

**INFORME
FINANCIERO
MAYO 2018**

**BALANCE
GENERAL
MAYO 2018**

SINDICATO DE TRABAJADORES ACADEMICOS DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA

Posición Financiera, Balance General al 31/May/2018

<i>ACTIVO</i>		<i>PASIVO</i>	
<i>ACTIVO</i>		<i>PASIVO</i>	
<i>CIRCULANTE</i>		<i>CIRCULANTE</i>	
CAJA CHICA	6.000,00	ACREEDORES DIVERSOS	
BANCOS	8.278.485,07	IMPUESTOS POR PAGAR	
INVERSIONES TEMPORALES	2.984.442,21		
DEUDORES DIVERSOS(CTA EXTREMA URGENCIA)	3.458.553,95	<i>Total CIRCULANTE</i>	
DEUDORES DIVERSOS (CTA. CORRIENTE)	7.181.860,93		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	5.335,20	<i>DIFERIDO</i>	
GASTOS POR COMPROBAR	- 13.474,69		
PROVISION PARA CUENTAS INCOBRABLES EXTREMA URGENCI	- 659.400,13	INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO	
PROVISION PARA CUENTAS INCOBRABLES CUENTA CORRIENT	- 513.235,18		
	<hr/>	<i>Total DIFERIDO</i>	
<i>Total CIRCULANTE</i>	20.728.567,36		
		<i>Total PASIVO</i>	
<i>FIJO</i>			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1.583.191,31	<i>SUMA DEL PASIVO</i>	

EQUIPO DE COMPUTO	461.925,46
EQUIPO Y MOBILIARIO DE GIMNASIO	263.298,71
EQUIPO Y MOBILIARIO DE COCINA	1.802,72
EQUIPO DE TRANSPORTE	1.173.158,00
INMUEBLES HERMOSILLO	17.708.657,87
INMUEBLES CABORCA	645.000,00
INMUEBLES NAVOJOA	443.695,00
DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	- 808.657,00
DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE OFICINA	- 278.997,70
DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTO	- 258.185,49
DEPRECIACION EQUIPO DE COCINA	- 1.098,00
DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE GYM	- 199,90
Total FIJO	20.933.590,98

Total ACTIVO

41.662.158,34

SUMA DEL ACTIVO

\$ 41.662.158,34

CAPITAL

CAPITAL

PATRIMONIO

RESULTADO EJERCICIO

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

RESULTADO DEL EJERCICIO 2013

RESULTADO DEL EJERCICIO 2014

RESULTADO DEL EJERCICIO 2015

RESULTADO DEL EJERCICIO 2016

RESULTADO DEL EJERCICIO 2017

RESULTADO DEL EJERCICIO 2017 BIS

Total CAPITAL

Utilidad o Pérdida del Ejercicio

SUMA DEL CAPITAL

SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL

798.411,91

420.942,32

1.219.354,23

219.947,78

219.947,78

1.439.302,01

1.439.302,01

10.446.445,45

3.757.988,99

3.337.367,16

7.862.470,36

4.561.192,30

2.765.075,14

2.354.645,03

1.636.821,79

1.968.858,92

38.690.865,14

1.531.991,19

40.222.856,33

\$ 41.662.158,34

**ESTADO
DE
RESULTADOS
MAYO 2018**

SINDICATO DE TRABAJADORES ACADEMICOS DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA

Estado de Resultados del 01/May/2018 al 31/May/2018

	Periodo	Acumulado
<i>Ingresos</i>		
<i>INGRESOS</i>		
CUOTA ORDINARIA	278.462,84	1.489.899,04
FONDO MUTUALISTA	71.320,00	386.441,36
OTROS INGRESOS	8.182,00	- 2.790.349,18
CLAUSULAS	32.513,00	8.287.076,01
PRODUCTO FINANCIERO	14.746,25	67.446,68
Total INGRESOS	405.224,09	7.440.513,91
<i>Total Ingresos</i>	405.224,09	7.440.513,91
<i>Egresos</i>		
<i>GASTOS</i>		
<i>CLAUSULAS</i>		
SERVICIOS DEL LOCAL (211)	11.933,00	49.444,00
GASTOS DE REPRESENTACION (207)	9.055,70	20.928,29
GASTOS DE LOCAL (206)	6.184,79	73.666,77

AYUDA PARA ASISTIR A EVENTOS SINDICALES (199) 2PA	17.600,00	131.691,08
AYUDA PARA PROGRAMAS DEPORTIVOS Y CULTURALES (213)	28.276,92	159.453,59
FACILIDADES DE IMPRENTA (202)	8.084,52	89.734,81
MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS (203)	-	22.440,54
AYUDA PARA FESTEJOS (204)	-	418.764,00
MANTENIMIENTO DEL LOCAL SINDICAL Y SERVICIOS (209)	188.437,60	1.049.261,81
APOYO A EVENTO ACADEMICO (208)	68.700,97	260.000,97
BECAS HIJOS (164)	- 9.324,00	1.920.654,00
SALARIO TRABAJADOR DE INTENDENCIA (XLIX)	-	31.875,20
INSTRUCTOR DE GIMNASIO (CUADRAGESIMA PRIMERA)	10.363,06	55.122,37
FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO Y COMPRA DE REGA (205)	-	300.000,00
AYUDA PARA ASISTIR A EVENTOS SINDICALES (199) 1PA	14.175,55	24.301,05
	<hr/>	<hr/>
Total CLAUSULAS	353.488,11	4.607.338,48
CUOTA ORDINARIA		
GASTOS DELEGACIONALES	300.831,51	941.624,75
	<hr/>	<hr/>
Total CUOTA ORDINARIA	300.831,51	941.624,75
GASTOS FINANCIEROS	3.384,32	23.559,49
FONDO MUTUALISTA		
FONDO MUTUALISTA	24.000,00	336.000,00
	<hr/>	<hr/>
Total FONDO MUTUALISTA	24.000,00	336.000,00

Total GASTOS	681.703,94	5.908.522,72
<i>Total Egresos</i>	681.703,94	5.908.522,72
<i>Utilidad (o Pérdida)</i>	<u><u>-\$ 276.479,85</u></u>	<u><u>\$ 1.531.991,19</u></u>

BALANZA
DE
COMPROBACION
MAYO 2018

SINDICATO DE TRABAJADORES ACADEMICOS DE LA UNIVERSIDAD DE SO

Balanza de comprobación al 31/May/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		CARGOS
		DEUDOR	ACREEDOR	
1-0-00-0000	ACTIVO	43.388.330,03		3.361.764,69
1-1-00-0000	CIRCULANTE	22.509.681,21		3.306.822,53
1-1-01-0000	CAJA CHICA	6.000,00		-
1-1-01-0004	MASIEL ALEJANDRA MARTINEZ NIETO	6.000,00		-
1-1-02-0000	BANCOS	8.299.259,57		2.946.440,33
1-1-02-0001	BANORTE CTA.0653893769 (CTA. CORRIENTE)	473.104,54		770.812,84
1-1-02-0002	BANORTE CTA.0653893741 (FONDO MUTUALISTA)	- 676.828,98		1.940.392,00
1-1-02-0003	BANORTE CTA.0653893732 (PRESTAMO EXTREMA URGENCIA)	149.943,81		197.723,46
1-1-02-0004	BANORTE CTA.0653893750 (MANTENIMIENTO LOCAL SINDI)	5.745.178,76		-
1-1-02-0005	BANORTE CTA.0893169653 (APOYO A EVENTO ACADEMICO)	137.469,56		4.999,03
1-1-02-0008	BANORTE CTA. 0288687007 (BECAS HIJOS)	2.470.391,88		32.513,00
1-1-03-0000	INVERSIONES TEMPORALES	2.969.695,96		14.746,25
1-1-03-0002	BANORTE CTA.065393741 (FONDO MUTUALISTA)	2.969.695,96		14.746,25
1-1-04-0000	DEUDORES DIVERSOS(CTA EXTREMA URGENCIA)	3.336.063,78		323.116,81
1-1-04-0002	ROMERO LOPEZ JOSE	2.016,76		-
1-1-04-0004	COVARRUBIAS MARTINEZ RODOLFO	78.572,39		-
1-1-04-0005	MUÑOZ LASTRA LUIS ANGEL	13.375,02		10.700,00
1-1-04-0006	MORENO SOTO ARMANDO	9.815,83		-
1-1-04-0007	RENTERIA GUERRERO LUIS	15.158,31		-

1-1-04-0010	RUAN MAGAÑA SONIA	48.149,92		-
1-1-04-0011	SOTO ALCANTAR LUIS ALBERTO	30.316,69		-
1-1-04-0014	SALCIDO OROS REINA LILIA	8.381,51		16.050,00
1-1-04-0016	MORALES PERAL LINA	3.686,66		-
1-1-04-0017	CEBALLOS FERNANDEZ FRANCISCO	42.800,00		-
1-1-04-0019	MEDINA DIAZ OSCAR	52.242,26		-
1-1-04-0021	ACUÑA GOMEZ OMAR	30.807,84		-
1-1-04-0022	ABRIL LOPEZ JOSE RODRIGO	30.316,69		-
1-1-04-0023	FIGUEROA GONZALEZ LUIS FERNADO	2.676,43		-
1-1-04-0024	ROMERO PEREZ ENA MONSERRAT	23.333,16		-
1-1-04-0025	VARGAS ICEDO JOSE LUIS	21.400,00		-
1-1-04-0026	GONZALEZ IBARRA RUBEN	46.844,00		-
1-1-04-0027	FLORES BARRAZA EUCEBIO FRANCISCO	17.579,93		-
1-1-04-0028	DIAZ DE LEON GUZMAN JESUS XICOTENCATL	27.051,97		-
1-1-04-0029	MERCADO CASTRO JESUS ENRIQUE	1.337,57		-
1-1-04-0030	GOMEZ VASQUEZ MARTIN ARTURO	17.189,58		-
1-1-04-0032	VALENZUELA JACOBO LUIS ALBERTO	6.923,02		-
1-1-04-0034	MONGE ESQUER HILDA LUZ	5.353,66		-
1-1-04-0036	ABRIL HOYOS JOSE JORGE	- 2.318,34		-
1-1-04-0037	CASTRO CASTRO JUAN	9.907,93		-
1-1-04-0039	ARAUJO MORENO MINERVA ELIZABETH	59.346,86		-
1-1-04-0040	RAMIREZ DUVENGER ALDO SANTIAGO	21.399,96		-
1-1-04-0042	VALENZUELA MIRANDA GUADALUPE ALEIDA	45.646,52		-
1-1-04-0043	CUELLAR CORONA REGINA	5.820,00		-
1-1-04-0047	CUEVAS ARAMBURO MARIO MANUEL	8.916,66		-

1-1-04-0048	PEREZ VALENZUELA JESUS BENITO	27.797,39		42.800,00
1-1-04-0049	VALENZUELA VALDEZ ARMANDO	9.970,66		-
1-1-04-0051	BRACAMONTE AGUIRRE LEONARDO ANTONIO	4.369,26		10.700,00
1-1-04-0052	PELLAT MOLINA LUIS RAMON	21.628,32		-
1-1-04-0053	MENDOZA CORDOVA ABRAHAM	10.100,00		-
1-1-04-0054	BECERRA GUTIERREZ ARTURO	2.073,10		-
1-1-04-0056	DORAME AGUILAR MARCELINO	- 1.248,33		-
1-1-04-0059	TORRES RAMIREZ JOSUE	9.388,86		-
1-1-04-0064	ARAUJO MORENO DORA ELIA	4.280,00		-
1-1-04-0066	REYNA GAMEZ GUADALUPE	39.233,34		-
1-1-04-0067	SALDAÑA CORDOVA FERNANDO	16.464,00		-
1-1-04-0068	MORAN MORENO JESUS FAUSTINO	49.264,56		-
1-1-04-0074	NAVARRO ALVARADO PATRICIA	12.779,59		-
1-1-04-0075	CORONADO LOPEZ ROSA DELIA	- 891,75		-
1-1-04-0076	MANZANO TORRES ISIDRO	- 668,75		-
1-1-04-0078	MOLINA DOMINGUEZ CESAR GUADALUPE	44.761,67		-
1-1-04-0084	FIMBRES AMPARANO AIDA AMPARO	39.279,92		-
1-1-04-0089	CRUZ ENCINAS IGNACIO	39.233,26		-
1-1-04-0091	RAMIREZ WONG BENJAMIN	17.919,92		-
1-1-04-0094	IBARRA CARMELO JESUS	3.437,34		-
1-1-04-0097	OROZCO GARCIA MARIA ESTHER	7.839,92		-
1-1-04-0099	QUINTANAR ESTRADA MARIA GILDA	16.050,00		-
1-1-04-0100	GONZALEZ SANCHEZ FEDERICO ALBERTO	- 1.249,95		-
1-1-04-0101	ESPINOZA MELENDREZ JOSE ALFREDO	2.537,50		-
1-1-04-0102	CARRASCO GALLEGOS BRISA VIOLETA	11.200,00		-

