

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA**

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

SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2016)**BALANZA DE COMPROBACION TRIMESTRAL (1)**

Página No. 36

Fecha: 26/04/2016 10:55:18A M.

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL TRIMESTRE		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
51150.15901.011.011	DIR DE ORG DE LA SOC CIVIL SA			69,198.34	0.00	69,198.34	
51150.15901.012.000	CREE			982,723.24	0.00	982,723.24	
51150.15901.012.011	DIREC DE ATN A PERS CON DISCAP			169,127.97	0.00	169,127.97	
51150.15901.012.021	CREE FTE1			677,370.06	0.00	677,370.06	
51150.15901.012.031	CENTRO MANOS A LA VIDA			136,225.21	0.00	136,225.21	
51150.15901.013.000	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL ADULTO			110,103.69	0.00	110,103.69	
51150.15901.013.011	PROCURADURIA DEL ADULTO MAYOR G.E.			110,103.69	0.00	110,103.69	
51150.15901.101.000	DIRECCION GENERAL			615,935.05	0.00	615,935.05	
51150.15901.101.011	DIRECCION GENERAL G.E.			334,728.22	0.00	334,728.22	
51150.15901.101.021	UNIDAD DE ASESORIA LEGAL G.E.			56,867.53	0.00	56,867.53	
51150.15901.101.031	UNIDAD DE COMUNICACION SOC GE			84,558.46	0.00	84,558.46	
51150.15901.101.041	UND DE LOGISTICA Y EV. G.E.			52,845.52	0.00	52,845.52	
51150.15901.101.051	UND. EST. ESTRATEGICOS Y P. E. G.E.			86,935.32	0.00	86,935.32	
51150.15901.201.000	DIR. ATN A POB. VULN. Y CTROS ASIST G.E.			1,959,590.47	0.00	1,959,590.47	
51150.15901.201.011	DIR.ATN POB VULN Y CTOS ASIST GE)			247,343.23	0.00	247,343.23	
51150.15901.201.021	PROG ATN CD GE			150,676.19	0.00	150,676.19	
51150.15901.201.051	CAIM UNACARI GE			942,354.72	0.00	942,354.72	
51150.15901.201.061	HOGAR TEMP. JINESEKI GE			438,149.09	0.00	438,149.09	
51150.15901.201.141	MOD MENOR REP.NOGALES GE			22,292.90	0.00	22,292.90	
51150.15901.201.201	FUNERARIA JUAN PABLO III			158,774.34	0.00	158,774.34	
51150.15901.301.000	COORDINACION GENERAL DE OPERACION			29,719.02	0.00	29,719.02	
51150.15901.301.011	COORD DE OP GE			29,719.02	0.00	29,719.02	
51150.15901.401.000	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESC			272,921.28	0.00	272,921.28	
51150.15901.401.011	DIR DE PROG ALIM			169,309.69	0.00	169,309.69	
51150.15901.401.051	COORD DEL PARQUE INFANTIL			25,078.57	0.00	25,078.57	
51150.15901.401.061	PROG DE DES ESC GE			78,533.02	0.00	78,533.02	
51150.15901.501.000	PRODEMEFA			536,413.30	0.00	536,413.30	
51150.15901.501.011	PROC DEFENSA DEL MENOR Y LA FAM			536,413.30	0.00	536,413.30	
51150.15901.601.000	ORG DE CTROL Y DES ADTIVO			76,622.03	0.00	76,622.03	
51150.15901.601.011	ORG DE CTROL Y DES ADTIVO			76,622.03	0.00	76,622.03	
51150.15901.701.000	COORDINACION GRAL DE ADMON.			36,649.35	0.00	36,649.35	
51150.15901.701.011	COORD GRAL DE ADMINISTRACION			36,649.35	0.00	36,649.35	
51150.15901.801.000	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS			246,198.56	0.00	246,198.56	
51150.15901.801.011	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GE			246,198.56	0.00	246,198.56	
51150.15901.901.000	DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			347,404.76	0.00	347,404.76	
51150.15901.901.011	DIR DE REC MAT GE			347,404.76	0.00	347,404.76	
51210.00000.000.000	MAT.ADMON.EMISION.DOCTOS.Y ART.OFNA			76,664.11	0.00	76,664.11	
51210.21101.000.000	MAT.UTILES Y EQPO.MENOR DE OFICINA			25,442.42	0.00	25,442.42	
51210.21101.010.000	DIR.PLANEACION Y FINANZAS			8,358.27	0.00	8,358.27	
51210.21101.010.011	DIR.PLANEACION Y FINANZAS			8,358.27	0.00	8,358.27	
51210.21101.012.000	CONSEJO ESTATAL DISCAPACITADOS			309.37	0.00	309.37	
51210.21101.012.021	CREE GOB.EDO.			309.37	0.00	309.37	
51210.21101.101.000	DIRECCION GENERAL			8,131.28	0.00	8,131.28	
51210.21101.101.011	DIRECCION GENERAL GOB.DEL EDO.			7,735.64	0.00	7,735.64	
51210.21101.101.071	DIRECCION DE VOLUNTARIADO			395.64	0.00	395.64	
51210.21101.201.000	DIR.ATN A POBL.VULN Y C.A.			4,742.81	0.00	4,742.81	
51210.21101.201.051	CASA HOGAR UNACARI GOB.DE EDO.			2,041.19	0.00	2,041.19	
51210.21101.201.146	ALBERGUE FRONT. NOGALES FTE6			2,511.62	0.00	2,511.62	
51210.21101.201.156	ALBERGUE M F A PRIETA AM			190.00	0.00	190.00	
51210.21101.801.000	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS			3,587.52	0.00	3,587.52	
51210.21101.801.011	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS			3,587.52	0.00	3,587.52	
51210.21101.901.000	DIR.RECURSOS MATERIALES Y SERV.GRALES.			313.17	0.00	313.17	
51210.21101.901.011	DIR.REC.MATERIALES Y SERV.GRALES. G.E.			313.17	0.00	313.17	
51210.21201.000.000	MAT.Y UTILES DE IMPRESION Y REPROD.			5,769.00	0.00	5,769.00	
51210.21201.101.000	DIR.GENERAL			729.00	0.00	729.00	
51210.21201.101.011	DIR.GENERAL GOB.DEL EDO.			729.00	0.00	729.00	

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA**

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

SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2016)**BALANZA DE COMPROBACION TRIMESTRAL (1)**

Página No. 37

Fecha: 26/04/2016 10:55:18A.M.

