

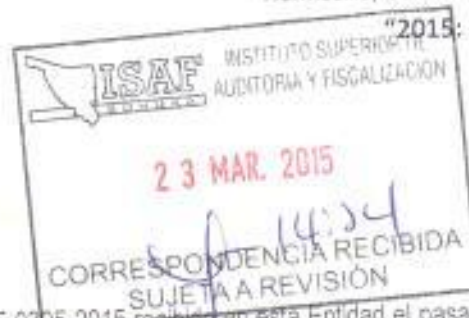
COMISIÓN DE ENERGÍA DEL ESTADO DE SONORA

Oficio COEES-041/2015

Hermosillo, Son. 17 de Marzo de 2015

"2015: Año del Empleo"

C.P.C. EUGENIO PABLOS ANTILLON PCCA
AUDITOR MAYOR DEL INSTITUTO SUPERIOR
DE AUDITORIA Y FISCALIZACIÓN
PRESENTE.-



Me permito hacer referencia a su oficio No. ISAF/AE-0305-2015 recibido en esta Entidad el pasado 2 de febrero, en donde nos notifica las observaciones derivadas de la primera auditoría de gabinete realizada a los informes trimestrales de 2014 de esta Entidad.

Al respecto, someto a su atenta consideración las acciones realizadas por la Comisión de Energía del Estado de Sonora para solventar dichas observaciones, acompañando la documentación suficiente que sustenta el cumplimiento de las medidas propuestas por ese Órgano Fiscalizador.

Otras Observaciones

Observaciones



1. En los informes relativos al Primero, Segundo y Tercer Trimestres de 2014, la información que se presenta difiere con la establecida en la Guía para la Elaboración de los Informes Trimestrales 2014, como se menciona a continuación:
 - a) En el formato EVTOP-01 denominado "Seguimiento Financiero de Ingresos y Egresos" del Primer Trimestre, no se requirió correctamente la información, toda vez que el sujeto fiscalizado no presentó el Saldo Inicial de Caja y Bancos de conformidad con lo señalado en la Guía para la Elaboración de los Informes trimestrales 2014 que establece: "Saldo inicial (Caja y Bancos): Se anotará el monto reflejado en sus estados financieros al inicio de las operaciones, de acuerdo al mes que corresponda y determinado a través de la Conciliación Contable-Presupuestal (EVTOP-04 Tabla anexa)."
 - b) En el formato EVTOP-01 denominado "Seguimiento Financiero de Ingresos y Egresos" del Segundo y Tercer Trimestres de 2014, no se requirió la información del Total de los Ingresos de los meses de Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto y Septiembre, toda vez que el sujeto fiscalizado al totalizar los ingresos mensuales, no incluyó el Saldo Inicial de Caja y Bancos de conformidad con lo señalado en la Guía para la Elaboración de los Informes trimestrales 2014 que establece "Total de Ingresos: Se especifican los ingresos obtenidos en los meses que comprenden el trimestre que se informa, incluyendo el renglón de saldo inicial (Caja y Bancos) en cada mes que se informa".

Medida de Solventación

Proporcionar a este Órgano Superior de Fiscalización, la información corregida a través de los formatos señalados en la presente observación, manifestando las razones que dieron lugar a la misma. Al respecto, requerimos el establecimiento de medidas para que en lo sucesivo, los resultados reportados se determinen conforme al procedimiento y referencias considerados en las guías y ordenamientos correspondientes. En caso de no atender lo dispuesto en la presente medida de solventación, deberá procederse conforme a las disposiciones legales y normativas vigentes, respecto de los servidores públicos que resulten responsables, en virtud de la situación antes observada.

Respuesta:

Se somete a su atenta consideración el formato EVTOP-01, correspondiente al primero, segundo y tercer trimestre de 2014 debidamente corregidos, anotando en el formato del primer trimestre los saldos iniciales de caja y bancos y en el segundo y tercero totalizando el saldo de los ingresos recibidos en los meses de abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre de 2014. Esta situación fue originada por errores involuntarios por parte del personal responsable de su elaboración. Al respecto, mediante memorándum No. 04/2015, se instruyó al personal que elabora los formatos trimestrales, para que en lo sucesivo se requirieran conforma a la guía establecida para el efecto.

2. Se constató que la codificación de la "Clave Partida Presupuestal" presentada en el formato EVTOP-02 denominado "Analítico de Recursos Devengados por Partida Presupuestal" en el Tercer informe trimestral de 2014, en ciertas partidas difiere con la establecida en el Clasificador por Objeto del Gasto del Manual de Programación y Presupuestación 2014, como se muestran a continuación:

Información Reportada en Formato EVTOP-02 en III Trim. 2014		Situación Determinada al Verificar el Número y Descripción de Partidas en el Manual de Programación y Presupuestación
Partida	Concepto	
25103	Otros Gastos	La clave no existe
37301	Hospedaje	La denominación correcta es: Pasajes marítimos, lacustres y fluviales para labores en campo y supervisión.

Medida de Solventación

Manifestar las razones que dieron lugar para que el sujeto fiscalizado reportara ciertas Partidas del gasto en el formato EVTOP-02 del Informe relativo al Tercer Trimestre de 2014, con una numeración y denominación distinta a la establecida en el Clasificador por Objeto del Gasto del Manual de Programación y Presupuestación 2014, solicitando llevar a cabo las modificaciones correspondientes en informes subsecuentes, proporcionando copia del mismo a este Órgano Superior de Fiscalización para avalar el cumplimiento de la acción requerida.



En caso de no atender lo dispuesto en la presente medida de solventación, deberá procederse conforme a las disposiciones legales y normativas vigentes, respecto de los servidores públicos que resulten responsables, en virtud de la situación antes observada.

Respuesta:

Por un error involuntario por parte del personal que elabora los formatos de avance financiero trimestral, se anotaron incorrectamente las partidas señaladas en la observación, aún y cuando esta nunca se afectó presupuestalmente ni contablemente. Esta situación fue corregida y se anexa copia al presente de la acción realizada.

3. Al analizar el renglón de "Saldo Inicial (Caja y Bancos)" reflejado en el formato EVTOP-01 denominado "Seguimiento Financiero de Ingresos y Egresos" del informe relativo al segundo y tercer trimestres de 2014, se determinó que los remanentes del mes anterior (Variación Ingresos-Gastos) no coinciden con el "Saldo Inicial (Caja y Bancos)" del mes posterior, debido a que éste último considera únicamente el importe total de los movimientos contables, determinando que el egreso global que se presenta en los citados formatos, incluye la totalidad de los egresos que afectaron presupuesto, independientemente de si éstos fueron pagados o no, o en su caso, existen partidas que no han sido impactadas en el gasto, como se aprecia a continuación:

Concepto	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre
Saldo Inicial (Caja y Bancos)	-\$ 1,270	\$ 32,569	\$ 7,925	\$ 23,179	\$ 47,532	\$ 22,444
Ingresos	327,975	300,400	270,949	355,279	297,453	322,131
Total Ingresos	327,975	300,400	270,949	355,279	297,453	322,131
Egresos	330,966	325,321	302,457	356,610	367,099	306,828
Variación (Ingresos-Gastos)	-\$2,993	-\$24,921	-\$31,508	-\$ 1,331	-\$ 69,647	\$ 15,303

Asimismo, al verificar la sumatoria del renglón "Total Ingresos" de los meses de abril a septiembre de 2014, se determinaron errores aritméticos toda vez que no se consideró en la sumatoria, los datos del renglón "Saldo inicial de caja y bancos", por lo que las cifras manifestadas en la "Variación (Ingresos-Gastos)" son incorrectas.

Medida de Solventación

Proporcionar la conciliación entre las cifras contables y las reportadas en el citado formato de los informes relativos al segundo y tercer trimestres de 2014, justificando las diferencias determinadas en la presente observación y poniendo a disposición de este Órgano Superior de Fiscalización, la documentación correspondiente.

En lo sucesivo, solicitamos que al elaborar el formato EVTOP-01 denominado "Seguimiento Financiero de Ingresos y Egresos", se acompañe la conciliación requerida en la presente medida de solventación, elaborándose en forma clara y precisa, o en su defecto, presentarse en el formato EVTOP-04. En caso de no atender lo dispuesto en la presente medida de solventación, deberá procederse conforme a las disposiciones legales y normativas vigentes, respecto de los servidores públicos que resulten responsables, en virtud de la situación antes observada.

Respuesta:

Se adjunta a la presente, la conciliación entre las cifras contables y las reportadas en el formato EVTOP-01 del primero, segundo y tercer trimestre del ejercicio 2014, justificando en cada caso las diferencias determinadas. Se acompaña la documentación soporte para su validación.

Por un error involuntario, por parte del personal que elabora los informes de avance financiero trimestral, no se requirió correctamente el formato EVTOP-01, ya que no se consideró en la sumatoria los saldos iniciales de caja y bancos. Esta situación ya fue corregida y se anexa copia de los formatos correctos. Mediante memorándum No. 004/2015, se instruyó al personal responsable de la elaboración de dichos formatos para que en lo sucesivo, se verifique que los formatos de avance trimestral cumplan con la guía establecida para su elaboración. Asimismo, se le instruyó para que al elaborar el formato EVTOP-01, se acompañe la conciliación presupuestal.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo

ATENTAMENTE
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

LIC. MARÍA GPE. ROMERO QUIROZ

"2015: Año del Empleo"



c.c. Dip. José Luis Marcos León Arévalo - Presidente de la Comisión de Vigilancia del ISAF.
C.P.C. María Guadalupe Ruiz Durazo - Secretaría de la Contraloría General

JLCG/
C.c.p. Archivó



**COMISION DE ENERGÍA
DEL ESTADO DE SONORA**

Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización

**Primera Auditoria de Gabinete realizada a los
Informes de Avance Financiero del Primero,
Segundo y Tercer trimestre correspondientes
al Ejercicio 2014**

**ANEXO
DE**

Observación No. 1

LIC. MARIA GUADALUPE ROMERO QUIROZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESENTE.

Me permito hacer de su conocimiento que el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización determinó en su primera auditoría de gabinete realizada a los informes trimestrales, correspondiente al primero, segundo y tercer trimestre del ejercicio 2014, las siguientes observaciones:

Observaciones

1. En los informes relativos al Primero, Segundo y Tercer Trimestres de 2014, la información que se presenta difiere con la establecida en la Guía para la Elaboración de los Informes Trimestrales 2014, como se menciona a continuación:
 - c) En el formato EVTOP-01 denominado "Seguimiento Financiero de Ingresos y Egresos" del Primer Trimestre, no se requirió correctamente la información, toda vez que el sujeto fiscalizado no presentó el Saldo Inicial de Caja y Bancos de conformidad con lo señalado en la Guía para la Elaboración de los Informes trimestrales 2014 que establece: "Saldo inicial (Caja y Bancos): Se anotará el monto reflejado en sus estados financieros al inicio de las operaciones, de acuerdo al mes que corresponda y determinado a través de la Conciliación Contable-Presupuestal (EVTOP-04 Tabla anexa)."
 - d) En el formato EVTOP-01 denominado "Seguimiento Financiero de Ingresos y Egresos" del Segundo y Tercer Trimestres de 2014, no se requirió la información del Total de los Ingresos de los meses de Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto y Septiembre, toda vez que el sujeto fiscalizado al totalizar los ingresos mensuales, no incluyó el Saldo Inicial de Caja y Bancos de conformidad con lo señalado en la Guía para la Elaboración de los Informes trimestrales 2014 que establece "Total de Ingresos: Se especifican los ingresos obtenidos en los meses que comprenden el trimestre que se informa, incluyendo el renglón de saldo inicial (Caja y Bancos) en cada mes que se informa".
2. Se constató que la codificación de la "Clave Partida Presupuestal" presentada en el formato EVTOP-02 denominado "Analítico de Recursos Devengados por Partida Presupuestal" en el Tercer informe trimestral de 2014, en ciertas partidas difiere con la establecida en el Clasificador por Objeto del Gasto del Manual de Programación y Presupuestación 2014, como se muestran a continuación:

Información Reportada en Formato EVTOP-02 en III Trim. 2014		Situación Determinada al Verificar el Número y Descripción de Partidas en el Manual de Programación y Presupuestación
Partida	Concepto	
26103	Otros Gastos	La clave no existe
37301	Hospedaje	La denominación correcta es: Pasajes marítimos, lacustres y fluviales para labores en campo y supervisión.



3. Al analizar el renglón de "Saldo Inicial (Caja y Bancos)" reflejado en el formato EVTOP-01 denominado "Seguimiento Financiero de Ingresos y Egresos" del informe relativo al segundo y tercer trimestres de 2014, se determinó que los remanentes del mes anterior (Variación Ingresos-Gastos) no coinciden con el "Saldo inicial (Caja y Bancos)" del mes posterior, debido a que éste último considera únicamente el importe total de los movimientos contables, determinando que el egreso global que se presenta en los citados formatos, incluye la totalidad de los egresos que afectaron presupuesto, independientemente de si éstos fueron pagados o no, o en su caso, existen partidas que no han sido impactadas en el gasto, como se aprecia a continuación:

Concepto	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre
Saldo Inicial (Caja y Bancos)	-\$ 1,270	\$ 32,569	\$ 7,925	\$ 23,179	\$ 47,532	\$ 22,444
Ingresos	327,975	300,400	270,949	355,279	297,453	322,131
Total Ingresos	327,975	300,400	270,949	355,279	297,453	322,131
Egresos	330,958	325,321	302,457	356,610	367,099	306,828
Variación (Ingresos-Gastos)	-\$2,993	-\$24,921	-\$31,508	-\$ 1,331	-\$ 69,647	\$ 15,303

Asimismo, al verificar la sumatoria del renglón "Total Ingresos" de los meses de abril a septiembre de 2014, se determinaron errores aritméticos toda vez que no se consideró en la sumatoria, los datos del renglón "Saldo inicial de caja y bancos", por lo que las cifras manifestadas en la "Variación (Ingresos-Gastos)" son incorrectas.