1-1-04-0104	HERNANDEZ LOPEZ JOSE SAUL	4.035,93		-
1-1-04-0113	ESCALANTE CONTRERAS OMAR ULISES	15.696,08		-
1-1-04-0114	GONZALEZ HERBEY ARMANDO	2.230,67		-
1-1-04-0118	COTA SAAVEDRA JESUS	6.420,00		-
1-1-04-0119	LOPEZ MIRANDA CLAUDIO ALFREDO	1.605,00		-
1-1-04-0124	VALENZUELA VALENZUELA ALEJANDRO	3.745,00		-
1-1-04-0127	FERNANDEZ REYNOSO MARTHA AMELIA	44.583,33		-
1-1-04-0128	VARGAS SERRANO FRANCISCO	27.916,67		-
1-1-04-0129	CERVANTES SANCHEZ BENITO ROBERTO	24.200,00		-
1-1-04-0133	MONTOYA BONILLA RUBEN	5.171,59		-
1-1-04-0143	MENDEZ VELARDE FELIPE ARTURO	25.635,42		16.050,00
1-1-04-0144	ESPINDOLA CRUZ PEDRO	11.200,00		-
1-1-04-0145	IBARRA SAGASTA PABLO	38.775,00		-
1-1-04-0147	DURAZO ARMENTA ARTURO	12.706,28		-
1-1-04-0150	ALMADA VALENZUELA GUADALUPE RAMON MARTIN	24.826,92		-
1-1-04-0151	JACOTT CAMPOY JOSE LUIS	26.677,77		-
1-1-04-0152	GALVAN MOROYOQUI JOSE MANUEL	9.095,00		-
1-1-04-0154	GODINEZ PEREZ MARIA ISABEL	8.916,68		-
1-1-04-0155	VILLEGAS LEYVA AROLDO	28.000,00		-
1-1-04-0157	SILVA MARIA ANTONIETA	32.100,00		-
1-1-04-0161	ARMENTA YOCUPICIO VICTOR	50.960,00		-
1-1-04-0166	REYNOSA GLORIA ALICIA	7.840,00		-
1-1-04-0167	CASTRO BURBOA GEORGINA	22.400,00		-
1-1-04-0170	VALLE REDONDO GUADALUPE	33.600,00		-
1-1-04-0171	MINJAREZ CARLOS MANUEL	4.200,02		-

1-1-04-0172	GARCIA ARRAYALES BARBARA	34.698,25		-
1-1-04-0174	BANORTE CTA.0653893750	60.000,00		-
1-1-04-0175	MOLINA DOMINGUEZ CLAUDIA CELESTE	7.195,90		-
1-1-04-0178	RAMIREZ URIBE GERARDO	34.500,00		-
1-1-04-0180	ENRIQUEZ ELENES CARLOS	6.250,00		-
1-1-04-0181	LEYVA ALMA BRENDA	8.119,99		-
1-1-04-0183	JORQUERA LIMON RAMON ALBERTO	6.063,31		-
1-1-04-0184	MINQUIRRAY MONTIJO CARLOS ALEJANDRO	26.750,00		-
1-1-04-0188	WALTERS CARMELO RAMIRO	12.914,41		-
1-1-04-0191	PARTIDA CORONADO KARLA FABIOLA	1.400,00		-
1-1-04-0198	AYALA PARRA PEDRO	1.169,40		-
1-1-04-0199	GONZALEZ LOMELI MA. DEL CARMEN	8.336,11		-
1-1-04-0202	HERNANDEZ AGUIRRE DAVID	22.737,50		-
1-1-04-0206	AYALA MONTENEGRO ISIDRA TERESITA	42.973,76		-
1-1-04-0207	MOLINA VERDUGO CLARA	-		42.800,00
1-1-04-0208	MARCOR RAMIREZ EUGENIO ROBERTO	53.745,13		-
1-1-04-0210	SANCHEZ FUENTES SILVIA LETICIA	42.800,08		-
1-1-04-0212	LOPEZ ALVAREZ JESUS ALBERTO	3.566,73		-
1-1-04-0213	GRIJALVA OTERO ABELARDO	2.273,75		-
1-1-04-0217	MONTAÑO BERMUDEZ ROMUALDO	85.600,00		-
1-1-04-0219	RAMIREZ HIGUERA ANA LAURA	1.413,75		-
1-1-04-0220	PEDROZA MONTERO FRANCISCA	42.800,00		-
1-1-04-0221	ALEGRIA MURRIETA ANANI	45.029,17		-
1-1-04-0222	GONZALEZ ANAYA JOSE ALBERTO	668,75		-
1-1-04-0223	PARRA MIRANDA MARIA DEL ROSARIO	22.737,50		-

1-1-04-0225	JIMENEZ GARCIA CARLOS	21.700,00		-
1-1-04-0226	MENDOZA SANCHEZ MARIO ALBERTO	2.009,53		-
1-1-04-0229	QUIJADA LAVANDER ARIANA PATRICIA	28.087,50		-
1-1-04-0230	ORANTE BARRON VICTOR RAMON	891,59		-
1-1-04-0231	SOTO FEDERICO MARIA DEL ROSARIO	810,91		-
1-1-04-0235	SANCHEZ GONZALEZ MABY DENIA	11.900,00		-
1-1-04-0237	BAYLISS BERNAL DANIEL	1.337,50		-
1-1-04-0239	JUAREZ CARMELO PATRICIA	28.087,42		-
1-1-04-0247	FLORES FIGUEROA MARIA EUGENIA	46.366,60		-
1-1-04-0251	CASTREJON LEMUS MARIA DEL ROSARIO	891,74		-
1-1-04-0253	ESQUIVEL VALENZUELA JOSE GUADALUPE	2.997,84		-
1-1-04-0256	HAZAS IZQUIERDO RAUL GILBERTO	21.400,00		-
1-1-04-0257	ORTIZ AYALA RAUL ALFREDO	15.158,31		7.252,81
1-1-04-0260	VARELA GARCIA RICARDO ALBERTO	27.250,00		-
1-1-04-0264	PLACENCIA CAMACHO LUCIA	- 1.783,25		-
1-1-04-0266	VERDUGO MIRANDA RAFAEL	5.350,07		-
1-1-04-0269	JURAZ PEÑA NICOLAS GUADALUPE	30.316,69		-
1-1-04-0276	DUARTE VERDUGO LUIS ENRIQUE	1.426,60		-
1-1-04-0280	MANCILLAS TREVIÑO FERNANDO ARTURO	1.070,00		-
1-1-04-0285	RUIZ QUINTERO JESUS ALFREDO	36.380,00		- 4.280,00
1-1-04-0287	CORONADO ROMERO JOSE LUIS	30.316,69		-
1-1-04-0288	ESTRELLA VALENZUELA MARIA BERTHA	32.100,00		-
1-1-04-0289	CLARK VALENZUELA ERNESTO	8.470,85		-
1-1-04-0291	BACA CARRASCO DAVID	3.414,92		-
1-1-04-0293	LUGO LOPEZ CHRIATH JEARIM	26.750,00		-

1-1-04-0296	SILVA VALENCIA CESAR OCTAVIO	26.903,63		-
1-1-04-0297	ENCINAS VALENZUELA MARCO ANTONIO	35.310,00		-
1-1-04-0300	VEGA CERVANTES ALMA ZULEMA	39.233,34		-
1-1-04-0303	HERNANDEZ SANCHEZ MIGUEL ANGEL	12.840,00		-
1-1-04-0308	MURGUIA MURGUIA HECTOR MANUEL	21.400,00		-
1-1-04-0310	BORJA CASTAÑEDA JORGE	- 1.782,97		-
1-1-04-0314	OZUNA HUERTA GUSTAVO JESUS	7.737,50		-
1-1-04-0315	NAVARRO LAGARDA JOSE	32.100,00		-
1-1-04-0318	MARTINEZ PINEDA ROSA MARIA	936,25		-
1-1-04-0329	JOAQUIN HUMBERTO LOPEZ BORBON	- 0,08		-
1-1-04-0333	VALENZUELA VALDEZ ARMANDO	- 3.333,32		-
1-1-04-0335	BAUTISTA JACOBO ALEJANDRINA	- 0,08		-
1-1-04-0336	QUIJADA MAYORGA BERTHA ALICIA	35.666,68		-
1-1-04-0337	LIZARRAGA CAÑEZ MIGUEL	- 16,57		-
1-1-04-0338	MIRANDA SOLIS LUIS VICENTE	- 445,75		-
1-1-04-0339	GARCIA CANO PATRICIA	4.815,00		-
1-1-04-0342	GONZALEZ VILLARREAL MARGA OLIVIA	- 668,75		16.050,00
1-1-04-0344	LUIS FERNANDO FIGUEROA GONZALEZ	5.350,00		-
1-1-04-0346	SERGIO FRANCISCO PEREZ RAMIREZ	23.540,00		-
1-1-04-0348	VERDUGO RODRIGUEZ GILBERTO GUADALUPE	445,83		-
1-1-04-0349	GUTIERREZ VAZQUEZ IRENE	21.400,00		-
1-1-04-0351	GONZALEZ CAMACHO TARSILA	7.133,40		-
1-1-04-0352	PASTRANA CORRAL SUSANA ANGELICA	28.722,89		32.100,00
1-1-04-0353	ZARAGOZA ORTEGA DANIEL	3.566,60		-
1-1-04-0354	MEDINA GUTIERREZ FRANCISCO JAVIER	5.617,52		-

1-1-04-0355	MARTINEZ VERDUGO JUAN CARLOS	34.617,71		-
1-1-04-0356	HERNANDEZ RIOS OMAR ALEJANDRO	1.783,26		-
1-1-04-0358	ISASI SIQUEIROS LEONARDO FIDEL	1.426,74		-
1-1-04-0359	VALDEZ GUTIERREZ JOSEFINA	5.350,07		-
1-1-04-0360	IÑIGUEZ PALOMARES RAMON ALFONSO	6.112,55		-
1-1-04-0361	MARTINEZ DURAN ANA BERTHA	9.129,12		-
1-1-04-0363	LOPEZ CEBALLOS PAULINA DANAE	1.872,50		-
1-1-04-0364	ZAVALA NAVARRO FEDERICO	19.778,92		-
1-1-04-0365	PEREZ RODRIGUEZ ALAIN	16.050,00		-
1-1-04-0366	MOLINA MORENO FRANCISCO ANTONIO	32.236,40		-
1-1-04-0367	ALVAREZ NAJERA RAMON ARMANDO	21.400,04		-
1-1-04-0368	OROZCO DUEÑAS FRANCISCO ALBERTO	8.025,00		-
1-1-04-0369	FOX SANCHEZ EPIFANIO	15.158,31		-
1-1-04-0371	ROCHA ROMERO GASTON	42.800,00		-
1-1-04-0372	AGUILAR TOBIN MONICA DEL CARMEN	12.126,69		-
1-1-04-0373	ROLON ARELLAN GUILLERMINA	30.316,69		-
1-1-04-0374	PALAFOX REYES JUAN JOSE	30.316,69		-
1-1-04-0375	LEON BAZAN MARIA JULIA	- 2.675,04		-
1-1-04-0376	RUIZ GASTELUM SILVIA DEL CARMEN	6.152,50		12.840,00
1-1-04-0377	LLAMAS ARECHIGA BEATRIZ	32.100,02		-
1-1-04-0378	FIGUEROA GAMEZ ROSA ALICIA	23.428,54		-
1-1-04-0379	GUTIERREZ VALDEZ ANA ERIKA	42.800,00		-
1-1-04-0380	GUTIERREZ RUIZ RAUL ISIDRO	14.712,50		-
1-1-04-0381	VERDUGO TAPIA MARIA LETICIA	24.520,84		-
1-1-04-0382	GALVAN PARRA MARIO ERNESTO	19.616,66		-

1-1-04-0383	GARCIA HARO ALMA RUTH	20.508,33		-
1-1-04-0384	VALDEZ DEL CID MARIA ADELINA	4.280,00		- 4.280,00
1-1-04-0385	FOX RUBIO JOSE KELVIN	21.400,00		-
1-1-04-0388	PALACIOS GURROLA MONICA FERNANDA	-		21.400,00
1-1-04-0389	GARCIA OCHOA HECTOR OMAR	-		1.284,00
1-1-04-0390	PARRA VERGARA FRANCISCO JAVIER	-		16.050,00
1-1-04-0391	SANDOVAL MURILLO PATRICIA	-		42.800,00
1-1-04-0392	ISLAS LOPEZ JAIME ESTEBAN	-		42.800,00
1-1-04-3760	RODRIGUEZ VARELA FRANCISCO	35.666,64		-
1-1-05-0000	DEUDORES DIVERSOS (CTA. CORRIENTE)	9.077.364,23		18.000,00
1-1-05-0001	BARRAZA RODRIGUEZ BEATRIZ	1.300,00		-
1-1-05-0002	BARRAZA RODRIGUEZ RUTH IVONNE	1.670,88		-
1-1-05-0003	MORALES JORGE LUIS	3.500,00		2.500,00
1-1-05-0004	ORTIZ SALOMON CHRISTIAN GUADALUPE	20.580,56		-
1-1-05-0006	PEREZ SALAZAR MA. LUISA	1.250,00		1.500,00
1-1-05-0007	PIÑUELAS LEON DORA AIDA	600,00		-
1-1-05-0009	RODRIGUEZ CORTEZ CONSUELO	11.199,96		-
1-1-05-0010	TAPIA GUARAQUI MANUEL MAURICIO	1.500,00		4.000,00
1-1-05-0011	VILLEGAS ARMENDARIZ JOSE LUIS	4.900,00		-
1-1-05-0013	ESPINOZA MORALES RAMON	1.999,96		-
1-1-05-0014	GUTIERREZ LAGUNAS ANDRES	8.999,86		-
1-1-05-0015	LOPEZ ARMENDARIZ FRANCISCO	5.000,00		-
1-1-05-0016	CORONADO LOPEZ ROSA	3.999,84		-
1-1-05-0017	CUELLAR CORONA REGINA	2.000,00		-
1-1-05-0018	LAGARDA MUÑOZ JUAN BAUTISTA	3.082,79		-

