



Comisión de Energía del Estado Sonora SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2016 al 31/may./2016

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
02/jul./2016 12:31 p. m.

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo
						Salda Inicial	Cargos	
1252-3		Derechos				\$0.00	\$0.00	\$0.00
1253		CONCESIONES Y FRANQUICIAS				\$0.00	\$0.00	\$0.00
1253-1		Concesiones				\$0.00	\$0.00	\$0.00
1253-2		Franquicias				\$0.00	\$0.00	\$0.00
1254		LICENCIAS				\$0.00	\$0.00	\$0.00
1254-1		Licencias Informáticas e Intelectuales				\$0.00	\$0.00	\$0.00
1254-2		Licencias Industriales, Comerciales y Otras				\$0.00	\$0.00	\$0.00
1259		OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				\$0.00	\$0.00	\$0.00
1260		DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUM				\$430,426.94	\$1,792.99	\$432,219.93
1261		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLE				\$0.00	\$0.00	\$0.00
1261-2		Depreciación Acumulada de Viviendas				\$0.00	\$0.00	\$0.00
1261-3		Depreciación Acumulada de Edificios no Habitacionales				\$0.00	\$0.00	\$0.00
1261-4		Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles				\$0.00	\$0.00	\$0.00
1262		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTUR				\$0.00	\$0.00	\$0.00
1263		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES				\$430,426.94	\$1,792.99	\$432,219.93
1263-1		Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administraci				\$212,133.80	\$1,673.99	\$213,807.79
1263-1-001		Depreciación acumulada mobiliario				\$90,859.93	\$1,014.89	\$91,874.82
1263-1-001	000082	Depreciación Mayo 2016 (Depreciación Mayo 2016)					\$1,014.89	\$91,874.82
1263-1-002		Depreciación acumulada Equipo de computo				\$121,273.87	\$659.10	\$121,932.97
1263-1-002	000082	Depreciación Mayo 2016 (Depreciación Mayo 2016)					\$659.10	\$121,932.97
1263-2		Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y I				\$0.00	\$0.00	\$0.00
1263-3		Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio				\$0.00	\$0.00	\$0.00
1263-4		Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte				\$210,493.00	\$0.00	\$210,493.00
1263-4-001		Depreciación acumulada vehiculos				\$159,499.00	\$0.00	\$159,499.00
1263-4-002		Depreciación acumulada Semirremolque				\$50,999.00	\$0.00	\$50,999.00
1263-5		Depreciación Acumulada de Equipo de Defensa y Seguridad				\$0.00	\$0.00	\$0.00



Comisión de Energía del Estado Sonora SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2016 al 31/may./2016
(De la cuenta: 1241 a la 1263)

Fecha y hora de Impresión | 02/jul./2016 12:31 p. m.

Usu. supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldos	
						Saldo Inicial	Cargos		Abonos
1263-6						\$7,795.14	\$0.00	\$119.00	\$7,914.14
1263-6-001					Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herrar	\$7,795.14	\$0.00	\$119.00	\$7,914.14
1263-7					Depreciación acumulada Otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$119.00	\$7,914.14
					Depreciación Mayo 2016 (Depreciación Mayo 2016)	\$0.00	\$0.00	\$119.00	\$7,914.14
					Depreciación Acumulada de Colecciones, Obras de Arte y Objeto	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total:						957,129.66	0.00	1,792.99	958,922.65



Comisión de Energía del Estado Sonora SONORA

Balanza de Comprobación del 01/may./2016 al 31/may./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión 02/jul./2016 12:40 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$152,953.52	\$0.00	\$2,924,269.95	\$479,400.70	\$2,607,822.78	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$96,677.74	\$0.00	\$2,924,269.95	\$477,607.71	\$2,513,339.99	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$52,409.71	\$0.00	\$2,671,363.22	\$224,185.09	\$2,499,587.84	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1111-01	Fondo Fijo de Caja	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/ TESORERÍA	\$47,409.71	\$0.00	\$2,671,363.22	\$224,185.09	\$2,494,587.84	\$0.00
D	1112-01	HSBC	\$47,409.71	\$0.00	\$2,671,363.22	\$224,185.09	\$2,494,587.84	\$0.00
D	1112-01	Cuenta No. 4026127035	\$46,290.15	\$0.00	\$2,501,602.09	\$54,623.96	\$2,493,468.28	\$0.00
D	1112-01-001	Cuenta No. 4042525931	\$1,119.56	\$0.00	\$169,561.13	\$169,561.13	\$1,119.56	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$14,268.03	\$0.00	\$252,906.74	\$253,422.62	\$13,752.15	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$11,445.32	\$0.00	\$251,824.86	\$251,824.86	\$11,445.32	\$0.00
D	1122-001	Secretaría de Hacienda	\$11,445.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,445.32	\$0.00
D	1122-03	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$741,874.86	\$741,874.86	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,884.76	\$0.00	\$0.00	\$660.76	\$1,224.00	\$0.00
D	1123-001	Funcionarios y Empleados	\$1,884.76	\$0.00	\$0.00	\$660.76	\$1,224.00	\$0.00
D	1123-001-01	Carlos Gabriel Aguilar Hernandez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-001-03	Maria Guadalupe Romero Quiroz	\$1,224.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,224.00	\$0.00
D	1123-001-04	Jesus Ivan Arredondo Pereira	\$660.76	\$0.00	\$0.00	\$660.76	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$937.95	\$0.00	\$1,081.88	\$937.00	\$1,082.83	\$0.00
D	1129-001	CONTRIBUCIONES ACREDITADO	\$937.95	\$0.00	\$1,081.88	\$937.00	\$1,082.83	\$0.00
D	1129-001-01	SUBSIDIO A EL EMPLEO ACREDITADO	\$937.95	\$0.00	\$1,081.88	\$937.00	\$1,082.83	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$96,275.78	\$0.00	\$0.00	\$1,792.59	\$94,482.79	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$501,702.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$501,702.72	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$276,853.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$276,853.88	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$142,776.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,776.73	\$0.00
D	1241-1-001	Mesa de Juntas Moeti	\$28,257.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,257.60	\$0.00
D	1241-1-002	Mesa Lateral Moeti	\$15,138.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,138.00	\$0.00
D	1241-1-003	Credenza Abierta	\$19,174.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,174.80	\$0.00
D	1241-1-004	Sillon Ejecutivo Moeti	\$5,651.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,651.55	\$0.00
D	1241-1-005	Silla Moeti	\$2,260.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,260.60	\$0.00
D	1241-1-006	Silla Moeti	\$2,260.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,260.60	\$0.00
D	1241-1-007	Silla Moeti	\$2,260.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,260.60	\$0.00
D	1241-1-008	Silla Moeti	\$2,260.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,260.60	\$0.00
D	1241-1-009	Archivero lateral de 3 cajones	\$2,702.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,702.50	\$0.00
D	1241-1-010	Silla Ejecutiva	\$1,063.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,063.95	\$0.00
D	1241-1-011	Escritorio Ejecutivo 5 cajones	\$1,260.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,260.00	\$0.00
D	1241-1-012	Credenza Ejecutiva 4 cajones	\$1,560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,560.00	\$0.00
D	1241-1-013	Silla Negra	\$259.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$259.00	\$0.00
D	1241-1-014	Silla Negra	\$259.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$259.00	\$0.00
D	1241-1-015	Silla Negra	\$259.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$259.00	\$0.00
D	1241-1-016	Silla Negra	\$259.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$259.00	\$0.00
D	1241-1-017	Silla Negra	\$259.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$259.00	\$0.00
D	1241-1-018	Silla Negra	\$259.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$259.00	\$0.00
D	1241-1-020	Silla Negra	\$259.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$259.00	\$0.00
D	1241-1-021	Escritorio personal Office	\$2,499.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,499.00	\$0.00



Comisión de Energía del Estado Sonora SONORA

Balanza de Comprobación del 01/may/2016 al 31/may/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión 02/jul/2016 12:40 p. m.

