FONDO NUEVO SONORA

ESTADO DE SONORA

ETCA-I-06

REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 2 enero al 31 marzo 2014

Cuenta		Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo CARGOS	ABONOS	Saldo Final	Flujo del Periodo
1111	EFECTIVO		-	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00
1111-02		**FONDO FIJO DE CAJA**	**-**	**10,000.00**	**-**	**10,000.00**	**10,000.00**
1112	BANCOS/TESORERÍA		20,345,013.88	36,454,226.23	31,236,920.68	25,562,319.43	5,217,305.55
1112-01		**BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.**	**6,403,761.00**	**19,756,500.64**	**19,695,898.40**	**6,464,363.24**	**60,602.24**
1112-02		**BBVA - BANCOMER, S.A.**	**13,941,252.88**	**16,697,725.59**	**11,541,022.28**	**19,097,956.19**	**5,156,703.31**
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)		47,501,700.49	9,851,361.47	4,020,294.53	53,332,767.43	5,831,066.94
1114-01		**BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.**	**18,791,468.14**	**9,617,267.49**	**3,420,214.48**	**24,988,521.15**	**6,197,053.01**
1114-03		**INTERACCIONES FONDO NUEVO SONORA**	**14,641,581.67**	**130,867.71**	**-**	**14,772,449.38**	**130,867.71**
1114-04		**ACTINVER CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V.**	**14,068,650.68**	**103,226.27**	**600,080.05**	**13,571,796.90**	**- 496,853.78**
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN		18,947.00	-	-	18,947.00	-
1116-01		**DEPOSITOS GARANTIAS**	**18,947.00**	**-**	**-**	**18,947.00**	**-**
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		370,962.51	8,905,485.81	8,905,485.81	370,962.51	- 0.00
1122-1		**INICIATIVAS PRODUCTIVAS**	**370,962.51**	**8,905,485.81**	**8,905,485.81**	**370,962.51**	**- 0.00**
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		17,822,154.17	929,356.69	244,896.98	18,506,613.88	684,459.71
1123-01		**INSTITUCIONALES**	**3,272,568.33**	**554,976.97**	**-**	**3,827,545.30**	**554,976.97**
1123-02		**DEUDORES ACREDITADOS**	**96,287.05**	**543.37**	**-**	**96,830.42**	**543.37**
1123-03		**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**	**3,410.86**	**237,296.35**	**211,464.23**	**29,242.98**	**25,832.12**
1123-04		**OTROS DEUDORES**	**200.00**	**30,000.00**	**-**	**30,200.00**	**30,000.00**
1123-05		**DEUDORES POR JUICIO**	**263,729.64**	**6,540.00**	**6,520.00**	**263,749.64**	**20.00**
1123-06		**INICIATIVAS PRODUCTIVAS**	**14,185,958.29**	**100,000.00**	**26,912.75**	**14,259,045.54**	**73,087.25**
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		21,785.01	39,341.15	41,018.33	20,107.83	- 1,677.18
1124-01		**CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLA**	**21,785.01**	**39,341.15**	**41,018.33**	**20,107.83**	**- 1,677.18**
1193	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO		171,729.59	95,126.03	-	266,855.62	95,126.03
1193-01		**BIENES MUEBLES**	**171,729.59**	**95,126.03**	**-**	**266,855.62**	**95,126.03**
1224	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO		193,551,765.33	13,846,922.58	16,791,004.63	190,607,683.28	- 2,944,082.05
1224-4		**Financiamientos**	**193,551,765.33**	**13,846,922.58**	**16,791,004.63**	**190,607,683.28**	**- 2,944,082.05**
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		1,325,189.95	21,815.23	-	1,347,005.18	21,815.23
1241-1		**Muebles de Oficina y Estantería**	**133,272.16**	**17,065.25**	**-**	**150,337.41**	**17,065.25**
1241-3		**Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la**	**1,191,917.79**	**4,749.98**	**-**	**1,196,667.77**	**4,749.98**
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		67,062.50	85,077.44	-	152,139.94	85,077.44
1244-1		**Vehículos y Equipo Terrestre**	**67,062.50**	**85,077.44**	**-**	**152,139.94**	**85,077.44**
1251	SOFTWARE		3,050,200.00	-	-	3,050,200.00	-
1251		**SOFTWARE**	**3,050,200.00**	**-**	**-**	**3,050,200.00**	**-**
1254	LICENCIAS		15,000.00	5,000.00	-	20,000.00	5,000.00
1254-1		**Licencias Informáticas e Intelectuales**	**15,000.00**	**5,000.00**	**-**	**20,000.00**	**5,000.00**
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		- 716,868.69	-	-	- 716,868.69	-
1263		**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES**	**- 97,250.86**	**-**	**-**	**- 97,250.86**	**-**
1263-3		**Depreciación Acumulada de Instrumental M**	**- 67,061.50**	**-**	**-**	**- 67,061.50**	**-**
1263-7		**Depreciación Acumulada de Colecciones, O**	**- 552,556.33**	**-**	**-**	**- 552,556.33**	**-**
		Total general	**283,544,641.74**	**70,243,712.63**	**61,239,620.96**	**292,548,733.41**	**9,004,091.67**