		169,000.02		516,749.46	
51320.32301.901.011	DIR.REC.MAT.Y SERV.GRALES. GOB.EDO.	347,749.44		169,000.02		516,749.46	
51330.00000.000.000	SERV PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICO	7,559,957.32		1,502,459.47		9,062,416.79	
51330.33101.000.000	SERV LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA	321,565.08		1,422.64		322,987.72	
51330.33101.010.000	DIR. PLANEACION Y FINANZAS	179,910.20		1,422.64		181,332.84	
51330.33101.010.011	DIR. PLANEACION Y FINANZAS G.E.	179,910.20		1,422.64		181,332.84	
51330.33101.101.000	DIRECCION GENERAL	141,654.88				141,654.88	
51330.33101.101.021	ASISTENCIA JURIDICA G.E.	141,654.88				141,654.88	
51330.33401.000.000	SERVICIOS DE CAPACITACION	300,927.99		81,832.00		382,759.99	
51330.33401.010.000	DIR.PLANEACION Y FINANZAS	124,999.99		2,952.00		127,951.99	
51330.33401.010.011	DIR.PLANEACION Y FINANZAS GOB.EDO.	124,999.99		2,952.00		127,951.99	
51330.33401.013.000	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL ADULTO			4,640.00		4,640.00	
51330.33401.013.011	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL ADULTO			4,640.00		4,640.00	
51330.33401.501.000	PRODEMEFA	88,928.00				88,928.00	
51330.33401.501.011	PRODEMEFA	88,928.00				88,928.00	
51330.33401.801.000	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	87,000.00		74,240.00		161,240.00	
51330.33401.801.011	DIR.RECURSOS HUMANOS GOB.DEL EDO.	87,000.00		74,240.00		161,240.00	
51330.33603.000.000	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	75,092.35		18,606.40		93,698.75	
51330.33603.012.000	CONSEJO ESTATAL DISCAPACITADOS	11,484.00				11,484.00	
51330.33603.012.011	CONSEJO ESTATAL DISCAPACITADOS	11,484.00				11,484.00	
51330.33603.401.000	DIR.PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y SOCIALES	31,552.00		18,606.40		50,158.40	
51330.33603.401.052	PARQUE INFANTIL SONORA R.P.	31,552.00		18,606.40		50,158.40	
51330.33603.501.000	PRODEMEFA	32,056.35				32,056.35	
51330.33603.501.011	PRODEMEFA GOB.DEL EDO.	32,056.35				32,056.35	
51330.33701.000.000	SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD			127,600.00		127,600.00	
51330.33701.201.000	DIR AT'N A POBLACION VULNERABLE Y CENTRO			127,600.00		127,600.00	
51330.33701.201.051	CASA HOGAR UNACARI			127,600.00		127,600.00	
51330.33801.000.000	SERVICIO DE VIGILANCIA	4,344,657.91		718,204.62		5,062,862.53	
51330.33801.901.000	DIR.RECURSOS MATERIALES Y SERV.GRALES.	4,344,657.91		718,204.62		5,062,862.53	
51330.33801.901.011	DIR.REC.MAT.Y SERV.GRALES. G.E.	3,213,532.59		712,636.62		3,926,169.21	
51330.33801.901.016	DIR DE REC. MAT. Y SERV GRALES AP MPALES	1,131,125.32		5,568.00		1,136,693.32	
51330.33902.000.000	SERVICIOS INTEGRALES	2,517,713.99		554,793.81		3,072,507.80	
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	1,929,212.24		341,890.61		2,271,102.85	
51330.33902.401.052	PARQUE INFANTIL SONORA R.P.	1,929,212.24		341,890.61		2,271,102.85	
51330.33902.501.000	PRODEMEFA	352,812.80		88,203.20		441,016.00	



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

SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2016)

BALANZA DE COMPROBACION AL PERIODO: 9

Página No. 64

Fecha: 24/10/2016 09:03:24a.m.

