



**DESGLOSE DE LIQUIDACION**

No. Ingreso: 109719

Fecha: 31/12/2014

RECIBIMOS DE: COMISION DE ENERGIA DEL ESTADO DE SONORA LA CANTIDAD DE  
(\$ 8,452.37) SON. ( OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS Y PESOS 37 / 100 M.N. )

201420 SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2014 (PAGO CUOTAS FOLIO 638)

FONDO DE PENSION

CHEQUE: 2411201

BANCO: BIENES

CUOTAS	TRANSFERENCIAS
SERVICIO MEDICO	BECAS
GASTOS DE INFRAESTRUCTURA	CANASTA BASICA
FONDO DE PENSIONES	PREST. SOCIAL MULTIPLE
PRESTAMO A CORTO PLAZO	PENSION POR INVALIDEZ
PRESTAMO PRENDARIO	PENSION DECRETADA
SEGURO DE VIDA	PENS. CESANTIA EDAD AV.
SEGURO DE RETIRO	INTERESES MORATORIOS
SIS. INT. DE SERV. MED.	
<b>TOTAL CUOTAS</b>	
	<b>\$8,452.37</b>

APORTACIONES
SERVICIO MEDICO
GASTOS DE INFRAESTRUCTURA
FONDO DE PENSIONES
PRESTAMO A CORTO PLAZO
PRESTAMO PRENDARIO
INDEMNIZACION GLOBAL
AYUDA PARA FUNERAL
GASTOS DE ADMINISTRACION
PENSION MINIMA
FOVISSSTESON
SEGURO DE VIDA
SEGURO DE RETIRO
ENFERMEDADES PREEXISTENTES

OTROS INGRESOS
REP. CREDENCIAL
ING X VTA. DE LENTES
APOYO EXTRAORDINARIO
APOYO NOM. PENS.
EXCEDENTE EN PAGO
SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES
OTROS SERV. MED.
OTROS
NIVELACION DE PENS Y JUB
DIFERENCIA A FAVOR DEL ORG
INTERESES SCORE INVERSION

RECUPERACIONES
DESC. PREST. C. PLAZO
DESC. PREST. PRENDARIO
DESC. PREST. HIPOTECARIO
DESC. SEG. HIPOTECARIO
PREST. HIPOTEC. FOVISSST
SERV. MED. ARANCELES
DESC. TURISSSTESON
PRENDARIO AUTOS
DESCUENTO FOVISSSTESON (64)

SUMAS **\$8,452.37**

OBSERVACIONES

PAGO DE CUOTAS

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES  
DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA  
CALLE MARIANO GALVEZ NO. 16  
CALLE DE DULCE MARIA





**SUBDIRECCION DE FINANZAS**  
**INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES**  
**DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA**

No. Ingreso: 109519

Fecha: 31/12/2014

RECIBIMOS DE: **COMISION DE ENERGIA DEL ESTADO DE SONORA** LA CANTIDAD DE  
 [\$ 21,958.53] SON: ( VEINTIUN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO Y PESOS 53 / 100 M.N. )

201421 PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2014 ( )

CUOTAS Y APORTACIONES

CHEQUE: 2

BANCO: CADENAS PRODUCTIVAS

CUOTAS		TRANSFERENCIAS	
SERVICIO MEDICO	\$	4,648.78	BECAS
GASTOS DE INFRAESTRUCTURA	\$	845.20	CANASTA BASICA
FONDO DE PENSIONES			PREST. SOCIAL MULTIPLE
PRESTAMO A CORTO PLAZO			PENSION POR INVALIDEZ
PRESTAMO PRENDARIO			PENSION DECRETADA
SEGURO DE VIDA	\$	0.80	PENS. CESANTIA EDAD AV.
SEGURO DE RETIRO	\$	12.32	INTERESES MCRATCRIOS
SIS. INT. DE SERV. MED.			
<b>TOTAL CUOTAS</b>		<b>\$5,507.10</b>	
APORTACIONES		OTROS INGRESOS	
SERVICIO MEDICO	\$	8,020.74	REP. CREDENCIAL
GASTOS DE INFRAESTRUCTURA	\$	845.20	ING X VTA. DE LENTES
FONDO DE PENSIONES			APOYO EXTRAORDINARIO
PRESTAMO A CORTO PLAZO			APOYO NOM. PENS.
PRESTAMO PRENDARIO			EXCEDENTE EN PAGO
INDEMNIZACION GLOBAL	\$	338.07	SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES
AYUDA PARA FUNERAL	\$	84.49	OTROS SERV. MED.
GASTOS DE ADMINISTRACION	\$	2,113.07	OTROS
PENSION MINIMA			NIVELACION DE PENS Y JUB
FOVSSSTESON	\$	3,380.92	DIFERENCIA A FAVOR DEL ORG
SEGURO DE VIDA	\$	0.80	INTERESES SOBRE INVERSION
SEGURO DE RETIRO	\$	12.32	
ENFERMEADES PREEXISTENTES		\$688.00	
<b>TOTAL APORTACIONES</b>		<b>\$15,490.61</b>	
RECUPERACIONES		SUMAS	
DESC. PREST. C. PLAZO			
DESC. PREST. PRENDARIO			
DESC. PREST. HIPOTECARIO			
DESC. SEG. HIPOTECARIO			
PREST. HIFOTEC. FOVSSST	\$	960.82	
SERV. MED. ARANCELES			
DESC. TURISSSTESON			
PRENDARIO AUTOS			
DESCUENTO FOVSSSTESON (34)			
<b>TOTAL RECUPERACIONES</b>		<b>960.82</b>	

*[Handwritten signature and stamp]*

**RECIBIDO**  
26 ENE. 2015  
**CONTABILIDAD**  
HERMOSILLO, SONORA

OBSERVACIONES

*[Handwritten signature]*



FORMULO: VADEZ RUIZ GARMEN E. VINDRESOS  
 P04-F18/REV.00



**SUBDIRECCION DE FINANZAS**  
**INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES**  
**DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA**

**DESGLOSE DE LIQUIDACION**

No. Ingreso: 111446

Fecha: 03/02/2015

RECIBIMOS DE: **COMISION DE ENERGIA DEL ESTADO DE SONORA** LA CANTIDAD DE  
 [\$ 14,369.02] SON: ( CATORCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE Y PESOS<sup>32</sup> / 100 M.N. )

201421 PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2014

FONDO DE PENSION

CHEQUE: 591062

BANCO: BBVA-BANCOMER

CUOTAS	TRANSFERENCIAS
SERVICIO MEDICO	BECAS
GASTOS DE INFRAESTRUCTURA	CANASTA BASICA
FONDO DE PENSIONES	PREST. SOCIAL MULTIPLE
PRESTAMO A CORTO PLAZO	PENSION POR INVALIDEZ
PRESTAMO PRENDARIO	PENSION DECRETADA
SEGURO DE VIDA	PENS. CESANTIA EDAD AV.
SEGURO DE RETIRO	INTERESES MORATORIOS
SIS. INT. DE SERV. MED.	
APORTACIONES	OTROS INGRESOS
SERVICIO MEDICO	REP. CREDENCIAL
GASTOS DE INFRAESTRUCTURA	ING X VTA. DE LENTES
FONDO DE PENSIONES \$ 14,369.02	APOYO EXTRAORDINARIO
PRESTAMO A CORTO PLAZO	APOYO NOM. PENS.
PRESTAMO PRENDARIO	EXCEDENTE EN PAGO
INDEMNIZACION GLOBAL	SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES
AYUDA PARA FUNERAL	OTROS SERV. MED.
GASTOS DE ADMINISTRACION	OTROS
PENSION MINIMA	NIVELACION DE PENS Y JU3
FOVISSSTESON	DIFERENCIA A FAVOR DEL ORG
SEGURO DE VIDA	INTERESES SOBRE INVERSION
SEGURO DE RETIRO	
ENFERMEDADES PREEXISTENTES	
<b>TOTAL APORTACIONES \$14,369.02</b>	
RECUPERACIONES	SUMAS
DESC. PREST. C. PLAZO	
DESC. PREST. PRENDARIO	
DESC. PREST. HIPOTECARIO	
DESC. SEG. HIPOTECARIO	
PREST. HIPOTEC. FOVISSST	
SERV. MED. ARANCELES	
DESC. JURISSSTESON	
PRENDARIO AUTOS	
DESCUENTO FOVISSSTESON (64)	

OBSERVACION  
 1-578



FORMULO ALEGRIA ELIZABETH DE GUZMAN MARIA



**DESGLOSE DE LIQUIDACION**

No. Ingreso: 109848

Fecha: 31/12/2014

RECIBIMOS DE: **COMISION DE ENERGIA DEL ESTADO DE SONORA** LA CANTIDAD DE  
 (\$ 8,452.37) SON: ( OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS Y PESOS 37 / 100.M.N. )

201421 PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2014

FONDO DE PENSION

CHEQUE: 2411201

BANCO: BIENES

CUOTAS		TRANSFERENCIAS	
SERVICIO MEDICO		BEGAS	
GASTOS DE INFRAESTRUCTURA		CANASTA BASICA	
FONDO DE PENSIONES	\$ 8,452.37	PREST. SOCIAL MULTIPLE	
PRESTAMO A CORTO PLAZO		PENSION POR INVALIDEZ	
PRESTAMO PRENDARIO		PENSION DECRETADA	
SEGURO DE VIDA		PENS. CESANTIA EDAD AV.	
SEGURO DE RETIRO		INTERESES MORATORIOS	
SIS. INT. DE SERV. MED.			
<b>TOTAL CUOTAS</b>	<b>\$8,452.37</b>		

APORTACIONES		OTROS INGRESOS	
SERVICIO MEDICO		REP. CREDENCIAL	
GASTOS DE INFRAESTRUCTURA		ING X VTA. DE LENTES	
FONDO DE PENSIONES		APOYO EXTRAORDINARIO	
PRESTAMO A CORTO PLAZO		APOYO NOM. PENS.	
PRESTAMO PRENDARIO		EXCEDENTE EN PAGO	
INDEMNIZACION GLOBAL		SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	
AYUDA PARA FUNERAL		OTROS SERV. MED.	
GASTOS DE ADMIN. STRACION		OTROS	
PENSION MINIMA		NIVELACION DE PENS Y JUB	
FOVISSSTESON		DIFERENCIA A FAVOR DEL ORG	
SEGURO DE VIDA		INTERESES SOBRE INVERSION	
SEGURO DE RETIRO			
ENFERMEDADES PREEXISTENTES			

RECUPERACIONES		SUMAS	
DESC. PREST. C. PLAZO			
DESC. PREST. PRENDARIO			
DESC. PREST. HIPOTECARIO			
DESC. SEG. HIPOTECARIO			
PREST. HIPOTEC. FOVISSST			
SERV. MED. ARANCELES			
DESC. TURISSSTESON			
PRENDARIO AUTOS			
DESCUENTO FOVISSSTESON (64)			

OBSERVACIONES:  
 PAGO CUOTAS FOLIO 878  
 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO  
 DEPARTAMENTO DE INGRESOS  
 FORMULA ALEGRIA ELIZALDE DULCE MARIA



