



No. COVES-DG-0387/2018.

Hermosillo, Sonora a 11 de Junio de 2018.

"2018: Año de la Salud"

C.P. GUSTAVO L. RODRIGUEZ LOZANO
SUBSECRETARIO DE EGRESOS.
P R E S E N T E.-

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA

RECIBIDO
11 JUN 2018
M

SUBSECRETARIA DE EGRESOS

Por medio de la presente, hago de su conocimiento la integración de la información sobre el avance en el cumplimiento de Objetivos y Metas de la **Comisión de Vivienda del Estado de Sonora**, correspondiente al mes de Mayo del 2018, por este conducto me permito enviar en forma electrónica al correo organismos@haciendaegresos-sonora.gob.mx y en forma impresa, según los formatos que se mencionan a continuación:

No.	Formato	Descripción
-----	---------	-------------

I.- Información Contable

1	ETCA-I-01	Estado de Situación Financiera
2	ETCA-I-02	Estado de Actividades
4	ETCA-I-03	Estado de Variación en la Hacienda Pública
5	ETCA-I-04	Estado de Cambios en la Situación Financiera
3	ETCA-I-05	Flujo de Efectivo
8	ETCA-I-06	Estado Analítico del Activo
9	ETCA-I-07	Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
6	ETCA-I-08	Informe sobre Pasivos Contingentes
7	ETCA-I-09	Notas a los Estados Financieros

II.- Información Presupuestaria

10	ETCA-II-10	Estado Analítico de Ingresos
11	ETCA-II-10-A	Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
12	ETCA-II-11	Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Clasificación Por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
13	ETCA-II-11-A	Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Clasificación Económica (Por Tipo de Gasto)



COMISIÓN DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

PASEO RÍO SONORA No. 76 LOCAL 207 C.P 83260. TELÉFONOS: +52 (662) 289-5650 AL 289-5658

HERMOSILLO, SONORA. MÉXICO.



14	ETCA-II-11-B1	Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Por Unidad Administrativa
15	ETCA-II-11-B2	Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa, Por Poderes
16	ETCA-II-11-B3	Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa, Por tipo de Organismo o Entidad Paraestatal
17	ETCA-II-11-C	Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
18	ETCA-II-11-D	Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
19	ETCA-II-11-E	Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Por Partida del Gasto

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para reiterarle mis atentos saludos.

ATENTAMENTE

G.P. CYNTHIA ZARATH OROZCO ATONDO
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. ALEJANDRO CORRAL HERNANDEZ. Encargado de Despacho de la Secretario de Desarrollo Social
CP. CARLOS IGNACIO GONZALEZ VERDUZCO. Órgano de Control Desarrollo Administrativo.
LIC. MIGUEL ANGEL MURILLO AISPURO, Secretario de La Contraloría
Archivo/Minutario

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Situación Financiera
COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA
Al 31 de Mayo de 2018

ETCA-I-01

(PESOS)

TRIMESTRE: Segundo

ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	50,170,073.71	105,487,454.89	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	15,790,911.99	20,325,337.37
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	15,412,241.60	16,013,674.58	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	43,571,852.57	40,420,852.75	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
			Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Total de Activos Circulantes	109,154,167.88	161,921,982.21	Total de Pasivos Circulantes	15,790,911.99	20,325,337.37
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	9,962,088.31	9,962,088.31	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	119,015,499.54	72,514,623.68	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	4,112,093.08	4,020,465.62	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	1,356,971.66	1,356,971.66	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	80,137.80	80,137.80			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-			
Otros Activos no Circulantes	-	-			
Total de Activos No Circulantes	131,812,947.07	85,220,243.75	Total de Pasivos No Circulantes		
Total de Activos	240,967,114.95	247,142,325.96	Total de Pasivo	15,790,911.99	20,325,337.37
			Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	32,134,555.34	32,134,555.34
			Aportaciones	32,134,555.34	32,134,555.34
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	193,041,547.62	194,682,433.25
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	17,236,200.89	45,569,910.31
			Resultados de Ejercicios Anteriores	175,805,346.73	149,112,522.94
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	225,176,102.98	226,616,988.59
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	240,967,014.95	247,142,325.96

*Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

Yesenia M.T
C.P. Alma Yesenia Maytorena Terán
Subdirector Administración y Finanzas

[Signature]
C.P. Cynthia Zarate Orozco Atando
Director de Administración y Finanzas

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Actividades
COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA
Del 01 de Enero al 31 de Mayo de 2018
(PESOS)

ETCA-I-02

	TRIMESTRE: Segundo	
	2018	2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:		
Impuestos	1,940,844.73	.
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	.	.
Contribuciones de Mejoras	.	.
Derechos	.	.
Productos de Tipo Corriente	.	.
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,168,491.55	.
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	.	.
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	742,353.18	.
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	35,877,908.22	48,935,348.35
Participaciones y Aportaciones	.	.
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	179,100.00	20,482,434.00
Otros Ingresos y Beneficios	35,698,808.22	28,452,914.35
Ingresos Financieros	.	2,106,281.87
Incremento por Variación de Inventarios	.	2,106,280.69
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	.	.
Disminución del Exceso de Provisiones	.	.
Otros Ingresos y Beneficios Varios	.	1.18
Total de Ingresos y Otros Beneficios	37,788,752.95	51,041,630.22
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	13,263,971.64	9,417,478.11
Servicios Personales	7,810,248.86	7,295,107.20
Materiales y Suministros	493,200.51	540,310.88
Servicios Generales	4,960,522.27	1,582,060.03
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	.	.
Transferencias al Resto del Sector Público	.	.
Subsidios y Subvenciones	.	.
Ayudas Sociales	.	.
Pensiones y Jubilaciones	.	.
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	.	.
Transferencias a la Seguridad Social	.	.
Donativos	.	.
Transferencias al Exterior	.	.
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones	.	.
Aportaciones	.	.
Convenios	.	.
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Intereses de la Deuda Pública	.	.
Comisiones de la Deuda Pública	.	.
Gastos de la Deuda Pública	.	.
Costo por Coberturas	.	.
Apoyos Financieros	.	.
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	.	.
Provisiones	.	.
Disminución de Inventarios	.	.
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	.	.
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	.	.
Otros Gastos	.	.
Inversión Pública	7,288,580.42	2,656,965.21
Inversión Pública no Capitalizable	7,288,580.42	2,656,965.21
Total de Gastos y Otras Pérdidas	30,552,552.06	12,074,443.32
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	17,236,200.89	38,967,186.90

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

Yesenia M.T.

C.P. Alma Yesenia Maytorena Terán
Subdirector de Administración y Finanzas

[Firma]
C.P. Cynthia Zorath Orozco Atondo
Director de Administración y Finanzas

COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01 de Enero al 31 de Mayo de 2018

ETCA-1-03

TRIMESTRE: Segundo

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2017	32,134,555.34				32,134,555.34
Aportaciones	32,134,555.34				32,134,555.34
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2017		149,112,522.94	45,569,910.31		194,682,433.25
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			45,569,910.31		45,569,910.31
Resultados de Ejercicios Anteriores		149,112,522.94			149,112,522.94
Revalúos					
Reservas					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Exceso o insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2017					
Resultado por Posición Monetaria					
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2017	32,134,555.34	149,112,522.94	45,569,910.31		226,816,988.59
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2018					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2018		26,692,823.79	26,332,709.42		1,040,885.63
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			17,236,200.89		17,236,200.89
Resultados de Ejercicios Anteriores		26,692,823.79	45,569,910.31		16,877,889.52
Revalúos					
Reservas					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2018					
Resultado por Posición Monetaria					
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2018	32,134,555.34	175,805,346.73	17,236,200.89		225,176,102.96

Yesenia M.T.

C.P. Alma Yesenia Maytorena Terán
Subdirector de Administración y Finanzas

[Signature]
C.P. Cynthia Zarath Orozco Atondo
Director de Administración y Finanzas

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Cambios en la Situación Financiera
COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA
Del 01 de Enero al 31 de Mayo de 2018
(PESOS)

ETCA-I-04

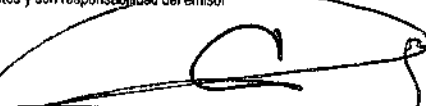
TRIMESTRE: Segundo

	Origen	Aplicación
Activo	55,918,814.15	49,743,503.14
Activo Circulante	55,918,814.15	3,150,999.82
Electivo y Equivalentes	55,317,381.17	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	601,432.98	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		3,150,999.82
Inventario		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante	0.00	46,592,503.32
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		46,500,875.86
Bienes Muebles		91,627.46
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
Pasivo	0.00	4,534,425.38
Pasivo Circulante	0.00	4,534,425.38
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		4,534,425.38
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
Pasivo No Circulante	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	26,692,823.79	28,333,709.42
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	26,692,823.79	28,333,709.42
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		28,333,709.42
Resultados de Ejercicios Anteriores	26,692,823.79	
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Excesos o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

Yesenia M.T.

C.P. Alma Yesenia Maytorena Terán
Subdirector de Administración y Finanzas


C.P. Cynthia Zaraith Orozco Atongo
Director de Administración y Finanzas

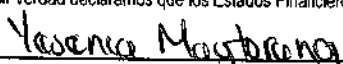
Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Flujos de Efectivo
COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA
Al 31 de Mayo de 2018
(PESOS)

ETCA-I-05

TRIMESTRE: Segundo

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	37,788,752.96	48,898,977.20
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente	1,168,491.55	
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	742,353.18	
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores		
Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	179,100.00	20,482,434.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	35,698,808.23	28,416,543.20
Otros Origenes de Operación		0.00
Aplicación	39,026,677.85	35,872,810.03
Servicios Personales	7,810,248.86	7,295,107.20
Materiales y Suministros	493,200.51	540,310.88
Servicios Generales	4,960,522.27	1,582,060.03
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	25,762,706.21	26,455,331.92
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-1,237,924.89	13,026,167.17
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	54,079,456.28	22,292,115.15
Bienes Muebles	54,079,456.28	22,292,115.15
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-54,079,456.28	-22,292,115.15
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento		
Aplicación		
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-55,317,381.17	-9,265,947.98
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	105,487,454.88	162,315,197.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	50,170,073.71	153,049,249.02

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor


C.P. Alma Yesenia Maytorena Terán
 Subdirector de Administración y Finanzas


C.P. Cynthia Zarath Orozco Atoró
 Director de Administración y Finanzas

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Activo
COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA
Del 01 de Enero al 31 de Mayo de 2018

ETCA-I-06

(PESOS)

TRIMESTRE: Segundo

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	247,142,325.96	298,057,482.81	304,232,793.82	240,967,014.95	-6,175,311.01
Activo Circulante	161,921,982.21	243,740,914.47	296,508,728.80	109,154,167.88	-52,767,814.33
Efectivo y Equivalentes	105,487,454.88	184,571,966.16	239,889,347.33	50,170,073.71	-55,317,381.17
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	16,013,674.58	41,474,003.15	42,075,436.13	15,412,241.60	-601,432.98
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	40,420,852.75	17,694,945.16	14,543,945.34	43,571,852.57	3,150,999.82
Inventarios				0.00	0.00
Almacenes				0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes				0.00	0.00
Otros Activos Circulantes				0.00	0.00
Activo No Circulante	85,220,343.75	54,316,568.34	7,724,065.02	131,812,847.07	46,592,503.32
Inversiones Financieras a Largo Plazo	9,962,088.31			9,962,088.31	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo				0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	72,514,623.68	54,079,456.28	7,578,580.42	119,015,499.54	46,500,875.86
Bienes Muebles	4,020,465.62	91,627.46		4,112,093.08	91,627.46
Activos Intangibles				0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,356,971.66			-1,356,971.66	0.00
Activos Diferidos	80,137.80			80,137.80	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes				0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes		145,484.60	145,484.60	0.00	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

Yesenia Maytorena

C.P. Alma Yesenia Maytoreña Terán
Subdirector de Administración y Finanzas

Cynthia Zarath Orozco Atondo
C.P. Cynthia Zarath Orozco Atondo
Director de Administración y Finanzas

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA
Del 01 de Enero al 31 de Mayo de 2018

ETCA-I-07

(PESOS)

TRIMESTRE: Segundo

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales			0.00	
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Corto Plazo</i>			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Largo Plazo</i>			0.00	0.00
Otros Pasivos	Pesos	México	20,325,337.37	15,790,911.99
Total Deuda y Otros Pasivos			20,325,337.37	15,790,911.99

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Alma Yesenia Maytorena Terán

C.P. Alma Yesenia Maytorena Terán
Subdirector de Administración y Finanzas

Cynthia Zarath Orozco Atondo

C.P. Cynthia Zarath Orozco Atondo
Director de Administración y Finanzas

Sistema Estatal de Evaluación
Informe sobre Pasivos Contingentes
COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA
Al 31 de Mayo de 2018
(PESOS)

ETCA-I-08

TRIMESTRE: Segundo

A Corto Plazo

"NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO"

A Mediano Plazo

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES: Informar las obligaciones que tienen su origen en

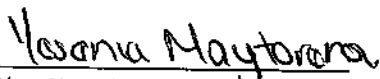
hechos específicos e independientes del pasado que en el futuro pueden ocurrir o no, y de

acuerdo con lo que acontezca, desaparecen o se convierten en pasivos reales por ejemplo,

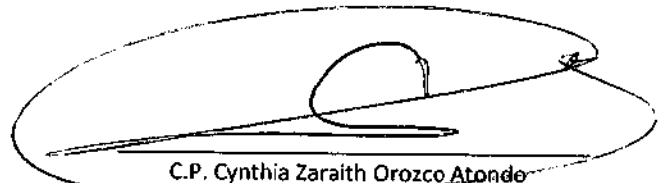
juicios, garantías, avales, costos de planes de pensiones, jubilaciones, etc.

A Largo Plazo

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor



C.P. Alma Yesenia Maytorena Terán
Subdirector de Administración y Finanzas



C.P. Cynthia Zaráith Orozco Atonde
Director de Administración y Finanzas

ETCA-I-09

Notas a los Estados Financieros al 31 de Mayo de 2018.**NOTAS DE DESGLOSE****I) Notas al Estado de Situación Financiera****Activo****NOTA 1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES**

Integración	Mayo 2018	Diciembre 2017
Efectivo	25,000	17,000
Bancos	20'438,620	61'868,219
Inversiones	29'706,454	43'602,235
Total	50'170,074	105'487,454

A la fecha la Comisión de Vivienda del Estado de Sonora maneja 85 cuentas bancarias de en la Institución Financiera Banorte, S.A. y 1 en Bancomer, S.A

NOTA 2. CUENTAS POR COBRAR

El rubro de cuentas por cobrar se integra de la siguiente manera:

Integración	Mayo 2018	Diciembre 2017
Cuentas por cobrar	1'169,018	558,798
Deudores Diversos	14'243,223	15'418,682
Ingresos por recuperar	0	36,194
Anticipo a Contratistas	43'571,853	40'420,854
Total de activo circulante	109'154,168	161'921,982

NOTA 3. ACTIVO FIJO

Integración	Mayo 2018	Diciembre 2017
Mobiliario y equipo de oficina	597,129	539,278
Equipo de Cómputo	2'081,413	2'047,637
Vehículo y equipo terrestre	1'433,551	1'433,551
Terrenos y obras en proceso	119'015,499	72'514,624
Fideicomisos, mandatos y contratos análogos	9'962,088	9'962,088
TOTAL	133'089,680	86'497,178
Depreciación acumulada	1'356,972	1'356,972
Valor real del Activo Fijo	131'732,708	85'140,206

NOTA 4. DEPRECIACIÓN ACUMULADA

Bienes inmuebles	Valor histórico	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
Terrenos y obras en proceso	119'015,499	0	119'015,499
Fideicomisos	9'962,088	0	9'962,088
Total de bienes inmuebles	128'977,587	0	128'977,587
Bienes muebles	Valor histórico	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
Equipo de transporte	1'433,551	111,442	1'322,109
Mobiliario y equipo de oficina	597,129	498,643	98,486
Equipo de cómputo	2'081,413	746,886	1'334,527
Total de bienes muebles	4'112,093	1'356,971	2'755,122

En Diciembre de 2017, quedó registrado la depreciación de los bienes muebles e inmuebles propiedad de la Comisión de Vivienda del Estado de Sonora, correspondientes a dicho ejercicio y se encuentra en proceso de depuración los bienes que integran el activo fijo de la Entidad, para determinar aquellos que se encuentren en desuso, en malas condiciones y/o obsoletos, para proceder a su baja de los registros contables.

NOTA 5. ACTIVOS DIFERIDOS.

Integración	Mayo 2018	Diciembre 2017
Depósitos en garantía	80,138	80,138
Total	80,138	80,138

Con respecto al saldo de esta cuenta, corresponde a un depósito en garantía entregado a la Comisión Federal de Electricidad, requisito básico para proporcionar energía eléctrica a las instalaciones de la COVES.

NOTA 6. CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Integración	Mayo 2018	Diciembre 2017
Proveedores por pagar a corto plazo	3'108,708	4'001,682
Contratistas por obra pública corto plazo	4'323,393	9'752,077
Otras cuentas por pagar a corto plazo	4'000,863	4'000,863
Total	11'432,964	17'754,622

En el mes de diciembre, se consideraron los pasivos generados por concepto de obra realizada y no pagada, por no contar con los recursos presupuestales, los cuales se consideraron como adeudos fiscales de ejercicios anteriores (ADEFAS), los cuales una vez liberados se liquidaran los pasivos a cargo de la Entidad. El monto registrado por este concepto asciende a la cantidad de \$9,523,225; el cual también se encuentra registrado en las cuentas por cobrar a la Secretaría de Hacienda.

NOTA 7. IMPUESTOS POR PAGAR Y CUOTAS RETENIDAS

Integración	Mayo 2018	Diciembre 2017
Sueldos por pagar	0	0
Impuestos por pagar y cuotas retenidas	4'357,946	2'570,716
Total	4'357,946	2'570,716
Total pasivo a corto plazo	15'790,910	20'325,338

NOTA 8. PATRIMONIO

Integración	Mayo 2018	Diciembre 2017
Patrimonio	32'134,555	32'134,555
Resultado de ejercicios anteriores	175'805,347	149'112,523
Resultado del ejercicio	17'236,201	45'569,910
Total	225'176,103	226'816,988

En este periodo se incrementó el patrimonio de la Entidad por el registro de dos terrenos que se excluyeron del Fideicomiso de Reservas Territoriales y se escrituraron en favor de la Comisión de Vivienda del Estado de Sonora, además de la incorporación en la contabilidad institucional del patrimonio de 3 fideicomisos.

NOTA 9. INGRESOS

Integración	Mayo 2018	Mayo 2017
Subsidio del Gobierno Estatal	35'877,908	48'935,348
Productos Financieros	1'162,405	2'106,282
Otros Ingresos	748,439	
Total	37'788,752	51'041,630

Los ingresos recibidos son en base a las nominas y gasto operativo.

NOTA 10. EGRESOS**Gastos de Funcionamiento**

Servicios Personales	7'810,249
Materiales y Suministros	493,200
Servicios Generales	4'960,522
Total Gastos de Funcionamiento	13'263,971

El ejercicio del gasto de operación se realizó bajo los criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal; dichos recursos han sido utilizados para hacer frente a los compromisos establecidos por la Comisión de Vivienda del Estado de Sonora y se ha dado cumplimiento a las metas y objetivos establecidos en el Programa Anual de Actividades del Ejercicio 2018.

II).- Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

NOTA 11. PATRIMONIO

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Mayo 2018	Diciembre 2017
Aportaciones	32,134,555	32,134,555
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	17'236,201	45'569,910
Resultados de Ejercicios Anteriores	175'805,347	149'112,523
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	193'041,548	338'410,671
Total Hacienda Pública/Patrimonio	225'176,103	226'816,988

**III) Notas al Estado de Flujos de Efectivo
Efectivo y equivalentes**

Integración	Mayo 2018	Diciembre 2017
Efectivo	25,000	17,000
Bancos	20'438,620	61'868,219
Inversiones	29'706,454	43'602,235
Total	50'170,074	105'487,454

IV).- Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios.

Concepto	Mayo 2018	Mayo 2017
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	-55'317,381	-9'265,948
Depreciación		
Amortización		
Incrementos en las provisiones		
Incremento en inversiones producido por revaluación		
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo		
Incremento en cuentas por cobrar		
Partidas extraordinarias		

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

Los ingresos devengados por la cantidad de \$ 37'788,753 son igual a los ingresos registrados en la contabilidad; los gastos devengados por la cantidad de \$ 67'343,428 son igual a los registrados en la Contabilidad de la Entidad.

NOTAS DE MEMORIA

CUENTAS DE ORDEN

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES

Cuentas de Orden Presupuestal de los Ingresos:

Las cuentas de orden presupuestales, reflejan en la Ley de Ingresos Estimada la cantidad de \$122'679,170

Cuentas de Orden Presupuestal de los Egresos:

El Presupuesto autorizado originalmente fue de \$ 122'679,170 y el gasto pagado asciende a la cantidad de \$ 67'343,428

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. INTRODUCCIÓN:

El 31 de diciembre de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la LGCG, que entró en vigor el 1 de enero de 2009 y es de observancia obligatoria para los poderes Ejecutivo, Legislativo y judicial de la Federación, los Estados y el Distrito Federal; los Ayuntamientos de los Municipios; los Órganos político- Administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales y los Órganos Autónomos Federales y Estatales.

La Ley tiene como objeto establecer los criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de la información financiera de los entes públicos, con la finalidad de lograr la armonización contable a nivel nacional, para lo cual fue creado el Consejo Nacional de Armonización de la contabilidad gubernamental el cual tiene por objeto la emisión de las normas contables y las disposiciones presupuestales que se aplicarán para la generación de información financiera y presupuestal que emitirán los entes públicos.

En el 2009,2010 y 2011, el CONAC emitió diversas disposiciones regulatorias en materia de contabilidad gubernamental y presupuestal, en las cuales se establecieron diversas fechas para el inicio de su aplicación efectiva.

Con la finalidad de dar cumplimiento al objetivo de la armonización contable y establecer los ejercicios sociales en que tendrá aplicación efectiva el conjunto de normas aplicables, el 15 de diciembre el CONAC emitió el acuerdo de interpretación sobre las obligaciones establecidas en los artículos transitorios de la LGCG, en el cual interpreto que las entidades paraestatales del Gobierno Federal tienen la obligación, a partir del 1 de enero del 2012 de realizar registros contables con base acumulativa, apegándose al marco conceptual y a los postulados básicos de contabilidad gubernamental, así como las normas y metodologías que establezcan los

momentos contables, los clasificadores y los manuales de contabilidad gubernamental armonizados y de acuerdo con las respectivas matrices de conversión con las características señaladas en los artículos 40 y 41 de la LGCG. Consecuentemente a partir de la fecha señalada tiene la obligación de emitir información contable, presupuestaria y programática sobre la base técnica prevista en los documentos técnico-contables siguientes:

Marco conceptual

Postulados básicos de Contabilidad Gubernamental

Clasificador por objeto del gasto

Clasificador por tipo de gasto

Clasificador por rubro de ingresos

Catálogo de cuentas de contabilidad

Momentos contables de los egresos

Momentos contables de los ingresos

Manual de contabilidad gubernamental

2. PANORAMA ECONOMICO FINANCIERO

En el Ejercicio fiscal 2015, el panorama económico y financiero fue crítico para el Gobierno del Estado de Sonora, al generarse escases de recursos; sin embargo para que la Comisión de Vivienda del Estado de Sonora cumpliera con su objetivos prioritarios, se le apoyo con los recursos financieros para la ejecución de programas y subsidio para la Vivienda en beneficio de la Sociedad Sonorense, con el apoyo en la entrega de viviendas a las personas que carecían de una vivienda propia.

3. AUTORIZACIÓN E HISTORIA:

La Comisión de Vivienda del Estado de Sonora (COVES), se constituyó como un Organismo Público Descentralizado, según decreto que fue publicado en Boletín Oficial del Estado de Sonora, en fecha 11 de octubre de 2011.

4. ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

La Entidad tiene por objeto promover, ejecutar y concertar acciones e inversiones en materia de vivienda en todos sus tipos y modalidades con la participación de los gobiernos de los diferentes ámbitos y de los sectores social y privado.

El patrimonio de la Comisión de Vivienda del Estado de Sonora se constituye de la siguiente forma:

Todos los activos, bienes muebles e inmuebles que le sean donados por los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal.