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
51330.33902.501.011	PRODEMEFA	352,812.80		88,203.20		441,016.00	
51330.33902.901.000	DIR RECURSOS MATERIALES	193,314.00		124,700.00		318,014.00	
51330.33902.901.011	DIR RECURSOS MATERIALES	151,554.00		124,700.00		276,254.00	
51330.33902.901.012	DIR RECURSOS MATERIALES	41,760.00				41,760.00	
51340.00000.000.000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COME	1,038,504.73		57,073.29		1,095,578.02	
51340.34101.000.000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	122,390.71		2,609.29		125,000.00	
51340.34101.010.000	DIR.PLANEACION Y FINANZAS	122,390.71		2,609.29		125,000.00	
51340.34101.010.011	DIR.PLANEACION Y FINANZAS GOB.EDO.	122,390.71		2,609.29		125,000.00	
51340.34401.000.000	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD Y FIANZAS	103,597.97				103,597.97	
51340.34401.201.000	DIR.DE ATN A POB VULNERABLE Y CENTROS A	103,597.97				103,597.97	
51340.34401.201.056	CASA HOGAR UNACARI	72,093.30				72,093.30	
51340.34401.201.066	HOGAR TEMPORAL JINESEKI	31,504.67				31,504.67	
51340.34501.000.000	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	686,100.05				686,100.05	
51340.34501.901.000	DIR.RECURSOS MATERIALES Y SERV.GRALES.	686,100.05				686,100.05	
51340.34501.901.011	DIR.REC.MAT.Y SERV.GRALES. GOB.EDO.	686,100.05				686,100.05	
51340.34701.000.000	FLETES Y MANIOBRAS	126,416.00		54,464.00		180,880.00	
51340.34701.401.000	DIR.PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y SOCIALES	4,800.00				4,800.00	
51340.34701.401.052	PARQUE INFANTIL SONORA R.P.	4,800.00				4,800.00	
51340.34701.901.000	DIR.RECURSOS MATERIALES Y SERV.GRALES.	121,616.00		54,464.00		176,080.00	
51340.34701.901.011	DIR.REC.MAT.Y SERV.GRALES. GOB.EDO.	121,616.00		54,464.00		176,080.00	
51350.00000.000.000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MA	5,903,894.58		472,349.20		6,376,243.78	
51350.35101.000.000	MANTO.Y CONSERVACION DE INMUEBLES	895,596.90		182,614.01		1,078,210.91	
51350.35101.013.000	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL ADULTO	46,616.75		51,019.12		97,635.87	
51350.35101.013.011	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL ADULTO	46,616.75		51,019.12		97,635.87	
51350.35101.201.000	DIR.ATN.A POBL.VULN.Y C.A.	116,503.62		15,194.84		131,698.46	
51350.35101.201.061	HOGAR TEMPORAL JINESEKI	36,308.53		1,750.44		38,058.97	
51350.35101.201.201	FUNERARIA JUAN PABLO II GE	80,195.09		13,444.40		93,639.49	
51350.35101.401.000	DIR.PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y SOCIALES			20,683.82		20,683.82	
51350.35101.401.052	PARQUE INFANTIL SONORA R.P.			20,683.82		20,683.82	
51350.35101.901.000	DIR.RECURSOS MATERIALES Y SERV.GRALES.	732,476.53		95,716.23		828,192.76	
51350.35101.901.011	DIR.REC.MAT.Y SERV.GRALES. GOB.EDO.	528,016.70		2,772.40		530,789.10	
51350.35101.901.016	DIR.REC.MAT. A.M	204,459.83		92,943.83		297,403.66	
51350.35201.000.000	MANTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQ	157,863.53		22,179.20		180,042.73	
51350.35201.012.000	CONSEJO ESTATAL DISCAPACITADOS	1,508.00				1,508.00	
51350.35201.012.032	MANOS A LA VIDA	1,508.00				1,508.00	
51350.35201.901.000	DIR.REC.MATERIALES Y SERV.GRALES.	156,355.53		22,179.20		178,534.73	
51350.35201.901.011	DIR.REC.MAT.Y SERV.GRALES. GOB.EDO.	156,355.53		21,274.40		177,629.93	
51350.35201.901.012	RECURSOS MATERIALES RP			904.80		904.80	
51350.35301.000.000	INSTALACIONES	7,463.00		62,060.00		69,523.00	
51350.35301.401.000	DIR.PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y SOCIALES			58,000.00		58,000.00	
51350.35301.401.052	PARQUE INFANTIL SONORA R.P.			58,000.00		58,000.00	
51350.35301.901.000	DIR.REC.MATERIALES Y SERV.GRALES.	7,463.00		4,060.00		11,523.00	
51350.35301.901.011	DIR.REC.MAT.Y SERV.GRALES. GOB.EDO.	7,463.00		4,060.00		11,523.00	
51350.35501.000.000	MANTO.Y CONSERV.EQUIPO DE TRANSPORTE	745,115.28		148,634.99		893,750.27	
51350.35501.901.000	DIR.RECURSOS MATERIALES Y SERV.GRALES.	745,115.28		148,634.99		893,750.27	
51350.35501.901.011	DIR.REC.MAT.Y SERV.GRALES. GOB.EDO.	303,675.58		54,501.98		358,177.56	
51350.35501.901.016	DIR.REC.MAT.A.M.	441,439.70		94,133.01		535,572.71	
51350.35701.000.000	MANTO.Y CONSERV.MAQUINARIA Y EQUIPO	377,648.01		53,306.64		430,954.65	
51350.35701.401.000	DIR.PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y SOCIALES	805.25				805.25	
51350.35701.401.052	PARQUE INFANTIL SONORA R.P.	805.25				805.25	
51350.35701.901.000	DIR.RECURSOS MATERIALES Y SERV.GRALES.	376,842.76		53,306.64		430,149.40	
51350.35701.901.011	DIR.REC.MAT.Y SERV.GRALES GOB.EDO.	375,392.76		53,306.64		428,699.40	
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: 9