Al respecto y con el fin de evitar recurrencia en este tipo de señalamientos, me permito instruirle para que a partir de esta fecha se tomen las siguientes acciones preventivas:

- 1.- Verificar las sumas aritméticas de los formatos EVTOP-01 y 02 para evitar errores en el llenado de dichos formatos
- 2.- Apegarse a la guía establecida para su elaboración
- 3.- Verificar que las partidas presupuestales que se describen en el formato EVTOP-02, sean las autorizadas en el clasificador por objeto del gasto del manual de programación y presupuesto del ejercicio en que se elabore el formato
- 4.- Que en lo sucesivo, acompañe al formato EVTOP-01, la conciliación contable y presupuestal, justificando en cada acaso las diferencias

Atentamente

ATENTAMENTE
DIRECTOR GENERAL

CP. JESUS LUIS DELAYA GORTARI

"2015: Año del Empleo"



Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL

ORGANISMO: COMISION DE ENERGIA DEL ESTADO DE SONORA

TRIMESTRE: PRIMERO DEL 2014

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS			TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	% AVANCE
			ENERO	FEBRERO	MARZO			
Saldo inicial (Caja y Bancos)			38,971	3,693	-1,528			
INGRESOS FEDERALES	4,302,540							
INGRESOS ESTATALES	4,302,540	4,302,540		284,722	267,974	874,862	874,862	20.33
Glo. De Operación								
INGRESOS PROPIOS								
OTROS INGRESOS		0	0	0	0	0	0	0.00
Prod Financ, Penas y Otros								
TOTAL DE INGRESOS	4,302,540	4,302,540	361,137	288,415	266,446	874,862	874,862	0

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO			TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	% AVANCE
			ENERO	FEBRERO	MARZO			
CAPITULO:								
1000	3,702,540	3,702,540	322,078	284,722	267,375	874,775	874,775	23.63
2000	123,000	123,000	5,443	785	3,000	9,228	9,228	7.50
3000	477,000	477,000	25,584	23,969	30,744	80,297	80,297	16.83
4000								
5000	0	0	0	0	0	0	0	0.00
6000								
TOTAL	4,302,540	4,302,540	353,106	309,476	301,718	964,300	964,300	22.41
Variación: Ingreso - Gasto (\$)			8,031	-21,061	-35,272			

C.P. JESUS LUIS ECCEAYA GORTARI
Director General

LIC. MARIA GUADALUPE ROMERO QUIROZ
Directora de Administración y Finanzas

Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL

ORGANISMO: COMISION DE ENERGIA DEL ESTADO DE SONORA

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2014

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS			TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	% AVANCE
			ABRIL	MAYO	JUNIO			
Saldo inicial (Caja y Bancos)			-1,270	32,569	7,925			
INGRESOS FEDERALES	4,302,540							
INGRESOS ESTATALES	4,302,540	4,302,540	327,975	300,400	270,949	899,323	1,774,186	41.24
Gto. De Operación								
INGRESOS PROPIOS								
OTROS INGRESOS								
Prod Financ, Penas y Otros		0	0	0	0	0	0	0.00
TOTAL DE INGRESOS	4,302,540	4,302,540	326,705	332,968	278,875	899,323	1,774,186	0

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO			TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	% AVANCE
			ABRIL	MAYO	JUNIO			
CAPITULO:								
1000	3,702,540	3,702,540	267,975	270,400	269,296	807,670	1,682,445	45.44
2000	123,000	123,000	22,750	8,684	5,374	36,808	46,036	37.43
3000	477,000	477,000	40,243	46,237	27,787	114,267	194,563	40.79
4000								
5000								
6000	0	0	0	0	0	0	0	0.00
TOTAL	4,302,540	4,302,540	330,967	325,321	302,457	958,745	1,923,044	44.70
Variación: Ingreso - Gasto (\$)			-4,262	7,647	-23,582			

C.P. JESUS LUIS CELAYA GORTARI
Director General

LIC. MARIA GUADALUPE ROMERO QUIROZ
Directora de Administración y Finanzas

Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL

ORGANISMO: COMISION DE ENERGIA DEL ESTADO DE SONORA

TRIMESTRE: TERCERO DE 2014

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS			TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE			
			Saldo Inicial (Caja y Bancos)					
INGRESOS FEDERALES	4,302,540							
INGRESOS ESTATALES	4,302,540	4,302,540	355,279	297,453	322,131	2,749,048	63.89	
Glo. De Operación								
INGRESOS PROPIOS								
OTROS INGRESOS								
Prod Financ, Penas y Otros		0	0	0	0	0	0.00	
TOTAL DE INGRESOS	4,302,540	4,302,540	378,458	344,985	344,575	2,749,048	0	

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO			TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE			
			CAPITULO:					
1000	3,702,540	3,702,540	325,279	297,453	272,131	2,577,307	69.61	
2000	123,000	123,000	3,630	14,015	10,162	73,843	60.03	
3000	477,000	477,000	27,701	55,632	24,535	302,432	63.40	
4000								
5000								
6000	0	0	0	0	0	0	0.00	
TOTAL	4,302,540	4,302,540	356,610	367,099	306,828	2,953,582	68.65	
Variación: Ingreso - Gasto (\$)			21,848	-22,115	37,747			

C.P. JESUS LUIS CELAYA GORTARI
Director General

LIC. MARIA GUADALUPE ROMERO QUIROZ
Directora de Administración y Finanzas

**COMISION DE ENERGÍA
DEL ESTADO DE SONORA**

Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización

**Primera Auditoria de Gabinete realizada a los
Informes de Avance Financiero del Primero,
Segundo y Tercer trimestre correspondientes
al Ejercicio 2014**

**ANEXO
DE**

Observación No. 2

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJECUTADOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE : TERCERO DE 2014

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DE ENERGIA DEL ESTADO DE SONORA

PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL ANUAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL EJERCIDO TRIMESTRAL	Acumulado		DISPONIBLE
								MONTO	%	
1000	Servicios personales	4,302,540	4,302,540	356,610	367,099	306,828	1,027,706	2,953,582	68.65%	1,348,958
		3,762,540	3,702,540	305,379	307,465	272,131	884,962	2,577,307	68.61%	1,193,232
1166	Remuneraciones al personal de carácter permanente	2,448,104	2,446,104	213,188	346,001	162,714	615,914	1,771,669	67.11%	888,215
	Salario base al personal permanente	2,448,104	2,446,104	213,188	346,001	162,714	615,914	1,771,669	67.11%	888,215
11701	Salarios	685,967	682,567	55,998	57,223	55,388	168,609	505,205	74.10%	175,702
11303	Comunicaciones	201,105	201,105	17,079	29,177	17,079	63,335	165,278	82.64%	34,607
11306	Diálogo social	1,417,834	1,417,834	130,801	84,024	79,833	295,159	843,746	59.51%	874,148
11307	Apoyo para actividades	204,617	204,617	17,540	17,477	17,882	52,904	54,002	26.48%	59,046
11308	Apoyo para despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11309	Punto por tiempo laboral	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11310	Apoyo para energía eléctrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11315	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	136,001	136,001	11,007	11,557	11,007	33,569	102,588	75.46%	31,363
1200	Honorarios eventuales a salarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12101	Honorarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-
122	Salarios base al personal eventual	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12201	Salarios base al personal eventual	-	-	-	-	-	-	-	-	-
123	Contribuciones por servicios de carácter social	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12301	Contribuciones por servicios de carácter social	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	37,670	37,670	5,433	1,997	1,997	8,427	16,553	43.69%	20,728
131	Prestos por años de servicios efectivos prestados	14,380	14,380	1,587	1,997	1,997	5,581	12,124	79.54%	3,278
13101	Prestos por años de servicios efectivos prestados	14,380	14,380	1,587	1,997	1,997	5,581	12,124	79.54%	3,278
132	Prestos por vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	23,290	23,290	3,846	-	-	3,846	3,846	16.67%	17,444
13201	Prestos vacaciones	3,846	3,846	3,846	-	-	3,846	3,846	100.00%	13,621
13202	Gratificación por fin de año	14,536	14,536	-	-	-	-	-	0.00%	14,536
13203	Compensación por años de calendario	1,500	1,500	-	-	-	-	-	0.00%	1,500
13204	Compensación por bono vacacional	1,500	1,500	-	-	-	-	-	0.00%	1,500
134	Colaboraciones	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	-
13401	Contribuciones al personal de confianza	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	-
1400	Seguridad Social	1,024,766	1,024,766	66,675	65,825	67,820	199,320	788,460	76.94%	236,289
141	Aportaciones de seguridad social	668,748	668,748	51,452	56,843	52,712	160,997	468,111	76.95%	140,537
14101	Cuentas por servicios médicos del IMSS/ISSSTE/ISSN	187,323	187,323	15,648	17,552	18,059	49,452	144,108	76.95%	43,127
14102	Cuentas por seguro de vida al IMSS/ISSSTE/ISSN	19	19	3	3	3	9	14	75.79%	5
14103	Cuentas por seguro de retiro al IMSS/ISSSTE/ISSN	482	482	25	25	25	74	221	45.94%	231
14104	Asignación para prestaciones a corto plazo	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	-
14105	Asignación para prestaciones pensionales	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	-
14106	Otras prestaciones de seguridad social	400,584	400,584	35,182	39,204	36,002	110,472	333,680	76.07%	97,274
14107	Cuentas por infraestructura, equipamiento y mantenimiento	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	-
142	Aportaciones a fondos de vivienda	78,872	78,872	6,672	7,390	6,702	20,824	68,714	76.98%	16,158
14201	Cuentas al FOMV/ISSSTE/ISSN	78,872	78,872	6,672	7,390	6,702	20,824	68,714	76.98%	16,158
143	Aportaciones al sistema para el retiro	685,216	685,216	24,372	31,470	28,754	84,603	258,083	76.99%	71,127
14301	Pago de jubilación, pensiones y jubilaciones	685,216	685,216	24,372	31,470	28,754	84,603	258,083	76.99%	71,127
144	Aportaciones para seguros	1,358	1,358	176	192	192	560	1,540	80.59%	376
14402	Seguro de retiro Estatal	1,358	1,358	176	192	192	560	1,540	80.59%	376
14403	Cuentas de seguros colectivos	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	-

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJECUTADOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE : TERCERO DE 2014

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DE ENERGIA DEL ESTADO DE SONORA

PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL ANUAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL EJECUCION TRIMESTRAL	Acumulado		DISPONIBLE
								MONTO	%	
		321,000	123,889	3,630	14,015	19,162	36,154	73,843	80.63%	48,197
2000	Materiales y suministros									
2100	Materiales de administración	30,890	30,000	100	2,487	-	2,487	8,858	28.63%	21,359
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	16,890	16,000	-	5,114	-	5,114	5,288	31.35%	11,712
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	16,000	16,000	-	5,114	-	5,114	5,288	33.05%	11,712
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	10,000	10,000	164	1,373	-	1,473	3,352	33.52%	6,608
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	10,000	10,000	164	1,373	-	1,473	3,352	33.52%	6,608
213	Material estadístico y geográfico	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	-
21301	Material estadístico y geográfico	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	-
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	-
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de textos y bienes electrónicos	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	-
216	Material reproso e información digital	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	-
21601	Materiales para información	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	-
218	Materiales de limpieza	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	-
21801	Materiales de limpieza	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	-
217	Materiales y útiles de enseñanza	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	-
21701	Materiales educativos	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	-
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y pertenencias	4,000	4,000	-	-	-	-	-	0.00%	4,000
21801	Papeles, registros, carpetas y folios	4,000	4,000	-	-	-	-	-	0.00%	4,000
2200	Alimentos y bebidas	8,000	8,000	-	312	515	827	4,288	53.47%	3,711
221	Productos alimenticios para personas	7,000	7,000	-	312	515	827	3,888	55.57%	3,114
22101	Productos alimenticios para el personal de las instalaciones	7,000	7,000	-	312	515	827	3,888	55.56%	3,114
22102	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios	-	-	0	-	-	-	-	0.00%	-
22100	Indagación de agua potable	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	-
222	Productos alimenticios para animales	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	-
22201	Alimentación de animales	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	-
225	Utensilios para el servicio de alimentación	1,000	1,000	-	-	-	-	603	60.30%	397
22501	Utensilios para el servicio de alimentación	1,000	1,000	-	-	-	-	603	60.30%	397
2300	Materiales primos y materiales de producción	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	-
231	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales subyacentes como materia prima	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	-
23101	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales subyacentes como materia prima	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	-

SISTEMA ESTATAL C VALUACION DEL DESEMPEÑO ANALITICO DE RECURSOS EJECUTADOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

TRIMESTRE : TERCERO DE 2014

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISTON DE ENERGIA DEL ESTADO DE SONORA

PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL ANUAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL EJERCIDO TRIMESTRAL	Acumulado		DISPONIBLE
								MONTO	%	
230	Mercancías adquiridas para su comercialización.	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	-
2300	Mercancías adquiridas para su comercialización	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	-
341	Materiales y artículos de construcción y de reparación	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	-
3410	Productos minerales no metálicos	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	-
34100	Producto mineral no metálicos	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	-
342	Cemento y productos de concreto	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	-
34201	Cemento y productos de cemento	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	-
343	Cal, yeso y productos de yeso	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	-
34301	Cal, yeso y productos de yeso	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	-
344	Madera y productos de madera	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	-
34401	Madera y productos de madera	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	-
345	Vidrio y productos de vidrio	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	-
34501	Vidrio y productos de vidrio	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	-
346	Material eléctrico y electrónico	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	-
34601	Material eléctrico y electrónico	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	-
347	Artículos metálicos para la construcción	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	-
34701	Artículos metálicos para la construcción	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	-
348	Materiales complementarios	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	-
34801	Materiales complementarios	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	-
349	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	-
34901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	-
2000	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio.	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	-
201	Productos químicos básicos	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	-
20101	Productos químicos básicos	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	-
202	Fertilizantes, pesticidas y otra agroquímica	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	-
20201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	-
203	Medicinas y productos farmacéuticos	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	-
20301	Medicinas y productos farmacéuticos	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	-
354	Materiales, accesorios y suministros médicos	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	-
35401	Materiales, accesorios y suministros médicos	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	-
205	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	-
20501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	-
206	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	-
20601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	-
208	Otros productos químicos	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	-
20801	Otros productos químicos	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	-
2090	Combustibles, lubricantes y aditivos	80,000	82,000	3,538	11,216	7,664	22,748	89,201	88.71%	26,748
20901	Combustibles, lubricantes y aditivos	80,000	82,000	3,538	11,216	7,664	22,748	89,201	88.71%	26,748
20910	Combustibles	81,000	81,000	3,538	11,216	7,664	22,748	89,201	75.15%	21,748
20911	Lubricantes y aditivos	4,000	2,000	0	-	-	-	-	0.00%	4,000
2700	Vestuario, blancos, prendas de producción y artículos deportivos	-	2,000	-	-	1,883	-	1,883	0.00%	347
271	Vestuario y uniformes	-	2,000	-	-	1,883	-	1,883	0.00%	347
27101	Vestuario y uniformes	-	2,000	-	-	1,883	-	1,883	0.00%	347
272	Prendas de seguridad y protección personal	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	-
27201	Prendas de seguridad y protección personal	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	-
273	Artículos deportivos	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	-
27301	Artículos deportivos	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	-
274	Productos textiles	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	-

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJECUTADOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE : TERCERO DE 2014

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DE ENERGIA DEL ESTADO DE SONORA

PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL ANUAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL EJERCICIO TRIMESTRAL	Acumulado		DISPONIBLE
								MONTO	%	
2390	23401 Productos todos	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	-
	23101 Herramientas, refacciones y accesorios maquinas	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	-
	23201 Herramientas menores	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	-
	23301 Reparaciones y Accesorios Maquinas de Edificios	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	-
	23401 Reparaciones y Accesorios Maquinas de Equipos de Edificios	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	-
	23501 Reparaciones y Accesorios Maquinas de Mobiliario y Equipo de Administracion, Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	-
	23601 Reparaciones y Accesorios Maquinas de Mobiliario y Equipo de Administracion, Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	-
	23701 Reparaciones y accesorios maquinas de equipo de mangullo y tecnologas de la informacion	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	-
	23801 Reparaciones y accesorios maquinas de equipo de computo y tecnologas de la informacion	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	-
	23901 Reparaciones y accesorios maquinas de equipo e instrumental medico y de laboratorio	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	-
	24001 Reparaciones y accesorios maquinas de equipo e instrumental medico y de accesorios	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	-
	24101 Reparaciones y accesorios maquinas de equipo de transporte	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	-
	24201 Reparaciones y accesorios maquinas de equipo de transporte	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	-
	24301 Reparaciones y accesorios maquinas de equipo de defensa y seguridad	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	-
	24401 Reparaciones y accesorios maquinas de equipo de defensa y seguridad	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	-
	24501 Reparaciones y accesorios de maquinaria y otros equipos	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	-
	24601 Reparaciones y accesorios de maquinaria y otros equipos	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	-
	24701 Reparaciones y accesorios maquinas de equipo de bienes muebles	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	-
	24801 Reparaciones y accesorios maquinas de equipo de bienes muebles	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	-
3000	31000 Servicios generales	477,000	477,000	27,283	55,832	34,535	106,770	302,432	63.46%	174,568
	31100 Servicios basicos	39,000	39,000	3,211	3,438	2,331	9,078	28,427	73.65%	10,573
	31101 Energia electrica	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	-
	31102 Energia electrica	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	-
	31103 Servicios e instalaciones para control electrónico	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	-
	31200 Gas	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	-
	31201 Gas	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	-
	31300 Agua	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	-
	31301 Agua	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	-
	31400 Telefonía tradicional	38,000	38,000	3,211	3,362	2,331	9,484	28,086	73.91%	9,514
	31401 Telefonía tradicional	38,000	38,000	3,211	3,362	2,331	9,484	28,086	73.91%	9,514
	31500 Telefonía celular	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	-
	31501 Telefonía celular	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	-
	31600 Servicios de telecomunicaciones y satélites	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	-
	31601 Servicios de telecomunicaciones y satélites	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	-
	31700 Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de informacion	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	-
	31701 Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de informacion	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	-
	31800 Servicios postales y telegraficos	600	600	-	174	-	174	341	56.87%	259
	31801 Servicios postal	600	600	-	174	-	174	341	56.87%	259
3200	32200 Servicios de mantenimiento	9,000	9,000	-	-	-	-	-	0.00%	9,000
	32201 Mantenimiento de Edificios	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	-
	32202 Mantenimiento de mobiliario y equipo de administracion, educativa y recreativo	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	-
	32203 Mantenimiento de mobiliario y equipo de administracion, educativa y recreativo	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	-
	32300 Mantenimiento de equipo de transporte	9,000	9,000	-	-	-	-	-	0.00%	9,000
	32301 Mantenimiento de equipo de transporte	9,000	9,000	-	-	-	-	-	0.00%	9,000

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJECUCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

EVTOP-02

TRIMESTRE : TERCERO DE 2014

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DE ENERGIA DEL ESTADO DE SONORA

PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL ANUAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL EJERCIDO TRIMESTRAL	ACUMULADO		DISPONIBLE
								MONTO	%	
326	Arrendamiento maquinaria, otros equipos y herramientas	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	-
327	Arrendamiento maquinaria, otros equipos y herramientas	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	-
32701	Arrendamiento de activos intangibles	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	-
329	Otros arrendamientos	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	-
32911	Otros arrendamientos	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	-
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos, técnicos y otros servicios	365,000	365,000	20,880	20,880	26,880	62,640	167,939	70.91%	77,060
331	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	194,000	194,000	20,880	20,880	26,880	62,640	167,939	72.28%	72,882
3317	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	194,000	194,000	20,880	20,880	26,880	62,640	167,939	72.28%	72,882
332	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	-
33201	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	-
333	Servicios de consultoría en tecnologías de la información	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	-
33301	Servicios de informática	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	-
334	Servicios de copistería	5,000	5,000	-	-	-	-	-	0.00%	-
33401	Servicios de copistería	5,000	5,000	-	-	-	-	-	0.00%	-
338	Servicios de apoyo administrativo, instructivo, fotocopiado e impresión	5,000	5,000	-	-	-	-	-	0.00%	-
33801	Impresiones y publicaciones oficiales	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	-
33904	Oficinas	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	-
33905	Locaciones, coberturas y conserjería	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	-
338	Servicios de vigilancia	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	-
33801	Servicios de vigilancia	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	-
339	Servicios Profesionales, científicos y técnicos integrales	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	-
33901	Servicios Profesionales, científicos y técnicos integrales	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	-
3400	Servicios Profesionales, científicos y técnicos integrales	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	-
341	Servicios financieros, bancarios y comerciales	1,800	1,800	39	39	39	114	352	21.18%	668
34101	Servicios financieros y bancarios	1,800	1,800	39	39	39	114	352	21.18%	668
342	Servicios de cobranza, investigación créditos y análisis	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	-
34201	Servicios de cobranza, investigación créditos y análisis	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	-
343	Servicios de recuperación, traslado y custodia de valores	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	-
34301	Servicios de recuperación, traslado y custodia de valores	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	-
344	Servicios de responsabilidad patrimonial y fianzas	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	-
34401	Servicios de responsabilidad patrimonial y fianzas	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	-
345	Seguros de bienes patrimoniales	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	-
34501	Seguros de bienes patrimoniales	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	-
346	Almacenaje, empaque y embalaje	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	-
34601	Almacenaje, empaque y embalaje	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	-
347	Plenos y manuales	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	-
34701	Plenos y manuales	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	-
3500	Servicios mantenimiento y conservación e instalación	80,000	80,000	-	18,777	688	19,323	36,253	46.87%	40,747
351	Conservación y mantenimiento de inmuebles	19,000	19,000	-	3,200	-	3,200	3,200	23.84%	7,800
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	19,000	19,000	-	3,200	-	3,200	3,200	23.84%	7,800
352	Mantenimiento y conservación de áreas deportivas	10,000	10,000	-	2,312	-	2,312	2,312	23.20%	7,688
35201	Mantenimiento y conservación de áreas deportivas	10,000	10,000	-	2,312	-	2,312	2,312	23.20%	7,688
353	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	-
35301	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	-
35302	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	-
35303	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de información	-	-	-	1,999	-	1,999	1,999	0.00%	3,001

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJECUTADOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE : TERCERO DE 2014

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DE ENERGIA DEL ESTADO DE SONORA

PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL ANUAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL EJERCIDO TRIMESTRAL	Acumulado		DISPONIBLE
								MONTO	%	
3532	Instalaciones	-	5,000	-	-	-	-	5,000	0.00%	-
3532	Mantenimiento y conservación de bienes adyacentes	-	70,000	-	1,000	-	-	1,000	0.00%	(8,901.30)
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	-	70,000	-	15,350	183	16,043	26,835	81.19%	34,565
3550	Mantenimiento de equipo de transporte	-	70,000	-	15,350	183	16,043	26,835	51.19%	34,105
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, óvulos, equipos y herramientas	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	-
3570	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	-
3570	Mantenimiento y conservación de herramientas, maquinaria, instrumentos, instrumentos útiles y aparatos	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	-
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	-
359	Servicios de limpieza y manejo de desechos	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	-
3590	Servicios de jardinería y fumigación	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	-
3590	Servicios de jardinería y fumigación	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	-
360	Servicios de consultoría social y publicidad	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	-
361	Difusión por radio, televisión y otros medios de masas sobre programas y actividades gubernamentales	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	-
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de masas sobre programas y actividades gubernamentales	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	-
362	Difusión por radio, televisión y otros medios de masas sobre programas y actividades gubernamentales	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	-
3620	Difusión por radio, televisión y otros medios de masas sobre programas y actividades gubernamentales	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	-
3620	Comunicación (radio, televisión y otros) medios de masas gubernamentales	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	-
363	Servicios de asesoría, producción y producción y publicación, excepto internet	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	-
3630	Servicios de asesoría, producción y producción y publicación, excepto internet	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	-
366	Servicios de creación y edición de contenidos electrónicos a través de internet	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	-
3660	Servicios de creación y edición de contenidos electrónicos a través de internet	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	-
368	Otros servicios de información	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	-
3690	Otros servicios de información	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	-
370	Servicios de traslado y viáticos	73,500	62,500	130	12,500	-	12,630	29,248	86.79%	44,232
371	Pasajes aéreos	30,000	30,000	-	-	-	-	11,870	38.73%	18,382
372	Pasajes terrestres	30,000	30,000	-	-	-	-	11,510	38.72%	18,382
3720	Pasajes terrestres	3,000	3,000	-	-	-	-	-	0.00%	3,000
375	Viáticos en el país	98,000	15,000	-	-	-	-	5,000	27.78%	10,000
3750	Viáticos en el país	15,000	15,000	-	-	-	-	5,000	33.33%	10,000
3750	Gastos de camino	8,000	8,000	-	-	-	-	-	0.00%	8,000
376	Viáticos en el extranjero	20,000	14,000	-	12,500	-	12,500	12,500	0.00%	7,500
3760	Viáticos en el extranjero	20,000	14,000	-	12,500	-	12,500	12,500	0.00%	7,500
378	Servicios integrales de traslado y viáticos	20,000	14,000	-	-	-	-	12,500	0.00%	7,500
3780	Servicios integrales de traslado y viáticos	2,000	2,000	-	-	-	-	130	0.00%	2,320
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	2,000	2,000	-	-	-	-	130	5.20%	2,320
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	2,000	2,000	-	-	-	-	130	5.20%	2,320
380	Servicios oficiales	7,000	18,000	3,445	-	-	3,445	16,846	283.12%	2,854
381	Gastos de honorarios	1,000	1,000	-	-	-	-	-	0.00%	-
3810	Gastos de honorarios	1,000	1,000	-	-	-	-	-	0.00%	-
382	Gastos de orden social y cultural	1,400	1,400	-	-	-	-	-	0.00%	1,400
3820	Gastos de orden social y cultural	1,400	1,400	-	-	-	-	-	0.00%	1,400
383	Congresos y convenciones	5,500	8,900	-	-	-	-	7,855	142.82%	1,045
3830	Congresos y convenciones	5,500	8,900	-	-	-	-	7,855	142.82%	1,045
384	Exposiciones	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	-
3840	Exposiciones	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	-
385	Gastos de representación	1,000	10,000	3,445	-	-	3,445	8,191	819.14%	3,820

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS ECONOMICOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE : TERCERO DE 2014

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DE ENERGIA DEL ESTADO DE SONORA

PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL ANUAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL EJERCICIO TRIMESTRAL	Acumulado		DISPONIBLE
								MONTO	%	
4000										
4400										
4420	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	-
44201	Ayudas sociales	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	-
442011	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	-
442012	Becas educativas	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	-
442013	Becas de Educación Media y Superior	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	-
442014	Financiamiento de becas	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	-
5000										
5100	Bienes muebles, inmuebles e intangibles									
5110	Mobiliario y equipo de administración									
51101	Muebles de oficina y estantería									
512	Bienes artísticos, culturales y científicos									
51301	Bienes artísticos, culturales y científicos									
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información									
51501	Bienes informáticos									
516	Otros mobiliarios y equipo de administración									
51601	Equipo de Administración									
5300	Mobiliario y equipo educacional y recreativo									
531	Equipo y aparatos audiovisuales									
53101	Equipo y aparatos audiovisuales									
532	Equipo e instrumental médico y de laboratorio									
53201	Equipo médico y de laboratorio									
533	Equipo médico y de laboratorio									
53301	Equipo médico y de laboratorio									
5400	Maquinaria, otros equipos y herramientas									
541	Maquinaria y equipo agropecuario									
54101	Maquinaria y equipo agropecuario									
542	Maquinaria y equipo industrial									
54201	Maquinaria y equipo industrial									
585	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos									
58501	Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico									
58502	Otros equipos									
5900	Bienes muebles por mantenimiento financiero									
59001	Otros bienes muebles									
6000										
6100	Inversión Pública									
6110	Edificios habitacionales									
61101	Reparación y Mantenimiento									
61102	Construcción y Ampliación									
61103	Pro de Cédula									
61107	Lote de Materias									
61108	Lotes y Servicios									
61110	Subsidios									
61112	Estados y Frigidos									
61113	Empelo Temporal									
61120	Programa de Ocurrido Regional									
612	Edificios No Habitacionales									
61201	Construcción								0.00%	-
									0.00%	-

**SISTEMA ESTATAL E VALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJECUTADOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

EVTOP-02

TRIMESTRE : TERCERO DE 2014

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DE ENERGIA DEL ESTADO DE SONORA

PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL ANUAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL EJERCIDO TRIMESTRAL	Acumulado		DISPONIBLE
								MONTO	%	
6200	Otra pública en bienes propios Edificación no habitacional 62201 Construcción 62202 Rehabilitación y restauración								0.00% 0.00% 0.00% 0.00%	

[Firma]

C. P. JESUS LUIS CEDAYA GORTARI
Director General

[Firma]

LIC. MARIA GUADALUPE ROMERO QUEROZ
Directora de Administración y Contabilidad

**COMISION DE ENERGÍA
DEL ESTADO DE SONORA**

Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización

**Primera Auditoria de Gabinete realizada a los
Informes de Avance Financiero del Primero,
Segundo y Tercer trimestre correspondientes
al Ejercicio 2014**

**ANEXO
DE**

Observación No. 3

COMISION DE ENERGIA DEL ESTADO DE SONORA
 CONCILIACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL
 ENERO A MARZO DE 2014

RESUMEN DE AVANCE FINANCIERO

Concepto	Enero	Febrero	Marzo
Saldo inicial caja y bancos	\$38,970.97	\$3,692.84	-\$1,528.86
Ingresos Estatales	322,166.20	284,721.90	267,974.22
Egresos	353,105.33	309,475.60	301,718.31
Variación	8,031.84	-21,060.86	-35,272.95

CONCILIACION CAJA Y BANCOS

Determinación del Saldo Final de Caja y Bancos	Enero	Febrero	Marzo
Variación Ingreso-Gasto	8,031.84	-21,060.86	-35,272.95
MAS			
Otros Ingresos:			
Aumento en Cuentas por Pagar:			
Proveedores	20,880.00	20,880.00	20,880.00
Acreedores diversos			
Retenciones y contribuciones	106,776.09	109,183.12	109,694.42
Nóminas por pagar			
Disminución Cuentas por Cobrar:			
Deudores diversos	2,000.00	1,550.00	13,123.00
Impuestos			
Cuentas por cobrar: Subsidios	0.00	0.00	0.00
Clientes			
Depósitos en garantía			
Total de Otros Ingresos	131,656.09	131,623.12	143,697.42
MENOS			
Otros Egresos:			
Disminución en Cuentas por Pagar:			
Proveedores	7,000.00	0.00	0.00
Acreedores diversos			
Retenciones y contribuciones	104,386.07	101,058.32	98,661.62
Afectación a Resultados Ej. Ant			0.00
Nóminas por pagar			
Aumento en Cuentas por Cobrar:			
Deudores diversos	14,000.00	0.00	0.00
Impuestos			
Cuentas por cobrar: Subsidios	10,609.02	11,032.80	11,032.80
Clientes			
Depósitos en garantía			
Total de Otros Egresos	135,995.09	112,091.12	109,694.42
Saldo Final de Caja y Bancos	3,692.84	-1,528.86	-1,269.95