Ucr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-1-022	Silla Requiza	\$3,593.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,593.68	\$0.00
D	1241-1-023	Enfriador de Agua	\$2,024.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,024.00	\$0.00
D	1241-1-024	Frigobar	\$960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$960.00	\$0.00
D	1241-1-025	Ergoncoladora	\$385.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$385.00	\$0.00
D	1241-1-026	Muebles de Cocina	\$2,392.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,392.50	\$0.00
D	1241-1-027	Archivero de 3 Gavetas	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	1241-1-028	Silla Ejecutiva	\$1,063.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,063.95	\$0.00
D	1241-1-029	Escritorio Personal Office	\$2,499.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,499.00	\$0.00
D	1241-1-030	Silla Ejecutiva Requiza	\$3,593.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,593.68	\$0.00
D	1241-1-031	Librero de piso Zamofí	\$4,976.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,976.40	\$0.00
D	1241-1-032	Sillon Ejecutivo Negro	\$1,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,080.00	\$0.00
D	1241-1-033	Escritorio Personal Office	\$2,499.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,499.00	\$0.00
D	1241-1-034	Silla Ejecutiva Requiza	\$3,593.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,593.68	\$0.00
D	1241-1-035	Escritorio Personal Office	\$2,499.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,499.00	\$0.00
D	1241-1-036	Escritorio Personal Office	\$2,499.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,499.00	\$0.00
D	1241-1-037	Silla Ejecutiva Requiza	\$3,593.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,593.68	\$0.00
D	1241-1-038	Escritorio Personal Office	\$2,499.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,499.00	\$0.00
D	1241-1-039	Silla Ejecutiva Requiza	\$3,593.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,593.68	\$0.00
D	1241-1-040	Mesa Lateral Zamofí	\$5,916.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,916.00	\$0.00
D	1241-1-041	Silla Ejecutiva Requiza	\$3,593.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,593.68	\$0.00
D	1241-1-042	Mesa de dos piezas p/computadora	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-1-043	Credenza de trabajo 2 puertas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-1-044	Credenza Secretarial con dos puertas y entrepaño	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-1-045	Escritorio Ejecutivo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-1-046	Mesa para maquina de escribir	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-1-047	Silla Negra	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-1-048	Silla Negra	\$134,077.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,077.15	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	\$127,078.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,078.15	\$0.00
D	1241-3-001	Equipo de Computo	\$12,108.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,108.08	\$0.00
D	1241-3-001-01	Lap Top Dell Vostro 1015	\$12,108.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,108.08	\$0.00
D	1241-3-001-02	Lap Top Dell Vostro 1015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-001-03	Lap Top Dell Vostro 1015	\$12,108.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,108.08	\$0.00
D	1241-3-001-04	Lap Top Dell Inspiron 1520	\$8,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,050.00	\$0.00
D	1241-3-001-05	Lap Top Dell Inspiron 1545	\$13,424.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,424.10	\$0.00
D	1241-3-001-06	Lap Top Dell Inspiron 5423	\$12,323.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,323.38	\$0.00
D	1241-3-001-07	Lap Top Dell Inspiron 5423	\$12,323.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,323.38	\$0.00
D	1241-3-001-08	Computadora HP 460-CB	\$2,875.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,875.00	\$0.00
D	1241-3-001-09	Computadora Lanix CORP 27	\$11,395.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,395.35	\$0.00
D	1241-3-001-10	Computadora DELL 5150	\$11,361.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,361.70	\$0.00
D	1241-3-001-11	Scanner HP Scanjet 6540	\$1,840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,840.00	\$0.00
D	1241-3-001-12	Impresora HP Deskjet 6540	\$1,460.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,460.50	\$0.00
D	1241-3-001-13	Regulador Tripp-Lite	\$1,799.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,799.00	\$0.00
D	1241-3-001-14	Impresora HP	\$6,974.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,974.50	\$0.00
D	1241-3-001-15	Telefono Inalambrico Panasonic	\$4,186.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,186.00	\$0.00
D	1241-3-001-16	Telefono Fax Sharp	\$775.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$775.00	\$0.00
D	1241-3-001-17	Telefono Panasonic	\$775.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$775.00	\$0.00
D	1241-3-001-18	Regulador Sola Basic	\$851.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$851.00	\$0.00
D	1241-3-001-19	Regulador Sola Basic	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00



Comisión de Energía del Estado Sonora SONORA

Balanza de Comprobación del 01/may./2016 al 31/may./2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 02jul./2016 12:40 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

NÚM.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-3-001-20	Regulador Sola Basic	\$140.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140.00	\$0.00
D	1241-3-002	Equipo Auditiva	\$6,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,999.00	\$0.00
D	1241-3-002-01	Proyector Oplo na SVGA 3,200 lumenes	\$6,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,999.00	\$0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$210,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210,500.00	\$0.00
D	1244-1	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$159,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,500.00	\$0.00
D	1244-1-001	Vehiculos	\$159,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,500.00	\$0.00
D	1244-1-001-01	Ford Focus	\$51,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,000.00	\$0.00
D	1244-2	Carrocerías y Remolques	\$51,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,000.00	\$0.00
D	1244-2-001	Equipo Auxiliar	\$51,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,000.00	\$0.00
D	1244-2-001-01	Semiremolque tipo carga	\$51,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,000.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$14,348.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,348.84	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$14,348.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,348.84	\$0.00
D	1246-9-001	Equipo Reg de datos temperatura Onset Hobo	\$3,011.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,011.28	\$0.00
D	1246-9-002	Equipo Reg de datos temperatura Onset Hobo	\$3,011.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,011.28	\$0.00
D	1246-9-003	Equipo Reg. de temperatura Onset Hobo	\$3,327.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,327.28	\$0.00
D	1246-9-004	Panel Solar Sunforce	\$4,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,999.00	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	1251-59131	SOFTWARE	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$430,426.94	\$0.00	\$1,792.99	\$0.00	\$432,219.93
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$430,426.94	\$0.00	\$1,792.99	\$0.00	\$432,219.93
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$212,133.80	\$0.00	\$1,673.99	\$0.00	\$213,807.79
A	1263-1-001	Depreciación acumulada mobiliario	\$0.00	\$50,859.93	\$0.00	\$1,014.69	\$0.00	\$51,874.62
A	1263-1-002	Depreciación acumulada Equipo de computo	\$0.00	\$121,273.87	\$0.00	\$659.10	\$0.00	\$121,932.97
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$210,498.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210,498.00
A	1263-4-001	Depreciación acumulada vehiculos	\$0.00	\$159,499.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,499.00
A	1263-4-002	Depreciación acumulada Semiremolque	\$0.00	\$50,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,999.00
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$7,795.14	\$0.00	\$119.00	\$0.00	\$7,914.14
A	1263-6-001	Depreciación acumulada Otros equipos	\$0.00	\$7,795.14	\$0.00	\$119.00	\$0.00	\$7,914.14
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$785,754.02	\$275,016.78	\$2,795,591.95	\$0.00	\$3,246,329.19
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$785,754.02	\$275,016.78	\$2,795,591.95	\$0.00	\$3,246,329.19
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$785,754.02	\$275,016.78	\$3,161,714.35	\$0.00	\$827,451.59
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$219,455.82	\$219,455.82	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$187,362.28	\$187,362.28	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11301	SUELDOS	\$0.00	\$0.00	\$56,793.86	\$56,793.86	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	\$0.00	\$0.00	\$18,361.20	\$18,361.20	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11306	RIESGO LABORAL	\$0.00	\$0.00	\$82,250.32	\$82,250.32	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11307	AYUDA PARA HABITACION	\$0.00	\$0.00	\$17,974.18	\$17,974.18	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$0.00	\$11,982.72	\$11,982.72	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$3,073.08	\$3,073.08	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$0.00	\$3,073.08	\$3,073.08	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$29,020.46	\$29,020.46	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14105	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$29,020.46	\$29,020.46	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$542,364.20	\$46,281.95	\$46,281.95	\$0.00	\$542,364.20



Comisión de Energía del Estado Sonora SONORA

Balanza de Comprobación de 01/may./2016 al 31/may./2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 02/jul./2016

hora de Impresión 12:40 p. m.