SUBDIRECCION DE FINANZAS  
 DEPARTAMENTO DE INGRESOS SOCIALES  
 INSTITUTO DE SEGUROS DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA  
 DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA

No. Ingreso: 109545

Fecha: 31/12/2014

RECIBIMOS DE: COMISION DE ENERGIA DEL ESTADO DE SONORA LA CANTIDAD DE  
 (\$ 21,958.53) SON: ( VEINTIUN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO Y PESOS 53 / 100 M.N. )

201422 SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2014 ( )

CUOTAS Y APORTACIONES

CHEQUE: 2

BANCO: CADENAS PRODUCTIVAS

CUOTAS		TRANSFERENCIAS	
SERVICIO MEDICO	\$ 4,648.78	BECAS	
GASTOS DE INFRAESTRUCTURA	\$ 845.20	CANASTA BASICA	
FONDO DE PENSIONES		PREST. SOCIAL MULTIPLE	
PRESTAMO A CORTO PLAZO		PENSION POR INVALIDEZ	
PRESTAMO PRENDARIO		PENSION DECRETADA	
SEGURO DE VIDA	\$ 0.80	PENS. CESANTIA EDAD AV.	
SEGURO DE RETIRO	\$ 12.32	INTERESES MORATORIOS	
SIS. INT. DE SERV. MED.			
<b>TOTAL CUOTAS</b>	<b>\$5,507.10</b>		
APORTACIONES		OTROS INGRESOS	
SERVICIO MEDICO	\$ 8,029.74	REP. CREDENCIAL	
GASTOS DE INFRAESTRUCTURA	\$ 845.20	ING X VTA. DE LENTES	
FONDO DE PENSIONES		APOYO EXTRAORDINARIO	
PRESTAMO A CORTO PLAZO		APOYO NOM. PENS.	
PRESTAMO PRENDARIO		EXCEDENTE EN PAGO	
INDEMNIZACION GLOBAL	\$ 338.07	SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	
AYUDA PARA FUNERAL	\$ 84.40	OTROS SERV. MED.	
GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 2,113.07	OTROS	
PENSION MINIMA		NIVELACION DE PENS Y JUB	
FOVISSSTESON	\$ 3,380.92	DIFERENCIA A FAVOR DEL ORG	
SEGURO DE VIDA	\$ 0.80	INTERESES SOBRE INVERSION	
SEGURO DE RETIRO	\$ 12.32		
ENFERMEDADES FREEXISTENTES	\$686.03		
<b>TOTAL APORTACIONES</b>	<b>\$15,490.61</b>		
RECUPERACIONES		<b>SUMAS 21958.53</b>	
DESC. PREST. C. PLAZO		OBSERVACIONES	
DESC. PREST. PRENDARIO			
DESC. PREST. HIPOTECARIO			
DESC. SEG. HIPOTECARIO			
PREST. H. POTE. FOVISSST	\$ 960.82		
SERV. MED. ARANCELES			
DESC. TURISSSTESON			
PRENDARIO AUTOS			
DESCUENTO FOVISSSTESON (84)			
<b>TOTAL RECUPERACIONES</b>	<b>960.82</b>		

21 DE 2015



*[Handwritten signature]*

FORMULO: REVEZ RUIZ CARMEN EVELIA





DESGLOSE DE LIQUIDACION

No. Ingreso: 111466

Fecha: 03/02/2015

RECIBIMOS DE: COMISION DE ENERGIA DEL ESTADO DE SONORA LA CANTIDAD DE  
[S 14,369.02] SON. ( CATORCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE Y PESOS02 / 100 M.N. )

201422. SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2014 (F-722)

FONDO DE PENSION

CHEQUE: 591062

BANCO: UUVA-BANCOMER

CUOTAS		TRANSFERENCIAS	
SERVICIO MEDICO		BECAS	
GASTOS DE INFRAESTRUCTURA		CANASTA BASICA	
FONDO DE PENSIONES		PREST. SOCIAL MULTIPLE	
PRESTAMO A CORTO PLAZO		PENSION POR INVALIDEZ	
PRESTAMO PRENDARIO		PENSION DECRETADA	
SEGURO DE VIDA		PENS. CESANTIA EDAD AV.	
SEGURO DE RETIRO		INTERESES MORATORIOS	
SIS. INT. DE SERV. MED.			
APORTACIONES		OTROS INGRESOS	
SERVICIO MEDICO		REP. CREDENCIAL	
GASTOS DE INFRAESTRUCTURA		ING X VTA. DE LENTES	
FONDO DE PENSIONES	\$ 14,369.02	APOYO EXTRAORDINARIO	
PRESTAMO A CORTO PLAZO		APOYO NOM PENS.	
PRESTAMO PRENDARIO		EXCEDENTE EN PAGO	
INDEMNIZACION GLOBAL		SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	
AYUDA PARA FUNERAL		OTROS SERV. MED.	
GASTOS DE ADMINISTRACION		OTROS	
PENSION MINIMA		NIVELACION DE PENS Y JUB	
FOVISSSTESON		DIFERENCIA A FAVOR DEL ORG	
SEGURO DE VIDA		INTERESES SOBRE INVERSION	
SEGURO DE RETIRO			
ENFERMEDADES PREEXISTENTES			
TOTAL APORTACIONES	\$14,369.02		
RECUPERACIONES		SUMAS	
DESC. PREST. C. PLAZO			
DESC. PREST. PRENDARIO			
DESC. PREST. HIPOTECARIO			
DESC. SEG. HIPOTECARIO			
PREST. H. POTEC. FOVISSST			
SERV. MED. ARANCELES			
DESC. TURISSSTESON			
PRENDARIO AUTOS			
DESCUENTO FOVISSSTESON (64)			

OBSERVACION  
F-722



FORMULO: ALEGRA ELIZABETH DE DULCE MARIA



**DESGLOSE DE LIQUIDACION**

No. Ingreso: 100869

Fecha: 31/12/2014

RECIBIMOS DE: COMISION DE ENERGIA DEL ESTADO DE SONORA LA CANTIDAD DE  
 (\$ 8,452.37) SON: ( OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS Y PESOS 37 / 100.M.N. )

201422 SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2014 (PAGO CUOTAS FOLIO 722)

**FONDO DE PENSION**

CHEQUE: 2411201

BANCO: BIENES

CUOTAS	TRANSFERENCIAS
SERVICIO MEDICO	BECAS
GASTOS DE INFRAESTRUCTURA	CAKASTA BASICA
FONDO DE PENSIONES \$ 8,452.37	PREST. SOCIAL MULTIPLE
PRESTAMO A CORTO PLAZO	PENSION POR INVALIDEZ
PRESTAMO PRENDARIO	PENSION DECRETADA
SEGURO DE VIDA	PENS. CESANTIA EDAD AV.
SEGURO DE RETIRO	INTERESES MORATORIOS
SIS. INT. DE SERV. MED.	
<b>TOTAL CUOTAS \$8,452.37</b>	

APORTACIONES	OTROS INGRESOS
SERVICIO MEDICO	REP. CREDENCIAL
GASTOS DE INFRAESTRUCTURA	ING X VTA. DE LENTES
FONDO DE PENSIONES	APOYO EXTRAORDINARIO
PRESTAMO A CORTO PLAZO	APOYO NOM. PENS.
PRESTAMO PRENDARIO	EXCEDENTE EN PAGO
INDEMNIZACION GLOBAL	SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES
AYUDA PARA FUNERAL	OTROS SERV. MED.
GASTOS DE ADMINISTRACION	OTROS
PENSION MINIMA	NIVELACION DE PENS Y JUB
FOVISSSTESON	DIFERENCIA A FAVOR DEL ORG
SEGURO DE VIDA	INTERESES SOBRE INVERSION
SEGURO DE RETIRO	
ENFERMEADES PREEXISTENTES	

RECUPERACIONES	SUMAS
DESC. PREST. C. PLAZO	
DESC. PREST. PRENDARIO	
DESC. PREST. HIPOTECARIO	
DESC. SEG. HIPOTECARIO	
PREST. HIPOTEC. FOVISSST	
SERV. MED. ARANCELES	
DESC. TURISSSTESON	
PRENDARIO AUTOS	
DESCUENTO FOVISSSTESON (51)	

OBSERVACIONES:  
 PAGO CUOTAS FOLIO 722





**SUBDIRECCION DE FINANZAS**  
**INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES**  
**DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA**

No. Ingreso: 109582

Fecha: 31/12/2014

RECIBIMOS DE: COMISION DE ENERGIA DEL ESTADO DE SONORA LA CANTIDAD DE  
 (\$ 21,958.53) SON: ( VEINTIUN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO Y PESOS 53 / 100 M.N. )

201423 PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2014 ( )

**CUOTAS Y APORTACIONES**

CHEQUE: 2

BANCO: CADENAS PRODUCTIVAS

CUOTAS	
SERVICIO MEDICO	\$ 4,648.78
GASTOS DE INFRAESTRUCTURA	\$ 845.20
FONDO DE PENSIONES	
PRESTAMO A CORTO PLAZO	
PRESTAMO PRENDARIO	
SEGURO DE VIDA	\$ 0.80
SEGURO DE RETIRO	\$ 12.32
SIS. INT. DE SERV. MED.	
<b>TOTAL CUOTAS</b>	<b>\$5,507.10</b>

**TRANSFERENCIAS**

BECAS  
 CANASTA BASICA  
 PREST. SOCIAL MULTIPLE  
 PENSION POR INVALIDEZ  
 PENSION DECRETADA  
 PENS. CESANTIA EDAD AV.  
 INTERESES MORATORIOS

26 ENE 2015

APORTACIONES	
SERVICIO MEDICO	\$ 8,029.74
GASTOS DE INFRAESTRUCTURA	\$ 845.20
FONDO DE PENSIONES	
PRESTAMO A CORTO PLAZO	
PRESTAMO PRENDARIO	
INDEMNIZACION GLOBAL	\$ 338.07
AYUDA PARA FUNERAL	\$ 84.49
GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 2,113.07
PENSION MINIMA	
FOVISSSTESON	\$ 3,380.92
SEGURO DE VIDA	\$ 0.80
SEGURO DE RETIRO	\$ 12.32
ENFERMEDADES PREEXISTENTES	\$ 5886.00
<b>TOTAL APORTACIONES</b>	<b>\$16,490.61</b>

**OTROS INGRESOS**

REP. CREDENCIAL  
 ING X VTA. DE LENTES  
 APOYO EXTRAORDINARIO  
 APOYO NOM. PENS.  
 EXCEDENTE EN PAGO  
 SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES  
 OTROS SERV. MED.  
 OTROS  
 NIVELACION DE PENS Y JUB  
 DIFERENCIA A FAVOR DEL ORG  
 INTERESES SOBRE INVERSION