Página No. 65

Fecha: 24/10/2016 09:03:24a.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	3,339,705.82		3,554.36		3,343,260.18	
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	3,336,689.82		3,554.36		3,340,244.18	
51350.35801.901.011	DIR. REC. MATERIALES Y SERV. GRALES.GE	2,450,539.11		3,554.36		2,454,093.47	
51350.35801.901.016	DIR.REC.MAT.Y SERV.GRALES. A.M.	886,150.71				886,150.71	
51350.35901.000.000	SERV.JARDINERIA Y FUMIGACION	380,502.04				380,502.04	
51350.35901.901.000	DIR.RECURSOS MATERIALES Y SERV.GRALES.	380,502.04				380,502.04	
51350.35901.901.011	DIR.REC.MAT.Y SERV.GRALES.GOB.EDO.	380,502.04				380,502.04	
51360.00000.000.000	SERV.COM.SOCIAL Y PUBLICIDAD	21,534,151.58		81,325.16		21,615,476.74	
51360.36101.000.000	DIFUSION POR RADIO,TELEVISION Y OTROS ME	21,534,151.58		81,325.16		21,615,476.74	
51360.36101.101.000	DIRECCION GENERAL	21,534,151.58		81,325.16		21,615,476.74	
51360.36101.101.031	DIR.COMUNICACION SOCIAL GOB.DEL EDO	21,534,151.58		81,325.16		21,615,476.74	
51370.00000.000.000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	1,311,872.63		398,067.80		1,709,940.43	
51370.37101.000.000	PASAJES AEREOS	215,446.12		98,407.77		313,853.89	
51370.37101.010.000	DIR.PLANEACION Y FINANZAS	9,144.00				9,144.00	
51370.37101.010.011	DIR.PLANEACION Y FINANZAS GOB.EDO.	9,144.00				9,144.00	
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	
51370.37101.013.000	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL ADULTO			12,060.00		12,060.00	
51370.37101.013.011	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL ADULTO			12,060.00		12,060.00	
51370.37101.101.000	DIRECCION GENERAL	114,399.00		35,384.02		149,783.02	
51370.37101.101.011	DIRECCION GENERAL GOB.DEL EDO.	52,189.00		17,628.02		69,817.02	
51370.37101.101.041	LOGISTICA Y E.ESPECIALES GOB.EDO.	6,550.00				6,550.00	
51370.37101.101.051	U.DE CALIDAD E INNOVACION GOB.EDO	20,686.00				20,686.00	
51370.37101.101.071	VOLUNTARIADO GOB. DEL EDO.	34,974.00		17,756.00		52,730.00	
51370.37101.201.000	DIR.AT" N A POBL.VULN.Y C.A.	6,620.12		27,067.75		33,687.87	
51370.37101.201.011	DIR.AT" N A POBL.VULN.Y C.A. GOB.EDO	6,620.12		11,964.01		18,584.13	
51370.37101.201.051	CENTRO DE ATENCION INTEGRAL P/MENORES			7,585.00		7,585.00	
51370.37101.201.061	ALBERGUE JINESEKI GOB.DEL EDO.			7,518.74		7,518.74	
51370.37101.401.000	DIR.PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y SOCIALES	13,869.00		8,779.00		22,648.00	
51370.37101.401.016	DIR.PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y SOC. A.M.	13,869.00		8,779.00		22,648.00	
51370.37101.501.000	PRODEMEFA	20,674.00				20,674.00	
51370.37101.501.011	PRODEMEFA GOB.DEL EDO.	20,674.00				20,674.00	
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	25,379.00		15,117.00		40,496.00	
51370.37101.801.011	DIR.RECURSOS HUMANOS GOB.DEL EDO.	25,379.00		15,117.00		40,496.00	
51370.37101.901.000	DIR.RECURSOS MATERIALES Y SERV.GRALES.	8,996.00				8,996.00	
51370.37101.901.011	DIR.REC.MAT.Y SERV.GRALES. GOB.EDO.	8,996.00				8,996.00	
51370.37201.000.000	PASAJES TERRESTRES	9,987.00				9,987.00	
51370.37201.101.000	GOBIERNO DEL ESTADO	2,892.00				2,892.00	
51370.37201.101.071	DIRECCION DEL VOLUNTARIADO	2,892.00				2,892.00	
51370.37201.201.000	DIR.AT" N A POBL.VULN.Y C.A.	7,095.00				7,095.00	
51370.37201.201.146	ALBERGUE M.FRONT.NOGALES APORT.MPALES	5,404.00				5,404.00	
51370.37201.201.156	ALBERGUE M F A PRIETA AM	611.00				611.00	
51370.37201.201.166	ALBERGUE M. F. SLRC AM	1,080.00				1,080.00	
51370.37501.000.000	VIATICOS EN EL PAIS	748,626.51		187,834.00		936,460.51	
51370.37501.010.000	DIR.PLANEACION Y FINANZAS	10,500.00		700.00		11,200.00	
51370.37501.010.011	DIR.PLANEACION Y FINANZAS GOB.EDO.	10,500.00		700.00		11,200.00	
51370.37501.011.000	DIR.ORGANISMOS DE LA SOC.CIVIL	67,362.00		5,500.00		72,862.00	
51370.37501.011.011	DIR.ORGANISMOS DE LA SOC.CIVIL G.E.	67,362.00		5,500.00		72,862.00	
51370.37501.012.000	CONSEJO ESTATAL DISCAPACITADOS	42,300.00		3,450.00		45,750.00	



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

SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2016)

BALANZA DE COMPROBACION AL PERIODO: 9

Página No. 66

Fecha: 24/10/2016 09:03:24a.m.