ELABORO



LIC. MARIA GUADALUPE ROMERO QUIROZ
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO



C.P. JESUS LUIS DE LA CRUZ GORTARI
 DIRECTOR GENERAL

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
<i>Ingresos de Gestión</i>				
Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Participaciones, Aport., Transfer, Asignaciones, Su</i>				
Transferencias	322,166.20	100.00	322,166.20	100.00
Participaciones	322,166.20	100.00	322,166.20	100.00
<i>Otros Ingresos</i>				
Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ingresos	322,166.20	100.00	322,166.20	100.00
Egresos				
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
<i>Gastos de Funcionamiento</i>				
Servicios Personales	322,078.20	99.97	322,078.20	99.97
Materiales y Suministros	5,443.07	1.69	5,443.07	1.69
Servicios Generales	25,584.06	7.94	25,584.06	7.94
Gastos de Funcionamiento	353,105.33	109.60	353,105.33	109.60
<i>Transferencias, Asignaciones, Subsidio y Otras Ayuda</i>				
Transferencias	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Participaciones y Aportaciones</i>				
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	353,105.33	109.60	353,105.33	109.60
Total Egresos	353,105.33	109.60	353,105.33	109.60
Utilidad (o Pérdida)		-9.60		-9.60

Moneda: Pesos

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1100-000-00-00-00000	ACTIVO CIRCULANTE	81,213.67		239,911.13	252,580.24		68,544.56
1100-000-00-00-00000	Efectivo y Equivalentes	38,970.97		215,302.11	250,580.24		3,692.84
1110-000-00-00-00000	Bancos/Tesorería	38,970.97		215,302.11	250,580.24		3,692.84
1112-001-00-00-00000	HSBC	38,970.97		215,302.11	250,580.24		3,692.84
1112-001-01-00-00000	CUENTA 4026127035	36,981.41		2,000.00	37,278.13		1,703.28
1112-001-02-00-00000	HSBC NOMINA CUENTA 40	1,989.56		213,302.11	213,302.11		1,989.56
1120-000-00-00-00000	Derechos a Recibir Efectivo	42,242.70		24,609.02	2,000.00		64,851.72
1122-000-00-00-00000	Cuentas por Cobrar a Corto	5,335.98		10,609.02	0.00		15,945.00
1122-001-00-00-00000	Secretaría de Hacienda	5,335.98		10,609.02	0.00		15,945.00
1123-000-00-00-00000	Deudores Diversos x cobrar	36,906.72		14,000.00	2,000.00		48,906.72
1123-001-00-00-00000	Funcionarios y Empleados	36,906.72		14,000.00	2,000.00		48,906.72
1123-001-01-00-00000	Carlos Gabriel Aguilar Herre	8,751.53		0.00	2,000.00		6,751.53
1123-001-02-00-00000	Jesus Luis Celaya Gortari	28,052.02		14,000.00	0.00		42,052.02
1123-001-03-00-00000	Alejandro Montoya Bernal	103.17		0.00	0.00		103.17
1200-000-00-00-00000	ACTIVO NO CIRCULANTE	493,931.79		0.00	0.00		493,931.79
1240-000-00-00-00000	Bienes Muebles	493,931.79		0.00	0.00		493,931.79
1241-000-00-00-00000	Mobiliario y Equipo de Admi	158,075.23		0.00	0.00		158,075.23
1241-001-00-00-00000	Mobiliario de oficina	158,075.23		0.00	0.00		158,075.23
1244-000-00-00-00000	Equipo de Transporte	210,500.00		0.00	0.00		210,500.00
1244-001-00-00-00000	Vehículos	159,500.00		0.00	0.00		159,500.00
1244-001-01-00-00000	Ford Focus	159,500.00		0.00	0.00		159,500.00
1244-002-00-00-00000	Equipo auxiliar	51,000.00		0.00	0.00		51,000.00
1244-002-01-00-00000	Semiremolque Tipo Carga E	51,000.00		0.00	0.00		51,000.00
1249-000-00-00-00000	Otros Bienes Muebles	125,356.56		0.00	0.00		125,356.56
1249-001-00-00-00000	Equipo de computo	111,007.14		0.00	0.00		111,007.14
1249-002-00-00-00000	Equipo de trabajo	14,349.42		0.00	0.00		14,349.42

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
100-000-00-00-00000	PASIVO CIRCULANTE	413,336.98		111,386.07	129,656.09		431,607.00
110-00-00-00-00000	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	413,336.98		111,386.07	129,656.09		431,607.00
111-000-00-00-00000	Proveedores por Pagar a Cr	370,697.21		7,000.00	20,880.00		384,577.21
112-001-00-00-00000	Aracely Alvarez Jimenez	3,210.01		0.00	0.00		3,210.01
112-002-00-00-00000	Martha Lopez Sanchez	365,840.00		7,000.00	20,880.00		379,720.00
112-004-00-00-00000	Irma Cecilia Vidro Valenzue	1,647.20		0.00	0.00		1,647.20
117-000-00-00-00000	Retenciones y Contribuciones	42,639.77		104,386.07	108,776.09		47,029.79
117-001-00-00-00000	ISSSTESON	9,893.92		87,166.08	87,076.42		9,806.26
117-002-00-00-00000	ISPT	22,380.07		6,131.00	7,294.30		23,543.37
117-003-00-00-00000	RETENCION ISR 10%	1,756.14		0.00	0.00		1,756.14
117-004-00-00-00000	APORTACIONES VOLUNTARIAS	0.00		7,361.56	7,361.56		0.00
117-005-00-00-00000	Seguro-Retencion gobierno	1,752.87		3,727.43	3,981.43		2,016.87
117-006-00-00-00000	Cuotas sindicales SDIGTE	6,866.77		0.00	3,050.38		9,907.15

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
<i>Ingresos de Gestión</i>				
Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Participaciones, Aport, Transfer, Asignaciones, Su</i>				
Transferencias	264,721.90	100.00	606,888.10	100.00
Participaciones	264,721.90	100.00	606,888.10	100.00
<i>Otros Ingresos</i>				
Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ingresos	264,721.90	100.00	606,888.10	100.00
Egresos				
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
<i>Gastos de Funcionamiento</i>				
Servicios Personales	264,721.90	100.00	606,800.10	99.99
Materiales y Suministros	784.90	0.29	6,227.97	1.03
Servicios Generales	23,958.80	8.42	49,552.85	8.17
Gastos de Funcionamiento	309,475.60	108.69	662,580.93	109.18
<i>Transferencias, Asignaciones, Subsidio y Otras Ayuda</i>				
Transferencias	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Participaciones y Aportaciones</i>				
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	309,475.60	108.69	662,580.93	109.18
Total Egresos	309,475.60	108.69	662,580.93	109.18
Utilidad (o Pérdida)		-8.69		-9.18

Moneda: Pesos

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1100-000-00-00-00000	ACTIVO CIRCULANTE	68,544.56		188,111.58	183,850.48		72,805.66
1100-00-00-00-00000	Efectivo y Equivalentes	3,692.84		177,078.78	182,300.48		
1110-000-00-00-00000	Bancos/Tesorería	3,692.84		177,078.78	182,300.48		
1112-001-00-00-00000	HSBC	3,692.84		177,078.78	182,300.48		
1112-001-01-00-00000	CUENTA 4026127035	1,703.28		1,550.00	5,771.70		
1112-001-02-00-00000	HSBC NOMINA CUENTA 41	1,989.56		175,528.78	175,528.78		1,989.56
1120-000-00-00-00000	Derechos a Recibir Efectivo	64,851.72		11,032.80	1,550.00		74,334.52
1122-000-00-00-00000	Cuentas por Cobrar a Corto	15,945.00		11,032.80	0.00		26,977.80
1122-001-00-00-00000	Secretaría de Hacienda	15,945.00		11,032.80	0.00		26,977.80
1123-000-00-00-00000	Deudores Diversos x cobrar	48,906.72		0.00	1,550.00		47,356.72
1123-001-00-00-00000	Funcionarios y Empleados	48,906.72		0.00	1,550.00		47,356.72
1123-001-01-00-00000	Carlos Gabriel Aguilar Hernández	6,751.53		0.00	0.00		6,751.53
1123-001-02-00-00000	Jesus Luis Celaya Gortari	42,052.02		0.00	1,550.00		40,502.02
1123-001-03-00-00000	Alejandro Montoya Bernal	103.17		0.00	0.00		103.17
1200-000-00-00-00000	ACTIVO NO CIRCULANTE	493,931.79		0.00	0.00		493,931.79
1240-000-00-00-00000	Bienes Muebles	493,931.79		0.00	0.00		493,931.79
1241-000-00-00-00000	Mobiliario y Equipo de Admi	158,075.23		0.00	0.00		158,075.23
1241-001-00-00-00000	Mobiliario de oficina	158,075.23		0.00	0.00		158,075.23
1244-000-00-00-00000	Equipo de Transporte	210,500.00		0.00	0.00		210,500.00
1244-001-00-00-00000	Vehículos	159,500.00		0.00	0.00		159,500.00
1244-001-01-00-00000	Ford Focus	159,500.00		0.00	0.00		159,500.00
1244-002-00-00-00000	Equipo auxiliar	51,000.00		0.00	0.00		51,000.00
1244-002-01-00-00000	Semiremolque Tipo Carga 5	51,000.00		0.00	0.00		51,000.00
1249-000-00-00-00000	Otros Bienes Muebles	125,356.56		0.00	0.00		125,356.56
1249-001-00-00-00000	Equipo de computo	111,007.14		0.00	0.00		111,007.14
1249-002-00-00-00000	Equipo de trabajo	14,349.42		0.00	0.00		14,349.42

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
2100-000-00-00-00000	PASIVO CIRCULANTE	431.607.00		101.058.32	130.073.12		460.621.80
2100-000-00-00-00000	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	431.607.00		101.058.32	130.073.12		460.621.80
2100-000-00-00-00000	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	384.577.21		0.00	20.880.00		405.457.21
2112-001-00-00-00000	Aracely Alvarez Jimenez	3.210.01		0.00	0.00		3.210.01
2112-002-00-00-00000	Martha Lopez Sanchez	379.720.00		0.00	20.880.00		400.600.00
2112-004-00-00-00000	Irma Cecilia Vidno Valenzuela	1.647.20		0.00	0.00		1.647.20
2117-000-00-00-00000	Retenciones y Contribuciones	47.029.79		101.058.32	109.193.12		55.164.59
2117-001-00-00-00000	ISSSTESON	9.806.26		87.047.60	87.079.60		9.838.26
2117-002-00-00-00000	ISPT	23.543.37		2.898.00	7.294.32		27.939.69
2117-003-00-00-00000	RETENCION ISR 10%	1.756.14		0.00	0.00		1.756.14
2117-004-00-00-00000	APORTACIONES VOLUNTARIAS	0.00		7.361.56	7.361.56		0.00
2117-005-00-00-00000	Seguro-Retencion-gobierno	2.016.87		3.751.16	4.103.16		2.368.87
2117-006-00-00-00000	Cuotas sindicales SDIGTE	9.907.15		0.00	3.354.48		13.261.63

	Período	%	Acumulado	%
Ingresos				
<i>Ingresos de Gestión</i>				
Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Participaciones, Aport., Transfer., Asignaciones, Su</i>				
Transferencias	267,974.22	100.00	874,862.32	100.00
Participaciones	267,974.22	100.00	874,862.32	100.00
<i>Otros Ingresos</i>				
Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ingresos	267,974.22	100.00	874,862.32	100.00
Egresos				
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
<i>Gastos de Funcionamiento</i>				
Servicios Personales	267,974.52	100.00	874,774.82	99.99
Materiales y Suministros	3,000.00	1.12	9,227.97	1.05
Servicios Generales	30,743.79	11.47	80,296.65	9.18
Gastos de Funcionamiento	301,718.31	112.59	964,299.24	110.22
<i>Transferencias, Asignaciones, Subsidio y Otras Ayuda</i>				
Transferencias	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Participaciones y Aportaciones</i>				
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	301,718.31	112.59	964,299.24	110.22
Total Egresos	301,718.31	112.59	964,299.24	110.22
Utilidad (o Pérdida)		-12.59		-10.22

Moneda: Pesos

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1100-000-00-00-00000	ACTIVO CIRCULANTE		72,805.66	179,312.60	181,143.89		70,974.37
1100-00-00-00-00000	Efectivo y Equivalentes			168,279.80	168,020.89		
1100-00-00-00-00000	Bancos/Tesorería			168,279.80	168,020.89		
1112-001-00-00-00000	HSBC			168,279.80	168,020.89		
1112-001-01-00-00000	CUENTA 4026127035			10,000.00	9,740.79		
1112-001-02-00-00000	HSBC NOMINA CUENTA 40	1,989.56		158,279.80	158,280.10	1,989.26	
1120-000-00-00-00000	Derechos a Recibir Efectivo	74,334.52		11,032.80	13,123.00	72,244.32	
1122-000-00-00-00000	Cuentas por Cobrar a Corto	26,977.80		11,032.80	0.00	38,010.60	
1122-001-00-00-00000	Secretaría de Hacienda	26,977.80		11,032.80	0.00	38,010.60	
1123-000-00-00-00000	Deudores Diversos x cobrar	47,356.72		0.00	13,123.00	34,233.72	
1123-001-00-00-00000	Funcionarios y Empleados	47,356.72		0.00	13,123.00	34,233.72	
1123-001-01-00-00000	Carlos Gabriel Aguiar Hernández	6,751.53		0.00	0.00	6,751.53	
1123-001-02-00-00000	Jesus Luis Celaya Gortari	40,502.02		0.00	13,123.00	27,379.02	
1123-001-03-00-00000	Alejandro Montoya Bernal	103.17		0.00	0.00	103.17	
1200-000-00-00-00000	ACTIVO NO CIRCULANTE		493,931.79	0.00	0.00		493,931.79
1240-000-00-00-00000	Bienes Muebles		493,931.79	0.00	0.00		493,931.79
1241-000-00-00-00000	Mobiliario y Equipo de Admi		158,075.23	0.00	0.00		158,075.23
1241-001-00-00-00000	Mobiliario de oficina		158,075.23	0.00	0.00		158,075.23
1244-000-00-00-00000	Equipo de Transporte		210,500.00	0.00	0.00		210,500.00
1244-001-00-00-00000	Vehículos		159,500.00	0.00	0.00		159,500.00
1244-001-01-00-00000	Ford Focus		159,500.00	0.00	0.00		159,500.00
1244-002-00-00-00000	Equipo auxiliar		51,000.00	0.00	0.00		51,000.00
1244-002-01-00-00000	Semirremolque Tipo Carga E		51,000.00	0.00	0.00		51,000.00
1249-000-00-00-00000	Otros Bienes Muebles		125,356.56	0.00	0.00		125,356.56
1249-001-00-00-00000	Equipo de computo		111,007.14	0.00	0.00		111,007.14
1249-002-00-00-00000	Equipo de trabajo		14,349.42	0.00	0.00		14,349.42

