

**FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD**

R.F.C.: FES-870504-J99

SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2016)**BALANZA DE COMPROBACION TRIMESTRAL (4)**

Página No. 1

Fecha: 14/01/2017 11:28:12

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL TRIMESTRE		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
11120.00000.000.000	BANCOS/TESORERIA	1,021,172.00		0.00	705,758.11	315,413.89	
11120.00001.000.000	BANCOMER	1,021,172.00		0.00	705,758.11	315,413.89	
11120.00001.001.000	BANCOMER 0162311852	1,021,172.00		0.00	705,758.11	315,413.89	
11290.00000.000.000	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFVO.O EQ.A C.P	3,539,768.00		0.00	0.00	3,539,768.00	
11290.00014.000.000	2014	1,664,668.00		0.00	0.00	1,664,668.00	
11290.00015.000.000	2015	1,875,100.00		0.00	0.00	1,875,100.00	
21120.00000.000.000	PROVEEDORES POR PAGAR A C.P.		2,318,942.82	705,758.11	602,494.72		2,215,679.43
21120.00001.000.000	DE LA A		-1,360.00	0.00	0.00		-1,360.00
21120.00001.005.000	ASESORIA MEDICA RADIOLOGICA Y FARMACEU		-4,360.00	0.00	0.00		-4,360.00
21120.00001.008.000	AGRUPACION GEORGE PAPANICOLAOU, AC		3,000.00	0.00	0.00		3,000.00
21120.00003.000.000	DE LA C		3,878.31	0.00	0.00		3,878.31
21120.00003.001.000	CENTRO DE DIAG INTEG DEL NOROESTE SA CV		3,878.31	0.00	0.00		3,878.31
21120.00004.000.000	DE LA D		9,840.00	0.00	0.00		9,840.00
21120.00004.001.000	DIAGNOSTICO POR IMAGENES DE HILLO, SA		9,840.00	0.00	0.00		9,840.00
21120.00006.000.000	DE LA F		997.72	0.00	0.00		997.72
21120.00006.001.000	FARMACIA KINO SA DE CV		997.72	0.00	0.00		997.72
21120.00009.000.000	DE LA H		2,000.00	0.00	0.00		2,000.00
21120.00009.002.000	HOSPITAL PRIVADO DE HERMOSILLO, SA DE CV		2,000.00	0.00	0.00		2,000.00
21120.00010.000.000	DE LA I		348.00	0.00	0.00		348.00
21120.00010.002.000	INDA RODRIGUEZ JESUS ALFREDO		348.00	0.00	0.00		348.00
21120.00013.000.000	DE LA L		2,599.99	0.00	0.00		2,599.99
21120.00013.001.000	LABORATORIO ACUÑA Y ASOCIADOS SC		2,599.99	0.00	0.00		2,599.99
21120.00014.000.000	DE LA M		4,273.00	0.00	0.00		4,273.00
21120.00014.002.000	MARTINEZ ALDANA ALVARO		4,273.00	0.00	0.00		4,273.00
21120.00015.000.000	DE LA N		3,555.00	0.00	0.00		3,555.00
21120.00015.001.000	NORIEGA MORALES FCO.PLACIDO EUGENIO		3,555.00	0.00	0.00		3,555.00