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
51370.37501.012.011	CONSEJO ESTATAL DISCAPACITADOS G.E.	31,000.00		3,450.00		34,450.00	
51370.37501.012.021	CREE GOB.EDO.	11,300.00				11,300.00	
51370.37501.013.000	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL ADULTO	13,678.21		16,982.00		30,660.21	
51370.37501.013.011	GOBIERNO DEL ESTADO	13,678.21		16,982.00		30,660.21	
51370.37501.101.000	DIRECCION GENERAL	226,761.08		54,316.00		281,077.08	
51370.37501.101.011	DIR.GENERAL GOB.DEL EDO.	40,467.94		24,466.00		64,933.94	
51370.37501.101.031	DIR.COMUNICACION SOCIAL GOB.EDO.	18,263.20		4,650.00		22,913.20	
51370.37501.101.041	LOGISTICA Y E.ESPECIALES GOB.EDO.	51,500.00		13,900.00		65,400.00	
51370.37501.101.051	U.DE CALIDAD E INNOVACION GOB.EDO	13,350.00				13,350.00	
51370.37501.101.071	DIRECCION DE VOLUNTARIADO	103,179.94		11,300.00		114,479.94	
51370.37501.201.000	DIR.AT*N A POBL.VULN.Y C.A.	86,148.92		26,886.00		113,034.92	
51370.37501.201.011	DIR.AT*N A POBL.VULN.Y C.A. G.E.	7,460.86		10,850.00		18,310.86	
51370.37501.201.021	ATENCION CIUDADANA GOB.DEL EDO.	36,584.46		10,395.00		46,979.46	
51370.37501.201.061	ALBERGUE JINESEKI GOB.DEL EDO.	5,600.00				5,600.00	
51370.37501.201.091	COORDINACION DE ASISTENCIA EDUCATIVA GE	3,200.00				3,200.00	
51370.37501.201.146	ALBERGUE MEN FRONT NOGALES APORT MUN	8,003.60		2,841.00		10,844.60	
51370.37501.201.156	ALBERGUE M F APRIETA AM	1,800.00		1,400.00		3,200.00	
51370.37501.201.166	ALBERGUE M. F. SLRC AM	1,800.00		1,400.00		3,200.00	
51370.37501.201.211	PROGRAMA DE RIESGOS PSICOSOCIALES Y AD	1,400.00				1,400.00	
51370.37501.201.231	DESARROLLO INTEGRAL DE LA INFANCIA G.E.	10,600.00				10,600.00	
51370.37501.201.262	COORD PREV Y ATN NIÑAS. NIÑOS ADOLESCEN	9,700.00				9,700.00	
51370.37501.301.000	COORDINACION GENERAL DE OPERACION			5,450.00		5,450.00	
51370.37501.301.011	COORDINACION GENERAL DE OPERACION G.E.			5,450.00		5,450.00	
51370.37501.401.000	DIR.PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y SOCIALES	115,109.40		19,500.00		134,609.40	
51370.37501.401.015	DIR.PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y SOC. CRR33			13,150.00		13,150.00	
51370.37501.401.016	DIR.PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y SOC. A.M.	32,909.40		2,850.00		35,759.40	
51370.37501.401.036	ESPACIOS ALIMENTACION, ENC.Y DES. A.M.	5,000.00				5,000.00	
51370.37501.401.046	UNIPRODES A.M.	10,500.00		2,100.00		12,600.00	
51370.37501.401.066	DESAYUNOS ESCOLARES A.M.	23,450.00				23,450.00	
51370.37501.401.101	COMUNIDAD DIFERENTE GE	28,050.00				28,050.00	
51370.37501.401.106	COMUNIDAD DIFERENTE A.M.	15,200.00		1,400.00		16,600.00	
51370.37501.501.000	PRODEMEFA	52,370.56		10,900.00		63,270.56	
51370.37501.501.011	PRODEMEFA GOB.DEL EDO.	52,370.56		10,900.00		63,270.56	
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	26,750.00		6,400.00		33,150.00	
51370.37501.701.011	COORD.GENERAL DE ADMINISTRACION G.E.	26,750.00		6,400.00		33,150.00	
51370.37501.801.000	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	7,496.34		18,850.00		26,346.34	
51370.37501.801.011	DIR.RECURSOS HUMANOS GOB.DEL EDO.	7,496.34		18,850.00		26,346.34	
51370.37501.901.000	DIR.RECURSOS MATERIALES Y SERV.GRALES.	98,750.00		18,900.00		117,650.00	
51370.37501.901.011	DIR.REC.MAT.Y SERV.GRALES. GOB.EDO.	98,750.00		18,900.00		117,650.00	
51370.37502.000.000	GASTOS DE CAMINO	283,800.00		67,681.00		351,481.00	
51370.37502.010.000	DIR.PLANEACION Y FINANZAS	4,700.00		300.00		5,000.00	
51370.37502.010.011	DIR.PLANEACION Y FINANZAS GOB.EDO.	4,700.00		300.00		5,000.00	
51370.37502.011.000	DIR.ORGANISMOS DE LA SOC.CIVIL	15,200.00		1,100.00		16,300.00	
51370.37502.011.011	DIR.ORGANISMOS DE LA SOC.CIVIL G.E.	15,200.00		1,100.00		16,300.00	
51370.37502.012.000	CONSEJO ESTATAL DISCAPACITADOS	21,500.00		3,100.00		24,600.00	
51370.37502.012.011	CONSEJO ESTATAL DISCAPACITADOS	17,100.00		3,100.00		20,200.00	
51370.37502.012.021	CREE GOB.EDO.	4,400.00				4,400.00	
51370.37502.013.000	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL ADULTO	7,800.00		2,700.00		10,500.00	
51370.37502.013.011	GOIERNO DEL ESTADO	7,800.00		2,700.00		10,500.00	
51370.37502.101.000	DIRECCION GENERAL	94,400.00		30,600.00		125,000.00	
51370.37502.101.011	DIR.GENERAL GOB.DEL EDO.	19,400.00		7,600.00		27,000.00	



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

SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2016)

BALANZA DE COMPROBACION AL PERIODO: 9

Página No. 67

Fecha: 24/10/2016 09:03:24a.m.