Usar: supervisor
Rpt: rptBalanzaComprobacion

Mat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a Cp	\$0.00	\$542,364.20	\$46,281.96	\$46,281.96	\$0.00	\$542,364.20
A	2112-1-000001	Maria Angelica Vazquez Ramirez	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001	Araceli Alvarez Jimenez	\$0.00	\$992.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$992.00
A	2112-1-002	Martha Lopez Sanchez	\$0.00	\$533,840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$533,840.00
A	2112-1-003	Irma Cecilia Vidro Valenzuela	\$0.00	\$1,647.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,647.20
A	2112-1-004	Gesar Consultoria, S.C.	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	2112-1-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBON Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-26101	COMBUSTIBLES	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$1,895.00	\$1,593.00	\$1,593.00	\$0.00	\$1,835.00
A	2112-1-31801	SERVICIO POSTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$3,060.64	\$3,060.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$394.60	\$394.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,728.40	\$1,728.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37101	PASAJES AEREOS	\$0.00	\$0.00	\$16,025.32	\$16,025.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37501	VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$0.00	\$7,250.00	\$7,250.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37502	GASTOS DE CAMINO	\$0.00	\$0.00	\$1,230.00	\$1,230.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-38501	GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$243,389.82	\$9,279.00	\$50,976.57	\$0.00	\$285,087.39
A	2117-0001	ISPT	\$0.00	\$13,727.56	\$9,279.00	\$9,109.30	\$0.00	\$13,557.86
A	2117-0002	ISSSTESON	\$0.00	\$138,201.80	\$0.00	\$30,970.42	\$0.00	\$169,172.22
A	2117-0003	Seguro de Retención Gobierno	\$0.00	\$55,129.99	\$0.00	\$6,057.22	\$0.00	\$41,187.21
A	2117-0004	10% ISR	\$0.00	\$0.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.28
A	2117-0004-02	ISR RETENIDO POR HONORARIOS	\$0.00	\$0.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.28
A	2117-0005	Cuotas Sindicales	\$0.00	\$56,330.19	\$0.00	\$4,839.63	\$0.00	\$61,169.82
A	2117-0005-001	Sindicato SDGITE	\$0.00	\$56,330.19	\$0.00	\$4,839.63	\$0.00	\$61,169.82
A	2160	OTROS PASVCS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,418,877.60	\$0.00	\$2,418,877.60
A	2169	OTROS PASVCS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,418,877.60	\$0.00	\$2,418,877.60
A	2169-001	DEUDAS CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,418,877.60	\$0.00	\$2,418,877.60
A	2169-001-01	SECRETARIA DE HACIENDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,418,877.60	\$0.00	\$2,418,877.60
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	-\$390,386.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$390,386.84
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$509,377.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$509,377.01
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$509,377.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$509,377.01
A	3110-001	Del Gobierno de Estado	\$0.00	\$509,377.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$509,377.01



Comisión de Energía del Estado Sonora SONORA

Balanza de Comprobación del 01/may./2016 al 31/may./2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de impresión: 02/jul./2016 12:40 p. m.

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Naf.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	-\$899,763.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$899,763.85
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$899,763.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$899,763.85
A	3220-001	Resultados del Ejercicio 2002	\$0.00	-\$33,285.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$33,285.56
A	3220-002	Resultados del Ejercicio 2003	\$0.00	-\$22,174.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$22,174.37
A	3220-003	Resultados del Ejercicio 2004	\$0.00	\$666,145.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$666,145.36
A	3220-004	Resultados del Ejercicio 2005	\$0.00	\$87,692.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,692.85
A	3220-005	Resultados del Ejercicio 2006	\$0.00	-\$535,208.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$535,208.05
A	3220-006	Resultados del Ejercicio 2007	\$0.00	-\$53,135.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$53,135.36
A	3220-007	Resultados del Ejercicio 2008	\$0.00	\$284,615.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$284,615.02
A	3220-008	Resultados del Ejercicio 2009	\$0.00	-\$391,184.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$391,184.16
A	3220-009	Resultados del Ejercicio 2010	\$0.00	\$3,561.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,561.00
A	3220-010	Resultados del Ejercicio 2011	\$0.00	-\$81,010.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$81,010.04
A	3220-011	Resultados del Ejercicio 2012	\$0.00	-\$137,257.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$137,257.89
A	3220-012	Resultados del Ejercicio 2013	\$0.00	-\$94,520.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$94,520.51
A	3220-2014	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	\$0.00	-\$553,623.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$553,623.01
A	3220-2015	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2015	\$0.00	-\$40,379.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,379.13
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$695,260.60	\$0.00	\$251,824.86	\$0.00	\$1,147,115.46
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$695,260.60	\$0.00	\$251,824.86	\$0.00	\$1,147,115.46
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$695,260.60	\$0.00	\$251,824.86	\$0.00	\$1,147,115.46
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$695,260.60	\$0.00	\$251,824.86	\$0.00	\$1,147,115.46
A	4223-001	Aportación Estatal	\$0.00	\$695,260.60	\$0.00	\$251,824.86	\$0.00	\$1,147,115.46
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$1,127,704.25	\$0.00	\$267,530.77	\$0.00	\$1,395,235.03	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$1,120,532.30	\$0.00	\$265,737.78	\$0.00	\$1,386,270.38	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$964,676.71	\$0.00	\$219,455.82	\$0.00	\$1,184,132.53	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$832,853.20	\$0.00	\$187,362.28	\$0.00	\$1,020,215.48	\$0.00
D	5111-11301	SUELDOS	\$226,582.04	\$0.00	\$56,793.86	\$0.00	\$283,375.90	\$0.00
D	5111-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	\$103,211.85	\$0.00	\$18,361.20	\$0.00	\$126,573.05	\$0.00
D	5111-11305	RIESGO LABORAL	\$378,831.62	\$0.00	\$82,260.32	\$0.00	\$461,091.94	\$0.00
D	5111-11307	AYUDA PARA HABITACION	\$71,536.72	\$0.00	\$17,974.18	\$0.00	\$89,510.90	\$0.00
D	5111-11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	\$47,690.97	\$0.00	\$11,982.72	\$0.00	\$59,673.69	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$12,021.39	\$0.00	\$3,073.08	\$0.00	\$15,094.47	\$0.00
D	5113-13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$12,021.39	\$0.00	\$3,073.08	\$0.00	\$15,094.47	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$119,802.12	\$0.00	\$29,020.46	\$0.00	\$148,822.58	\$0.00
D	5114-14105	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$119,802.12	\$0.00	\$29,020.46	\$0.00	\$148,822.58	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$22,314.24	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$22,814.24	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$8,556.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,556.94	\$0.00
D	5121-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$8,556.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,556.94	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$3,310.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,310.78	\$0.00
D	5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	\$3,310.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,310.78	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$2,646.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,646.49	\$0.00
D	5123-23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$2,646.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,646.49	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$7,800.03	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$8,300.03	\$0.00



Comisión de Energía del Estado Sonora SONORA

Balanza de Comprobación del 01/may./2016 al 31/may./2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 02/jul./2016 12:40 p. m.

Ucr supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5126-26101	COMBUSTIBLES	\$7,800.03	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$8,300.03	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$133,541.35	\$0.00	\$45,761.96	\$0.00	\$179,323.31	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BASICOS	\$5,942.00	\$0.00	\$1,593.00	\$0.00	\$8,535.00	\$0.00
D	5131-51401	TELEFONIA TRADICIONAL	\$6,749.00	\$0.00	\$1,593.00	\$0.00	\$8,342.00	\$0.00
D	5131-51801	SERVICIO POSTAL	\$193.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$193.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$3,162.39	\$0.00	\$3,060.64	\$0.00	\$6,223.03	\$0.00
D	5132-32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	\$3,162.39	\$0.00	\$3,060.64	\$0.00	\$6,223.03	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$60,292.40	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00	\$74,792.40	\$0.00
D	5133-33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	\$60,292.40	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00	\$74,792.40	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$1,873.14	\$0.00	\$364.60	\$0.00	\$2,267.74	\$0.00
D	5134-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$637.05	\$0.00	\$364.60	\$0.00	\$1,031.65	\$0.00
D	5134-34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$1,236.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,236.09	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$12,911.48	\$0.00	\$1,728.40	\$0.00	\$14,639.88	\$0.00
D	5135-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00
D	5135-35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	\$3,468.40	\$0.00	\$1,728.40	\$0.00	\$5,196.80	\$0.00
D	5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$8,051.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,051.08	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$25,291.95	\$0.00	\$24,505.32	\$0.00	\$49,797.27	\$0.00
D	5137-37101	PASAJES AEREOS	\$10,172.65	\$0.00	\$16,025.32	\$0.00	\$26,197.97	\$0.00
D	5137-37501	VATICOS EN EL PAIS	\$4,350.00	\$0.00	\$7,250.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00
D	5137-37502	GASTOS DE CAMINO	\$800.00	\$0.00	\$1,230.00	\$0.00	\$2,030.00	\$0.00
D	5137-37601	VATICOS EN EL EXTRANJERO	\$9,969.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,969.30	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$23,067.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,067.99	\$0.00
D	5138-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00
D	5138-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$4,893.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,893.30	\$0.00
D	5138-38501	GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION	\$12,954.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,954.69	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$7,171.96	\$0.00	\$1,792.99	\$0.00	\$8,964.95	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$7,171.96	\$0.00	\$1,792.99	\$0.00	\$8,964.95	\$0.00
D	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	\$7,171.96	\$0.00	\$1,792.99	\$0.00	\$8,964.95	\$0.00
D	5515-01	Mobiliario y Equipo	\$4,059.56	\$0.00	\$1,014.89	\$0.00	\$5,074.45	\$0.00
D	5515-02	Equipo de Trabajo	\$476.00	\$0.00	\$119.00	\$0.00	\$595.00	\$0.00
D	5515-03	Equipo de Computo	\$2,636.40	\$0.00	\$659.10	\$0.00	\$3,295.50	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$1,552,100.84	\$1,552,100.84	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$503,649.72	\$503,649.72	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$3,728,546.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,728,546.75	\$0.00
D	8110-93	Subsidios y Subvenciones	\$3,728,546.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,728,546.75	\$0.00
D	8110-93-001	Aportacion Estatal	\$3,728,546.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,728,546.75	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$2,833,255.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,833,255.15
A	8120-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$2,833,255.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,833,255.15
A	8120-93-001	Aportacion Estatal	\$0.00	\$2,833,255.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,833,255.15
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$251,824.86	\$251,824.86	\$0.00	\$251,824.86
A	8140-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$251,824.86	\$251,824.86	\$0.00	\$251,824.86
A	8140-93-001	Aportacion Estatal	\$0.00	\$0.00	\$251,824.86	\$251,824.86	\$0.00	\$251,824.86
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$895,299.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$895,299.60



Comisión de Energía del Estado Sonora SONORA

Balanza de Comprobación del 01/may./2016 al 31/may./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de impresión: 02jul./2016 12:40 p. m.

