


Consejo Sonorense Promotor de la Regulación del Bacanora

CONCILIACION CONTABLE - PRESUPUESTAL
al 30 de Noviembre de 2011

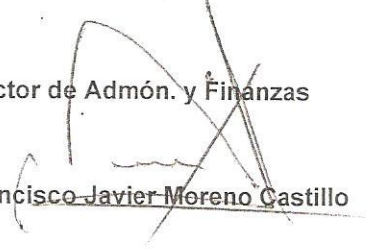
SALDO INICIAL CAJA Y BANCOS			382,658.25
INGRESOS CONTABLES			
Recursos Estatales	211,137.17	211,137.17	
MAS: OTROS INGRESOS			
Incremento ó Disminución en Cuentas por Pagar		<u>-84,108.82</u>	
TOTAL INGRESO PRESUPUESTAL			127,028.35
EGRESOS CONTABLES			254,189.82
Servicios Personales	152,736.40		
Materiales y Suministros	19,499.16		
Servicios Generales	81,954.26		
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00		
MENOS: EGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES			
Incremento ó Disminución en Cuentas por Cobrar		<u>0.00</u>	
TOTAL: EGRESOS PRESUPUESTALES			254,189.82
SALDO DE CAJA Y BANCOS AL 31 DE OCTUBRE DE 2011			<u>255,496.78</u>

Hermosillo, Sonora. 08 de Diciembre de 2011

Director General


Ing. Luis Raul Siller Contreras

Director de Admón. y Finanzas


T.A. Francisco Javier Moreno Castillo

Consejo Sonorense Promotor de la Regulación del Bacanora

CONCILIACION CONTABLE - PRESUPUESTAL
al 30 de Septiembre de 2011

SALDO INICIAL CAJA Y BANCOS			317,038.47
INGRESOS CONTABLES			
Recursos Estatales	237,000.00	237,000.00	
MAS: OTROS INGRESOS			
Incremento ó Disminución en Cuentas por Pagar		<u>-7,518.82</u>	
TOTAL INGRESO PRESUPUESTAL			229,481.18
EGRESOS CONTABLES			205,378.35
Servicios Personales	154,416.40		
Materiales y Suministros	9,375.75		
Servicios Generales	41,586.20		
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00		
MENOS: EGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES			
Incremento ó Disminución en Cuentas por Cobrar		<u>22,672.00</u>	
TOTAL: EGRESOS PRESUPUESTALES			228,050.35
SALDO DE CAJA Y BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011			<u>318,469.30</u>

Hermosillo, Sonora. 04 de Octubre de 2011

Director General

Ing. Luis Raúl Siller Contreras

Director de Admón. y Finanzas

T.A. Francisco Javier Moreno Castillo

Consejo Sonorense Promotor de la Regulación del Bacanora

CONCILIACION CONTABLE - PRESUPUESTAL
al 31 de Octubre de 2011


SALDO INICIAL CAJA Y BANCOS			318,469.30
INGRESOS CONTABLES			
Recursos Estatales	366,097.17	366,097.17	
MAS: OTROS INGRESOS			
Incremento ó Disminución en Cuentas por Pagar		<u>12,244.18</u>	
TOTAL INGRESO PRESUPUESTAL			378,341.35
EGRESOS CONTABLES		300,609.30	
Servicios Personales	164,236.40		
Materiales y Suministros	27,103.32		
Servicios Generales	49,869.58		
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	59,400.00		
MENOS: EGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES			
Incremento ó Disminución en Cuentas por Cobrar		<u>13,543.10</u>	
TOTAL: EGRESOS PRESUPUESTALES			314,152.40
SALDO DE CAJA Y BANCOS AL 31 DE OCTUBRE DE 2011			<u>382,658.25</u>

Hermosillo, Sonora. 07 de Noviembre de 2011

Director General


Ing. Luis Raúl Siller Contreras

Director de Admón. y Finanzas


T.A. Francisco Javier Moreno Castillo

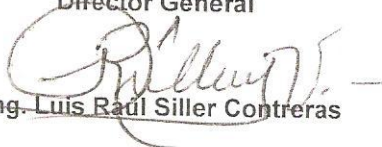
Consejo Sonorense Promotor de la Regulación del Bacanora

CONCILIACION CONTABLE - PRESUPUESTAL
al 31 de Mayo de 2011

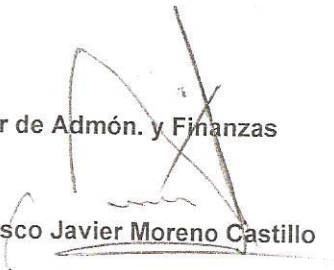
SALDO INICIAL CAJA Y BANCOS			68,878.04
INGRESOS CONTABLES			
Recursos Estatales	687,000.00	687,000.00	
MAS: OTROS INGRESOS			
Incremento ó Disminución en Cuentas por Pagar		<u>10,994.18</u>	
TOTAL INGRESO PRESUPUESTAL			697,994.18
EGRESOS CONTABLES		277,629.14	
Servicios Personales	184,356.40		
Materiales y Suministros	46,891.86		
Servicios Generales	46,380.88		
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00		
MENOS: EGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES			
Incremento ó Disminución en Cuentas por Cobrar		<u>32,413.00</u>	
TOTAL: EGRESOS PRESUPUESTALES			310,042.14
SALDO DE CAJA Y BANCOS AL 31 DE MAYO DE 2011			<u>456,830.08</u>