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
51370.37502.101.021	ASESORIA JURIDICA GOB.DEL EDO.	3,000.00				3,000.00	
51370.37502.101.031	DIR.COMUNICACION SOCIAL GOB.EDO.	18,000.00		6,900.00		24,900.00	
51370.37502.101.041	LOGISTICA Y E.ESPECIALES GOB.EDO.	15,500.00		7,900.00		23,400.00	
51370.37502.101.051	U.DE CALIDAD E INNOVACION GOB.EDO	1,800.00				1,800.00	
51370.37502.101.071	DIRECCION DE VOLUNTARIADO	36,700.00		8,200.00		44,900.00	
51370.37502.201.000	DIR.AT*N A POBL.VULN.Y C.A.	33,300.00		5,481.00		38,781.00	
51370.37502.201.011	DIR.AT*N A POBL.VULN.Y C.A. G.E.	600.00		781.00		1,381.00	
51370.37502.201.021	ATENCION CIUDADANA GOB.DEL EDO.	11,600.00		2,000.00		13,600.00	
51370.37502.201.051	CASA HOGAR UNACARI GOB.DEL EDO.	300.00				300.00	
51370.37502.201.061	ALBERGUE JINESEKI GOB.DEL EDO.	4,200.00		1,200.00		5,400.00	
51370.37502.201.091	COORDINACION DE ASISTENCIA EDUCATIVA GE	3,200.00				3,200.00	
51370.37502.201.146	ALBERGUE MENORES FRONTERIZOS NOG.A.M.	3,400.00		300.00		3,700.00	
51370.37502.201.156	ALBERGUE MEN F AGUAPRIETA APORT MPALES	1,100.00		300.00		1,400.00	
51370.37502.201.166	ALBERGUE MENOR FRONTERIZO SAN LUIS RIO	700.00		300.00		1,000.00	
51370.37502.201.211	PROGRAMA DE RIESGOS PSICOSOCIALES Y AD	1,600.00				1,600.00	
51370.37502.201.231	DESARROLLO INTEGRAL DE LA INFANCIA G.E.	2,700.00				2,700.00	
51370.37502.201.262	COORD DE PREV Y ATN NIÑAS,NIÑOS ADOLESC	3,900.00		600.00		4,500.00	
51370.37502.301.000	COORDINACION GENERAL DE OPERACION			2,000.00		2,000.00	
51370.37502.301.011	COORDINACION GENERAL DE OPERACION			2,000.00		2,000.00	
51370.37502.401.000	DIR.PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y SOCIALES	33,900.00		5,800.00		39,700.00	
51370.37502.401.015	DIR.PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y SOC. CRR33			3,300.00		3,300.00	
51370.37502.401.016	DIR.PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y SOC. A.M.	6,800.00		900.00		7,700.00	
51370.37502.401.036	ESPACIOS,ALIMENTACION ENC.Y DES. A.M.	2,700.00				2,700.00	
51370.37502.401.046	UNIPRODES A.M.	2,800.00		1,300.00		4,100.00	
51370.37502.401.066	DESAYUNOS ESCOLARES A.M.	7,000.00				7,000.00	
51370.37502.401.101	COMUNIDAD DIFERENTE GE	12,300.00				12,300.00	
51370.37502.401.106	COMUNIDAD DIFERENTE A.M.	2,300.00		300.00		2,600.00	
51370.37502.501.000	PRODEMEFA	32,000.00		6,700.00		38,700.00	
51370.37502.501.011	PRODEMEFA GOB.DEL EDO.	32,000.00		6,700.00		38,700.00	
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	6,300.00		800.00		7,100.00	
51370.37502.701.011	COORD.GENERAL DE ADMINISTRACION G.E.	6,300.00		800.00		7,100.00	
51370.37502.801.000	DIR.RECURSOS HUMANOS	1,100.00		1,600.00		2,700.00	
51370.37502.801.011	DIR.RECURSOS HUMANOS GOB.DEL EDO.	1,100.00		1,600.00		2,700.00	
51370.37502.901.000	DIR.RECURSOS MATERIALES Y SERV.GRALES.	33,000.00		7,500.00		40,500.00	
51370.37502.901.011	DIR.REC.MAT.Y SERV.GRALES. GOB.EDO.	33,000.00		7,500.00		40,500.00	
51370.37602.000.000	VIATICOS EN EL EXTR. P/SERV. PUBLICOS EN E			31,029.60		31,029.60	
51370.37602.101.000	DIRECCION GENERAL			31,029.60		31,029.60	
51370.37602.101.031	DIR. COMUNICACION SOCIAL GE			6,580.00		6,580.00	
51370.37602.101.041	UNIDAD DE LOGISTICA Y EVENTOS ESPECIALES			3,656.00		3,656.00	
51370.37602.101.071	DIRECCION DE VOLUNTARIADO GE			20,793.60		20,793.60	
51370.37901.000.000	CUOTAS	54,013.00		13,115.43		67,128.43	
51370.37901.010.000	DIR.PLANEACION Y FINANZAS	1,230.00		2,749.43		3,979.43	
51370.37901.010.011	DIR.PLANEACION Y FINANZAS GOB.EDO.	1,230.00		2,749.43		3,979.43	
51370.37901.011.000	DIR.ORGANISMOS DE LA SOC.CIVIL	3,067.00		115.00		3,182.00	
51370.37901.011.011	DIR.ORGANISMOS DE LA SOC.CIVIL G.E.	3,067.00		115.00		3,182.00	
51370.37901.012.000	CONSEJO ESTATAL DISCAPACITADOS	3,485.00		450.00		3,935.00	
51370.37901.012.011	CONSEJO ESTATAL DISCAPACITADOS G.E.	2,340.00		450.00		2,790.00	
51370.37901.012.021	CREE GOB.EDO.	1,145.00				1,145.00	
51370.37901.013.000	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL ADULTO	1,124.00		320.00		1,444.00	
51370.37901.013.011	GOBIERNO DEL ESTADO	1,124.00		320.00		1,444.00	
51370.37901.101.000	DIRECCION GENERAL	14,210.00		3,775.00		17,985.00	



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

SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2016)

BALANZA DE COMPROBACION AL PERIODO: 9

Página No. 68

Fecha: 24/10/2016 09:03:24a.m.