**RECUPERACIONES**

DESC. PREST. C. PLAZO	
DESC. PREST. PRENDARIO	
DESC. PREST. HIPOTECARIO	
DESC. SEG. HIPOTECARIO	
PREST. HIPOTEC. FOVISSST	\$ 960.82
SERV. MED. ARANCELES	
DESC. TURISSSTESON	
PRENDARIO AUTOS	
DESCUENTO FOVISSSTESON (64)	
<b>TOTAL RECUPERACIONES</b>	<b>960.82</b>

SUMAS **21958.53**

**OBSERVACIONES**

FORMULO: VALDEZ RUIZ CARMEN DE VERA

*[Handwritten signature]*







DESGLOSE DE LIQUIDACION

No. Ingreso: 111603

Fecha: 02/03/2015

RECIBIMOS DE: COMISION DE ENERGIA DEL ESTADO DE SONORA LA CANTIDAD DE  
 (\$ 14,369.02) SON: ( CATORCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE Y PESOS02 / 100 M.N. )

201423 PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2014

FONDO DE PENSION

CHEQUE: 94274

BANCO: BANORTE

CUOTAS		TRANSFERENCIAS	
SERVICIO MEDICO		BECAS	
GASTOS DE INFRAESTRUCTURA		CANASTA BASICA	
FONDO DE PENSIONES		PREST. SOCIAL MULTIPLE	
PRESTAMO A CORTO PLAZO		PENSION POR INVALIDEZ	
PRESTAMO PRENDARIO		PENSION DECRETADA	
SEGURO DE VIDA		PENS. CESANTIA EDAD AV.	
SEGURO DE RETIRO		INTERESES MORATORIOS	
SIS. INT. DE SERV. MED.			
APORTACIONES		OTROS INGRESOS	
SERVICIO MEDICO		REP. CREDENCIAL	
GASTOS DE INFRAESTRUCTURA		ING X VTA. DE LENTES	
FONDO DE PENSIONES	\$	APOYO EXTRAORDINARIO	
PRESTAMO A CORTO PLAZO	14,369.02	APOYO NOM. PENS.	
PRESTAMO PRENDARIO		EXCEDENTE EN PAGO	
INDEMNIZACION GLOBAL		SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	
AYUDA PARA FUNERAL		OTROS SERV. MED.	
GASTOS DE ADMINISTRACION		OTROS	
PENSION MINIMA		NIVELACION DE PENS Y JUB	
FOVISSSTE SON		DIFERENCIA A FAVOR DEL ORG	
SEGURO DE VIDA		INTERESES SOBRE INVERSION	
SEGURO DE RETIRO			
ENFERMEDADES PREEXISTENTES			
TOTAL APORTACIONES	\$14,369.02		
RECUPERACIONES		SUMAS	
DESC. PREST. C. PLAZO			\$14,369.02
DESC. PREST. PRENDARIO			
DESC. PREST. HIPOTECARIO			
DESC. SEG. HIPOTECARIO			
PREST. HIPOTEC. FOVISSST			
SERV. MED. ARANCELES			
DESC. TURISSSTE SON			
PRENDARIO AUTOS			
DESCUENTO FOVISSSTE SON (64)			





INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES  
DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO  
DEPARTAMENTO DE INGRESOS

DESGLOSE DE LIQUIDACION

No. Ingresd: 110036

Fecha: 31/12/2014

RECIBIMOS DE: COMISION DE ENERGIA DEL ESTADO DE SONORA LA CANTIDAD DE  
(\$ 8,452.37) SON: ( OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS Y PESOS 37 / 100 M.N. )

201423 PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2014

FONDO DE PENSION

CHEQUE: 2411201 BANCO: BIENES

CUOTAS	TRANSFERENCIAS
SERVICIO MEDICO	BECAS
GASTOS DE INFRAESTRUCTURA	CANASTA BASICA
FONDO DE PENSIONES \$ 8,452.37	PREST. SOCIAL MULTIPLE
PRESTAMO A CORTO PLAZO	PENSION POR INVALIDEZ
PRESTAMO PRENDARIO	PENSION DECRETADA
SEGURO DE VIDA	PENS. CESANTIA EDAD AV.
SEGURO DE RETIRO	INTERESES MORATORIOS
SIS. INT. DE SERV. MED.	
<b>TOTAL CUOTAS \$8,452.37</b>	

APORTACIONES
SERVICIO MEDICO
GASTOS DE INFRAESTRUCTURA
FONDO DE PENSIONES
PRESTAMO A CORTO PLAZO
PRESTAMO PRENDARIO
INDEMNIZACION GLOJAL
AYUDA PARA FUNERAL
GASTOS DE ADMINISTRACION
PENSION MINIMA
FOVISSSTESON
SEGURO DE VIDA
SEGURO DE RETIRO
ENFERMEDADES PREEXISTENTES

OTROS INGRESOS
REP. CREDENCIAL
ING X VTA. DE LENTES
APOYO EXTRAORDINARIO
APOYO NOM. PENS.
EXCEDENTE EN PAGO
SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES
OTROS SERV. MED.
OTROS
NIVELACION DE PENS Y JUB
DIFERENCIA A FAVOR DEL ORG
INTERESES SOBRE INVERSION

RECUPERACIONES
DESC. PREST. C. PLAZO
DESC. PREST. PRENDARIO
DESC. PREST. HIPOTECARIO
DESC. SEG. HIPOTECARIO
PREST. HIPOTEC. FOVISSST
SERV. MED. ARANCELES
DESC. TURISSSTESON
PRENDARIO AUTOS
DESCUENTO FOVISSSTESON (64)

SUMAS **8,452.37**

OBSERVACIONES

PAGO CUOTAS

FORMULA ALEGRIA EN EL TRABAJO



SUBDIRECCION DE FINANZAS

INSTITUTO DE SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA

No. Ingreso: 109647

Fecha: 31/12/2014

RECIBIMOS DE: COMISION DE ENERGIA DEL ESTADO DE SONORA LA CANTIDAD DE [S 21,958.53] SON: ( VEINTIUN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO Y PESOS 53 / 100 M.N. )

201424 SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2014 ( )

CUOTAS Y APORTACIONES

CHEQUE: 2

BANCO: CADENAS PRODUCTIVAS

CUOTAS	
SERVICIO MEDICO	\$ 4,648.78
GASTOS DE INFRAESTRUCTURA	\$ 845.20
FONDO DE PENSIONES	
PRESTAMO A CORTO PLAZO	
PRESTAMO PRENDARIO	
SEGURO DE VIDA	\$ 0.80
SEGURO DE RETIRO	\$ 12.32
SIS. INT. DE SERV. MED.	
<b>TOTAL CUOTAS</b>	<b>\$5,507.10</b>

APORTACIONES	
SERVICIO MEDICO	\$ 8,029.74
GASTOS DE INFRAESTRUCTURA	\$ 845.20
FONDO DE PENSIONES	
PRESTAMO A CORTO PLAZO	
PRESTAMO PRENDARIO	
INDEMNIZACION GLOBAL	\$ 338.07
AYUDA PARA FUNERAL	\$ 84.49
GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 2,113.07
PENSION MINIMA	
FOVISSSTESON	\$ 3,380.92
SEGURO DE VIDA	\$ 0.80
SEGURO DE RETIRO	\$ 12.32
ENFERMEDADES PREEXISTENTES	\$686.00
<b>TOTAL APORTACIONES</b>	<b>\$15,490.61</b>

RECUPERACIONES	
DESC. PREST. C. PLAZO	
DESC. PREST. PRENDARIO	
DESC. PREST. HIPOTECARIO	
DESC. SEG. HIPOTECARIO	
PREST. HIPOTEC. FOVISSST	\$ 960.82
SERV. MED. ARANCELES	
DESC. TURISSSTESON	
PRENDARIO AUTOS	
DESCUENTO FOVISSSTESON (34)	
<b>TOTAL RECUPERACIONES</b>	<b>960.82</b>

TRANSFERENCIAS
BECAS
CANASTA BASICA
PREST. SOCIAL MULTIPLE
PENSION POR INVALIDEZ
PENSION DECRETADA
PENS. CESANTIA EDAD AV.
INTERESES MORATORIOS

OTROS INGRESOS
REP. CREDENCIAL
ING X VTA. DE LENTES
APOYO EXTRAORDINARIO
APOYO NOM. PENS.
EXCEDENTE EN PAGO
SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES
OTROS SERV. MED.
OTROS
NIVELACION DE PENS Y JUB
DIFERENCIA A FAVOR DEL ORG
INTERESES SOBRE INVERSION

30 ENE 2015  
ADMINISTRACION  
HERMOSILLO SONORA

**RECIBIDO**  
30 ENE. 2015  
**CONTABILIDAD**  
HERMOSILLO, SONORA.

SUMAS ~~21,958.53~~

OBSERVACIONES

*[Handwritten signature]*

FORMULA VALDEZ RUIZ CARMEN EVARISTO  
63-1051N-504-F16-REV.00







DESGLOSE DE LIQUIDACION

No. Ingreso: 110081

Fecha: 31/12/2014

RECIBIMOS DE: COMISION DE ENERGIA DEL ESTADO DE SONORA LA CANTIDAD DE  
[S 8,452.37] SON: ( OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS Y PESOS37 / 100 M.N. )

201424 SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2014 (PAGO CUOTAS FOLIO 835)

FONDO DE PENSION

CHEQUE: 2411201

BANCO: BIENES

CUOTAS	TRANSFERENCIAS
SERVICIO MEDICO	BECAS
GASTOS DE INFRAESTRUCTURA	CANASTA BASICA
FONDO DE PENSIONES \$ 8,452.37	PREST. SOCIAL MULTIPLE
PRESTAMO A CORTO PLAZO	PENSION POR INVALIDEZ
PRESTAMO PRENDARIO	PENSION DECRETADA
SEGURO DE VIDA	PENS. CESANTIA EOAD AV.
SEGURO DE RETIRO	INTERESES MORATORIOS
SIS. INT. DE SERV. MED.	
<b>TOTAL CUOTAS \$8,452.37</b>	

**APORTACIONES**

SERVICIO MEDICO
GASTOS DE INFRAESTRUCTURA
FONDO DE PENSIONES
PRESTAMO A CORTO PLAZO
PRESTAMO PRENDARIO
INDEMNIZACION GLOBAL
AYUDA PARA FUNERAL
GASTOS DE ADMINISTRACION
PENSION MINIMA
FOVISSSTEON
SEGURO DE VIDA
SEGURO DE RETIRO
ENFERMEDADES PREEXISTENTES

**OTROS INGRESOS**

REP. CREDENCIAL
ING X VTA. DE LENTES
APOYO EXTRAORDINARIO
APOYO NOM. PENS.
EXCEDENTE EN PAGO
SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES
OTROS SERV. MED.
OTROS
NIVELACION DE PENS Y JUB
DIFERENCIA A FAVOR DEL CRG
INTERESES SOBRE INVERSION

**RECUPERACIONES**

DESC. PREST. C. PLAZO
DESC. PREST. PRENDARIO
DESC. PREST. HIPOTECARIO
DESC. SEG. HIPOTECARIO
PREST. HIPOTEC. FOVISSST
SERV. MED. ARANCELES
DESC. TURISSSTEON
PRENDARIO AUTOS
DESCUENTO FOVISSSTEON (34)

SUMAS **14,925**

OBSERVACIONES

PAGO CUOTAS FOLIO 835

DEPARTAMENTO DE FORMULA ALEGRIA EN ZONA DE DULCE MARIA



## COMISIÓN DE ENERGÍA DEL ESTADO DE SONORA

Memorandum COEES-005/2016

Hermosillo, Sonora, a 08 de Enero de 2016

**LIC. MARÍA GUADALUPE ROMERO QUIROZ**

**Directora de Finanzas y Administración**

**Presente.-**

Como es de su conocimiento, la Comisión de Energía del Estado de Sonora, ha sido auditado por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, en el cual se derivaron observaciones, dentro de las mismas se encuentra la referente al numeral 23 por lo que me permito comunicarle lo siguiente.-

Por lo que derivado de dicha Observación sirva la presente para manifestarle el interés de ésta Dirección General a mi cargo, de no obtener observaciones, por lo cual le solicito, que en lo sucesivo realice los trámites a que haya lugar; ello con el propósito fundamental de que éste Organismo cumpla cabalmente en tiempo y forma con los compromisos y conceptos de pagos de cuotas y aportaciones al ISSSTESON, así como de cualquier tipo de erogación para el cumplimiento de la normatividad; asimismo el seguimiento que se considere necesario ante las instancias correspondientes para el logro de tal fin. Y con ello obtener evidencia de las gestiones realizadas por ésta Comisión ante las diferentes instancias involucradas y obtener oportunamente los comprobantes de pago de las cuotas y aportaciones al ISSSTESON y con ello evitar reincidir en dicha observación.