1-1-05-0019	STEUS	80.099,74		6.000,00
1-1-05-0020	MONTOYA SANCHEZ JOSE	5.000,00		-
1-1-05-0022	CUT	5.000,00		-
1-1-05-0023	CORONADO ROMERO JOSE	5.000,00		-
1-1-05-0024	ROSALES DIAZ FLAVIO ALONSO	20.000,00		-
1-1-05-0026	LEON FELIX RENE ALEJANDRO	100,00		-
1-1-05-0027	GONZALEZ RODRIGUEZ JOSE ANTONIO	15.000,00		-
1-1-05-0028	VENEL MARIE DOMINIQUE	4.000,00		-
1-1-05-0029	GARCIA SALDATE ARTURO	4.140,00		-
1-1-05-0030	OGARRIO HUITRON ERNESTO	10.000,00		-
1-1-05-0031	VALDEZ LEYVA MANUEL	10.000,00		-
1-1-05-0032	PEREZ VALENZUELA JESUS BENITO	21.000,00		-
1-1-05-0033	ATONDO ENCINAS MARGARITA	49.538,80		-
1-1-05-0037	BANORTE CTA.0653893750 (CONSTRUCCION NUEVO LOCAL)	65.294,00		-
1-1-05-0038	MONTOYA HARO JOEL	241.374,15		-
1-1-05-0045	VALLE RIVAS HUGO EMMANUEL	13,45		-
1-1-05-0046	BANORTE CTA. 0653893769	344.961,34		-
1-1-05-0047	MORENO EGURROLA ABELARDO	20.000,00		-
1-1-05-0057	CARRERA VEGA ENRIQUE	3.000,00		-
1-1-05-0058	CORONADO VILLARES MARIA DE JESUS	- 3.529,10		-
1-1-05-0061	CANTUA SESTEAGA SERGIO	1.203,00		-
1-1-05-0063	CLARK VALENZUELA ERNESTO	12.955,00		-
1-1-05-0064	VERDUGO RODRIGUEZ JAIME	164,00		-
1-1-05-0070	FEDERICO ALBERTO GONZALEZ SANCHEZ	2.000,00		-
1-1-05-0074	BERNAL SIQUEIROS ELIAS	-		4.000,00

1-1-05-0075	UNIVERSIDAD DE SONORA	6.184.734,00		-
1-1-05-0078	BANORTE CTA. 0288687007 (BECAS HIJOS)	1.904.732,00		-
1-1-09-0000	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	6.402,30		-
1-1-09-0001	SEGURO CARRO URVAN 2014	6.402,30		-
1-1-10-0000	GASTOS POR COMPROBAR	- 12.469,32		4.519,14
1-1-10-0001	MASIEL ALEJANDRA MARTINEZ NIETO	- 12.469,32		4.519,14
1-1-14-0000	PROVISION PARA CUENTAS INCOBRABLES EXTREMA URGENCI	- 659.400,13		-
1-1-15-0000	PROVISION PARA CUENTAS INCOBRABLES CUENTA CORRIENT	- 513.235,18		-
1-2-00-0000	FIJO	20.878.648,82		54.942,16
1-2-01-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1.579.246,31		3.945,00
1-2-01-0001	TELEFONOS CELULARES	31.776,11		-
1-2-01-0003	MESAS MULTIUSOS	2.347,00		-
1-2-01-0004	SILLAS EJECUTIVAS NEGRAS	16.104,00		-
1-2-01-0009	PERSIANA DE COLOR	5.154,00		-
1-2-01-0010	TELEVISION SONY WGA TRIN	3.999,00		-
1-2-01-0011	GUILLOTINA CHALLEN	44.529,00		-
1-2-01-0012	MINISPLITS	56.712,46		-
1-2-01-0016	RISO MOD 3105 N/S	155.850,33		-
1-2-01-0017	COPIADORA MODELO 702	56.350,00		-
1-2-01-0018	SCANNER HP 2670	1.725,00		-
1-2-01-0021	APARATO PARA AGUA	1.724,00		-
1-2-01-0024	ARCHIVERO VERTICAL	3.565,00		-
1-2-01-0025	MICROFONO INALAMBRICO	6.199,99		-
1-2-01-0026	SALA DE DOS PIEZAS	4.758,93		-
1-2-01-0027	MESA DE CENTRO	1.420,02		-

1-2-01-0028	MESA ESQUINERA	1.018,44		-
1-2-01-0033	SUMADORA MARCA SHAI	778,00		-
1-2-01-0034	LAMINADORA XYRON	3.480,82		-
1-2-01-0035	EQUIPO OFF SET ADD/D	126.500,00		-
1-2-01-0036	MESA CIRCULAR	1.945,00		-
1-2-01-0037	CAMARA FOTOGRAFICA CANON	11.866,50		-
1-2-01-0038	CAMARA CANON EOS REBEL	10.199,87		-
1-2-01-0039	REPRODUCTOR SONY BLU-RAY	2.080,03		-
1-2-01-0041	CONSOLA DE AUDIO TASCAM	7.787,74		-
1-2-01-0045	BOCINAS GRANDES PAVY (2)	8.870,01		-
1-2-01-0047	IMPRESORA LASERJET 9050	65.540,00		-
1-2-01-0050	SILLA DE TRABAJO TRUE INNOVATIONS	2.320,14		-
1-2-01-0057	CONVERTIDOR DE VOLTAJE	5.219,80		-
1-2-01-0059	AIRE ACONDICIONADO	8.000,00		-
1-2-01-0069	CAF 121B ABSOLUT V1 TON. S/FRIO 22OV	8.000,00		-
1-2-01-0080	MINI SPLIT ABSOLUT	13.600,00		-
1-2-01-0081	BOCINAS ZUUM ZC-16BT	5.399,00		-
1-2-01-0082	DISPENSADOR DE AGUA	1.942,68		-
1-2-01-0083	RELOJ BIOMETRICO Y SOFTWARE RINOTIME 2000	18.908,00		-
1-2-01-0084	MICROFONO INALAMBRICO VHF DE ALTA FIDELIDAD (HI-F)	2.690,01		-
1-2-01-0085	PLANETARIUM UNISON	17.500,00		-
1-2-01-0086	DOS PUERTAS HERRAMIENTAS, REPISAS, ESTANTE 6 REPIS	8.855,90		-
1-2-01-0087	SOFA 7 PIEZAS (LUCAS ESMERALD HOME)	17.389,98		-
1-2-01-0088	SILLA	2.524,16		-
1-2-01-0089	ESCRITORIO	10.428,40		-

1-2-01-0090	ESCRITORIO	4.280,40		-
1-2-01-0091	SILLAS SECRETARIALES COLOR VINO MARCA ALBAR	53.336,80		-
1-2-01-0092	MODULO RECEPCIONAL	17.100,00		-
1-2-01-0093	MESA TRAPEZOIDAL	27.115,00		-
1-2-01-0094	LIBRERO DE PISO	12.841,20		-
1-2-01-0095	MESA PARA JUNTAS BASE EN CRUZ	7.273,20		-
1-2-01-0096	MESA DE CONSEJO CORTE DIAMANTE	8.804,40		-
1-2-01-0097	SILLONES EJECUTIVOS RESP. ALTO EN MALLA NEGRO/CROM	29.220,40		-
1-2-01-0099	MESA PLEGABLE	1.998,00		-
1-2-01-0100	ESTRUCTURA METALICA FRONTIER	12.000,00		-
1-2-01-0101	CONJUNTO EJECUTIVO DE 2.00x2.55X85H S/LIB 3/CAJ	10.970,82		-
1-2-01-0102	MESA DE CONSEJO DE 3.60x1.20 SEMIOVALADA SECC/BASE	8.804,40		-
1-2-01-0103	'3 VENTILADORES DE PEDESTAL	763,03		-
1-2-01-0105	ABANICOS	6.000,00		-
1-2-01-0106	ENFRIADORES DE DOS TOMAS F Y C	2.400,00		-
1-2-01-0109	ABANICOS DE PEDESTAL	7.690,00		-
1-2-01-0110	TELEFONO INALAMBRICO PANASONIC (SRIA. GENERAL)	928,00		-
1-2-01-0120	'2 MESAS PLEGABLE	1.998,00		-
1-2-01-0121	MARCOS Y CUADROS	38.280,00		-
1-2-01-0122	SILLA DE TRABAJO MILFORD (PENSIONES Y JUBILADOS)	818,99		-
1-2-01-0124	AIRE ACONDICIONADOS (PENSIONADOS Y JUBILADOS)	3.500,00		-
1-2-01-0125	FRIGOBAR (FINANZAS)	2.399,20		-
1-2-01-0126	MICROFONO INALAMBRICO SHURE (SEC COMUNICACION)	5.099,15		-
1-2-01-0127	DVR DAHUA 8 CANALES	6.925,20		-
1-2-01-0128	DISCO DURO DE 4TB	4.616,80		-

1-2-01-0129	CAMARA DAHUA PTZ	3.694,60		-
1-2-01-0130	CAMARA DOMO INT	4.060,00		-
1-2-01-0131	CAMARA DAHUA DOMO ANTIBANDALICA EXTERIOR	3.468,40		-
1-2-01-0132	MUEBLES	430.000,00		-
1-2-01-0133	ASPIRADORA MANUAL	493,00		-
1-2-01-0134	CAFETERA NEGRA 12 TAZAS	1.796,00		-
1-2-01-0135	INVERSOR DE CORRIENTE AUTOMOTRIZ DE 1500 W (12 VCC	3.490,00		-
1-2-01-0136	'5 VENTILADOR LK 18	-		3.945,00
1-2-01-0990	'30 SILLONES MODELO PABLO BAJO PIEL NEGRO	52.026,00		-
1-2-01-8800	'4 SALAS \$12,499.00 C/U	49.996,00		-
1-2-02-0000	EQUIPO DE COMPUTO	410.928,30		50.997,16
1-2-02-0013	COMPUTADORA LANIX BRAIN 3140	15.835,50		-
1-2-02-0029	IPAD2 WI-FI 32 GB B	8.499,00		-
1-2-02-0030	IPAD2 WI-FI 16 GB N	6.999,00		-
1-2-02-0031	COMPUTADORA COMPAQ CO1-1406La	11.598,00		-
1-2-02-0038	HP LASERJET PRO CP1025	2.999,00		-
1-2-02-0039	COMPUTADORA SRIA. DE PRENSA	21.731,99		-
1-2-02-0045	IMPRESORA XEROX 3010	1.099,00		-
1-2-02-0046	COMPUTADORA ARMADA	19.001,03		-
1-2-02-0047	HP20 66GB 20"	9.999,00		-
1-2-02-0048	LAPTOP TOSHIBA, MEMORIA RAM 26B DD. 320 PANT.14"	5.999,00		-
1-2-02-0049	COMPUTADORA LENOVO (SRIA. PREVISION SOCIAL)	7.954,27		-
1-2-02-0050	LENOVO IDEACENTRE C345-9600 (PREVISION SOCIAL)	8.799,00		-
1-2-02-0051	REGULADOR (AIDA)	464,00		-
1-2-02-0052	DISCO DURO 3TB SEAGATE	2.044,97		-

1-2-02-0053	COMPUTADORA HP 20-DO1	9.898,00		-
1-2-02-0054	LAPTOP HP SPLINT (SRIA. GENERAL)	11.999,20		-
1-2-02-0055	TABLET 7.85 IB INFINIT (SRIA. DE TRABAJO Y CONFLI)	2.435,99		-
1-2-02-0056	LAPTOP TOSHIBA 17 8 RAM DISCO 1TB	15.199,99		-
1-2-02-0057	CAM ACCESS, CAMCORDER, SDQUA 16GB N300 USB MF BAG	7.520,92		-
1-2-02-0058	TECLADO INALAMBRICO	440,68		-
1-2-02-0059	LAPTOP LENOVO G405S	6.999,00		-
1-2-02-0060	TABLET GALAXY PRO16 GB	4.504,15		-
1-2-02-0061	MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-M207OW	3.028,00		-
1-2-02-0062	DISCO DURO PORTATIL 2TB Y EXTENSION NO BREAK KOBLE	1.188,00		-
1-2-02-0063	IMPRESORA (PRENSA)	1.399,00		-
1-2-02-0064	IMPRESORA HP LASER MODELO P1102	1.800,00		-
1-2-02-0065	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA SAMSUNG XPRESS SL-M2	837,52		-
1-2-02-0066	PROYECTOR INFOCUS MODELO IN 112X	6.763,96		-
1-2-02-0067	IMPRESORA LASER SAMSUNG (FINANZAS)	1.392,00		-
1-2-02-0070	LAP TOP HP 240 G4 8GB	8.816,00		-
1-2-02-0071	LAP TOP HP 240 64 4 GB	6.496,00		-
1-2-02-0072	IMPRESORA LASER SAMSUNG M2020 (PREVISION SOCIAL)	841,00		-
1-2-02-0073	ALL in one Acer Mod az1-601-mw53 (JUBILADOS Y PENS	7.656,00		-
1-2-02-0074	MULTIFUNCIONAL CANON (JUBILADOS Y PENSIONADOS)	4.957,84		-
1-2-02-0075	APPLE IMAC 27" (COMUNICACION)	69.600,00		-
1-2-02-0076	iMac Apple 21" 1.6 GHz 8GB RAM 1TB, (COMUNICACION)	73.497,00		-
1-2-02-0077	SERVIDOR HEWLWTL (SEC FINANZAS)	13.630,00		-
1-2-02-0078	LAPTOP HP 14-BS002LA	6.598,99		-
1-2-02-0079	COMPUTADORA LENOVO AIO 310-20IAP (SEC ACTAS)	7.429,65		-