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL TRIMESTRE		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
51210.21201.901.000	DIR.RECURSOS MATERIALES Y SERV.GRALES.			5,040.00	0.00	5,040.00	
51210.21201.901.011	DIR.REC.MATERIALES Y SERV.GRALES. G.E.			5,040.00	0.00	5,040.00	
51210.21601.000.000	MATERIAL DE LIMPIEZA			36,752.50	0.00	36,752.50	
51210.21601.012.000	CREE			548.59	0.00	548.59	
51210.21601.012.022	CREE			272.60	0.00	272.60	
51210.21601.012.031	CENTRO MANOS A LA VIDA			275.99	0.00	275.99	
51210.21601.201.000	DIR.AT'N A POBL.VULN.Y C.A.			33,025.42	0.00	33,025.42	
51210.21601.201.056	CASA HOGAR UNACARI APORT. MPALES.			22,054.20	0.00	22,054.20	
51210.21601.201.066	ALBERGUE TEMPORAL JINESEKI			9,526.84	0.00	9,526.84	
51210.21601.201.146	ALBERGUE MEN FRONT NOGALES APORT MUN			1,444.38	0.00	1,444.38	
51210.21601.901.000	DIR.REC.MATERIALES Y SERV.GRALES.			3,178.49	0.00	3,178.49	
51210.21601.901.011	DIR.REC.MAT.Y SERV.GRALES GOB.DEL EDO.			3,178.49	0.00	3,178.49	
51210.21701.000.000	MATERIALES EDUCATIVOS			5,297.39	0.00	5,297.39	
51210.21701.201.000	DIR.AT'N A POBL.VULN.Y C.A.			5,297.39	0.00	5,297.39	
51210.21701.201.056	CENTRO DE ATN INTEGRAL A MENORES UNACA			230.80	0.00	230.80	
51210.21701.201.061	ALBERGUE JINESEKI GOB.DEL EDO.			1,579.79	0.00	1,579.79	
51210.21701.201.066	JINESEKI APORTACIONES MUNICIPALES			3,486.80	0.00	3,486.80	
51210.21702.000.000	MAT Y SUMINISTROS P/PLANTELES EDUCATIVO			3,402.80	0.00	3,402.80	
51210.21702.012.000	CENTRO MANOS A LA VIDA AM			3,402.80	0.00	3,402.80	
51210.21702.012.031	CENTRO MANOS A LA VIDA (GE)			3,402.80	0.00	3,402.80	
51220.00000.000.000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			16,902.40	0.00	16,902.40	
51220.22101.000.000	PROD ALIMENTICIOS P/ PERSONAL EN LAS INST			16,902.40	0.00	16,902.40	
51220.22101.010.000	DIR.PLANECION Y FINANZAS			1,518.00	0.00	1,518.00	
51220.22101.010.011	DIR.PLANEACION Y FINANZAS GOB.EDO.			1,518.00	0.00	1,518.00	
51220.22101.901.000	DIR.RECURSOS MATERIALES Y SERV.GRALES.			15,384.40	0.00	15,384.40	
51220.22101.901.011	DIR.REC.MATERIALES Y SERV.GRALES.G.E.			15,384.40	0.00	15,384.40	
51230.00000.000.000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PROD Y C			10,857.00	0.00	10,857.00	
51230.23101.000.000	PROD ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORE			10,857.00	0.00	10,857.00	
51230.23101.012.000	CENTRO MANOS A LA VIDA			10,857.00	0.00	10,857.00	
51230.23101.012.031	CENTRO MANOS A LA VIDA (GE)			10,857.00	0.00	10,857.00	
51240.00000.000.000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION			152,239.99	0.00	152,239.99	
51240.24601.000.000	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			120,172.00	0.00	120,172.00	
51240.24601.012.000	CONSEJO ESTATAL DISCAPACITADOS			199.00	0.00	199.00	
51240.24601.012.022	CREE R.P.			199.00	0.00	199.00	
51240.24601.901.000	DIR.RECURSOS MATERIALES Y SERV.GRALES.			119,973.00	0.00	119,973.00	
51240.24601.901.011	DIR.REC.MATERIALES Y SERV.GRALES. G.E.			119,973.00	0.00	119,973.00	
51240.24801.000.000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS			31,784.00	0.00	31,784.00	
51240.24801.901.000	DIR.RECURSOS MATERIALES Y SERV.GRALES.			31,784.00	0.00	31,784.00	
51240.24801.901.011	DIR.REC.MATERIALES Y SERV.GRALES.G.E.			31,784.00	0.00	31,784.00	
51240.24901.000.000	OTROS MATERIALES Y ARTS DE CONSTRUCCIO			283.99	0.00	283.99	
51240.24901.012.000	CONSEJO ESTATAL DISCAPACITADOS			283.99	0.00	283.99	
51240.24901.012.022	CREE R.P.			283.99	0.00	283.99	
51250.00000.000.000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE			4,878.08	0.00	4,878.08	
51250.25101.000.000	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS			950.00	0.00	950.00	
51250.25101.012.000	CONSEJO ESTATAL DISCAPACITADOS			950.00	0.00	950.00	
51250.25101.012.022	CREE R.P.			950.00	0.00	950.00	
51250.25301.000.000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS			1,886.48	0.00	1,886.48	
51250.25301.201.000	DIR.AT'N A POBL.VULN.Y C.A.			1,886.48	0.00	1,886.48	
51250.25301.201.056	CASA HOGAR UNACARI AP MPALES			1,886.48	0.00	1,886.48	
51250.25401.000.000	MAT, ACC Y SUMINISTROS MEDICOS			2,041.60	0.00	2,041.60	
51250.25401.012.000	CREE			1,252.80	0.00	1,252.80	
51250.25401.012.022	CREE			1,252.80	0.00	1,252.80	
51250.25401.901.000	DIR.REC.MATERIALES Y SERV.GRALES.			788.80	0.00	788.80	
51250.25401.901.012	DIR REC MAT Y SERV GRALES			788.80	0.00	788.80	
51260.00000.000.000	COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADITIVOS			674,449.03	0.00	674,449.03	
51260.26101.000.000	COMBUSTIBLES			674,411.03	0.00	674,411.03	

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA**

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

SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2016)**BALANZA DE COMPROBACION TRIMESTRAL (1)**

Página No. 38

Fecha: 26/04/2016 10:55:18A.M.

