



FONDO ESTATAL DE SOLARIDAD
R.F.C.: FES-870504-J99
SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2016)

BALANZA DE COMPROBACION AL PERIODO: 2

Página No. 1

Fecha: 08/04/2016 12:39:09

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
11120.00000.000.000	BANCOS/TESORERIA	19,319.59		312,470.00	-59,032.55	390,822.14	
11120.00001.000.000	BANCOMER	19,319.59		312,470.00	-59,032.55	390,822.14	
11120.00001.001.000	BANCOMER 0162311852	19,319.59		312,470.00	-59,032.55	390,822.14	
11290.00000.000.000	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFV.O EQ.A C.P	3,852,238.00			312,470.00	3,539,768.00	
21120.00000.000.000	PROVEEDORES POR PAGAR A C.P.		2,656,187.42	-32,407.54			2,688,594.96
21120.00001.000.000	DE LA A		-4,360.00	-3,000.00			-1,360.00
21120.00001.005.000	ASESORIA MEDICA RADIOLOGICA Y FARMACEU		4,360.00				-4,360.00
21120.00001.008.000	AGRUPACION GEORGE PAPANICOLAOU, AC			-3,000.00			3,000.00
21120.00003.000.000	DE LA C			-3,878.31			3,878.31
21120.00003.001.000	CENTRO DE DIAG INTEG DEL NOROESTE SA CV			-3,878.31			3,878.31
21120.00004.000.000	DE LA D			-9,840.00			9,840.00
21120.00004.001.000	DIAGNOSTICO POR IMAGENES DE HILLO, SA			-9,840.00			9,840.00
21120.00006.000.000	DE LA F			-997.72			997.72
21120.00006.001.000	FARMACIA KINO SA DE CV			-997.72			997.72
21120.00009.000.000	DE LA H			-2,000.00			2,000.00
21120.00009.002.000	HOSPITAL PRIVADO DE HERMOSILLO, SA DE CV			-2,000.00			2,000.00
21120.00010.000.000	DE LA I			-348.00			348.00
21120.00010.002.000	INDA RODRIGUEZ JESUS ALFREDO			-348.00			348.00
21120.00013.000.000	DE LA L			-2,599.99			2,599.99
21120.00013.001.000	LABORATORIO ACUÑA Y ASOCIADOS SC			-2,599.99			2,599.99
21120.00014.000.000	DE LA M			-4,273.00			4,273.00
21120.00014.002.000	MARTINEZ ALDANA ALVARO			-4,273.00			4,273.00
21120.00015.000.000	DE LA N			-3,555.00			3,555.00
21120.00015.001.000	NORIEGA MORALES FCO.PLACIDO EUGENIO			-3,555.00			3,555.00
21120.00017.000.000	DE LA O			-1,000.00			1,000.00
21120.00017.003.000	ORTIZ ARVAYO EDUARDO FRANCISCO			-1,000.00			1,000.00
21120.00018.000.000	DE LA S		413,882.98	-700.00			414,582.98
21120.00018.002.000	SPINEMED SA DE CV			-700.00			700.00
21120.00018.003.000	SEVICIOS DE SALUD DE SONORA		282,535.59				282,535.59
21120.00018.005.000	SERVICIOS DE SALUD DE SONORA (HOSPITAL G		131,347.39				131,347.39
21120.00020.000.000	DE LA R			-215.52			215.52
21120.00020.002.000	ROCHESTER DE SONORA SA			-215.52			215.52
21120.00024.000.000	PROVEEDORES (PROCESO PAGO)		2,246,664.44				2,246,664.44
21120.00024.001.000	DE LA A		1,049,774.76				1,049,774.76
21120.00024.001.001	AGRUPACION GEORGE PAPANICOLAOU AC		27,800.00				27,800.00
21120.00024.001.002	ALVARO MARTINEZ ALDANA		4,273.00				4,273.00
21120.00024.001.003	ASESORIA MEDICA RADIOLOGICA Y FARMACEU		849,197.26				849,197.26
21120.00024.001.004	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV		167,004.50				167,004.50
21120.00024.001.005	AO SOLUCIONES ORTOPEDICAS SA DE CV		1,500.00				1,500.00
21120.00024.003.000	DE LA C		19,028.31				19,028.31
21120.00024.003.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO INTEGRAL DEL NOR		19,028.31				19,028.31
21120.00024.004.000	DE LA D		57,820.00				57,820.00
21120.00024.004.001	DIAGNOSTICO POR IMAGENES DE HERMOSILLO		57,820.00				57,820.00
21120.00024.005.000	DE LA E		1,000.00				1,000.00
21120.00024.005.001	EDUARDO FRANCISCO ORTIZ ARVAYO		1,000.00				1,000.00
21120.00024.006.000	DE LA F		610,524.08				610,524.08
21120.00024.006.001	FARMACEUTICA LOS ARCOS SA DE CV		550,947.23				550,947.23
21120.00024.006.002	FARMACIA KINO SA		16,791.85				16,791.85
21120.00024.006.003	FRANCISCO PLACIDO EUGENIO NORIEGA MCRA		42,785.00				42,785.00
21120.00024.007.000	DE LA G		7,789.58				7,789.58
21120.00024.007.001	GENERAL DE ORTOPEdia SA DE CV		390.00				390.00
21120.00024.007.002	GOBIERNO DEL ESTADO SECRETARIA DE HACIE		7,399.58				7,399.58
21120.00024.008.000	DE LA H		40,097.92				40,097.92
21120.00024.008.001	HOSPITAL PRIVADO DE HERMOSILLO SA DE CV		40,097.92				40,097.92
21120.00024.009.000	DE LA I		55,785.00				55,785.00
21120.00024.009.001	IMAGENOLOGIA INTEGRAL DEL NOROESTE SC		5,950.00				5,950.00



FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD
R.F.C.: FES-870504-J99
SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2016)

BALANZA DE COMPROBACION AL PERIODO: 2

Página No. 2

Fecha: 08/04/2016 12:39:09

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
21120.00024.009.002	INSTITUTO DE ASISTENCIA PRIVADA ALBERGUE		49,835.00				49,835.00
21120.00024.010.000	DE LA J		1,570.00				1,570.00
21120.00024.010.001	JESUS ALFREDO INDA RODRIGUEZ		1,570.00				1,570.00
21120.00024.012.000	DE LA L		2,599.99				2,599.99
21120.00024.012.001	LABORATORIO ACUÑA Y ASOCIADOS SC		2,599.99				2,599.99
21120.00024.013.000	DE LA M		54,221.61				54,221.61
21120.00024.013.001	MEDICA AVANZADA SA DE CV		54,221.61				54,221.61
21120.00024.018.000	DE LA R		215.52				215.52
21120.00024.018.001	ROCHESTER DE SONORA SA DE CV		215.52				215.52
21120.00024.019.000	DE LA S		263,837.67				263,837.67
21120.00024.019.001	SANCHEZ GONZALEZ Y ASOCIADOS QUIMICOS		1,455.00				1,455.00
21120.00024.019.002	SERVICIOS DE SALUD DE SONORA/HOSPITAL G		231,063.31				231,063.31
21120.00024.019.003	SERVICIOS NEUROLÓGICOS AVANZADOS SA DE		1,580.00				1,580.00
21120.00024.019.004	SISTEMAS HOSPITALARIOS DALCA SA DE CV		12,489.36				12,489.36
21120.00024.019.005	SPINEMED SA DE CV		17,250.00				17,250.00
21120.00024.020.000	DE LA T		82,400.00				82,400.00
21120.00024.020.001	TERAPIA INTENSIVA ESPECIALIZADA SC		82,400.00				82,400.00
21190.00000.000.000	OTRAS CTAS.X PAGAR A C.P.		6,332.00				6,332.00
21190.00006.000.000	DE LA F		1,112.00				1,112.00
21190.00006.001.000	FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD		1,112.00				1,112.00
21190.00009.000.000	DE LA I		5,220.00				5,220.00
21190.00009.001.000	INDA RODRIGUEZ JESUS ALFREDO		5,220.00				5,220.00
32200.00000.000.000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		1,622,921.15	-24,603.00	2,022.01		1,649,546.16
52410.00000.000.000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	413,882.98				413,882.98	
52410.44101.000.000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	413,882.98				413,882.98	
52410.44101.101.000	FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD	413,882.98				413,882.98	
52410.44101.101.011	FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD G.E.	413,882.98				413,882.98	
81100.00000.000.000	LEY DE INGRESOS POR ESTIMADA	2,000,000.00				2,000,000.00	
81200.00000.000.000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		1,833,333.00	166,667.00			1,666,666.00
81300.00000.000.000	MODIFICACIONES A LA LEY DE ING. ESTIMADA	413,882.98				413,882.98	
81400.00000.000.000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			166,667.00	166,667.00		
81500.00000.000.000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		580,549.98		166,667.00		747,216.98
82100.00000.000.000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		2,000,000.00				2,000,000.00
82200.00000.000.000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2,000,000.00				2,000,000.00	
82300.00000.000.000	MODIFICACIONES AL PPTO.EGRESOS APROBAD		413,882.98				413,882.98
82400.00000.000.000	PPTO.DE EGRESOS COMPROMETIDO						
82500.00000.000.000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO						
82600.00000.000.000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO						
82700.00000.000.000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	413,882.98				413,882.98	
	SUMAS IGUALES:	4,285,440.57	4,285,440.57	255,459.46	255,459.46	4,344,473.12	4,344,473.12