

IIIEES
ESTADO DE SONORA
REPORTE ANALITICO DEL PASIVO del 1 junio al 30 junio 2017

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final	Flujo de Periodo
			CARGOS	ABONOS		
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	921,730.04	51,264.49	51,264.49	921,730.04	0.00
2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto P	921,730.04	51,264.49	51,264.49	921,730.04	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO	11,299.07	11,305.00	11,305.25	11,299.32	0.25
2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE	11,299.07	11,305.00	11,305.25	11,299.32	0.25
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	313,162.56	127,941.96	81,898.84	267,119.44	-46,043.12
2119-01	ACREEDORES CON A	0.00	60.00	1,865.00	1,805.00	1,805.00
2119-02	ACREEDORES CON B	0.00	3,360.00	3,360.00	0.00	0.00
2119-03	ACREEDORES CON C	673.26	18,165.00	19,851.88	2,360.14	1,686.88
2119-05	ACREEDORES CON E	0.00	1,054.59	1,054.59	0.00	0.00
2119-06	ACREEDORES CON F	0.00	928.00	928.00	0.00	0.00
2119-07	ACREEDORES CON G	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00
2119-14	ACREEDORES CON N	0.00	960.03	960.03	0.00	0.00
2119-15	ACREEDORES CON O	0.00	693.12	693.12	0.00	0.00
2119-16	ACREEDORES CON P	100.00	420.00	320.00	0.00	-100.00
2119-18	ACREEDORES CON R	209,029.88	86,072.00	43,036.00	165,993.88	-43,036.00
2119-19	ACREEDORES CON S	97,761.42	4,036.02	2,618.02	96,343.42	-1,418.00
2119-20	ACREEDORES CON T	5,598.00	10,798.20	5,817.20	617.00	-4,981.00
2119-22	ACREEDORES CON V	0.00	675.00	675.00	0.00	0.00
2165	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINI	47,005.64	0.00	0.00	47,005.64	0.00
2165-01	PROYECTOS CONACYT	47,005.64	0.00	0.00	47,005.64	0.00
Total general		1,293,197.31	190,511.45	144,468.58	1,247,154.44	-46,042.87

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

LIC. GUILLERMO JESUS TURNBULL ENCISO
DIRECTOR DE PLANEACION Y ADMON