Lo anterior, con el propósito de seguir cumpliendo el marco legal al que estamos sujetos.

Atentamente,

Lic. Jesús Ivan Arredondo Perera  
Director General

C.c.p. Archivo

COEES-16

## ÁNEXO OBSERVACIÓN 24

Dirección: Reg. Fed.: Código postal: Reg. Estatal: Reg. Cámara:

Fecha	Refer.	Tipo	Húmero Cuenta	Concepto Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/JUL/2015		Diario	7,012	Corrección a Registro contable de Depreciación acumulada al 31 de diciembre			
1 PD-12017			3110-000-00-00-00000	Aportaciones			17,332.70
				Cancelacion de registro deprec			
2 PD-12018			3110-000-00-00-00000	Aportaciones			159,499.00
				Deprec Acum Equipo obsoleto			
3 PD-12019			3110-000-00-00-00000	Aportaciones			102,620.14
				Deprec Acum Equipo computo			
4 PD-12020			3110-000-00-00-00000	Aportaciones			5,739.77
				Deprec Acum Equipo Aux			
5 PD-12021			3110-000-00-00-00000	Aportaciones			15,299.10
				Deprec Acum maq y equipo			
6 PD-12022			3110-000-00-00-00000	Aportaciones			50,999.00
				Deprec Acum semirrotativo			
7 PD-12022			3220-013-00-00-00000	Resultado del Ejercicio 2014		351,689.71	
				Aplic. s/rocomISAF			
	Clave de Control		21,830,013,000,000,000		Total póliza:	351,689.71	351,689.71

  
C.P. JESUS LUIS CELAYA GORTARI  
DIRECTOR GENERAL

  
LIC. MARIA GUADALUPE ROMERO QUIROZ  
DIR. ADMINISTRATIVO Y CONTABLE





Dirección :  
Reg. Fed. :

Código postal :  
Reg. Estatal :

Reg. Cámara :

Fecha	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Concepto Nombre	Diario	Clase Cargas	Diario Abonos
31 JUL/2015		Diario	7,013	Registro depreciación acumulada de mobiliario y equipo			
	1 Auto Cons		3220-013-00-00-00000	Resultado del Ejercicio 2014		58,573.00	
	2 Auto Cons		1241-001-01-02-00000	Depreciación acumulada Equipo Ofi		-58,573.00	
				Depreciación Acumulada			
				Depreciación acumul Equipo Ofi			
	Cifra de Control		4,461,014,010,200,000		Total póliza :	0.00	0.00

  
C.P. JESUS LUIS SELAYA GORTARI  
DIRECTOR GENERAL

  
L.C. MARIA GUADALUPE ROMERO QUIROZ  
DIR. ADMINISTRATIVO Y CONTABLE

**COMISION DE ENERGIA DEL ESTADO DE SONORA  
ACTIVO FIJO**

Descripción	Marca	Modelo	No. Serie	Valor Factura	Fecha Adq	Depr Acum
IMPRESORA	HP	PRO 100 MFP	M17SNV1	8,974.50		0.00
Television				3,025.00		0.00
Impresora Lanmark				1,459.25		0.00
REGULADOR	SOLA BASIC	MICROVOLT INET	E76527005	140.00		0.00
REGULADOR	SOLA BASIC	MICRO SR 450 INET	E04114004	851.00		0.00
REGULADOR	SOLA BASIC	MICRO SR 450 INET		889.00		0.00
ESCRITORIO PERSONAL	OFFICE DEPOT	OFFICE DEPOT	S/N	2,499.00		0.00
				<b>58,580.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

6973  
 3024  
 1468  
 134  
 650  
 683  
 2498


1241-01-01-02


Dirección :  
Reg. Fed. :

Código postal :  
Reg. Estatal :

Reg. Cámara :

Fecha	Refer.	Tipo	Numero Cuenta	Concepto Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/AGO/2015		Diario	8,024	Baja de activo fijo por encontrarse en mal estado y/o obsoleto			
1	Acu Cons		1240-001-00-00-00000	Equipo de computo			8,417.75
2	Acu Cons		1241-001-01-00-00000	Mobiliario de Oficina			7,768.70
3	Acu Cons		1241-001-01-02-00000	Depreciación Acumulada		7,768.70	
4	Acu Cons		1240-003-00-00-00000	Depreciación acumulada Equipo de Computo		8,417.75	
	Cifra de Control		4,980,006,020,200,800		Total póliza :	14,186.45	14,186.45

  
C.P. JESUS LUIS CELAYA GORTARI  
DIRECTOR GENERAL

  
LIC. MARIA GUADALUPE ROMERO QUIROZ  
DIR. ADMINISTRATIVO Y CONTABLE

## COMISIÓN DE ENERGÍA DEL ESTADO DE SONORA.

### ACTA ADMINISTRATIVA PARA LA BAJA DE BIENES MUEBLES QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO, OBSOLETOS O EN DESUSO


En la Ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 10:00 horas del viernes 04 de septiembre de 2015, se reunieron en las oficinas que ocupa la Comisión de Energía del Estado de Sonora (COEES), Avenida Cultura S/N Centro de Gobierno, Edificio Sonora, 2da sur, en esta Ciudad. Ante la presencia de la Lic. María Guadalupe Romero Quiroz, Directora de Finanzas y Administración de la COEES; Lic. Carlos Gabriel Aguilar Hernández, Director de Fomento y Gestión de la COEES, la Lic. Claudia Castillo Bon, Subdirector Técnico de la COEES; y C.P. Cecilia Margarita López Quintero, Supervisor de Área de la Dirección General de Auditoría Gubernamental de la Secretaría de la Contraloría General, como Testigo Presencial.

A continuación se detallan los bienes muebles que se encuentran en mal estado, obsoletos o en desuso.


Silla para visitar color café				180.00
Horno de microondas blanco	SAMSUNG			857.00
Cuadro				1,899.00
Archivero beige de 4 cajones				1,562.00
Televisión				3,025.00
Videos casetera				276.00
Archivero negro de 3 cajones				1,490.20
Archivero Negro de 2 cajones				1,439.26
Archivero dos cajones negro		Mob. Y Equipo		1,782.50
Impresora 6540	HP	SMY52M4Q3CZ	SMY55H4R0W	1,627.50
TOTAL				14,188.46

Los bienes muebles arriba mencionados serán depositados en el relleno sanitario de la Ciudad.

Por la COEES

  
Lic. María Guadalupe Romero Quiroz  
Directora de Finanzas y Administración

  
Lic. Carlos Gabriel Aguilar Hernández  
Director de Fomento y Gestión

  
Lic. Claudia Castillo Bon  
Subdirector Técnico

  
COMISION DE ENERGIA  
DEL ESTADO DE SONORA

Dirección :  
Reg. Fed. :

Código postal :  
Reg. Estatal :

Reg. Cámara :

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Concepto Nombre	Diario	Chec Cargas	Diario Abonos
31/12/2014		Diario	12,017	Registro de depreciación acumulada mobiliario y equipo			
1	Dep Acumul		1241-001-01-02-00000	Depreciación Acumulada Dep Acum Equipo obsoleto		-17,332.70	
2	Dep Acumul		5110-000-00-00-00000	Aportaciones Dep Acum Equipo obsoleto			-17,332.70
	Cifra de Control		4,351,001,010,200,000		Total póliza :	-17,332.70	-17,332.70

Dirección :  
Reg. Fed. :

Código postal :  
Reg. Estatal :

Reg. Camata :

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Concepto Nombre	Diario	Clase Cargas	Diario Abonos
31 DIC 2014		Diario	12,018	Depreciación acumulada Equipo de transporte			
	1 Dep Acum.		1244-001-01-01-00000	Depreciación Acumulada		-159,499.00	
	2 Dep Acum.		3110-000-00-00-00000	Depreciación acumul Equip Tran			-159,499.00
				Apertaciones			
				Depreciación acumul Equip-Tran			
	Clíca de Control		4,354,001,010,100,000				
<b>Total póliza:</b>						<b>-159,499.00</b>	<b>-159,499.00</b>

Dirección :  
Reg. Fed. :

Código postal :  
Reg. Estatal :

Reg. Cámara :

Fecha	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Concepto Nombre	Dinero	Clase Cargos	Diario Abonos
31.DIC/2014		Diario	12,019	Depreciación acumulada Equipo de cómputo			
1	Dep Acum		1249-003-00-00-00000	Depreciación acumulada Equipo de Computo		-102,820.14	
2	Dep Acum		3110-000-00-60-00000	Aportaciones			-102,820.14
				Dep Acum Equipo Computo			
	Cifra de Control		4,359,803,000,000,000		Total póliza :	-102,820.14	-102,820.14

Dirección :  
Reg. Fed. :

Código postal :  
Reg. Estatal :

Reg. Cámara :

Fen. Ho.	Refer.	Tipo	Número Concepto		Diario	Clase		Diario
			Cuenta	Nombre		Cargos	Abonos	
31.DIC.2014		Diario	12,020	Depreciación Acumulada Equipo Auxiliar				
1			1249-004-00-00-00000	Depreciacion acumulada Equipo Auxiliar			-5,739.77	
	2 Dep Acum		3110-000-00-00-00000	Dep Acumulada Equipo Aux				-5,739.77
				Apartaciones				
				Dep Acumulada Equipo Aux				
	Cifra de Control		4,359,004,000,000,000		Total póliza:		-5,739.77	-5,739.77



Dirección :  
Reg. Fed. :

Código postal :  
Reg. Estatal :