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
2100-000-00-00-00000	PASIVO CIRCULANTE	460,621.80		98,661.62	130,574.42		492,534.60
2110-000-00-00-00000	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	460,621.80		98,661.62	130,574.42		492,534.60
2110-000-00-00-00000	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	405,457.21		0.00	20,880.00		426,337.21
2112-001-00-00-00000	Aracely Alvarez Jimenez	3,210.01		0.00	0.00		3,210.01
2112-002-00-00-00000	Martha Lopez Sanchez	400,600.00		0.00	20,880.00		421,480.00
2112-004-00-00-00000	Irma Cecilia Vidrio Valenzuela	1,647.20		0.00	0.00		1,647.20
2117-000-00-00-00000	Retenciones y Contribuciones	55,164.59		98,661.62	109,694.42		66,197.39
2117-001-00-00-00000	ISSSTESON	9,836.26		87,548.90	87,580.90		9,870.26
2117-002-00-00-00000	ISPT	27,939.69		0.00	7,294.32		35,234.01
2117-003-00-00-00000	RETENCION ISR 10%	1,756.14		0.00	0.00		1,756.14
2117-004-00-00-00000	APORTACIONES VOLUNTARIAS	0.00		7,361.56	7,361.56		0.00
2117-005-00-00-00000	Seguro-Retencion gobierno	2,366.87		3,751.16	4,103.16		2,720.87
2117-006-00-00-00000	Cuotas sindicales SDiGTE	13,261.63		0.00	3,354.48		16,616.11

Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL

ORGANISMO: COMISION DE ENERGIA DEL ESTADO DE SONORA

TRIMESTRE: PRIMERO DEL 2014

INGRESOS:

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS (Pesos)			TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	% AVANCE
			ENERO	FEBRERO	MARZO			
Saldo inicial (Caja y Bancos)			38,971	3,693	-1,520			
INGRESOS FEDERALES	4,302,540							
INGRESOS ESTATALES	4,302,540	4,302,540	322,166	284,722	267,974	874,862	20.33	
Glo. De Operación								
INGRESOS PROPIOS			0	0	0	0	0.00	
OTROS INGRESOS								
Prod. Financ. Peñas y Otros								
TOTAL DE INGRESOS	4,302,540	4,302,540	361,137	288,415	266,446	874,862	874,862	0

1. EGRESOS: (GLOBAL)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO (Pesos)			TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	% AVANCE
			ENERO	FEBRERO	MARZO			
CAPITULO								
1000	3,702,540	3,702,540	322,078	284,722	267,974	874,775	874,775	23.63
2000	123,000	123,000	5,443	785	3,000	9,228	9,228	7.50
3000	477,000	477,000	25,584	23,969	30,744	80,297	80,297	16.83
4000								
5000								
6000	0	0	0	0	0	0	0	0.00
TOTAL	4,302,540	4,302,540	353,106	309,476	301,718	964,300	964,300	22.41
Variación: Ingreso - Gasto (\$)								
			8,031	-21,061	-35,272			

C.P. JESUS LUIS CELAYA GÓRTARI

Director General

LIC. MARIA GUADALUPE ROMERO QUIROZ

Directora de Administración y Finanzas

COMISION DE ENERGIA DEL ESTADO DE SONORA
 CONCILIACION CONTABLE PRESUPUESTAL
 ABRIL A JUNIO DE 2014

RESUMEN DE AVANCE FINANCIERO

Concepto	Abril	Mayo	Junio
Saldo inicial caja y bancos	-\$1,269.95	\$32,568.57	\$7,925.39
Ingresos Estatales	327,974.52	300,399.51	270,949.32
Egresos	330,967.04	325,320.72	302,457.16
Variación	-4,262.47	7,647.36	-23,582.45

CONCILIACION CAJA Y BANCOS

Determinación del Saldo Final de Caja y Bancos	Abril	Mayo	Junio
Variación Ingreso-Gasto	-4,262.47	7,647.36	-23,582.45
MAS			
Otros Ingresos:			
Aumento en Cuentas por Pagar:			
Proveedores	20,230.00	20,880.00	20,880.00
Acreedores diversos			
Retenciones y contribuciones:	110,872.80	111,549.88	112,035.04
Nóminas por pagar			
Disminución Cuentas por Cobrar:			
Deudores diversos	4,950.36	5,361.77	3,705.62
Impuestos			
Cuentas por cobrar Subsidios	38,310.68	12,446.73	12,404.15
Clientes			
Depósitos en garantía			
Total de Otros Ingresos	175,013.84	150,238.38	149,024.81
MENOS			
Otros Egresos:			
Disminución en Cuentas por Pagar:			
Proveedores	20,000.00	0.00	0.00
Acreedores diversos			
Retenciones y contribuciones	99,162.92	119,527.15	99,613.70
Afectación a Resultados Ej. Ant			-3,561.00
Nóminas por pagar			
Aumento en Cuentas por Cobrar:			
Deudores diversos	7,310.00	17,986.40	0.00
Impuestos			
Cuentas por cobrar Subsidios	11,709.88	12,446.73	6,210.67
Clientes			
Depositos en garantía			
Total de Otros Egresos	138,162.80	149,960.28	102,263.37
Saldo Final de Caja y Bancos	32,568.57	7,925.46	23,176.99

ELABORO

AUTORIZO

LIC. MARIA GUADALUPE ROMERO QUIROZ
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. JESUS LUIS CELYA GORTARI
 DIRECTOR GENERAL

Moneda: Pesos

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1100-000-00-00-00000	ACTIVO CIRCULANTE	70,974.37		277,432.28	267,834.93		80,571.72
1100-000-00-00-00000	Efectivo y Equivalentes			258,412.40	224,573.89		32,568.56
1112-000-00-00-00000	Bancos/Tesoreria			258,412.40	224,573.89		32,568.56
1112-001-00-00-00000	HSBC			258,412.40	224,573.89		32,568.56
1112-001-01-00-00000	CUENTA 4026127035			101,310.68	67,472.17		30,579.30
1112-001-02-00-00000	HSBC NOMINA CUENTA 40	1,989.26		157,101.72	157,101.72		1,989.26
1120-000-00-00-00000	Derechos a Recibir Efectivo	72,244.32		19,019.88	43,261.04		46,003.16
1122-000-00-00-00000	Cuentas por Cobrar a Corto	38,010.60		11,709.88	38,310.68		11,409.80
1122-001-00-00-00000	Secretaria de Hacienda	38,010.60		11,709.88	38,310.68		11,409.80
1123-000-00-00-00000	Deudores Diversos y Varior	34,233.72		7,310.00	4,950.36		36,593.36
1123-001-00-00-00000	Funcionarios y Empleados	34,233.72		7,310.00	4,950.36		36,593.36
1123-001-01-00-00000	Carlos Gabriel Aguiar Herna	6,751.53		0.00	0.00		6,751.53
1123-001-02-00-00000	Jesus Luis Celaya Gortari	27,379.02		5,110.00	4,950.36		27,538.66
1123-001-03-00-00000	Alejandro Montoya Bernal	103.17		2,200.00	0.00		2,303.17
1200-000-00-00-00000	ACTIVO NO CIRCULANTE	493,931.79		0.00	0.00		493,931.79
1240-000-00-00-00000	Bienes Muebles	493,931.79		0.00	0.00		493,931.79
1241-000-00-00-00000	Mobiliario y Equipo de Admi	158,075.23		0.00	0.00		158,075.23
1241-001-00-00-00000	Mobiliario de oficina	158,075.23		0.00	0.00		158,075.23
1244-000-00-00-00000	Equipo de Transporte	210,500.00		0.00	0.00		210,500.00
1244-001-00-00-00000	Vehiculos	159,500.00		0.00	0.00		159,500.00
1244-001-01-00-00000	Ford Focus	159,500.00		0.00	0.00		159,500.00
1244-002-00-00-00000	Equipo auxiliar	51,000.00		0.00	0.00		51,000.00
1244-002-01-00-00000	Semiremolque Tipo Carga 5	51,000.00		0.00	0.00		51,000.00
1249-000-00-00-00000	Otros Bienes Muebles	125,356.56		0.00	0.00		125,356.56
1249-001-00-00-00000	Equipo de computo	111,007.14		0.00	0.00		111,007.14
1249-002-00-00-00000	Equipo de trabajo	14,349.42		0.00	0.00		14,349.42

Moneda: Pesos

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
2100-00-00-00000	PASIVO CIRCULANTE	492,534.60		119,162.92	131,752.80	505,124.48	
2100-00-00-00000	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	492,534.60		119,162.92	131,752.80	505,124.48	
2112-000-00-00-00000	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	426,337.21		20,000.00	20,660.00	427,217.21	
2112-001-00-00-00000	Aracely Alvarez Jimenez	3,210.01		0.00	0.00	3,210.01	
2112-002-00-00-00000	Martha Lopez Sanchez	421,480.00		20,000.00	20,880.00	422,360.00	
2112-004-00-00-00000	Irma Cecilia Vidrio Valenzuela	1,647.20		0.00	0.00	1,647.20	
2117-000-00-00-00000	Retenciones y Contribuciones	66,197.39		99,162.92	110,872.80	77,907.27	
2117-001-00-00-00000	ISSSTESON	9,870.26		88,050.20	88,050.20	9,870.26	
2117-002-00-00-00000	ISPT	35,234.01		0.00	7,294.32	42,528.33	
2117-003-00-00-00000	RETENCION ISR 10%	1,756.14		0.00	0.00	1,756.14	
2117-004-00-00-00000	APORTACIONES VOLUNTARIAS	0.00		7,361.56	7,361.56	0.00	
2117-005-00-00-00000	Seguro-Retencion gobierno	2,720.87		3,751.16	4,135.16	3,104.87	
2117-006-00-00-00000	Cuotas sindicales SDIGTE	16,616.11		0.00	4,031.56	20,647.67	

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
<i>Ingresos de Gestión</i>				
Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Participaciones, Apart, Transfer, Asignaciones, Su</i>				
Transferencias	327,974.52	100.00	1'202,836.84	100.00
Participaciones	327,974.52	100.00	1'202,836.84	100.00
<i>Otros Ingresos</i>				
Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ingresos	327,974.52	100.00	1'202,836.84	100.00
Egresos				
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
<i>Gastos de Funcionamiento</i>				
Servicios Personales	267,974.52	81.71	1'142,749.14	95.00
Materiales y Suministros	22,749.63	6.94	31,977.60	2.66
Servicios Generales	40,242.90	12.27	120,539.55	10.02
Gastos de Funcionamiento	330,967.05	100.91	1'295,266.29	107.68
<i>Transferencias, Asignaciones, Subsidio y Otras Ayuda</i>				
Transferencias	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Participaciones y Aportaciones</i>				
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	330,967.05	100.91	1'295,266.29	107.68
Total Egresos	330,967.05	100.91	1'295,266.29	107.68
Utilidad (o Pérdida)		-0.91		-7.68

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
<i>Ingresos de Gestión</i>				
Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Participaciones, Aport. Transfer. Asignaciones, Su...</i>				
Transferencias	300,399.51	100.00	1'503,236.35	100.00
Participaciones	300,399.51	100.00	1'503,236.35	100.00
<i>Otros Ingresos</i>				
Otros ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ingresos	300,399.51	100.00	1'503,236.35	100.00
Egresos				
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
<i>Gastos de Funcionamiento</i>				
Servicios Personales	270,399.51	90.01	1'413,148.65	94.01
Materiales y Suministros	8,664.37	2.89	40,861.97	2.70
Servicios Generales	46,236.84	15.39	166,776.39	11.09
Gastos de Funcionamiento	325,320.72	108.30	1'620,587.01	107.81
<i>Transferencias, Asignaciones, Subsidio y Otras Ayuda</i>				
Transferencias	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Participaciones y Aportaciones</i>				
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	325,320.72	108.30	1'620,587.01	107.81
Total Egresos	325,320.72	108.30	1'620,587.01	107.81
Utilidad (o Pérdida)		-8.30		-7.81

Moneda: Pesos

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1100-000-00-00-00000	ACTIVO CIRCULANTE	80,571.72		231,729.49	243,747.97	66,553.24	
-000-00-00-00000	Efectivo y Equivalentes	32,568.56		201,296.36	225,939.53	7,925.39	
1112-000-00-00-00000	Bancos/Tesoreria	32,568.56		201,296.36	225,939.53	7,925.39	
1112-001-00-00-00000	HSBC	32,568.56		201,296.36	225,939.53	7,925.39	
1112-001-01-00-00000	CUENTA 4026127035	30,579.30		42,446.73	67,089.90	5,936.13	
1112-001-02-00-00000	HSBC NOMINA CUENTA 41	1,989.26		158,849.63	158,849.63	1,989.26	
1120-000-00-00-00000	Derechos a Recibir Efectivo	48,003.16		30,433.13	17,808.44	60,627.85	
1122-000-00-00-00000	Cuentas por Cobrar a Corto	11,409.80		12,446.73	12,446.73	11,409.80	
1122-001-00-00-00000	Secretaria de Hacienda	11,409.80		12,446.73	12,446.73	11,409.80	
1123-000-00-00-00000	Deudores Diversos x cobrar	36,593.36		17,985.40	5,361.71	49,218.05	
1123-001-00-00-00000	Funcionarios y Empleados	36,593.36		17,985.40	5,361.71	49,218.05	
1123-001-01-00-00000	Carlos Gabriel Aquilar Herna	6,751.53		0.00	0.00	6,751.53	
1123-001-02-00-00000	Jesus Luis Celaya Gortari	27,538.66		15,286.40	500.00	42,325.05	
1123-001-03-00-00000	Alejandro Montoya Bernal	2,303.17		2,700.00	4,861.71	141.46	
1200-000-00-00-00000	ACTIVO NO CIRCULANTE	493,931.79		0.00	0.00	493,931.79	
1240-000-00-00-00000	Bienes Muebles	493,931.79		0.00	0.00	493,931.79	
1241-000-00-00-00000	Mobiliario y Equipo de Admi	158,075.23		0.00	0.00	158,075.23	
1241-001-00-00-00000	Mobiliario de oficina	158,075.23		0.00	0.00	158,075.23	
1244-000-00-00-00000	Equipo de Transporte	210,500.00		0.00	0.00	210,500.00	
1244-001-00-00-00000	Vehiculos	159,500.00		0.00	0.00	159,500.00	
1244-001-01-00-00000	Ford Focus	159,500.00		0.00	0.00	159,500.00	
1244-002-00-00-00000	Equipo auxiliar	51,000.00		0.00	0.00	51,000.00	
1244-002-01-00-00000	Semiremolque Tipo Carra E	51,000.00		0.00	0.00	51,000.00	
1249-000-00-00-00000	Otros Bienes Muebles	125,356.56		0.00	0.00	125,356.56	
1249-001-00-00-00000	Equipo de computo	111,007.14		0.00	0.00	111,007.14	
1249-002-00-00-00000	Equipo de trabajo	14,349.42		0.00	0.00	14,349.42	