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
51370.37901.101.011	DIR.GENERAL GOB.DEL EDO.	1,515.00		965.00		2,480.00	
51370.37901.101.031	DIR.COMUNICACION SOCIAL GOB.EDO.	2,395.00		1,375.00		3,770.00	
51370.37901.101.041	LOGISTICA Y E.ESPECIALES GOB.EDO.	5,519.00		925.00		6,444.00	
51370.37901.101.071	DIRECCION VOLUNTARIADO	4,781.00		510.00		5,291.00	
51370.37901.201.000	DIR.AT*N A POBL.VULN.Y C.A.	8,098.00		720.00		8,818.00	
51370.37901.201.021	ATENCION CIUDADANA GOB.DEL EDO.	2,200.00		360.00		2,560.00	
51370.37901.201.061	ALBERGUE JINESEKI GOB.DEL EDO.	310.00		180.00		490.00	
51370.37901.201.091	COORDINACION DE ASISTENCIA EDUCATIVA GE	440.00				440.00	
51370.37901.201.146	ALBERGUE M.FRONT.NOGALES AP.MPALES.	2,715.00		180.00		2,895.00	
51370.37901.201.156	ALBERGUE MEN.FRONT.AGUA PRIETA	155.00				155.00	
51370.37901.201.166	MOD.MENORES REP.S/LUIS RC AP.MPALES.	68.00				68.00	
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	
51370.37901.201.262	COORD DE PREV Y ATN A NIÑAS, NIÑOS Y ADOL	775.00				775.00	
51370.37901.301.000	COORDINACION GENERAL DE OPERACION			180.00		180.00	
51370.37901.301.011	COORDINACION GENERAL DE OPERACION G.E.			180.00		180.00	
51370.37901.401.000	DIR.PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y SOCIALES	5,310.00		705.00		6,015.00	
51370.37901.401.015	DIR.PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y SOC. CRR33			705.00		705.00	
51370.37901.401.016	DIR.PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y SOC. A.M.	1,435.00				1,435.00	
51370.37901.401.036	ESPACIOS,ALIMENTACION ENC.Y DES. A.M.	660.00				660.00	
51370.37901.401.046	UNIPRODES A.M.	320.00				320.00	
51370.37901.401.066	DESAYUNOS ESCOLARES A.M.	1,675.00				1,675.00	
51370.37901.401.101	COMUNIDAD DIFERENTE GE	1,030.00				1,030.00	
51370.37901.401.106	COMUNIDAD DIFERENTE A.M.	190.00				190.00	
51370.37901.501.000	PRODEMEFA	5,705.00		2,026.00		7,731.00	
51370.37901.501.011	PRODEMEFA GOB.DEL EDO.	5,705.00		2,026.00		7,731.00	
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	
51370.37901.701.000	COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION	180.00				180.00	
51370.37901.701.011	COORD.GENERAL DE ADMINISTRACION G.E.	180.00				180.00	
51370.37901.801.000	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	180.00				180.00	
51370.37901.801.011	DIR.RECURSOS HUMANOS GOB.DEL EDO.	180.00				180.00	
51370.37901.901.000	DIR.RECURSOS MATERIALES Y SERV.GRALES.	11,244.00		2,075.00		13,319.00	
51370.37901.901.011	DIR.REC.MAT.Y SERV.GRALES GOB.EDO.	11,244.00		2,075.00		13,319.00	
51380.00000.000.000	SERVICIOS OFICIALES	2,862,328.84		581,697.60		3,444,026.44	
51380.38301.000.000	CONGRESOS Y CONVENCIONES	2,862,328.84		581,697.60		3,444,026.44	
51380.38301.012.000	CONSEJO ESTATAL DISCAPACITADOS	6,672.88		586.50		7,259.38	
51380.38301.012.022	CREE RECURSOS PROPIOS	5,706.25		586.50		6,292.75	
51380.38301.012.032	CENTRO MANOS A LA VIDA RP	966.63				966.63	
51380.38301.101.000	DIRECCION GENERAL	2,838,290.65		578,537.02		3,416,827.67	
51380.38301.101.011	DIRECCION GENERAL	17,141.23		7,133.70		24,274.93	
51380.38301.101.041	LOGISTICA Y E.ESPECIALES GOB.EDO.	2,798,134.24		565,371.32		3,363,505.56	
51380.38301.101.051	U.DE CALIDAD E INNOVACION GOB.EDO.	6,032.00		6,032.00		12,064.00	
51380.38301.101.071	UNIDAD DE PRESIDENCIA G.E.	16,983.18				16,983.18	
51380.38301.201.000	DIR.AT*N A POBL.VULN.Y C.A.	13,136.31		1,841.24		14,977.55	
51380.38301.201.061	ALBERGUE JINESEKI GOB.DEL EDO.	3,913.95		1,841.24		5,755.19	
51380.38301.201.262	COORD. DE PREV. Y ATN. A NIÑAS, NIÑOS Y AD	9,222.36				9,222.36	
51380.38301.401.000	DIR,PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y SOCIALES			732.84		732.84	
51380.38301.401.016	DIR. PROGS. ALIMENTARIOS AP. MPALES.			732.84		732.84	
51380.38301.501.000	PRODEMEFA	4,229.00				4,229.00	
51380.38301.501.011	PRODEMEFA	4,229.00				4,229.00	
51390.00000.000.000	OTROS SERVICIOS GENERALES	86,789.00				86,789.00	
51390.39201.000.000	IMPUESTOS Y DERECHOS	86,789.00				86,789.00	



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

SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2016)

BALANZA DE COMPROBACION AL PERIODO: 9

Página No. 69

Fecha: 24/10/2016 09:03:24a.m.

