

**COMISION DE ENERGIA DEL ESTADO DE SONORA
ESTADO DE RESULTADOS**

INGRESOS

APORTACION ESTATAL	2,403,594.00
TOTAL DE EGRESOS	<u>2,403,594.00</u>

EGRESOS

SERVICIOS PERSONALES	1,494,810.69
MATERIAL Y SUMINISTROS	438,206.00
SERVICIOS GENERALES	320,721.00
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	<u>32,544.00</u>
TOTAL DE EGRESOS	<u>2,286,281.69</u>
 UTILIDAD O PERDIDA	 117,312.31

**COMISION DE ENERGIA DEL ESTADO DE SONORA
BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DEL 2011**

ACTIVO:

Circulante

Bancos	266,022.67	
Deudores Diversos	32,537.20	
Total CIRCULANTE	<u>298,559.87</u>	

Fijo

Mobiliario y Equipo de Oficina	147,092.83	
Equipo de Transporte	159,500.00	
Vehiculos y Equipo Auxiliar	51,000.00	
Equipo de Computo	104,032.64	
Equipo de Trabajo	14,349.42	
Total FIJO	<u>475,974.89</u>	

Diferido

Total DIFERIDO	<u>0.00</u>	0.00
----------------	-------------	------

TOTAL ACTIVO **774,534.76**

PASIVO:

Circulante

Impuestos por pagar	104,952.21	
Cuotas por pagar	44,115.07	
Total CIRCULANTE	<u>149,067.28</u>	

Fijo 0.00

Diferido 0.00

TOTAL PASIVO 149,067.28

CAPITAL:

Patrimonio	479,440.62	
Resultado de Ej. Anteriores	28,714.55	
	<u>508,155.17</u>	

Utilidad o perdida del Ej. 117,312.31

SUMA DEL CAPITAL 625,467.48

SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL **774,534.76**

**COMISION DE ENERGIA DEL ESTADO DE SONORA
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: 2

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ANUAL	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
				MONTO	%	
	COMISION DE ENERGIA DEL ESTADO DE SONORA	1,021,119	323,088	438,206	43%	582,913
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	127,321	74,572	84,941	66.71%	42,380
21101	Materia de Oficina	45,954	32,230	32,230	70.14%	13,724
21201	Materiales y Utiles de impresión y reproducción	25,000		359	1.44%	24,641
21601	Material de limpieza	1,236		298	24.11%	938
21501	Material para información	3,402			0.00%	3,402
22101	Productos Alimenticios P/Personal en las Inst.	13,202	451	1,133	8.58%	12,070
22301	Utencilios para el Servicio de Alimentos	1,611		1,861	115.53%	-250
21801	Placas y Tenencias	5,407			0.00%	5,407
25301	Medicinas y Productos Farmaceuticos	908			0.00%	908
26101	Combustibles	29,400	41,891	46,721	158.91%	-17,321
27101	Vestuario, Uniformes y Blancos	1,200		2,339	194.89%	-1,139
3000	SERVICIOS GENERALES	381,384	237,534	320,721	84.09%	60,663
31801	Servicio Postal	1,200	35	35	2.92%	1,165
31401	Servicio Telefonico	71,585	9,418	20,514	28.66%	51,071
31501	Telefonia Celular	12,000	8,029	8,029	66.91%	3,971
33302	Servicio de Consultoria	15,000			0.00%	15,000
33401	Servicio de Capacitación		26,220	31,440		-31,440
33301	Servicios de Informatica	3,600	18,567	21,959	609.97%	-18,359
34101	Gastos Financieros	9,060			0.00%	9,060
34501	Seguros y Fianzas	7,773			0.00%	7,773
39501	Otros Impuestos y Derechos	1,200			0.00%	1,200
35201	Mtto. Y Conservacion de Mobiliario y Equipo	3,900	3,921	19,813	508.03%	-15,913
35101	Mtto. Y Conservacion de Inmuebles	8,491	4,558	7,275	85.68%	1,216
35501	Mtto. Y Conservacion de Eq. De Transporte	39,000	20,233	28,880	74.05%	10,120
35302	Mtto. Y Conservacion de Bienes Informaticos	5,131			0.00%	5,131
36901	Impresiones y Publicaciones Oficiales	6,000	4,959	9,341	155.69%	-3,341
37101	Pasajes Aereos	46,492	18,920	18,920	40.70%	27,572
37201	Pasajes Terrestres	5,000		3,215	64.29%	1,785
37501	Viaticos en el Pais	70,520	52,895	61,895	87.77%	8,625
37502	Gastos de Camino	7,846	8,120	8,882	113.21%	-1,036
37601	Viaticos en el Extranjero	40,000	27,300	27,300	68.25%	12,700
38101	Gastos Ceremoniales	6,000	6,638	6,638	110.63%	-638
38201	Gastos de Orden Social	11,986	8,869	10,948	91.34%	1,038
38301	Congresos, Convenciones y Exposiciones	600			0.00%	600
38501	Gastos de Atención y Promoción	9,000	18,852	38,852	431.69%	-29,852
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	512,415	10,982	32,544	6.35%	479,870
51101	Mobiliarios de Administración	102,293	10,982	32,544	31.82%	69,748
51501	Equipo de computación Electronica	51,000	0	0	0.00%	51,000
54101	Automoviles y Camiones	359,122	0	0	0.00%	359,122