Los Subsidios, asignaciones, aportaciones, bienes y demás ingresos que para su debida operación le designen los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal.

Las aportaciones, legados y donaciones que en su favor otorguen los organismos e instituciones nacionales e internacionales.

POLITICAS CONTABLES:

5. BASES CONTABLES Y PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

A).- Bases contables de preparación y preparación de los estados financieros.

Los estados financieros de la Comisión de Vivienda del Estado de Sonora se prepararon de conformidad con las siguientes disposiciones normativas que le son aplicables en su carácter de Entidad del Gobierno del Estado de Sonora:

1. Las disposiciones vigentes de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG).
2. Las Normas de Información Financiera Gubernamental Generales para el Sector Paraestatal (NIFGC) y las Normas de Información Financiera Gubernamental Específicas para el Sector Paraestatal (NIFGE), emitidas por la Unidad de Contabilidad Gubernamental e informes sobre la Gestión Pública(UCG) de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
3. Las Normas de información financiera emitidas por el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, A.C. que son aplicadas de manera supletoria y que han sido autorizadas por la UCG de la SHCP.
4. Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP).

Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG)

El 31 de diciembre de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la LGCG, que entró en vigor el 1 de enero de 2009 y es de observancia obligatoria para los poderes Ejecutivo, Legislativo y judicial de la Federación, los Estados y el Distrito Federal; los Ayuntamientos de los Municipios; los Órganos político- Administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales y los Órganos Autónomos Federales y Estatales.

La Ley tiene como objeto establecer los criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de la información financiera de los entes públicos, con la finalidad de lograr la armonización contable a nivel nacional, para lo cual fue creado el Consejo Nacional de Armonización de la contabilidad gubernamental el cual tiene por objeto la emisión de las normas

contables y las disposiciones presupuestales que se aplicarán para la generación de información financiera y presupuestal que emitirán los entes públicos.

En el 2009, 2010 y 2011, el CONAC emitió diversas disposiciones regulatorias en materia de contabilidad gubernamental y presupuestal, en las cuales se establecieron diversas fechas para el inicio de su aplicación efectiva.

Con la finalidad de dar cumplimiento al objetivo de la armonización contable y establecer los ejercicios sociales en que tendrá aplicación efectiva el conjunto de normas aplicables, el 15 de diciembre el CONAC emitió el acuerdo de interpretación sobre las obligaciones establecidas en los artículos transitorios de la LGCG, en el cual interpreto que las entidades paraestatales del Gobierno Federal tienen la obligación, a partir del 1 de enero del 2012 de realizar registros contables con base acumulativa, apegándose al marco conceptual y a los postulados básicos de contabilidad gubernamental, así como las normas y metodologías que establezcan los momentos contables, los clasificadores y los manuales de contabilidad gubernamental armonizados y de acuerdo con las respectivas matrices de conversión con las características señaladas en los artículos 40 y 41 de la LGCG. Consecuentemente a partir de la fecha señalada tiene la obligación de emitir información contable, presupuestaria y programática sobre la base técnica prevista en los documentos técnico-contables siguientes:

Marco conceptual

Postulados básicos de Contabilidad Gubernamental

Clasificador por objeto del gasto

Clasificador por tipo de gasto

Clasificador por rubro de ingresos

Catálogo de cuentas de contabilidad

Momentos contables de los egresos

Momentos contables de los ingresos

Manual de contabilidad gubernamental

Normas de información Financiera Gubernamental emitidas por la UCG de la SHCP

Mediante oficio Circular 309-a-0248/2012, de fecha 14 de septiembre de 2012, la UCG de la SHCP informó a las Dependencias de la Administración Pública Federal y a las Entidades del Sector Paraestatal sobre diversas modificaciones y precisiones que efectuó en el marco contable gubernamental federal como sigue:

- a) Después de efectuar diversas modificaciones y actualizaciones en las normas contables que estaban vigentes hasta 2011 para el Sector Paraestatal, se establecieron, como obligatorias a partir del ejercicio 2012 para dicho Sector Paraestatal, seis normas de información Financiera Gubernamental Generales (NIFGG), una norma de información Financiera Gubernamental Específica (NIFGE) y una Norma de Archivo Contable Gubernamental (NACG), Asimismo, se dieron de baja dos Normas Generales de Información Financiera Gubernamental que estaban vigentes hasta 2011. Las normas gubernamentales aplicables a partir del ejercicio 2012 son:

NIFGG SP 01	Control presupuestario de ingresos y de los gastos
NIFGG SP 02	Subsidios y transferencias corrientes y de capital en sus diferentes modalidades
NIFGG SP 03	Estimación de cuentas incobrables
NIFGG SP 04	Re expresión
NIFGG SP 05	Obligaciones laborales
NIFGG SP 06	Arrendamiento financiero
NIFGE SP 01	Proyecto de infraestructura productiva de largo plazo "PIDIREGAS"
NACG 01	Disposiciones aplicables al archivo contable gubernamental

- b) Las normas contables Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (Elementos Generales), Reglas Especificas de Registro y Valoración del Patrimonio y Parámetros de estimación de Vida Útil, emitida por el CONAC el 27 de diciembre de 2010, el 13 de diciembre de 2011 y el 15 de agosto de 2012, respectivamente, serán de aplicación obligatoria a partir del 1 de enero de 2013.
- c) Se regula que adicionalmente a las disposiciones normativas que establezca la UCG de la SHCP, los entes públicos podrán aplicar de manera supletoria, previa autorización de ésta las Normas de información financiera nacionales e internacionales.

Adicionalmente dicha UCG emitió el oficio circular de fecha 18 de febrero de 2013 denominado "lineamientos específicos para la elaboración de los estados financieros aplicables a las entidades paraestatales federales y la integración de la información contable para efectos de la elaboración de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2012", en el cual se establecen los términos y los formatos aplicables para la elaboración de los estados financieros para efectos de ser dictaminados por parte de los auditores externos y para la integración de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal del año 2012.

6. POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVA

a) Inversiones de inmediata realización.

Se registran a su costo de adquisición, el cual no excede a su valor de mercado. Los intereses ganados se registran conforme se devengan.

b) Inmuebles, mobiliario y equipo.

Se registran al costo de adquisición, incluyendo el impuesto al Valor Agregado que le es trasladado.

c) Obligaciones laborales.

La entidad no reconoce los efectos contingentes de las obligaciones laborales del personal contenidas en la NIF D-3, emitido por el consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera, A.C.

d) Control Presupuestal

Se ejerce mediante el sistema contable en base acumulativa y en apego al marco conceptual, postulados básicos, normas y metodologías que establecen los momentos contables clasificadores y manuales de Contabilidad Gubernamental armonizada y de acuerdo con las respectivas matrices de conversión, con las características señaladas en los art. 40 y 41 de la Ley Gubernamental registrando las operaciones presupuestales y contables automáticamente aplicando el nuevo plan de cuentas.

e) régimen fiscal

La Comisión de Vivienda del Estado de Sonora no es contribuyente del impuesto sobre la renta, teniendo solo la obligación de retener y enterar el impuesto y exigir la documentación que reúna los requisitos fiscales.

f) Nuevos pronunciamientos contables

Diario Oficial de la Federación del día 2 de enero del 2013.

Clasificador por Fuentes de Financiamiento

Este clasificador ordena y presenta los gastos, identificando el origen del financiamiento de dichos gastos a fin de que la operación y registro contable se realice siguiendo, dependiendo de la fuente de ingreso, reglas de operación y de registro presupuestal/contable.

Sistema de información y Registro.

Con el fin de dar cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental en el mes de noviembre de 2013, se adquirió el Sistema denominado SACG(Sistema Automatizado de Contabilidad Gubernamental), razón por la cual durante el ejercicio 2014 la contabilidad de la entidad, se incorporo en dicho sistema y se llevó en forma paralela con el Sistema COMPAQ hasta el mes de diciembre de 2014.A partir del mes de julio, se dejó de hacer registros contables en el Sistema COMPAQ y únicamente se utiliza el Sistema Automatizado de Contabilidad Gubernamental el cual se encuentra actualizado al 100%.

POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO

La Comisión de Vivienda del Estado de Sonora no cuenta con registros contables en moneda extranjera. Todas sus operaciones se han realizado en moneda nacional.

7. REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO FIJO

Bienes inmuebles	Valor histórico	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
Terrenos y obras en proceso	119'015,499	0	119'015,499
Fideicomisos	9'962,088	0	9'962,088
Total de bienes inmuebles	128'977,587	0	128'977,587
Bienes muebles	Valor histórico	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
Equipo de transporte	1'433,551	111,442	1'322,109
Mobiliario y equipo de oficina	597,129	498,643	98,486
Equipo de cómputo	2'081,413	746,886	1'334,527
Total de bienes muebles	4'112,093	1'356,971	2'755,122

El 31 de Diciembre de 2017, se registró la depreciación del mobiliario y equipo propiedad de la Comisión de Vivienda del Estado de Sonora, de conformidad con las disposiciones emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). Los bienes propiedad de la Entidad, se encuentran en general en buenas condiciones, a la fecha se realiza un proceso de depuración de los bienes para determinar aquellos que están en desuso por encontrarse en malas condiciones u obsoletos; una vez concluido este trabajo, se procederá a cuantificarlo y someter a consideración de la Junta de Gobierno, la baja de las contabilidad Institucional y proceder a su destino final.

8. FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS

La Comisión de Vivienda del Estado de Sonora cuenta con dos Fideicomisos, cuya administración se le asignó a la Institución Scotiabank Inverlat, S.A.: El Fideicomiso denominado Fideicomiso Patrimonial de Reservas territoriales, cuyo patrimonio son bienes inmuebles valuados en 9 millones de pesos, según el último informe presentado por dicha Institución Fiduciaria.

9. REPORTE DE RECAUDACIÓN

Los ingresos recibidos por la Comisión de Vivienda del Estado de Sonora son los siguientes:

Por los meses de Enero Mayo, la cantidad de Ingresos Presupuestada a recibir por COVES son \$ 562,455; de los cuales sólo se ha recibido \$ 562,455; para gasto operativo.

10. INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA Y REPORTE ANALITICO DE LA DEUDA

Al 31 de diciembre de 2017, la Comisión de Vivienda de Estado de Sonora, no cuenta con deuda adicional que los compromisos que tiene con sus proveedores, prestadores de servicio y las obligaciones por pagar por las retenciones efectuadas a sus trabajadores.

11. PROCESO DE MEJORA

La Comisión de Vivienda del Estado de Sonora ha implementado acciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal, para disminuir al máximo, el costo del gasto operativo; además de hacer más con menos, orientando sus esfuerzos en la ejecución de obra y otorgamiento de subsidios para incrementar el apoyo a la Vivienda en beneficio de la población Sonorense.

12. INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

Nada que manifestar

13. EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

La información contenida en el presente informa mensual puede ser modificada a solicitud de la Auditoría del Despacho Externo.

PARTES RELACIONADAS

No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

14. RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACIÓN RAZONABLE DE LA INFORMACIÓN CONTABLE

La Información Contable se encuentra firmada en cada página de la misma y se incluyo al final la siguiente leyenda: **"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"**.

15. EVENTOS POSTERIOR AL CIERRE DEL EJERCICIO 2018.

Debido a registros contables que se hicieron afectando el resultado del ejercicio 2016, por observaciones realizadas se modificó por un importe por \$ 18'877,086.

Atentamente,



C.P. CYNTHIA Z. OROZCO.ATÓNDO
Dirección de Administración y Finanzas

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico de Ingresos
COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA
Del 01 de Enero al 31 de Mayo de 2018

ETCA-II-10

TRIMESTRE: Segundo

(PESOS)

Rubros de los Ingresos	Ingresos Estimado Original Anual (1)	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -) (2)	Ingresos Modificado Anual (3= 1 +2)	Ingresos Devengado Acumulado (4)	Ingresos Recaudado Acumulado (5)	Diferencia (6= 5 - 1)
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	1,168,492	1,168,492	1,168,492
Corriente	0	0	0	1,168,492	1,168,492	1,168,492
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	742,353	742,353	742,353	742,353	742,353
Participaciones y Aportaciones	0	179,100	179,100	179,100	179,100	179,100
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras	0	0	0	0	0	0
Ayudas FEDERALES	122,679,170	139,615,194	262,294,364	35,698,808	35,698,808	-86,980,362
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras	0	0	0	0	0	0
Ayudas ESTATALES	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	122,679,170	140,536,647	263,215,817	37,788,753	37,788,753	-84,890,417
						Ingresos Excedentes 1

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico de Ingresos
COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA
Del 01 de Enero al 31 de Mayo de 2018

TRIMESTRE: Segundo

(PESOS)

Estado Analítico de Ingresos	Ingresos Original Anual (1)	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -) (2)	Ingresos Modificado Anual (3= 1 +2)	Ingresos Devengado Acumulado (4)	Ingresos Recaudado Acumulado (5)	Diferencia (6= 5 - 1)
Ingresos del Gobierno	0	0	0	0	0	0
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos de Organismos y Empresas	122,679,170	140,536,647	263,215,817	37,788,753	37,788,753	-84,890,417
Cuotas y aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Ingresos por ventas de Bienes y Servicios	0	742,353	742,353	742,353	742,353	742,353
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, FEDERALES	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, ESTATALES	122,679,170	139,794,294	262,473,464	37,046,400	37,046,400	-85,632,770
Ingresos derivados de Financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	122,679,170	140,536,647	263,215,817	37,788,753	37,788,753	-84,890,417

Yacenia Maytorena
C.P. Alma Yesenia Maytorena Terán
Subdirector de Administración y Finanzas

C.P. Cynthia Zaraiith Orozco Alonzo
Director de Administración y Finanzas

Yacenia Maytorena
C.P. Alma Yesenia Maytorena Terán
Subdirector de Administración y Finanzas

Sistema Estatal de Evaluación
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-II-10-A

Al 31 de Mayo de 2018

(PESOS)

TRIMESTRE: Segundo

1. Ingresos Presupuestarios		37,788,752.95
(MAS)		
2. Ingresos contables no presupuestarios		0.00
Incremento por variación de inventarios		
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Disminución del exceso de provisiones		
Otros Ingresos y beneficios varios		
Otros Ingresos contables no presupuestarios		
(MENOS)		
3. Ingresos presupuestarios no contables		0.00
Productos de capital		
Aprovechamientos de capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros Ingresos presupuestarios no contables		
4. Ingresos Contables (4= 1 + 2 - 3)		37,788,752.95

Yesenia Maytorena

C.P. Alma Yesenia Maytorena Terán
 Subdirector de Administración y Finanzas



C.P. Cynthia Zaraith Orozco Atondo
 Director de Administración y Finanzas

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA
Del 01 de Enero al 31 de Mayo de 2018

ETCA-II-11

(PESOS)

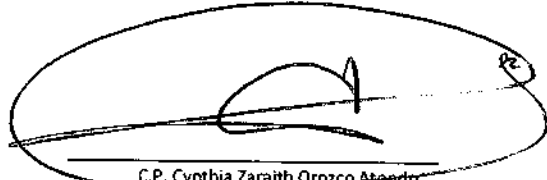
TRIMESTRE: Segundo

Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Servicios Personales	21,329,170	76,185	21,405,355	7,810,249	7,810,249	13,595,106
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	14,590,200	0	14,590,200	4,977,185	4,977,185	9,613,015
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0			0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	297,513	0	297,513	53,277	53,277	244,236
Seguridad Social	6,441,457	0	6,441,457	2,703,602	2,703,602	3,737,855
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	76,185	76,185	76,185	76,185	0
Previsiones			0			0
Pago de Estimulos a Servidores Públicos			0			0
Materiales y Suministros	372,105	3,814,977	4,187,082	493,201	493,201	3,693,881
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	191,495	211,500	402,995	191,461	191,461	211,534
Alimentos y Utensilios	19,436	61,348	80,784	45,805	45,805	34,979
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			0			0
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			0			0
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	161,174	3,441,847	3,603,021	169,105	169,105	3,433,916
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos		83,414	83,414	70,589	70,589	12,825
Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	16,868	16,868	16,240	16,240	628
Servicios Generales	977,895	11,730,041	12,707,936	4,960,522	4,960,522	7,747,414
Servicios Básicos	186,604	67,269	253,873	102,058	102,058	151,815
Servicios de Arrendamiento	20,240	5,348,442	5,368,682	1,971,799	1,971,799	3,396,883
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	63,164	2,108,000	2,171,164	1,540,707	1,540,707	630,457
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	15,000	157,500	172,500	48,387	48,387	124,113
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	147,183	382,590	529,773	444,226	444,226	85,547
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	52,500	2,247,923	2,300,423	133,876	133,876	2,166,546
Servicios de Traslado y Viáticos	399,679	967,571	1,367,250	409,695	409,695	957,555
Servicios Oficiales	93,526	450,746	544,271	309,773	309,773	234,498
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
Subsidios y Subvenciones			0			0
Ayudas Sociales			0			0
Pensiones y Jubilaciones			0			0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Transferencias a la Seguridad Social			0			0
Donativos			0			0
Transferencias al Exterior			0			0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	0	0	0
Mobiliario y Equipo de Administración	0		0			0
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			0			0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
Vehículos y Equipo de Transporte			0			0
Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			0			0
Activos Biológicos			0			0
Bienes Inmuebles			0			0
Activos Intangibles			0			0
Inversión Pública	100,000,000	124,915,444	224,915,444	54,079,456	54,079,456	170,835,988
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	100,000,000	124,915,444	224,915,444	54,079,456	54,079,456	170,835,988
Obra Pública en Bienes Propios			0			0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0			0
Acciones y Participaciones de Capital			0			0

Compra de Títulos y Valores				0			0
Concesión de Préstamos				0			0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos				0			0
Otras Inversiones Financieras				0			0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales				0			0
Participaciones y Aportaciones	0	0		0	0	0	0
Participaciones				0	0	0	0
Aportaciones				0	0	0	0
Convenios				0	0	0	0
Deuda Pública	0	0		0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública				0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública				0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública				0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública				0	0	0	0
Costo por Coberturas				0	0	0	0
Apoyos Financieros				0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)				0	0	0	0
Total del Gasto	122,679,170	140,536,647	263,215,817	67,343,428	67,343,428	195,872,389	

Yesenia Maytorena

C.P. Alma Yesenia Maytorena Terán
Subdirector de Administración y Finanzas

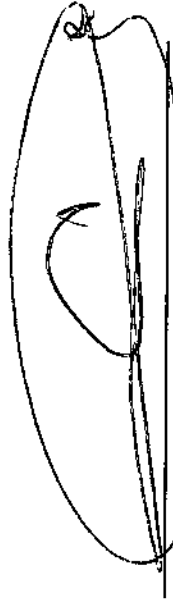


C.P. Cynthia Zarath Orozco Atendo
Director de Administración y Finanzas

TRIMESTRE: Segundo

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Gasto Corriente	22,679,170	15,621,203	38,300,373	13,263,972	13,263,972	25,036,401
Gasto de Capital	100,000,000	124,915,444	224,915,444	54,079,456	54,079,456	170,835,988
Amortización del la Deuda y Disminución de Pasivos			0			0
Pensiones y Jubilaciones			0			0
Participaciones			0			0
Total del Gasto	122,679,170	140,536,647	263,215,817	67,343,428	67,343,428	195,872,389

Yesenia Maytorena
 C.P. Alma Yesenia Maytorena Tèrán
 Subdirector de Administración y Finanzas


 C.P. Cynthia Zarath Orozco-Arondo
 Director de Administración y Finanzas

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)
COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA
 Del 01 de Enero al 31 de Mayo de 2018

(PESOS)

TRIMESTRE: Segundo

Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6=3-4)
Dirección General	6,635,196	11,281,055	17,916,250	5,063,460	5,063,460	12,852,790
Dirección Técnica	105,015,383	125,583,857	230,599,241	56,245,059	56,245,059	174,354,182
Dirección de Administración y Finanzas	4,432,676	2,607,446	7,040,122	3,175,430	3,175,430	3,864,693
Dirección de Promoción	5,567,461	951,372	6,538,832	2,506,681	2,506,681	4,032,151
Dirección de Reservas Territoriales	1,008,454	112,918	1,121,372	352,798	352,798	768,574
Total del Gasto	122,679,170	140,536,647	263,215,817	67,343,428	67,343,428	195,872,389

Yesenia Maytorena
 C.P. Alma Yesenia Maytorena Terán
 Subdirector de Administración y Finanzas

[Signature]
 C.P. Cynthia Zarath Crozco Atondo
 Director de Administración y Finanzas

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa (Por Poderes)
COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-II-11-B2

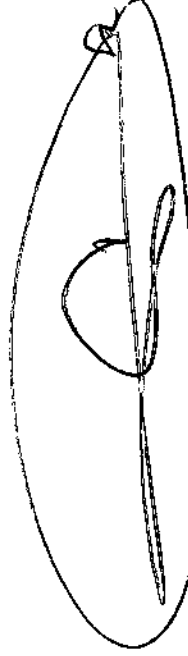
Del 01 de Enero al 31 de Mayo de 2018
(PESOS)

TRIMESTRE: Segundo

Clasificación Administrativa (Por Poderes)	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6=3-4)
Poder Ejecutivo	122,679,170	140,536,647	263,215,817	67,343,428	67,343,428	195,872,389
Poder Legislativo			0			0
Poder Judicial			0			0
Órganos Autónomos			0			0
Total del Gasto	122,679,170	140,536,647	263,215,817	67,343,428	67,343,428	195,872,389

Yesenia Maytorena

C.P. Alma Yesenia Maytorena Terán
Subdirectora de Administración y Finanzas



C.P. Cynthia Zarath Orozco Atondo
Director de Administración y Finanzas

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa (Por Tipo de Organismos o Entidad Paraestatal)
COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA
 Del 01 de Enero al 31 de Mayo de 2018

TRIMESTRE: Segundo

(PESOS)

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	122,679,170	140,536,647	263,215,817	67,343,428	67,343,428	195,872,389
Instituciones Públicas de la Seguridad Social			0			0
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Total del Gasto	122,679,170	140,536,647	263,215,817	67,343,428	67,343,428	195,872,389

Yesenia Maytoarena

C.P. Alma Yesenia Maytoarena Terán
 Subdirector de Administración y Finanzas

C.P. Cynthia-Zaraith Orozco Atondo
 Director de Administración y Finanzas

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA
Del 01 de Enero al 31 de Mayo de 2018
(PESOS)

ETCA-II-11-C

TRIMESTRE: Segundo

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Gobierno	0	0	0	0	0	0
Legislación			0			0
Justicia			0			0
Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
Relaciones Exteriores			0			0
Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
Seguridad Nacional			0			0
Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior			0			0
Otros Servicios Generales			0			0
Desarrollo Social	122,679,170	140,536,647	263,215,817	67,343,428	67,343,428	195,872,389
Protección Ambiental			0			0
Viviendas y Servicios a la Comunidad	122,679,170	140,536,647	263,215,817	67,343,428	67,343,428	195,872,389
Salud			0			0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
Educación			0			0
Protección Social			0			0
Otros Asuntos Sociales			0			0
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
Combustibles y Energía			0			0
Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
Transporte			0			0
Comunicaciones			0			0
Turismo			0			0
Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
Otras No Clasificadas en funciones anteriores	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo financiero de la Deuda	0		0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de gobierno			0			0
Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
Adeudos de ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
Total del Gasto	122,679,170	140,536,647	263,215,817	67,343,428	67,343,428	195,872,389

Veronica Maytorena

C.P. Alma Yesenia Maytorena Terán
Subdirector de Administración y Finanzas

Cynthia Zarath Orozco Atendo
Director de Administración y Finanzas

Sistema Estatal de Evaluación
 Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
 COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA
 Al 31 de Mayo de 2018

ETCA-II-11-D

(Pesos)

TRIMESTRE: Segundo

1. Total de Egresos Presupuestarios		67,343,427.92
--	--	----------------------

(MENOS)

2. Egresos Presupuestarios no contables		54,079,456.28
Mobiliario y equipo de administración		
Mobiliario y equipo educacional y recreativo		
Equipo e instrumental médico y de laboratorio		
Vehículos y equipo de transporte		
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas		
Arctivos biológicos		
Bienes inmuebles		
Activos intangibles		
Obra pública en bienes propios		
Acciones y participaciones de capital		
Compra de títulos y valores		
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos		
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales		
Armonización de la deuda pública		
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)		
Otros Egresos Presupuestales No Contables	54,079,456.28	