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
51390.39201.010.000	DIRECCION DE PLANEACION Y FINANZAS	20,130.00				20,130.00	
51390.39201.010.011	DIRECCION DE PLANEACION Y FINANZAS GE	20,130.00				20,130.00	
51390.39201.201.000	DIR.AT"NA POBL.VULN.Y C.A.	58,415.00				58,415.00	
51390.39201.201.202	FUNERARIA JUAN PABLO II R.P.	58,415.00				58,415.00	
51390.39201.901.000	DIR.RECURSOS MATERIALES Y SERV.GRALES.	8,244.00				8,244.00	
51390.39201.901.011	DIR.REC.MAT.Y SERV.GRALES. GOB.EDO.	8,244.00				8,244.00	
52410.00000.000.000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	163,269,309.95		20,834,832.15		184,104,142.10	
52410.41502.000.000	TRANSF.P/GASTOS DE OPERACION	2,663,789.92		527,548.82		3,191,338.74	
52410.41502.201.000	DIR.AT"NA POB.VULN. Y C.A.	2,606,694.94		417,881.96		3,024,576.90	
52410.41502.201.054	CASA HOGAR UNACARI G.E. R33	1,342,208.76		372,560.17		1,714,768.93	
52410.41502.201.064	ALBERGUE TEMPORAL JINESEKI G.E R33	946,887.22		11,769.99		958,657.21	
52410.41502.201.144	MODULO DE MENORES REPATRIADOS NOGALE	317,598.96		33,551.80		351,150.76	
52410.41502.701.000	COORD GRAL DE ADMINISTRACION	57,094.98		109,666.86		166,761.84	
52410.41502.701.011	COORD GRAL DE ADMINISTRACION	57,094.98		109,666.86		166,761.84	
52410.44101.000.000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	107,446,802.55		14,773,898.49		122,220,701.04	
52410.44101.012.000	CONSEJO ESTATAL DISCAPACITADOS	1,846,818.00		1,842,400.00		3,689,218.00	
52410.44101.012.011	CONSEJO ESTATAL DISCAPACITADOS (G.E)	1,844,418.00		1,840,000.00		3,684,418.00	
52410.44101.012.032	CENTRO MANOS A LA VIDA RP	2,400.00		2,400.00		4,800.00	
52410.44101.013.000	PROCURADURIA DEL ADULTO MAYOR	39,512.71		28,557.14		68,069.85	
52410.44101.013.011	PROCURADURIA DEL ADULTO MAYOR GE	39,512.71		28,557.14		68,069.85	
52410.44101.201.000	DIR.AT"NA POBL.VULN.Y C.A.	5,499,919.12		531,135.07		6,031,054.19	
52410.44101.201.021	ATENCION CIUDADANA	3,028,940.42		17,823.08		3,046,763.50	
52410.44101.201.022	PROGRAMA DE ATENCION CIUDADANA RECURS	14,250.00		86,116.00		100,366.00	
52410.44101.201.024	ATENCION CIUDADANA GOB.EDO.R33	2,450,728.70		427,195.99		2,877,924.69	
52410.44101.201.056	UNACARI APORTACIONES MPALES	6,000.00				6,000.00	
52410.44101.401.000	DIR.PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y SOCIALES	100,060,552.72		12,371,806.28		112,432,359.00	
52410.44101.401.015	DIR.PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y SOCIALES			109,980.00		109,980.00	
52410.44101.401.044	UNIPRODES GOB.DEL EDO.RAMO 33	5,220.00				5,220.00	
52410.44101.401.064	DESAYUNOS ESCOLARES GOB.EDO.R33	61,876,737.00		9,335,169.16		71,211,906.16	
52410.44101.401.066	DESAYUNOS ESCOLARES A.M.	24,514,544.72		170,445.12		24,684,989.84	
52410.44101.401.074	PAASV GOB.DEL EDO.R33	13,664,051.00		2,756,212.00		16,420,263.00	
52410.44102.000.000	TRANSF P/APOYOS EN PROGR SOCIALES	24,657.69				24,657.69	
52410.44102.201.000	DIR.AT"NA POBL.VULN.Y C.A.	24,657.69				24,657.69	
52410.44102.201.022	ATENCION CIUDADANA REC PROP	24,657.69				24,657.69	
52410.44104.000.000	GASTOS PARA PROGRAMA DE ADICIONES PRE	30,000.00		439,228.58		469,228.58	
52410.44104.013.000	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL ADULTO	30,000.00				30,000.00	
52410.44104.013.011	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL ADULTO	30,000.00				30,000.00	
52410.44104.201.000	DIR ATN A POBLN VULN Y CA			439,228.58		439,228.58	
52410.44104.201.213	PROGRAMA RIESGOS PSICOSOCIALES Y ADICC			439,228.58		439,228.58	
52410.44203.000.000	BECAS DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR	480,349.63		165,250.00		645,599.63	
52410.44203.010.000	DIRECCION DE PLANEACION Y FINANZAS			4,000.00		4,000.00	
52410.44203.010.011	DIR.PLANEACION Y FINANZAS GOB.EDO.			4,000.00		4,000.00	
52410.44203.012.000	CONSEJO ESTATAL PARA DISCAPACITADOS	37,849.63				37,849.63	
52410.44203.012.023	CREE R.F.	37,849.63				37,849.63	
52410.44203.201.000	DIR ATN A PBLN VULNERABLE Y C.A.	442,500.00		161,250.00		603,750.00	
52410.44203.201.053	CASA HOGAR UNACARI	442,500.00		161,250.00		603,750.00	
52410.44501.000.000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES	52,623,710.16		4,928,906.26		57,552,616.42	
52410.44501.011.000	DIR A ORGANISMOS DE LA SOC CIVIL	14,804,200.00		4,564,800.00		19,369,000.00	
52410.44501.011.021	PESO X PESO	14,804,200.00		4,564,800.00		19,369,000.00	
52410.44501.012.000	CONSEJO ESTATAL DE DISCAPACIDAD	37,040,553.76				37,040,553.76	
52410.44501.012.041	CRIT	37,040,553.76				37,040,553.76	
52410.44501.201.000	PROGRAMA ATENCION CIUDADANA	778,956.40		364,106.26		1,143,062.66	
52410.44501.201.024	PROGRAMA ATENCION CIUDADANA	778,956.40		364,106.26		1,143,062.66	



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

SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2016)

BALANZA DE COMPROBACION AL PERIODO: 9

Página No. 70

Fecha: 24/10/2016 09:03:24a.m.