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL TRIMESTRE		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
51260.26101.011.000	DIR.DE ORGANISMOS DE LA SOC.CIVIL			12,520.53	0.00	12,520.53	
51260.26101.011.011	DIR.ORGANISMOS DE LA SOC.CIVIL G.E.			12,520.53	0.00	12,520.53	
51260.26101.012.000	CONSEJO ESTATAL DISCAPACITADOS			3,255.79	0.00	3,255.79	
51260.26101.012.011	CONSEJO ESTATAL DISCAPACITADOS G.E.			3,205.79	0.00	3,205.79	
51260.26101.012.022	CREE R.P.			50.00	0.00	50.00	
51260.26101.101.000	DIRECCION GENERAL			38,502.04	0.00	38,502.04	
51260.26101.101.011	DIR.GENERAL GOB.DEL EDO.			1,513.75	0.00	1,513.75	
51260.26101.101.021	ASISTENCIA JURIDICA GOB.DEL EDO.			400.00	0.00	400.00	
51260.26101.101.031	DIR.COMUNICACION SOCIAL GOB.EDO.			4,438.79	0.00	4,438.79	
51260.26101.101.041	LOGISTICA Y E.ESPECIALES GOB.EDO.			11,482.00	0.00	11,482.00	
51260.26101.101.071	VOLUNTARIADO			20,667.50	0.00	20,667.50	
51260.26101.201.000	DIR.AT'N A POBL.VULN.Y C.A.			10,188.69	0.00	10,188.69	
51260.26101.201.091	COORDINACION DE ASISTENCIA EDUCATIVA GE			570.06	0.00	570.06	
51260.26101.201.146	ALBERGUE M.FRONT.NOGALES APORT.MPALES			4,068.97	0.00	4,068.97	
51260.26101.201.231	DESARROLLO INTEGRAL DE LA INFANCIA G.E.			5,549.66	0.00	5,549.66	
51260.26101.401.000	DIR.PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y SOCIALES			5,734.00	0.00	5,734.00	
51260.26101.401.016	DIR.PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y SOC. A.M.			2,075.00	0.00	2,075.00	
51260.26101.401.066	DESAYUNOS ESCOLARES A.M.			3,659.00	0.00	3,659.00	
51260.26101.501.000	PRODEMEFA			6,914.24	0.00	6,914.24	
51260.26101.501.011	PRODEMEFA GOB.DEL EDO.			6,914.24	0.00	6,914.24	
51260.26101.601.000	ORGANO DE CONTROL Y DES.ADMTVO.			714.08	0.00	714.08	
51260.26101.601.011	ORGANO DE CONTROL Y DES.ADMTVO.			714.08	0.00	714.08	
51260.26101.901.000	DIR.RECURSOS MATERIALES Y SERV.GRALES.			596,581.66	0.00	596,581.66	
51260.26101.901.011	DIR.REC.MATERIALES Y SERV.GRALES G.E.			589,778.66	0.00	589,778.66	
51260.26101.901.016	DIR.REC.MAT.Y SERV.GRALES (AP.MPALES)			6,803.00	0.00	6,803.00	
51260.26102.000.000	LUBRICANTES Y ADITIVOS			38.00	0.00	38.00	
51260.26102.201.000	DIR.AT'N A POBL.VULN.Y C.A.			38.00	0.00	38.00	
51260.26102.201.061	JINESEKI GOBIERNO DEL ESTADO			38.00	0.00	38.00	
51270.00000.000.000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC Y			3,026.40	0.00	3,026.40	
51270.27101.000.000	VESTUARIO Y UNIFORMES			3,026.40	0.00	3,026.40	
51270.27101.201.000	DIR.AT'N A POBL.VULN.Y C.A.			3,026.40	0.00	3,026.40	
51270.27101.201.056	CENTRO DE ATN INTEGRAL P/MENS AP.MPALES			1,350.40	0.00	1,350.40	
51270.27101.201.066	ALBERGUE TEMPORAL JINESEKI AM			1,676.00	0.00	1,676.00	
51290.00000.000.000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS			16,001.42	0.00	16,001.42	
51290.29101.000.000	HERRAMIENTAS MENORES			4,771.93	0.00	4,771.93	
51290.29101.012.000	CONSEJO ESTATAL DISCAPACITADOS			21.43	0.00	21.43	
51290.29101.012.022	CREE			21.43	0.00	21.43	
51290.29101.201.000	DIR.AT'N A POBL.VULN.Y C.A.			140.00	0.00	140.00	
51290.29101.201.061	ALBERGUE JINESEKI GOB.DEL EDO.			140.00	0.00	140.00	
51290.29101.901.000	DIR.RECURSOS MATERIALES Y SERV.GRALES.			4,610.50	0.00	4,610.50	
51290.29101.901.011	DIR.REC.MAT.Y SERV.GRALES. GOB.EDO.			4,610.50	0.00	4,610.50	
51290.29201.000.000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE ED			492.17	0.00	492.17	
51290.29201.012.000	CENTRO DE REHABILITACION Y EDUCACION ES			492.17	0.00	492.17	
51290.29201.012.022	CENTRO DE REHABILITACION Y EDUCACION ES			492.17	0.00	492.17	
51290.29601.000.000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ			6,078.40	0.00	6,078.40	
51290.29601.901.000	DIR REC MATERIALES Y SERV GRALES			6,078.40	0.00	6,078.40	
51290.29601.901.011	DIR REC MAT Y SERV GRALES			6,078.40	0.00	6,078.40	
51290.29901.000.000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTRO			4,658.92	0.00	4,658.92	
51290.29901.901.000	DIR DE REC MAT			4,658.92	0.00	4,658.92	
51290.29901.901.011	DIR RECURSOS MATERIALES			4,658.92	0.00	4,658.92	
51310.00000.000.000	SERVICIOS BASICOS			1,137,276.47	0.00	1,137,276.47	
51310.31101.000.000	ENERGIA ELECTRICA			311,661.00	0.00	311,661.00	
51310.31101.901.000	DIR.RECURSOS MATERIALES Y SERV.GRALES.			311,661.00	0.00	311,661.00	
51310.31101.901.011	DIR.REC.MATERIALES Y SERV.GRALES (G.E)			311,661.00	0.00	311,661.00	
51310.31301.000.000	AGUA POTABLE			368,273.00	0.00	368,273.00	
51310.31301.901.000	DIR.RECURSOS MATERIALES Y SERV.GRALES.			368,273.00	0.00	368,273.00	

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA**

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

SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2016)**BALANZA DE COMPROBACION TRIMESTRAL (1)**

Página No. 39

Fecha: 26/04/2016 10:55:18A.M.