(MAS)

3. Gastos contables no presupuestarios		7,288,580.42
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones		
Provisiones		
Disminución de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestales	7,288,580.42	
4. Total de Gasto Contable (4= 1 - 2 + 3)		20,552,552.06

Yesenia Maytorena
 C.P. Alma Yesenia Maytorena Terán
 Subdirector de Administración y Finanzas


 C.P. Cynthia Záraith Orozco Atondo
 Director de Administración y Finanzas

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto

COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA
Del 01 de Enero al 31 de Mayo de 2018
(PESOS)

TRIMESTRE: Segundo

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devenigado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6=3-4)	% Avance Anual (7=4/3)
1000 SERVICIOS PERSONALES	21,329,170.00	76,185.00	21,405,355.00	7,810,248.86	7,810,248.86	13,595,106.14	36%
1100 Remuneraciones al personal de carácter permanente	14,590,199.81	-	14,590,199.81	4,977,184.80	4,977,184.80	9,613,015.01	34%
113 Sueldo base al personal permanente	14,590,199.81	-	14,590,199.81	4,977,184.80	4,977,184.80	9,613,015.01	34%
11301 Sueldos	3,721,501.68	-	3,721,501.68	1,546,910.32	1,546,910.32	2,174,591.36	42%
11303 Remuneraciones Diversas	2,265,507.60	-	2,265,507.60	983,266.10	983,266.10	1,302,241.50	43%
11306 Riesgo laboral	-	-	-	-	-	-	-
11307 Ayuda para habitación	1,071,882.72	-	1,071,882.72	442,947.77	442,947.77	628,934.95	41%
11308 Ayuda para despensa	-	-	-	-	-	-	-
11309 Prima por riesgo laboral	6,790,104.53	-	6,790,104.53	1,719,874.95	1,719,874.95	5,070,229.58	25%
11310 Ayuda para energía eléctrica	741,203.28	-	741,203.28	304,185.66	304,185.66	437,017.62	41%
1300 Remuneraciones adicionales y especiales	297,513.23	-	297,513.23	53,276.97	53,276.97	244,236.26	61%
131 Primas por años de servicios efectivos prestados	80,079.36	-	80,079.36	33,651.45	33,651.45	46,427.91	42%
13101 Prima Quinquenal por Años de Servicio Efectivos Prestados	80,079.36	-	80,079.36	33,651.45	33,651.45	46,427.91	42%
132 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de prima	217,433.87	-	217,433.87	19,625.52	19,625.52	197,808.35	19%
13201 Prima vacacional	75,883.08	-	75,883.08	8,722.46	8,722.46	67,160.62	11%
13202 Gratificación por fin de año	141,550.79	-	141,550.79	10,903.06	10,903.06	130,647.73	8%
1400 Seguridad Social	6,441,456.96	-	6,441,456.96	2,703,602.09	2,703,602.09	3,737,854.87	42%
141 Aportaciones de seguridad social	4,032,888.32	-	4,032,888.32	1,690,602.76	1,690,602.76	2,342,085.56	335%
14101 Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	969,989.28	-	969,989.28	407,950.58	407,950.58	562,038.70	42%
14102 Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	103.20	-	103.20	44.30	44.30	58.90	43%
14103 Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	2,084.64	-	2,084.64	886.50	886.50	1,198.14	43%
14104 Asignación para préstamos a corto plazo	57,060.48	-	57,060.48	23,930.80	23,930.80	33,129.68	42%
14105 Asignación para préstamos prendarios	-	-	-	-	-	-	-
14106 Otras prestaciones de seguridad social	2,305,762.56	-	2,305,762.56	983,727.66	983,727.66	1,322,034.90	43%
14107 Cuotas para infraestructura, equipamiento y mantenimiento	114,115.68	-	114,115.68	47,986.63	47,986.63	66,129.05	42%
14108 Aportaciones para la atención de enfermedades	526,512.00	-	526,512.00	202,082.00	202,082.00	324,430.00	38%
14110 Asignación para préstamos prendarios	57,060.48	-	57,060.48	23,994.29	23,994.29	33,066.19	42%
142 Aportaciones a fondos de vivienda	456,466.56	-	456,466.56	191,947.26	191,947.26	264,519.30	42%
14201 Cuotas al FOVISSSTESON	456,466.56	-	456,466.56	191,947.26	191,947.26	264,519.30	42%
143 Aportaciones al sistema para el retiro	1,952,302.08	-	1,952,302.08	821,052.07	821,052.07	1,131,250.01	85%
14301 Aportaciones al sistema para el retiro	12,324.00	-	12,324.00	5,278.00	5,278.00	7,046.00	43%
14303 Pagos por defunción, pensiones y jubilaciones	1,939,978.08	-	1,939,978.08	815,774.07	815,774.07	1,124,204.01	42%
1600 Otras prestaciones sociales y económicas	-	76,185.00	76,185.00	76,185.00	76,185.00	-	200%
150 Indemnizaciones	-	76,185.00	76,185.00	76,185.00	76,185.00	-	100%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6=3-4)	% Avance Anual (7=4/3)
15201	Indemnizaciones al personal	-	76,185.00	76,185.00	76,185.00	76,185.00	-	100%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	372,105.00	3,814,976.69	4,187,081.69	493,200.51	493,200.51	3,693,881.18	12%
2100	Materiales de administración	191,494.80	211,500.00	402,994.80	191,461.23	191,461.23	211,533.57	48%
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	66,704.33	149,000.00	215,704.33	118,651.45	118,651.45	97,052.88	55%
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	66,704.33	149,000.00	215,704.33	118,651.45	118,651.45	97,052.88	55%
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	120,672.62	30,000.00	150,672.62	43,916.60	43,916.60	106,756.02	29%
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	120,672.62	30,000.00	150,672.62	43,916.60	43,916.60	106,756.02	29%
216	Material de limpieza	4,117.85	17,000.00	21,117.85	13,563.18	13,563.18	7,554.67	64%
21601	Material de limpieza	4,117.85	17,000.00	21,117.85	13,563.18	13,563.18	7,554.67	64%
218	Materiales para el registro de identificación	-	15,500.00	15,500.00	15,330.00	15,330.00	170.00	99%
21801	Placas, engomado, calcomanías y holografía	-	15,500.00	15,500.00	15,330.00	15,330.00	170.00	99%
2200	Alimentos y utensilios	19,436.33	61,347.96	80,784.29	45,805.13	45,805.13	34,979.16	57%
221	Productos alimenticios para personas	19,436.33	61,347.96	80,784.29	45,805.13	45,805.13	34,979.16	57%
22101	Productos alimenticios para el personal de las instalaciones	19,436.33	61,347.96	80,784.29	45,805.13	45,805.13	34,979.16	57%
22106	Adquisición ed agua potable	-	52,000.00	52,000.00	43,468.13	43,468.13	27,968.20	61%
2300	Materias primas y materiales de protección	-	9,347.96	9,347.96	2,337.00	2,337.00	7,010.96	25%
253	Productos químicos, farmacéuticos	-	-	-	-	-	-	-
25501	Productos químicos, farmacéuticos	-	-	-	-	-	-	-
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	161,173.87	3,441,846.66	3,603,020.53	169,104.67	169,104.67	3,433,915.86	5%
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	161,173.87	3,441,846.66	3,603,020.53	169,104.67	169,104.67	3,433,915.86	5%
26101	Combustibles	161,173.87	3,441,846.66	3,603,020.53	169,104.67	169,104.67	3,433,915.86	5%
2700	Vestuarios, blancos prendas de protección	-	83,414.07	83,414.07	70,589.48	70,589.48	12,824.59	85%
271	Vestuarios y uniformes	-	83,414.07	83,414.07	70,589.48	70,589.48	12,824.59	85%
27101	Vestuarios y uniformes	-	83,414.07	83,414.07	70,589.48	70,589.48	12,824.59	85%
2900	Herramientas, refacciones y accesorios	-	16,868.00	16,868.00	16,240.00	16,240.00	628.00	96%
294	Refacciones y accesorios menores de equipo	-	16,868.00	16,868.00	16,240.00	16,240.00	628.00	96%
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo	-	16,868.00	16,868.00	16,240.00	16,240.00	628.00	96%
3000	SERVICIOS GENERALES	977,895.00	11,730,040.92	12,707,935.92	4,960,522.27	4,960,522.27	7,747,413.65	39%
3100	Servicios básicos	186,603.80	67,269.35	253,873.15	102,057.81	102,057.81	151,815.34	40%
311	Energía eléctrica	75,442.66	-	75,442.66	18,101.00	18,101.00	57,341.66	24%
31101	Energía eléctrica	75,442.66	-	75,442.66	18,101.00	18,101.00	57,341.66	24%
313	Agua	10,116.72	22,000.00	32,116.72	11,309.00	11,309.00	20,807.72	35%
31301	Agua	10,116.72	22,000.00	32,116.72	11,309.00	11,309.00	20,807.72	35%
314	Telefonía tradicional	93,817.22	37,269.35	131,086.57	65,521.81	65,521.81	65,564.76	50%
31401	Telefonía tradicional	93,817.22	37,269.35	131,086.57	65,521.81	65,521.81	65,564.76	50%
318	Servicios postales y telegráficos	7,227.20	8,000.00	15,227.20	7,126.00	7,126.00	8,101.20	47%
31801	Servicio postal	7,227.20	8,000.00	15,227.20	7,126.00	7,126.00	8,101.20	47%
3200	Servicios de arrendamiento	20,240.32	5,348,442.06	5,368,682.38	1,971,799.11	1,971,799.11	3,396,883.27	37%
322	Arrendamiento de Terrenos	-	742,353.18	742,353.18	45,276.73	45,276.73	697,076.45	0%
32201	Arrendamiento de Terrenos	-	742,353.18	742,353.18	45,276.73	45,276.73	697,076.45	0%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6=3.4)	% Avance Anual (7= 4/3)
322 Arrendamiento de Edificios	-	4,181,088.88	4,181,088.88	1,699,918.98	1,699,918.98	2,481,169.90	0%
32201 Arrendamiento de Edificios	-	4,181,088.88	4,181,088.88	1,699,918.98	1,699,918.98	2,481,169.90	0%
323 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración	8,000.00	115,000.00	123,000.00	63,718.80	63,718.80	59,281.20	52%
32301 Arrendamiento de Muebles, Maquinaria y Equipo	8,000.00	115,000.00	123,000.00	63,718.80	63,718.80	59,281.20	52%
32302 Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	-	-	-	-	-	-	-
325 Arrendamiento de equipo de transporte	12,240.32	310,000.00	322,240.32	162,884.60	162,884.60	199,355.72	51%
32501 Arrendamiento de equipo de transporte	12,240.32	310,000.00	322,240.32	162,884.60	162,884.60	199,355.72	51%
330 Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	63,164.08	2,108,000.00	2,171,164.08	1,540,707.46	1,540,707.46	630,456.62	71%
331 Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relaciones	58,164.08	2,000,000.00	2,058,164.08	1,459,973.71	1,459,973.71	598,190.37	71%
33101 Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relaciones	58,164.08	2,000,000.00	2,058,164.08	1,459,973.71	1,459,973.71	598,190.37	71%
334 Servicios de capacitación	-	58,000.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	-	-
33401 Servicios de capacitación	-	58,000.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	-	-
336 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	5,000.00	50,000.00	55,000.00	22,733.75	22,733.75	32,266.25	41%
33603 Impresiones y publicaciones oficiales	5,000.00	50,000.00	55,000.00	22,733.75	22,733.75	32,266.25	41%
3400 Servicios financieros, bancarios y comerciales	15,000.00	157,500.00	172,500.00	48,387.40	48,387.40	124,112.60	28%
341 Servicios financieros y bancarios	15,000.00	30,000.00	45,000.00	18,001.80	18,001.80	26,998.20	40%
34101 Servicios financieros y bancarios	15,000.00	30,000.00	45,000.00	18,001.80	18,001.80	26,998.20	40%
345 Seguro de bienes patrimoniales	-	-	-	-	-	-	-
34501 Seguro de bienes patrimoniales	-	-	-	-	-	-	-
34700 Fletes y maniobras	-	127,500.00	127,500.00	30,385.60	30,385.60	97,114.40	24%
34701 Fletes y maniobras	-	127,500.00	127,500.00	30,385.60	30,385.60	97,114.40	24%
3500 Servicios de mantenimiento y conservación	147,182.53	382,590.25	529,772.78	444,226.28	444,226.28	85,546.50	84%
351 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	3,459.68	332,590.25	336,049.93	364,422.33	364,422.33	28,372.40	108%
35101 Mantenimiento y conservación de inmuebles	3,459.68	332,590.25	336,049.93	364,422.33	364,422.33	28,372.40	108%
353 Instalación, reparación y mantenimiento de	81,222.65	20,000.00	101,222.65	52,432.00	52,432.00	48,790.65	52%
35302 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	81,222.65	20,000.00	101,222.65	52,432.00	52,432.00	48,790.65	52%
355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	62,500.20	30,000.00	92,500.20	27,371.95	27,371.95	65,128.25	30%
35501 Mantenimiento de equipo de transporte	62,500.20	30,000.00	92,500.20	27,371.95	27,371.95	65,128.25	30%
359 Servicios de jardinería y fumigación	-	-	-	-	-	-	-
35901 Servicios de jardinería y fumigación	-	-	-	-	-	-	-
3600 Servicios de comunicación social y publicidad	52,500.00	2,247,922.61	2,300,422.61	133,876.18	133,876.18	2,166,546.43	6%
361 Difusión por radio, televisión y otros medios de mer	52,500.00	2,247,922.61	2,300,422.61	133,876.18	133,876.18	2,166,546.43	6%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6=3-4)	% Avance Anual (7=4/3)
36101 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajería sobre programas y actividades	52,500.00	2,247,922.61	2,300,422.61	133,876.18	133,876.18	2,166,546.43	6%
362 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajería sobre programas y actividades	-	-	-	-	-	-	-
36201 mensajería sobre programas y actividades	-	-	-	-	-	-	-
3700 Servicios de traslado y viáticos	399,678.70	967,571.15	1,367,249.85	409,695.20	409,695.20	957,554.65	30%
371 Pasajes aéreos	141,452.70	70,000.00	211,452.70	122,258.79	122,258.79	89,193.91	58%
37101 Pasajes aéreos	141,452.70	70,000.00	211,452.70	122,258.79	122,258.79	89,193.91	58%
372 Pasajes terrestres	2,300.00	-	2,300.00	-	-	2,300.00	0%
37201 Pasajes terrestres	2,300.00	-	2,300.00	-	-	2,300.00	0%
375 Viáticos en el país	238,092.00	872,361.15	1,110,453.15	268,594.00	268,594.00	841,859.15	24%
37501 Viáticos en el país	175,192.00	836,561.15	1,011,753.15	207,194.00	207,194.00	804,559.15	20%
37502 Gastos de camino	62,900.00	35,800.00	98,700.00	61,400.00	61,400.00	37,300.00	62%
379 Otros servicios de traslado y hospedaje	17,834.00	25,210.00	43,044.00	18,842.41	18,842.41	24,201.59	44%
37901 Cuotas	10,094.00	6,700.00	16,794.00	5,467.00	5,467.00	11,327.00	33%
37902 Gastos para operativo y trabajos de camp	7,740.00	18,510.00	26,250.00	13,375.41	13,375.41	12,874.59	51%
3800 Servicios oficiales	93,525.57	450,745.50	544,271.07	399,772.83	399,772.83	234,498.24	57%
381 Gastos de ceremonial	20,991.27	50,745.50	71,736.77	39,772.83	39,772.83	31,963.94	55%
38101 Gastos de ceremonial	20,991.27	50,745.50	71,736.77	39,772.83	39,772.83	31,963.94	55%
382 Gastos de orden social y cultural	-	-	-	-	-	-	-
38201 Gastos de orden social y cultural	-	-	-	-	-	-	-
383 Congresos y convenciones	72,534.30	400,000.00	472,534.30	270,000.00	270,000.00	202,534.30	57%
38301 Congresos y convenciones	72,534.30	400,000.00	472,534.30	270,000.00	270,000.00	202,534.30	57%
385 Gastos de representación	-	-	-	-	-	-	-
38501 Gastos de atención y promoción	-	-	-	-	-	-	-
3900 Otros servicios generales	-	-	-	-	-	-	-
392 Impuestos y derechos	-	-	-	-	-	-	-
39201 Impuestos y derechos	-	-	-	-	-	-	-
6000 INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DES	100,000,000.00	124,915,444.19	224,915,444.19	54,079,456.28	54,079,456.28	170,835,987.91	61%
611 Edificación Habitacional	20,000,000.00	1,440,000.00	21,440,000.00	13,184,749.59	13,184,749.59	8,255,250.41	61%
61101 Remodelación y Mejoramiento	20,000,000.00	1,440,000.00	21,440,000.00	13,184,749.59	13,184,749.59	8,255,250.41	61%
61114 Indirectos para obra en edificaciones	-	-	-	-	-	-	-
61400 División de terrenos y construcción de obras	80,000,000.00	123,475,444.19	203,475,444.19	40,894,706.69	40,894,706.69	162,580,737.50	18%
61401 Construcción	6,000,000.00	35,327,010.09	41,327,010.09	7,331,512.06	7,331,512.06	33,995,498.03	18%
61402 Ampliación	74,000,000.00	88,148,434.10	162,148,434.10	33,563,194.63	33,563,194.63	128,585,239.47	21%
Total del Gasto	122,679,170.00	140,536,646.80	263,215,816.80	67,343,427.92	67,343,427.92	195,872,388.88	26%

Yesenia Maytorena

C.P. Alma Yesenia Maytorena Terán
Subdirector de Administración y Finanzas

C.P. Cynthia Zerath Ordoñez Atondo
Director de Administración y Finanzas



COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/may./2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 11/jun./2018
10:41 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$247,142,325.96	\$0.00	\$298,057,482.91	\$304,232,793.82	\$240,967,015.05	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$161,921,982.21	\$0.00	\$243,740,914.57	\$296,508,728.80	\$109,154,167.98	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$105,487,454.88	\$0.00	\$184,571,986.16	\$239,889,347.33	\$50,170,073.71	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$17,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$10,000.00	\$25,000.00	\$0.00
D	1111-01	FONDO DE CAJA CHICA	\$17,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$10,000.00	\$25,000.00	\$0.00
D	1111-01-002	Abraham Felix Guerra	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	1111-01-004	José María Tepia Montiel	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1111-01-005	José Bojorquez Martínez	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1111-01-006	Ana Cristina Salazar Galindo	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1111-01-009	Hilda Arcelia Lugo Valdez	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1111-01-010	Carmen Lucia Revilla Reyes	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-01-011	Diana Elizabeth Monzon Quijada	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-01-012	Mia. Guadalupe Figueroa Lugo	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1111-01-013	Miguel Ramirez Oros	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$61,868,219.38	\$0.00	\$136,128,425.17	\$177,568,024.50	\$20,438,620.05	\$0.00
D	1112-01	BANORTE	\$61,763,628.07	\$0.00	\$135,982,940.57	\$177,412,538.90	\$20,334,028.74	\$0.00
D	1112-01-0001	Banorte Cta. 0018615956	\$194,114.87	\$0.00	\$951,609.75	\$805,149.23	\$340,575.39	\$0.00
D	1112-01-0002	Banorte Cta. 0355751257	\$151,115.54	\$0.00	\$67,267.18	\$0.00	\$218,402.72	\$0.00
D	1112-01-0003	Banorte Cta. 507042549	\$6,401.25	\$0.00	\$4,525,650.15	\$4,528,963.13	\$2,068.27	\$0.00
D	1112-01-0004	Banorte Cta. 0491677956	\$25,400.25	\$0.00	\$25,391,874.23	\$50,024,844.19	\$767,255.70	\$0.00
D	1112-01-0006	Banorte Cta. 552169576	\$0.00	\$0.00	\$638,693.65	\$638,693.65	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-0007	Banorte Cta. 558324676	\$16,137.38	\$0.00	\$0.00	\$16,137.38	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-0008	Banorte Cta. 058988257	\$237,129.59	\$0.00	\$3,043.28	\$239,837.91	\$334.96	\$0.00
D	1112-01-0009	Banorte Cta. 588082704	\$177,509.20	\$0.00	\$5,308.75	\$0.00	\$182,817.95	\$0.00
D	1112-01-0010	Banorte Cta. 0603012622	\$112,512.62	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$111,062.62	\$0.00
D	1112-01-0012	Banorte Cta. 614745300	\$1,536.32	\$0.00	\$2,592,939.70	\$2,590,857.73	\$3,618.29	\$0.00
D	1112-01-0014	Banorte Cta. 0631897297	\$282,648.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$282,648.75	\$0.00
D	1112-01-0015	Banorte Cta. 0633579887	\$384,818.99	\$0.00	\$193.08	\$384,995.60	\$16.47	\$0.00
D	1112-01-0016	Banorte Cta. 0649848249	\$127,300.76	\$0.00	\$3,807.18	\$0.00	\$131,107.94	\$0.00
D	1112-01-0017	Banorte Cta. 647703821	\$1,133.04	\$0.00	\$522,919.44	\$523,321.62	\$730.86	\$0.00
D	1112-01-0019	Banorte Cta. 649848436	\$1,891.64	\$0.00	\$609,170.93	\$707,208.74	\$2.65	\$0.00
D	1112-01-0020	Banorte Cta. 674367407 (Rec. FAFEF)	\$98,037.81	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-0022	Banorte Cta. 674367416	\$12,484.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,034.80	\$0.00
D	1112-01-0024	Banorte Cta. 686036359	\$34,568.41	\$0.00	\$1,033.85	\$0.00	\$35,602.26	\$0.00
D	1112-01-0025	Banorte Cta. 699444600	\$101,161.60	\$0.00	\$93.38	\$0.00	\$101,254.98	\$0.00
D	1112-01-0026	Banorte Cta. 699444628	\$187,517.67	\$0.00	\$48,695.45	\$235,883.70	\$329.42	\$0.00
D	1112-01-0027	Banorte Cta. 699444628	\$141,536.88	\$0.00	\$50,542.25	\$191,811.26	\$267.87	\$0.00
D	1112-01-0028	Banorte Cta. 0813152961	\$9,773.08	\$0.00	\$0.00	\$9,773.08	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-0029	Banorte Cta. 0813152952	\$1,740,415.92	\$0.00	\$61,729,174.86	\$63,228,423.01	\$241,167.77	\$0.00
D	1112-01-0030	Banorte Cta. 0835545958	\$214,197.41	\$0.00	\$6,405.98	\$0.00	\$220,603.39	\$0.00
D	1112-01-0031	Banorte Cta. 826917928	\$218.60	\$0.00	\$2.79	\$221.08	\$0.31	\$0.00
D	1112-01-0032	Banorte Cta. 0862823795	\$199,982.98	\$0.00	\$16,032,401.75	\$16,209,746.88	\$22,637.85	\$0.00
D	1112-01-0033	Banorte Cta. 0237499310	\$175,159.05	\$0.00	\$161.69	\$0.00	\$175,320.74	\$0.00
D	1112-01-0035	Banorte Cta. 0418756979 Etchojoa	\$14,310,952.83	\$0.00	\$15,604,857.46	\$28,834,250.07	\$1,081,560.22	\$0.00
D	1112-01-0036	Banorte Cta. 0430040803 Navojoa	\$0.00	\$0.00	\$7,163,164.06	\$7,004,602.60	\$158,561.46	\$0.00
D	1112-01-0037	Banorte Cta. 0502802939	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-0049	Banorte Cta. 0468926236 Fionapo Cajeme	\$1,732,952.42	\$0.00	\$2,036.21	\$0.00	\$1,734,988.63	\$0.00



COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/may./2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usr: Supervisor
Rep rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/jun./2018
hora de Impresión 10:41 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112-01-0057	Banorte Cia. 0443943753 SEDATU Infraestructura	\$9,229,212.06	\$0.00	\$25,144.26	\$0.00	\$9,254,356.31	\$0.00
D	1112-01-0069	Banorte Cia. 0435075501 Magdalena	\$562,046.46	\$0.00	\$660.41	\$0.00	\$562,706.87	\$0.00
D	1112-01-0072	Banorte Cia. 0457473688 Bacerac	\$274,880.39	\$0.00	\$322.99	\$0.00	\$275,203.38	\$0.00
D	1112-01-0074	Banorte Cia. 0457473640 Rosario de Tesopaco	\$140,356.32	\$0.00	\$129.57	\$0.00	\$140,485.89	\$0.00
D	1112-01-0080	Banorte Cia. 0468926142 Ignacio Rio Muerto	\$1,002,928.39	\$0.00	\$1,178.44	\$0.00	\$1,004,106.83	\$0.00
D	1112-01-0081	Banorte Cia. 0468926227 Bacum	\$1,610,603.76	\$0.00	\$1,077.78	\$1,232,005.80	\$379,675.74	\$0.00
D	1112-01-0082	Banorte Cia. 0451333005 Quiriego	\$339,114.73	\$0.00	\$398.45	\$0.00	\$339,513.18	\$0.00
D	1112-01-0083	Banorte Cia. 0451333023 Naco Chico	\$238,612.60	\$0.00	\$220.27	\$0.00	\$238,832.87	\$0.00
D	1112-01-0084	Banorte Cia. 0457473695 Sahuaripa	\$351,112.75	\$0.00	\$412.56	\$0.00	\$351,525.31	\$0.00
D	1112-01-0086	Banorte Cia. 0451333014 San Pedro de la Cueva	\$309,043.86	\$0.00	\$363.12	\$0.00	\$309,406.98	\$0.00
D	1112-01-0087	Banorte Cia. 0335154056 COVES	\$1,652,281.68	\$0.00	\$1,941.43	\$0.00	\$1,654,223.11	\$0.00
D	1112-02	BANCOMER	\$104,591.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,591.31	\$0.00
D	1112-02-0001	Bancomer Cia.0149420592	\$104,591.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,591.31	\$0.00
D	1112-03	BANCO VIRTUAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-03-01	Banco Virtual	\$0.00	\$0.00	\$145,484.60	\$145,484.60	\$0.00	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$43,602,235.50	\$0.00	\$145,484.60	\$145,484.60	\$0.00	\$0.00
D	1114-01	BANORTE	\$43,602,235.50	\$0.00	\$48,425,540.99	\$62,321,322.83	\$29,706,453.66	\$0.00
D	1114-01-0001	Banorte Cia 0813152952	\$0.00	\$0.00	\$48,425,540.99	\$62,321,322.83	\$29,706,453.66	\$0.00
D	1114-01-0002	Banorte Cia 0418756979	\$0.00	\$0.00	\$655,451.82	\$11,202,997.63	\$0.00	\$0.00
D	1114-01-0003	Banorte Cia 0649848436	\$0.00	\$0.00	\$15,843,231.50	\$13,412,289.12	\$2,430,942.38	\$0.00
D	1114-01-0004	Banorte Cia 0237499310	\$602,654.74	\$0.00	\$6,516.19	\$609,170.93	\$0.00	\$0.00
D	1114-01-0005	Banorte Cia 0862623795	\$427,412.72	\$0.00	\$10,460.66	\$0.00	\$437,873.38	\$0.00
D	1114-01-0006	Banorte Cia 0649848249	\$15,847,204.97	\$0.00	\$180,274.87	\$16,007,479.84	\$0.00	\$0.00
D	1114-01-0007	Banorte Cia 0588038359	\$517,172.19	\$0.00	\$5,003.44	\$522,175.63	\$0.00	\$0.00
D	1114-01-0008	Banorte Cia 0686038359	\$468,017.96	\$0.00	\$11,454.45	\$0.00	\$479,472.41	\$0.00
D	1114-01-0009	Banorte Cia 0588082704	\$3,098,765.97	\$0.00	\$75,840.39	\$0.00	\$3,174,606.36	\$0.00
D	1114-01-0010	Banorte Cia 0614745300	\$534,267.73	\$0.00	\$13,075.87	\$0.00	\$547,343.60	\$0.00
D	1114-01-0011	Banorte Cia 0699444628	\$2,564,493.37	\$0.00	\$24,810.48	\$2,589,303.85	\$0.00	\$0.00
D	1114-01-0012	Banorte Cia 0552169576	\$48,191.62	\$0.00	\$466.23	\$48,657.85	\$0.00	\$0.00
D	1114-01-0013	Banorte Cia 0699444600	\$632,573.75	\$0.00	\$6,119.90	\$638,693.65	\$0.00	\$0.00
D	1114-01-0014	Banorte Cia 0430040803	\$45,781.43	\$0.00	\$442.91	\$46,224.34	\$0.00	\$0.00
D	1114-01-0015	Banorte Cia 0635545958	\$7,141,527.10	\$0.00	\$7,156,993.46	\$7,162,321.66	\$7,136,198.90	\$0.00
D	1114-01-0016	Banorte Cia. 0491677956	\$1,126,626.14	\$0.00	\$21,870.55	\$0.00	\$1,148,496.69	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$24,433,528.27	\$10,082,008.33	\$14,351,519.94	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$16,013,674.58	\$0.00	\$41,474,003.25	\$42,075,436.13	\$15,412,241.70	\$0.00
D	1122-01	Subsidios Por Recibir	\$558,798.05	\$0.00	\$38,231,647.64	\$37,621,427.39	\$1,169,018.30	\$0.00
D	1122-01-01	Ingresos por Venta de Bienes de Organismos Descentralizados	\$86,100.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,100.57	\$0.00
D	1122-02	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$742,353.18	\$742,353.18	\$0.00	\$0.00
D	1122-03	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$179,100.00	\$179,100.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-99	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$472,697.48	\$0.00	\$37,310,194.46	\$36,699,974.21	\$1,062,917.73	\$0.00
D	1123	Ella Sahara Sallard' Hernández	\$15,412,284.45	\$0.00	\$2,620,969.54	\$3,679,111.81	\$14,354,142.18	\$0.00
D	1123-03	Abraham Felix Guerra	\$0.02	\$0.00	\$28,918.59	\$27,968.00	\$960.61	\$0.00
D	1123-04	Ivan Casanova Mendez	-\$4,114.20	\$0.00	\$61,854.52	\$51,642.30	\$6,098.02	\$0.00
D	1123-05	Francisco Javier Gonzalez Mireles	\$181.17	\$0.00	\$59,632.42	\$59,111.00	\$702.59	\$0.00
D	1123-06	Rosa Amalia Flores Garcia	\$993.85	\$0.00	\$35,423.00	\$28,801.40	\$7,615.45	\$0.00
D	1123-07	Gabriela Nenninger Arvizu	\$38.82	\$0.00	\$33,329.35	\$27,566.82	\$5,801.35	\$0.00
D	1123-08	Guadalupe Ramos Vazquez	\$0.00	\$0.00	\$7,908.00	\$7,908.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-09	Gabriel Martinez Jarquin	\$245.00	\$0.00	\$57,662.53	\$52,751.37	\$5,156.16	\$0.00
D	1123(1)		\$2,505.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,505.00	\$0.00



COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/may./2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 11/jun./2018
10:41 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-12	Javier Diaz Belancourt	\$3,498.70	\$0.00	\$19,165.00	\$19,574.70	\$3,089.00	\$0.00
D	1123-13	Jose Francisco Ponce Melchor	\$3,165.08	\$0.00	\$15,970.00	\$14,565.22	\$4,569.86	\$0.00
D	1123-14	Jose Luis Castillo del Angel	\$3,000.00	\$0.00	\$3,986.00	\$6,918.00	\$68.00	\$0.00
D	1123-15	Lic. Jesus Alfonso Lopez Lopez	\$1,710,016.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,710,016.83	\$0.00
D	1123-16	Juan Manuel Canizales Ramirez	\$0.00	\$0.00	\$39,341.34	\$27,329.34	\$12,012.00	\$0.00
D	1123-17	Omar Rivera Castro	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	\$5,050.00	\$1,250.00	\$0.00
D	1123-19	Fabiola Mendez Alegria	-\$0.02	\$0.00	\$12,090.00	\$10,910.00	\$1,179.98	\$0.00
D	1123-20	Claudia Aracely Andrade Valdez	\$0.00	\$0.00	\$3,650.00	\$3,650.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-21	Fernando Ivan Cano Nazar	\$400.00	\$0.00	\$9,500.00	\$9,500.00	\$400.00	\$0.00
D	1123-24	Frayaya, S.A. de C.V.	\$3,649.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,649.11	\$0.00
D	1123-25	Enrique Alejandro Millán Morales	-\$26.00	\$0.00	\$4,328.47	\$4,118.00	\$184.47	\$0.00
D	1123-26	Concentradora de servicios inmobiliarios ACL, S.A. de C.V.	\$110,636.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,636.88	\$0.00
D	1123-27	Preadmix, S.A.	\$36,718.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,718.79	\$0.00
D	1123-28	Construask, S.A. de C.V.	\$311,207.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$311,207.46	\$0.00
D	1123-29	Fajah Servicios y Construcciones, S de RL de CV	\$637,961.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$637,961.66	\$0.00
D	1123-30	Granub Construcciones, S.A. de C.V.	\$132,030.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,030.97	\$0.00
D	1123-31	Tadeo Gabriel Lopez Preciado	\$50,072.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,072.97	\$0.00
D	1123-33	Casaflex, SAPI de CV	\$2,167,868.13	\$0.00	\$0.00	\$2,167,868.13	\$0.00	\$0.00
D	1123-34	ESCO Ingeniería	\$14,289.52	\$0.00	\$0.00	\$14,289.52	\$0.00	\$0.00
D	1123-35	Etipco, S.A. de C.V.	\$103,138.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,138.40	\$0.00
D	1123-36	Lizbeth de la Torre Quiroz	\$43,909.93	\$0.00	\$2,300.00	\$2,300.00	\$43,909.93	\$0.00
D	1123-38	Concentradora de Servicios Inmobiliarios ACL, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-39	Ivon Crisina Lopez Delgadillo	\$0.00	\$0.00	\$2,374.00	\$1,562.00	\$812.00	\$0.00
D	1123-40	Manuel Ernesto Martinez Haros	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-41	Ana Karen Escalante Najar	\$0.00	\$0.00	\$3,140.00	\$3,140.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-42	Iran Efrén Jimenez Amador	\$0.00	\$0.00	\$1,863,429.26	\$829,087.91	\$10,983,874.71	\$0.00
D	1123-43	Secretaria de Hacienda Rec. Humanos	\$9,949,533.36	\$0.00	\$78,555.52	\$0.00	\$78,555.52	\$0.00
D	1123-46	Cuotas Sindicales	\$0.00	\$0.00	\$30,631.08	\$30,631.08	\$0.00	\$0.00
D	1123-75	Diana Elizabeth Monzon Quijada	\$0.00	\$0.00	\$4,100.00	\$4,100.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-76	Cynthia Zarath Orozco Atorido	\$50,138.65	\$0.00	\$28,250.66	\$34,198.46	\$50,138.65	\$0.00
D	1123-79	Sergio Diaz Cordova	\$2,603.66	\$0.00	\$19,843.00	\$26,099.46	-\$3,344.14	\$0.00
D	1123-80	Guadalupe Cesar Jimenez Rosas	\$6,809.46	\$0.00	\$19,843.00	\$26,099.46	\$553.00	\$0.00
D	1123-82	Nemecio Martinez Reyes	\$2,810.03	\$0.00	\$36,643.50	\$36,110.67	\$3,342.86	\$0.00
D	1123-83	Ana Crisina Salazar Galindo	\$400.00	\$0.00	\$18,854.00	\$19,954.00	-\$700.00	\$0.00
D	1123-84	Jose Bojórquez Martínez	-\$635.00	\$0.00	\$4,629.99	\$3,994.99	\$0.00	\$0.00
D	1123-85	Jose Maria Tapia Montiel	\$359.33	\$0.00	\$2,563.60	\$2,414.00	\$528.93	\$0.00
D	1123-86	Ricardo A. Saenz Córdoba	-\$0.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.80	\$0.00
D	1123-87	Paula Lorenia Ibarra Paraza	\$0.00	\$0.00	\$10,822.00	\$7,000.00	\$3,822.00	\$0.00
D	1123-88	Gilberto Peñuñuri Sesma	\$43,488.39	\$0.00	\$21,667.00	\$29,035.02	\$36,120.37	\$0.00
D	1123-90	Hilda Arcelia Lugo Valdez	\$128.56	\$0.00	\$40,387.79	\$38,618.98	\$1,897.37	\$0.00
D	1123-92	Miguel Ramirez Oros	\$1,798.19	\$0.00	\$2,905.79	\$4,704.78	-\$80.00	\$0.00
D	1123-95	Guadalupe Irene Acuña Monge	\$3,442.55	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$3,442.55	\$0.00
D	1123-96	Gabriela Portillo Garcia	\$0.00	\$0.00	\$12,836.47	\$8,692.00	\$4,144.47	\$0.00
D	1123-97	Ma. Guadalupe Figueroa Lugo	\$0.00	\$0.00	\$31,156.66	\$31,156.66	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$36,194.49	\$0.00	\$596,045.84	\$748,099.74	-\$115,859.41	\$0.00
D	1124(02)	Subsidios por recibir Secretaria de Hacienda	\$36,194.49	\$0.00	\$596,045.84	\$748,099.74	-\$115,859.41	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$6,397.59	\$0.00	\$25,340.23	\$26,797.19	\$4,940.63	\$0.00



COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/may./2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión 11/jun./2018
10:41 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1129-04	Subsidio al empleo	\$9,397.59	\$0.00	\$25,340.23	\$26,797.19	\$4,940.63	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$40,420,852.75	\$0.00	\$17,694,945.16	\$14,543,945.34	\$43,571,852.57	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$40,420,852.75	\$0.00	\$17,694,945.16	\$14,543,945.34	\$43,571,852.57	\$0.00
D	1134-01	ANTICIPO PROGRAMA CONAVI	\$578,814.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$578,814.08	\$0.00
D	1134-01-0004	Edimagna, S.A. de C.V.	\$578,814.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$578,814.08	\$0.00
D	1134-02	ANTICIPO PROGRAMA VIVIENDA INDIGENA	\$367,750.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$367,750.33	\$0.00
D	1134-02-0007	Multiasfaltos, S.A. de C.V.	\$367,750.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$367,750.33	\$0.00
D	1134-03	ANTICIPO PROGRAMA TU CASA	\$1,835,043.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,835,043.15	\$0.00
D	1134-03-0002	Multiasfaltos, S.A. de C.V.	\$824,908.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$824,908.36	\$0.00
D	1134-03-0005	Construcción y Desarrollo Integral, S.A. de C.V.	\$513,744.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$513,744.56	\$0.00
D	1134-03-0007	ROEN Desarrollos, S.A. de C.V.	\$213,378.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$213,378.76	\$0.00
D	1134-03-0011	Promocion Nayar, S.A. de C.V.	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	1134-03-0012	Desarrollos Aragons, S.A. de C.V.	-\$38,583.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$38,583.01	\$0.00
D	1134-03-0014	Immob. Const. y Sup CALOP, S.A. de C.V.	\$321,594.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$321,594.47	\$0.00
D	1134-04	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	\$740,099.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$740,099.54	\$0.00
D	1134-04-0002	Conoson, S.A. de C.V.	-\$39,090.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$39,090.33	\$0.00
D	1134-04-0003	Romeo Martín Villaescusa Molina	\$779,189.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$779,189.87	\$0.00
D	1134-05	SEDATU	\$18,112.79	\$0.00	\$0.00	\$409,899.05	-\$391,786.26	\$0.00
D	1134-05-0003	Cebb Terracería y Pavimentos, S.A. de C.V.	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01	\$0.00
D	1134-05-0004	Comparativo la Piedra MYM S. de R.L. de CV	\$18,111.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,111.99	\$0.00
D	1134-05-0007	Desarrollos San Ignacio, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,237.19	-\$145,237.19	\$0.00
D	1134-05-0008	Construcciones Sincanav, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264,661.86	-\$264,661.86	\$0.00
D	1134-05-0011	Servicios y Proyecto Renev, S.A. de C.V.	\$0.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.81	\$0.00
D	1134-06	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	\$1,962,343.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,962,343.41	\$0.00
D	1134-06-0001	Multiasfaltos, S.A. de C.V.	\$98,963.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,963.15	\$0.00
D	1134-06-0002	CONOSON, S.A. de C.V.	\$29,810.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,810.16	\$0.00
D	1134-06-0003	Desarrollos Aragons, S.A. de C.V.	\$1,833,570.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,833,570.10	\$0.00
D	1134-07	PROGRAMA FONDEN	\$108,064.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,064.33	\$0.00
D	1134-07-0002	C. Fco. Antonio Rodriguez León	\$108,064.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,064.33	\$0.00
D	1134-08	PROGRAMA FHOINAPO	\$184,949.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,949.43	\$0.00
D	1134-08-0001	Cebb Terracería y Pavimentos S.A. de C.V.	\$184,949.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,949.43	\$0.00
D	1134-09	PROGRAMA FHOINAPO 2017	\$34,825,675.69	\$0.00	\$10,533,477.13	\$13,964,573.74	\$31,174,579.08	\$0.00
D	1134-09-0002	Grobson, S. de R.L.	\$533,263.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$533,263.13	\$0.00
D	1134-09-0004	Rograp Edificación, Pavimientos, Obras y Proyectos, S.A. de C.V.	\$587,142.03	\$0.00	\$0.00	\$587,142.03	\$0.00	\$0.00
D	1134-09-0006	Preadmex, S.A.	\$615,800.08	\$0.00	\$0.00	\$615,800.08	\$0.00	\$0.00
D	1134-09-0007	Construtask, S.A. de C.V.	\$86,185.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,185.27	\$0.00
D	1134-09-0008	Tadeo Gabriel Lopez Preclado	\$495,265.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$495,265.07	\$0.00
D	1134-09-0010	Fajah Servicios y Construcciones, S. de RL de C.V.	-\$0.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.14	\$0.00
D	1134-09-0011	Construcciones Sincanav, S.A. de C.V.	\$450,475.42	\$0.00	\$1,026,657.06	\$114,862.13	\$1,362,470.35	\$0.00
D	1134-09-0012	Desarrollos San Ignacio, S.A. de C.V.	\$6,625,680.71	\$0.00	\$0.00	\$1,662,069.93	\$4,963,610.78	\$0.00
D	1134-09-0013	Infraestructura Urbana KA, SA de CV	\$9,819,725.95	\$0.00	\$0.00	\$2,137,591.19	\$7,682,134.76	\$0.00
D	1134-09-0014	Casaflex SAPI de CV	\$3,603,600.00	\$0.00	\$0.00	\$308,208.61	\$3,295,391.39	\$0.00
D	1134-09-0015	Trigal, Desmontes, Represos y Caminos, S.A de C.V.	\$176,359.80	\$0.00	\$0.00	\$176,359.80	\$0.00	\$0.00
D	1134-09-0016	Construtora Kioki, S.A. de C.V.	\$1,869,847.47	\$0.00	\$0.00	\$1,468,603.40	\$403,244.07	\$0.00
D	1134-09-0017	Cebb Terracería y Pavimentos, S.A. de C.V.	\$5,596,791.38	\$0.00	\$3,313,094.80	\$3,514,700.90	\$5,395,185.28	\$0.00
D	1134-09-0018	Caliper Ingeniería, S.A. de C.V.	\$35,461.94	\$0.00	\$0.00	\$14,102.41	\$21,359.53	\$0.00
D	1134-09-0019	Construtora Bellop, S.A de C.V.	\$2,796,076.42	\$0.00	\$0.00	\$1,286,231.72	\$1,509,844.70	\$0.00



COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/may./2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Ucr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 11/jun./2018 10:41 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1134-09-0019	Ricardo Borbon Gaspar	\$207,558.91	\$0.00	\$0.00	\$103,776.16	\$103,782.75	\$0.00
D	1134-09-0020	Mennca Soluciones de Ingenieria, S.A. de C.V.	\$53,626.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,626.93	\$0.00
D	1134-09-0021	Konstriksson, S.A. de C.V.	\$103,788.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,788.82	\$0.00
D	1134-09-0022	Ore Desamollo, S.A. de C.V.	\$145,289.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,289.99	\$0.00
D	1134-09-0023	Obras y Servicios de Sonora, S.A. de C.V.	\$83,030.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,030.56	\$0.00
D	1134-09-0024	Concentradora de Servicios Inmobiliarios ACL, S.A. de C.V.	\$124,535.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,535.76	\$0.00
D	1134-09-0025	Yazmin Alejandra Cañedo Garcia	\$66,294.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,294.58	\$0.00
D	1134-09-0026	Nube Ingeniería y Arquitectura, S.A. de C.V.	\$214,490.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214,490.48	\$0.00
D	1134-09-0027	Carlos Enrique Carranza Orozco	\$173,853.74	\$0.00	\$0.00	\$107,240.68	\$107,249.80	\$0.00
D	1134-09-0028	Servicios y Proyectos Renev, S.A. de C.V.	\$159,526.39	\$0.00	\$0.00	\$172,450.44	\$1,403.30	\$0.00
D	1134-09-0029	Desarrollo de Obras Rurales, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1134-09-0030	GM Superpave, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,683,776.37	\$724,923.53	\$958,852.84	\$0.00
D	1134-09-0031	Obra y Alcantarillado M.C. S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,369,039.08	\$190,774.62	\$2,178,264.46	\$0.00
D	1134-09-0032	Roberto Vargas Luna	\$0.00	\$0.00	\$1,590,120.70	\$301,338.76	\$1,288,781.94	\$0.00
D	1134-09-0033	Constructora Terra BMT S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$165,360.00	\$0.00	\$165,360.00	\$0.00
D	1134-11	PROGRAMA ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$385,429.12	\$407,890.66	\$22,461.54	\$0.00
D	1134-11-0001	Concare Construcciones, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$7,161,468.03	\$149,472.55	\$7,011,995.48	\$0.00
D	1134-11-0002	Yazmin Alejandra Cañedo Garcia	\$0.00	\$0.00	\$56,589.15	\$56,589.15	\$0.00	\$0.00
D	1134-11-0003	Constructora Kioki, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$117,295.53	\$92,863.40	\$24,412.13	\$0.00
D	1134-11-0004	Constructora Terra BMT, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$143,085.81	\$0.00	\$143,085.81	\$0.00
D	1134-11-0005	Diseño Construcción y Supervisión, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$115,688.08	\$0.00	\$115,688.08	\$0.00
D	1134-11-0006	Zato Construcciones, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$48,029.96	\$0.00	\$48,029.96	\$0.00
D	1134-11-0007	Constructora Edinort S de RL de CV	\$0.00	\$0.00	\$24,416.03	\$0.00	\$24,416.03	\$0.00
D	1134-11-0008	Desarrollo de Obra Rurales, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,610,474.95	\$0.00	\$1,610,474.95	\$0.00
D	1134-11-0009	Videocorp Inmobiliaria, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,047,296.30	\$0.00	\$1,047,296.30	\$0.00
D	1134-11-0010	Cebb Terraceria y Pavimentos, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,253,362.70	\$0.00	\$1,253,362.70	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$85,220,343.75	\$0.00	\$2,745,229.52	\$0.00	\$2,745,229.52	\$0.00
D	1210	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$9,962,088.31	\$0.00	\$54,316,568.34	\$7,724,065.02	\$131,812,847.07	\$0.00
D	1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$9,962,088.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,962,088.31	\$0.00
D	1213-7	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Entidades Federativas	\$9,962,088.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,962,088.31	\$0.00
D	1213-7-75701-01	--Fideicomiso No. 110005733	\$9,932,369.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,932,369.52	\$0.00
D	1213-7-75701-02	--Fideicomiso No. 1100011855	\$28,955.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,955.44	\$0.00
D	1213-7-75701-03	--Fideicomiso No. 70276-1	\$763.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$763.35	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$72,514,623.68	\$0.00	\$54,079,456.28	\$7,578,580.42	\$119,015,499.54	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$21,829,001.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,829,001.31	\$0.00
D	1231-01	Terrenos	\$21,829,001.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,829,001.31	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$50,685,622.37	\$0.00	\$54,079,456.28	\$7,578,580.42	\$97,186,496.23	\$0.00
D	1235-1	Edificación Habitacional en Proceso	\$2,447,245.59	\$0.00	\$13,184,749.59	\$7,288,580.42	\$8,343,410.76	\$0.00
D	1235-1-61101	REMODELACIÓN Y MEJORAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$13,184,749.59	\$7,288,580.42	\$5,896,169.17	\$0.00
D	1235-1-61103	PIE DE CASA	-\$4.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4.00	\$0.00
D	1235-1-61114	INDIRECTOS PARA OBRA EN EDIFICACIONES HABITACIONALES	\$2,447,245.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,447,245.59	\$0.00
D	1235-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$48,238,380.78	\$0.00	\$40,894,706.69	\$290,000.00	\$88,843,087.47	\$0.00
D	1235-4-61401	CONSTRUCCION	\$23,414,625.08	\$0.00	\$7,331,512.06	\$290,000.00	\$30,456,137.14	\$0.00



COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/may./2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usr: Supervisor
Rep: rp:BalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 11/jun./2018 10:41 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1235-4-61402	AMPLIACION	\$24,582,341.14	\$0.00	\$33,563,194.63	\$0.00	\$58,145,535.77	\$0.00
D	1235-4-61406	ESTUDIOS Y PROYECTOS	\$241,414.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$241,414.56	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$4,020,465.62	\$0.00	\$91,627.46	\$0.00	\$4,112,093.08	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,586,914.92	\$0.00	\$91,627.46	\$0.00	\$2,678,542.38	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$539,277.61	\$0.00	\$57,951.24	\$0.00	\$597,128.85	\$0.00
D	1241-1-00003	Gabinete Closet con un Entrapeño Fijo y un Movil de .90 X .60 X 1.05 Mts. (DIR. GENERAL)	\$13,682.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,682.81	\$0.00
D	1241-1-00004	Gabinete Universal de .90X .60X 1.80 MTS. (DIR. GENERAL)	\$15,658.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,658.60	\$0.00
D	1241-1-00005	Mesa de Consejo Semi Ovalada 3.0X 1.05X .75 Mts. (DIR. GENERAL)	\$20,830.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,830.07	\$0.00
D	1241-1-00006	4 Archiveros Empotrables (DIR. GENERAL)	\$46,592.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,592.92	\$0.00
D	1241-1-00007	Perchero pequeño (DIR. GENERAL)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-00008	Mesa tipo Credenza pequeña con Cajones (DIR. GENERAL)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-00009	Mesa pequeña de Sala (DIR. GENERAL)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-00010	Silla Ejecutiva color Camel (DIR. GENERAL)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-00011	Silla Ejecutiva color Camel Visitas (DIR. GENERAL)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-00012	Silla Ejecutiva color Camel Visitas (DIR. GENERAL)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-00013	Silla Ejecutiva color Camel Visitas (DIR. GENERAL)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-00014	Silla Ejecutiva color Camel Visitas (DIR. GENERAL)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-00015	Silla Ejecutiva color Camel Visitas (DIR. GENERAL)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-00016	Silla Ejecutiva color Camel Visitas (DIR. GENERAL)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-00017	Silla Ejecutiva color Camel Visitas (DIR. GENERAL)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-00018	Silla Ejecutiva color Camel Visitas (DIR. GENERAL)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-00019	Silla Ejecutiva color Camel Visitas (DIR. GENERAL)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-00020	Silla Ejecutiva color Camel Visitas (DIR. GENERAL)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-00021	Sofa de dos plazas en Imitación Piel (DIR. GENERAL)	\$5,123.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,123.24	\$0.00
D	1241-1-00022	Mesita de Recepción (DIR. GENERAL)	\$4,933.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,933.49	\$0.00
D	1241-1-00023	Mueble Archivero de 5 Espacios (DIR. TECNICA)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-00024	Escritorio en L color Nogal (DIR. GENERAL)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-00025	Silla Ejecutiva color Camel (DIR. GENERAL)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-00026	Silla Ejecutiva color Camel Visitas (DIR. GENERAL)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-00027	Silla Ejecutiva color Camel Visitas (DIR. GENERAL)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-00028	Silla Ejecutiva color Camel Visitas (DIR. GENERAL)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-00029	Sillon Individual Imitación Piel (DIR. GENERAL)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-00030	Credenza color Nogal (DIR. GENERAL)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-00031	Archivero 2 Gavetas (DIR. ADMON Y FINANZAS)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-00032	Silla Ejecutiva (DIR. GENERAL)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-00033	Extinguidor (DIR. GENERAL)	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00
D	1241-1-00034	Archivero 2 Cajones Chicos y 1 Oficio (DIR. PROMOCION)	\$1,581.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,581.25	\$0.00
D	1241-1-00035	Mueble con 2 Puertas (DIR. GENERAL)	\$4,579.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,579.87	\$0.00
D	1241-1-00036	Librero de Sobreponer de una Repisa .75 X2.35 X.30 Mts. (DIR. GENERAL)	\$1,973.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,973.40	\$0.00
D	1241-1-00037	Conjunto Tradicional de Mercurio de 1.67 X.76 y Lateral Derecho (DIR. PROMOCION)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-00038	Silla secretarial con brazos (DIR. TECNICA)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-00039	Silla Ejecutiva con brazos (DIR. PROMOCION)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-00040	Silla de cómputo (DIR. GENERAL)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-00041							



COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/may./2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usr Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 11/jun./2018
10:41 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-1-00042	Archivero Metálico 2 Gavetas (DIR. GENERAL)	\$1,184.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,184.50	\$0.00
D	1241-1-00043	Mampara de 60 X1.40 (DIR. GENERAL)	\$1,236.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,236.25	\$0.00
D	1241-1-00044	Mampara de .45 X1.40 (DIR. GENERAL)	\$402.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$402.50	\$0.00
D	1241-1-00045	Mesa chica (DIR. GENERAL)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-00046	Silla Secretarial con Brazos (DIR. GENERAL)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-00047	Mesa de Trabajo (DIR. GENERAL)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-00048	Mampara para sobreponer (DIR. GENERAL)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-00049	Silla Secretarial Giratoria (DIR. TECNICA)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-00050	Mampara de .45 X1.40 (DIR. GENERAL)	\$402.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$402.50	\$0.00
D	1241-1-00051	Mesa de 60 X1.40 (DIR. GENERAL)	\$1,236.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,236.25	\$0.00
D	1241-1-00052	Silla Secretarial con Brazos (DIR. GENERAL)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-00053	Silla de visita (DIR. GENERAL)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-00054	Archivero de 3 Gavetas (DIR. GENERAL)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-00055	Mesa Rectangular (DIR. GENERAL)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-00056	Silla Secretarial con brazos (DIR. GENERAL)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-00057	Escritorio Conjunto Contemporáneo de 2.00 X.80 Mts. (DIR. TECNICA)	\$9,936.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,936.79	\$0.00
D	1241-1-00058	Credenza de 1.80 X.50 X.75 Mts. (DIR. TECNICA)	\$8,512.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,512.40	\$0.00
D	1241-1-00059	Sillon Ejecutivo Respaldo Alto Brazos de 63 X69 X109/116 CM Nogal (DIR. TECNICA)	\$10,494.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,494.41	\$0.00
D	1241-1-00060	Librero para Sobreponer en Credenza de 4 Puertas (DIR. TECNICA)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-00061	Silla para Visitante en Piel Vnml (DIR. TECNICA)	\$9,154.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,154.77	\$0.00
D	1241-1-00062	Silla para Visitante en Piel Vnml (DIR. TECNICA)	\$9,154.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,154.77	\$0.00
D	1241-1-00063	Librero Vertical con 6 espacios (DIR. TECNICA)	\$1,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00
D	1241-1-00064	Mesa Chica (DIR. ADMON Y FINANZAS)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-00065	Sillon Ejecutivo Imitación Piel (DIR. TECNICA)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-00066	Silla Giratoria Secretarial con Brazos	\$2,948.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,948.00	\$0.00
D	1241-1-00067	Silla Giratoria Secretarial con Brazos (DIR. TECNICA)	\$2,948.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,948.00	\$0.00
D	1241-1-00068	Silla Secretarial con Brazos (DIR. TECNICA)	\$2,948.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,948.00	\$0.00
D	1241-1-00069	Silla Secretarial (DIR. TECNICA)	\$2,970.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,970.76	\$0.00
D	1241-1-00070	Silla Secretarial	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-00071	Silla Secretarial con Brazos (DIR. TECNICA)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-00072	Cajonero de 2 Cajones Chicos y 1 de Archivo (DIR. TECNICA)	\$2,018.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,018.25	\$0.00
D	1241-1-00073	Mesa de 1.40 (DIR. TECNICA)	\$1,345.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,345.50	\$0.00
D	1241-1-00074	Mesa de 1.40 (DIR. TECNICA)	\$1,345.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,345.50	\$0.00
D	1241-1-00075	Librero de Sobreponer de una Repisa .75 X1.45 X .30 Mts. (DIR. TECNICA)	\$1,290.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,290.30	\$0.00
D	1241-1-00076	Archivero de 3 Cajones (DIR. TECNICA)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-00077	Sillon Imitación Piel (DIR. ADMON Y FINANZAS)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-00078	Silla Secretarial (DIR. TECNICA)	\$2,948.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,948.00	\$0.00
D	1241-1-00079	Silla Secretarial con Brazos (DIR. TECNICA)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-00080	Silla Secretarial con Brazos (DIR. TECNICA)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-00081	Silla Secretarial con brazos (DIR. GENERAL)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-00082	Silla de Visita (DIR. TECNICA)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-00083	Mesa Rectangular (DIR. TECNICA)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-00084	Mesa Rectangular (DIR. TECNICA)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-00085	Archivero Metálico de 5 Espacios (DIR. TECNICA)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00



COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/may./2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 11/jun./2018 10:41 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-1-00086	Silla Ejecutiva con Brazos (DIR. TÉCNICA)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-00087	Mesa pequeña de Recepción (DIR. TÉCNICA)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-00088	Silla de Visita con Brazos (DIR. TÉCNICA)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-00099	Silla de Visita con Brazos (DIR. TÉCNICA)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-00100	Mesa Rectangular (DIR. TÉCNICA)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-00101	Credenza (DIR. TÉCNICA)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-00102	Mesa chica Rectangular (DIR. TÉCNICA)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-00103	Mesa chica rectangular (DIR. TÉCNICA)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-00104	Mesa Ovalada (DIR. TÉCNICA)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-00105	Mesa Ovalada (DIR. TÉCNICA)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-00106	Mesa pequeña (DIR. TÉCNICA)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-00107	Mesa pequeña (DIR. TÉCNICA)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-00108	Silla Trineo (DIR. TÉCNICA)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-00109	Silla Trineo (DIR. TÉCNICA)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-00110	Silla Trineo (DIR. TÉCNICA)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-00111	Silla Trineo (DIR. TÉCNICA)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-00112	Silla Trineo (DIR. TÉCNICA)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-00113	Silla Trineo (DIR. TÉCNICA)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-00114	Silla Trineo (DIR. TÉCNICA)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-00115	Silla Trineo (DIR. TÉCNICA)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-00116	Silla Trineo (DIR. TÉCNICA)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-00117	Silla Trineo (DIR. TÉCNICA)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-00118	Silla Trineo (DIR. TÉCNICA)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-00119	Silla Trineo (DIR. TÉCNICA)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-00120	Silla Trineo (DIR. TÉCNICA)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-00121	Silla Trineo (DIR. TÉCNICA)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-00122	Silla Secretarial con Brazos (DIR. TÉCNICA)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-00123	Librero de .90 X30 X1.95 (DIR. TÉCNICA)	\$2,242.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,242.50	\$0.00
D	1241-1-00125	Credenza de 1.80 X.50 X.75 Mts. (DIR. ADMÓN Y FINANZAS)	\$8,512.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,512.40	\$0.00
D	1241-1-00126	Sillon para visitante en piel/vinil (DIR. ADMÓN Y FINANZAS)	\$4,818.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,818.99	\$0.00
D	1241-1-00127	Sillon para visitante en piel/vinil (DIR. ADMÓN Y FINANZAS)	\$4,818.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,818.99	\$0.00
D	1241-1-00128	Sillon Ejecutivo de piel/vinil respaldo bajo (DIR. ADMÓN Y FINANZAS)	\$4,325.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,325.00	\$0.00
D	1241-1-00129	Mesa pequeña de visitas de Cristal y Base de figura (DIR. ADMÓN Y FINANZAS)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-00130	Sillon Individual Imitación Piel (DIR. ADMÓN Y FINANZAS)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-00131	Sillon Individual Imitación Piel (DIR. PROMOCIÓN)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-00132	Sillon Ejecutivo (DIR. ADMÓN Y FINANZAS)	\$2,970.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,970.76	\$0.00
D	1241-1-00133	Escritorio en L color Nogal (DIR. ADMÓN Y FINANZAS)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-00134	Cajonero 2 cajones chicos y 1 de Archivo (DIR. ADMÓN Y FINANZAS)	\$1,868.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,868.75	\$0.00
D	1241-1-00135	Escritorio Ejecutivo con dos Gavetas (DIR. ADMÓN Y FINANZAS)	\$7,589.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,589.23	\$0.00
D	1241-1-00136	Silla gironaria Secretarial con Brazos (DIR. ADMÓN Y FINANZAS)	\$2,948.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,948.00	\$0.00
D	1241-1-00137	Sofá de 2 plazas Fabricado en Estructura de Madera (DIR. ADMÓN Y FINANZAS)	\$4,186.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,186.49	\$0.00
D	1241-1-00138	Silla Trineo (DIR. ADMÓN Y FINANZAS)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-00139	Silla Trineo (DIR. ADMÓN Y FINANZAS)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-00140	Mesa Pequeña de Trabajo (DIR. ADMÓN Y FINANZAS)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00



COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/may./2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Utr. Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 11/jun./2018 10:41 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-1-00141	Sillon Ejecutivo de Piel/Vmil respaldado bajo (DIR. ADMÓN Y FINANZAS)	\$4,325.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,325.00	\$0.00
D	1241-1-00142	Credenza de 4 Puertas (DIR. ADMÓN Y FINANZAS)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-00143	Escritorio en L con Mueble Archivero de 2 Cajones (DIR. ADMÓN Y FINANZAS)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-00144	Cajonero de 2 Cajones de Archivo (DIR. ADMÓN Y FINANZAS)	\$2,415.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,415.00	\$0.00
D	1241-1-00145	Cajonero de 2 Cajones de Archivo (DIR. ADMÓN Y FINANZAS)	\$2,415.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,415.00	\$0.00
D	1241-1-00146	Archivero de 3 Cajones Horizontal (DIR. ADMÓN Y FINANZAS)	\$5,635.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,635.00	\$0.00
D	1241-1-00147	Librero de 1,20 X2,20 Melanina Negra con Caoba (DIR. ADMÓN Y FINANZAS)	\$2,185.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,185.00	\$0.00
D	1241-1-00148	Modulo Esquinero (DIR. ADMÓN Y FINANZAS)	\$1,569.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,569.75	\$0.00
D	1241-1-00149	Librero para sobreponer en Archivero (DIR. ADMÓN Y FINANZAS)	\$1,529.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,529.50	\$0.00
D	1241-1-00150	Mesa pequeña para Impresora (DIR. GENERAL)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-00151	Archivero 4 Gavetas (DIR. GENERAL)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-00152	Recepción Fabricado en Madera de Cedro (DIR. GENERAL)	\$89,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,150.00	\$0.00
D	1241-1-00153	Silla Secretarial (DIR. GENERAL)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-00154	Silla tipo Trineo (DIR. TECNICA)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-00155	Sillon de dos Asientos Imitación Piel (DIR. GENERAL)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-00156	Sillon de 3 Asientos imitación Piel (DIR. GENERAL)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-00158	Escritorio en L color Nogal (DIR. GENERAL)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-00159	Mueble de 2 Puertas (DIR. GENERAL)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-00160	Archivero 2 Gavetas (DIR. GENERAL)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-00161	Silla de visita con Brazos (DIR. PROMOCIÓN)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-00162	Silla de visita con Brazos (DIR. TECNICA)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-00163	Mesa Rectangular (DIR. PROMOCIÓN)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-00164	Silla de visitas Esmaltada en Tela color vino (DIR. RESERVAS TERRITORIALES)	\$1,960.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,960.98	\$0.00
D	1241-1-00165	Silla de visitas Esmaltada en Tela color vino (DIR. RESERVAS TERRITORIALES)	\$1,960.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,960.98	\$0.00
D	1241-1-00166	Silla de visitas Esmaltada en Tela color vino (DIR. RESERVAS TERRITORIALES)	\$1,960.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,960.98	\$0.00
D	1241-1-00167	Silla de visitas Fargo (DIR. RESERVAS TERRITORIALES)	\$3,594.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,594.02	\$0.00
D	1241-1-00168	Silla de visitas Fargo (DIR. RESERVAS TERRITORIALES)	\$3,594.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,594.02	\$0.00
D	1241-1-00169	Conjunto de Escritorio tipo L con Archivero de 2 cajones con Credenza (DIR. RESERVAS TERRITORIALES)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-00170	Mesa de visitas Redonda (DIR. RESERVAS TERRITORIALES)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-00171	Silla de visitas Esmaltada en tela color Vino (DIR. RESERVAS TERRITORIALES)	\$1,960.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,960.98	\$0.00
D	1241-1-00172	Mesa de Recepción pequeña (DIR. RESERVAS TERRITORIALES)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-00173	Archivero de 3 cajones (DIR. GENERAL)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-00174	Mesa Rectangular (DIR. TECNICA)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-00175	Librero para sobreponer (DIR. GENERAL)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-00176	Silla de visita con brazos (DIR. GENERAL)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-00177	Mesa de Trabajo (DIR. GENERAL)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-00178	Silla de visitas con Brazos (DIR. GENERAL)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-00179	Cubierta Lineal (OCDA)	\$1,166.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,166.10	\$0.00
D	1241-1-00180	Conjunto Ejecutivo (5 pzas.) tipo Peninsula con Lateral y Credenza (OCDA)	\$8,671.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,671.00	\$0.00



Usc: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/may./2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de impresión: 11/jun./2018 10:41 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MÓVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-1-00181	Silla para computadora de color Gris (OCDA)	\$399.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$399.00	\$0.00
D	1241-1-00182	Silla para computadora de color Gris (OCDA)	\$399.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$399.00	\$0.00
D	1241-1-00183	Silla Giratoria Secretarial con Brazos (OCDA)	\$2,948.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,948.00	\$0.00
D	1241-1-00184	Silla Secretarial (OCDA)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-00185	Silla de visitas Fargo Marca Euroseat (DIR. TÉCNICA)	\$3,594.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,594.02	\$0.00
D	1241-1-00186	Silla de visita con Brazos (DIR. TÉCNICA)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-00187	Silla de visita con Brazos (DIR. TÉCNICA)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-00188	Archivero Metalico de 3 Gavetas (DIR. ADMÓN Y FINANZAS)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-00189	Silla de visita con Brazos (DIR. ADMÓN Y FINANZAS)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-00190	Silla de visita con Brazos (DIR. ADMÓN Y FINANZAS)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-00191	Silla Secretarial Requidez (DIR. ADMÓN Y FINANZAS)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-00192	Archivero 4 cajones (DIR. PROMOCIÓN)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-00193	Silla de visita esmaltada en Tela (DIR. PROMOCIÓN)	\$1,960.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,960.98	\$0.00
D	1241-1-00194	Silla Ejecutiva color camel (DIR. RESERVAS TERRITORIALES)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-00195	Escritorio conjunto contemporáneo de 2.00 ms x 0.80 (DIR. ADMÓN Y FINANZAS)	\$9,936.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,936.79	\$0.00
D	1241-1-00196	Mesa de Juntas Ovalada Semicircular (DIR. GENERAL)	\$13,317.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,317.24	\$0.00
D	1241-1-00197	Credenza Doble de 2Ped. Alt. Simétrico (DIR. GENERAL)	\$20,778.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,778.72	\$0.00
D	1241-1-10150	Silla Giratoria Secretarial con Brazos (DIR. ADMÓN Y FINANZAS)	\$2,948.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,948.00	\$0.00
D	1241-1-10151	Mampara con Espacio para Carpetas (DIR. ADMÓN Y FINANZAS)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-10152	Mesa Rectangular (DIR. ADMÓN Y FINANZAS)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-10153	Archivero de 3 Cajones (DIR. ADMÓN Y FINANZAS)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-10154	Modulo Esquinero (DIR. ADMÓN Y FINANZAS)	\$1,569.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,569.75	\$0.00
D	1241-1-10155	Archivero 3 Gavetas (DIR. ADMÓN Y FINANZAS)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-10156	Silla Secretarial con Brazos (DIR. ADMÓN Y FINANZAS)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-10157	Modulo Esquinero (DIR. ADMÓN Y FINANZAS)	\$1,569.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,569.75	\$0.00
D	1241-1-10158	Archivero de 3 Cajones (DIR. ADMÓN Y FINANZAS)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-10159	Silla Giratoria Secretarial (DIR. ADMÓN Y FINANZAS)	\$2,948.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,948.00	\$0.00
D	1241-1-10160	Silla de Visitas Fargo Marca Euroseat (DIR. PROMOCIÓN)	\$3,594.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,594.02	\$0.00
D	1241-1-10162	Escritorio Peninsula Melamina 180 X105 X180 X.50 X.75 (DIR. PROMOCIÓN)	\$6,930.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,930.74	\$0.00
D	1241-1-10163	Librero sobre Poner Credenza .90 X1.10 X.35 (DIR. PROMOCIÓN)	\$1,265.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,265.00	\$0.00
D	1241-1-10164	Archivero de 3 cajones Horizontales de 90 cm (DIR. PROMOCIÓN)	\$4,335.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,335.50	\$0.00
D	1241-1-10165	Silla Ejecutiva (DIR. PROMOCIÓN)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-10166	Archivero de 3 Cajones (DIR. PROMOCIÓN)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-10167	Silla de Visitas Esmaltada en Tela (DIR. PROMOCIÓN)	\$1,960.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,960.98	\$0.00
D	1241-1-10168	Silla de Visitas Esmaltada en Tela (DIR. PROMOCIÓN)	\$1,960.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,960.98	\$0.00
D	1241-1-10169	Credenza 2 puertas Fabricada Melamina 1.20 X.50 X.75 Moetti (DIR. PROMOCIÓN)	\$6,532.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,532.65	\$0.00
D	1241-1-10170	Sillon Ejecutivo respaldo Bajo Terra (DIR. PROMOCIÓN)	\$4,319.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,319.84	\$0.00
D	1241-1-10171	Librero de piso abierto con 5 Entrepafios Melamina .90 X.35 X.85 (DIR. PROMOCIÓN)	\$6,912.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,912.68	\$0.00
D	1241-1-10172	Mesa Recepción chica (DIR. PROMOCIÓN)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-10173	Archivero de dos Cajones (DIR. PROMOCIÓN)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-10174	Mueble Esquinero (DIR. PROMOCIÓN)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-10175	Silla de Visita (DIR. PROMOCIÓN)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-10176	Silla Secretarial Giratoria (DIR. PROMOCIÓN)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00



COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/may./2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 11/jun./2018
10:41 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-1-10177	Mesa de 60 X1.40 (DIR. PROMOCIÓN)	\$1,236.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,236.25	\$0.00
D	1241-1-10178	Mampara de .45 X1.40 (DIR. PROMOCIÓN)	\$402.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$402.50	\$0.00
D	1241-1-10179	Silla Ejecutiva (DIR. PROMOCIÓN)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-10180	Silla Ejecutiva (DIR. PROMOCIÓN)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-10181	Mueble Archivero de 2 Gavetas (DIR. PROMOCIÓN)	\$3,595.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,595.02	\$0.00
D	1241-1-10182	Silla de visita Esmaltada en Tela (DIR. PROMOCIÓN)	\$1,960.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,960.98	\$0.00
D	1241-1-10183	Archivero de 2 Gavetas (DIR. PROMOCIÓN)	\$3,162.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,162.40	\$0.00
D	1241-1-10184	Archivero de 2 Gavetas (DIR. PROMOCIÓN)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-10185	Silla Secretarial con Brazos (DIR. PROMOCIÓN)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-10186	Cajonero de 1 cajon chico y uno de Archivo (DIR. TECNICA)	\$1,442.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,442.10	\$0.00
D	1241-1-10187	Escritorio Ejecutivo de 1.67 Melamina Caoba y Negro (DIR. PROMOCIÓN)	\$8,521.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,521.50	\$0.00
D	1241-1-10188	Librero sobre Credenza de 2.00 X.35 (DIR. PROMOCIÓN)	\$2,242.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,242.50	\$0.00
D	1241-1-10189	Librero de 5 Gavetas (DIR. PROMOCIÓN)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-10190	Librero de 5 Gavetas (DIR. TECNICA)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-10197	Archivero (DIR. ADMON Y FINANZAS)	\$11,373.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,373.20	\$0.00
D	1241-1-10198	ESCRITORIO EN L MEDIDA 1.40X.60 3 GAVETAS (DIR. PROMOCION)	\$5,662.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,662.80	\$0.00
D	1241-1-10199	ESCRITORIO EN L MEDIDA 1.40X.60 3 GAVETAS (DIR. PROMOCION)	\$5,662.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,662.80	\$0.00
D	1241-1-10200	MESA DE TRABAJO MEDIDA 1.70 X .60 TIPO GRAPA (DIR. PROMOCION)	\$3,712.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,712.80	\$0.00
D	1241-1-10201	LIBRERO MEDIDA 1.0 MT ANCHO X2.40 DE ALTO (DIR. PROMOCION)	\$7,212.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,212.80	\$0.00
D	1241-1-10202	LIBRERO MEDIDA 1.0 MT ANCHO X2.00 DE ALTO (DIR. PROMOCION)	\$7,212.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,212.80	\$0.00
D	1241-1-10203	ARCHIVERO	\$0.00	\$0.00	\$32,480.00	\$0.00	\$32,480.00	\$0.00
D	1241-1-10204	SILLA EJECUTIVA COLOR CHOCOLATE	\$0.00	\$0.00	\$3,199.00	\$0.00	\$3,199.00	\$0.00
D	1241-1-10205	ESCRITORIO, GABINETE Y PUERTAS PARA LIBRERO	\$0.00	\$0.00	\$10,682.44	\$0.00	\$10,682.44	\$0.00
D	1241-1-10206	ESCRITORIO Y LIBRERO PARA CREDENZA	\$0.00	\$0.00	\$11,489.80	\$0.00	\$11,489.80	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Computo	\$2,047,637.31	\$0.00	\$33,776.22	\$0.00	\$2,081,413.53	\$0.00
D	1241-3-00001	COMPUTADORA D220 MXD4120HYV	\$13,472.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,472.31	\$0.00
D	1241-3-00002	Camara Digital T5i KI CANON (DIR. PROMOCIÓN)	\$32,398.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,398.00	\$0.00
D	1241-3-00003	Proyector Epson Powerlite S18 SVGA (DIR. GENERAL)	\$50,286.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,286.00	\$0.00
D	1241-3-00004	Router Gigabyte de Rack (DIR. GENERAL)	\$20,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,300.00	\$0.00
D	1241-3-00005	Router Inalámbrico Gigabyte (DIR. GENERAL)	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
D	1241-3-00006	LAPTOP a sus X555DG-XO091T (DIR. ADMÓN Y FINANZAS)	\$13,472.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,472.31	\$0.00
D	1241-3-00007	Proyector Epson Powerlite S31+Tecnología 3LCD (DIR. GENERAL)	\$25,589.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,589.60	\$0.00
D	1241-3-00008	Telefono Digital 1603 (DIR. GENERAL)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-00009	Telefono Digital 9621G (DIR. GENERAL)	\$6,143.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,143.65	\$0.00
D	1241-3-00010	Laptop 610 (DIR. GENERAL)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-00011	CPU (DIR. GENERAL)	\$13,704.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,704.24	\$0.00
D	1241-3-00012	Monitor (DIR. GENERAL)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-00013	Mini Split E Ton Inverter Mirage (DIR. GENERAL)	\$19,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,500.00	\$0.00
D	1241-3-00014	Impresora Laser Jet Pro 200 Color (DIR. GENERAL)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-00015	Telefono Digital 9641G (DIR. GENERAL)	\$5,437.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,437.50	\$0.00
D	1241-3-00016	CPU HP (DIR. GENERAL)	\$13,704.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,704.24	\$0.00
D	1241-3-00017	Monitor HP (DIR. GENERAL)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00



COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/may./2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 11/jun./2018 10:41 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-3-00018	Pantalla LG (DIR. GENERAL)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-00019	Adaptador PoE Avaya (DIR. GENERAL)	\$1,298.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,298.84	\$0.00
D	1241-3-00020	Laptop Gateway (DIR. GENERAL)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-00021	Pantalla para Surface (DIR. GENERAL)	\$2.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.00	\$0.00
D	1241-3-00022	Surface PRO (DIR. GENERAL)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-00023	Surface PRO (DIR. ADMON Y FINANZAS)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-00024	CPU HP (DIR. GENERAL)	\$11,332.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,332.04	\$0.00
D	1241-3-00025	Monitor HP (DIR. GENERAL)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-00026	Telefono Digital 9621G (DIR. PROMOCION)	\$6,143.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,143.65	\$0.00
D	1241-3-00027	Trituradora Fellowes P-57CS (DIR. GENERAL)	\$3,087.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,087.92	\$0.00
D	1241-3-00028	Adaptador PoE para 1603 (DIR. GENERAL)	\$406.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$406.00	\$0.00
D	1241-3-00029	Monitor HP 17" LCD (DIR. GENERAL)	\$4,100.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,100.90	\$0.00
D	1241-3-00030	Telefono Digital 1603 Avaya (DIR. GENERAL)	\$1,298.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,298.84	\$0.00
D	1241-3-00031	CPU HP (DIR. GENERAL)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-00032	CPU 6200P SFF (DIR. GENERAL)	\$12,544.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,544.24	\$0.00
D	1241-3-00033	Monitor LCD 18.5 S1933 HP (DIR. GENERAL)	\$1.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.16	\$0.00
D	1241-3-00034	CPU HP (DIR. TECNICA)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-00035	Monitor HP (DIR. GENERAL)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-00036	Telefono Digital 1603 Avaya (DIR. GENERAL)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-00037	Telefono Digital 9641G Avaya (DIR. TECNICA)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-00038	Computadora Touch Integrado el CPU Acer (DIR. TECNICA)	\$5,437.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,437.50	\$0.00
D	1241-3-00039	Telefono Digital 1603 Avaya (DIR. TECNICA)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-00040	Monitor W17E HP (DIR. ADMON Y FINANZAS)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-00041	CPU HP (DIR. TECNICA)	\$13,704.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,704.24	\$0.00
D	1241-3-00042	Monitor (DIR. TECNICA)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-00044	CPU HP (DIR. TECNICA)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-00045	Monitor L1506S (DIR. TECNICA)	\$13,704.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,704.24	\$0.00
D	1241-3-00046	Adaptador Inalámbrico TP Link (DIR. TECNICA)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-00047	Monitor L1506S HP (DIR. TECNICA)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-00048	Telefono Digital 1603 Avaya (DIR. TECNICA)	\$13,704.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,704.24	\$0.00
D	1241-3-00049	CPU HP 6200P SFF (DIR. TECNICA)	\$1,298.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,298.84	\$0.00
D	1241-3-00050	Monitor DELL (DIR. TECNICA)	\$12,544.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,544.24	\$0.00
D	1241-3-00051	Monitor HP (DIR. TECNICA)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-00052	CPU HP (DIR. TECNICA)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-00053	Adaptador Inalámbrico TP Link (DIR. TECNICA)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-00054	Monitor L1506S HP (DIR. ADMON Y FINANZAS)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-00055	CPU HP (DIR. TECNICA)	\$13,704.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,704.24	\$0.00
D	1241-3-00056	Adaptador Inalámbrico TP Link (DIR. TECNICA)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-00057	Monitor HP (DIR. TECNICA)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-00058	Adaptador Inalámbrico TP Link (DIR. TECNICA)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-00059	CPU Dell (DIR. TECNICA)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-00060	Monitor Dell (DIR. TECNICA)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-00061	Monitor Dell (DIR. TECNICA)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-00062	Monitor Dell (DIR. GENERAL)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-00063	CPU Dell (DIR. TECNICA)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-00064	Proyector Sony (DIR. TECNICA)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-00065	Adaptador Inalámbrico TP Link (DIR. TECNICA)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00



COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/may./2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 11/jun./2018
10:41 a. m.

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-3-00066	CPU Dell (DIR. GENERAL)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-00067	Monitor Dell (DIR. TÉCNICA)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,437.50	\$0.00
D	1241-3-00068	Telefono Digital 9621G Avaya (DIR. ADMÓN Y FINANZAS)	\$5,437.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,214.30	\$0.00
D	1241-3-00069	CPU D220 PIV 2.8G/MB/40GB 48X XPPZ (DIR. ADMÓN Y FINANZAS)	\$10,214.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-00070	Monitor 17" HP CRT (DIR. TÉCNICA)	\$1,783.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,783.65	\$0.00
D	1241-3-00071	Telefono Digital 1603 Avaya (DIR. ADMÓN Y FINANZAS)	\$1,564.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,564.24	\$0.00
D	1241-3-00072	Adaptador PoE (DIR. ADMÓN Y FINANZAS)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-00073	CPU HP 6200P SFF (DIR. ADMÓN Y FINANZAS)	\$13,704.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,704.24	\$0.00
D	1241-3-00075	Telefono Digital 9621G (DIR. ADMÓN Y FINANZAS)	\$6,143.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,143.65	\$0.00
D	1241-3-00076	Telefono Digital 9621G Avaya (DIR. ADMÓN Y FINANZAS)	\$6,143.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,143.65	\$0.00
D	1241-3-00077	Impresora Deskjet HP (DIR. ADMÓN Y FINANZAS)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-00078	CPU HP (DIR. ADMÓN Y FINANZAS)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-00079	Monitor HP (DIR. ADMÓN Y FINANZAS)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-00080	Adaptador PoE 1603 Avaya (DIR. ADMÓN Y FINANZAS)	\$406.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$406.00	\$0.00
D	1241-3-00081	CPU DC5700 HP MT (DIR. ADMÓN Y FINANZAS)	\$10,996.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,996.30	\$0.00
D	1241-3-00082	Telefono Digital 1603 Avaya (DIR. ADMÓN Y FINANZAS)	\$1,298.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,298.84	\$0.00
D	1241-3-00084	Adaptador PoE 1603 (DIR. ADMÓN Y FINANZAS)	\$407.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$407.16	\$0.00
D	1241-3-00085	Telefono Digital 1603 Avaya (DIR. ADMÓN Y FINANZAS)	\$1,298.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,298.84	\$0.00
D	1241-3-00086	Monitor Acer (DIR. ADMÓN Y FINANZAS)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-00087	CPU HP Compaq (DIR. ADMÓN Y FINANZAS)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-00088	Monitor Acer (DIR. ADMÓN Y FINANZAS)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-00089	CPU HP (DIR. ADMÓN Y FINANZAS)	\$13,704.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,704.24	\$0.00
D	1241-3-00090	CPU Dell (DIR. ADMÓN Y FINANZAS)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-00091	Monitor HP (DIR. ADMÓN Y FINANZAS)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-00092	CPU HP 6200P SFF (DIR. PROMOCIÓN)	\$13,704.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,704.24	\$0.00
D	1241-3-00093	Monitor LCD 18.5 S1933 (DIR. ADMÓN Y FINANZAS)	\$1.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.16	\$0.00
D	1241-3-00094	CPU HP (DIR. PROMOCIÓN)	\$13,704.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,704.24	\$0.00
D	1241-3-00096	Monitor HP (DIR. PROMOCIÓN)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-00098	Telefono Digital 9621G Avaya (DIR. PROMOCIÓN)	\$6,143.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,143.65	\$0.00
D	1241-3-00097	Telefono Digital 1603 Avaya (DIR. PROMOCIÓN)	\$1,298.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,298.84	\$0.00
D	1241-3-00098	Monitor LCD 18.5 S1933 (DIR. PROMOCIÓN)	\$1.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.16	\$0.00
D	1241-3-00099	CPU HP 6200P SFF (DIR. PROMOCIÓN)	\$13,704.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,704.24	\$0.00
D	1241-3-00100	Adaptador PoE 1603 Avaya (DIR. PROMOCIÓN)	\$406.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$406.00	\$0.00
D	1241-3-00101	Monitor LCD 18.5 S1933 (DIR. PROMOCIÓN)	\$1.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.16	\$0.00
D	1241-3-00102	Telefono Digital 1603 Avaya (DIR. PROMOCIÓN)	\$1,298.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,298.84	\$0.00
D	1241-3-00103	CPU HP (DIR. PROMOCIÓN)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-00104	Monitor Dell (DIR. PROMOCIÓN)	\$13,704.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,704.24	\$0.00
D	1241-3-00105	Telefono Digital Avaya (DIR. PROMOCIÓN)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-00106	Adaptador PoE Avaya (DIR. PROMOCIÓN)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-00107	Impresora Office Jet 8100 HP (DIR. PROMOCIÓN)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-00108	Telefono Digital 1603 Avaya (DIR. PROMOCIÓN)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-00109	Adaptador PoE 1603 (DIR. PROMOCIÓN)	\$1,298.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,298.84	\$0.00
D	1241-3-00110	Scanjet 7000 Blanco con Negro HP (DIR. PROMOCIÓN)	\$406.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$406.00	\$0.00
D	1241-3-00111	CPU HP (DIR. PROMOCIÓN)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-00112	Monitor Dell (DIR. PROMOCIÓN)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-00113	Monitor V193W Acer (DIR. PROMOCIÓN)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00



COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/may./2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 11/jun./2018 10:41 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-3-00115	CPU HP (DIR. ADMON Y FINANZAS)	\$13,704.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,704.24	\$0.00
D	1241-3-00116	Antena Inalámbrico TP Link (DIR. TECNICA)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-00117	Telefono Digital 1603 Avaya (DIR. RESERVAS TERRITORIALES)	\$1,298.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,298.84	\$0.00
D	1241-3-00118	Adaptador PoE 1603 Avaya (DIR. GENERAL)	\$406.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$406.00	\$0.00
D	1241-3-00119	Telefono Digital 1603 Avaya (DIR. GENERAL)	\$1,298.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,298.84	\$0.00
D	1241-3-00120	Adaptador PoE 1603 Avaya (OCDA)	\$406.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$406.00	\$0.00
D	1241-3-00121	CPU HP 6200P SFF (OCDA)	\$13,310.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,310.10	\$0.00
D	1241-3-00122	CPU HP 6200P SFF (OCDA)	\$13,704.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,704.24	\$0.00
D	1241-3-00123	Monitor LCD 18.5 S1933 (OCDA)	\$1.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.16	\$0.00
D	1241-3-00124	Telefono Digital 1603 Avaya (OCDA)	\$1,298.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,298.84	\$0.00
D	1241-3-00125	Monitor S1933 HP (OCDA)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-00126	Telefono Digital 1603 Avaya (OCDA)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-00127	CPU Dell (OCDA)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-00128	CPU HP (DIR. ADMON Y FINANZAS)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-00129	Adaptador Inalámbrico TP Link (DIR. ADMON Y FINANZAS)	\$13,704.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,704.24	\$0.00
D	1241-3-00130	Adaptador Inalámbrico TP Link (DIR. ADMON Y FINANZAS)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-00131	Adaptador PoE (DIR. ADMON Y FINANZAS)	\$406.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$406.00	\$0.00
D	1241-3-00132	Adaptador Inalámbrico TP Link (DIR. GENERAL)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-00133	Telefono Digital 1603 Avaya (DIR. ADMON Y FINANZAS)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-00134	Adaptador PoE Avaya (DIR. PROMOCIÓN)	\$5,437.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,437.50	\$0.00
D	1241-3-00135	Equipo de computo acumulativa 2015	\$406.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$406.00	\$0.00
D	1241-3-00136	Camaras de Seguridad Marca Dahua (DIR. GENERAL)	\$95,602.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,602.37	\$0.00
D	1241-3-00140	DESKTOP AIO (María)	\$20,117.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,117.88	\$0.00
D	1241-3-00141	DESKTOP AIO (Yesenia)	\$10,841.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,841.53	\$0.00
D	1241-3-00142	DESKTOP LENOVO (Hilda)	\$7,313.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,313.94	\$0.00
D	1241-3-00143	COMPUTADORA LENOVO (Arelly)	\$5,499.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,499.00	\$0.00
D	1241-3-00144	DESKTOP LENOVO (Diana)	\$6,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,999.00	\$0.00
D	1241-3-00145	DESKTOP LENOVO (Paula)	\$6,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,999.00	\$0.00
D	1241-3-00146	LAPTOP HP (Omar)	\$13,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,999.00	\$0.00
D	1241-3-00148	Routers Inalámbrico Gigabyte (Irene)	\$4,852.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,852.00	\$0.00
D	1241-3-00149	Routers Inalámbrico Gigabyte (Enrique)	\$4,852.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,852.00	\$0.00
D	1241-3-00150	Router Gigabyte de Rack (Irene)	\$9,552.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,552.00	\$0.00
D	1241-3-00151	Impresora HP Color Laserjet M176N	\$6,264.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,264.00	\$0.00
D	1241-3-00152	Impresora HP Color Laserjet M176N	\$6,786.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,786.00	\$0.00
D	1241-3-00153	Cámara CANON Eos 80D Lente EF-S 18-135Mm Usm y Proyector	\$59,909.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,909.36	\$0.00
D	1241-3-00154	Telefono Avaya Diadema Plantronics, Teclado	\$15,451.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,451.20	\$0.00
D	1241-3-00155	LAPTOP DELL VOSTRO MOD. 14 368 S.39X3LJ2 (ADMON Y FINANZAS)	\$23,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,990.00	\$0.00
D	1241-3-00156	LAPTOP DELL VOSTRO MOD. 14 368 S.92X3LJ2 (TECNICA)	\$23,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,990.00	\$0.00
D	1241-3-00157	LAPTOP DELL VOSTRO MOD. 14 368 S.41X3LJ2 (ADMON Y FINANZAS)	\$23,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,990.00	\$0.00
D	1241-3-00158	LAPTOP DELL VOSTRO MOD. 14 368 S.98X3LJ2 (ADMON Y FINANZAS)	\$23,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,990.00	\$0.00
D	1241-3-00159	LAPTOP DELL VOSTRO MOD. 14 368 S.42X3LJ2 (PROMOCION)	\$23,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,990.00	\$0.00
D	1241-3-00160	LAPTOP DELL VOSTRO MOD. 14 368 S.82X3LJ2 (PROMOCION)	\$23,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,990.00	\$0.00
D	1241-3-00161	LAPTOP DELL VOSTRO MOD. 14 368 S.7JX3LJ2 (TECNICA)	\$23,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,990.00	\$0.00



COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/may./2018 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/jun./2018
10:41 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-3-00162	LAPTOP DELL VOSTRO MOD. 14 368 S.8HX3LJ2 (GENERAL)	\$23,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,990.00	\$0.00
D	1241-3-00163	LAPTOP DELL VOSTRO MOD. 14 368 S.9HX3LJ2 (GENERAL)	\$23,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,990.00	\$0.00
D	1241-3-00164	LAPTOP DELL VOSTRO MOD. 14 368 S.1KX3LJ2 (TECNICA)	\$23,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,990.00	\$0.00
D	1241-3-00165	LAPTOP DELL VOSTRO MOD. 14 368 S.8HX3LJ2 (TECNICA)	\$23,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,990.00	\$0.00
D	1241-3-00166	LAPTOP DELL VOSTRO MOD. 14 368 S.6GX3LJ2 (GENERAL)	\$23,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,990.00	\$0.00
D	1241-3-00167	LAPTOP DELL VOSTRO MOD. 14 368 S.C3X3LJ2 (TECNICA)	\$23,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,990.00	\$0.00
D	1241-3-00168	LAPTOP DELL VOSTRO MOD. 14 368 S.JUX3LJ2 (GENERAL)	\$23,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,990.00	\$0.00
D	1241-3-00169	LAPTOP DELL VOSTRO MOD. 14 368 S.59X3LJ2 (ADMON Y FINANZAS RESGUARDO)	\$23,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,990.00	\$0.00
D	1241-3-00170	LAPTOP DELL VOSTRO MOD. 14 368 S.7YW3LJ2 (ADMON Y FINANZAS RESGUARDO)	\$23,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,990.00	\$0.00
D	1241-3-00171	LAPTOP DELL VOSTRO MOD. 14 368 S.C7X3LJ2 (TECNICA)	\$23,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,990.00	\$0.00
D	1241-3-00172	LAPTOP DELL VOSTRO MOD. 14 368 S.HVW3LJ2 (TECNICA)	\$23,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,990.00	\$0.00
D	1241-3-00173	LAPTOP DELL VOSTRO MOD. 14 368 S.JXW3LJ2 (GENERAL)	\$23,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,990.00	\$0.00
D	1241-3-00174	LAPTOP DELL VOSTRO MOD. 14 368 S.94X3LJ2 (PROMOCION)	\$23,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,990.00	\$0.00
D	1241-3-00175	LAPTOP DELL VOSTRO MOD. 14 368 S.9YW3LJ2 (GENERAL)	\$23,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,990.00	\$0.00
D	1241-3-00176	LAPTOP DELL VOSTRO MOD. 14 368 S.FYW3LJ2 (GENERAL)	\$23,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,990.00	\$0.00
D	1241-3-00177	LAPTOP DELL VOSTRO MOD. 14 368 S.G0X3LJ2 (TECNICA)	\$23,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,990.00	\$0.00
D	1241-3-00178	LAPTOP DELL VOSTRO MOD. 14 368 S.J7X3LJ3 (PROMOCION)	\$23,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,990.00	\$0.00
D	1241-3-00179	LAPTOP DELL VOSTRO MOD. 14 368 S.17X3LJ2 (PROMOCION)	\$23,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,990.00	\$0.00
D	1241-3-00180	LAPTOP DELL VOSTRO MOD. 14 368 S.G7X3LJ2 (TECNICA)	\$23,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,990.00	\$0.00
D	1241-3-00181	LAPTOP DELL VOSTRO MOD. 14 368 S.DYW3LJ2 (PROMOCION)	\$23,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,990.00	\$0.00
D	1241-3-00182	LAPTOP DELL VOSTRO MOD. 14 368 S.69X3LJ2 (TECNICA)	\$23,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,990.00	\$0.00
D	1241-3-00183	LAPTOP DELL VOSTRO MOD. 14 368 S.57X3LJ2 (PROMOCION)	\$23,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,990.00	\$0.00
D	1241-3-00184	LAPTOP DELL VOSTRO MOD. 14 368 S.89X3LJ2 (PROMOCION)	\$23,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,990.00	\$0.00
D	1241-3-00185	LAPTOP DELL VOSTRO MOD. 14 368 S.BHX3LJ2 (PROMOCION)	\$23,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,990.00	\$0.00
D	1241-3-00186	LAPTOP DELL VOSTRO MOD. 14 368 S.9HX3LJ2 (TECNICA)	\$23,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,990.00	\$0.00
D	1241-3-00187	LAPTOP DELL VOSTRO MOD. 14 368 S.9CX3LJ2 (TECNICA)	\$23,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,990.00	\$0.00
D	1241-3-00188	LAPTOP DELL VOSTRO MOD. 14 368 S.BYW3LJ2 (TECNICA)	\$23,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,990.00	\$0.00
D	1241-3-00189	LAPTOP DELL VOSTRO MOD. 14 368 S.CYW3LJ2 (GENERAL)	\$23,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,990.00	\$0.00
D	1241-3-00190	LAPTOP HP PROBOOK 44 G3 S.5CD7230HGF (ADMON Y FINANZAS)	\$28,690.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,690.00	\$0.00
D	1241-3-00191	LAPTOP HP PROBOOK 44 G3 S.5CD7230HGG (RESERVAS)	\$28,690.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,690.00	\$0.00
D	1241-3-00192	LAPTOP HP PROBOOK 44 G3 S.5CD7230HBT (TECNICA)	\$28,690.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,690.00	\$0.00
D	1241-3-00193	LAPTOP HP PROBOOK 44 G3 S.5CD7230HDD (GENERAL)	\$28,690.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,690.00	\$0.00
D	1241-3-00194	LAPTOP HP PROBOOK 44 G3 S.5CD7230HGX (PROMOCION)	\$28,690.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,690.00	\$0.00
D	1241-3-00195	MINI SPLIT 1.5 TONELADAS (DIR. GENERAL)	\$21,669.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,669.26	\$0.00
D	1241-3-00196	LICENCIA P/GOBIERNO DE MICRISIFT SQL ESTANDAR 2016 (DIR. GENERAL)	\$49,810.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,810.40	\$0.00
D	1241-3-00197	LICENCIA P/GOBIERNO DE MICRISIFT SQL ESTANDAR 2016 (DIR. GENERAL)	\$49,810.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,810.40	\$0.00
D	1241-3-00198	SERVIDOR LANIX SPINE S8 E3-1250V5 8 (DIR. GENERAL)	\$53,893.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,893.60	\$0.00
D	1241-3-00199	SERVIDOR DE ALMACENAMIENTO MARCA SYNOLOGY MOD. DISK STATION DS21se (DIR. GENERAL)	\$32,708.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,708.52	\$0.00



COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/may./2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 11/jun./2018 10:41 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-3-00200	FLASH PARA CAMARA (D. PROMOCION)	\$20,322.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,322.04	\$0.00
D	1241-3-00201	MINI SPLIT 1.5 TONELADAS MARCA MIRAGE (DIR. ADMON)	\$0.00	\$0.00	\$25,946.22	\$0.00	\$25,946.22	\$0.00
D	1241-3-00202	IMPRESORA HP M180NW (DIREC. RESERVAS)	\$0.00	\$0.00	\$7,830.00	\$0.00	\$7,830.00	\$0.00
D	1244	Vehiculos y Equipo de Transporte	\$1,433,550.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,433,550.70	\$0.00
D	1244-1	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$1,433,550.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,433,550.70	\$0.00
D	1244-1-01	Vehiculos	-\$132,489.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$132,489.30	\$0.00
D	1244-1-10	Tsuru Nissan	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1244-1-10	Tsuru Nissan	\$132,482.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,482.00	\$0.00
D	1244-1-12	Expedition Ford 2008	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1244-1-13	Fiesta Ford 2007	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1244-1-14	Focus Ford 2008	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1244-1-15	Ranger Ford 2008	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1244-1-16	Chrysler Dodge Attitude	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1244-1-17	Chrysler Dodge Attitude	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1244-1-18	Chrysler Dodge Attitude	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1244-1-19	Tsuru Nissan	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1244-1-20	Nissan Np 300 2018 No.Eco 09	\$286,710.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$286,710.00	\$0.00
D	1244-1-21	Nissan NP 300 2018 No. Eco. 10	\$286,710.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$286,710.00	\$0.00
D	1244-1-22	Nissan NP 300 2018 No. Eco. 11	\$286,710.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$286,710.00	\$0.00
D	1244-1-23	Nissan NP 300 2018 No. Eco. 12	\$286,710.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$286,710.00	\$0.00
D	1244-1-24	Nissan NP 300 2018 No. Eco. 13	\$286,710.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$286,710.00	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$1,356,971.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,356,971.66
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$1,356,971.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,356,971.66
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$498,642.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$498,642.73
A	1263-1-01	Depreciación acumulada de Mobiliario y Eq. de Oficina	\$0.00	\$498,642.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$498,642.73
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$111,442.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,442.50
A	1263-4-01	Depreciación Acumulada de Equipo de transporte	\$0.00	\$111,442.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,442.50
A	1263-8	Depreciación Acumulada de Equipo de Computo	\$0.00	\$746,886.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$746,886.43
A	1263-8-01	Depreciación Acumulada de Eq. de computo	\$0.00	\$746,886.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$746,886.43
D	1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$80,137.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,137.80	\$0.00
D	1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$80,137.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,137.80	\$0.00
D	1279-1	Depositos en Garantia	\$80,137.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,137.80	\$0.00
D	1290	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$145,484.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1292	ARRENDAMIENTO COVES	\$0.00	\$0.00	\$145,484.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1292-01	Arrendamiento Attitude, Tsuru	\$0.00	\$0.00	\$145,484.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1292-01-0001	PASIVO	\$0.00	\$0.00	\$145,484.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2000	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$20,325,337.37	\$89,247,885.94	\$0.00	\$89,247,885.94	\$15,790,912.09
A	2100	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$20,325,337.37	\$89,247,885.94	\$0.00	\$89,247,885.94	\$15,790,912.09
A	2110	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$20,325,337.37	\$89,247,885.94	\$0.00	\$89,247,885.94	\$15,790,912.09
A	2111	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$291,758.89	\$8,101,732.41	\$0.00	\$8,101,732.41	\$955.89
A	2111-1		\$0.00	\$286,147.78	\$5,263,057.24	\$0.00	\$5,263,057.24	\$451.34
A	2111-1-11301	SUELDOS	\$0.00	\$274.92	\$1,546,910.32	\$0.00	\$1,546,910.32	\$450.92
A	2111-1-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	\$0.00	\$0.00	\$963,266.10	\$0.00	\$963,266.10	\$0.00
A	2111-1-11307	AYUDA PARA HABITACION	\$0.00	\$0.00	\$442,947.77	\$0.00	\$442,947.77	\$0.00
A	2111-1-11309	PRIMA POR RIESGO LABORAL	\$0.00	\$285,872.86	\$2,005,747.39	\$0.00	\$1,719,874.95	\$0.42
A	2111-1-11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$0.00	\$304,185.66	\$0.00	\$304,185.66	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$5,611.11	\$58,888.08	\$0.00	\$53,276.97	\$0.00



COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/may./2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usr Supervisor
Rep rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión 11/jun./2018
10 41 a m

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M.O.V./M.I.M.E.N.T.O.S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-3-13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$0.00	\$33,651.45	\$33,651.45	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$0.00	\$8,722.46	\$8,722.46	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$5,611.11	\$16,514.17	\$16,514.17	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$2,703,602.09	\$2,704,106.64	\$0.00	\$504.55
A	2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$0.00	\$407,950.58	\$407,950.58	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14102	APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	\$0.00	\$0.00	\$44.30	\$44.30	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14103	APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	\$0.00	\$0.00	\$886.50	\$886.50	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$23,930.80	\$23,930.80	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$983,727.66	\$983,727.66	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14107	APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	\$0.00	\$0.00	\$47,986.63	\$47,986.63	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14108	APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	\$0.00	\$0.00	\$202,082.00	\$202,082.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14110	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	\$0.00	\$0.00	\$23,994.29	\$23,994.29	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$0.00	\$0.00	\$191,947.26	\$192,451.81	\$0.00	\$504.55
A	2111-4-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$0.00	\$0.00	\$5,278.00	\$5,278.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14303	PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$815,774.07	\$815,774.07	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$76,185.00	\$76,185.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$76,185.00	\$76,185.00	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,709,922.67	\$10,450,451.39	\$9,848,281.27	\$0.00	\$3,107,752.55
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$3,207,466.03	\$9,948,115.75	\$9,948,281.27	\$0.00	\$3,107,631.55
A	2112-1-000001	DISTRIBUIDORA HITECH, S.A DE C.V	\$0.00	\$51,635.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,635.08
A	2112-1-000002	PUEBLA GUTIERREZ INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$16,851.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,851.12
A	2112-1-000003	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS JARDIN JUAREZ, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$19,365.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,365.18
A	2112-1-000004	GASAFEL SERVICIOS Y ASESORIA	\$0.00	\$143,405.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,405.00
A	2112-1-000005	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$0.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.42
A	2112-1-000007	NOTARIA PUBLICA No. 66 S.C	\$0.00	\$12,469.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,469.09
A	2112-1-000008	RODRIGUEZ FELIX Y SERRANO, S.C.	\$0.00	\$27,999.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,999.96
A	2112-1-000009	HUGO IBARRA VALENZUELA	\$0.00	\$455,117.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$455,117.02
A	2112-1-000010	NOTARIA GASTELUM Y ASOCIADOS, S.C.	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00
A	2112-1-000011	PST PROEASY SOLUTION TOTAL S.A. DE CV	\$0.00	\$532.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$532.67
A	2112-1-000012	IMPRESORAS DIGITALES DE HERMOSILLO, S.A DE C.V.	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00
A	2112-1-000013	GUSA NOTARIOS, S.C.	\$0.00	\$89,569.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,569.85
A	2112-1-000014	MANCERA, S.C.	\$0.00	\$56,338.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,338.88
A	2112-1-000016	NOTARIA PUBLICA No.17, S.C.	\$0.00	\$146.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$146.16
A	2112-1-000017	AUDIOGLOBE ALARMAS Y ACCESORIOS, S.A. DE C V	\$0.00	\$464.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$464.00
A	2112-1-000018	GASTOS DE CAMINO COMISIONES FUNCIONARIOS	\$0.00	\$240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240.00
A	2112-1-000019	MAXIMINO REYNOSO OTHON	\$0.00	\$2,823.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,823.63
A	2112-1-000024	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V	\$0.00	\$6,399.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,399.44
A	2112-1-000026	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$270,134.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$270,134.62
A	2112-1-000028	CONSEJO NACIONAL DE ORGANISMOS ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000036	ENLACE TPE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$16,379.20	\$16,379.20	\$16,379.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000038	LOMA GEMA, S.A DE C V	\$0.00	-\$0.03	\$163,453.55	\$163,453.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000039	MATERIALES PARA IMPRESORA Y COPIADO	\$0.00	\$71,071.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,071.46
A	2112-1-000043	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C V	\$0.00	\$90.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90.00
A	2112-1-000046	JUAN ANTONIO RIOS RIVERA	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2112-1-000047	FERNANDO SALAZAR MENDOZA	\$0.00	\$2,885.00	\$2,147.00	\$2,147.00	\$0.00	\$738.00



COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/may./2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión 11/jun./2018 10:41 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000049	SINERTECNIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$16,371.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,371.62
A	2112-1-000063	CLUB DE GOLF LOS LAGOS, A.C.	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000084	NADIR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,420.00
A	2112-1-000071	CEBB TERRACERÍA Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,915.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,915.27
A	2112-1-000078	SERGIO INDA DURAN	\$0.00	\$3,463.17	\$788,140.61	\$784,677.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000101	HECTOR ENRIQUE ROMERO ALMADA	\$0.00	\$18,270.00	\$18,270.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000104	Zanco Studio, S.C.	\$0.00	-\$0.40	\$32,804.68	\$32,804.68	\$0.00	-\$0.40
A	2112-1-000107	TURISMO PALO VERDE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$10,183.00	\$10,183.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000112	GUSTAVO ADOLFO DE UNANUE AGUIRRE	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
A	2112-1-000125	FRANCISCO GRADIAS GONZALEZ	\$0.00	\$40,352.03	\$301,787.84	\$261,435.81	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000127	CONSTRUCTORA KIKI, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,119,492.04	\$1,119,492.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000137	CALIPEP INGENIERIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,820.00	\$0.00	\$16,820.00
A	2112-1-000141	ZOZIMO SALVADOR GARCIA	\$0.00	-\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000142	MUBE INGENIERIA Y ARQUITECTURA SA DE CV	\$0.00	\$214,490.48	\$214,490.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000146	JESUS RAMIRO MARQUEZ MARQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$26,796.00	\$26,796.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000147	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$151,778.20	\$151,778.20	\$151,778.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000148	TELEVISORA DE MEXICALI, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$899,144.42	\$899,144.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000150	TV CORPORATIVO DEL VALLE DEL YAQUI, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$425,115.64	\$425,115.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000151	TV CORPORATIVO NOGALES SONORA NORTE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$149,768.71	\$149,768.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000153	Jose Ramón Vazquez Navarro	\$0.00	\$51,933.20	\$51,933.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000154	Proveedora Papelería Kino, S.A. de C.V.	\$0.00	\$32,753.14	\$32,753.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000155	CONCEPCIÓN PACHECO GARCIA	\$0.00	\$3,440.16	\$3,440.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$118,651.45	\$118,651.45	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y PRODUCCION	\$0.00	\$0.00	\$43,916.60	\$43,916.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$13,563.18	\$13,563.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	\$0.00	\$15,330.00	\$15,330.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	\$0.00	\$43,468.13	\$43,468.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$2,337.00	\$2,337.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-26101	COMBUSTIBLES	\$0.00	\$169,104.67	\$169,104.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	\$0.00	\$70,589.48	\$70,589.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$0.00	\$16,240.00	\$16,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31101	ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$0.00	\$18,101.00	\$18,101.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31301	AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$11,309.00	\$11,309.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$85,521.81	\$85,521.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31801	SERVICIO POSTAL	\$0.00	\$0.00	\$7,126.00	\$7,126.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	\$0.00	\$0.00	\$45,276.73	\$45,276.73	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,699,918.98	\$1,699,918.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	-\$2,790.03	\$63,718.80	\$63,718.80	\$0.00	-\$2,790.03
A	2112-1-32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$162,884.60	\$162,884.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	\$0.00	\$0.00	\$1,459,973.71	\$1,459,973.71	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$22,733.75	\$22,733.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$18,001.80	\$18,001.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34701	FLETES Y MANOBRAS	\$0.00	\$0.00	\$30,385.60	\$30,385.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$364,422.33	\$364,422.33	\$0.00	\$0.00



COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/may./2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 11/jun./2018
10:41 a. m.

Mat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-36302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$0.00	\$52,432.00	\$52,432.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-36501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$27,371.95	\$27,371.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-36801	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$0.00	\$0.00	\$3,093.33	\$0.00	\$0.00	-\$3,093.33
A	2112-1-36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$0.00	\$133,876.18	\$133,876.18	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37101	PASAJES AEREOS	\$0.00	\$0.00	\$122,258.79	\$122,258.79	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37501	VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$0.00	\$207,194.00	\$207,194.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37502	GASTOS DE CAMINO	\$0.00	\$0.00	\$61,400.00	\$61,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37901	CUOTAS	\$0.00	\$0.00	\$5,467.00	\$5,467.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37902	GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO EN AREAS RURALES	\$0.00	\$0.00	\$13,375.41	\$13,375.41	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	\$0.00	\$0.00	\$39,772.83	\$39,772.83	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$270,000.00	\$270,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39502	ROLANDO ESPINOZA MELENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$22,172.24	\$22,172.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$502,456.64	\$502,335.64	\$0.00	\$0.00	\$121.00
A	2112-2-000131	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$121.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121.00
A	2112-2-000146	JESUS RAMIRO MARQUEZ MARQUEZ	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000149	TELEVISORA DEL YAQUI, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$72,000.00	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000151	TV CORPORATIVO NOGALES SONORA NORTE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$425,115.64	\$425,115.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$9,752,076.75	\$67,961,787.08	\$62,533,103.04	\$0.00	\$4,323,392.71
A	2113-000057	CORPORATIVO LA PIEDRA MYM S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$60,373.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,373.31
A	2113-000071	CEBB TERRACERIA Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$606,831.26	\$2,278,178.02	\$1,671,346.76	\$0.00	\$0.00
A	2113-000075	JJESICI, SA	\$0.00	-\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.02
A	2113-000081	SERVICIOS Y PROYECTOS RENEV. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$363,794.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$363,794.78
A	2113-000084	CONSTRUCCIONES SINCANAV, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$936,136.31	\$715,539.52	\$0.00	\$0.00	\$220,596.79
A	2113-000110	ROGRAP EDIFICACIÓN, PAVIMENTOS, OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$948,221.80	\$948,221.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000114	TADEO GABRIEL LOPEZ PRECIADO	\$0.00	\$654,642.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$654,642.12
A	2113-000115	GROBSON, S. DE R.L.	\$0.00	\$633,071.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$633,071.27
A	2113-000121	PREADMEX, S.A.	\$0.00	\$1,114,570.30	\$1,114,570.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000122	CONCENTRADORA DE SERVICIOS INMOBILIARIOS ACL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$276,743.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$276,743.85
A	2113-000124	CONSTRUCTORA BELLOP, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,407,403.73	\$1,407,403.73	\$0.00	\$0.00
A	2113-000132	OBRAS Y SERVICIOS DE SONORA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$207,535.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$207,535.61
A	2113-000133	NEENCA SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$178,734.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178,734.88
A	2113-000134	RICARDO BORBON GASPAR	\$0.00	\$691,841.01	\$345,920.52	\$0.00	\$0.00	\$345,920.49
A	2113-000135	KONSTRIKSYON SA DE CV	\$0.00	\$276,720.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$276,720.22
A	2113-000136	ORE DESAROLLOS SA DE CV	\$0.00	\$484,294.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$484,294.44
A	2113-000137	CALIPER INGENIERIA SA DE CV	\$0.00	\$27,648.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.11
A	2113-000138	DESMONTES, REPRESENTOS Y CAMINOS, SA DE CV	\$0.00	\$646,076.02	\$52,138.06	\$24,489.54	\$0.00	\$0.00
A	2113-000139	YAZMIN ALEJANDRA CAÑEDO GARCIA	\$0.00	\$221,315.28	\$269,029.76	\$47,714.48	\$0.00	\$0.00
A	2113-000142	NUBE INGENIERIA Y ARQUITECTURA SA DE CV	\$0.00	\$714,937.94	\$357,488.93	\$0.00	\$0.00	\$357,488.91
A	2113-000143	CARLOS ROBERTO ABASCAL MONTEVERDE	\$0.00	\$353,815.94	\$353,815.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000144	CARLOS ENRIQUE CARRANZA OROZCO	\$0.00	\$353,024.11	\$353,024.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00



COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/may./2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Ucr. Supervisor
Rep. rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 11/jun./2018 10:41 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2113-000146	JESUS RAMIRO MARQUEZ MARQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$26,100.00	\$26,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000152	Infraestructura Urbana KA, SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$4,117,773.63	\$4,117,773.63	\$0.00	\$0.00
A	2113-000156	CONSTRUCTORA TERRA BMT, S.A. DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$115,688.08	\$377,436.24	\$0.00	\$261,748.16
A	2113-000157	OBRA Y ALCANTARILLADO MC S.A. DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$781,382.38	\$781,382.38	\$0.00	\$0.00
A	2113-61101	REMODELACION Y MEJORAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$13,184,749.59	\$13,184,749.59	\$0.00	\$0.00
A	2113-61401	CONSTRUCCION	\$0.00	\$0.00	\$7,331,512.06	\$7,331,512.06	\$0.00	\$0.00
A	2113-61402	AMPLIACION	\$0.00	\$0.00	\$33,563,194.63	\$33,563,194.63	\$0.00	\$0.00
A	2113-DOR6602184C0	DESARROLLO DE OBRAS RURALES SA DE CV	\$0.00	\$1,748.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,748.01
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,570,716.06	\$2,588,430.46	\$4,375,662.34	\$0.00	\$4,357,947.94
A	2117-1	Retenciones por Nomina	\$0.00	\$1,323,682.40	\$1,797,108.13	\$3,471,888.59	\$0.00	\$2,998,462.86
A	2117-1-001	ISPT	\$0.00	\$57,552.10	\$310,239.09	\$314,798.04	\$0.00	\$62,051.05
A	2117-1-002	ISSSTESON	\$0.00	\$1,086,533.26	\$1,234,208.05	\$2,726,226.98	\$0.00	\$2,590,552.19
A	2117-1-002-01	Cuotas Trabajador ISSSTESON	\$0.00	\$1,071,519.49	\$1,227,093.25	\$2,699,760.70	\$0.00	\$2,544,186.94
A	2117-1-002-02	Prestamo Hipotecario FOVI	\$0.00	\$0.00	\$7,114.80	\$26,466.28	\$0.00	\$29,784.18
A	2117-1-002-03	Prestamos a Corto Plazo ISSSTESON	\$0.00	\$16,581.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,581.07
A	2117-1-003	Sindicato SUTSPES	\$0.00	\$76,033.19	\$236,976.63	\$405,088.21	\$0.00	\$244,144.77
A	2117-1-004	Seguro de vida Ava	\$0.00	\$5,039.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,039.35
A	2117-1-005	Pension Alimenticia	\$0.00	\$0.00	\$15,624.36	\$15,624.36	\$0.00	\$0.00
A	2117-1-005-03	Maria C. Garcia Monge	\$0.00	\$0.00	\$15,624.36	\$15,624.36	\$0.00	\$0.00
A	2117-1-006	Fonacot	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-1-008	Seguros Argos	\$0.00	-\$97,543.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$97,543.70
A	2117-1-010	Pensiones por Pagar	\$0.00	\$178,392.57	\$0.00	\$10,151.00	\$0.00	\$188,543.57
A	2117-2	Retenciones Profesionistas	\$0.00	\$5,675.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,675.63
A	2117-2-007	Rosalia de Jesus Platt Salazar	\$0.00	\$5,685.81	\$64,123.10	\$124,085.26	\$0.00	\$85,647.97
A	2117-2-011	Alan Rene Arce Corrales	\$0.00	\$1,260.26	\$1,260.00	\$0.00	\$0.00	\$0.26
A	2117-2-013	Héctor Enrique Romero Almada	\$0.00	\$0.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.22
A	2117-2-014	Adalberto Haro Félix	\$0.00	\$1,574.33	\$4,237.50	\$2,662.50	\$0.00	-\$0.67
A	2117-2-015	Jorge Humberto Dominguez Bracamontes	\$0.00	\$0.00	\$31,600.00	\$93,320.76	\$0.00	\$61,720.76
A	2117-2-017	Romelia Ruiz Cazarez	\$0.00	\$304.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.25
A	2117-2-018	Elizabeth González Madrid	\$0.00	-\$0.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.15
A	2117-2-019	Ruben Diaz Vega	\$0.00	\$0.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.03
A	2117-2-020	Alba Mariana Robles Maytorena	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.09
A	2117-2-021	Gustavo Adolfo de Unanue Aguirre	\$0.00	\$1,130.86	\$1,132.00	\$0.00	\$0.00	-\$1.14
A	2117-2-023	Gabriel Martínez Jarquin	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	2117-2-024	Jose Julio Rascon Sonia	\$0.00	\$0.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.46
A	2117-2-025	Eduardo Verdugo Gonzalez	\$0.00	-\$0.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.88
A	2117-2-027	Alexia Priscilla Grijalva Arrol	\$0.00	\$566.04	\$3,838.70	\$5,236.32	\$0.00	\$1,963.66
A	2117-2-028	José Francisco Flores Gascon	\$0.00	\$849.06	\$4,776.30	\$5,236.32	\$0.00	\$1,309.08
A	2117-2-029	Jesús Alberto Enriquez González	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-2-030	Issac Alahuaiipa Solona Ahueta	\$0.00	\$0.00	\$1,368.68	\$1,368.68	\$0.00	\$0.00
A	2117-2-031	Maria Guadalupe Durazo Bustamante	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-2-032	Homero Carlos González Fuentes	\$0.00	\$0.00	\$3,927.00	\$5,236.32	\$0.00	\$0.00
A	2117-3	Retención a contratistas por Inspección y Vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$2,678.72	\$2,024.53	\$0.00	\$1,309.32
A	2117-3-1	Secretaria de la Contraloría General	\$0.00	\$309,603.96	\$121,388.01	\$194,264.67	\$0.00	-\$654.19
A	2117-3-1-002	5% al millar por derechos de Inspección, Vigilancia	\$0.00	\$309,603.96	\$121,388.01	\$194,264.67	\$0.00	\$382,480.62
A	2117-3-1-004	Secretaria de la Contraloría General	\$0.00	\$121,388.01	\$121,388.01	\$194,264.67	\$0.00	\$194,264.67
A	2117-3-1-050	Programa de Vivienda Indígena	\$0.00	\$159,401.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,401.76
A			\$0.00	\$27,144.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,144.05



COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/may./2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 11/jun./2018
10:41 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-3-1-058	Programa CONAVI 2008	\$0.00	\$1,670.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,670.14
A	2117-4	Contribuciones por pagar	\$0.00	-\$0.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.44
A	2117-5	Retenciones Por Atraso a Contratistas	\$0.00	\$923,080.90	\$605,811.22	\$0.00	\$548,910.06	\$866,179.74
A	2117-5-008	Edificaciones Dour, S.A. de C.V.	\$0.00	\$3,350.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,350.87
A	2117-5-010	Desarrollos San Ignacio, S.A. de CV	\$0.00	\$171,877.92	\$117,818.39	\$0.00	\$34,786.49	\$88,846.02
A	2117-5-012	Construcciones Sincanav, S.A. de C.V.	\$0.00	\$21,111.92	\$13,429.87	\$0.00	\$920.90	\$8,692.95
A	2117-5-014	Desarrolladora y Comercializadora Turia, S.A. de C.V.	\$0.00	\$15,015.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,015.68
A	2117-5-015	Rograp Edificación, Pavimentos, Obras y Proyectos, S.A. de C.V.	\$0.00	\$15,337.88	\$14,960.16	\$0.00	\$0.00	\$477.72
A	2117-5-017	Tadeo Gabriel Lopez Preciado	\$0.00	\$3,535.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,535.10
A	2117-5-018	Fejahn Servicios y construcciones, S de RL de Cv	\$0.00	\$0.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.14
A	2117-5-020	Concentradora de Servicios Inmobiliarios ACL, S.A. de C.V.	\$0.00	-\$16,454.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-5-021	Preadmex, S.A	\$0.00	\$19,085.25	\$19,085.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-5-022	Infraestructura Urbana KA, SA de CV	\$0.00	\$327,320.41	\$344,985.11	\$0.00	\$31,868.32	\$0.00
A	2117-5-023	Constructora Kioki, S.A. de C.V.	\$0.00	\$17,814.86	\$20,566.39	\$0.00	\$23,694.65	\$14,203.62
A	2117-5-026	Constructora Bellop, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$14,825.58	\$0.00	\$26,313.02	\$20,943.14
A	2117-5-027	Obra y Alcantarillado MC, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,167.28	\$11,487.44
A	2117-5-028	Concare Construcciones, S.A de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,167.28
A	2117-5-082	Erpcoc, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.18
A	2117-5-083	Benito Jesus Dosamantes Gallegos	\$0.00	\$2,356.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,356.49
A	2117-5-084	Carlos Orduño Fregoso	\$0.00	\$1,073.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,073.17
A	2117-5-088	Inmob. Const. y Sup. CALOP, S.A. de C.V.	\$0.00	\$279.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$279.72
A	2117-5-089	Sumapto Supervisiones y Materiales	\$0.00	\$12,676.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,676.54
A	2117-5-097	Desarrollo de Obras Rurales, S.A. de C.V.	\$0.00	\$51,840.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,840.94
A	2117-5-098	Multiasfaltos, S.A. de C.V.	\$0.00	\$278.59	\$703.52	\$0.00	\$246,093.09	\$245,668.16
A	2117-5-099	Comercializadora Industrial del Noroeste, S.A. d	\$0.00	\$13,563.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,563.48
A	2117-5-101	Desarrollos Aragón, S.A. de C.V.	\$0.00	\$24,087.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,087.53
A	2117-5-107	Conoson, S.A. de C.V.	\$0.00	\$18,379.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,379.63
A	2117-5-108	Edimagna, S.A. de C.V.	\$0.00	\$14,802.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,802.86
A	2117-5-109	L Y F Ingeniería, S.A. de C.V.	\$0.00	\$12,560.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,560.47
A	2117-5-110	DR51 Constructentas, S.A. de C.V.	\$0.00	\$1,710.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,710.73
A	2117-5-115	Cebb Terracería y Pavimentos, S.A. de C.V.	\$0.00	\$32,959.33	\$59,536.95	\$0.00	\$0.00	\$3,205.94
A	2117-5-117	Comercializadora NGC, S.A. de C.V.	\$0.00	\$1,180.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,410.18
A	2117-5-118	Construcción y Desarrollo Integral, S.A. de C.V.	\$0.00	\$1,712.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,180.75
A	2117-5-119	Francisco Antonio Rodríguez León	\$0.00	-\$2,686.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-5-120	Nadir Construcciones, S.A. de C.V.	\$0.00	\$741.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,686.90
A	2117-5-121	Frayaya, S.A. de C.V.	\$0.00	\$17,722.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$741.66
A	2117-5-122	Indico RT, S.A. de C.V.	\$0.00	\$851.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,722.41
A	2117-5-123	Corporativo La Piedra MYM S. de R.L. de C.V.	\$0.00	\$7,282.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$851.82
A	2117-5-124	Grobson S de RL	\$0.00	\$35,651.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,282.89
A	2117-5-125	Casaflex, S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$92,853.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,651.74
A	2117-5-126	GM Superpave, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162,938.79
A	2117-6	Retenciones de Contraloría	\$0.00	\$8,663.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,990.55
A	2117-6-001	Ret. UNISON	\$0.00	\$2,648.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,177.19
A	2117-6-002	Ret. CECOP	\$0.00	\$2,648.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,507.13
A	2117-6-003	Ret. Infraestructura Educativa	\$0.00	\$2,648.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,426.07
A	2117-6-004	Ret. ICIC	\$0.00	\$717.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,426.07
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,000,863.00	\$145,484.60	\$0.00	\$0.00	\$24,817.92
A	2119-1	Aportación de beneficiarios	\$0.00	\$39,836.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000,863.00
								\$39,836.58



COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/may./2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 11/jun./2018 10:41 a. m.

NÚM.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-1-071	CONAVI Rendimientos de Inversión	\$0.00	\$39,836.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,836.58
A	2119-2	Penalización por retraso de obra	\$0.00	-\$2,551.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,551.49
A	2119-2-03	IDI Desarrollos, S.A. de C.V.	\$0.00	\$2,705.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,705.78
A	2119-2-06	Continuación y Desarrollo Integral, S.A. de C.V.	\$0.00	-\$5,257.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,257.27
A	2119-3	Otras cuentas por pagar	\$0.00	\$3,963,577.91	\$145,484.60	\$145,484.60	\$0.00	\$3,963,577.91
A	2119-3-002	Depositos en garantía corto plazo	\$0.00	\$2,363.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,363.20
A	2119-3-003	Otras cuentas por pagar	\$0.00	\$11,392.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,392.45
A	2119-3-043	Veronica Enriquez del Castillo	\$0.00	\$542.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$542.28
A	2119-3-122	Grupo Promotor EDICO S.A. de C.V.	\$0.00	\$214,893.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214,893.80
A	2119-3-123	Inmobiliaria Nairari S.A. de C.V.	\$0.00	\$160,636.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,636.66
A	2119-3-124	Prodorus S.A. de C.V.	\$0.00	\$411,935.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$411,935.77
A	2119-3-125	Promotora Habitacional Sonorense S.A. de C.V.	\$0.00	\$20,609.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,609.77
A	2119-3-126	Proyectos Inmobiliarios de Culiacan S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.36
A	2119-3-127	Aristos Empresarial S.A. de C.V.	\$0.00	\$474,809.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$474,809.60
A	2119-3-128	Bufo Edificador del Yaqui S.A. de C.V.	\$0.00	\$287,858.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$287,858.70
A	2119-3-129	Constructora Vertex S.A. de C.V.	\$0.00	\$865,670.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$865,670.06
A	2119-3-130	Promociones tesla S.A. de C.V.	\$0.00	\$21,607.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,607.00
A	2119-3-131	Ingeniería y Casas S de R.L. de C.V.	\$0.00	\$172,277.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$172,277.80
A	2119-3-132	Edificadora PIGO S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.18
A	2119-3-133	Inmobiliaria El Esplendor S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.38
A	2119-3-134	Nova Promotora Residencial S.A. de C.V.	\$0.00	\$124,960.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,960.09
A	2119-3-135	Impulsora Habitacional de Nogales S.A.	\$0.00	\$1,184,464.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,184,464.72
A	2119-3-144	Gilberto Peñafuñi Sesma	\$0.00	\$2,096.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,096.09
A	2119-3-148	Ricardo A. Saenz Córdoba	\$0.00	\$70.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70.00
A	2119-3-149	Ana Cristina Salazar Galindo	\$0.00	\$209.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$209.00
A	2119-3-151	Fco. Javier Gonzalez Mireles	\$0.00	\$6,359.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,359.45
A	2119-3-155	Abraham Felix Guerra	\$0.00	-\$528.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$528.00
A	2119-3-157	Javier Diaz Betancourt	\$0.00	\$722.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$722.22
A	2119-3-158	José María Tapia Montiel	\$0.00	\$359.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$359.33
A	2119-3-160	Juan Manuel Canizales Ramirez	\$0.00	\$267.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$267.00
A	3000	Arrendamiento Financiero	\$0.00	\$0.00	\$145,484.60	\$145,484.60	\$0.00	\$0.00
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$226,815,988.59	\$18,877,086.52	\$18,877,086.52	\$0.00	\$207,939,902.07
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$32,134,555.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,134,555.34
A	3110-1	Patrimonio	\$0.00	\$32,134,555.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,134,555.34
A	3110-1-001	Patrimonio COVES	\$0.00	\$343,465.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$343,465.52
A	3110-1-002	Patrimonio por adquisición de reservas	\$0.00	\$21,829,001.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,829,001.51
A	3110-1-003	Aportación a Fideicomisos	\$0.00	\$9,982,088.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,982,088.31
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$194,682,433.25	\$18,877,086.52	\$18,877,086.52	\$0.00	\$175,805,346.73
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	Resultado del Ejercicio Actual 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$194,682,433.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$194,682,433.25
A	3220-1-002	Resultado de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$56,267,634.49	\$5,600.00	\$5,600.00	\$0.00	\$56,262,034.49
A	3220-1-003	Resultados del Ejercicio 2005	\$0.00	\$13,086,121.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,086,121.48
A	3220-1-004	Resultados Ejercicio 2006	\$0.00	\$30,488,603.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,488,603.91
A	3220-1-005	Resultados Ejercicio 2007	\$0.00	-\$13,422,417.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,422,417.62
A	3220-1-006	Resultados Ejercicio 2008	\$0.00	\$24,611,864.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,611,864.28
A	3220-1-006	Resultados Ejercicio 2009	\$0.00	-\$23,502,040.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$23,502,040.88



COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/may./2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 11/jun./2018 10:41 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3220-1-007	Resultados Ejercicio 2010	\$0.00	\$45,491,304.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,491,304.59
A	3220-1-008	Resultados del Ejercicio 2011	\$0.00	\$3,123,930.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,123,930.94
A	3220-1-009	Resultados Ejercicio 2012	\$0.00	\$18,840,694.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,840,694.80
A	3220-1-010	Resultados Ejercicio 2013	\$0.00	-\$42,450,427.01	\$5,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$42,456,027.01
A	3220-2014	Resultado del Ejercicio Anterior 2014	\$0.00	-\$7,569,369.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,569,369.38
A	3220-2015	Resultado del Ejercicio Anterior 2015	\$0.00	\$874,976.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$874,976.70
A	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$0.00	\$99,539,281.13	\$8,680,000.52	\$0.00	\$0.00	\$90,959,280.61
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	\$45,569,910.31	\$10,191,488.00	\$0.00	\$0.00	\$35,378,424.31
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,788,752.95	\$0.00	\$37,788,752.95
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$742,353.18	\$0.00	\$742,353.18
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$742,353.18	\$0.00	\$742,353.18
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$742,353.18	\$0.00	\$742,353.18
A	4173-1	Ingresos por Venta de Bienes de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$742,353.18	\$0.00	\$742,353.18
A	4173-1-001	Ingresos por venta de terreno	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$742,353.18	\$0.00	\$742,353.18
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,877,908.22	\$0.00	\$35,877,908.22
A	4210	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179,100.00	\$0.00	\$179,100.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179,100.00	\$0.00	\$179,100.00
A	4212-040	Aportación por convenio Huachinera	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,000.00	\$0.00	\$112,000.00
A	4212-046	Programa UNORCA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,100.00	\$0.00	\$67,100.00
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,698,808.22	\$0.00	\$35,698,808.22
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,698,808.22	\$0.00	\$35,698,808.22
A	4223-01	Subsidio Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,698,808.22	\$0.00	\$35,698,808.22
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,168,491.55	\$0.00	\$1,168,491.55
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,162,405.01	\$0.00	\$1,162,405.01
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,078,144.36	\$0.00	\$1,078,144.36
A	4311-01	INTERESES POR INVERSIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,078,144.36	\$0.00	\$1,078,144.36
A	4311-01-01	Banorte cta 0813152952	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,389.90	\$0.00	\$54,389.90
A	4311-01-02	Banorte cta 0418756979	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,233.03	\$0.00	\$149,233.03
A	4311-01-03	Banorte cta 0649848436	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,516.19	\$0.00	\$6,516.19
A	4311-01-04	Banorte cta 0237499310	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,460.66	\$0.00	\$10,460.66
A	4311-01-05	Banorte cta 0862623795	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,274.87	\$0.00	\$160,274.87
A	4311-01-06	Banorte cta 0649848249	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,003.44	\$0.00	\$5,003.44
A	4311-01-07	Banorte cta 0686036359	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,473.61	\$0.00	\$11,473.61
A	4311-01-08	Banorte cta 0588082704	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,892.11	\$0.00	\$76,892.11
A	4311-01-09	Banorte cta 0638314720	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,830.11	\$0.00	\$13,830.11
A	4311-01-10	Banorte cta 0614745300	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,810.48	\$0.00	\$24,810.48
A	4311-01-11	Banorte cta 0699444628	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$466.23	\$0.00	\$466.23
A	4311-01-12	Banorte cta 0552169576	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,119.90	\$0.00	\$6,119.90
A	4311-01-13	Banorte cta 0699444600	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,553.92	\$0.00	\$1,553.92
A	4311-01-14	Banorte cta 0430040803	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157,719.68	\$0.00	\$157,719.68
A	4311-01-16	Banorte cta. 0835545958	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,870.55	\$0.00	\$21,870.55
A	4311-01-17	Banorte cta. 0491677956	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$383,529.68	\$0.00	\$383,529.68
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,260.65	\$0.00	\$84,260.65
A	4319-01	Rendimiento de clas bancarias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,260.65	\$0.00	\$84,260.65



COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/may./2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 11/jun./2018
10:41 a. m.

NaL	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4319-01-01	Banorte cia 835545958	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,405.98	\$0.00	\$6,405.98
A	4319-01-02	Banorte cia 588082704	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,257.03	\$0.00	\$4,257.03
A	4319-01-04	Banorte cia 699444600	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,360.10	\$0.00	\$1,360.10
A	4319-01-05	Banorte cia 699444628	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,884.40	\$0.00	\$1,884.40
A	4319-01-06	Banorte cia 638314720	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,052.94	\$0.00	\$3,052.94
A	4319-01-07	Banorte cia 614745300	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,635.85	\$0.00	\$3,635.85
A	4319-01-08	Banorte cia 686036359	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74.22	\$0.00	\$74.22
A	4319-01-09	Banorte cia 674367416	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,033.85	\$0.00	\$1,033.85
A	4319-01-10	Banorte cia 826917928	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.79	\$0.00	\$2.79
A	4319-01-11	Banorte cia 58988257	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,043.28	\$0.00	\$3,043.28
A	4319-01-12	Banorte cia 633579887	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$193.08	\$0.00	\$193.08
A	4319-01-13	Banorte cia 649848249	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$743.81	\$0.00	\$743.81
A	4319-01-14	Banorte cia 647703821	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24.24	\$0.00	\$24.24
A	4319-01-16	Banorte cia 862623795	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,921.91	\$0.00	\$24,921.91
A	4319-01-17	Banorte cia 02374999310	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161.69	\$0.00	\$161.69
A	4319-01-22	Banorte cia. 0491677956	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,865.90	\$0.00	\$8,865.90
A	4319-01-25	Banorte cia. 0418756979	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,700.21	\$0.00	\$4,700.21
A	4319-01-26	Banorte cia. 0430040803	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116.22	\$0.00	\$116.22
A	4319-01-37	Banorte cia. 0443843753	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,854.74	\$0.00	\$10,854.74
A	4319-01-42	Banorte cia. 0435075501	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$660.41	\$0.00	\$660.41
A	4319-01-49	Banorte cia. 0457473668	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$322.99	\$0.00	\$322.99
A	4319-01-50	Banorte cia. 0457473640	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129.57	\$0.00	\$129.57
A	4319-01-56	Banorte cia. 0468926236	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,036.21	\$0.00	\$2,036.21
A	4319-01-57	Banorte cia. 0468926142	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$412.56	\$0.00	\$412.56
A	4319-01-58	Banorte cia. 0457473695	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,178.44	\$0.00	\$1,178.44
A	4319-01-59	Banorte cia. 0488926227	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,077.78	\$0.00	\$1,077.78
A	4319-01-60	Banorte cia. 0451333005	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$398.45	\$0.00	\$398.45
A	4319-01-61	Banorte cia. 0451333023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220.27	\$0.00	\$220.27
A	4319-01-62	Banorte cia. 0451333014	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$363.12	\$0.00	\$363.12
A	4319-01-63	Banorte cia. 0335754056	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,941.43	\$0.00	\$1,941.43
A	4319-01-64	Banorte cia. 0355751257	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$187.18	\$0.00	\$187.18
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,086.54	\$0.00	\$6,086.54
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,086.54	\$0.00	\$6,086.54
A	4399-01	Otros ingresos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.22	\$0.00	\$2.22
A	4399-03	Otros ingresos por descuentos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,084.32	\$0.00	\$6,084.32
D	5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$20,552,552.06	\$0.00	\$20,552,552.06	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$13,263,971.64	\$0.00	\$13,263,971.64	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$7,810,248.86	\$0.00	\$7,810,248.86	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$4,977,184.80	\$0.00	\$4,977,184.80	\$0.00
D	5111-11301	SUELDOS	\$0.00	\$0.00	\$1,546,910.32	\$0.00	\$1,546,910.32	\$0.00
D	5111-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	\$0.00	\$0.00	\$963,266.10	\$0.00	\$963,266.10	\$0.00
D	5111-11307	AYUDA PARA HABITACION	\$0.00	\$0.00	\$442,947.77	\$0.00	\$442,947.77	\$0.00
D	5111-11309	PRIMA POR RIESGO LABORAL	\$0.00	\$0.00	\$1,719,874.95	\$0.00	\$1,719,874.95	\$0.00
D	5111-11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$0.00	\$304,185.66	\$0.00	\$304,185.66	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$53,276.97	\$0.00	\$53,276.97	\$0.00
D	5113-13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$0.00	\$33,651.45	\$0.00	\$33,651.45	\$0.00
D	5113-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$0.00	\$8,722.46	\$0.00	\$8,722.46	\$0.00



COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/may./2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y 11/jun./2018
hora de Impresión | 10:41 a. m.

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$10,903.08	\$0.00	\$10,903.06	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$2,703,602.09	\$0.00	\$2,703,602.09	\$0.00
D	5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$0.00	\$407,950.58	\$0.00	\$407,950.58	\$0.00
D	5114-14102	APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	\$0.00	\$0.00	\$44.30	\$0.00	\$44.30	\$0.00
D	5114-14103	APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	\$0.00	\$0.00	\$886.50	\$0.00	\$886.50	\$0.00
D	5114-14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$23,930.80	\$0.00	\$23,930.80	\$0.00
D	5114-14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$983,727.66	\$0.00	\$983,727.66	\$0.00
D	5114-14107	APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	\$0.00	\$0.00	\$47,986.63	\$0.00	\$47,986.63	\$0.00
D	5114-14108	APORTACIONES PARA LA ATENCION DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	\$0.00	\$0.00	\$202,082.00	\$0.00	\$202,082.00	\$0.00
D	5114-14110	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	\$0.00	\$0.00	\$23,994.29	\$0.00	\$23,994.29	\$0.00
D	5114-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$0.00	\$0.00	\$191,947.26	\$0.00	\$191,947.26	\$0.00
D	5114-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$0.00	\$0.00	\$5,278.00	\$0.00	\$5,278.00	\$0.00
D	5114-14303	PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$815,774.07	\$0.00	\$815,774.07	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$0.00	\$0.00	\$76,185.00	\$0.00	\$76,185.00	\$0.00
D	5115-15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$76,185.00	\$0.00	\$76,185.00	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$493,200.51	\$0.00	\$493,200.51	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$191,461.23	\$0.00	\$191,461.23	\$0.00
D	5121-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$118,651.45	\$0.00	\$118,651.45	\$0.00
D	5121-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y PRODUCCION	\$0.00	\$0.00	\$43,916.60	\$0.00	\$43,916.60	\$0.00
D	5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$13,563.18	\$0.00	\$13,563.18	\$0.00
D	5121-21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	\$0.00	\$0.00	\$15,330.00	\$0.00	\$15,330.00	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$45,805.13	\$0.00	\$45,805.13	\$0.00
D	5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	\$0.00	\$0.00	\$43,468.13	\$0.00	\$43,468.13	\$0.00
D	5122-22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$2,337.00	\$0.00	\$2,337.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$169,104.67	\$0.00	\$169,104.67	\$0.00
D	5126-26101	COMBUSTIBLES	\$0.00	\$0.00	\$169,104.67	\$0.00	\$169,104.67	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$70,589.48	\$0.00	\$70,589.48	\$0.00
D	5127-27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	\$0.00	\$0.00	\$70,589.48	\$0.00	\$70,589.48	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$16,240.00	\$0.00	\$16,240.00	\$0.00
D	5129-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$0.00	\$0.00	\$16,240.00	\$0.00	\$16,240.00	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$4,960,522.27	\$0.00	\$4,960,522.27	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$102,057.81	\$0.00	\$102,057.81	\$0.00
D	5131-31101	ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$0.00	\$18,101.00	\$0.00	\$18,101.00	\$0.00
D	5131-31301	AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$11,309.00	\$0.00	\$11,309.00	\$0.00
D	5131-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$85,521.81	\$0.00	\$85,521.81	\$0.00
D	5131-31801	SERVICIO POSTAL	\$0.00	\$0.00	\$7,126.00	\$0.00	\$7,126.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,971,799.11	\$0.00	\$1,971,799.11	\$0.00
D	5132-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	\$0.00	\$0.00	\$45,276.73	\$0.00	\$45,276.73	\$0.00
D	5132-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,699,918.96	\$0.00	\$1,699,918.96	\$0.00
D	5132-32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$63,718.80	\$0.00	\$63,718.80	\$0.00
D	5132-32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$162,884.60	\$0.00	\$162,884.60	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,540,707.46	\$0.00	\$1,540,707.46	\$0.00



COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/may./2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 11/jun./2018 10:41 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5133-33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	\$0.00	\$0.00	\$1,459,973.71	\$0.00	\$1,459,973.71	\$0.00
D	5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00
D	5133-33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$22,733.75	\$0.00	\$22,733.75	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$48,387.40	\$0.00	\$48,387.40	\$0.00
D	5134-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$18,001.80	\$0.00	\$18,001.80	\$0.00
D	5134-34701	FLETES Y MANIOBRAS	\$0.00	\$0.00	\$30,385.60	\$0.00	\$30,385.60	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$0.00	\$0.00	\$444,226.28	\$0.00	\$444,226.28	\$0.00
D	5135-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$364,422.33	\$0.00	\$364,422.33	\$0.00
D	5135-35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$0.00	\$52,432.00	\$0.00	\$52,432.00	\$0.00
D	5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$27,371.95	\$0.00	\$27,371.95	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$133,876.18	\$0.00	\$133,876.18	\$0.00
D	5136-36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$0.00	\$133,876.18	\$0.00	\$133,876.18	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$0.00	\$0.00	\$409,695.20	\$0.00	\$409,695.20	\$0.00
D	5137-37101	PASAJES AEREOS	\$0.00	\$0.00	\$122,258.79	\$0.00	\$122,258.79	\$0.00
D	5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$0.00	\$207,194.00	\$0.00	\$207,194.00	\$0.00
D	5137-37502	GASTOS DE CAMINO	\$0.00	\$0.00	\$81,400.00	\$0.00	\$81,400.00	\$0.00
D	5137-37901	CUOTAS	\$0.00	\$0.00	\$5,467.00	\$0.00	\$5,467.00	\$0.00
D	5137-37902	GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO EN AREAS RURALES	\$0.00	\$0.00	\$13,375.41	\$0.00	\$13,375.41	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$309,772.83	\$0.00	\$309,772.83	\$0.00
D	5138-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	\$0.00	\$0.00	\$39,772.83	\$0.00	\$39,772.83	\$0.00
D	5138-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$270,000.00	\$0.00	\$270,000.00	\$0.00
D	5600	Inversión Pública	\$0.00	\$0.00	\$7,288,580.42	\$0.00	\$7,288,580.42	\$0.00
D	5610	Inversión Pública no Capitalizable	\$0.00	\$0.00	\$7,288,580.42	\$0.00	\$7,288,580.42	\$0.00
D	5611	Construcción en Bienes no Capitalizable	\$0.00	\$0.00	\$7,288,580.42	\$0.00	\$7,288,580.42	\$0.00
D	5611-1	Obra Pública en bienes	\$0.00	\$0.00	\$7,288,580.42	\$0.00	\$7,288,580.42	\$0.00
D	5611-1-1	Edificación habitación	\$0.00	\$0.00	\$7,288,580.42	\$0.00	\$7,288,580.42	\$0.00
D	5611-1-1-61101	Remodelación y Mejoramiento	\$0.00	\$0.00	\$7,288,580.42	\$0.00	\$7,288,580.42	\$0.00

Sumas =>

\$248,499,297.62 \$248,499,297.62 \$426,735,007.43 \$426,735,007.43 \$262,876,538.77 \$262,876,538.77