1-2-02-0080	COMPUTADORA LENOVO AIO 310-20IAP (SEC EDUCACION)	7.429,65		-
1-2-02-0081	MULTIFUNCIONAL (CAJEME)	2.299,00		-
1-2-02-0082	CAMARA WEB C922 LOGITECH HD PRO	1.999,00		-
1-2-02-0083	IPAD PRO 10.5" (SECRETARIA DE COMUNICACION)	-		17.500,00
1-2-02-0084	COMPUTADORA HP PAVILLION 23.8" (SEC. TRABAJO Y CON	-		11.699,14
1-2-02-0085	LAPTOP HP 15-BS011LA (SECRETARIA DE TRABAJO Y CON)	-		10.899,01
1-2-02-0086	LAPTOP HP 15-BS011LA (SERETARIA GENERAL)	-		10.899,01
1-2-02-5900	CAMARA WEB HD LOGITECH	1.249,00		-
1-2-03-0000	EQUIPO Y MOBILIARIO DE GIMNASIO	263.298,71		-
1-2-03-0001	APARATO DE EJERCICIO	89.538,42		-
1-2-03-0002	BICICLETA FIJA	39.380,68		-
1-2-03-0003	CAMINADORA ELECTRICA	86.121,16		-
1-2-03-0004	MANCUERNAS DE METAL	5.540,79		-
1-2-03-0005	'6 BARRAS DE METAL	4.963,22		-
1-2-03-0006	ESTANTE DE METAL (1)	5.418,28		-
1-2-03-0007	BASCULA MANUAL	2.820,40		-
1-2-03-0008	CANCEL DE MADERA (2)	9.085,00		-
1-2-03-0009	BANCOS DE MADERA	5.428,00		-
1-2-03-0010	TINACO 1.100 LITROS	1.255,49		-
1-2-03-0011	AEROCOOLER	6.200,00		-
1-2-03-0013	ESPEJO 2.05 x 1 METRO	1.460,50		-
1-2-03-0014	ENFRIADOR DE AGUA	1.150,00		-
1-2-03-0015	CALENTADOR ELECTRICO	2.937,77		-
1-2-03-0016	ENFRIADOR DE AGUA	1.999,00		-
1-2-04-0000	EQUIPO Y MOBILIARIO DE COCINA	1.802,72		-

1-2-04-0004	HORNO DE MICROONDAS	699,00		-
1-2-04-0005	CAFETERA MR. COFFE	554,72		-
1-2-04-0007	CAFETERA 4 TAZAS	549,00		-
1-2-05-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	1.173.158,00		-
1-2-05-0001	COURIER 2005 (SANTA ANA)	105.700,00		-
1-2-05-0002	VOYAGER 2006	205.000,00		-
1-2-05-0003	FRONTIER	181.900,00		-
1-2-05-0004	TIIDA 2007	161.958,00		-
1-2-05-0007	NISSAN URVAN MOD. 2014	370.600,00		-
1-2-05-0008	POINTER MOD 2008	68.000,00		-
1-2-05-0009	OPTRA 2007 (NOVOJOA)	80.000,00		-
1-2-06-0000	INMUEBLES HERMOSILLO	17.708.657,87		-
1-2-06-0001	TERRENO YAÑEZ 98	791.040,00		-
1-2-06-0002	CONSTRUCCIONES YAÑEZ 98	1.383.695,45		-
1-2-06-0003	TERRENO TERCERA AMPLIACION	707.273,86		-
1-2-06-0004	NIÑOS HEROES 101-103-105	2.506.847,00		-
1-2-06-0005	OBRA EN CONSTRUCCION	12.319.801,56		-
1-2-07-0000	INMUEBLES CABORCA	645.000,00		-
1-2-07-0001	TERRENO	95.000,00		-
1-2-07-0002	CONSTRUCCIONES	550.000,00		-
1-2-08-0000	INMUEBLES NAVOJOA	443.695,00		-
1-2-08-0001	TERRENO	50.000,00		-
1-2-08-0002	CONSTRUCCIONES	393.695,00		-
1-2-09-0000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE		808.657,00	-
1-2-10-0000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE OFICINA	- 278.997,70		-

1-2-11-0000	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTO	- 258.185,49		-
1-2-12-0000	DEPRECIACION EQUIPO DE COCINA	- 1.098,00		-
1-2-13-0000	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE GYM	- 199,90		-
2-0-00-0000	PASIVO		2.888.993,85	1.917.827,30
2-1-00-0000	CIRCULANTE		2.686.910,07	1.915.027,30
2-1-02-0000	ACREEDORES DIVERSOS		2.267.918,05	1.915.027,30
2-1-02-0001	BANORTE CTA. 0653893750		131.339,34	-
2-1-02-0002	PEREZ VALENZUELA JESUS BENITO		191,00	-
2-1-02-0003	RODRIGUEZ SOTO ALFREDO		0,59	-
2-1-02-0004	VALENZUELA MIRANDA ALEIDA GUADALUPE		1.516,72	-
2-1-02-0006	EMPLEADOS STAUS		0,07	-
2-1-02-0007	HERMENE MARTINEZ VDA. DE MORIN		25.000,00	-
2-1-02-0008	ACREEDORES DIVERSOS (EXTREMA URGENCIA)		7.772,89	-
2-1-02-0009	BANORTE CTA.0653893741		1.904.732,00	1.904.732,00
2-1-02-0012	LOPEZ QUINTERO HORTENCIA		20.000,00	-
2-1-02-0013	ACREEDORES DIVERSOS		28.350,23	-
2-1-02-0014	BANORTE CTA.0653893769		72.307,70	-
2-1-02-0018	BANORTE S.A.		36.005,22	8.396,14
2-1-02-0022	OMAR ALEJANDRO RUIZ SANCHEZ		40.020,00	-
2-1-02-0026	LEON BAZAN MARIA JULIA		668,76	-
2-1-02-0151	VALLE RIVAS HUGO		-	1.899,16
2-1-02-2800	MASIEL ALEJANDRA MARTINEZ NIETO		13,53	-
2-1-04-0000	IMPUESTOS POR PAGAR		418.992,02	-
2-1-04-0001	IVA RETENIDO		16.747,65	-
2-1-04-0002	ISR RETENIDO		16.565,39	-

2-1-04-0003	IMSS E INFONAVIT		- 45.071,91	-
2-1-04-0004	CMIC		18.571,77	-
2-1-04-0005	'1% SEGURIDAD Y VIGILANCIA		92.868,90	-
2-1-04-0006	2% UNISON		1.857,16	-
2-1-04-0007	3% CECOP		2.785,76	-
2-1-04-0008	PREDIALES		314.667,30	-
2-2-00-0000	DIFERIDO		202.083,78	2.800,00
2-2-01-0000	INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO		202.083,78	2.800,00
2-2-01-0002	RUAN MAGAÑA SONIA		2.100,00	-
2-2-01-0008	HERNANDEZ LOPEZ JOSE SAUL		1.050,00	-
2-2-01-0017	RENTERIA GUERRERO LUIS		1.400,00	-
2-2-01-0018	LOPEZ MIRANDA CLAUDIO ALFREDO		2.520,00	-
2-2-01-0024	SALCIDO OROS REINA LILIA		1.400,00	-
2-2-01-0028	ORTIZ AYALA RAUL ALFREDO		1.400,00	-
2-2-01-0030	SOTO ALCANTAR LUIS ALBERTO		2.800,00	-
2-2-01-0032	MEDINA DIAZ OSCAR		4.200,00	-
2-2-01-0033	ACUÑA GOMEZ OMAR		1.890,00	-
2-2-01-0039	JIMENEZ GARCIA CARLOS		2.100,00	-
2-2-01-0043	VARGAS ICEDO JOSE LUIS		1.400,00	-
2-2-01-0050	FERNANDEZ REYNOSO MARTHA AMELIA		5.600,00	-
2-2-01-0051	DIAZ DE LEON GUZMAN JESUS XICOTENCATL		3.850,00	-
2-2-01-0053	ALVAREZ NAJERA RAMON ARMANDO		2.800,00	-
2-2-01-0054	MERCADO CASTRO JESUS ENRIQUE		700,00	-
2-2-01-0055	GOMEZ VASQUEZ MARTIN ARTURO		1.050,00	-
2-2-01-0059	VALENZUELA JACOBO LUIS ALBERTO		525,00	-

2-2-01-0067	PALAFOX REYES JUAN JOSE		2.800,00	-
2-2-01-0068	ABRIL HOYOS JOSE JORGE		2.009,00	-
2-2-01-0072	ARAUJO MORENO MINERVA ELIZABETH		2.800,00	-
2-2-01-0080	CLARK VALENZUELA ERNESTO		1.400,00	-
2-2-01-0091	PEREZ VALENZUELA JESUS BENITO		2.100,00	-
2-2-01-0092	ZAVALA NAVARRO FEDERICO		2.401,00	-
2-2-01-0096	BRACAMONTE AGUIRRE LEONARDO		980,00	-
2-2-01-0097	PELLAT MOLINA LUIS RAMON		2.310,00	-
2-2-01-0102	ABRIL LOPEZ JOSE RODRIGO		2.800,00	-
2-2-01-0113	BECERRA GUTIERREZ ARTURO		595,00	-
2-2-01-0120	DORAME AGUILAR MARCELINO		420,00	-
2-2-01-0125	TORRES RAMIREZ JOSUE		1.750,00	-
2-2-01-0129	ZARAGOZA ORTEGA DANIEL		350,00	-
2-2-01-0148	PARRA MIRANDA MARIA DEL ROSARIO		2.100,00	-
2-2-01-0154	MOLINA DOMINGUEZ CESAR GUADALUPE		3.640,00	-
2-2-01-0156	MORAN MORENO JESUS FAUSTINO		4.550,00	-
2-2-01-0162	MORAGA RIOS OSCAR DAVID		- 12.063,77	-
2-2-01-0173	CRUZ ENCINAS IGNACIO		2.800,00	-
2-2-01-0187	QUINTANAR ESTRADA MARIA GILDA		1.050,00	-
2-2-01-0189	MUÑOZ LASTRA LUIS ANGEL		1.050,00	-
2-2-01-0205	ESCALANTE CONTRERAS OMAR ULISES		1.400,00	-
2-2-01-0207	CASTREJON LEMUS MARIA DEL ROSARIO		700,00	-
2-2-01-0222	VALENZUELA VALENZUELA ALEJANDRO		840,00	-
2-2-01-0240	MENDEZ VELARDE FELIPE ARTURO		1.750,00	-
2-2-01-0245	DURAZO ARMENTA ARTURO		1.330,00	-

2-2-01-0246	IBARRA SAGASTA PABLO		2.800,00	-
2-2-01-0247	ALMADA VALENZUELA GUADALUPE RAMON MARTIN		2.100,00	-
2-2-01-0248	JACOTT CAMPOY JOSE LUIS		2.100,00	-
2-2-01-0249	GALVAN MOROYOQUI JOSE MANUEL		840,00	-
2-2-01-0254	GODINEZ PEREZ MARIA ISABEL		700,00	-
2-2-01-0256	ORANTE BARRON VICTOR RAMON		1.400,00	-
2-2-01-0276	GARCIA ARRAYALES BARBARA		2.450,00	-
2-2-01-0279	MOLINA DOMINGUEZ CLAUDIA CELESTE		700,00	-
2-2-01-0282	RAMIREZ URIBE GERARDO		2.800,00	-
2-2-01-0287	JORQUERA LIMON RAMON ALBERTO		560,00	-
2-2-01-0292	WALTERS CARMELO RAMIRO		1.190,00	-
2-2-01-0301	GONZALEZ LOMELI MA. DEL CARMEN		1.795,28	-
2-2-01-0303	HERNANDEZ AGUIRRE DAVID		2.100,00	-
2-2-01-0308	AYALA MONTEBEGRO ISIDRA TERESITA		2.800,00	-
2-2-01-0309	MOLINA VERDUGO CLARA		-	-
2-2-01-0312	SANCHEZ FUENTES SILVIA LETICIA		5.600,00	-
2-2-01-0314	LOPEZ ALVAREZ JESUS ALBERTO		1.120,00	-
2-2-01-0318	MONTAÑO BERMUDEZ ROMUALDO		5.600,00	-
2-2-01-0321	ALEGRIA MURRIETA ANANI		4.900,00	-
2-2-01-0322	GONZALEZ ANAYA JOSE ALBERTO		1.050,00	-
2-2-01-0326	QUIJADA LAVANDER ARIANA PATRICIA		1.050,00	-
2-2-01-0331	JUAREZ CARMELO PATRICIA		4.200,00	-
2-2-01-0338	FLORES FIGUEROA MARIA EUGENIA		4.200,00	-
2-2-01-0341	ESQUIVEL VALENZUELA JOSE GUADALUPE		- 1.050,00	-
2-2-01-0343	HAZAS IZQUIERDO RAUL GILBERTO		1.400,00	-