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL TRIMESTRE		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
51310.31301.901.011	DIR.REC.MATERIALES Y SERV.GRALES G.E.			368,273.00	0.00	368,273.00	
51310.31401.000.000	TELEFONIA TRADICIONAL			447,473.31	0.00	447,473.31	
51310.31401.901.000	DIR.RECURSOS MATERIALES Y SERV.GRALES.			447,473.31	0.00	447,473.31	
51310.31401.901.011	DIRECC.REC.MATERIALES (G.E)			447,473.31	0.00	447,473.31	
51310.31501.000.000	TELEFONIA CELULAR			2,540.13	0.00	2,540.13	
51310.31501.901.000	DIR DE REC. MAT			2,540.13	0.00	2,540.13	
51310.31501.901.011	DIRECC.REC.MATERIALES (G.E)			2,540.13	0.00	2,540.13	
51310.31601.000.000	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELI			628.00	0.00	628.00	
51310.31601.901.000	DIR.RECURSOS MATERIALES Y SERV.GRALES.			628.00	0.00	628.00	
51310.31601.901.011	DIR.REC.MATERIALES Y SERV.GRALES. G.E.			628.00	0.00	628.00	
51310.31801.000.000	SERVICIO POSTAL			6,701.03	0.00	6,701.03	
51310.31801.501.000	PRODEMEFA			2,340.03	0.00	2,340.03	
51310.31801.501.011	PRODEMEFA GOB.DEL EDO.			2,340.03	0.00	2,340.03	
51310.31801.901.000	DIR.RECURSOS MATERIALES Y SERV.GRALES.			4,361.00	0.00	4,361.00	
51310.31801.901.011	DIR.REC.MATERIALES Y SERV.GRALES. G.E.			4,361.00	0.00	4,361.00	
51320.00000.000.000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			20,880.00	0.00	20,880.00	
51320.32301.000.000	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y			20,880.00	0.00	20,880.00	
51320.32301.901.000	DIR.RECURSOS MATERIALES Y SERV.GRALES.			20,880.00	0.00	20,880.00	
51320.32301.901.011	DIR.REC.MAT.Y SERV.GRALES. GOB.EDO.			20,880.00	0.00	20,880.00	
51330.00000.000.000	SERV PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICO			581,088.62	0.00	581,088.62	
51330.33101.000.000	SERV LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA			18,488.32	0.00	18,488.32	
51330.33101.101.000	DIRECCION GENERAL			18,488.32	0.00	18,488.32	
51330.33101.101.021	ASISTENCIA JURIDICA G.E.			18,488.32	0.00	18,488.32	
51330.33401.000.000	SERVICIOS DE CAPACITACION			15,080.00	0.00	15,080.00	
51330.33401.010.000	DIR.PLANEACION Y FINANZAS			15,080.00	0.00	15,080.00	
51330.33401.010.011	DIR.PLANEACION Y FINANZAS GOB.EDO.			15,080.00	0.00	15,080.00	
51330.33603.000.000	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES			7,650.50	0.00	7,650.50	
51330.33603.501.000	PRODEMEFA			7,650.50	0.00	7,650.50	
51330.33603.501.011	PRODEMEFA GOB.DEL EDO.			7,650.50	0.00	7,650.50	
51330.33801.000.000	SERVICIO DE VIGILANCIA			539,869.80	0.00	539,869.80	
51330.33801.901.000	DIR.RECURSOS MATERIALES Y SERV.GRALES.			539,869.80	0.00	539,869.80	
51330.33801.901.011	DIR.REC.MAT.Y SERV.GRALES. G.E.			539,869.80	0.00	539,869.80	
51340.00000.000.000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COME			198,791.68	0.00	198,791.68	
51340.34101.000.000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			52,302.42	0.00	52,302.42	
51340.34101.010.000	DIR.PLANEACION Y FINANZAS			52,302.42	0.00	52,302.42	
51340.34101.010.011	DIR.PLANEACION Y FINANZAS GOB.EDO.			52,302.42	0.00	52,302.42	
51340.34501.000.000	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES			125,609.26	0.00	125,609.26	
51340.34501.901.000	DIR.RECURSOS MATERIALES Y SERV.GRALES.			125,609.26	0.00	125,609.26	
51340.34501.901.011	DIR.REC.MAT.Y SERV.GRALES. GOB.EDO.			125,609.26	0.00	125,609.26	
51340.34701.000.000	FLETES Y MANIOBRAS			20,880.00	0.00	20,880.00	
51340.34701.901.000	DIR.RECURSOS MATERIALES Y SERV.GRALES.			20,880.00	0.00	20,880.00	
51340.34701.901.011	DIR.REC.MAT.Y SERV.GRALES. GOB.EDO.			20,880.00	0.00	20,880.00	
51350.00000.000.000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MA			801,712.60	0.00	801,712.60	
51350.35101.000.000	MANTO.Y CONSERVACION DE INMUEBLES			284,461.49	0.00	284,461.49	
51350.35101.201.000	DIR.ATN.A POBL.VULN.Y C.A.			477.60	0.00	477.60	
51350.35101.201.061	HOGAR TEMPORAL JINESEKI			477.60	0.00	477.60	
51350.35101.901.000	DIR.RECURSOS MATERIALES Y SERV.GRALES.			283,983.89	0.00	283,983.89	
51350.35101.901.011	DIR.REC.MAT.Y SERV.GRALES. GOB.EDO.			283,983.89	0.00	283,983.89	
51350.35201.000.000	MANTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQ			25,868.00	0.00	25,868.00	
51350.35201.012.000	CONSEJO ESTATAL DISCAPACITADOS			348.00	0.00	348.00	
51350.35201.012.032	MANOS A LA VIDA			348.00	0.00	348.00	
51350.35201.901.000	DIR.REC.MATERIALES Y SERV.GRALES.			25,520.00	0.00	25,520.00	
51350.35201.901.011	DIR.REC.MAT.Y SERV.GRALES. GOB.EDO.			25,520.00	0.00	25,520.00	
51350.35501.000.000	MANTO.Y CONSERV.EQUIPO DE TRANSPORTE			36,218.31	0.00	36,218.31	
51350.35501.901.000	DIR.RECURSOS MATERIALES Y SERV.GRALES.			36,218.31	0.00	36,218.31	
51350.35501.901.011	DIR.REC.MAT.Y SERV.GRALES. GOB.EDO.			36,218.31	0.00	36,218.31	

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA**

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

SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2016)**BALANZA DE COMPROBACION TRIMESTRAL (1)**

Página No. 40

Fecha: 26/04/2016 10:55:18A.M.