Uer: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR				
A	8150-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$895,290.60	\$0.00	\$251,824.86	\$0.00	\$1,147,115.46	\$0.00	\$1,147,115.46
A	8150-93-001	Aportación Estatal	\$0.00	\$895,290.60	\$0.00	\$251,824.86	\$0.00	\$1,147,115.46	\$0.00	\$1,147,115.46
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$1,048,451.12	\$1,048,451.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-101-001-001-11301-	SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$3,728,546.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,728,546.20	\$0.00	\$3,728,546.20
A	8210-101-001-001-11303-	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	\$0.00	\$619,296.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$619,296.00	\$0.00	\$619,296.00
A	8210-101-001-001-11305-	RIESGO LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$425,208.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$425,208.00	\$0.00	\$425,208.00
A	8210-101-001-001-11307-	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	\$0.00	\$823,244.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$823,244.00	\$0.00	\$823,244.00
A	8210-101-001-001-11310-	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$0.00	\$185,724.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185,724.00	\$0.00	\$185,724.00
A	8210-101-001-001-13101-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$123,816.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,816.00	\$0.00	\$123,816.00
A	8210-101-001-001-13201-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$15,572.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,572.00	\$0.00	\$15,572.00
A	8210-101-001-001-13202-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$48,305.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,305.00	\$0.00	\$48,305.00
A	8210-101-001-001-13403-	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.20	\$0.00	\$0.20
A	8210-101-001-001-14102-	APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON G. Corriente	\$0.00	\$20.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20.00	\$0.00	\$20.00
A	8210-101-001-001-14103-	APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON G. Corriente	\$0.00	\$295.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$295.00	\$0.00	\$295.00
A	8210-101-001-001-14106-	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$426,388.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$426,388.00	\$0.00	\$426,388.00
A	8210-101-001-001-14109-	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	\$0.00	\$189,816.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,816.00	\$0.00	\$189,816.00
A	8210-101-001-001-14202-	CUOTAS AL FOVISSSTESON G. Corriente	\$0.00	\$79,924.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,924.00	\$0.00	\$79,924.00
A	8210-101-001-001-14303-	PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES G. Corriente	\$0.00	\$339,676.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$339,676.00	\$0.00	\$339,676.00
A	8210-101-001-001-14402-	SEGURO POR RETIRO ESTATAL G. Corriente	\$0.00	\$1,716.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,716.00	\$0.00	\$1,716.00
A	8210-101-001-001-14406-	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR G. Corriente	\$0.00	\$416.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416.00	\$0.00	\$416.00
A	8210-101-001-001-21101-	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$24,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,600.00	\$0.00	\$24,600.00
A	8210-101-001-001-21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00
A	8210-101-001-001-21801-	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS G. Corriente	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
A	8210-101-001-001-22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-101-001-001-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00
A	8210-101-001-001-27101-	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$3,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,250.00	\$0.00	\$3,250.00
A	8210-101-001-001-31401-	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-101-001-001-31801-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$0.00	\$350.00
A	8210-101-001-001-32301-	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$9,600.00
A	8210-101-001-001-33101-	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$174,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174,000.00	\$0.00	\$174,000.00
A	8210-101-001-001-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-101-001-001-34101-	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-101-001-001-34501-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-101-001-001-35101-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$8,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,760.00	\$0.00	\$8,760.00
A	8210-101-001-001-35302-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00



Comisión de Energía del Estado Sonora SONORA

Balanza de Comprobación del 01/may./2016 al 31/may./2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión 02/jul./2016
12:40 p. m.

Utr. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Mat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-101-001-001-35501-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-101-001-001-37101-	PASAJES AEREOS G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-101-001-001-37501-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-101-001-001-37502-	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	\$0.00	\$5,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00
A	8210-101-001-001-37601-	VIATICOS EN EL EXTRANJERO G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-101-001-001-38101-	GASTOS DE CEREMONIA G. Corriente	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00
A	8210-101-001-001-38301-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-101-001-001-38501-	GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-101-001-001-39201-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$2,569,951.51	\$0.00	\$0.00	\$251,237.78	\$0.00	\$2,348,713.73
D	8220-101-001-001-11301-	SUELDOS G. Corriente	\$392,713.96	\$0.00	\$0.00	\$56,783.86	\$0.00	\$335,920.10
D	8220-101-001-001-11303-	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	\$316,906.15	\$0.00	\$0.00	\$18,361.20	\$0.00	\$298,544.95
D	8220-101-001-001-11306-	RIESGO LABORAL G. Corriente	\$444,412.38	\$0.00	\$0.00	\$82,250.32	\$0.00	\$362,162.06
D	8220-101-001-001-11307-	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	\$114,187.28	\$0.00	\$0.00	\$17,974.18	\$0.00	\$96,213.10
D	8220-101-001-001-11310-	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$76,125.03	\$0.00	\$0.00	\$11,982.72	\$0.00	\$64,142.31
D	8220-101-001-001-13101-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$7,508.61	\$0.00	\$0.00	\$3,073.08	\$0.00	\$4,435.53
D	8220-101-001-001-13201-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$15,572.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,572.00
D	8220-101-001-001-13202-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$48,305.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,305.00
D	8220-101-001-001-13403-	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.20	\$0.20
D	8220-101-001-001-14102-	APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON G. Corriente	\$20.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20.00	\$0.00
D	8220-101-001-001-14103-	APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON G. Corriente	\$295.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$295.00	\$0.00
D	8220-101-001-001-14106-	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	\$306,585.88	\$0.00	\$0.00	\$29,020.48	\$0.00	\$277,565.42
D	8220-101-001-001-14109-	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	\$189,816.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,816.00	\$0.00
D	8220-101-001-001-14202-	CUOTAS AL FOVISSSTESON G. Corriente	\$79,924.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,924.00	\$0.00
D	8220-101-001-001-14303-	PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES G. Corriente	\$339,676.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$339,676.00	\$0.00
D	8220-101-001-001-14402-	SEGURO POR RETIRO ESTATAL G. Corriente	\$1,716.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,716.00	\$0.00
D	8220-101-001-001-14406-	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR G. Corriente	\$416.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416.00	\$0.00
D	8220-101-001-001-21101-	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$18,043.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,043.08	\$0.00
D	8220-101-001-001-21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
D	8220-101-001-001-21801-	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS G. Corriente	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
D	8220-101-001-001-22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	\$2,689.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,689.22	\$0.00
D	8220-101-001-001-23401-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBON Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	-\$2,646.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,646.49	\$0.00
D	8220-101-001-001-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$33,199.97	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$32,699.97	\$0.00
D	8220-101-001-001-27101-	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	\$3,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,250.00	\$0.00
D	8220-101-001-001-31401-	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	\$5,251.00	\$0.00	\$0.00	\$1,583.00	\$3,668.00	\$0.00
D	8220-101-001-001-31801-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$157.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157.00	\$0.00
D	8220-101-001-001-32301-	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$10,875.22	\$0.00	\$0.00	\$3,050.64	\$7,814.58	\$0.00



Comisión de Energía del Estado Sonora SONORA

Balanza de Comprobación del 01/may./2016 al 31/may./2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión
02/jul./2016
12:40 p. m.