2-2-01-0350	VERDUGO MIRANDA RAFAEL		2.800,00	-
2-2-01-0353	JURAZ PEÑA NICOLAS GUADALUPE		2.800,00	-
2-2-01-0360	DUARTE VERDUGO LUIS ENRIQUE		560,00	-
2-2-01-0366	RUIZ QUINTERO JESUS ALFREDO		280,00	-
2-2-01-0368	CORONADO ROMERO JOSE LUIS		2.800,00	-
2-2-01-0375	SILVA VALENCIA CESAR OCTAVIO		2.800,00	-
2-2-01-0377	VEGA CERVANTES ALMA ZULEMA		2.800,00	-
2-2-01-0386	BORJA CASTAÑEDA JORGE		2.800,00	-
2-2-01-0390	OZUNA HUERTA GUSTAVO JESUS		2.100,00	-
2-2-01-0394	MARTINEZ PINEDA ROSA MARIA		1.470,00	-
2-2-01-0416	GONZALEZ VILLARREAL MARGA OLIVIA		-	-
2-2-01-0419	SERGIO FRANCISCO PEREZ RAMIREZ		1.540,00	-
2-2-01-0421	GONZALEZ CAMACHO TARSILA		2.800,00	-
2-2-01-0422	PASTRANA CORRAL SUSANA ANGELICA		4.900,00	1.750,00
2-2-01-0423	MEDINA GUTIERREZ FRANCISCO JAVIER		840,00	-
2-2-01-0424	MARTINEZ VERDUGO JUAN CARLOS		5.143,32	-
2-2-01-0425	HERNANDEZ RIOS OMAR ALEJANDRO		1.400,00	-
2-2-01-0426	ISASI SIQUEIROS LEONARDO FIDEL		1.120,00	-
2-2-01-0427	VALDEZ GUTIERREZ JOSEFINA		2.800,00	-
2-2-01-0428	IÑIGUEZ PALOMARES RAMON ALFONSO		2.800,00	-
2-2-01-0429	MARTINEZ DURAN ANA BERTHA		2.388,95	-
2-2-01-0431	LOPEZ CEBALLOS PAULINA DANAE		420,00	-
2-2-01-0432	PEREZ RODRIGUEZ ALAIN		1.050,00	-
2-2-01-0433	MOLINA MORENO FRANCISCO ANTONIO		2.800,00	-
2-2-01-0434	OROZCO DUEÑAS FRANCISCO ALBERTO		1.050,00	-

2-2-01-0435	FOX SANCHEZ EPIFANIO		1.400,00	-
2-2-01-0436	VALLES GROSSO MARCO ANTONIO		2.800,00	-
2-2-01-0437	ROCHA ROMERO GASTON		2.800,00	-
2-2-01-0438	AGUILAR TOBIN MONICA DEL CARMEN		1.120,00	-
2-2-01-0439	ROLON ARELLAN GUILLERMINA		2.800,00	-
2-2-01-0443	RODRIGUEZ VARELA FRANCISCO		2.800,00	-
2-2-01-0444	RUIZ GASTELUM SILVIA DEL CARMEN		420,00	-
2-2-01-0445	LLAMAS ARECHIGA BEATRIZ		2.800,00	-
2-2-01-0446	FIGUEROA GAMEZ ROSA ALICIA		1.750,00	-
2-2-01-0447	GUTIERREZ VALDEZ ANA ERIKA		2.800,00	-
2-2-01-0448	GUTIERREZ RUIZ RAUL ISIDRO		1.050,00	-
2-2-01-0449	VERDUGO TAPIA MARIA LETICIA		1.750,00	-
2-2-01-0450	GALVAN PARRA MARIO ERNESTO		1.400,00	-
2-2-01-0451	GARCIA HARO ALMA RUTH		1.400,00	-
2-2-01-0452	VALDEZ DEL CID MARIA ADELINA		280,00	-
2-2-01-0453	FOX RUBIO JOSE KELVIN		1.400,00	-
2-2-01-0456	PALACIOS GURROLA MONICA FERNANDA		-	-
2-2-01-0457	GARCIA OCHOA HECTOR OMAR		-	-
2-2-01-0458	PARRA VERGARA FRANCISCO JAVIER		-	1.050,00
2-2-01-0459	SANDOVAL MURILLO PATRICIA		-	-
2-2-01-0460	ISLAS LOPEZ JAIME ESTEBAN		-	-
3-0-00-0000	CAPITAL		38.690.865,14	-
3-1-00-0000	PATRIMONIO		10.446.445,45	-
3-2-00-0000	RESULTADO EJERCICIO		3.757.988,99	-
3-3-00-0000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		3.337.367,16	-

3-4-00-0000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013		7.862.470,36	-
3-5-00-0000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014		4.561.192,30	-
3-6-00-0000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015		2.765.075,14	-
3-7-00-0000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2016		2.354.645,03	-
3-8-00-0000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017		1.636.821,79	-
3-9-00-0000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017 BIS		1.968.858,92	-
4-0-00-0000	INGRESOS		7.035.289,82	16.636,00
4-1-00-0000	CUOTA ORDINARIA		1.211.436,20	-
4-2-00-0000	FONDO MUTUALISTA		315.121,36	-
4-4-00-0000	OTROS INGRESOS		- 2.798.531,18	16.636,00
4-5-00-0000	CLAUSULAS		8.254.563,01	-
4-5-01-0000	PAGO DE LOS SERVICIOS DEL LOCAL (211)		22.515,36	-
4-5-02-0000	GASTOS DE REPRESENTACION (207)		10.500,00	-
4-5-03-0000	GASTOS DE LOCAL (206)		37.200,00	-
4-5-04-0000	AYUDA PARA ASISTIR A EVENTOS SINDICALES UNIVERSITA		190.000,00	-
4-5-05-0000	AYUDA PARA PROGRAMAS DEPORTIVOS Y CULTURALES (213)		495.000,00	-
4-5-06-0000	BIBLIOTECA SINDICAL (201)		30.000,00	-
4-5-07-0000	EQUIPO Y FACILIDADES DE IMPRENTA (202)		170.000,00	-
4-5-08-0000	VEHICULOS (203)		55.000,00	-
4-5-09-0000	AYUDA PARA CELEBRACIONES DE DIAS ESPECIALES (204)		450.000,00	-
4-5-18-0000	MANTENIMIENTO DEL LOCAL SINDICAL (209)		3.327.734,00	-
4-5-19-0000	APOYO PARA EVENTOS ACADÉMICOS (208)		1.167.000,00	-
4-5-20-0000	CELEBRACIÓN DEL DIA DEL MAESTRO (205)		300.000,00	-
4-5-22-0000	SALARIO DE TRABAJADOR DE INTENDENCIA GIMNASIO		80.000,00	-
4-5-26-0000	BECAS HIJOS		1.904.732,00	-

4-5-28-0000	VIATICOS PERSONAL DEL COMITE		14.881,65	-
4-6-00-0000	PRODUCTO FINANCIERO		52.700,43	-
4-6-02-0000	INTERESES GANADOS (INVERSIONES)		52.700,43	-
5-0-00-0000	GASTOS	5.226.818,78		681.703,94
5-1-00-0000	CLAUSULAS	4.253.850,37		353.488,11
5-1-01-0000	SERVICIOS DEL LOCAL (211)	37.511,00		11.933,00
5-1-01-0001	ENERGIA ELECTRICA	12.933,00		10.660,00
5-1-01-0003	AGUA POTABLE	24.578,00		1.273,00
5-1-02-0000	GASTOS DE REPRESENTACION (207)	11.872,59		9.055,70
5-1-02-0001	CONSUMOS	7.205,59		6.477,70
5-1-02-0003	SERVICIO CELULARES	867,00		578,00
5-1-02-0004	GASOLINA	300,00		2.000,00
5-1-02-0005	GASTOS DE REPRESENTACION	3.500,00		-
5-1-03-0000	GASTOS DE LOCAL (206)	67.481,98		6.184,79
5-1-03-0001	TELEFONO, ENERGIA ELECTRICA Y AGUA	42.286,00		4.592,00
5-1-03-0002	MANTENIMIENTO DE LOCAL	8.248,69		1.397,79
5-1-03-0003	ASEO, LIMPIEZA Y JARDINERIA	11.146,51		195,00
5-1-03-0005	EGRESOS VARIOS	5.800,78		-
5-1-04-0000	AYUDA PARA ASISTIR A EVENTOS SINDICALES (199) 2PA	114.091,08		17.600,00
5-1-04-0001	DELEGACIONES NAVOJOA	34.266,00		5.000,00
5-1-04-0002	DELEGACIONES CABORCA	42.065,00		7.500,00
5-1-04-0003	DELEGACION SANTA ANA	8.740,40		850,00
5-1-04-0004	DELEGACION NOGALES	13.569,68		1.250,00
5-1-04-0005	DELEGACION CAJEME	15.450,00		3.000,00
5-1-05-0000	AYUDA PARA PROGRAMAS DEPORTIVOS Y CULTURALES (213)	131.176,67		28.276,92

5-1-05-0001	APOYO ACTIVIDADES DEPORTIVAS	85.135,57		26.276,92
5-1-05-0002	APOYO ACTIVIDADES CULTURALES	46.041,10		2.000,00
5-1-07-0000	FACILIDADES DE IMPRENTA (202)	81.650,29		8.084,52
5-1-07-0001	EQUIPO Y MATERIAL DE IMPRENTA	81.650,29		8.084,52
5-1-08-0000	MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS (203)	22.440,54		-
5-1-08-0001	MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS	22.440,54		-
5-1-09-0000	AYUDA PARA FESTEJOS (204)	418.764,00		-
5-1-09-0001	HERMOSILLO	355.764,00		-
5-1-09-0002	DELEGACIONES NAVOJOA	22.500,00		-
5-1-09-0003	DELEGACIONES CABORCA	17.500,00		-
5-1-09-0004	DELEGACION SANTA ANA	7.500,00		-
5-1-09-0005	DELEGACION NOGALES	7.500,00		-
5-1-09-0006	DELEGACION CAJEME	8.000,00		-
5-1-10-0000	MANTENIMIENTO DEL LOCAL SINDICAL Y SERVICIOS (209)	860.824,21		188.437,60
5-1-10-0001	HERMOSILLO	88.666,18		17.530,89
5-1-10-0003	DELEGACIONES CABORCA	3.939,64		-
5-1-10-0004	EVENTOS SINDICALES	221.299,57		1.722,00
5-1-10-0005	HONORARIOS	226.632,60		43.950,30
5-1-10-0006	HONORARIOS LEY DE TRANSPARENCIA	142.100,00		60.900,00
5-1-10-0008	SERVICIO DE VIGILANCIA	108.262,68		29.000,00
5-1-10-0009	ASESORIA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	34.800,00		4.930,00
5-1-10-0011	EQUIPO DE COMPUTO MENOR	2.320,00		-
5-1-10-0012	SERVICIOS PAGINA WEB	9.280,00		-
5-1-10-0014	EVENTO SINDICAL (COMISION ELECTORAL)	-		6.731,09
5-1-10-0016	EVENTO SINDICAL (PROCESO ELECTORAL)	-		15.193,90

5-1-10-0020	GASOLINA	6.148,34		2.862,41
5-1-10-0021	EGRESOS VARIOS	11.794,40		4.941,41
5-1-10-0023	MANTENIMIENTO DEL LOCAL	1.203,50		-
5-1-10-0024	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	1.009,30		675,60
5-1-10-0026	MULTAS Y ACCESORIOS	1.418,00		-
5-1-10-0027	ISR POR SALARIOS	1.950,00		-
5-1-11-0000	APOYO A EVENTO ACADEMICO (208)	191.300,00		68.700,97
5-1-11-0001	MODALIDAD I	82.100,00		27.297,52
5-1-11-0002	MODALIDAD II	44.000,00		41.403,45
5-1-11-0003	MODALIDAD III	65.200,00		-
5-1-19-0000	BECAS HIJOS (164)	1.929.978,00		- 9.324,00
5-1-19-0001	SECUNDARIA	295.482,00		-
5-1-19-0002	PREPARATORIA	383.970,00		-
5-1-19-0003	PROFESIONAL	808.080,00		- 11.544,00
5-1-19-0004	PRIMARIA	442.446,00		2.220,00
5-1-20-0000	SALARIO TRABAJADOR DE INTENDENCIA (XLIX)	31.875,20		-
5-1-20-0001	NOMINA	31.875,20		-
5-1-21-0000	INSTRUCTOR DE GIMNASIO (CUADRAGESIMA PRIMERA)	44.759,31		10.363,06
5-1-21-0001	NOMINA	38.365,12		10.363,06
5-1-21-0003	AGUINALDO	6.394,19		-
5-1-22-0000	FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO Y COMPRA DE REGA (205)	300.000,00		-
5-1-22-0001	HERMOSILLO	104.500,00		-
5-1-22-0002	DELEGACIONES NAVOJOA	82.500,00		-
5-1-22-0003	DELEGACIONES CABORCA	60.500,00		-
5-1-22-0004	DELEGACION SANTA ANA	17.500,00		-

