

IIIEES
ESTADO DE SONORA
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 1 diciembre al 31 diciembre 2016

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final	Flujo de Periodo
			CARGOS	ABONOS		
1111	EFFECTIVO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
1111	EFFECTIVO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	53,234.57	369,433.60	296,401.36	126,266.81	73,032.24
1112-01	BANCO BANAMEX	53,234.57	369,433.60	296,401.36	126,266.81	73,032.24
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	-29,000.00
1123-01-03	DEUDORES DIVERSOS CON C	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	-29,000.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	332,586.90	332,586.90	0.00	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	332,586.90	332,586.90	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	-422,137.22	0.00	724.29	-422,861.51	-724.29
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-418,016.57	0.00	685.78	-418,702.35	-685.78
1263-5	Depreciación Acumulada de Equipo de Defe	-4,120.65	0.00	38.51	-4,159.16	-38.51
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLE	-172,835.00	0.00	0.00	-172,835.00	0.00
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTA	-172,835.00	0.00	0.00	-172,835.00	0.00

IIIEES
ESTADO DE SONORA
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 1 diciembre al 31 diciembre 2016

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo	Movimientos del Periodo		Saldo	Flujo de
		Inicial	CARGOS	ABONOS	Final	
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		112,644.65	702,020.50	660,712.55	153,952.60	41,307.95


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


 LIC.GUILLERMO LUIS TURNBULL ENCISO
 DIRECTOR DE PLANEACION Y ADMON