Moneda: Pesos

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
2100-000-00-00-00000	PASIVO CIRCULANTE	505,124.48		119,527.15	132,429.88		518,027.21
2100-000-00-00-00000	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	505,124.48		119,527.15	132,429.88		518,027.21
2112-000-00-00-00000	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	427,217.21		0.00	20,880.00		448,097.21
2112-001-00-00-00000	Aracely Alvarez Jimenez	3,210.01		0.00	0.00		3,210.01
2112-002-00-00-00000	Martha Lopez Sanchez	422,360.00		0.00	20,880.00		443,240.00
2112-004-00-00-00000	Irma Cecilia Vidrio Valenzuela	1,647.20		0.00	0.00		1,647.20
2117-000-00-00-00000	Retenciones y Contribuciones	77,907.27		119,527.15	111,549.88		69,930.00
2117-001-00-00-00000	ISSSTESON	9,870.26		88,050.20	88,050.20		9,870.26
2117-002-00-00-00000	ISPT	42,528.33		20,424.00	7,354.09		29,458.42
2117-003-00-00-00000	RETENCION ISR 10%	1,758.14		0.00	0.00		1,758.14
2117-004-00-00-00000	APORTACIONES VOLUNTARIAS	0.00		7,361.56	7,361.56		0.00
2117-005-00-00-00000	Seguro-Retencion gobierno	3,104.87		3,691.39	4,043.39		3,456.87
2117-006-00-00-00000	Cuotas sindicales SDIGTE	20,647.67		0.00	4,740.64		25,388.31

Moneda: Pesos

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1100-000-00-00-00000	ACTIVO CIRCULANTE	68,553.24		187,300.77	181,946.27		73,907.74
1100-000-00-00-00000	Efectivo y Equivalentes	7,925.39		181,090.10	165,836.50		23,178.99
1100-000-00-00-00000	Bancos/Tesorería	7,925.39		181,090.10	165,836.50		23,178.99
1112-001-00-00-00000	HSBC	7,925.39		181,090.10	165,836.50		23,178.99
1112-001-01-00-00000	CUENTA 4026127035	5,935.13		23,826.82	8,575.22		21,189.73
1112-001-02-00-00000	HSBC NOMINA CUENTA 40	1,989.26		157,261.28	157,261.28		1,989.26
1120-000-00-00-00000	Derechos a Recibir Efectivo	60,627.85		6,210.67	16,109.77		50,728.75
1122-000-00-00-00000	Cuentas por Cobrar a Corto	11,409.80		6,210.67	12,404.15		5,216.32
1122-001-00-00-00000	Secretaría de Hacienda	11,409.80		6,210.67	12,404.15		5,216.32
1123-000-00-00-00000	Deudores Diversos x cobrar	49,218.05		0.00	3,705.62		45,512.43
1123-001-00-00-00000	Funcionarios y Empleados	49,218.05		0.00	3,705.62		45,512.43
1123-001-01-00-00000	Carlos Gabriel Aguilar Herna	6,751.53		0.00	0.00		6,751.53
1123-001-02-00-00000	Jesus Luis Celaya Gortari	42,325.06		0.00	3,705.62		38,619.44
1123-001-03-00-00000	Alejandro Montoya Bernal	141.46		0.00	0.00		141.46
1200-000-00-00-00000	ACTIVO NO CIRCULANTE	493,931.79		0.00	0.00		493,931.79
1240-000-00-00-00000	Bienes Muebles	493,931.79		0.00	0.00		493,931.79
1241-000-00-00-00000	Mobiliario y Equipo de Admi	158,075.23		0.00	0.00		158,075.23
1241-001-00-00-00000	Mobiliario de oficina	158,075.23		0.00	0.00		158,075.23
1244-000-00-00-00000	Equipo de Transporte	210,500.00		0.00	0.00		210,500.00
1244-001-00-00-00000	Vehículos	159,500.00		0.00	0.00		159,500.00
1244-001-01-00-00000	Ford Focus	159,500.00		0.00	0.00		159,500.00
1244-002-00-00-00000	Equipo auxiliar	51,000.00		0.00	0.00		51,000.00
1244-002-01-00-00000	Semiremolque Tipo Carga E	51,000.00		0.00	0.00		51,000.00
1249-000-00-00-00000	Otros Bienes Muebles	125,356.56		0.00	0.00		125,356.56
1249-001-00-00-00000	Equipo de computo	111,007.14		0.00	0.00		111,007.14
1249-002-00-00-00000	Equipo de trabajo	14,349.42		0.00	0.00		14,349.42

Moneda: Pesos

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
2100-000-00-00-00000	PASIVO CIRCULANTE	518,027.21		99,613.70	132,915.04		551,328.55
2100-000-00-00-00000	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	518,027.21		99,613.70	132,915.04		551,328.55
2100-000-00-00-00000	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	448,097.21		0.00	20,880.00		468,977.21
2112-001-00-00-00000	Aracely Alvarez Jimenez	3,210.01		0.00	0.00		3,210.01
2112-002-00-00-00000	Martha Lopez Sanchez	443,240.00		0.00	20,880.00		464,120.00
2112-004-00-00-00000	Irma Cecilia Vidrio Valenzuela	1,647.20		0.00	0.00		1,647.20
2117-000-00-00-00000	Retenciones y Contribuciones	69,930.00		99,613.70	112,035.04		82,351.34
2117-001-00-00-00000	ISSSTESON	9,870.26		88,414.92	88,414.92		9,870.26
2117-002-00-00-00000	ISPT	29,458.42		0.00	7,321.54		36,779.96
2117-003-00-00-00000	RETENCION ISR 10%	1,756.14		0.00	0.00		1,756.14
2117-004-00-00-00000	APORTACIONES VOLUNTARIAS	0.00		7,361.56	7,361.56		0.00
2117-005-00-00-00000	Seguro-Retencion gobierno	3,456.87		3,837.22	4,221.22		3,840.87
2117-006-00-00-00000	Cuotas sindicales SDIGTE	25,388.31		0.00	4,715.80		30,104.11

Moneda: Pesos

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
3100-000-00-00-00000	Patrimonio Contribuido	486,957.29		0.00	0.00	486,957.29	
3100-000-00-00-00000	Aportaciones	486,957.29		0.00	0.00	486,957.29	
3200-000-00-00-00000	Patrimonio Generado			0.00	3,561.00		
3220-000-00-00-00000	Resultados de Ejercicios An			0.00	3,561.00		
3220-001-00-00-00000	RESULTADO DEL EJERCIO			0.00	0.00		
3220-002-00-00-00000	RESULTADOS DEL EJERC			0.00	0.00		
3220-003-00-00-00000	RESULTADOS DEL EJERC	666,145.36		0.00	0.00	666,145.36	
3220-004-00-00-00000	RESULTADOS DEL EJERC	87,692.85		0.00	0.00	87,692.85	
3220-005-00-00-00000	RESULTADOS DEL EJERC			0.00	0.00		
3220-006-00-00-00000	RESULTADOS DE EJERCIO			0.00	0.00		
3220-007-00-00-00000	RESULTADOS DEL EJERC	264,615.02		0.00	0.00	264,615.02	
3220-008-00-00-00000	RESULTADOS DEL EJERC			0.00	0.00		
3220-009-00-00-00000	RESULTADOS DEL EJERC		0.00	0.00	3,561.00		3,561.00
3220-010-00-00-00000	RESULTADOS DEL EJERC			0.00	0.00		
3220-011-00-00-00000	Resultado ejercicio 2012			0.00	0.00		
3220-012-00-00-00000	Resultado de Ejercicios 201			0.00	0.00		

Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL

ORGANISMO: COMISION DE ENERGIA DEL ESTADO DE SONORA

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2014

INGRESOS:

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS			TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	% AVANCE
			ABRIL	MAYO	JUNIO			
Saldo inicial (Caja y Bancos)			-1,270	32,569	7,925			
INGRESOS FEDERALES	4,302,540							
INGRESOS ESTATALES	4,302,540	4,302,540	327,975	300,400	270,949	1,774,186	41.24	
Gto. De Operación								
INGRESOS PROPIOS								
OTROS INGRESOS								
Presid.Filtranc, Panes y Otros		0	0	0	0	0	0.00	
TOTAL DE INGRESOS	4,302,540	4,302,540	326,705	332,968	278,875	1,774,186	0	

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO			TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	% AVANCE
			ABRIL	MAYO	JUNIO			
CAPITULO								
1000	3,702,540	3,702,540	267,975	270,400	269,296	807,670	1,602,445	45.44
2000	123,000	123,000	22,750	8,684	5,374	36,808	46,036	37.43
3000	477,000	477,000	40,243	46,237	27,787	114,267	194,563	40.79
4000								
5000								
6000	0	0	0	0	0	0	0	0.00
TOTAL	4,302,540	4,302,540	330,967	325,321	302,457	958,745	1,923,044	44.70
Varación: Ingreso - Gasto			-4,262	7,647	-23,582			

C.P. JESUS LUIS DELAYA GORTARI
Director General

LIC. MARIA GUADALUPE ROMERO QUIROZ
Directora de Administración y Finanzas

COMISION DE ENERGIA DEL ESTADO DE SONORA
CONCILIACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL
JULIO A SEPT DE 2014

RESUMEN DE AVANCE FINANCIERO

Concepto	Julio	Agosto	Septiembre
Saldo inicial caja y bancos	\$23,178.99	\$47,532.28	\$22,444.30
Ingresos Estatales	355,278.62	297,452.54	322,130.60
Egresos	356,609.78	367,099.45	306,828.16
Variación	21,847.83	-22,114.63	37,746.94

CONCILIACION CAJA Y BANCOS

Determinación del Saldo Final de Caja y Bancos	Julio	Agosto	Septiembre
Variación Ingreso-Gasto	21,847.83	-22,114.63	37,746.94
MAS			
Otros Ingresos:			
Aumento en Cuentas por Pagar:			
Proveedores	24,325.20	20,880.00	20,880.00
Acreedores diversos			
Retenciones y contribuciones	111,357.95	122,216.22	112,102.08
Nóminas por pagar			
Disminución Cuentas por Cobrar:			
Deudores diversos	6,549.21	15,000.00	1,653.00
Impuestos			
Cuentas por cobrar, Subsidios	0.00	0.00	0.00
Clientes			
Depósitos en garantía			
Total de Otros Ingresos	142,232.36	158,096.22	134,635.08
MENOS			
Otros Egresos:			
Disminución en Cuentas por Pagar:			
Proveedores	0.00	3,445.20	15,000.00
Acreedores diversos			
Retenciones y contribuciones	109,886.70	109,136.09	133,408.44
Afectación a Resultados Ej. Ant		-15,826.00	0.00
Nóminas por pagar			
Aumento en Cuentas por Cobrar:			
Deudores diversos	6,661.21	16,782.00	10,127.00
Impuestos			
Cuentas por cobrar, Subsidios	0.00	0.00	0.00
Clientes			
Depósitos en garantía			
Total de Otros Egresos	116,547.91	113,537.29	158,535.44
Saldo Final de Caja y Bancos	47,532.28	22,444.30	13,846.58

ELABORO

LIC. MARIA GUADALUPE ROMERO QUIROZ
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

C.P. JESUS LUIS CELYA GORTARI
 DIRECTOR GENERAL

	Período	%	Acumulado	%
Ingresos				
<i>Gastos de Gestión</i>				
Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Participaciones, Aport, Transfer, Asignaciones, Su</i>				
Transferencias	355,278.62	100.00	2'129,464.29	100.00
Participaciones	355,278.62	100.00	2'129,464.29	100.00
<i>Otros Ingresos</i>				
Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ingresos	355,278.62	100.00	2'129,464.29	100.00
Egresos				
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
<i>Gastos de Funcionamiento</i>				
Servicios Personales	325,278.62	91.56	2'007,723.59	94.28
Materiales y Suministros	3,630.16	1.02	49,686.17	2.33
Servicios Generales	27,701.00	7.80	222,264.19	10.44
Gastos de Funcionamiento	356,609.78	100.37	2'279,653.95	107.05
<i>Transferencias, Asignaciones, Subsidio y Otras Ayuda</i>				
Transferencias	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Participaciones y Aportaciones</i>				
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	356,609.78	100.37	2'279,653.95	107.05
Total Egresos	356,609.78	100.37	2'279,653.95	107.05
Utilidad (o Pérdida)		-0.37		-7.05