5-1-22-0005	DELEGACION NOGALES	17.500,00		-
5-1-22-0006	DELEGACION CAJEME	17.500,00		-
5-1-23-0000	AYUDA PARA ASISTIR A EVENTOS SINDICALES (199) 1PA	10.125,50		14.175,55
5-1-23-0001	AYUDA PARA ASISTIR A EVENTOS SINDICALES 1PARRAFO	10.125,50		14.175,55
5-2-00-0000	CUOTA ORDINARIA	640.793,24		300.831,51
5-2-12-0000	GASTOS DELEGACIONALES	640.793,24		300.831,51
5-2-12-0001	GASOLINA	9.398,40		3.461,19
5-2-12-0004	SERVS DE CONSUMIBLES DE EV SIND, CGD Y JUNTAS DIV	7.979,44		-
5-2-12-0007	GASTOS FUNERARIOS	1.624,00		-
5-2-12-0009	LOGISTICA Y OPERACION INTERNA	23.958,40		17.557,59
5-2-12-0010	CONSUMOS	695,00		1.583,32
5-2-12-0011	CUOTAS, SUSCRIPCIONES Y PUBLICACIONES	1.000,00		2.000,00
5-2-12-0012	TENENCIA, PREDIALES Y MULTAS	6.601,00		903,00
5-2-12-0013	NOMINA	212.662,08		66.174,61
5-2-12-0014	AGUINALDO	50.714,95		-
5-2-12-0017	HORAS EXTRAS	15.311,66		7.985,62
5-2-12-0026	COMISION REVISORA	632,50		-
5-2-12-0027	COMISION NEGOCIADORA	16.457,87		-
5-2-12-0030	COMISION ELECTORAL	-		2.500,00
5-2-12-0032	OTRAS COMISIONES	487,20		-
5-2-12-0033	GASTOS PRE HUELGA	6.817,85		-
5-2-12-0035	VARIOS	-		710,90
5-2-12-0040	SEGUROS CARROS	5.512,40		1.067,10
5-2-12-0044	PREVISION SOCIAL	1.688,86		1.474,00
5-2-12-0045	PAQUETERIA	449,71		-

5-2-12-0048	IMSS, INFONAVIT Y SEGUROS	40.800,40		18.653,33
5-2-12-0049	COMITE DE HUELGA	2.500,00		-
5-2-12-0050	EVENTOS SINDICALES	8.432,96		-
5-2-12-0052	COMPLEMENTO TRABAJADORES STAUS	60.063,56		16.019,14
5-2-12-0058	GASTOS DIVERSOS	-		2.795,00
5-2-12-0068	FESTEJO DIA DE LAS MADRES, MAESTROS Y POSADA STAUS	152.220,00		152.381,71
5-2-12-0073	VIATICOS PARA COMISIONADOS DE UNIDADES REGIONALES	-		1.250,00
5-2-12-0074	IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL SALARIO, AL ESTAD	8.504,00		1.675,00
5-2-12-0075	ISR	6.281,00		2.640,00
5-3-00-0000	GASTOS FINANCIEROS	20.175,17		3.384,32
5-3-00-3000	INTERESES SOBRE PTMO CREDITO CARRO	3.255,41		582,92
5-3-01-0000	COMISIONES BANCARIAS	16.919,76		2.801,40
5-8-00-0000	FONDO MUTUALISTA	312.000,00		24.000,00
5-8-01-0000	FONDO MUTUALISTA	312.000,00		24.000,00
5-8-01-0001	MIGUEL ANGEL LOPEZ URIARTE	24.000,00		6.000,00
5-8-01-0002	ESPERANZA SALAZAR CANO	24.000,00		6.000,00
5-8-01-0003	KAREN YESENIA BELTRAN ACUÑA	72.000,00		-
5-8-01-0004	BEATRIZ KARINA MAYBOCA MACIEL	24.000,00		6.000,00
5-8-01-0006	ROSA ELVIRA RAMIREZ OCEJO	24.000,00		6.000,00
5-8-01-0009	MONTAÑO BERMUDEZ ROMUALDO	72.000,00		-
5-8-01-0010	CELIA ISABEL SANCHEZ SOTO	72.000,00		-

SUMAS IGUALES: \$ 49.423.805,81 \$ 49.423.805,81 \$ 5.977.931,93

NORA

	SALDOS ACTUALES	
ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5.087.936,38	41.662.158,34	
5.087.936,38	20.728.567,36	
-	6.000,00	
-	6.000,00	
2.967.214,83	8.278.485,07	
296.601,60	947.315,78	
177.530,11	1.086.032,91	
302.326,33	45.340,94	
236.843,79	5.508.334,97	
57.774,20	84.694,39	
1.896.138,80	606.766,08	
-	2.984.442,21	
-	2.984.442,21	
200.626,64	3.458.553,95	
-	2.016,76	
-	78.572,39	
1.337,49	22.737,53	
-	9.815,83	
1.783,34	13.374,97	

-	48.149,92	
3.566,66	26.750,03	
-	24.431,51	
-	3.686,66	
-	42.800,00	
2.802,93	49.439,33	
1.961,66	28.846,18	
3.566,66	26.750,03	
-	2.676,43	
-	23.333,16	
1.783,34	19.616,66	
-	46.844,00	
-	17.579,93	
4.904,16	22.147,81	
445,91	891,66	
1.337,50	15.852,08	
401,26	6.521,76	
-	5.353,66	
-	- 2.318,34	
-	9.907,93	
-	59.346,86	
-	21.399,96	
-	45.646,52	
-	5.820,00	
-	8.916,66	

4.458,33	66.139,06	
-	9.970,66	
802,57	14.266,69	
2.050,82	19.577,50	
-	10.100,00	
757,92	1.315,18	
-	- 1.248,33	
1.337,50	8.051,36	
-	4.280,00	
-	39.233,34	
-	16.464,00	
5.795,84	43.468,72	
-	12.779,59	
-	- 891,75	
-	- 668,75	
4.636,66	40.125,01	
-	39.279,92	
3.566,66	35.666,60	
-	17.919,92	
-	3.437,34	
-	7.839,92	
1.337,50	14.712,50	
166,66	- 1.416,61	
-	2.537,50	
-	11.200,00	

448,44	3.587,49	
1.783,34	13.912,74	
-	2.230,67	
-	6.420,00	
-	1.605,00	
1.070,00	2.675,00	
3.566,66	41.016,67	
-	27.916,67	
-	24.200,00	
-	5.171,59	
2.897,91	38.787,51	
-	11.200,00	
3.525,00	35.250,00	
1.694,16	11.012,12	
2.675,00	22.151,92	
2.675,00	24.002,77	
1.070,00	8.025,00	
-	8.916,68	
-	28.000,00	
-	32.100,00	
-	50.960,00	
-	7.840,00	
-	22.400,00	
-	33.600,00	
-	4.200,02	

3.120,84	31.577,41	
-	60.000,00	
891,66	6.304,24	
-	34.500,00	
-	6.250,00	
-	8.119,99	
713,34	5.349,97	
-	26.750,00	
1.515,84	11.398,57	
-	1.400,00	
-	1.169,40	
2.286,84	6.049,27	
2.675,00	20.062,50	
-	42.973,76	
3.566,66	39.233,34	
-	53.745,13	
1.783,33	41.016,75	
1.426,66	2.140,07	
-	2.273,75	
-	85.600,00	
-	1.413,75	
-	42.800,00	
3.566,66	41.462,51	
-	668,75	
2.675,00	20.062,50	

200,00	21.500,00	
-	2.009,53	
1.337,50	26.750,00	
-	891,59	
-	810,91	
-	11.900,00	
-	1.337,50	
2.675,00	25.412,42	
5.350,00	41.016,60	
0,08	891,66	
-	2.997,84	
-	21.400,00	
2.862,22	19.548,90	
-	27.250,00	
-	- 1.783,25	
0,08	5.349,99	
3.566,66	26.750,03	
713,34	713,26	
-	1.070,00	
-	32.100,00	
3.566,66	26.750,03	
-	32.100,00	
891,66	7.579,19	
-	3.414,92	
-	26.750,00	

-	26.903,63	
-	35.310,00	
3.566,66	35.666,68	
-	12.840,00	
-	21.400,00	
-	- 1.782,97	
1.337,50	6.400,00	
-	32.100,00	
-	936,25	
-	- 0,08	
-	- 3.333,32	
-	- 0,08	
-	35.666,68	
-	- 16,57	
-	- 445,75	
2.000,00	2.815,00	
-	15.381,25	
-	5.350,00	
-	23.540,00	
-	445,83	
-	21.400,00	
3.566,66	3.566,74	
10.952,84	49.870,05	
445,84	3.120,76	
356,66	5.260,86	

2.984,94	31.632,77	
-	1.783,26	
0,08	1.426,66	
1.783,41	3.566,66	
891,66	5.220,89	
3.043,08	6.086,04	
535,00	1.337,50	
3.058,42	16.720,50	
-	16.050,00	
-	32.236,40	
3.566,66	17.833,38	
1.337,50	6.687,50	
1.783,34	13.374,97	
-	42.800,00	
1.426,66	10.700,03	
3.566,66	26.750,03	
3.566,66	26.750,03	
445,84	- 3.120,88	
-	18.992,50	
3.566,66	28.533,36	
1.826,98	21.601,56	
-	42.800,00	
1.337,50	13.375,00	
2.229,16	22.291,68	
1.783,34	17.833,32	

1.783,34	18.724,99	
-	-	
-	21.400,00	
891,67	20.508,33	
-	1.284,00	
16.050,00	-	
-	42.800,00	
1.783,33	41.016,67	
3.566,68	32.099,96	
1.913.503,30	7.181.860,93	
400,00	900,00	
371,30	1.299,58	
1.500,00	4.500,00	
-	20.580,56	
500,00	2.250,00	
-	600,00	
-	11.199,96	
-	5.500,00	
2.000,00	2.900,00	
-	1.999,96	
-	8.999,86	
-	5.000,00	
-	3.999,84	
-	2.000,00	
-	3.082,79	

-	86.099,74	
-	5.000,00	
-	5.000,00	
-	5.000,00	
-	20.000,00	
-	100,00	
-	15.000,00	
-	4.000,00	
-	4.140,00	
-	10.000,00	
-	10.000,00	
-	21.000,00	
-	49.538,80	
-	65.294,00	
-	241.374,15	
-	13,45	
-	344.961,34	
-	20.000,00	
-	3.000,00	
-	- 3.529,10	
-	1.203,00	
-	12.955,00	
-	164,00	
-	2.000,00	
4.000,00	-	

-	6.184.734,00	
1.904.732,00	-	
1.067,10	5.335,20	
1.067,10	5.335,20	
5.524,51	- 13.474,69	
5.524,51	- 13.474,69	
-	- 659.400,13	
-	- 513.235,18	
-	20.933.590,98	
-	1.583.191,31	
-	31.776,11	
-	2.347,00	
-	16.104,00	
-	5.154,00	
-	3.999,00	
-	44.529,00	
-	56.712,46	
-	155.850,33	
-	56.350,00	
-	1.725,00	
-	1.724,00	
-	3.565,00	
-	6.199,99	
-	4.758,93	
-	1.420,02	

-	1.018,44	
-	778,00	
-	3.480,82	
-	126.500,00	
-	1.945,00	
-	11.866,50	
-	10.199,87	
-	2.080,03	
-	7.787,74	
-	8.870,01	
-	65.540,00	
-	2.320,14	
-	5.219,80	
-	8.000,00	
-	8.000,00	
-	13.600,00	
-	5.399,00	
-	1.942,68	
-	18.908,00	
-	2.690,01	
-	17.500,00	
-	8.855,90	
-	17.389,98	
-	2.524,16	
-	10.428,40	

-	4.280,40	
-	53.336,80	
-	17.100,00	
-	27.115,00	
-	12.841,20	
-	7.273,20	
-	8.804,40	
-	29.220,40	
-	1.998,00	
-	12.000,00	
-	10.970,82	
-	8.804,40	
-	763,03	
-	6.000,00	
-	2.400,00	
-	7.690,00	
-	928,00	
-	1.998,00	
-	38.280,00	
-	818,99	
-	3.500,00	
-	2.399,20	
-	5.099,15	
-	6.925,20	
-	4.616,80	

-	3.694,60	
-	4.060,00	
-	3.468,40	
-	430.000,00	
-	493,00	
-	1.796,00	
-	3.490,00	
-	3.945,00	
-	52.026,00	
-	49.996,00	
-	461.925,46	
-	15.835,50	
-	8.499,00	
-	6.999,00	
-	11.598,00	
-	2.999,00	
-	21.731,99	
-	1.099,00	
-	19.001,03	
-	9.999,00	
-	5.999,00	
-	7.954,27	
-	8.799,00	
-	464,00	
-	2.044,97	

-	9.898,00	
-	11.999,20	
-	2.435,99	
-	15.199,99	
-	7.520,92	
-	440,68	
-	6.999,00	
-	4.504,15	
-	3.028,00	
-	1.188,00	
-	1.399,00	
-	1.800,00	
-	837,52	
-	6.763,96	
-	1.392,00	
-	8.816,00	
-	6.496,00	
-	841,00	
-	7.656,00	
-	4.957,84	
-	69.600,00	
-	73.497,00	
-	13.630,00	
-	6.598,99	
-	7.429,65	

-	7.429,65	
-	2.299,00	
-	1.999,00	
-	17.500,00	
-	11.699,14	
-	10.899,01	
-	10.899,01	
-	1.249,00	
-	263.298,71	
-	89.538,42	
-	39.380,68	
-	86.121,16	
-	5.540,79	
-	4.963,22	
-	5.418,28	
-	2.820,40	
-	9.085,00	
-	5.428,00	
-	1.255,49	
-	6.200,00	
-	1.460,50	
-	1.150,00	
-	2.937,77	
-	1.999,00	
-	1.802,72	