Usu. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nº	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-101-001-001-33101-	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	\$99,207.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,207.60	\$0.00
D	8220-101-001-001-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8220-101-001-001-34101-	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$1,362.95	\$0.00	\$0.00	\$394.60	\$968.35	\$0.00
D	8220-101-001-001-34501-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$3,763.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,763.91	\$0.00
D	8220-101-001-001-35101-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$7,388.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,388.00	\$0.00
D	8220-101-001-001-35302-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$2,531.60	\$0.00	\$0.00	\$1,728.40	\$903.20	\$0.00
D	8220-101-001-001-35501-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$1,948.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,948.92	\$0.00
D	8220-101-001-001-37101-	PASAJES AEREOS G. Corriente	\$24,827.35	\$0.00	\$0.00	\$16,025.32	\$8,802.03	\$0.00
D	8220-101-001-001-37501-	VATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$35,650.00	\$0.00	\$0.00	\$7,250.00	\$28,400.00	\$0.00
D	8220-101-001-001-37502-	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	\$1,230.00	\$3,570.00	\$0.00
D	8220-101-001-001-37601-	VATICOS EN EL EXTRANJERO G. Corriente	\$30.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30.70	\$0.00
D	8220-101-001-001-38101-	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-001-001-38301-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$5,106.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,106.70	\$0.00
D	8220-101-001-001-38501-	GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION G. Corriente	\$2,045.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,045.31	\$0.00
D	8220-101-001-001-39201-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$6,437.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,437.61
A	8230-101-001-001-25101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-101-001-001-32301-	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$4,437.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,437.61
A	8230-101-001-001-34101-	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-101-001-001-35302-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$14,500.00	\$0.00	\$251,237.78	\$265,737.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-001-001-11301-	SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,793.86	\$56,793.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-001-001-11303-	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,361.20	\$18,361.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-001-001-11306-	RIESGO LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,250.32	\$82,250.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-001-001-11307-	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,974.18	\$17,974.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-001-001-11310-	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,982.72	\$11,982.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-001-001-13101-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,073.08	\$3,073.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-001-001-14106-	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,020.46	\$29,020.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-001-001-21101-	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-001-001-22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-001-001-23401-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBON Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-001-001-25101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-001-001-31401-	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,593.00	\$1,593.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-001-001-31801-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-001-001-32301-	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,060.64	\$3,060.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-001-001-33101-	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00



Comisión de Energía del Estado Sonora SONORA

Balanza de Comprobación del 01/may./2016 al 31/may./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de impresión: 02/jul./2016 12:40 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nal.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-101-001-001-34101-	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$394.60	\$394.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-001-001-34501-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-001-001-35101-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-001-001-35902-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,728.40	\$1,728.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-001-001-35601-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-001-001-37101-	PASAJES AEREOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,025.32	\$16,025.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-001-001-37501-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,250.00	\$7,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-001-001-37502-	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,230.00	\$1,230.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-001-001-37601-	VIATICOS EN EL EXTRANJERO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-001-001-38101-	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-001-001-38301-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-001-001-38501-	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$265,737.78	\$265,737.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-001-001-11301-	SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,793.86	\$56,793.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-001-001-11303-	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,361.20	\$18,361.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-001-001-11306-	RIESGO LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,250.32	\$82,250.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-001-001-11307-	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,974.18	\$17,974.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-001-001-11310-	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,982.72	\$11,982.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-001-001-13101-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,073.08	\$3,073.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-001-001-14106-	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,020.46	\$29,020.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-001-001-21101-	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-001-001-22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-001-001-23401-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBON Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-001-001-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-001-001-31401-	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,593.00	\$1,593.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-001-001-31801-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-001-001-32301-	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,060.64	\$3,060.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-001-001-33101-	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-001-001-34101-	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$394.60	\$394.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-001-001-34501-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-001-001-35101-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-001-001-35302-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,728.40	\$1,728.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-001-001-35501-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-001-001-37101-	PASAJES AEREOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,025.32	\$16,025.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-001-001-37501-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,250.00	\$7,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-001-001-37502-	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,230.00	\$1,230.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-001-001-37601-	VIATICOS EN EL EXTRANJERO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Comisión de Energía del Estado Sonora SONORA

Balanza de Comprobación del 01/may./2016 al 31/may./2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de impresión: 02/jul/2016 12:40 p. m.

Usu: rpt supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-101-001-001-38101-	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-001-001-38301-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-001-001-38501-	GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8280	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$265,737.78	\$265,737.73	\$0.00	\$0.00
D	8280-101-001-001-11301-	SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,793.86	\$56,793.89	\$0.00	\$0.00
D	8280-101-001-001-11303-	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,361.20	\$18,361.23	\$0.00	\$0.00
D	8280-101-001-001-11306-	RIESGO LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,250.32	\$82,250.32	\$0.00	\$0.00
D	8280-101-001-001-11307-	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,974.18	\$17,974.13	\$0.00	\$0.00
D	8280-101-001-001-11310-	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,582.72	\$11,582.72	\$0.00	\$0.00
D	8280-101-001-001-13101-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,073.08	\$3,073.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-001-001-14106-	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,020.46	\$29,020.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-001-001-21101-	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-001-001-22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-001-001-23401-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBON Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-001-001-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-001-001-31401-	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,593.00	\$1,593.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-001-001-31801-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-001-001-32301-	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,060.64	\$3,060.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-001-001-33101-	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-001-001-34101-	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$394.60	\$394.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-001-001-34501-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-001-001-35101-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-001-001-35302-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,728.40	\$1,728.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-001-001-35501-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-001-001-37101-	PASAJES AEREOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,025.32	\$16,025.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-001-001-37501-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,250.00	\$7,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-001-001-37502-	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,230.00	\$1,230.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-001-001-37601-	VIATICOS EN EL EXTRANJERO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-001-001-38101-	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-001-001-38301-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-001-001-38501-	GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,120,532.30	\$0.00	\$265,737.78	\$265,737.08	\$1,386,270.08	\$0.00
D	8270	SUELDOS G. Corriente	\$226,582.04	\$0.00	\$56,793.86	\$56,793.90	\$283,375.90	\$0.00
D	8270-101-001-001-11303-	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	\$108,211.85	\$0.00	\$18,361.20	\$18,361.20	\$126,573.05	\$0.00
D	8270-101-001-001-11306-	RIESGO LABORAL G. Corriente	\$378,831.62	\$0.00	\$82,250.32	\$82,250.32	\$461,081.94	\$0.00
D	8270-101-001-001-11307-	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	\$71,598.72	\$0.00	\$17,974.18	\$17,974.18	\$89,510.90	\$0.00
D	8270-101-001-001-11310-	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$47,690.97	\$0.00	\$11,582.72	\$11,582.72	\$59,673.69	\$0.00
D	8270-101-001-001-13101-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$12,021.59	\$0.00	\$3,073.08	\$3,073.08	\$15,094.47	\$0.00
D	8270-101-001-001-14106-	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	\$119,802.12	\$0.00	\$29,020.46	\$29,020.46	\$148,822.58	\$0.00



Comisión de Energía del Estado Sonora SONORA

Balanza de Comprobación del 01/may./2016 al 31/may./2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión
02/jul./2016
12:40 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-101-001-001-21101-	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$8,556.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,556.94	\$0.00
D	8270-101-001-001-22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	\$3,310.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,310.78	\$0.00
D	8270-101-001-001-23401-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBON Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$2,646.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,646.49	\$0.00
D	8270-101-001-001-26101-	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$7,800.03	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$8,300.03	\$0.00
D	8270-101-001-001-31401-	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	\$6,749.00	\$0.00	\$1,593.00	\$0.00	\$8,342.00	\$0.00
D	8270-101-001-001-31801-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$193.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$193.00	\$0.00
D	8270-101-001-001-32301-	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$3,162.39	\$0.00	\$3,060.64	\$0.00	\$6,223.03	\$0.00
D	8270-101-001-001-33101-	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	\$60,292.40	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00	\$74,792.40	\$0.00
D	8270-101-001-001-34101-	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$637.05	\$0.00	\$394.60	\$0.00	\$1,031.65	\$0.00
D	8270-101-001-001-34501-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$1,236.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,236.09	\$0.00
D	8270-101-001-001-35101-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00
D	8270-101-001-001-35302-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$3,468.40	\$0.00	\$1,728.40	\$0.00	\$5,196.80	\$0.00
D	8270-101-001-001-35501-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$8,051.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,051.08	\$0.00
D	8270-101-001-001-37101-	PASAJES AEREOS G. Corriente	\$10,172.65	\$0.00	\$16,025.32	\$0.00	\$26,197.97	\$0.00
D	8270-101-001-001-37501-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$4,350.00	\$0.00	\$7,250.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00
D	8270-101-001-001-37502-	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	\$800.00	\$0.00	\$1,230.00	\$0.00	\$2,030.00	\$0.00
D	8270-101-001-001-37601-	VIATICOS EN EL EXTRANJERO G. Corriente	\$9,969.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,969.30	\$0.00
D	8270-101-001-001-38101-	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00
D	8270-101-001-001-38301-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$4,893.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,893.30	\$0.00
D	8270-101-001-001-38501-	GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION G. Corriente	\$12,954.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,954.69	\$0.00
Sumas =>			\$9,184,615.28	\$9,184,615.28	\$5,018,918.35	\$5,018,918.35	\$11,898,808.30	\$11,898,808.30