Reg. Cámara :

Fecha	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Concepto Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31.DIC/2014		Diario	12,021	Depreciación acumulada Equipo de Oficina			
	1 Reclas		1241-001-01-00-00000	Mobiliario de Oficina		15,299.10	
	2 Reclas		1241-001-00-00-00000	Mobiliario de oficina			15,299.10
	3 Dep Acum		1241-001-01-02-00000	Depreciación Acumulada		-15,299.10	
	4 Dep Acum		3110-000-00-00-00000	Aportaciones			-15,299.10
	Ctra de Control		6,033,003,020,200,000	Depreciación acumulada			
Total pólice :						<u>0.00</u>	<u>0.00</u>

Dirección :  
Reg. Fed. :

Código postal :  
Reg. Estatal :

Reg. Cámara :

R	H	Refer.	Tipo	Húmero Cuenta	Concepto Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
		31/DIC/2014	Diario	12,022	Depreciación acumulada Semiremotivo Mod 2008			
		1 Dep Acumul		1241-002-01-01-0000	Depreciación acumulada		-50,899.00	
		2 Dep Acumul		3110-000-00-09-0000	Depreciación acumulada equipo Aportaciones			-50,999.00
		Cifra de Control		4,354,002,010,100,000	Depreciación acumulada equipo	Total póliza:	-50,999.00	-50,999.00



## COMISIÓN DE ENERGÍA DEL ESTADO DE SONORA

Memorandum COEES-006/2016

Hermosillo, Sonora, a 08 de Enero de 2016

**LIC. MARÍA GUADALUPE ROMERO QUIROZ**

**Directora de Finanzas y Administración  
Presente.-**


Como es de su conocimiento, la Comisión de Energía del Estado de Sonora, ha sido auditado por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, en el cual se derivaron observaciones, dentro de las mismas se encuentra la referente al numeral 24 por lo que me permito comunicarle lo siguiente.-

Con la finalidad de seguir actuando dentro del marco jurídico que nos rige, le solicito que los documentos relativos a las afectaciones contables de ésta entidad, sean sometidos a autorización del Órgano de Gobierno en tiempo y forma y se realice el registro contable de corrección, mediante la reclasificación de los registros que afectaron dichas cuentas, con la póliza de registro correspondiente, en la cual se haga constar el cumplimiento de las acciones requeridas.

Por lo anterior, y siempre con el Interés de un servidor de dar cumplimiento a la reglamentación establecida en éste rubro, les pido a que juntos hagamos el compromiso de llevar a cabo las acciones necesarias para el cabal cumplimiento de éste objetivo.

Sin otro particular, quedo de ustedes.

Atentamente,

  
Lic. Jesús Ivan Arredondo Perera  
Director General

C.c.p. Archivo

  
COEES-110

**Unidos logramos más**

## ÁNEXO OBSERVACIÓN 28



Voz Sponsor  
Rev: 10/03/2013 Comp: 03/03/2013

## Comisión de Energía del Estado Sonora

### Balanza de Comprobación del 01/nov./2015 al 30/nov./2015

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

Fecha y Hora de Impresión: 09/05/2015 11:00

NÚM.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		N O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	1293,529.51	\$ 0.00	\$ 829,024.05	\$ 847,297.60	\$ 324,588.77	\$ 1.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$ 150,308.25	\$ 1.00	\$ 825,044.05	\$ 267,281.60	\$ 171,224.31	\$ 1.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 80,673.41	\$ 0.00	\$ 827,902.92	\$ 487,493.50	\$ 140,182.09	\$ 0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$ 4,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 4,000.00	\$ 0.00
D	1111-01	Fondo Fijo de Caja	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
D	1112	BANCOS/INSTRUMENTOS	\$ 75,673.41	\$ 0.00	\$ 827,902.92	\$ 487,493.50	\$ 136,182.09	\$ 0.00
D	1112-01	BISBC	\$ 75,673.41	\$ 0.00	\$ 827,902.92	\$ 487,493.50	\$ 136,182.09	\$ 0.00
D	1112-01-01	Cuenta No. 4029127056	\$ 75,426.85	\$ 0.00	\$ 810,641.37	\$ 485,445.65	\$ 135,849.53	\$ 0.00
D	1112-01-02	Cuenta No. 404259551	\$ 119.56	\$ 0.00	\$ 127,261.55	\$ 2,047.85	\$ 1,332.56	\$ 0.00
D	1120	DEPOSITOS A RECIPIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$ 46,892.84	\$ 0.00	\$ 435,127.09	\$ 432,290.87	\$ 61,134.72	\$ 0.00
D	1120	CHEQUES POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 435,127.09	\$ 432,290.87	\$ 61,134.72	\$ 0.00
D	1120	Secretaría de Hacienda	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 435,127.09	\$ 432,290.87	\$ 61,134.72	\$ 0.00
D	1122	Subsidios y Subvenciones	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 4,141.05	\$ 15,282.50	\$ 26,945.38	\$ 0.00
D	1122-01	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 4,141.05	\$ 15,282.50	\$ 26,945.38	\$ 0.00
D	1122-01-01	Turkeytel y Ericsson	\$ 33,937.88	\$ 0.00	\$ 1,200.00	\$ 30,413.84	\$ 4,138.84	\$ 0.00
D	1122-01-02	Telecel y Celular Guaymas	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
D	1122-01-03	Mora Electricidad Pavoneo Quiroga	\$ 25,100.59	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 25,100.59	\$ 0.00
D	1123	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
D	1123-01	BIENES MUEBLES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
D	1123-01-01	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
D	1123-01-02	Mesa de Artes Muebl	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
D	1123-01-03	Mesa Labetal Muebl	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
D	1123-01-04	Cronograma Aldebr	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
D	1240	ACTIVO PASIVO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
D	1241	Muestras de Oficina y Escritorio	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
D	1241-1-001	Mesa de Artes Muebl	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
D	1241-1-003	Mesa Labetal Muebl	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
D	1241-1-004	Cronograma Aldebr	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
D	1241-1-005	Silla Muebl	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
D	1241-1-006	Silla Muebl	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
D	1241-1-007	Silla Muebl	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
D	1241-1-008	Actividad Material 35 3 copiones	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
D	1241-1-010	Silla Escritorio	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
D	1241-1-011	Escritorio Ejecutivo 3 copiones	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
D	1241-1-012	Cronograma Ejecutiva 4 copiones	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
D	1241-1-013	Silla Negra	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
D	1241-1-014	Silla Negra	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
D	1241-1-015	Silla Negra	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
D	1241-1-016	Silla Negra	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
D	1241-1-017	Silla Negra	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
D	1241-1-018	Silla Negra	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
D	1241-1-019	Silla Negra	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
D	1241-1-020	Silla Negra	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
D	1241-1-021	Escritorio personal Office	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
D	1241-1-022	Silla Plegable	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
D	1241-1-023	Escritorio de Agua	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
D	1241-1-024	Flycker	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00



Los Angeles  
San Gabriel/Compania

# Comisión de Energía del Estado Sonora SONORA

Balanza de Comprobación del 01/nov/2015 al 30/nov/2015  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos: (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y  
Cobertura  
00/05 a 00

Nvl	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-1-025	Engagedora	565.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$395.00	\$0.00
D	1241-1-026	Muebles de Cocina	\$7,567.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,962.50	\$0.00
D	1241-1-027	Auditorio de 3 Gabinetes	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	1241-1-028	Silla Executive	\$1,003.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,366.05	\$0.00
D	1241-1-029	Escritorio Personal Oficina	\$2,455.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,455.00	\$0.00
D	1241-1-030	Silla Executive Receptor	\$2,673.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,993.08	\$0.00
D	1241-1-031	Llave de pna Zamora	\$4,870.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,970.40	\$0.00
D	1241-1-032	Silla Executive Mayo	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
D	1241-1-033	Escritorio Personal Oficina	\$2,455.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,455.00	\$0.00
D	1241-1-034	Silla Executive Receptor	\$3,673.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,993.08	\$0.00
D	1241-1-035	Escritorio Personal Oficina	\$2,455.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,455.00	\$0.00
D	1241-1-036	Escritorio Personal Oficina	\$2,455.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,455.00	\$0.00
D	1241-1-037	Silla Executive Receptor	\$2,673.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,993.08	\$0.00
D	1241-1-038	Escritorio Personal Oficina	\$2,455.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,455.00	\$0.00
D	1241-1-039	Silla Executive Receptor	\$2,673.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,993.08	\$0.00
D	1241-1-040	Mesa Lateral Zamora	\$5,518.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,918.00	\$0.00
D	1241-1-041	Silla Executive Receptor	\$3,523.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,923.88	\$0.00
D	1241-1-042	Mesa de con pabese y sinterplastica	\$413.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$413.00	\$0.00
D	1241-1-043	Credenza de trabajo 2 minutos	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00
D	1241-1-044	Credenza Secretaria con dos puertos y escritorio	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	1241-1-045	Escritorio Ejecutivo	\$1,790.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,790.00	\$0.00
D	1241-1-046	Mesa de con mequetru de escritorio	\$430.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$430.00	\$0.00
D	1241-1-047	Silla Negra	\$209.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$209.00	\$0.00
D	1241-1-048	Silla Negra	\$789.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$789.00	\$0.00
D	1241-1-049	Equipo de Computo y de Tecnologias de la Informacion	\$1,272,278.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,272,278.15	\$0.00
D	1241-1-051	Equipo de Computo	\$1,272,278.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,272,278.15	\$0.00
D	1241-1-051-01	Lap Top Dell Vostro 1015	\$12,108.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,108.00	\$0.00
D	1241-1-051-02	Lap Top Dell Vostro 1015	\$12,108.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,108.00	\$0.00
D	1241-1-051-03	Lap Top Dell Vostro 1015	\$12,108.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,108.00	\$0.00
D	1241-1-051-04	Lap Top Dell Inspiron 1520	\$8,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,300.00	\$0.00
D	1241-1-051-05	Lap Top Dell Inspiron 1545	\$10,424.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,424.10	\$0.00
D	1241-1-051-06	Lap Top Dell Inspiron 5425	\$12,123.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,123.33	\$0.00
D	1241-1-051-07	Lap Top Dell Inspiron 5425	\$12,123.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,123.33	\$0.00
D	1241-1-051-08	Computacion HP 450A/R	\$3,270.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,270.00	\$0.00
D	1241-1-051-09	Computacion L serie COMPAQ	\$17,386.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,386.36	\$0.00
D	1241-1-051-10	Computacion DELL 5150	\$11,301.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,301.70	\$0.00
D	1241-1-051-11	Scanner HP Scanjet 5540	\$1,340.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,340.00	\$0.00
D	1241-1-051-12	Impresora HP Deskjet G540	\$1,400.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.50	\$0.00
D	1241-1-051-13	Regusson Timp Lite	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00
D	1241-1-051-14	Impresora HP	\$5,074.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,074.50	\$0.00
D	1241-1-051-15	Telefono Technicolor Passports	\$4,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,100.00	\$0.00
D	1241-1-051-16	Telefono Fax Shure	\$772.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$772.00	\$0.00
D	1241-1-051-17	Telefono Passports	\$770.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$770.00	\$0.00
D	1241-1-051-18	Reguador Sola Basic	\$661.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$661.00	\$0.00
D	1241-1-051-19	Reguador Sola Basic	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	1241-1-051-20	Reguador Sola Basic	\$140.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140.00	\$0.00
D	1244	VARIABLES Y EQUIPO DE TRANSPORTA	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
D	1244-1	VARIABLES Y EQUIPO DE TRANSPORTA	\$169,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,500.00	\$0.00