-	699,00	
-	554,72	
-	549,00	
-	1.173.158,00	
-	105.700,00	
-	205.000,00	
-	181.900,00	
-	161.958,00	
-	370.600,00	
-	68.000,00	
-	80.000,00	
-	17.708.657,87	
-	791.040,00	
-	1.383.695,45	
-	707.273,86	
-	2.506.847,00	
-	12.319.801,56	
-	645.000,00	
-	95.000,00	
-	550.000,00	
-	443.695,00	
-	50.000,00	
-	393.695,00	
-		808.657,00
-	- 278.997,70	

-	- 258.185,49	
-	- 1.098,00	
-	- 199,90	
468.135,46		1.439.302,01
447.471,46		1.219.354,23
445.521,16		798.411,91
-		131.339,34
-		191,00
-		0,59
-		1.516,72
-		0,07
-		25.000,00
-		7.772,89
443.622,00		443.622,00
-		20.000,00
-		28.350,23
-		72.307,70
-		27.609,08
-		40.020,00
-		668,76
1.899,16		-
-		13,53
1.950,30		420.942,32
1.006,30		17.753,95
944,00		17.509,39

-		- 45.071,91
-		18.571,77
-		92.868,90
-		1.857,16
-		2.785,76
-		314.667,30
20.664,00		219.947,78
20.664,00		219.947,78
-		2.100,00
-		1.050,00
-		1.400,00
-		2.520,00
1.050,00		2.450,00
-		1.400,00
-		2.800,00
-		4.200,00
-		1.890,00
-		2.100,00
-		1.400,00
-		5.600,00
-		3.850,00
-		2.800,00
-		700,00
-		1.050,00
-		525,00

-		2.800,00
-		2.009,00
-		2.800,00
-		1.400,00
2.800,00		4.900,00
-		2.401,00
700,00		1.680,00
-		2.310,00
-		2.800,00
-		595,00
-		420,00
-		1.750,00
-		350,00
-		2.100,00
-		3.640,00
-		4.550,00
-		- 12.063,77
-		2.800,00
-		1.050,00
700,00		1.750,00
-		1.400,00
-		700,00
-		840,00
1.050,00		2.800,00
-		1.330,00

-		2.800,00
-		2.100,00
-		2.100,00
-		840,00
-		700,00
-		1.400,00
-		2.450,00
-		700,00
-		2.800,00
-		560,00
-		1.190,00
-		1.795,28
-		2.100,00
-		2.800,00
2.800,00		2.800,00
-		5.600,00
-		1.120,00
-		5.600,00
-		4.900,00
-		1.050,00
-		1.050,00
-		4.200,00
-		4.200,00
-		- 1.050,00
-		1.400,00

-		2.800,00
-		2.800,00
-		560,00
- 280,00		-
-		2.800,00
-		2.800,00
-		2.800,00
-		2.800,00
-		2.100,00
-		1.470,00
1.050,00		1.050,00
-		1.540,00
-		2.800,00
2.100,00		5.250,00
-		840,00
-		5.143,32
-		1.400,00
-		1.120,00
-		2.800,00
-		2.800,00
-		2.388,95
-		420,00
-		1.050,00
-		2.800,00
-		1.050,00

-		1.400,00
-		2.800,00
-		2.800,00
-		1.120,00
-		2.800,00
-		2.800,00
840,00		1.260,00
-		2.800,00
-		1.750,00
-		2.800,00
-		1.050,00
-		1.750,00
-		1.400,00
-		1.400,00
- 280,00		-
-		1.400,00
1.400,00		1.400,00
84,00		84,00
1.050,00		-
2.800,00		2.800,00
2.800,00		2.800,00
-		38.690.865,14
-		10.446.445,45
-		3.757.988,99
-		3.337.367,16

-		7.862.470,36
-		4.561.192,30
-		2.765.075,14
-		2.354.645,03
-		1.636.821,79
-		1.968.858,92
421.860,09		7.440.513,91
278.462,84		1.489.899,04
71.320,00		386.441,36
24.818,00		- 2.790.349,18
32.513,00		8.287.076,01
16.613,00		39.128,36
3.500,00		14.000,00
12.400,00		49.600,00
-		190.000,00
-		495.000,00
-		30.000,00
-		170.000,00
-		55.000,00
-		450.000,00
-		3.327.734,00
-		1.167.000,00
-		300.000,00
-		80.000,00
-		1.904.732,00

-		14.881,65
14.746,25		67.446,68
14.746,25		67.446,68
-	5.908.522,72	
-	4.607.338,48	
-	49.444,00	
-	23.593,00	
-	25.851,00	
-	20.928,29	
-	13.683,29	
-	1.445,00	
-	2.300,00	
-	3.500,00	
-	73.666,77	
-	46.878,00	
-	9.646,48	
-	11.341,51	
-	5.800,78	
-	131.691,08	
-	39.266,00	
-	49.565,00	
-	9.590,40	
-	14.819,68	
-	18.450,00	
-	159.453,59	

-	111.412,49	
-	48.041,10	
-	89.734,81	
-	89.734,81	
-	22.440,54	
-	22.440,54	
-	418.764,00	
-	355.764,00	
-	22.500,00	
-	17.500,00	
-	7.500,00	
-	7.500,00	
-	8.000,00	
-	1.049.261,81	
-	106.197,07	
-	3.939,64	
-	223.021,57	
-	270.582,90	
-	203.000,00	
-	137.262,68	
-	39.730,00	
-	2.320,00	
-	9.280,00	
-	6.731,09	
-	15.193,90	

-	9.010,75	
-	16.735,81	
-	1.203,50	
-	1.684,90	
-	1.418,00	
-	1.950,00	
-	260.000,97	
-	109.397,52	
-	85.403,45	
-	65.200,00	
-	1.920.654,00	
-	295.482,00	
-	383.970,00	
-	796.536,00	
-	444.666,00	
-	31.875,20	
-	31.875,20	
-	55.122,37	
-	48.728,18	
-	6.394,19	
-	300.000,00	
-	104.500,00	
-	82.500,00	
-	60.500,00	
-	17.500,00	

-	17.500,00	
-	17.500,00	
-	24.301,05	
-	24.301,05	
-	941.624,75	
-	941.624,75	
-	12.859,59	
-	7.979,44	
-	1.624,00	
-	41.515,99	
-	2.278,32	
-	3.000,00	
-	7.504,00	
-	278.836,69	
-	50.714,95	
-	23.297,28	
-	632,50	
-	16.457,87	
-	2.500,00	
-	487,20	
-	6.817,85	
-	710,90	
-	6.579,50	
-	3.162,86	
-	449,71	

-	59.453,73	
-	2.500,00	
-	8.432,96	
-	76.082,70	
-	2.795,00	
-	304.601,71	
-	1.250,00	
-	10.179,00	
-	8.921,00	
-	23.559,49	
-	3.838,33	
-	19.721,16	
-	336.000,00	
-	336.000,00	
-	30.000,00	
-	30.000,00	
-	72.000,00	
-	30.000,00	
-	30.000,00	
-	72.000,00	
-	72.000,00	

\$ 5.977.931,93 \$ 48.379.338,06 \$ 48.379.338,06

**CONCILIACIONES
BANCARIAS
MAYO 2018**

SINDICATO DE TRABAJADORES ACADÉMICOS DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA

CONCILIACION BANCARIA

CUENTA CORRIENTE BANORTE 0653893769

AL 31 DE MAYO DE 2018

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE MAYO DE 2018

\$ 1.093.969,23

MENOS: NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS

CHEQUES EN TRANSITO

11/26/2014	JUAN ARIEL ENRIQUEZ	10053	1.250,00
12/12/2014	IMPRESORA Y EDITORIAL	10186	14.010,48
4/6/2015	ROBERTO JIMENEZ ORNELAS	10759	3.123,88
5/20/2015	LEOPOLDO VASQUEZ BARTOLINI	11058	650,00
6/4/2015	SERGIO CANTUA SESTEAGA	11157	7.093,50
6/24/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	11325	7.385,50
9/9/2015	SANTI VILLEGAS ESTANISLAO	11605	900,00
11/18/2015	ANDRES ISAAC VELASCO	11880	4.614,25
11/24/2015	MARIO HIRAM URIARTE	11913	15.000,00
11/26/2015	GALVAN PARRA MARIO ERNESTO	11932	500,00
11/30/2015	SONIA RUAN MAGAÑA	11996	15.000,00
12/10/2015	ANDRES ISAAC VELASCO	12049	189,03
12/17/2015	RUBEN MONTOYA BONILLA	12156	4.000,00
12/18/2015	MARIA EDNE BERUMEN	12149	657,72
12/18/2015	MANUEL MAURICIO TAPIA GUARAQUI	12113	3.176,17
12/18/2015	GENARO SANCHEZ MORENO	12119	3.000,00
1/8/2016	ALEJANDRO ZABALETA	11839	1.925,49
1/22/2016	SONORA AUTOMOTRIZ	12442	4.964,80
2/5/2016	ANTONIO FIERRO POMPA	12532	1.250,00
4/29/2016	AIDA PIÑUELAS LEON	13058	888,49
5/20/2016	RICARDO ALBERTO VARELA	13214	1.250,00
6/16/2016	MAURICIO GIBRAN TAPIA	13421	734,88
8/19/2016	MICAELA VERDUGO PACHECO	13700	1.250,00
9/19/2016	AGUA DE HERMOSILLO	13869	968,00
9/30/2016	GASPAR ZAMORA ORTEGA	13935	1.160,00

12/2/2016	MARIA LOURDES PEREZ ALVAREZ	14353	809,53		
12/12/2016	GUADALUPE GONZALEZ OCHOA	14399	1.250,00		
12/15/2016	RGM ORGANIZACIÓN PROFESIONALES	14423	20.000,00		
4/7/2017	OMAR EDUARDO ALCARAZ	14995	300,00		
5/16/2017	ANATALIA GUADALUPE COLIN	15137	1.900,00		
6/5/2017	MARTIN FOX SANCHEZ	15281	1.250,00		
7/5/2017	ANDRES ISAAC VELASCO	15480	806,20		
8/22/2017	LUIS ALBERTO ZAMORA	15551	1.250,00		
9/6/2017	FRANCISCO GARCIA SOTELO	15611	3.000,00		
9/8/2017	FELIPE ESQUIVEL CHAVOYA	15622	850,00		
4/11/2018	ADRIAN FRANCISCO BUSSANI	16323	2.400,00		
4/11/2018	COPIADORA Y SERVICIOS DE SONORA	16325	2.029,20		
4/27/2018	ANDRES ISAAC VELASCO	16459	802,00		
5/4/2018	DULCE VIRIDIANA PIÑUELAS	16474	155,40		
5/14/2018	OLIMPIA OFELIA CORTEZ	16520	1.000,00		
5/24/2018	SUSANA ANGELICA PASTRANA	16543	1.250,00		
5/29/2018	FERNANDO MIRANDA RUIZ	16564	5.567,42		
5/29/2018	FEDERICO ROBLES SANTACRUZ	16568	968,75		
5/29/2018	MA. LUSA PEREZ SALAZAR	16572	846,75		
5/29/2018	RAMON ALFONSO MORENO	16573	1.200,00		
5/29/2018	PAULINA MARTINEZ GUTIERREZ	16574	1.602,01		
5/30/2018	OLIMPIA OFELIA CORTEZ	16576	474,00		
5/30/2018	ISIDRA TERESITA AYALA MONTENEGRO	16578	1.000,00		
5/30/2018	MARCO ANTONIO LOPEZ	16579	1.000,00	146.653,45	146.653,45

IGUAL: SALDO EN BANCOS EN NUESTROS LIBROS AL 31 DE MAYO DE 2018

\$ 947.315,78

SINDICATO DE TRABAJADORES ACADÉMICOS DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA

CONCILIACIÓN BANCARIA

FONDO MUTUALISTA BANORTE 0653893741

AL 31 DE MAYO DE 2018

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE MAYO DE 2018 **\$ 1.110.033,51**

MENOS: 07/05/2018 DIFERENCIA CHEQUE 1258 01258 0,60 \$ 0,60 \$ 0,60

CHEQUE EXPEDIDO POR \$18,397.60 Y COBRADO POR \$18,397.60

MENOS: NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS

CHEQUES EN TRANSITO

11/29/2017	KARENO YOENIA BELTRAN	01185	3.000,00		
12/14/2017	KAREN YOENIA BELTRAN	01198	6.000,00		
5/14/2018	MIGUEL ANGEL LOPEZ URIARTE	01267	3.000,00		
5/29/2018	ROSA ELVIRA RAMIREZ	01274	3.000,00		
5/29/2018	BEATRIZ KARINA MAYBOCA	01275	3.000,00		
5/29/2018	ESPERANZA SALAZAR CANO	01276	3.000,00		
5/29/2018	MIGUEL ANGEL LOPEZ URIARTE	01277	3.000,00	\$ 24.000,00	\$ 24.000,00

SALDO EN BANCOS EN NUESTROS LIBROS AL 31 DE MAYO DE 2018

\$ 1.086.032,91

SINDICATO DE TRABAJADORES ACADÉMICOS DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA

CONCILIACIÓN BANCARIA

PRESTAMO EXTREMA URGENCIA BANORTE CTA. 0653893732

AL 31 DE MAYO DE 2018

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE MAYO DE 2018 \$ 120.505,49