PA
LIC. JESUS VAN ARREDONDO PERERA
DIRECTORA GENERAL

[Signature]
LIC. VERONICA ELIAS PACHECO
SUBDIRECTOR DE VINCULACION

COMISION DE REGIA DEL ESTADO DE SONORA
ACTIVO FLO

1244 EQUIPO DE TRANSPORTE

Descripción	Marca	Modelo	No. Serie	Valor Factura	Fecha Adq	2014	2015	% deprec annual	Depr Acum 2014	Depr Acum 2015	Depr Acum 2016	Depr Acum 2017	Depr Acum 2018	Depr Acum 2019	Depr Acum 2020	Depr Acum 2021	Valor Neto por Deprecia
UTICAOVAL	FORD	FOCUS 2008	PAF:134008848402	158,500.00	26-04-08	869	1.00	0.20	130,940.00	130,940.00	-	-	-	-	-	-	27,560.00
JEANREMOLEQUE				51,000.00	26-04-08	868	1.00	0.20	51,000.00	51,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00
OTALES									210,940.00	210,940.00	-	-	-	-	-	-	27,560.00

Total de Mobiliario y equipo de administración
Contabilidad al 31/05/2015

1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION
1241-1 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA

DESCRIPCION	Marca	Modelo	No. Serie	Valor Factura	Fecha Adq	2011	2015	% deprec annual	Depr Acum 2014	Depr Acum 2015	Depr Acum 2016	Depr Acum 2017	Depr Acum 2018	Depr Acum 2019	Depr Acum 2020	Depr Acum 2021	Valor Neto por Deprecia
RESA DE JUNTAS	MOETTI	SM	SN	21,251.60	21-05-10	402	1.00	0.10	13,044.85	2,825.78	1,171.40	1,171.40	15,870.71	17,048.11	17,048.11	11,209.49	
RESA LATERAL	MOETTI	SM	SN	15,138.00	21-05-10	402	1.00	0.10	8,880.38	1,513.80	832.75	832.75	8,502.16	9,102.81	9,102.81	6,005.09	
REDENZA ABIERTA	MOETTI	SM	SN	16,174.80	21-05-10	402	1.00	0.10	8,851.93	1,917.40	783.95	783.95	10,769.41	11,568.38	11,568.38	7,808.44	
ALON EJECUTIVO	MOETTI	SM	SN	5,811.55	21-05-10	402	1.00	0.10	2,609.00	565.16	233.48	233.48	3,174.16	3,409.84	3,409.84	2,241.91	
SILLA	MOETTI	SM	SN	2,260.80	21-05-10	402	1.00	0.10	1,240.59	228.06	84.19	84.19	1,269.65	1,363.84	1,363.84	898.76	
SILLA	MOETTI	SM	SN	2,260.80	21-05-10	402	1.00	0.10	1,240.59	228.06	84.19	84.19	1,269.65	1,363.84	1,363.84	898.76	
SILLA	MOETTI	SM	SN	2,260.80	21-05-10	402	1.00	0.10	1,240.59	228.06	84.19	84.19	1,269.65	1,363.84	1,363.84	898.76	
SILLA NEGRA	MOETTI	SM	SN	2,260.80	21-05-10	402	1.00	0.10	1,240.59	228.06	84.19	84.19	1,269.65	1,363.84	1,363.84	898.76	
SILLA NEGRA	MOETTI	SM	SN	2,260.80	21-05-10	402	1.00	0.10	1,240.59	228.06	84.19	84.19	1,269.65	1,363.84	1,363.84	898.76	
SILLA NEGRA	MOETTI	SM	SN	2,260.80	21-05-10	402	1.00	0.10	1,240.59	228.06	84.19	84.19	1,269.65	1,363.84	1,363.84	898.76	
SILLA NEGRA	MOETTI	SM	SN	2,260.80	21-05-10	402	1.00	0.10	1,240.59	228.06	84.19	84.19	1,269.65	1,363.84	1,363.84	898.76	
SILLA NEGRA	MOETTI	SM	SN	2,260.80	21-05-10	402	1.00	0.10	1,240.59	228.06	84.19	84.19	1,269.65	1,363.84	1,363.84	898.76	
SILLA NEGRA	MOETTI	SM	SN	2,260.80	21-05-10	402	1.00	0.10	1,240.59	228.06	84.19	84.19	1,269.65	1,363.84	1,363.84	898.76	
SILLA NEGRA	MOETTI	SM	SN	2,260.80	21-05-10	402	1.00	0.10	1,240.59	228.06	84.19	84.19	1,269.65	1,363.84	1,363.84	898.76	
SILLA NEGRA	MOETTI	SM	SN	2,260.80	21-05-10	402	1.00	0.10	1,240.59	228.06	84.19	84.19	1,269.65	1,363.84	1,363.84	898.76	
SILLA NEGRA	MOETTI	SM	SN	2,260.80	21-05-10	402	1.00	0.10	1,240.59	228.06	84.19	84.19	1,269.65	1,363.84	1,363.84	898.76	
SILLA NEGRA	MOETTI	SM	SN	2,260.80	21-05-10	402	1.00	0.10	1,240.59	228.06	84.19	84.19	1,269.65	1,363.84	1,363.84	898.76	
SILLA NEGRA	MOETTI	SM	SN	2,260.80	21-05-10	402	1.00	0.10	1,240.59	228.06	84.19	84.19	1,269.65	1,363.84	1,363.84	898.76	
SILLA NEGRA	MOETTI	SM	SN	2,260.80	21-05-10	402	1.00	0.10	1,240.59	228.06	84.19	84.19	1,269.65	1,363.84	1,363.84	898.76	
SILLA NEGRA	MOETTI	SM	SN	2,260.80	21-05-10	402	1.00	0.10	1,240.59	228.06	84.19	84.19	1,269.65	1,363.84	1,363.84	898.76	
SILLA NEGRA	MOETTI	SM	SN	2,260.80	21-05-10	402	1.00	0.10	1,240.59	228.06	84.19	84.19	1,269.65	1,363.84	1,363.84	898.76	
SILLA NEGRA	MOETTI	SM	SN	2,260.80	21-05-10	402	1.00	0.10	1,240.59	228.06	84.19	84.19	1,269.65	1,363.84	1,363.84	898.76	
SILLA NEGRA	MOETTI	SM	SN	2,260.80	21-05-10	402	1.00	0.10	1,240.59	228.06	84.19	84.19	1,269.65	1,363.84	1,363.84	898.76	
SILLA NEGRA	MOETTI	SM	SN	2,260.80	21-05-10	402	1.00	0.10	1,240.59	228.06	84.19	84.19	1,269.65	1,363.84	1,363.84	898.76	
SILLA NEGRA	MOETTI	SM	SN	2,260.80	21-05-10	402	1.00	0.10	1,240.59	228.06	84.19	84.19	1,269.65	1,363.84	1,363.84	898.76	
SILLA NEGRA	MOETTI	SM	SN	2,260.80	21-05-10	402	1.00	0.10	1,240.59	228.06	84.19	84.19	1,269.65	1,363.84	1,363.84	898.76	
SILLA NEGRA	MOETTI	SM	SN	2,260.80	21-05-10	402	1.00	0.10	1,240.59	228.06	84.19	84.19	1,269.65	1,363.84	1,363.84	898.76	
SILLA NEGRA	MOETTI	SM	SN	2,260.80	21-05-10	402	1.00	0.10	1,240.59	228.06	84.19	84.19	1,269.65	1,363.84	1,363.84	898.76	
SILLA NEGRA	MOETTI	SM	SN	2,260.80	21-05-10	402	1.00	0.10	1,240.59	228.06	84.19	84.19	1,269.65	1,363.84	1,363.84	898.76	
SILLA NEGRA	MOETTI	SM	SN	2,260.80	21-05-10	402	1.00	0.10	1,240.59	228.06	84.19	84.19	1,269.65	1,363.84	1,363.84	898.76	
SILLA NEGRA	MOETTI	SM	SN	2,260.80	21-05-10	402	1.00	0.10	1,240.59	228.06	84.19	84.19	1,269.65	1,363.84	1,363.84	898.76	
SILLA NEGRA	MOETTI	SM	SN	2,260.80	21-05-10	402	1.00	0.10	1,240.59	228.06	84.19	84.19	1,269.65	1,363.84	1,363.84	898.76	
SILLA NEGRA	MOETTI	SM	SN	2,260.80	21-05-10	402	1.00	0.10	1,240.59	228.06	84.19	84.19	1,269.65	1,363.84	1,363.84	898.76	
SILLA NEGRA	MOETTI	SM	SN	2,260.80	21-05-10	402	1.00	0.10	1,240.59	228.06	84.19	84.19	1,269.65	1,363.84	1,363.84	898.76	
SILLA NEGRA	MOETTI	SM	SN	2,260.80	21-05-10	402	1.00	0.10	1,240.59	228.06	84.19	84.19	1,269.65	1,363.84	1,363.84	898.76	
SILLA NEGRA	MOETTI	SM	SN	2,260.80	21-05-10	402	1.00	0.10	1,240.59	228.06	84.19	84.19	1,269.65	1,363.84	1,363.84	898.76	
SILLA NEGRA	MOETTI	SM	SN	2,260.80	21-05-10	402	1.00	0.10	1,240.59	228.06	84.19	84.19	1,269.65	1,363.84	1,363.84	898.76	
SILLA NEGRA	MOETTI	SM	SN	2,260.80	21-05-10	402	1.00	0.10	1,240.59	228.06	84.19	84.19	1,269.65	1,363.84	1,363.84	898.76	
SILLA NEGRA	MOETTI	SM	SN	2,260.80	21-05-10	402	1.00	0.10	1,240.59	228.06	84.19	84.19	1,269.65	1,363.84	1,363.84	898.76	
SILLA NEGRA	MOETTI	SM	SN	2,260.80	21-05-10	402	1.00	0.10	1,240.59	228.06	84.19	84.19	1,269.65	1,363.84	1,363.84	898.76	
SILLA NEGRA	MOETTI	SM	SN	2,260.80	21-05-10	402	1.00	0.10	1,240.59	228.06	84.19	84.19	1,269.65	1,363.84	1,363.84	898.76	
SILLA NEGRA	MOETTI	SM	SN	2,260.80	21-05-10	402	1.00	0.10	1,240.59	228.06	84.19	84.19	1,269.65	1,363.84	1,363.84	898.76	
SILLA NEGRA	MOETTI	SM	SN	2,260.80	21-05-10	402	1.00	0.10	1,240.59	228.06	84.19	84.19	1,269.65	1,363.84	1,363.84	898.76	
SILLA NEGRA	MOETTI	SM	SN	2,260.80	21-05-10	402	1.00	0.10	1,240.59	228.06	84.19	84.19	1,269.65	1,363.84	1,363.84	898.76	
SILLA NEGRA	MOETTI	SM	SN	2,260.80	21-05-10	402	1.00	0.10	1,240.59	228.06	84.19	84.19	1,269.65	1,363.84	1,363.84	898.76	
SILLA NEGRA	MOETTI	SM	SN	2,260.80	21-05-10	402	1.00	0.10	1,240.59	228.06	84.19	84.19	1,269.65	1,363.84	1,363.84	898.76	
SILLA NEGRA	MOETTI	SM	SN	2,260.80	21-05-10	402	1.00	0.10	1,240.59	228.06	84.19	84.19	1,269.65	1,363.84	1,363.84	898.76	
SILLA NEGRA	MOETTI	SM	SN	2,260.80	21-05-10	402	1.00	0.10	1,240.59	228.06	84.19	84.19	1,269.65	1,363.84	1,363.84	898.76	
SILLA NEGRA	MOETTI	SM	SN	2,260.80	21-05-10	402	1.00	0.10	1,240.59	228.06	84.19	84.19	1,269.65	1,363.84	1,363.84	898.76	
SILLA NEGRA	MOETTI	SM	SN	2,260.80	21-05-10	402	1.00	0.10	1,240.59	228.06	84.19	84.19	1,269.65	1,363.84	1,363.84	898.76	
SILLA NEGRA	MOETTI	SM	SN	2,260.80	21-05-10	402	1.00	0.10	1,240.59	228.06	84.19	84.19	1,269.65	1,363.84	1,363.84	898.76	
SILLA NEGRA	MOETTI	SM	SN	2,260.80	21-05-10	402	1.00	0.10	1,240.59	228.06	84.19	84.19	1,269.65	1,363.84	1,363.84	898.76	
SILLA NEGRA	MOETTI	SM	SN	2,260.80	21-05-10	402	1.00	0.10	1,240.59	228.06	84.19	84.19	1,269.65	1,363.84	1,363.84	898.76	
SILLA NEGRA	MOETTI	SM	SN	2,260.80	21-05-10	402	1.00	0.10	1,240.59	228.06	84.19	84.19	1,269.65	1,363.84	1,363.84	898.76	
SILLA NEGRA	MOETTI	SM	SN	2,260.80	21-05-10	402	1.00	0.10	1,240.59	228.06	84.19	84.19	1,269.65	1,363.84	1,363.84	898.76	
SILLA NEGRA	MOETTI	SM	SN	2,260.80	21-05-10	402	1.00	0.10	1,240.59	228.06	84.19	84.19	1,269.65	1,363.84	1,363.84		

