

IIIEES
ESTADO DE SONORA
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 1 junio al 30 junio 2016

| Cuenta | Nombre de la cuenta | Saldo | Movimientos del Periodo | | Saldo | Flujo del |
|----------------------|---|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Inicial | CARGOS | ABONOS | Final | Periodo |
| 1111 | EFFECTIVO | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 1111 | EFFECTIVO | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 1112 | BANCOS/TESORERÍA | 300,818.60 | 131,510.55 | 179,946.69 | 252,382.46 | -48,436.14 |
| 1112-01 | BANCO BANAMEX | 300,818.60 | 131,510.55 | 179,946.69 | 252,382.46 | -48,436.14 |
| 1123 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 596,262.07 | 29,000.00 | 0.00 | 625,262.07 | 29,000.00 |
| 1123-01-03 | DEUDORES DIVERSOS CON C | 0.00 | 29,000.00 | 0.00 | 29,000.00 | 29,000.00 |
| 1123-01-15 | DEUDORES DIVERSOS CON O | 1,270.19 | 0.00 | 0.00 | 1,270.19 | 0.00 |
| 1123-01-19 | DD CON S | 594,991.88 | 0.00 | 0.00 | 594,991.88 | 0.00 |
| 1124 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 131,510.55 | 131,510.55 | 0.00 | 0.00 |
| 1124 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 131,510.55 | 131,510.55 | 0.00 | 0.00 |
| 1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 389,169.46 | 0.00 | 0.00 | 389,169.46 | 0.00 |
| 1241-1-01 | M.OFNA Y ESTANTERIA D.G. | 49,400.46 | 0.00 | 0.00 | 49,400.46 | 0.00 |
| 1241-1-02 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANT DPA | 43,593.06 | 0.00 | 0.00 | 43,593.06 | 0.00 |
| 1241-1-03 | MO Y E DAI | 8,338.10 | 0.00 | 0.00 | 8,338.10 | 0.00 |
| 1241-3-01 | EQPO COMPUTO Y DE TECN. D.G | 93,044.06 | 0.00 | 0.00 | 93,044.06 | 0.00 |
| 1241-3-02 | EPO COMPUTO Y TEC. D.P.A. | 127,207.29 | 0.00 | 0.00 | 127,207.29 | 0.00 |
| 1241-3-03 | EQPO. COMPUTO Y TEC D A I | 67,586.49 | 0.00 | 0.00 | 67,586.49 | 0.00 |
| 1242 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 44,919.25 | 0.00 | 0.00 | 44,919.25 | 0.00 |
| 1242-1-01 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES D.G. | 15,488.03 | 0.00 | 0.00 | 15,488.03 | 0.00 |
| 1242-3-01 | CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO | 29,431.22 | 0.00 | 0.00 | 29,431.22 | 0.00 |
| 1246 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 4,621.59 | 0.00 | 0.00 | 4,621.59 | 0.00 |
| 1246-5-01 | EQUIPO DE COM. Y TELECOM. D.G. | 2,371.00 | 0.00 | 0.00 | 2,371.00 | 0.00 |
| 1246-5-02 | EQPO. DE COM. Y TELECOMUNICACIONES DPA | 2,250.59 | 0.00 | 0.00 | 2,250.59 | 0.00 |
| 1251 | SOFTWARE | 172,835.00 | 0.00 | 0.00 | 172,835.00 | 0.00 |
| 1251-01 | SOFTWARE DIREC.GRAL. | 3,132.00 | 0.00 | 0.00 | 3,132.00 | 0.00 |
| 1251-02 | SOFTWARE DPA | 22,193.00 | 0.00 | 0.00 | 22,193.00 | 0.00 |
| 1251-03 | SOFTWARE DAI | 147,510.00 | 0.00 | 0.00 | 147,510.00 | 0.00 |
| 1263 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | -417,431.10 | 0.00 | 858.03 | -418,289.13 | -858.03 |
| 1263 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | -413,541.51 | 0.00 | 819.52 | -414,361.03 | -819.52 |
| 1263-5 | Depreciación Acumulada de Equipo de Defe | -3,889.59 | 0.00 | 38.51 | -3,928.10 | -38.51 |
| 1265 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | -172,835.00 | 0.00 | 0.00 | -172,835.00 | 0.00 |
| 1265 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG | -172,835.00 | 0.00 | 0.00 | -172,835.00 | 0.00 |
| 1279 | OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 11,837.00 | 0.00 | 0.00 | 11,837.00 | 0.00 |
| 1279-01 | DEPOSITOS EN GARANTIA | 11,837.00 | 0.00 | 0.00 | 11,837.00 | 0.00 |
| Total general | | 932,196.87 | 292,021.10 | 312,315.27 | 911,902.70 | -20,294.17 |

LIC. y PROF. FRANCISCO DE PAULA GARCÍA CORRAL
DIRECTOR GENERAL

LIC. GUILLERMO LUIS TURNBULL ENCISO
DIRECTOR DE PLANEACION Y ADMINISTRACION