MENOS SUS CREDITO NO CORRESPONDIDOS

DEPOSITO EN EFECTIVO EL DIA 11/04/ 2017 15.000,00

DEPOSITO UNISON EL DIA 11/08/2017 45.164,55 \$ 60.164,55

MENOS: NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS

CHEQUES EN TRANSITO

5/28/2018 MARGA OLIVA GONZALEZ 1550 15.000,00 \$ 15.000,00

IGUAL SALDO EN BANCOS EN NUESTROS LIBROS AL 31 DE MAYO DE 2018 \$ 45.340,94

SINDICATO DE TRABAJADORES ACADÉMICOS DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA

CONCILIACION BANCARIA

MANTENIMIENTO DE LOCAL SINDICAL BANORTE 0653893750

AL 31 DE MAYO DE 2018

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE MAYO DE 2018 \$ 5.515.634,73

MENOS: NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS

11/29/2017	BEATRIZ BARRAZA RODRIGUEZ	00618	0,08	\$	0,08	\$	0,08
------------	---------------------------	-------	------	----	------	----	------

MENOS: NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS

CHEQUES EN TRANSITO

11/23/2017	COPIADORAS Y SERVICIOS DE SONORA S.A. DE C.V.	00556	1.035,88				
11/30/2017	FEDERICO ROBLES SANTACRUZ	00628	313,80				
1/19/2018	TOWERS & FLAGS SYSTEM	00684	580,00				
5/18/2018	GABRIEL MORENO AVILA	00880	870,00				
5/29/2018	EDUARDO VALENCIA VELDERRAIN	00895	4.500,00	\$	7.299,68		

IGUAL: SALDO EN BANCOS EN NUESTROS LIBROS AL 31 DE MAYO DE 2018

\$ 5.508.334,97

SINDICATO DE TRABAJADORES ACADÉMICOS DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA

CONCILIACION BANCARIA

APOYO A EVENTO ACADEMICO BANORTE 0893169653

AL 31 DE MAYO DE 2018

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE MAYO DE 2018

\$ 175.924,99

MENOS: NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS

CHEQUES EN TRANSITO			
10/1/2013	MARTINEZ JIMENEZ MARISA GRISEL	00021	344,00
10/1/2013	VERDIN LOPEZ EDUARDO	00022	344,00
4/1/2014	ALICIA BORROZO LUGO	00276	2.000,00
5/4/2015	CARMEN HORTENCIA ARVIZU	00798	2.000,00
9/1/2015	AURORA ZEPEDA LLAMAS	00945	1.000,00
11/3/2015	FRANCISCO CORDOVA TAUTIMEZ	01091	500,00
12/2/2015	JOSE CARLOS AGUIRRE	01181	750,00
12/2/2015	JUANA ALVARADO IBARRA	01195	500,00
12/2/2015	PATRICIA RODRIGUEZ	01188	500,00
8/3/2016	EDGAR OMAR RUEDA PUENTE	01540	4.000,00
9/1/2016	MARIA GUADALUPE GONZALEZ	01636	2.000,00
10/7/2016	ANGELICA MARIA RASCON	01725	600,00
10/31/2016	JAIME UBALDO VERDUGO	01742	1.192,60
2/3/2016	LUZ DEL CARMEN AYON	01899	2.800,00
3/2/2017	LUZ MARIA LEYVA	01956	2.000,00
3/2/2017	MARIA CANDELARIA GONZALEZ	01958	2.000,00
8/10/2017	ALDO ALEJANDRO ARVIZU	02122	4.000,00
8/10/2017	OLGA LIDIA SOTELO VALENZUELA	02155	1.000,00
9/5/2017	SERGIO RAMON ROSETTI	02181	750,00
9/5/2017	DANIEL BAYLISS BERNAL	02182	750,00
9/5/2017	ISIDRA TERESITA AYALA	02218	500,00
10/4/2017	OMAR SALAZAR ANTUNEZ	02226	4.000,00
10/4/2017	RAMONA GUADALUPE MARTINEZ	02234	2.000,00
10/4/2017	JESUS LOPEZ ELIAS	02250	750,00
10/4/2017	MARCO ANTONIO HUEZ LOPEZ	02260	750,00

10/4/2017	MARIA GUADALUPE SALAZAR	02261	2.000,00		
10/4/2017	MANUEL IGNACIO NIEBLAS	02262	2.000,00		
10/4/2017	JULIO CESAR MORALES	02273	750,00		
10/4/2017	FELIX MAURO HIGUERA	02285	2.000,00		
10/4/2017	BLANCA IDALIA MALDONADO	02292	500,00		
10/4/2017	NOHELIA GUADALUPE PACHECO	02297	2.000,00		
10/4/2017	ANA CECILIA BORBON	02301	2.000,00		
10/4/2017	MARIA GUADALUPE LOPEZ	02304	2.000,00		
10/4/2017	RAMON GERTRUDIS VALDEZ	02307	500,00		
11/3/2017	BLANCA AURELIA VALENZUELA	02324	4.000,00		
11/3/2017	MARIA ELENA ANAYA PEREZ	02332	2.000,00		
12/15/2017	DORA EVELIA RODRIGUEZ	02388	2.000,00		
4/4/2018	RAFAELA MENDIVIL RODRIGUEZ	02425	4.000,00		
4/4/2018	MARIA ADELINA VALDEZ	02433	4.000,00		
4/4/2018	JESUS ALFREDO RUIZ	02434	4.000,00		
4/4/2018	ISIDRA TERESITA AYALA	02436	4.000,00		
4/17/2018	JACOBET ROSAS YEPEZ	02448	2.000,00		
4/17/2018	BLANCA VALENZUELA	02456	2.000,00		
5/2/2018	ALEJANDRO MONSERRAT	02476	2.000,00		
5/2/2018	KARLA PEREZ GAMEZ	02484	450,00		
5/2/2018	RAMON NUÑEZ LOPEZ	02497	2.000,00		
5/2/2018	CARLOS ARTURO VELAZQUES	02501	2.000,00		
5/2/2018	HIRAM FELIX ROSAS	02504	2.000,00		
5/2/2018	MARIA GUADALUPE CAÑEZ	02506	2.000,00		
5/16/2018	RAMONA NUÑEZ LOPEZ	02508	2.000,00	\$ 91.230,60	\$ 91.230,60

IGUAL: SALDO EN BANCOS EN NUESTROS LIBROS AL 31 DE MAYO DE 2018

\$ 84.694,39

SINDICATO DE TRABAJADORES ACADÉMICOS DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA

CONCILIACIÓN BANCARIA

BECAS HIJOS BANORTE CTA. 0288687007

AL31 DE MAYO DE 2018

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE MAYO DE 2018 **\$ 794.126,14**

MENOS SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

CHEQUES NO REGISTRADOS EN EL SISTEMA CONTRPAQ

	02781 -	3,00	DIFERENCIA CHEQUE		
6/30/2017	COMISIONES BANCARIAS	0,06	DIFERENCIA		
3/29/2018	ESPINOZA ZALLAS LIDIA ANA	04441	1,00	DIFERENCIA CHEQUE	
				-\$ 1,94	-\$ 1,94

MENOS: NUESTROS CRÉDITOS NO CORRESPONDIDOS

CHEQUES EN TRÁNSITO

3/7/2017	GAUNA SALICIDO MARTIN	02229	2.679,00
3/7/2017	GARCIA QUINTERO MARIA	02253	2.061,00
3/18/2017	NAVARRO SERRANO ANA	02618	2.266,00
3/18/2017	LEON VILLEJAS MANUEL GUS	02882	2.679,00
3/18/2017	NAVARRO GARCIA FERNANDO	02923	2.679,00
3/21/2017	VEGA ROBLES SEBASTIAN	03002	2.679,00
3/21/2017	TIRADO MARQUEZ OSWALDO	03012	2.473,00
11/10/2017	ROMO FIGUEROA RAUL	03088	2.220,00
11/10/2017	GARCIA MENDOZA SAMANTHA	03139	2.220,00
11/10/2017	IÑIGUEZ RODRIGUEZ MARCOS	03152	2.220,00
11/10/2017	RODRIGUEZ AVILA ROBERTO	03207	2.220,00
11/10/2017	ROCHIN FLORES MIGUEL	03247	2.442,00
11/11/2017	JARA SARRANCINO LEON	03365	2.665,00
11/11/2017	JARA SARRANCINO JOSE	03431	2.665,00
11/11/2017	NAVARRO SERRANO ANA	03456	2.665,00
11/11/2017	ACUÑA BRISEÑO RAFAEL	03566	2.886,00
3/13/2018	CONTRERAS DIAZ SERGIO	03841	2.220,00
3/13/2018	JUAREZ OCHOA LEONARDO	03856	2.220,00
3/13/2018	ROMO FIGUEROA RAUL	03882	2.220,00

3/13/2018	VIDAL ORTEGA ERICK	03893	2.220,00
3/13/2018	DE LA ROSA DEL CASTILLO	04030	2.220,00
3/13/2018	FRIAS AGUIRRE JOSE MARTIN	04043	2.220,00
3/13/2018	GARCIA CLEMENTE SAMANTA	04045	2.220,00
3/13/2018	GARCIA MENDOZA SAMANTHA	04047	2.220,00
3/13/2018	JUAREZ OCHOA JAVIER	04062	2.220,00
3/13/2018	LOPEZ VALBUENA ZENIT	04067	2.220,00
3/14/2018	RODRIGUEZ AVILA ROBERTO	03962	2.220,00
3/14/2018	VERDUGO RAMIREZ DAFNE	03984	2.220,00
3/14/2018	DE LA PUENTE JOUANNE	03992	2.442,00
3/14/2018	RAMIREZ GRIJALVA FRIDA	04006	2.442,00
3/14/2018	RAMIREZ CELAYA IVONNE	04007	2.442,00
3/14/2018	SOTOMAYOR PIERDANT EMILIO	04010	2.442,00
3/14/2018	ESTUPIÑAN ROMERO RICARDO	04096	2.442,00
3/14/2018	FRIAS AGUIRRE EDUARDO	04172	2.442,00
3/15/2018	MEJIA MUNGARRO ANA RUTH	04102	2.442,00
3/15/2018	ALVAREZ SALDATE MARIANA	04106	2.665,00
3/15/2018	CASTILLO ORTEGA JESUS	04108	2.665,00
3/15/2018	JARA SARRANCINO LEON	04112	2.665,00
3/15/2018	RAMOS VALENZUELA GILBERTO	04117	2.665,00
3/15/2018	ALVAREZ PAMPLON FRANCIS	04125	2.665,00
3/15/2018	JERONIMO VERA ALEYDIS	04186	2.442,00
3/15/2018	JERONIMO VERA MIGUEL	04187	2.442,00
3/15/2018	MERINO CAMARGO JACQUELINE	04195	2.442,00
3/15/2018	PARRA MATUS EMMANUEL	04206	2.442,00
3/15/2018	RIVERA REYNOSO MANUEL	04217	2.442,00
3/16/2018	JARA SARRANCINO JOSE	04151	2.665,00
3/16/2018	LUVIANO CURZ DANAH	04157	2.665,00
3/16/2018	NAVARRO SERRANO ANA	04271	2.665,00
3/16/2018	OJEDA SOTELO ANA CAMILA	04274	2.665,00
3/16/2018	OTERO GARCIA ALESSANDRO	04278	2.665,00

3/16/2018	RODRIGUEZ CAMPOY ALEXIS	04288	2.665,00		
3/16/2018	ROMERO MARTINEZ ALEJANDRO	04294	2.665,00		
3/16/2018	SOQUI JAIME KENIA	04300	2.665,00		
3/16/2018	ALVAREZ SALDATE MYRNA	04321	2.886,00		
3/16/2018	CORTEZ SANCHEZ VALERIA	04337	2.886,00		
3/16/2018	RAMOS VALENZUELA LLANET	04362	2.886,00		
3/20/2018	ACUÑA BRISEÑO RAFAEL	04378	2.886,00		
3/20/2018	AGUILAR ARAOZ LUIS	04379	2.886,00		
3/20/2018	ALVAREZ PAMPLON ALMA	04385	2.886,00		
3/20/2018	CAMPBELL HIDALGO HECTOR	04404	2.886,00		
3/20/2018	ENRIQUEZ DUARTE MELISA	04438	2.886,00		
3/20/2018	ESQUIVEL RAMOS MARCO	04444	2.886,00		
3/21/2018	MERINO CAMARGO FELIPE	04478	2.886,00		
3/21/2018	NUÑEZ SAAVEDRA ISAAC	04494	2.886,00		
3/21/2018	OTERO GARCIA NAHOMI	04500	2.886,00		
3/21/2018	HINOJOSA TRUJILLO DIANA	04524	2.886,00		
3/21/2018	IBARRA MARTIN MARTHA	04527	2.886,00		
3/21/2018	LAGARDA MOLINA ESMERALDA	04531	2.886,00		
3/21/2018	MARTINEZ MUNGUIA PAOLA	04545	2.886,00		
3/21/2018	VALENZUELA OCAMPO PATRICIA	04575	2.886,00		
3/21/2018	VARELA CECEÑA SARAH	04577	2.886,00		
4/5/2018	CANO ROCHIN CLAUDIA	04594	2.886,00		
5/31/2018	GARCIA CLEMENTE SAMANTA	04598	2.220,00	\$ 187.362,00	\$ 187.362,00

IGUAL: SALDO EN BANCOS EN NUESTROS LIBROS AL 31 DE MAYO DE 2018

\$ 606.766,08