Descripción	Marca	Modelo	No. Serie	Valor Factura	Fecha Adq	Ed	2.015	% deprec. anual	Depr Acum 2014	Depr Acum 2015	Depr Acum 2016	Valor Neto por Depreciar
AP TOP	DELL	VOSTRO 1015	154,561,415,542.00	12,109.08	16-07-10	4.46	1.00	0.25	12,109.08	-	12,109.08	12,109.08
AP TOP	DELL	VOSTRO 1015	154,561,415,542.00	12,109.08	16-07-10	4.46	1.00	0.25	12,109.08	-	12,109.08	12,109.08
AP TOP	DELL	INSPIRON 1520	102,806,157,891.00	8,050.00	21-05-07	7.82	1.00	0.25	8,050.00	-	8,050.00	8,050.00
AP TOP	DELL	VOSTRO 1015	154,561,415,541.00	12,109.08	16-07-10	4.46	1.00	0.25	12,109.08	-	12,109.08	12,109.08
COMPUTADORA	HP	M7735ZDR		2,875.00	12-09-07	7.31	1.00	0.25	2,875.00	-	2,875.00	2,875.00
COMPUTADORA	LENEX	CORP-27	416,175,033.00	11,395.35	25-10-04	10.19	1.00	0.25	11,395.35	-	11,395.35	11,395.35
IMPRESORA	HP	HP DESIGNJET 860	MT5840002	1,400.00	25-10-04	10.19	1.00	0.25	1,400.00	-	1,400.00	1,400.00
AP TOP DELL INSPIRON 1545	DELL	P141L	8,225.00	53,424.10	16-03-10	4.46	1.00	0.25	13,424.10	-	13,424.10	13,424.10
CANER	HP	SCANJET 3000		1,840.00	10-04-01	13.73	1.00	0.25	1,840.00	-	1,840.00	1,840.00
EGLADDER	TRIPPLITE	POWER SUPPLY	BASCALOROMAS0002	1,799.00	24-03-10	4.38	1.00	0.25	1,799.00	-	1,799.00	1,799.00
EGLADDER	SOLA BASIC	COMPLETE	EO0R4508	200.00				0.25	200.00	-	200.00	200.00
IMPRESORA	HP	PRO 100 MFP	MT758W	8,974.50				0.25	8,974.50	-	8,974.50	8,974.50
EGLADDER	SOLA BASIC	MEDIAVAL NET	EO0G27005	140.00				0.25	140.00	-	140.00	140.00
EGLADDER	SOLA BASIC	MEMOIRASNET	EO4H4004	851.00				0.25	851.00	-	851.00	851.00
ELEFONICAFAX	PANASONIC	KX-T773CX	6896G78003	775.00				0.25	775.00	-	775.00	775.00
ELEFONICAFAX	SHARP	LX 66	7123425.00	775.00				0.25	775.00	-	775.00	775.00
ELEFONICAFAX	PANASONIC	2.4 GHZ	6CAAB0120	4,198.00				0.25	4,198.00	-	4,198.00	4,198.00
COMPUTADORAS DELL INSPIRON (2013)	DELL	DIMENSION S100		11,261.70				0.25	11,261.70	-	11,261.70	11,261.70
COMPUTADORAS DELL INSPIRON (2013)	DELL			12,323.38	15-05-13	1.83	1.00	0.25	5,022.20	3,065.85	8,103.64	8,398.73
COMPUTADORAS DELL INSPIRON (2013)	DELL			12,323.38	15-05-13	1.83	1.00	0.25	5,022.20	3,065.85	8,103.64	8,398.73
112,475.79										6,161.69	118,637.48	
127,078.15										7,567.37		
6,990.00											728.13	6,261.88
6,990.00										42,347.00	728.13	6,741.88
127,078.15										3,295.50	118,637.48	17,135.38