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL TRIMESTRE		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
51350.35701.000.000	MANTO.Y CONSERV.MAQUINARIA Y EQUIPO			3,141.80	0.00	3,141.80	
51350.35701.901.000	DIR.RECURSOS MATERIALES Y SERV.GRALES.			3,141.80	0.00	3,141.80	
51350.35701.901.011	DIR.REC.MAT.Y SERV.GRALES GOB.EDO.			3,141.80	0.00	3,141.80	
51350.35801.000.000	SERV.LIMPIEZA Y MANEJO DE DESHECHOS			452,023.00	0.00	452,023.00	
51350.35801.201.000	DIR.AT'N A POBL.VULN. Y C.A.			3,016.00	0.00	3,016.00	
51350.35801.201.202	FUNERARIA JUAN PABLO II R.P.			3,016.00	0.00	3,016.00	
51350.35801.901.000	DIR.RECURSOS MATERIALES Y SERV.GENERAL			449,007.00	0.00	449,007.00	
51350.35801.901.011	DIR. REC. MATERIALES Y SERV. GRALES.GE			449,007.00	0.00	449,007.00	
51360.00000.000.000	SERV.COM.SOCIAL Y PUBLICIDAD			115,148.55	0.00	115,148.55	
51360.36101.000.000	DIFUSION POR RADIO,TELEVISION Y OTROS ME			115,148.55	0.00	115,148.55	
51360.36101.101.000	DIRECCION GENERAL			115,148.55	0.00	115,148.55	
51360.36101.101.031	DIR.COMUNICACION SOCIAL GOB.DEL EDO			115,148.55	0.00	115,148.55	
51370.00000.000.000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			286,593.20	0.00	286,593.20	
51370.37201.000.000	PASAJES TERRESTRES			5,281.00	0.00	5,281.00	
51370.37201.101.000	GOBIERNO DEL ESTADO			1,585.00	0.00	1,585.00	
51370.37201.101.071	DIRECCION DEL VOLUNTARIADO			1,585.00	0.00	1,585.00	
51370.37201.201.000	DIR.AT'N A POBL.VULN.Y C.A.			3,696.00	0.00	3,696.00	
51370.37201.201.146	ALBERGUE M.FRONT.NOGALES APORT.MPALES			3,696.00	0.00	3,696.00	
51370.37501.000.000	VIATICOS EN EL PAIS			212,075.20	0.00	212,075.20	
51370.37501.010.000	DIR.PLANEACION Y FINANZAS			7,350.00	0.00	7,350.00	
51370.37501.010.011	DIR.PLANEACION Y FINANZAS GOB.EDO.			7,350.00	0.00	7,350.00	
51370.37501.011.000	DIR.ORGANISMOS DE LA SOC.CIVIL			43,962.00	0.00	43,962.00	
51370.37501.011.011	DIR.ORGANISMOS DE LA SOC.CIVIL G.E.			43,962.00	0.00	43,962.00	
51370.37501.012.000	CONSEJO ESTATAL DISCAPACITADOS			8,600.00	0.00	8,600.00	
51370.37501.012.011	CONSEJO ESTATAL DISCAPACITADOS G.E.			8,600.00	0.00	8,600.00	
51370.37501.101.000	DIRECCION GENERAL			80,563.20	0.00	80,563.20	
51370.37501.101.011	DIR.GENERAL GOB.DEL EDO.			3,650.00	0.00	3,650.00	
51370.37501.101.031	DIR.COMUNICACION SOCIAL GOB.EDO,			12,763.20	0.00	12,763.20	
51370.37501.101.041	LOGISTICA Y E.ESPECIALES GOB.EDO.			21,400.00	0.00	21,400.00	
51370.37501.101.071	DIRECCION DE VOLUNTARIADO			42,750.00	0.00	42,750.00	
51370.37501.201.000	DIR.AT'N A POBL.VULN.Y C.A.			3,300.00	0.00	3,300.00	
51370.37501.201.168	ALBERGUE M. F. SLRC AM			1,100.00	0.00	1,100.00	
51370.37501.201.231	DESARROLLO INTEGRAL DE LA INFANCIA G.E.			2,200.00	0.00	2,200.00	
51370.37501.401.000	DIR.PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y SOCIALES			28,150.00	0.00	28,150.00	
51370.37501.401.016	DIR.PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y SOC. A.M.			11,900.00	0.00	11,900.00	
51370.37501.401.068	DESAYUNOS ESCOLARES A.M.			11,650.00	0.00	11,650.00	
51370.37501.401.106	COMUNIDAD DIFERENTE A.M.			4,600.00	0.00	4,600.00	
51370.37501.501.000	PRODEMEFA			5,200.00	0.00	5,200.00	
51370.37501.501.011	PRODEMEFA GOB.DEL EDO.			5,200.00	0.00	5,200.00	
51370.37501.601.000	ORGANO DE CONTROL Y DES.ADMTVO.			1,400.00	0.00	1,400.00	
51370.37501.601.011	ORGANO DE CONTROL Y DES.ADMTVO.G.E.			1,400.00	0.00	1,400.00	
51370.37501.701.000	COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION			2,700.00	0.00	2,700.00	
51370.37501.701.011	COORD.GENERAL DE ADMINISTRACION G.E.			2,700.00	0.00	2,700.00	
51370.37501.901.000	DIR.RECURSOS MATERIALES Y SERV.GRALES.			30,850.00	0.00	30,850.00	
51370.37501.901.011	DIR.REC.MAT.Y SERV.GRALES. GOB.EDO.			30,850.00	0.00	30,850.00	
51370.37502.000.000	GASTOS DE CAMINO			54,300.00	0.00	54,300.00	
51370.37502.010.000	DIR.PLANEACION Y FINANZAS			900.00	0.00	900.00	
51370.37502.010.011	DIR.PLANEACION Y FINANZAS GOB.EDO.			900.00	0.00	900.00	
51370.37502.011.000	DIR.ORGANISMOS DE LA SOC.CIVIL			5,800.00	0.00	5,800.00	
51370.37502.011.011	DIR.ORGANISMOS DE LA SOC.CIVIL G.E.			5,800.00	0.00	5,800.00	
51370.37502.012.000	CONSEJO ESTATAL DISCAPACITADOS			4,400.00	0.00	4,400.00	
51370.37502.012.011	CONSEJO ESTATAL DISCAPACITADOS			4,400.00	0.00	4,400.00	
51370.37502.101.000	DIRECCION GENERAL			20,300.00	0.00	20,300.00	
51370.37502.101.011	DIR.GENERAL GOB.DEL EDO.			2,400.00	0.00	2,400.00	
51370.37502.101.021	ASESORIA JURIDICA GOB.DEL EDO.			500.00	0.00	500.00	
51370.37502.101.031	DIR.COMUNICACION SOCIAL GOB.EDO.			5,600.00	0.00	5,600.00	

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA**

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

SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2016)**BALANZA DE COMPROBACION TRIMESTRAL (1)**

Página No. 41

Fecha: 26/04/2016 10:55:18A.M.