UDF S040308  
Rov: ndetec@comprobar.com

## Comisión de Energía del Estado Sonora SONORA

**Balanza de Comprobación del 01/nov/2015 al 30/nov/2015**  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha: 2016/02/05  
Hora de Impresión: 09:05 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MÓV./MIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-1-001	Vehiculos	5129,500.00	50.00	50.00	50.00	5129,500.00	50.00
D	1244-1-001-01	Fuel/Fuels	5129,500.00	50.00	50.00	50.00	5129,500.00	50.00
D	1244-2	Carrocerías y Repelques	331,000.00	50.00	50.00	50.00	331,000.00	50.00
D	1244-2-001	Equipo Auxiliar	331,000.00	50.00	50.00	50.00	331,000.00	50.00
D	1244-2-001-01	Schermique tras carga	221,000.00	50.00	50.00	50.00	221,000.00	50.00
D	1246	MAYO NIVEL, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	114,348.64	50.00	50.00	50.00	114,348.64	50.00
D	1246-9	Otros Equipos	114,348.64	50.00	50.00	50.00	114,348.64	50.00
D	1246-9-001	Equipo Req de datos temperatura Ornel Ibero	51,071.28	50.00	50.00	50.00	51,071.28	50.00
D	1246-9-002	Equipo Req de datos temperatura Ornel Ibero	51,071.28	50.00	50.00	50.00	51,071.28	50.00
D	1246-9-003	Equipo Req de temperatura Ornel Ibero	51,071.28	50.00	50.00	50.00	51,071.28	50.00
D	1246-9-004	Panel Solar Santeo	34,995.00	50.00	50.00	50.00	34,995.00	50.00
D	1250	ACTIVOS INMUEBLES	325,000.00	50.00	50.00	50.00	325,000.00	50.00
D	1251	SOFTWARE	225,000.00	50.00	50.00	50.00	225,000.00	50.00
D	1251-0	Sofware	225,000.00	50.00	50.00	50.00	225,000.00	50.00
D	1251-0-001	Licencia Sistema SAOG	225,000.00	50.00	50.00	50.00	225,000.00	50.00
D	1260	DEPRECIACION, DETRITIVO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	45,000.00	50.00	50.00	50.00	45,000.00	50.00
A	1260-1	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A	1260-1-001	Depreciacion Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administracion	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A	1260-1-001	Depreciacion acumulada mobiliario	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A	1260-1-002	Depreciacion acumulada Equipo de trabajo	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A	1260-1-002	Depreciacion acumulada de Equipo de Transporte	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A	1260-4-001	Depreciacion acumulada vehiculos	5159,456.00	50.00	50.00	50.00	5159,456.00	50.00
A	1260-4-002	Depreciacion acumulada Generadores	525,229.00	50.00	50.00	50.00	525,229.00	50.00
A	1260-4	Depreciacion Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	5,784.00	50.00	50.00	50.00	5,784.00	50.00
A	1260-0-001	Depreciacion acumulada Otros equipos	5,784.00	50.00	50.00	50.00	5,784.00	50.00
A	1260	PASIVO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A	1260-1-001	PASIVO CIRCULANTE	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A	1260-1-002	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A	1260-1-003	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A	1260-1-004	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A	1260-1-005	SUELDOS	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A	1260-1-006	REMOVILIAIONES DIVERSAS	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A	1260-1-007	RIESGO LABORAL	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A	1260-1-008	AYUDA PARA PARTIDACION	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A	1260-1-009	PRIMAS PARA PAGAR A CORTO PLAZO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A	1260-1-010	PRIMAS POR ANOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A	1260-1-011	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMICIAI	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A	1260-1-012	ASIGNALDO O GANERIFICACION DE FIN DE AÑO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A	1260-1-013	APORTACIONES AL ISSSTE	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A	1260-1-014	APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTE	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A	1260-1-015	APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTE	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A	1260-1-016	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A	1260-1-017	CUOTAS AL FOVISSSTE	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A	1260-1-018	PAGOS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A	1260-1-019	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A	1260-1-020	PREVIDENTES POR PAGAR A CORTO PLAZO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
			5159,456.00	50.00	50.00	50.00	5159,456.00	50.00
				50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
			5159,456.00	50.00	50.00	50.00	5159,456.00	50.00



Usc: susceptor  
Rsp: mstrlzazcr/00000001

## Comisión de Energía del Estado Sonora SONORA

Balanza de Comprobación del 01/nov/2015 al 30/nov/2015  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión: 08:00 a. m.

Nro.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-0	Proveedores por Pagar a Cargo Pasa	\$0.00	\$0.00	\$7,069.00	\$37,736.62	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-21101	MATERIALES, UTILIDAD Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	\$0.00	\$0.00	\$44,150	\$44,150	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-22301	UTILIDADES PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$0.00	\$0.00	\$460.20	\$460.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-20101	COMBUSTIBLES	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-31101	TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$1,202.20	\$1,593.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-30101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	\$0.00	\$0.00	\$20,860.00	\$20,860.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$66.93	\$66.93	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-35002	MANEJAMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFRRAESTRUCTURAS	\$0.00	\$0.00	\$2,253.00	\$2,253.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-35001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$192.00	\$812.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-37101	PASAJES AEREOS	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-37801	CUOTAS	\$0.00	\$0.00	\$433.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-39001	GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a Cp	\$0.00	\$241,159.20	\$14,600.00	\$90,880.00	\$0.00	\$350,479.20
A	2112-1-001	Arceel Alvarez Jimenez	\$0.00	\$652.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$652.00
A	2112-1-002	Melilla Lopez Sanchez	\$0.00	\$534,500.00	\$14,900.00	\$20,880.00	\$0.00	\$549,380.00
A	2112-1-003	Irma Cedra Vedia Vazquez	\$0.00	\$1,297.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,297.20
A	2112-1-004	Escaer Contralora S.C	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	2112	RELENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$101,470.20	\$15,260.00	\$125,780.00	\$0.00	\$208,250.00
A	2117-0001	ISPT	\$0.00	\$20,970.74	\$0.00	\$3,011.50	\$0.00	\$23,982.24
A	2117-0002	ISSSTESON	\$0.00	\$11,298.78	\$30,862.41	\$90,592.47	\$0.00	\$132,653.66
A	2117-0003	Seguro de Vidaccion 300 cmo	\$0.00	\$11,802.47	\$5,348.42	\$5,894.42	\$0.00	\$12,735.27
A	2117-0004	10% ISR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-0004 C2	ISR RETENIDO POR HONORARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-0005	Quetes Sindicales	\$0.00	\$04,241.39	\$25,619.50	\$9,351.57	\$0.00	\$41,501.46
A	2117-0005 001	Sindicato SODGTE	\$0.00	\$04,241.39	\$25,619.50	\$9,351.57	\$0.00	\$41,501.46
A	3100	INICIENDA PUBLICA PATRIMONIO	\$0.00	\$300,227.71	\$3,000.00	\$300.00	\$0.00	\$303,227.71
A	3100	INICIENDA PUBLICA PATRIMONIO CONTRIBUIDO AFORACIONES	\$0.00	\$300,227.71	\$3,000.00	\$300.00	\$0.00	\$303,227.71
A	3110	Del Gobierno de Sonora	\$0.00	\$300,227.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,227.01
A	3200	HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3200	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3200-001	Resultados del Ejercicio 2002	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3200-002	Resultados del Ejercicio 2003	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3200-003	Resultados del Ejercicio 2004	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3200-004	Resultados del Ejercicio 2005	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3200-005	Resultados del Ejercicio 2006	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3200-006	Resultados del Ejercicio 2007	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3200-007	Resultados del Ejercicio 2008	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3200-008	Resultados del Ejercicio 2009	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3200-009	Resultados del Ejercicio 2010	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3200-010	Resultados del Ejercicio 2011	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3200-011	Resultados del Ejercicio 2012	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





Una Asociación  
 para el desarrollo y el bienestar

## Comisión de Energía del Estado Sonora SONORA

Balanza de Comprobación del 01/nov./2015 al 30/nov./2015  
 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 6000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión: 23/11/2015  
 09:05 a. m.