Hermosillo, Sonora. 09 de Junio de 2011

Director General


Ing. Luis Raúl Siller Contreras

Director de Admón. y Finanzas

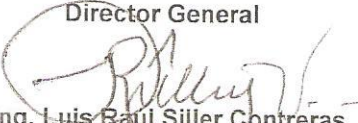

T.A. Francisco Javier Moreno Castillo

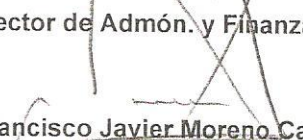
CONSEJO SONORENSE PROMOTOR DE LA REGULACION DEL BACANORA

CONCILIACION CONTABLE-PRESUPUESTAL
al 30 de Abril de 2011

SALDO INICIAL CAJA Y BANCOS			68,826.23
INGRESOS CONTABLES			
Recursos Estatales	187,000.00	187,000.00	
MAS: OTROS INGRESOS			
Incremento ó Disminución en Cuentas por Pagar		<u>12,444.18</u>	
TOTAL INGRESO PRESUPUESTAL			199,444.18
EGRESOS CONTABLES		188,792.37	
Servicios Personales	150,226.40		
Materiales y Suministros	6,489.57		
Servicios Generales	20,716.00		
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	11,360.40		
MENOS: EGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES			
Incremento ó Disminución en Cuentas por Cobrar.		<u>10,600.00</u>	
TOTAL: EGRESOS PRESUPUESTALES			199,392.37
SALDO DE CAJA Y BANCOS AL 30 DE ABRIL DE 2011			<u><u>68,878.04</u></u>

Hermosillo, Sonora. 09 de Mayo de 2011

Director General

Ing. Luis Raúl Siller Contreras

Director de Admón. y Finanzas

T.A. Francisco Javier Moreno Castillo

Consejo Sonorense Promotor de la Regulación del Bacanora

CONCILIACION CONTABLE - PRESUPUESTAL
al 31 de Marzo de 2011

SALDO INICIAL CAJA Y BANCOS			86,905.84
INGRESOS CONTABLES			
Recursos Estatales	187,000.00	187,000.00	
MAS: OTROS INGRESOS			
Incremento ó Disminución en Cuentas por Pagar		<u>12,880.03</u>	
TOTAL INGRESO PRESUPUESTAL			199,880.03
EGRESOS CONTABLES		217,744.64	
Servicios Personales	151,026.40		
Materiales y Suministros	17,346.59		
Servicios Generales	49,371.65		
MENOS: EGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES			
Incremento ó Disminución en Cuentas por Cobrar		<u>215.00</u>	
TOTAL: EGRESOS PRESUPUESTALES			217,959.64
SALDO DE CAJA Y BANCOS AL 31 DE MARZO DE 2011			<u>68,826.23</u>

Hermosillo, Sonora. 08 de Abril de 2011

Director General


Ing. Luis Raúl Siller Contreras

Director de Admón. y Finanzas

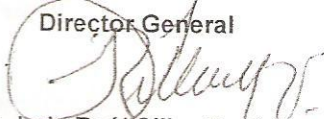

T.A. Francisco Javier Moreno Castillo

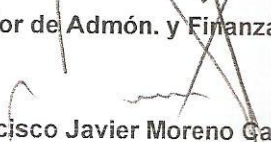
Consejo Sonorense Promotor de la Regulación del Bacanora

CONCILIACION CONTABLE - PRESUPUESTAL
al 28 de Febrero de 2011

SALDO INICIAL CAJA Y BANCOS			87,936.29
INGRESOS CONTABLES			
Recursos Estatales	187,000.00	187,000.00	
MAS: OTROS INGRESOS			
Incremento ó Disminución en Cuentas por Pagar		<u>12,144.18</u>	
TOTAL INGRESO PRESUPUESTAL			199,144.18
EGRESOS CONTABLES		199,654.63	
Servicios Personales	149,826.40		
Materiales y Suministros	9,113.59		
Servicios Generales	40,714.64		
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00		
MENOS: EGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES			
Incremento ó Disminución en Cuentas por Cobrar		<u>520.00</u>	
TOTAL: EGRESOS PRESUPUESTALES			200,174.63
SALDO DE CAJA Y BANCOS AL 28 DE FEBRERO DE 2011			<u>86,905.84</u>

Hermosillo, Sonora. 10 de Marzo de 2011

Director General

Ing. Luis Raúl Siller Contreras

Director de Admón. y Finanzas

T.A. Francisco Javier Moreno Castillo

Consejo Sonorense Promotor de la Regulación del Bacanora

CONCILIACION CONTABLE - PRESUPUESTAL
al 31 de Enero de 2011

SALDO INICIAL CAJA Y BANCOS			58,714.07
INGRESOS CONTABLES			
Recursos Estatales	273,766.00	273,766.00	
MAS: OTROS INGRESOS			
Incremento ó Disminución en Cuentas por Pagar		<u>3,194.32</u>	
TOTAL INGRESO PRESUPUESTAL			276,960.32
EGRESOS CONTABLES		238,687.73	
Servicios Personales	204,160.27		
Materiales y Suministros	4,442.96		
Servicios Generales	30,084.50		
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00		
MENOS: EGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES			
Incremento ó Disminución en Cuentas por Cobrar		<u>9,050.37</u>	
TOTAL: EGRESOS PRESUPUESTALES			247,738.10
SALDO DE CAJA Y BANCOS AL 31 DE ENERO DE 2011			<u>87,936.29</u>

Hermosillo, Sonora. 10 de Febrero de 2011

Director General

Ing. Luis Raúl Siller Contreras

Director de Admón. y Finanzas

T.A. Francisco Javier Moreno Castillo