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL TRIMESTRE		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
51370.37502.101.041	LOGISTICA Y E ESPECIALES GOB.EDO.			3,400.00	0.00	3,400.00	
51370.37502.101.071	DIRECCION DE VOLUNTARIADO			8,400.00	0.00	8,400.00	
51370.37502.201.000	DIR.AT'N A POBL.VULN.Y C.A.			3,700.00	0.00	3,700.00	
51370.37502.201.061	ALBERGUE JINESEKI GOB.DEL EDO.			1,200.00	0.00	1,200.00	
51370.37502.201.091	COORDINACION DE ASISTENCIA EDUCATIVA GE			400.00	0.00	400.00	
51370.37502.201.166	ALBERGUE MENOR FRONTERIZO SAN LUIS RIO			400.00	0.00	400.00	
51370.37502.201.231	DESARROLLO INTEGRAL DE LA INFANCIA G.E.			1,700.00	0.00	1,700.00	
51370.37502.401.000	DIR.PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y SOCIALES			5,600.00	0.00	5,600.00	
51370.37502.401.016	DIR.PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y SOC. A.M.			1,800.00	0.00	1,800.00	
51370.37502.401.066	DESAYUNOS ESCOLARES A.M.			3,500.00	0.00	3,500.00	
51370.37502.401.106	COMUNIDAD DIFERENTE A.M.			300.00	0.00	300.00	
51370.37502.501.000	PRODEMEFA			4,200.00	0.00	4,200.00	
51370.37502.501.011	PRODEMEFA GOB.DEL EDO.			4,200.00	0.00	4,200.00	
51370.37502.601.000	ORGANO DE CONTROL Y DES.ADMTVO.			600.00	0.00	600.00	
51370.37502.601.011	ORGANO DE CONTROL Y DES.ADMTVO. G.E.			600.00	0.00	600.00	
51370.37502.701.000	COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION			1,000.00	0.00	1,000.00	
51370.37502.701.011	COORD.GENERAL DE ADMINISTRACION G.E.			1,000.00	0.00	1,000.00	
51370.37502.901.000	DIR.RECURSOS MATERIALES Y SERV.GRALES.			7,800.00	0.00	7,800.00	
51370.37502.901.011	DIR.REC.MAT.Y SERV.GRALES. GOB.EDO.			7,800.00	0.00	7,800.00	
51370.37901.000.000	CUOTAS			14,937.00	0.00	14,937.00	
51370.37901.011.000	DIR.ORGANISMOS DE LA SOC.CIVIL			1,525.00	0.00	1,525.00	
51370.37901.011.011	DIR.ORGANISMOS DE LA SOC.CIVIL G.E.			1,525.00	0.00	1,525.00	
51370.37901.012.000	CONSEJO ESTATAL DISCAPACITADOS			680.00	0.00	680.00	
51370.37901.012.011	CONSEJO ESTATAL DISCAPACITADOS G.E.			680.00	0.00	680.00	
51370.37901.101.000	DIRECCION GENERAL			4,456.00	0.00	4,456.00	
51370.37901.101.011	DIR.GENERAL GOB.DEL EDO.			290.00	0.00	290.00	
51370.37901.101.031	DIR.COMUNICACION SOCIAL GOB.EDO.			1,175.00	0.00	1,175.00	
51370.37901.101.041	LOGISTICA Y E.ESPECIALES GOB.EDO.			1,700.00	0.00	1,700.00	
51370.37901.101.071	DIRECCION VOLUNTARIADO			1,291.00	0.00	1,291.00	
51370.37901.201.000	DIR.AT'N A POBL.VULN.Y C.A.			990.00	0.00	990.00	
51370.37901.201.091	COORDINACION DE ASISTENCIA EDUCATIVA GE			180.00	0.00	180.00	
51370.37901.201.231	DESARROLLO INTEGRAL DE LA INFANCIA G.E.			810.00	0.00	810.00	
51370.37901.401.000	DIR.PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y SOCIALES			1,760.00	0.00	1,760.00	
51370.37901.401.016	DIR.PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y SOC. A.M.			775.00	0.00	775.00	
51370.37901.401.066	DESAYUNOS ESCOLARES A.M.			985.00	0.00	985.00	
51370.37901.501.000	PRODEMEFA			548.00	0.00	548.00	
51370.37901.501.011	PRODEMEFA GOB DEL EDO.			548.00	0.00	548.00	
51370.37901.601.000	ORGANO DE CONTROL Y DES.ADMTVO.			180.00	0.00	180.00	
51370.37901.601.011	ORGANO DE CONTROL Y DES.ADMTVO. G.E.			180.00	0.00	180.00	
51370.37901.901.000	DIR.RECURSOS MATERIALES Y SERV.GRALES.			4,798.00	0.00	4,798.00	
51370.37901.901.011	DIR.REC.MAT.Y SERV.GRALES GOB.EDO.			4,798.00	0.00	4,798.00	
51380.00000.000.000	SERVICIOS OFICIALES			418,241.20	0.00	418,241.20	
51380.38301.000.000	CONGRESOS Y CONVENCIONES			418,241.20	0.00	418,241.20	
51380.38301.101.000	DIRECCION GENERAL			417,233.21	0.00	417,233.21	
51380.38301.101.011	DIRECCION GENERAL			9,389.51	0.00	9,389.51	
51380.38301.101.041	LOGISTICA Y E.ESPECIALES GOB.EDO.			407,843.70	0.00	407,843.70	
51380.38301.201.000	DIR.AT'N A POBL.VULN.Y C.A.			1,007.99	0.00	1,007.99	
51380.38301.201.061	ALBERGUE JINESEKI GOB.DEL EDO.			1,007.99	0.00	1,007.99	
51390.00000.000.000	OTROS SERVICIOS GENERALES			42,528.00	0.00	42,528.00	
51390.39201.000.000	IMPUESTOS Y DERECHOS			42,528.00	0.00	42,528.00	
51390.39201.201.000	DIR.AT'N A POBL.VULN.Y C.A.			37,160.00	0.00	37,160.00	
51390.39201.201.202	FUNERARIA JUAN PABLO II R.P.			37,160.00	0.00	37,160.00	
51390.39201.901.000	DIR.RECURSOS MATERIALES Y SERV.GRALES.			5,368.00	0.00	5,368.00	
51390.39201.901.011	DIR.REC.MAT.Y SERV.GRALES. GOB.EDO.			5,368.00	0.00	5,368.00	
52410.00000.000.000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			54,520,048.09	0.00	54,520,048.09	
52410.41502.000.000	TRANSF.P/GASTOS DE OPERACION			458,753.97	0.00	458,753.97	

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA**

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

SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2016)**BALANZA DE COMPROBACION TRIMESTRAL (1)**

Página No. 42

Fecha: 26/04/2016 10:55:18A.M.