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
55130.00000.000.000	DEPREC.ACUM DE BIENES INMUEBLES	3,191,655.43		398,854.42		3,590,509.85	
55130.00001.000.000	DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	3,191,655.43		398,854.42		3,590,509.85	
55140.00000.000.000	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	15,365,486.81		1,819,645.63		17,185,132.44	
55140.00001.000.000	DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	1,193,516.20		124,298.71		1,317,814.91	
55140.00002.000.000	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO	1,719,755.64		212,126.39		1,931,882.03	
55140.00003.000.000	DEPRECIACION DE MAQ Y EQ Y HERR	58,851.76		7,356.47		66,208.23	
55140.00004.000.000	DEPRECIACION DE AUTOMOVILES Y EQ TERR	9,731,153.20		1,264,868.31		10,996,021.51	
55140.00005.000.000	DEPREC ACUM OTROS MOB Y EQ.ADMON	1,701,742.74		93,906.05		1,795,648.79	
55140.00006.000.000	DEPREC EQ. MEDICO Y DE LAB	492,225.04		61,528.13		553,753.17	
55140.00007.000.000	DEPREC EQ.COMUNIC. Y TELEC.	21,333.33		1,777.09		23,110.42	
55140.00008.000.000	DEPREC. EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	25,748.40		3,218.55		28,966.95	
55140.00009.000.000	DEPREC. CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	155,468.85		18,802.49		174,271.34	
55140.00010.000.000	DEPRECIACION ACUM DE SIST DE AIRE ACOND	257,817.25		30,779.14		288,596.39	
55140.00011.000.000	DEPRECIACION APARATOS DEPORTIVOS	7,874.40		984.30		8,858.70	
55210.00000.000.000	VARIACION INVENTARIOS DE MCIAS.P/REVENTA	670,700.65		70,178.66		740,879.31	
55210.70002.000.000	COSTO DE VENTAS	670,700.65		70,178.66		740,879.31	
55210.70002.020.000	FUNERARIA JUAN PABLO II	670,700.65		70,178.66		740,879.31	
55210.70002.020.002	FUNERARIA JUAN PABLO II REC.PROPIOS	670,700.65		70,178.66		740,879.31	
55490.00000.000.000	OTROS GASTOS	17,584,818.89		6,520,344.15	-0.07	24,105,163.11	
55490.00001.000.000	EGRESOS CONTABLES	17,584,818.89		6,520,344.15	-0.07	24,105,163.11	
55990.00000.000.000	OTRAS PERDIDAS	482,003.00		4,280.00		486,283.00	
55990.70001.000.000	SERVICIOS EXENTOS DE PAGO	482,003.00		4,280.00		486,283.00	
55990.70001.012.000	CREE	106,342.00		4,280.00		110,622.00	
55990.70001.012.002	CREE RECURSOS PROPIOS	106,342.00		4,280.00		110,622.00	
55990.70001.013.000	CENTRO DE HABILIDADES MANOS A LA VIDA	118,270.00				118,270.00	
55990.70001.013.002	CENTRO DE MANOS A LA VIDA R.P.	118,270.00				118,270.00	
55990.70001.020.000	FUNERARIA JUAN PABLO II	257,391.00				257,391.00	
55990.70001.020.002	FUNERARIA JUAN PABLO II REC.PROPIOS	257,391.00				257,391.00	
71100.00000.000.000	C.O.VALORES EN CUSTODIA	2,392,162.40		-161,695.00		2,230,467.40	
71100.00001.000.000	ALMACEN	2,392,092.40		-161,695.00		2,230,397.40	
71100.00001.001.000	ALMACEN DESAYUNOS ESCOLARES	752,020.00		106,834.00		858,854.00	
71100.00001.002.000	ALMACEN REC.MATERIALES	1,640,072.40		-268,529.00		1,371,543.40	
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.		2,392,162.40		-161,695.00		2,230,467.40
71200.00001.000.000	ALMACEN		2,392,092.40		-161,695.00		2,230,397.40



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

SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2016)

BALANZA DE COMPROBACION AL PERIODO: 9

Página No. 71

Fecha: 24/10/2016 09:03:24a.m.

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
71200.00001.001.000	DES.ESCOLARES ALM.HILLO C.O.		752,020.00		106,834.00		858,854.00
71200.00001.002.000	ALMACEN REC.MATERIALES		1,640,072.40		-268,529.00		1,371,543.40
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
71200.00002.002.000	CAMION THOMAS 1984		1.00				1.00
71200.00002.003.000	UMR FORD 2003 NO.113		1.00				1.00
71200.00002.004.000	NISSAN TIIDA 2011		1.00				1.00
71200.00003.000.000	EQUIPO TRANSPORTE EN COMODATO		64.00				64.00
71200.00003.001.000	VW SEDAN *98 NO.389		1.00				1.00
71200.00003.002.000	VW SEDAN *98 NO.390		1.00				1.00
71200.00003.003.000	FORD VAN DISCAPACITADOS NO.174		1.00				1.00
71200.00003.004.000	CHEVROLET AZUL 2004		1.00				1.00
71200.00003.005.000	NISSAN CAFE 2000 (Jun 2014)		1.00				1.00
71200.00003.006.000	NISSAN BLANCO 2001		1.00				1.00
71200.00003.007.000	FORD BLANCO 1998 (Jun 2014)		1.00				1.00
71200.00003.008.000	CADILAC PERLA 2003		1.00				1.00
71200.00003.009.000	AUTOS SEGUN/ CONVENIO CEVCE		56.00				56.00
71200.00004.000.000	EDIFICIOS EN COMODATO		1.00				1.00
71200.00004.001.000	MANOS A LA VIDA		1.00				1.00
71200.00005.000.000	EDIFICIOS OTORGADOS EN COMODATO		1.00				1.00
71200.00005.001.000	CIFA		1.00				1.00
74100.00000.000.000	C.O.CONTING.X JUICIOS LAB.EN LITIGI	24,925,234.52				24,925,234.52	
74200.00000.000.000	EN LITIGIO JUICIOS LAB.CONTING.C.O.		24,925,234.52				24,925,234.52
81100.00000.000.000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	540,132,894.00				540,132,894.00	
81200.00000.000.000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		186,861,015.00	46,661,201.06	2,948,516.06		143,148,330.00
81300.00000.000.000	MODIFICACIONES A LA LEY DE ING.ESTIMADA	58,367,999.15		2,948,516.06		61,316,515.21	
81400.00000.000.000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			46,661,201.06	46,661,201.06		
81500.00000.000.000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		411,639,878.15		46,661,201.06		458,301,079.21
82100.00000.000.000	PPTO.DE EGRESOS APROBADO		540,132,894.00				540,132,894.00
82200.00000.000.000	PPTO.DE EGRESOS POR EJERCER	214,021,595.05		7,483,927.42	46,455,057.82	175,050,464.65	
82300.00000.000.000	MODIF.AL PPTO.DE EGRESOS APROB.		58,367,999.15		2,948,516.06		61,316,515.21
82400.00000.000.000	PPTO.DE EGRESOS COMPROMETIDO	7,682,414.28		46,704,219.27	48,333,762.33	6,052,871.22	
82500.00000.000.000	PPTO.DE EGRESOS DEVENGADO	12,286,517.84		44,420,003.72	46,719,101.55	9,987,420.01	
82600.00000.000.000	PPTO.DE EGRESOS EJERCIDO	12,657,816.50		46,510,945.70	43,129,036.22	16,039,725.98	
82700.00000.000.000	PPTO.DE EGRESOS PAGADO	351,852,549.48		42,507,383.47	41,005.60	394,318,927.35	
	SUMAS IGUALES:	863,401,216.86	863,401,216.86	378,697,659.31	378,697,659.31	867,000,519.30	867,000,519.30