21120.00017.000.000	DE LA O		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
21120.00017.003.000	ORTIZ ARVAYO EDUARDO FRANCISCO		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
21120.00018.000.000	DE LA S		103,963.39	103,263.39	0.00		700.00
21120.00018.002.000	SPINEMED SA DE CV		700.00	0.00	0.00		700.00
21120.00018.003.000	SEVICIOS DE SALUD DE SONORA		103,263.39	103,263.39	0.00		
21120.00018.005.000	SERVICIOS DE SALUD DE SONORA (HOSPITAL G			0.00	0.00		
21120.00020.000.000	DE LA R		215.52	0.00	0.00		215.52
21120.00020.002.000	ROCHESTER DE SONORA SA		215.52	0.00	0.00		215.52
21120.00021.000.000	DE LA S			602,494.72	602,494.72		
21120.00021.003.000	SEI CUSPIDE SA DE CV			602,494.72	602,494.72		
21120.00024.000.000	PROVEEDORES (PROCESO PAGO)		2,187,631.89	0.00	0.00		2,187,631.89
21120.00024.001.000	DE LA A		1,041,001.76	0.00	0.00		1,041,001.76
21120.00024.001.001	AGRUPACION GEORGE PAPANICOLAOU AC		24,800.00	0.00	0.00		24,800.00
21120.00024.001.002	ALVARO MARTINEZ ALDANA			0.00	0.00		
21120.00024.001.003	ASESORIA MEDICA RADIOLOGICA Y FARMACEU		849,197.26	0.00	0.00		849,197.26
21120.00024.001.004	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV		167,004.50	0.00	0.00		167,004.50
21120.00024.001.005	AO SOLUCIONES ORTOPEDICAS SA DE CV			0.00	0.00		
21120.00024.003.000	DE LA C		13,050.00	0.00	0.00		13,050.00
21120.00024.003.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO INTEGRAL DEL NOR		13,050.00	0.00	0.00		13,050.00
21120.00024.004.000	DE LA D		37,400.00	0.00	0.00		37,400.00
21120.00024.004.001	DIAGNOSTICO POR IMAGENES DE HERMOSILLO		37,400.00	0.00	0.00		37,400.00
21120.00024.005.000	DE LA E			0.00	0.00		
21120.00024.005.001	EDUARDO FRANCISCO ORTIZ ARVAYO			0.00	0.00		
21120.00024.006.000	DE LA F		605,971.36	0.00	0.00		605,971.36
21120.00024.006.001	FARMACEUTICA LOS ARCOS SA DE CV		550,947.23	0.00	0.00		550,947.23
21120.00024.006.002	FARMACIA KINO SA		15,794.13	0.00	0.00		15,794.13
21120.00024.006.003	FRANCISCO PLACIDO EUGENIO NORIEGA MORA		39,230.00	0.00	0.00		39,230.00
21120.00024.007.000	DE LA G		7,399.58	0.00	0.00		7,399.58
21120.00024.007.001	GENERAL DE ORTOPEDIA SA DE CV			0.00	0.00		
21120.00024.007.002	GOBIERNO DEL ESTADO SECRETARIA DE HACIE		7,399.58	0.00	0.00		7,399.58

**FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD**

R.F.C.: FES-870504-J99

SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2016)**BALANZA DE COMPROBACION TRIMESTRAL (4)**

Página No. 2

Fecha: 14/01/2017 11:28:12

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL TRIMESTRE		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
21120.00024.008.000	DE LA H		37,097.92	0.00	0.00		37,097.92
21120.00024.008.001	HOSPITAL PRIVADO DE HERMOSILLO SA DE CV		37,097.92	0.00	0.00		37,097.92
21120.00024.009.000	DE LA I		55,785.00	0.00	0.00		55,785.00
21120.00024.009.001	IMAGENOLOGIA INTEGRAL DEL NOROESTE SC		5,950.00	0.00	0.00		5,950.00
21120.00024.009.002	INSTITUTO DE ASISTENCIA PRIVADA ALBERGUE		49,835.00	0.00	0.00		49,835.00
21120.00024.010.000	DE LA J			0.00	0.00		
21120.00024.010.001	JESUS ALFREDO INDA RODRIGUEZ			0.00	0.00		
21120.00024.012.000	DE LA L			0.00	0.00		
21120.00024.012.001	LABORATORIO ACUÑA Y ASOCIADOS SC			0.00	0.00		
21120.00024.013.000	DE LA M		54,221.61	0.00	0.00		54,221.61
21120.00024.013.001	MEDICA AVANZADA SA DE CV		54,221.61	0.00	0.00		54,221.61
21120.00024.018.000	DE LA R			0.00	0.00		
21120.00024.018.001	ROCHESTER DE SONORA SA DE CV			0.00	0.00		
21120.00024.019.000	DE LA S		253,304.66	0.00	0.00		253,304.66
21120.00024.019.001	SANCHEZ GONZALEZ Y ASOCIADOS QUIMICOS			0.00	0.00		
21120.00024.019.002	SERVICIOS DE SALUD DE SONORA/HOSPITAL G		225,065.31	0.00	0.00		225,065.31
21120.00024.019.003	SERVICIOS NEUROLÓGICOS AVANZADOS SA DE			0.00	0.00		
21120.00024.019.004	SISTEMAS HOSPITALARIOS DALCA SA DE CV		12,489.36	0.00	0.00		12,489.36
21120.00024.019.005	SPINEMED SA DE CV		15,749.99	0.00	0.00		15,749.99
21120.00024.020.000	DE LA T		82,400.00	0.00	0.00		82,400.00
21120.00024.020.001	TERAPIA INTENSIVA ESPECIALIZADA SC		82,400.00	0.00	0.00		82,400.00
21190.00000.000.000	OTRAS CTAS.X PAGAR A C.P.		6,332.00	0.00	0.00		6,332.00
21190.00006.000.000	DE LA F		1,112.00	0.00	0.00		1,112.00
21190.00006.001.000	FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD		1,112.00	0.00	0.00		1,112.00
21190.00009.000.000	DE LA I		5,220.00	0.00	0.00		5,220.00
21190.00009.001.000	INDA RODRIGUEZ JESUS ALFREDO		5,220.00	0.00	0.00		5,220.00
32200.00000.000.000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		1,235,663.18	0.00	0.00		1,235,663.18
42230.00000.000.000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		1,000,002.00	0.00	0.00		1,000,002.00
42230.00101.000.000	FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD		1,000,002.00	0.00	0.00		1,000,002.00
42230.00101.001.000	FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD		1,000,002.00	0.00	0.00		1,000,002.00
42230.00101.001.001	GOBIERNO DEL ESTADO		1,000,002.00	0.00	0.00		1,000,002.00
43410.00000.000.000	OTROS INGRESOS DE EJERC.ANTERIORES		413,882.98	0.00	0.00		413,882.98
43410.00101.000.000	FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD		413,882.98	0.00	0.00		413,882.98
43410.00101.001.000	FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD		413,882.98	0.00	0.00		413,882.98
43410.00101.001.001	FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD GE		413,882.98	0.00	0.00		413,882.98
52410.00000.000.000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	413,882.98		602,494.72	0.00	1,016,377.70	
52410.44101.000.000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	413,882.98		602,494.72	0.00	1,016,377.70	
52410.44101.101.000	FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD	413,882.98		602,494.72	0.00	1,016,377.70	
52410.44101.101.011	FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD G.E.	413,882.98		602,494.72	0.00	1,016,377.70	
81100.00000.000.000	LEY DE INGRESOS POR ESTIMADA	2,000,000.00		0.00	0.00	2,000,000.00	
81200.00000.000.000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		999,998.00	0.00	0.00		999,998.00
81300.00000.000.000	MODIFICACIONES A LA LEY DE ING. ESTIMADA	413,882.98		0.00	0.00	413,882.98	
81400.00000.000.000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			0.00	0.00		
81500.00000.000.000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		1,413,884.98	0.00	0.00		1,413,884.98
82100.00000.000.000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		2,000,000.00	0.00	0.00		2,000,000.00
82200.00000.000.000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2,000,000.00		0.00	602,494.72	1,397,505.28	
82300.00000.000.000	MODIFICACIONES AL PPTO.EGRESOS APROBADO		413,882.98	0.00	0.00		413,882.98
82400.00000.000.000	PPTO.DE EGRESOS COMPROMETIDO			602,494.72	602,494.72		
82500.00000.000.000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-413,882.98	602,494.72	1,016,377.70		
82600.00000.000.000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,016,377.70	413,882.98		-802,494.72
82700.00000.000.000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			413,882.98	0.00	413,882.98	
	SUMAS IGUALES:	4.974.822,98	4.974.822,98	1.308.252,83	1.308.252,83	4.871.559,59	4.871.559,59