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL TRIMESTRE		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
52410.41502.201.000	DIR.AT'N A POB.VULN. Y C.A.			458,753.97	0.00	458,753.97	
52410.41502.201.054	CASA HOGAR UNACARI G.E. R33			239,008.17	0.00	239,008.17	
52410.41502.201.064	ALBERGUE TEMPORAL JINESEKI G.E R33			195,230.35	0.00	195,230.35	
52410.41502.201.144	MODULO DE MENORES REPATRIADOS NOGALE			24,515.45	0.00	24,515.45	
52410.44101.000.000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			27,038,150.36	0.00	27,038,150.36	
52410.44101.013.000	PROCURADURIA DEL ADULTO MAYOR			20,000.00	0.00	20,000.00	
52410.44101.013.011	PROCURADURIA DEL ADULTO MAYOR GE			20,000.00	0.00	20,000.00	
52410.44101.201.000	DIR.AT'N A POBL.VULN.Y C.A.			201,861.72	0.00	201,861.72	
52410.44101.201.021	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			162,021.00	0.00	162,021.00	
52410.44101.201.022	PROGRAMA DE ATENCION CIUDADANA RECURS			2,500.00	0.00	2,500.00	
52410.44101.201.024	ATENCION CIUDADANA GOB.EDO.R33			37,340.72	0.00	37,340.72	
52410.44101.401.000	DIR.PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y SOCIALES			26,816,288.64	0.00	26,816,288.64	
52410.44101.401.064	DESAYUNOS ESCOLARES GOB.EDO.R33			16,302,331.20	0.00	16,302,331.20	
52410.44101.401.066	DESAYUNOS ESCOLARES A.M.			5,118,542.44	0.00	5,118,542.44	
52410.44101.401.074	PAASV GOB.DEL EDO.R33			5,395,415.00	0.00	5,395,415.00	
52410.44501.000.000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES			27,023,143.76	0.00	27,023,143.76	
52410.44501.012.000	CONSEJO ESTATAL DE DISCAPACIDAD			26,640,553.76	0.00	26,640,553.76	
52410.44501.012.041	CRIT			26,640,553.76	0.00	26,640,553.76	
52410.44501.201.000	PROGRAMA ATENCION CIUDADANA			382,590.00	0.00	382,590.00	
52410.44501.201.024	PROGRAMA ATENCION CIUDADANA			382,590.00	0.00	382,590.00	
55130.00000.000.000	DEPREC.ACUM DE BIENES INMUEBLES			1,197,383.33	0.00	1,197,383.33	
55130.00001.000.000	DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES			1,197,383.33	0.00	1,197,383.33	
55140.00000.000.000	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			5,477,843.52	0.00	5,477,843.52	
55140.00001.000.000	DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO			363,204.96	0.00	363,204.96	
55140.00002.000.000	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO			652,388.22	0.00	652,388.22	
55140.00003.000.000	DEPRECIACION DE MAQ Y EQ Y HERR			22,069.41	0.00	22,069.41	
55140.00004.000.000	DEPRECIACION DE AUTOMOVILES Y EQ TERR			3,628,407.81	0.00	3,628,407.81	
55140.00005.000.000	DEPREC.ACUM OTROS MOB Y EQ.ADMON			459,935.85	0.00	459,935.85	
55140.00006.000.000	DEPREC.EQ. MEDICO Y DE LAB			184,584.39	0.00	184,584.39	
55140.00007.000.000	DEPREC.EQ.COMUNIC. Y TELEC.			3,143.97	0.00	3,143.97	
55140.00008.000.000	DEPREC. EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES			9,655.65	0.00	9,655.65	
55140.00009.000.000	DEPREC. CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO			61,000.86	0.00	61,000.86	
55140.00010.000.000	DEPRECIACION ACUM DE SIST DE AIRE ACOND			90,499.50	0.00	90,499.50	
55140.00011.000.000	DEPRECIACION APARATOS DEPORTIVOS			2,952.90	0.00	2,952.90	
55210.00000.000.000	VARIACION INVENTARIOS DE MCIAS.P.REVENTA			268,026.23	0.00	268,026.23	
55210.70002.000.000	COSTO DE VENTAS			268,026.23	0.00	268,026.23	
55210.70002.020.000	FUNERARIA JUAN PABLO II			268,026.23	0.00	268,026.23	
55210.70002.020.002	FUNERARIA JUAN PABLO II REC.PROPIOS			268,026.23	0.00	268,026.23	
55490.00000.000.000	OTROS GASTOS			24,105,143.90	1,671.03	24,103,472.87	
55490.00001.000.000	EGRESOS CONTABLES			24,105,143.90	1,671.03	24,103,472.87	
55990.00000.000.000	OTRAS PERDIDAS			212,684.00	0.00	212,684.00	
55990.70001.000.000	SERVICIOS EXENTOS DE PAGO			212,684.00	0.00	212,684.00	
55990.70001.012.000	CREE			27,858.00	0.00	27,858.00	
55990.70001.012.002	CREE RECURSOS PROPIOS			27,858.00	0.00	27,858.00	
55990.70001.020.000	FUNERARIA JUAN PABLO II			184,826.00	0.00	184,826.00	
55990.70001.020.002	FUNERARIA JUAN PABLO II REC.PROPIOS			184,826.00	0.00	184,826.00	
71100.00000.000.000	C.O.VALORES EN CUSTODIA	4,386,788.55		-771,922.90	0.00	3,614,865.65	
71100.00001.000.000	ALMACEN	4,386,718.55		-771,922.90	0.00	3,614,795.65	
71100.00001.001.000	ALMACEN DESAYUNOS ESCOLARES	768,863.35		-370,177.50	0.00	398,685.85	
71100.00001.002.000	ALMACEN REC.MATERIALES	3,617,855.20		-401,745.40	0.00	3,216,109.80	
71100.00002.000.000	EQPO.TPTE.OTORGADO EN COMODATO	4.00		0.00	0.00	4.00	
71100.00002.001.000	CAMION AUTOBUS INTL 1988	1.00		0.00	0.00	1.00	
71100.00002.002.000	CAMION THOMAS 1984	1.00		0.00	0.00	1.00	
71100.00002.003.000	UMR FORD 2003 NO.113	1.00		0.00	0.00	1.00	
71100.00002.004.000	NISSAN TIIDA 2011	1.00		0.00	0.00	1.00	
71100.00003.000.000	EQUIPO TRANSPORTE EN COMODATO	64.00		0.00	0.00	64.00	



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA

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

SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2016)

BALANZA DE COMPROBACION TRIMESTRAL (1)

Página No. 43

Fecha: 26/04/2016 10:55:18A.M.