Nol.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL		
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
A	3990-317	Resultados de Ejercicio 2015	00.00	\$54,520.51	00.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$54,520.51
A	3232-2014	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	00.00	-\$243,020.21	00.00	\$230.00	\$0.00	\$0.00	-\$242,790.21
A	4300	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	00.00	\$3,184,111.42	00.00	\$415,973.04	\$0.00	\$0.00	\$3,599,084.46
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	00.00	\$3,184,111.42	00.00	\$415,973.04	\$0.00	\$0.00	\$3,599,084.46
A	4303	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	00.00	\$3,184,111.42	00.00	\$415,973.04	\$0.00	\$0.00	\$3,599,084.46
A	4220	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	00.00	\$3,184,111.42	00.00	\$415,973.04	\$0.00	\$0.00	\$3,599,084.46
A	4220-001	Aportación Estatal	00.00	\$3,184,111.42	00.00	\$415,973.04	\$0.00	\$0.00	\$3,599,084.46
C	6000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$2,184,592.84	00.00	\$420,545.17	00.00	\$0.00	\$0.00	\$2,605,138.01
C	6100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$2,184,592.84	00.00	\$420,545.17	00.00	\$0.00	\$0.00	\$2,605,138.01
C	6130	SERVICIOS PERSONALES	\$2,184,592.84	00.00	\$392,783.04	00.00	\$0.00	\$0.00	\$2,577,815.80
C	6111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CONACIEN PERMANENTE	\$1,245,011.76	00.00	\$290,570.09	00.00	\$0.00	\$0.00	\$1,535,581.85
C	6111	SUFIJOS	\$385,184.33	00.00	\$68,308.06	00.00	\$0.00	\$0.00	\$453,492.39
C	6111-113201	REMUNERACIONES DIVERSAS	\$180,955.42	00.00	\$18,500.00	00.00	\$0.00	\$0.00	\$199,455.42
C	6111-113206	BIENES LABORALES	\$300,000.00	00.00	\$177,500.13	00.00	\$0.00	\$0.00	\$122,499.87
C	6111-11327	AYUDA PARA VIVIACION	\$10,500.00	00.00	\$16,783.10	00.00	\$0.00	\$0.00	\$6,283.10
C	6111-11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	\$115,500.00	00.00	\$12,420.00	00.00	\$0.00	\$0.00	\$103,080.00
C	6118	REPARACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$84,000.00	00.00	\$19,817.82	00.00	\$0.00	\$0.00	\$64,182.18
C	6113-13101	PRIMAS POR ANOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTATOS	\$17,164.18	00.00	\$3,658.82	00.00	\$0.00	\$0.00	\$13,505.36
C	6113-13201	PRIMAS DE VALORACIONES Y DEMERITACION	\$11,000.00	00.00	\$0.00	00.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
C	6113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$20,000.00	00.00	\$16,000.00	00.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
C	6114	SEGURIDAD SOCIAL	\$68,165.80	00.00	\$19,200.00	00.00	\$0.00	\$0.00	\$48,965.80
C	6114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	\$30,000.00	00.00	\$1,500.00	00.00	\$0.00	\$0.00	\$28,500.00
C	6114-14102	APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTE	\$20,000.00	00.00	\$1,000.00	00.00	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00
C	6114-14103	APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTE	\$18,165.80	00.00	\$8,500.00	00.00	\$0.00	\$0.00	\$9,665.80
C	6114-14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$200,000.00	00.00	\$119,000.00	00.00	\$0.00	\$0.00	\$81,000.00
C	6114-14202	CUOTAS AL FOMASSISTECON	\$54,545.45	00.00	\$5,500.00	00.00	\$0.00	\$0.00	\$49,045.45
C	6114-14203	PAGOS POR DETRACCION PENSIONES Y JUBILACIONES	\$14,500.00	00.00	\$29,072.00	00.00	\$0.00	\$0.00	\$43,572.00
C	6114-14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	\$11,615.00	00.00	\$0.00	00.00	\$0.00	\$0.00	\$11,615.00
C	6120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$25,547.40	00.00	\$1,600.00	00.00	\$0.00	\$0.00	\$23,947.40
C	6121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, DISTRIBUCION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$25,547.40	00.00	\$0.00	00.00	\$0.00	\$0.00	\$25,547.40
C	6121-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$13,300.40	00.00	\$0.00	00.00	\$0.00	\$0.00	\$13,300.40
C	6121-21801	PLACAS ENCOLOMADAS Y CALCOMANAS	\$12,247.00	00.00	\$0.00	00.00	\$0.00	\$0.00	\$12,247.00
C	6122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$5,200.00	00.00	\$1,000.00	00.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00
C	6122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	\$5,200.00	00.00	\$441.00	00.00	\$0.00	\$0.00	\$4,759.00
C	6122-22601	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C	6126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ALIMENTOS	\$32,940.85	00.00	\$2,400.00	00.00	\$0.00	\$0.00	\$30,540.85
C	6126-26101	COMBUSTIBLES	\$32,940.85	00.00	\$2,400.00	00.00	\$0.00	\$0.00	\$30,540.85
C	6130	SERVICIOS GENERALES	\$300,916.06	00.00	\$20,000.00	00.00	\$0.00	\$0.00	\$280,916.06
C	6131	SERVICIOS BASICOS	\$22,547.42	00.00	\$1,500.00	00.00	\$0.00	\$0.00	\$21,047.42
C	6131-31101	TELEFONIA TRADICIONAL	\$22,547.42	00.00	\$1,500.00	00.00	\$0.00	\$0.00	\$21,047.42
C	6131-31801	SERVICIO POSTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C	6131-31801	SERVICIOS ESPECIALIZADOS, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$22,547.42	00.00	\$20,000.00	00.00	\$0.00	\$0.00	\$2,547.42



Ultrasonido  
 http://www.indetec.com.mx

## Comisión de Energía del Estado Sonora SONORA

Balanza de Comprobación del 01/nov./2015 al 30/nov./2015  
 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. De la cuenta: 1000 a la 60001

Fecha y hora de la impresión: 23/06/2015  
 09:05 a. m.

Núm.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5139-33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, ALIBORRAS Y RELACIONADOS	839,581.74	32.00	\$50,380.00	30.00	\$280,461.74	32.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	32,171.30	32.00	368.93	30.00	\$2,108.23	32.00
D	5134-54101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	32,171.30	32.00	368.93	30.00	\$2,108.23	32.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANEVIENIENTO Y CONSERVACION	516,003.44	32.00	\$5,052.00	30.00	\$19,065.44	30.00
D	5135-35302	MANEVIENIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES	4,200.00	32.00	\$2,200.00	30.00	36,000.00	32.00
D	5135-35301	MANEVIENIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	511,803.44	32.00	\$2,852.00	30.00	\$12,865.44	32.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	314,885.06	30.00	\$450.00	30.00	\$15,289.06	30.00
D	5137-37101	PASAJES AEREOS	\$7,673.01	30.00	\$0.00	30.00	\$7,673.01	30.00
D	5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	\$3,200.00	30.00	\$0.00	30.00	\$3,200.00	30.00
D	5137-37502	GASTOS DE CAMINO	\$3,516.26	30.00	\$5.00	30.00	\$3,521.26	30.00
D	5137-37901	CUOTAS	3,668.73	30.00	\$475.00	30.00	\$3,668.73	30.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$1,640.20	30.00	\$0.00	30.00	\$1,640.20	30.00
D	5138-38101	GASTOS DE CEREMONIA	\$445.20	30.00	\$0.00	30.00	\$445.20	30.00
D	5138-38501	GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION	\$1,195.00	30.00	\$0.00	30.00	\$1,195.00	30.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$2,578.20	30.00	\$0.00	30.00	\$2,578.20	30.00
D	5139-39501	PENAS, MULTAS Y ACCESORIOS	\$2,578.20	30.00	\$0.00	30.00	\$2,578.20	30.00
Sumas ->			\$2,874,652.45	\$2,874,652.45	\$1,812,702.79	\$1,812,702.79	\$4,316,147.39	\$4,316,147.39



## COMISIÓN DE ENERGÍA DEL ESTADO DE SONORA

Memorándum COEES-007/2016

Hemosillo, Sonora, a 08 de Enero de 2016

**LIC. MARÍA GUADALUPE ROMERO QUIROZ**

**Directora de Finanzas y Administración**


**Presente.-**

Como es de su conocimiento, la Comisión de Energía del Estado de Sonora, ha sido auditado por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, en el cual se derivaron observaciones, dentro de las mismas se encuentra la referente al numeral 28 por lo que me permito comunicarle lo siguiente.-

Por medio de la presente, le solicito que a partir del presente escrito, y toda vez que es de gran repercusión el tener debidamente implementado y actualizado el cálculo y los registros contables y presupuestales de los bienes muebles del activo no circulante del ente, por lo cual deberán registrar la depreciación acumulada que afecta las cuentas del activo de los bienes susceptibles de aplicar la depreciación al 31 de diciembre del 2014 así como la depreciación acumulada del ejercicio a registrarse en el gasto, ello de acuerdo a los criterios emitidos y establecidos en la Ley General de Contabilidad Gubernamental emitidos por la CONAC, le solicito que a la brevedad sea debidamente subsanado este rubro y por ende quede debidamente implementado y registrado dichas depreciaciones. Asimismo le pido que en adelante se tenga especial cuidado con el cumplimiento de la normatividad en la materia.

Por lo anterior, y siempre con el interés de un servidor de dar cumplimiento a la reglamentación establecida en éste rubro, les pido a que juntos hagamos el compromiso de llevar a cabo las acciones necesarias para el cabal cumplimiento de éste objetivo.

Atentamente,

  
Lic. Jesús Iván Arredondo Perera  
Director General

C.c.p. Archivo

  
08-ENE-16

**Unidos logramos más**

## ÁNEXO OBSERVACIÓN 29



Folio Interno: **A 2468**

Folio Fiscal:  
59C72C0D-865E-4E4E-BA0D-B066B9D669AC

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Expedido en: GUADAJARA

CSD del Emisor	00001060000307597970
CSD del SAT	00601060000202854633
Fecha de Emisión	2015-08-29T14:39:47
Fecha de Certificación	2015-08-29T14:39:52
Tipo de comprobante	Factura electrónica
Método de Pago	No Identificado

Cuenta de Pago: No Identificado

Datos del Emisor	Datos del Receptor
<b>INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS PÚBLICAS</b> IDT7304062KA LERDO DE TEJADA 2469 ARCOS SUR GUADAJARA, Guadajara, Jalisco, México, CP 44500	<b>COMISIÓN DE ENERGÍA DEL ESTADO DE SONORA</b>  CEE090827TR9 Avenida de la Cultura S/N Villa de Seris Hermosillo, Hermosillo, Sonora, México, CP 83240

Código	Cantidad	Unidad	Descripción	Importe
105	1	No Aplica	APORTACION EXTRAORDINARIA PARA EL SOSTENIMIENTO DEL INDETREC, RECIBIDA EN LOS TERMINOS DE LA FRACCIÓN II DEL ARTICULO 19 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL POR EL USO DEL SISTEMA AUTOMATIZADO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL GAO.	\$ 25,000.00

Total con letra:  
 Veinticinco mil pesos 00/100 M.N.  
 Cero/100

Subtotal	\$ 25,000.00
IVA (16% Traslado)	\$ 0.00
<b>Total</b>	<b>\$ 25,000.00</b>

Este comprobante fue emitido por el sistema de facturación electrónica del SAT.

||1.0 59C72C0D-865E-4E4E-BA0D-B066B9D669AC|2015-08-29T14:39:52  
 60Q8DKYc9N3GdcV3RvKU4x2HruO2rfEWGYgt8QUcMFMSzThHkGPFZvdCFxwCmth  
 +zK9WQcRyFzJXM9GKA2dNANtsjKDAVzRZsdvpu1PR9cMGN4VXK400aJlJZd0wIFP90y18FicQ0chIDeS  
 +zTgVQJCASD0= 36001060000202854633|



60Q8DKYc9N3GdcV3RvKU4x2HruO2rfEWGYgt8QUcMFMSzThHkGPFZvdCFxwCmth  
 +zK9WQcRyFzJXM9GKA2dNANtsjKDAVzRZsdvpu1PR9cMGN4VXK400aJlJZd0wIFP90y18FicQ0chIDeS  
 +zTgVQJCASD0=

rWjw6ciHPZzLwDATJRSQU93zSwGjIC0J9aBVxg2XcVkjpx3qaxdyaG6A0B1Pp0wDCRCwvEzWUhu0H8RUSBgIXYm  
 gFT7ZH udl3yoazRdyCKXcKct2sU1holkeIMTV9IRwzN4m3dVn4Ks2QoHZWfXb08qAmRi=

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS PÚBLICAS. ORGANISMO DEL SISTEMA NACIONAL DE COORDINACIÓN FISCAL

Régimen de Personas Morales con Fines no Lucrativos.