1241-3-002 EQUIPO AUDIOVISUAL

OPORTUNA PROYECTOR 3000 (LIMNES 2010)				6,990.00	13-01-10			0.25	-	728.13	-	6,261.88
OTIALES				6,990.00	42,347.00			0.25	112,475.79	6,161.69	118,637.48	17,135.38

total de Maestranía y equipo de administración contabilidad al 31/05/2016 referencia

1246-9 OTROS EQUIPOS

Descripción	Marca	Modelo	No. Serie	Valor Factura	Fecha Adq	Ed	2.015	% deprec. anual	Depr Acum 2014	Depr Acum 2015	Depr Acum 2016	Valor Neto por Depreciar
AUTO REGISTRADOR DE DATOS PARA TEMPERATURA	ONSET HOBO	H05-003-02	1,034,251.00	3,011.28	26-11-10	4.10	1.00	0.10	1,234.21	125.47	1,359.68	1,359.68
AUTO REGISTRADOR DE DATOS PARA TEMPERATURA	ONSET HOBO	H05-003-02	1,034,252.00	3,011.28	26-11-10	4.10	1.00	0.10	1,234.21	125.47	1,359.68	1,359.68
AUTO REGISTRADOR DE DATOS PARA TEMPERATURA	ONSET HOBO	H05-003-02	998,410.00	3,327.87	26-11-10	4.10	1.00	0.10	1,363.87	138.66	1,502.53	1,492.45
ANEL SOLAR	SUN FORCE	4X12W	576,410.00	4,898.00	26-11-10	4.10	1.00	0.10	2,045.91	208.26	2,254.17	2,241.90
14,349.43										597.89	7,310.24	
501,694.31										8,967.84	432,211.93	69,472.38

total de Maquinaria y otros equipos contabilidad al 31/05/2016 referencia

OTIALES CONTABILIDAD (SALDOS NET)

GRUPO DE TRANSPORTE				210,500.00	210,500.00							
OBILIUM Y EQUIPO DE ADMINISTRACION				276,853.76								
UEDES DE CF CINA Y LSTANERIA				142,776.75	142,776.75							
GRUPO DE COMPUTO Y TECN FORMACION				127,078.00	131,068.15							
OTROS EQUIPOS				6,999.00	14,348.84							
JTAL					501,702.60							
501,702.72										432,211.93	7.00	

Observación

17



COMISIÓN DE ENERGÍA DEL ESTADO DE SONORA
Memorándum COEES-046/2016

Hermosillo, Sonora, a 28 de Junio de 2016

LIC. VERONICA ELIAS PACHECO
SUBDIRECTORA DE VINCULACION
Presente.-

Como es de su conocimiento, la Comisión de Energía del Estado de Sonora, ha sido auditada por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, en el cual se derivaron observaciones, en este caso me refiero a la **observación 17**, por lo cual le solicito lo siguiente:

Por medio de la presente, le solicito que a partir del presente escrito, y toda vez que es de gran interés para este Ente el que se realicen los pagos de adquisiciones a crédito en tiempo y forma, para así con esto evitar futuras observaciones.

Todo lo anterior, sirva como medidas para que en lo sucesivo, se cumpla cabal y oportunamente con las disposiciones de la Ley en comento.

Por lo anterior, y siempre con el interés de un servidor de dar cumplimiento a la reglamentación establecida en éste rubro, les pido a que juntos hagamos el compromiso de llevar a cabo las acciones necesarias para el cabal cumplimiento de éste objetivo.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente,

Lic. Jesús Ivan Arredondo Perera
Director General

C.c.p. Archivo

Observación

18



COMISIÓN DE ENERGÍA DEL ESTADO DE SONORA
Memorándum COEES-023/2016
Hermosillo, Sonora, a 09 de Febrero de 2016

LIC. MARÍA GUADALUPE ROMERO QUIROZ
Directora de Finanzas y Administración
Presente.-

Como es de su conocimiento, la Comisión de Energía del Estado de Sonora, ha sido auditada por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, en el cual se derivaron observaciones, dentro de las mismas se encuentra la referente al numeral 7 por lo que me permito comunicarle lo siguiente:

Sirva la presente para manifestarle el interés de ésta Dirección General a mi cargo, de no obtener observaciones, por lo cual le solicito, y a manera de medida a que en lo sucesivo al presentar ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), las declaraciones informativas mensuales de operaciones realizadas con terceros (DIOT), sean debidamente presentados en tiempo y forma y se considere apearse a la calendarización del Servicio de Administración Tributaria (SAT) de los Entes Públicos y con ello actuar dentro del marco legal correspondiente.

Calendarización para el año 2016

Mes de la declaración del DIOT	Fecha Límite para el Ente	Fecha Límite de Presentación ante el SAT
Enero 2016	15/02/16	27/02/16
Febrero 2016	15/03/16	31/03/16
Marzo 2016	15/04/16	30/04/16
Abril 2016	15/05/16	29/05/16
Mayo 2016	15/06/16	30/06/16
Junio 2016	15/07/16	31/07/16
Julio 2016	15/08/16	31/08/16
Agosto 2016	15/09/16	30/09/16
Septiembre 2016	15/10/16	30/10/16
Octubre 2016	15/11/16	30/11/16

Mano firmada
09-feb-16

Unidos logramos más



Siempre con el interés de un servidor de dar cumplimiento a la reglamentación establecida en éste rubro, le solicito llevar a cabo las acciones necesarias para el cabal cumplimiento de éste objetivo.

Atentamente,



Lic. Jesús Ivan Arredondo Perera
Director General

C.c.p. Archivo

Observación

20



COMISIÓN DE ENERGÍA DEL ESTADO DE SONORA

Memorandum COEES-025/2016

Hermosillo, Sonora, a 09 de Febrero de 2016

LIC. MARÍA GUADALUPE ROMERO QUIROZ

Directora de Finanzas y Administración

Presente.-

Como es de su conocimiento, la Comisión de Energía del Estado de Sonora, ha sido auditada por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, en el cual se derivaron observaciones, dentro de las mismas se encuentra la referente al numeral 10 por lo que me permito comunicarle lo siguiente:

Sirva la presente para manifestarle el interés de ésta Dirección General a mi cargo, de no obtener observaciones, por lo cual le solicito, y a manera de medida a que en lo sucesivo al presentar ante Oficialía Mayor y/o Secretaría de Hacienda el informe de Avance Programático Presupuestal correspondientes a los Trimestres del Ejercicio 2016, sean debidamente presentados en tiempo y forma y se considere apegarse a la siguiente calendarización interna de este Ente y con ello actuar dentro del marco legal correspondiente.

Calendarización Trimestral para el año 2016

Mes de la declaración del DIOT	Fecha Límite para el Ente	Fecha Límite de Presentación ante el SAT
Enero-Feb-Mar 2016	15/04/16	29/04/16
Abr-May-Jun 2016	15/07/16	29/07/16
Jul-Agos-Sep- 2016	15/10/16	31/10/16
Oct-Nov-Dic 2016	15/01/17	31/01/17

Siempre con el interés de un servidor de dar cumplimiento a la reglamentación establecida en éste rubro, le solicito llevar a cabo las acciones necesarias para el cabal cumplimiento de éste objetivo.

Atentamente,

Lic. Jesús Ivan Arredondo Perera
Director General

C.c.p. Archivo

Unidos logramos más

Observación

21



COMISIÓN DE ENERGÍA DEL ESTADO DE SONORA
Memorándum COEES-047/2016

Hermosillo, Sonora, a 28 de Junio de 2016

LIC. VERONICA ELIAS PACHECO
SUBDIRECTORA DE VINCULACION
Presente.-

Como es de su conocimiento, la Comisión de Energía del Estado de Sonora, ha sido auditada por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, en el cual se derivaron observaciones, en este caso me refiero a la **observación 21**, por lo cual le solicito lo siguiente:

Por medio de la presente, le solicito que a partir del presente escrito, y toda vez que es de gran interés para este Ente el que se realicen en tiempo y forma las juntas de consejo para poder obtener las autorizaciones pertinentes, y con esto evitar futuras observaciones.

Todo lo anterior, sirva como medidas para que en lo sucesivo, se cumpla cabal y oportunamente con las disposiciones de la Ley en comento.

Por lo anterior, y siempre con el interés de un servidor de dar cumplimiento a la reglamentación establecida en éste rubro, les pido a que juntos hagamos el compromiso de llevar a cabo las acciones necesarias para el cabal cumplimiento de éste objetivo.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente,

Lic. Jesús Ivan Arredondo Perera
Director General

C.c.p. Archivo

Unidos logramos más