Moneda: Pesos

Cuenta	Nombre	Salidos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1100-000-00-00-00000	ACTIVO CIRCULANTE	73,907.74		262,326.13	237,860.84		98,373.03
1100-00-00-00-00000	Efectivo y Equivalentes	23,178.99		255,664.92	231,311.63		47,532.28
1112-000-00-00-00000	Bancos/Tesoreria	23,178.99		255,664.92	231,311.63		47,532.28
1112-001-00-00-00000	HSBC	23,178.99		255,664.92	231,311.63		47,532.28
1112-001-01-00-00000	CUENTA 4026127035	21,189.73		41,744.25	17,390.98		45,543.02
1112-001-02-00-00000	HSBC NOMINA CUENTA 40	1,989.26		213,920.67	213,920.67		1,989.26
1120-000-00-00-00000	Derechos a Recibir Efectivo	50,726.75		6,661.21	6,549.21		50,840.75
1122-000-00-00-00000	Cuentas por Cobrar a Corto	5,216.32		6,549.21	6,549.21		5,216.32
1122-001-00-00-00000	Secretaria de Hacienda	5,216.32		6,549.21	6,549.21		5,216.32
1123-000-00-00-00000	Deudores Diversos x cobrar	45,512.43		112.00	0.00		45,624.43
1123-001-00-00-00000	Funcionarios y Empleados	45,512.43		112.00	0.00		45,624.43
1123-001-01-00-00000	Carlos Gabriel Aguiar Hernz	6,751.53		0.00	0.00		6,751.53
1123-001-02-00-00000	Jesus Luis Celaya Gortari	38,619.44		112.00	0.00		38,731.44
1123-001-03-00-00000	Alejandro Montoya Bernal	141.46		0.00	0.00		141.46
1200-000-00-00-00000	ACTIVO NO CIRCULANTE	493,931.79		142,776.13	142,776.13		493,931.79
1240-000-00-00-00000	Bienes Muebles	493,931.79		142,776.13	142,776.13		493,931.79
1241-000-00-00-00000	Mobiliario y Equipo de Admi	158,075.23		142,776.13	142,776.13		158,075.23
1241-001-00-00-00000	Mobiliario de oficina	158,075.23		0.00	142,776.13		15,299.10
1241-001-00-00-00001	Mesa de Juntas Moeti	0.00		28,257.00	0.00		28,257.00
1241-001-00-00-00002	Mesa Lateral Moeti	0.00		15,138.00	0.00		15,138.00
1241-001-00-00-00003	Credenza Abierta	0.00		19,174.80	0.00		19,174.80
1241-001-00-00-00004	Sillon Ejecutivo Moetti	0.00		5,651.55	0.00		5,651.55
1241-001-00-00-00005	Silla Moetti	0.00		2,260.60	0.00		2,260.60
1241-001-00-00-00006	Silla Moetti	0.00		2,260.60	0.00		2,260.60
1241-001-00-00-00007	Silla Moetti	0.00		2,260.60	0.00		2,260.60
1241-001-00-00-00008	Silla Moetti	0.00		2,260.60	0.00		2,260.60
1241-001-00-00-00009	Archivero vertical de 3 cajon	0.00		2,702.50	0.00		2,702.50
1241-001-00-00-00010	Silla Ejecutiva	0.00		1,063.95	0.00		1,063.95
1241-001-00-00-00011	Escritorio Ejecutivo 5 cajone	0.00		1,260.00	0.00		1,260.00
1241-001-00-00-00012	Credenza Ejecutiva 4 cajone	0.00		1,560.00	0.00		1,560.00
1241-001-00-00-00013	Silla Negra	0.00		259.00	0.00		259.00
1241-001-00-00-00014	Silla Negra	0.00		259.00	0.00		259.00
1241-001-00-00-00015	Silla Negra	0.00		259.00	0.00		259.00
1241-001-00-00-00016	Silla Negra	0.00		259.00	0.00		259.00
1241-001-00-00-00017	Silla Negra	0.00		259.00	0.00		259.00
1241-001-00-00-00018	Silla Negra	0.00		259.00	0.00		259.00
1241-001-00-00-00019	Silla Negra	0.00		259.00	0.00		259.00
1241-001-00-00-00020	Silla Negra	0.00		259.00	0.00		259.00
1241-001-00-00-00021	Escritorio Personal Office D	0.00		2,499.00	0.00		2,499.00
1241-001-00-00-00022	Silla Requiez	0.00		3,593.68	0.00		3,593.68
1241-001-00-00-00023	Enfriador de agua	0.00		2,024.00	0.00		2,024.00
1241-001-00-00-00024	Frigobar	0.00		960.00	0.00		960.00
1241-001-00-00-00025	Engargoladora	0.00		385.00	0.00		385.00
1241-001-00-00-00026	Muebles de Cocina	0.00		2,392.50	0.00		2,392.50
1241-001-00-00-00027	Archivero de 3 gavetas	0.00		1,500.00	0.00		1,500.00
1241-001-00-00-00028	Silla Ejecutiva	0.00		1,063.95	0.00		1,063.95
1241-001-00-00-00029	Escritorio Personal Office D	0.00		2,499.00	0.00		2,499.00
1241-001-00-00-00030	Silla Ejecutiva Requiez	0.00		3,593.68	0.00		3,593.68
1241-001-00-00-00031	Librero de piso Zamofi	0.00		4,976.40	0.00		4,976.40
1241-001-00-00-00032	Sillon Ejecutivo Negro	0.00		1,080.00	0.00		1,080.00
1241-001-00-00-00033	Escritorio personal Office D	0.00		2,499.00	0.00		2,499.00
1241-001-00-00-00034	Silla Ejecutiva	0.00		3,593.68	0.00		3,593.68
1241-001-00-00-00035	Escritorio Personal Office D	0.00		2,499.00	0.00		2,499.00
1241-001-00-00-00036	Escritorio Personal Office D	0.00		2,499.00	0.00		2,499.00
1241-001-00-00-00037	Silla Ejecutiva Requiez	0.00		3,593.68	0.00		3,593.68
1241-001-00-00-00038	Escritorio Personal Office D	0.00		2,499.00	0.00		2,499.00
1241-001-00-00-00039	Silla Ejecutiva Requiez	0.00		3,593.68	0.00		3,593.68
1241-001-00-00-00040	Mesa Lateral Zamofi	0.00		5,916.00	0.00		5,916.00
1241-001-00-00-00041	Silla Ejecutiva Requiez	0.00		3,593.68	0.00		3,593.68
1241-00-00-00-00000	Equipo de Transporte	210,500.00		0.00	0.00		210,500.00
1244-001-00-00-00000	Vehiculos	159,500.00		0.00	0.00		159,500.00
1244-001-01-00-00000	Ford Focus	159,500.00		0.00	0.00		159,500.00
1244-002-00-00-00000	Equipo auxiliar	51,000.00		0.00	0.00		51,000.00
1244-002-01-00-00000	Semiremolque Tipo Carga 5	51,000.00		0.00	0.00		51,000.00
1249-000-00-00-00000	Otros Bienes Muebles	125,356.56		0.00	0.00		125,356.56

Moneda: Pesos

Cuenta	Nombre	Saldo Iniciales		Cargos	Abonos	Saldo Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12-001-00-00-00000	Equipo de computo	111,007.14		0.00	0.00	111,007.14	
12-002-00-00-00000	Equipo de trabajo	14,349.42		0.00	0.00	14,349.42	

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
2100-000-00-00-00000	PASIVO CIRCULANTE	551,328.55		109,886.70		135,683.15	577,125.00
2100-000-00-00-00000	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	551,328.55		109,886.70		135,683.15	577,125.00
2112-000-00-00-00000	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	468,977.21		0.00		24,325.20	493,302.41
2112-001-00-00-00000	Aracely Alvarez Jimenez	3,210.01		0.00		0.00	3,210.01
2112-002-00-00-00000	Martha Lopez Sanchez	464,120.00		0.00		20,880.00	485,000.00
2112-004-00-00-00000	Irma Cecilia Vidrio Valenzuela	1,647.20		0.00		0.00	1,647.20
2112-005-00-00-00000	Omar Alejandro Rivera Navarrete	0.00		0.00		3,445.20	3,445.20
2117-000-00-00-00000	Retenciones y Contribuciones	82,351.34		109,886.70		111,357.95	83,822.59
2117-001-00-00-00000	ISSSTESON	9,870.26		88,414.92		88,414.92	9,870.26
2117-002-00-00-00000	ISPT	38,779.96		10,273.00		7,321.54	33,828.50
2117-004-00-00-00000	APORTACIONES VOLUNTARIAS	0.00		7,361.56		7,361.56	0.00
2117-005-00-00-00000	Seguro-Retención gobierno	3,840.87		3,837.22		5,945.36	5,949.01
2117-006-00-00-00000	Cuotas sindicales SDIGTE	30,104.11		0.00		4,070.71	34,174.82

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
<i>Ingresos de Gestión</i>				
Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Participaciones, Aport, Transfer, Asignaciones, Su</i>				
Transferencias	297,452.54	100.00	2'426,916.83	100.00
Participaciones	297,452.54	100.00	2'426,916.83	100.00
<i>Otros ingresos</i>				
Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ingresos	297,452.54	100.00	2'426,916.83	100.00
Egresos				
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
<i>Gastos de Funcionamiento</i>				
Servicios Personales	297,452.54	100.00	2'305,176.13	94.98
Materiales y Suministros	14,014.75	4.71	63,680.92	2.62
Servicios Generales	55,632.16	18.70	277,896.35	11.45
Gastos de Funcionamiento	367,099.45	123.41	2'646,753.40	109.06
<i>Transferencias, Asignaciones, Subsidio y Otras Ayuda</i>				
Transferencias	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Participaciones y Aportaciones</i>				
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	367,099.45	123.41	2'646,753.40	109.06
Total Egresos	367,099.45	123.41	2'646,753.40	109.06
Utilidad (o Pérdida)		-23.41		-9.06

Moneda: Pesos

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
100-000-00-00-00000	ACTIVO CIRCULANTE	98,373.03		235,924.45	259,230.43		75,067.05
110-000-00-00-00000	Efectivo y Equivalentes	47,532.28		219,142.45	244,230.43		22,444.30
110-000-00-00-00000	Bancos/Tesoreria	47,532.28		219,142.45	244,230.43		22,444.30
112-001-00-00-00000	HSBC	47,532.28		219,142.45	244,230.43		22,444.30
112-001-01-00-00000	CUENTA 4026127035	45,543.02		43,906.13	68,994.11		20,455.04
112-001-02-00-00000	HSBC NOMINA CUENTA 40	1,989.26		175,236.32	175,236.32		1,989.26
120-000-00-00-00000	Derechos a Recibir Efectivo	50,840.75		16,782.00	15,000.00		52,622.75
122-000-00-00-00000	Cuentas por Cobrar a Corto	5,216.32		0.00	0.00		5,216.32
122-001-00-00-00000	Secretaria de Hacienda	5,216.32		0.00	0.00		5,216.32
123-000-00-00-00000	Deudores Diversos x cobrar	45,624.43		16,782.00	15,000.00		47,406.43
123-001-00-00-00000	Funcionarios y Empleados	45,624.43		16,782.00	15,000.00		47,406.43
123-001-01-00-00000	Carlos Gabriel Aguiar Herna	6,751.53		0.00	0.00		6,751.53
123-001-02-00-00000	Jesus Luis Celaya Gortari	38,731.44		15,000.00	15,000.00		38,731.44
123-001-03-00-00000	Alejandro Montoya Bernal	141.46		129.00	0.00		270.46
123-001-08-00-00000	Leticia Gabriela Urias	0.00		1,653.00	0.00		1,653.00
1200-000-00-00-00000	ACTIVO NO CIRCULANTE	493,931.79		0.00	0.00		493,931.79
1240-000-00-00-00000	Bienes Muebles	493,931.79		0.00	0.00		493,931.79
1241-000-00-00-00000	Mobiliario y Equipo de Admi	158,075.23		0.00	0.00		158,075.23
1241-001-00-00-00000	Mobiliario de oficina	15,299.10		0.00	0.00		15,299.10
1241-001-00-00-00001	Mesa de Juntas Moeti	28,257.00		0.00	0.00		28,257.00
1241-001-00-00-00002	Mesa Lateral Moeti	15,138.00		0.00	0.00		15,138.00
1241-001-00-00-00003	Credenza Abierta	19,174.80		0.00	0.00		19,174.80
1241-001-00-00-00004	Sillon Ejecutivo Moetti	5,651.55		0.00	0.00		5,651.55
1241-001-00-00-00005	Silla Moetti	2,260.60		0.00	0.00		2,260.60
1241-001-00-00-00006	Silla Moetti	2,260.60		0.00	0.00		2,260.60
1241-001-00-00-00007	Silla Moetti	2,260.60		0.00	0.00		2,260.60
1241-001-00-00-00008	Silla Moetti	2,260.60		0.00	0.00		2,260.60
1241-001-00-00-00009	Archivero vertical de 3 cajon	2,702.50		0.00	0.00		2,702.50
1241-001-00-00-00010	Silla Ejecutiva	1,063.95		0.00	0.00		1,063.95
1241-001-00-00-00011	Escritorio Ejecutivo 5 cajone	1,260.00		0.00	0.00		1,260.00
1241-001-00-00-00012	Credenza Ejecutiva 4 cajone	1,560.00		0.00	0.00		1,560.00
1241-001-00-00-00013	Silla Negra	259.00		0.00	0.00		259.00
1241-001-00-00-00014	Silla Negra	259.00		0.00	0.00		259.00
1241-001-00-00-00015	Silla Negra	259.00		0.00	0.00		259.00
1241-001-00-00-00016	Silla Negra	259.00		0.00	0.00		259.00
1241-001-00-00-00017	Silla Negra	259.00		0.00	0.00		259.00
1241-001-00-00-00018	Silla Negra	259.00		0.00	0.00		259.00
1241-001-00-00-00019	Silla Negra	259.00		0.00	0.00		259.00
1241-001-00-00-00020	Silla Negra	259.00		0.00	0.00		259.00
1241-001-00-00-00021	Escritorio Personal Office D	2,499.00		0.00	0.00		2,499.00
1241-001-00-00-00022	Silla Requiez	3,593.68		0.00	0.00		3,593.68
1241-001-00-00-00023	Enfriador de agua	2,024.00		0.00	0.00		2,024.00
1241-001-00-00-00024	Frigobar	960.00		0.00	0.00		960.00
1241-001-00-00-00025	Engargoladora	385.00		0.00	0.00		385.00
1241-001-00-00-00026	Muebles de Cocina	2,392.50		0.00	0.00		2,392.50
1241-001-00-00-00027	Archivero de 3 gavetas	1,500.00		0.00	0.00		1,500.00
1241-001-00-00-00028	Silla Ejecutiva	1,063.95		0.00	0.00		1,063.95
1241-001-00-00-00029	Escritorio Personal Office D	2,499.00		0.00	0.00		2,499.00
1241-001-00-00-00030	Silla Ejecutiva Requiez	3,593.68		0.00	0.00		3,593.68
1241-001-00-00-00031	Librero de piso Zamofi	4,976.40		0.00	0.00		4,976.40
1241-001-00-00-00032	Sillon Ejecutivo Negro	1,080.00		0.00	0.00		1,080.00
1241-001-00-00-00033	Escritorio personal Office D	2,499.00		0.00	0.00		2,499.00
1241-001-00-00-00034	Silla Ejecutiva	3,593.68		0.00	0.00		3,593.68
1241-001-00-00-00035	Escritorio Personal Office D	2,499.00		0.00	0.00		2,499.00
1241-001-00-00-00036	Escritorio Personal Office D	2,499.00		0.00	0.00		2,499.00
1241-001-00-00-00037	Silla Ejecutiva Requiez	3,593.68		0.00	0.00		3,593.68
1241-001-00-00-00038	Escritorio Personal Office D	2,499.00		0.00	0.00		2,499.00
1241-001-00-00-00039	Silla Ejecutiva Requiez	3,593.68		0.00	0.00		3,593.68
1241-001-00-00-00040	Mesa Lateral Zamofi	5,916.00		0.00	0.00		5,916.00
1241-001-00-00-00041	Silla Ejecutiva Requiez	3,593.68		0.00	0.00		3,593.68
1244-000-00-00-00000	Equipo de Transporte	210,500.00		0.00	0.00		210,500.00
1244-001-00-00-00000	Vehiculos	159,500.00		0.00	0.00		159,500.00
1244-001-01-00-00000	Ford Focus	159,500.00		0.00	0.00		159,500.00
1244-002-00-00-00000	Equipo auxiliar	51,000.00		0.00	0.00		51,000.00
1244-002-01-00-00000	Semiremolque Tipo Carga E	51,000.00		0.00	0.00		51,000.00