Pago en una sola exhibición

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Dirección :  
Reg. Fed. :

Código postal :  
Reg. Estatal :

Reg. Cámara :

Fecha	Tipo	Húmero	Concepto	Clase	Diario
No	Refer.	Cuenta	Nombre	Dinero	Cargos Abonos
27/AGO/2015	Diario	6,014	Aportación extraordinaria para sostenimiento INDETEC por Servicios técnicos		
1 A-2468		5130-030-01-01-37901	Cuotas	25,000.00	
2 A-2468		1112-001-01-00-00000	Aportación INDETEC CUENTA 1026127096 Aportación INDETEC		25,000.00
Clra de Control		6,242,031,020,137,801		Total póliza :	25,000.00 25,000.00

Sistema Estatal de Evaluación  
**COMISIÓN DE ENERGÍA DEL ESTADO DE SONORA**  
 Estado de Situación Financiera  
 Al 31 DE DICIEMBRE DE 2014

CPCA-01

PESOS

CUENTA PÚBLICA ANUAL 2014

ACTIVO	2014	2013		PASIVO	2014	2013	
<b>Activo Circulante</b>	<b>29,709.25</b>	<b>31,242.87</b>		<b>Pasivo Circulante</b>			
Efectivo y Equivalencias	29,058.44	38,972.97	M01	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	820,648.71	413,236.58	M01
Debetos a Recibir Efectivos en Ejercerías	65,730.27	42,242.73	M02	Debetos por Pagar a Corto Plazo			
Debetos a Recibir de otros Bancos				Fondos a Corto Plazo de la Banca Pública a Largo Plazo			
Financieras				Cédulas y Valores a Corto Plazo			
Ahorros				Pólizas de Seguro a Corto Plazo			
Colocaciones por Fideicomiso a Interés de Ahorros				Fondos y Bienes de Terceeros en Garantía por Administraciones a Corto Plazo			
Credenciales				Préstamos a Corto Plazo			
Otros Activos Circulantes				Otros Pasivos a Corto Plazo			
<b>Total de Activos Circulantes</b>				<b>Total de Pasivos Circulantes</b>			
<b>Activo No Circulante</b>				<b>Pasivo No Circulante</b>			
Activos Financieros a Largo Plazo				Cuentas por Pagar a Largo Plazo			
Debetos a Recibir Efectivos a Largo Plazo				Debetos por Pagar a Largo Plazo			
Debetos a Recibir de Instituciones y Contribuyentes en Pasivo				Deuda Pública a Largo Plazo			
Bonos Municipales	423,001.72	493,021.78	M03	Pasivos Efectivos a Largo Plazo			
Financieras				Fondos y Bienes de Terceeros en Garantía por Administraciones a Largo Plazo			
Debetos de Comercio y Arrendamiento Acumulados de Datos	321,632.71		M04	Préstamos a Largo Plazo			
Relaciones Interiores				<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>			
Colocaciones por Fideicomiso de Ahorros de Clientes				<b>Total del Pasivo</b>	<b>820,648.71</b>	<b>413,236.58</b>	
UPSA Relación de Dividendos							
<b>Total de Activos No Circulantes</b>				<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>			
<b>Total del Activo</b>	<b>241,948.25</b>	<b>675,146.46</b>		Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido			
				Aportaciones	128,247.68	408,167.33	
				Operaciones de Crédito	0.00	0.00	
				Actos pasivos de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	
				<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>128,247.68</b>	<b>408,167.33</b>	
				Hacienda Pública/Patrimonio Generado			
				Resultados del Ejercicio (Módulo/Resultados)	-110,000.00	-110,246.51	
				Resultados de Ejercicios Anteriores	308,741.81	214,822.33	
				Reserva	0.00	0.00	
				Reserva	0.00	0.00	
				REGLAMENTO DE REGULACIÓN DE EMISIÓN DE BONO MUNICIPAL	0.00	0.00	
				<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>434,282.36</b>	<b>436,748.81</b>	
				Reserva o Resultado de la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio			
				Reserva por Fondo de Mantención			
				Reserva por Termino de Activos no Monetarios			
				<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>434,282.36</b>	<b>436,748.81</b>	
				<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>241,948.25</b>	<b>675,146.46</b>	

"Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

ELABORO

AUTORIZO

U.C. MARÍA GUADALUPE ROMERO QUIROZ  
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. JESUS LUÍS CELAYA BORTARI  
 DIRECTOR GENERAL



**COMISIÓN DE ENERGÍA DEL ESTADO DE SONORA**

**Memorandum COEES-008/2016**

Hermosillo, Sonora, a 08 de Enero de 2016

**LIC. MARÍA GUADALUPE ROMERO QUIROZ**

**Directora de Finanzas y Administración**  
**Presente.-**

Como es de su conocimiento, la Comisión de Energía del Estado de Sonora, ha sido auditado por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, en el cual se derivaron observaciones, dentro de las mismas se encuentra la referente al numeral 29 por lo que me permito comunicarle lo siguiente.-

Se le exhorta que en adelante se genere información financiera, presupuestaria y pragmática de manera correcta y con ello evitar inconsistencias futuras. Asimismo actuar dentro de la normatividad para que en lo futuro se cuente en tiempo y forma tanto con el sistema previsto por la Ley General de Contabilidad Gubernamental, con las características señaladas en la referida Ley, así como con lo que surja; por lo que le solicito llevar a cabo las acciones necesarias para seguir contando con el referido sistema de Contabilidad Gubernamental, así como atender las inconsistencias de los distintos estados financieros contables, presupuestarios y pragmáticos emitidos por el ente a la brevedad; y con ello cumplir cabal y oportunamente con las disposiciones de la Ley en comento.

Por lo anterior, y siempre con el interés de un servidor de dar cumplimiento a la reglamentación establecida en éste rubro, les pido a que juntos hagamos el compromiso de llevar a cabo las acciones necesarias para el cabal cumplimiento de éste objetivo.

Atentamente,

Lic. Jesus Ivan Arredondo Perera  
Director General

C.c.p. Archivo

**Unidos logramos más**



## ÁNEXO OBSERVACIÓN 35

Sistema Estatal de Evaluación  
Estado de Variación en la Hacienda Pública  
COMISIÓN DE ENERGÍA DEL ESTADO DE SONORA  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

CPCA-1-02

CUENTA PÚBLICA ANUAL 2014

PESOS

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
Rectificación de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00		0.00
Patrimonio Neto inicial Ajustado del Ejercicio 2013					
Aportaciones	486,957.29	0.00	0.00		486,957.29
Donaciones de capital	0.00	0.00	0.00		0.00
Afectación por Depreciación patrimonial	0.00	0.00	-351,089.71		-351,089.71
Actualización de la Hacienda Pública Patrimonial	0.00	0.00	0.00		0.00
<b>Variación de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Período Actual</b>					
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro	0.00	0.00	-188,503.55		-188,503.55
Resultado de ejercicios anteriores	0.00	-305,761.81	0.00		-305,761.81
Ganancia/pérdida por revaluos	0.00	0.00	0.00		0.00
Reservas					
<b>Saldo Neto en Hacienda Pública/Patrimonio del Ejercicio 2014</b>	<b>486,957.29</b>	<b>-305,761.81</b>	<b>-540,193.26</b>		<b>-358,997.78</b>

\* Bajo protesta de decir verdad certifico que los Estados Financieros se presentan con absoluta veracidad y exactitud.

LIC. MARIA GUADALUPE ROMERO QUIROZ  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTABILIDAD

C.P. JESUS LUIS CELAYA GORATARI  
DIRECTOR GENERAL



**COMISIÓN DE ENERGÍA DEL ESTADO DE SONORA**  
**Memorándum COEES-009/2016**  
Hermosillo, Sonora, a 08 de Enero de 2016

**LIC. MARÍA GUADALUPE ROMERO QUIROZ**

**Directora de Finanzas y Administración**  
**Presente.-**

Como es de su conocimiento, la Comisión de Energía del Estado de Sonora, ha sido auditado por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, en el cual se derivaron observaciones, dentro de las mismas se encuentra la referente al numeral 35 por lo que me permito comunicarle lo siguiente.-

Sirva la presente para manifestarle el interés de ésta Dirección General a mi cargo, de no obtener observaciones, por lo cual le solicito, y a manera de medida a que en lo sucesivo al elaborar los formatos que integran los informes trimestrales, como los relativos a Cuenta Pública sean debidamente cotejados y en particular al elaborar el Estado de Variación en la Hacienda Pública se considere apegarse a lo establecido en la Guía para la elaboración de la Cuenta Pública de los Entes Públicos así como a las Recomendaciones de llenado de los formatos emitidos por la CONAC y con ello actuar dentro del marco legal correspondiente.

Siempre con el interés de un servidor de dar cumplimiento a la reglamentación establecida en éste rubro, le solicito llevar a cabo las acciones necesarias para el cabal cumplimiento de éste objetivo.

Atentamente,

  
Lic. Jesús Ivan Arredondo Perera  
Director General

C.c.p. Archivo

  
08-01-2016

## ÁNEXO OBSERVACIÓN 39

Sistema Estatal de Evaluación  
 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos  
**COMISION DE ENERGÍA DEL ESTADO DE SONORA**  
 al 31 de Diciembre de 2014  
 (PESOS)

CPCA-I-07

CUENTA PÚBLICA ANUAL 2014

Denominación de los Deuda	Método de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal Corto Plazo			0	0
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal Largo Plazo			0	0
<b>Otros Pasivos</b>				
			0	0
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			<b>413338.05</b>	<b>500048.71</b>

ELABORO

AUTORIZO

LIC. MARIA GUADALUPE ROMERO QUIROZ  
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. JESUS LUIS CELAYA GÓRTARI  
 DIRECTOR GENERAL



**COMISIÓN DE ENERGÍA DEL ESTADO DE SONORA**  
**Memorándum COES-010/2016**  
Hermosillo, Sonora, a 08 de Enero de 2016

**LIC. MARÍA GUADALUPE ROMERO QUIROZ**

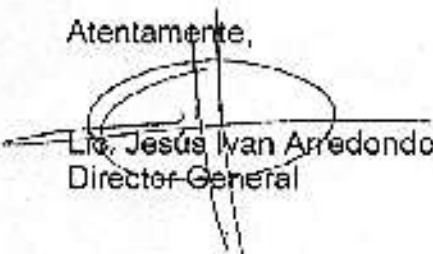
**Directora de Finanzas y Administración**  
**Presente.-**

Como es de su conocimiento, la Comisión de Energía del Estado de Sonora, ha sido auditado por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, en el cual se derivaron observaciones, dentro de las mismas se encuentra la referente al numeral 39 por lo que me permito comunicarle lo siguiente.-

Sirva la presente para manifestarle el interés de ésta Dirección General a mi cargo, de no obtener observaciones, por lo cual le solicito, y a manera de medida a que en lo sucesivo al elaborar los formatos que integran los informes trimestrales, como los relativos a Cuenta Pública sean debidamente cotejados y en particular al elaborar el Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos se considere apegarlo a lo establecido en la Guía para la elaboración de la Cuenta Pública de los Entes Públicos así como a las Recomendaciones de llenado de los formatos emitidos por la CONAC y con ello actuar dentro del marco legal correspondiente.

Siempre con el interés de un servidor de dar cumplimiento a la reglamentación establecida en éste rubro, le solicito llevar a cabo las acciones necesarias para el cabal cumplimiento de éste objetivo.

Atentamente,

  
Lic. Jesús Ivan Arredondo Perera  
Director General

C.c.p. Archivo

  
08 Ene -16

**Unidos logramos más**