

1- Balanza de Comprobación del 1/jun al 30/jun/2016

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 1111	EFFECTIVO	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
D 1112	BANCOS/TESORERÍA	300,818.60	0.00	131,510.55	179,946.69	252,382.46	0.00
D 1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	596,262.07	0.00	29,000.00	0.00	625,262.07	0.00
D 1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	131,510.55	131,510.55	0.00	0.00
D 1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	389,169.46	0.00	0.00	0.00	389,169.46	0.00
D 1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y REC	44,919.25	0.00	0.00	0.00	44,919.25	0.00
D 1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	4,621.59	0.00	0.00	0.00	4,621.59	0.00
D 1251	SOFTWARE	172,835.00	0.00	0.00	0.00	172,835.00	0.00
A 1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	417,431.10	0.00	858.03	0.00	418,289.13
A 1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	172,835.00	0.00	0.00	0.00	172,835.00
D 1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	11,837.00	0.00	0.00	0.00	11,837.00	0.00
A 2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	772,218.85	66,732.61	51,376.68	0.00	756,862.92
A 2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	0.00	11,135.87	11,142.00	11,141.17	0.00	11,135.04
A 2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	48,787.88	66,134.48	64,688.48	0.00	47,341.88
A 2165	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA	0.00	47,005.64	0.00	0.00	0.00	47,005.64
A 3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	21,258.40	4,200.00	0.00	0.00	17,058.40
A 4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	0.00	673,038.95	0.00	131,510.55	0.00	804,549.50
D 5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	293,256.25	0.00	58,651.25	0.00	351,907.50	0.00
D 5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN	17,770.56	0.00	6,935.52	0.00	24,706.08	0.00
D 5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,202.80	0.00	0.00	0.00	1,202.80	0.00
D 5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,282.40	0.00	0.00	0.00	4,282.40	0.00
D 5131	SERVICIOS BÁSICOS	73,711.40	0.00	16,070.99	0.00	89,782.39	0.00
D 5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	224,262.80	0.00	44,852.56	0.00	269,115.36	0.00
D 5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	7,041.60	0.00	2,981.20	0.00	10,022.80	0.00
D 5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	2,262.00	0.00	452.40	0.00	2,714.40	0.00
D 5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE TRÁNSITO	9,098.29	0.00	0.01	0.00	9,098.30	0.00
D 5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	4,050.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	0.00
D 5138	SERVICIOS OFICIALES	905.00	0.00	0.00	0.00	905.00	0.00
D 5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	3,196.82	0.00	858.03	0.00	4,054.85	0.00
D 5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	208.80	0.00	0.00	0.00	208.80	0.00
D 7110	VALORES EN CUSTODIA	144,399.00	0.00	0.00	0.00	144,399.00	0.00
A 7120	CUSTODIA DE VALORES	0.00	144,399.00	0.00	0.00	0.00	144,399.00
D 8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADO	1,671,064.59	0.00	0.00	0.00	1,671,064.59	0.00
A 8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	1,671,064.59	131,510.55	131,510.55	0.00	1,671,064.59
D 8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADOS	673,038.95	0.00	131,510.55	0.00	804,549.50	0.00
A 8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	131,510.55	131,510.55	0.00	0.00
A 8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	673,038.95	0.00	131,510.55	0.00	804,549.50
A 8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	1,671,064.59	0.00	0.00	0.00	1,671,064.59
D 8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1,671,064.59	0.00	0.00	0.00	1,671,064.59	0.00
A 8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	0.00	0.00	10,905.00	10,905.00	0.00	0.00
D 8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	-637,843.10	0.00	0.00	129,943.93	-767,787.03	0.00
D 8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	70,553.17	0.00	129,943.93	10,116.88	190,380.22	0.00
D 8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	567,289.93	0.00	10,116.88	0.00	577,406.81	0.00

ESTADO DE SONORA

1- Balanza de Comprobación del 1/jun al 30/jun/2016

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
	Sumas =>	6,323,278.82	6,323,278.82	1,116,529.61	1,116,529.61	6,566,155.19	6,566,155.19


LIC. Y PROF. FCO. DE PAULA GARCIA CORRAL
DIRECTOR GENERAL


LIC. GUILLERMO LUIS TURNBULL ENCISO
DIRECTOR DE PLANEACION Y ADMON