Moneda: Pesos

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
249-000-00-00-00000	Otros Bienes Muebles	125,356.56		0.00	0.00	125,356.56	
249-001-00-00-00000	Equipo de computo	111,007.14		0.00	0.00	111,007.14	
249-002-00-00-00000	Equipo de trabajo	14,349.42		0.00	0.00	14,349.42	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Saldos Actuales	
		Debitos	Acreditados	Debitos	Acreditados
2100-000-00-00-00000	PASIVO CIRCULANTE	577,125.00	112,581.29	143,096.22	607,639.93
2112-000-00-00-00000	Cuentas por pagar a corto pl	577,125.00	112,581.29	143,096.22	607,639.93
2112-000-00-00-00000	Proveedores por pagar a Ct	493,302.41	3,445.20	20,880.00	510,757.71
2112-001-00-00-00000	Aracely Alvarez Jimenez	3,210.00	0.00	0.00	3,210.00
2112-002-00-00-00000	Martha Lopez Sanchez	485,000.00	0.00	20,880.00	505,880.00
2112-004-00-00-00000	Irma Cecilia Vidrio Valenzue	1,647.20	0.00	0.00	1,647.20
2117-000-00-00-00000	Retenciones y Contribucione	53,522.59	109,135.09	122,215.22	95,902.72
2117-000-00-00-00000	ISSS (FSCN)	9,870.26	97,574.48	97,590.48	9,885.26
2117-002-00-00-00000	ISPT	33,828.50	0.00	10,011.59	43,840.09
2117-004-00-00-00000	APORTACIONES VOLUNT	0.00	7,361.56	7,361.56	0.00
2117-005-00-00-00000	Seguro-Retencion gobierno	5,949.01	4,200.05	4,552.05	6,301.01
2117-006-00-00-00000	Cuotas sindicales SUIGIE	34,714.82	0.00	2,700.54	36,670.30

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
3100-000-00-00-00000	Patrimonio Contribuido	486,957.29		0.00	0.00	486,957.29	
3100-000-00-00-00000	Aportaciones	486,957.29		0.00	0.00	486,957.29	
3200-000-00-00-00000	Patrimonio Generado			-15,826.00	0.00		
3220-000-00-00-00000	Resultados de Ejercicios An			-15,826.00	0.00		
3220-001-00-00-00000	RESULTADO DEL EJERCIC			0.00	0.00		
3220-002-00-00-00000	RESULTADOS DEL EJERC			0.00	0.00		
3220-003-00-00-00000	RESULTADOS DEL EJERC	666,145.36		0.00	0.00	666,145.36	
3220-004-00-00-00000	RESULTADOS DEL EJERC	87,692.85		0.00	0.00	87,692.85	
3220-005-00-00-00000	RESULTADOS DEL EJERC			0.00	0.00		
3220-006-00-00-00000	RESULTADOS DE EJERCIC			0.00	0.00		
3220-007-00-00-00000	RESULTADOS DEL EJERC	284,615.02		0.00	0.00	284,615.02	
3220-008-00-00-00000	RESULTADOS DEL EJERC			0.00	0.00		
3220-009-00-00-00000	RESULTADOS DEL EJERC	3,561.00		0.00	0.00	3,561.00	
3220-010-00-00-00000	RESULTADOS DEL EJERC			0.00	0.00		
3220-011-00-00-00000	Resultado ejercicio 2012			0.00	0.00		
3220-012-00-00-00000	Resultado de Ejercicios 201			-15,826.00	0.00		

	Período	%	Acumulado	%
Ingresos				
<i>Ingresos de Gestión</i>				
Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Participaciones, Aport., Transfer., Asignaciones, Su</i>				
Transferencias	322,130.80	100.00	2'749,047.63	100.00
Participaciones	322,130.80	100.00	2'749,047.63	100.00
<i>Otros ingresos</i>				
Otros ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ingresos	322,130.80	100.00	2'749,047.63	100.00
Foresos				
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
<i>Gastos de Funcionamiento</i>				
Servicios Personales	272,130.80	84.48	2'577,306.93	93.75
Materiales y Suministros	10,161.02	3.15	73,847.84	2.69
Servicios Generales	24,535.44	7.62	302,431.79	11.00
Gastos de Funcionamiento	306,828.16	95.25	2'953,581.56	107.44
<i>Transferencias, Asignaciones, Subsidios u Otras Ayuda</i>				
Transferencias	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Participaciones y Aportaciones</i>				
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	306,828.16	95.25	2'953,581.56	107.44
Total Foresos	306,828.16	95.25	2'953,581.56	107.44
Utilidad (o Pérdida)	15,302.64	4.75	-7.44	

Moneda: Pesos

Cuenta	Nombre	Saldo Iniciales		Cargos	Abonos	Saldo Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1100-000-00-00-00000	ACTIVO CIRCULANTE	75,067.05		230,545.80		230,669.52	74,943.33
1100-000-00-00-00000	Efectivo y Equivalentes	22,444.30		220,418.80		229,016.52	13,016.52
1100-000-00-00-00000	Bancos/Tesorena	22,444.30		220,418.80		229,016.52	13,846.58
1112-001-00-00-00000	HSBC	22,444.30		220,418.80		229,016.52	13,846.58
1112-001-01-00-00000	CUENTA 4026127035	20,455.04		60,390.08		68,987.80	11,857.32
1112-001-02-00-00000	HSBC NOMINA CUENTA 40	1,989.26		160,028.72		160,028.72	1,989.26
1120-000-00-00-00000	Derechos a Recibir Efectivo	52,622.75		10,127.00		1,653.00	61,095.75
1122-000-00-00-00000	Cuentas por Cobrar a Corto	5,216.32		0.00		0.00	5,216.32
1122-001-00-00-00000	Secretaria de Hacienda	5,216.32		0.00		0.00	5,216.32
1123-000-00-00-00000	Deudores Diversos x cobrar	47,406.43		10,127.00		1,653.00	55,880.43
1123-001-00-00-00000	Funcionarios y Empleados	47,406.43		2,627.00		1,653.00	48,380.43
1123-001-01-00-00000	Carlos Gabriel Aguiar Herna	6,751.53		0.00		0.00	6,751.53
1123-001-02-00-00000	Jesus Luis Celaya Gortari	38,731.44		2,500.00		0.00	41,231.44
1123-001-03-00-00000	Alejandro Montoya Bernal	270.46		0.00		0.00	270.46
1123-001-07-00-00000	Maria Guadalupe Romero	0.00		127.00		0.00	127.00
1123-001-09-00-00000	Julio Zamorano Santacruz	0.00		7,500.00		0.00	7,500.00
1200-000-00-00-00000	ACTIVO NO CIRCULANTE	493,931.79		0.00		0.00	493,931.79
1240-000-00-00-00000	Bienes Muebles	493,931.79		0.00		0.00	493,931.79
1241-000-00-00-00000	Mobiliario y Equipo de Admi	158,075.23		0.00		0.00	158,075.23
1241-001-00-00-00000	Mobiliario de oficina	15,299.10		0.00		0.00	15,299.10
1241-001-00-00-00001	Mesa de Juntas Moeti	28,257.00		0.00		0.00	28,257.00
1241-001-00-00-00002	Mesa Lateral Moeti	15,138.00		0.00		0.00	15,138.00
1241-001-00-00-00003	Credenza Abierta	19,174.80		0.00		0.00	19,174.80
1241-001-00-00-00004	Sillon Ejecutivo Moetti	5,651.55		0.00		0.00	5,651.55
1241-001-00-00-00005	Silla Moetti	2,260.60		0.00		0.00	2,260.60
1241-001-00-00-00006	Silla Moetti	2,260.60		0.00		0.00	2,260.60
1241-001-00-00-00007	Silla Moetti	2,260.60		0.00		0.00	2,260.60
1241-001-00-00-00008	Silla Moetti	2,260.60		0.00		0.00	2,260.60
1241-001-00-00-00009	Archivero vertical de 3 cajon	2,702.50		0.00		0.00	2,702.50
1244-001-00-00-00010	Silla Ejecutiva	1,063.95		0.00		0.00	1,063.95
1241-001-00-00-00011	Escritorio Ejecutivo 5 cajone	1,260.00		0.00		0.00	1,260.00
1241-001-00-00-00012	Credenza Ejecutiva 4 cajone	1,560.00		0.00		0.00	1,560.00
1241-001-00-00-00013	Silla Negra	259.00		0.00		0.00	259.00
1241-001-00-00-00014	Silla Negra	259.00		0.00		0.00	259.00
1241-001-00-00-00015	Silla Negra	259.00		0.00		0.00	259.00
1241-001-00-00-00016	Silla Negra	259.00		0.00		0.00	259.00
1241-001-00-00-00017	Silla Negra	259.00		0.00		0.00	259.00
1241-001-00-00-00018	Silla Negra	259.00		0.00		0.00	259.00
1241-001-00-00-00019	Silla Negra	259.00		0.00		0.00	259.00
1241-001-00-00-00020	Silla Negra	259.00		0.00		0.00	259.00
1241-001-00-00-00021	Escritorio Personal Office D	2,499.00		0.00		0.00	2,499.00
1241-001-00-00-00022	Silla Requeiz	3,593.68		0.00		0.00	3,593.68
1241-001-00-00-00023	Enfriador de agua	2,024.00		0.00		0.00	2,024.00
1241-001-00-00-00024	Frigobar	960.00		0.00		0.00	960.00
1241-001-00-00-00025	Engargoladora	385.00		0.00		0.00	385.00
1241-001-00-00-00026	Muebles de Cocina	2,392.50		0.00		0.00	2,392.50
1241-001-00-00-00027	Archivero de 3 gavetas	1,500.00		0.00		0.00	1,500.00
1241-001-00-00-00028	Silla Ejecutiva	1,063.95		0.00		0.00	1,063.95
1241-001-00-00-00029	Escritorio Personal Office D	2,499.00		0.00		0.00	2,499.00
1241-001-00-00-00030	Silla Ejecutiva Requeiz	3,593.68		0.00		0.00	3,593.68
1241-001-00-00-00031	Librero de piso Zamofi	4,976.40		0.00		0.00	4,976.40
1241-001-00-00-00032	Sillon Ejecutivo Negro	1,080.00		0.00		0.00	1,080.00
1241-001-00-00-00033	Escritorio personal Office D	2,499.00		0.00		0.00	2,499.00
1241-001-00-00-00034	Silla Ejecutiva	3,593.68		0.00		0.00	3,593.68
1241-001-00-00-00035	Escritorio Personal Office D	2,499.00		0.00		0.00	2,499.00
1241-001-00-00-00036	Escritorio Personal Office D	2,499.00		0.00		0.00	2,499.00
1241-001-00-00-00037	Silla Ejecutiva Requeiz	3,593.68		0.00		0.00	3,593.68
1241-001-00-00-00038	Escritorio Personal Office D	2,499.00		0.00		0.00	2,499.00
1241-001-00-00-00039	Silla Ejecutiva Requeiz	3,593.68		0.00		0.00	3,593.68
1241-001-00-00-00040	Mesa Lateral Zamofi	5,916.00		0.00		0.00	5,916.00
1241-001-00-00-00041	Silla Ejecutiva Requeiz	3,593.68		0.00		0.00	3,593.68
1244-000-00-00-00000	Equipo de Transporte	210,500.00		0.00		0.00	210,500.00
1244-001-00-00-00000	Vehiculos	159,500.00		0.00		0.00	159,500.00
1244-001-01-00-00000	Ford Focus	159,500.00		0.00		0.00	159,500.00
1244-002-00-00-00000	Equipo auxiliar	51,000.00		0.00		0.00	51,000.00

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargas	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudar	Acreedor			Deudar	Acreedor
1244-000-00-00-00000	Remanente tipo Carga S	51,000.00		0.00	0.00	51,000.00	
12-000-00-00-00000	Otros Bienes Muebles	125,356.56		0.00	0.00	125,356.56	
12-001-00-00-00000	Equipo de computo	111,007.14		0.00	0.00	111,007.14	
1249-002-00-00-00000	Equipo de trabajo	14,349.42		0.00	0.00	14,349.42	

Moneda: Pesos

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
2100-000-00-00-00000	PASIVO CIRCULANTE	607,639.93		148,408.44	132,982.08		592,213.57
2100-000-00-00-00000	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	607,639.93		148,408.44	132,982.08		592,213.57
2100-000-00-00-00000	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	510,737.21		15,000.00	20,880.00		516,617.21
2112-001-00-00-00000	Aracely Alvarez Jimenez	3,210.01		0.00	0.00		3,210.01
2112-002-00-00-00000	Martha Lopez Sanchez	505,880.00		15,000.00	20,880.00		511,760.00
2112-004-00-00-00000	Irma Cecilia Vidrio Valenzuela	1,647.20		0.00	0.00		1,647.20
2117-000-00-00-00000	Retenciones y Contribuciones	96,902.72		133,408.44	112,102.08		75,596.36
2117-001-00-00-00000	ISSSTESON	9,886.26		89,559.84	89,560.04		9,886.46
2117-002-00-00-00000	ISPT	43,840.09		5,125.00	7,321.54		46,036.63
2117-004-00-00-00000	APORTACIONES VOLUNTARIAS	0.00		7,361.56	7,361.56		0.00
2117-005-00-00-00000	Seguro-Retencion gobierno	6,301.01		4,790.60	5,142.40		6,652.81
2117-006-00-00-00000	Cuotas sindicales SDIGTE	36,875.36		26,571.44	2,716.54		13,020.46

Cuenta	Nombre	Saldo Iniciales		Cargos	Abonos	Saldo Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
2100-000-00-00-00000	PASIVO CIRCULANTE		577,125.00	112,581.29	143,096.22		607,639.93

Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL

ORGANISMO: COMISION DE ENERGIA DEL ESTADO DE SONORA

TRIMESTRE: TERCERO DE 2014

INGRESOS:

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS			TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	% AVANCE
			(Pesos)					
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE			
Saldo inicial (Caja y Bancos)			23,179	47,532	22,444			
INGRESOS FEDERALES	4,302,540							
INGRESOS ESTATALES	4,302,540	4,302,540	355,279	297,453	322,131	2,749,048	61.89	
Gba. de Operación								
INGRESOS PROPIOS								
OTROS INGRESOS								
Prod Financ. Perlas y Otros		0	0	0	0	0	0.00	
TOTAL DE INGRESOS	4,302,540	4,302,540	378,458	344,985	344,575	974,862	2,749,048	0

1. EGRESOS: (GLOBAL)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO			TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	% AVANCE
			(Pesos)					
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE			
CAPITULO								
1000	3,702,540	3,702,540	325,279	297,453	272,131	2,577,307	69.61	
2000	123,000	123,000	3,630	14,015	10,162	73,843	60.03	
3000	477,000	477,000	27,701	55,632	24,535	302,432	63.40	
4000								
5000								
6000	0	0	0	0	0	0	0.00	
TOTAL	4,302,540	4,302,540	356,610	367,099	306,828	1,030,537	2,953,582	68.65
Variación Ingreso - Gasto			21,848	-22,115	37,747			

C.P. JESUS LUIS BELAYA GORTARI
Director General

LIC. MARIA GUADALUPE ROMERO QUIROZ
Directora de Administración y Finanzas