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL TRIMESTRE		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
71100.00003.001.000	VW SEDAN *98 NO.389	1.00		0.00	0.00	1.00	
71100.00003.002.000	VW SEDAN *98 NO.390	1.00		0.00	0.00	1.00	
71100.00003.003.000	FORD VAN DISCAPAC.NO.174	1.00		0.00	0.00	1.00	
71100.00003.004.000	CHEVROLET AZUL 2004	1.00		0.00	0.00	1.00	
71100.00003.005.000	NISSAN CAFE 2000 (Jun 2014)	1.00		0.00	0.00	1.00	
71100.00003.006.000	NISSAN BLANCO 2001	1.00		0.00	0.00	1.00	
71100.00003.007.000	FORD BLANCO 1998(Jun 2014)	1.00		0.00	0.00	1.00	
71100.00003.008.000	CADILAC PERLA 2003	1.00		0.00	0.00	1.00	
71100.00003.009.000	AUTOS SEGUN/ CONVENIO CEVCE	56.00		0.00	0.00	56.00	
71100.00004.000.000	EDIFICIOS EN COMODATO	1.00		0.00	0.00	1.00	
71100.00004.001.000	MANOS A LA VIDA	1.00		0.00	0.00	1.00	
71100.00005.000.000	EDIFICIOS OTORGADOS EN COMODATO	1.00		0.00	0.00	1.00	
71100.00005.001.000	CIFA	1.00		0.00	0.00	1.00	
71200.00000.000.000	VALORES EN CUSTODIA C.O.		4,386,788.55	0.00	-771,922.90		3,614,865.65
71200.00001.000.000	ALMACEN		4,386,718.55	0.00	-771,922.90		3,614,795.65
71200.00001.001.000	DES.ESCOLARES ALM.HILLO C.O.		768,863.35	0.00	-370,177.50		398,685.85
71200.00001.002.000	ALMACEN REC.MATERIALES		3,617,855.20	0.00	-401,745.40		3,216,109.80
71200.00002.000.000	EQPO.TPTE.OTORGADO EN COMODATO		4.00	0.00	0.00		4.00
71200.00002.001.000	CAMION AUTOBUS INTL.1988		1.00	0.00	0.00		1.00
71200.00002.002.000	CAMION THOMAS 1984		1.00	0.00	0.00		1.00
71200.00002.003.000	UMR FORD 2003 NO.113		1.00	0.00	0.00		1.00
71200.00002.004.000	NISSAN TIIDA 2011		1.00	0.00	0.00		1.00
71200.00003.000.000	EQUIPO TRANSPORTE EN COMODATO		64.00	0.00	0.00		64.00
71200.00003.001.000	VW SEDAN *98 NO.389		1.00	0.00	0.00		1.00
71200.00003.002.000	VW SEDAN *98 NO.390		1.00	0.00	0.00		1.00
71200.00003.003.000	FORD VAN DISCAPACITADOS NO.174		1.00	0.00	0.00		1.00
71200.00003.004.000	CHEVROLET AZUL 2004		1.00	0.00	0.00		1.00
71200.00003.005.000	NISSAN CAFE 2000 (Jun 2014)		1.00	0.00	0.00		1.00
71200.00003.006.000	NISSAN BLANCO 2001		1.00	0.00	0.00		1.00
71200.00003.007.000	FORD BLANCO 1998 (Jun 2014)		1.00	0.00	0.00		1.00
71200.00003.008.000	CADILAC PERLA 2003		1.00	0.00	0.00		1.00
71200.00003.009.000	AUTOS SEGUN/ CONVENIO CEVCE		56.00	0.00	0.00		56.00
71200.00004.000.000	EDIFICIOS EN COMODATO		1.00	0.00	0.00		1.00
71200.00004.001.000	MANOS A LA VIDA		1.00	0.00	0.00		1.00
71200.00005.000.000	EDIFICIOS OTORGADOS EN COMODATO		1.00	0.00	0.00		1.00
71200.00005.001.000	CIFA		1.00	0.00	0.00		1.00
74100.00000.000.000	C.O.CONTING.X JUICIOS LAB.EN LITIGI	23,330,690.25		0.00	0.00	23,330,690.25	
74200.00000.000.000	EN LITIGIO JUICIOS LAB.CONTING.C.O.		23,330,690.25	0.00	0.00		23,330,690.25
81100.00000.000.000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA			540,132,894.00	0.00	540,132,894.00	
81200.00000.000.000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			136,126,232.96	568,630,711.96		432,504,479.00
81300.00000.000.000	MODIFICACIONES A LA LEY DE ING.ESTIMADA			28,497,817.96	0.00	28,497,817.96	
81400.00000.000.000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			136,126,232.96	136,126,232.96		
81500.00000.000.000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			0.00	136,126,232.96		136,126,232.96
82100.00000.000.000	PPTO.DE EGRESOS APROBADO			0.00	540,132,894.00		540,132,894.00
82200.00000.000.000	PPTO.DE EGRESOS POR EJERCER			595,869,286.46	142,527,280.44	453,342,006.02	
82300.00000.000.000	MODIF.AL PPTO.DE EGRESOS APROB.			0.00	28,497,817.96		28,497,817.96
82400.00000.000.000	PPTO.DE EGRESOS COMPROMETIDO			169,572,117.07	164,928,689.57	4,643,427.50	
82500.00000.000.000	PPTO.DE EGRESOS DEVENGADO			137,704,274.98	140,443,262.85	-2,738,987.87	
82600.00000.000.000	PPTO.DE EGRESOS EJERCIDO			113,398,426.22	107,932,514.94	5,465,911.28	
82700.00000.000.000	PPTO.DE EGRESOS PAGADO			107,918,355.03	0.00	107,918,355.03	
	SUMAS IGUALES:	516,789,084.75	516,789,084.75	416,376,791.14	416,376,791.14	650,760,047.35	650,760,047.35