



# CONSEJO SONORENSE REGULADOR DEL BACANORA SONORA

Balanza de Comprobación del 02/ene./2018 al 30/jun./2018

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

Fecha y hora de impresión: 04/jul./2018 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	\$723,719.12	\$0.00	\$2,176,294.85	\$2,793,802.68	\$108,211.29	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$655,162.77	\$0.00	\$2,172,691.77	\$2,766,367.05	\$61,497.49	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$473,696.96	\$0.00	\$1,050,398.25	\$1,462,587.72	\$61,497.49	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$3,000.00	\$0.00	\$13,754.45	\$14,310.69	\$2,443.76	\$0.00
D	1111-01	Fondo de Caja Chica	\$3,000.00	\$0.00	\$13,754.45	\$14,310.69	\$2,443.76	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$470,696.96	\$0.00	\$1,036,643.80	\$1,448,277.03	\$59,053.73	\$0.00
D	1112-01	Scotiabank	\$470,696.96	\$0.00	\$1,036,643.80	\$1,448,277.03	\$59,053.73	\$0.00
D	1112-01-003	Cuenta 11005523273	\$181,475.81	\$0.00	\$1,122,293.52	\$1,303,769.33	\$0.00	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$1,033,643.80	\$1,033,643.80	\$0.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,033,643.80	\$1,033,643.80	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$173,932.81	\$0.00	\$88,649.72	\$262,582.53	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$-90.96	\$0.00	\$0.00	\$-90.96	\$0.00	\$0.00
D	1123-3	Luis Raúl Siller Contreras	\$65,078.62	\$0.00	\$24,080.92	\$89,099.54	\$0.00	\$0.00
D	1123-7	Pavel Raúl Dennis Quiñonez	\$27,432.55	\$0.00	\$0.00	\$27,432.55	\$0.00	\$0.00
D	1123-8	Fernando Antonio Agueyo Trujillo	\$81,482.60	\$0.00	\$64,568.80	\$146,051.40	\$0.00	\$0.00
D	1123-9	Pedro Hernandez Murguía	\$7,543.00	\$0.00	\$0.00	\$7,543.00	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$7,543.00	\$0.00	\$0.00	\$7,543.00	\$0.00	\$0.00
D	1129-1	IMPUESTOS ACREDITABLES	\$7,543.00	\$0.00	\$0.00	\$7,543.00	\$0.00	\$0.00
D	1129-1-1	ISR	\$6,608.00	\$0.00	\$0.00	\$6,608.00	\$0.00	\$0.00
D	1129-1-2	Servicios Profesionales	\$922.00	\$0.00	\$0.00	\$922.00	\$0.00	\$0.00
D	1129-1-3	Arrendamiento	\$13.00	\$0.00	\$0.00	\$13.00	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$68,556.35	\$0.00	\$5,603.08	\$74,159.43	\$0.00	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$317,747.25	\$0.00	\$0.00	\$317,747.25	\$46,713.80	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$78,087.25	\$0.00	\$0.00	\$78,087.25	\$307,959.04	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$3,660.57	\$0.00	\$0.00	\$3,660.57	\$3,660.57	\$0.00
D	1241-1-0001	CSRB 022 Camara fotografica	\$1,599.00	\$0.00	\$0.00	\$1,599.00	\$1,599.00	\$0.00
D	1241-1-0002	CSRB 073 Letrero con leyenda del consejo	\$1,083.07	\$0.00	\$0.00	\$1,083.07	\$1,083.07	\$0.00
D	1241-1-0003	CSRB 001 Estante	\$488.75	\$0.00	\$0.00	\$488.75	\$488.75	\$0.00
D	1241-1-0004	CSRB 002 Estante	\$488.75	\$0.00	\$0.00	\$488.75	\$488.75	\$0.00
D	1241-1-0005	CSRB 033 Escritorio Ejecutivo Caoba	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	\$62,936.68	\$0.00	\$0.00	\$62,936.68	\$53,147.47	\$0.00
D	1241-3-0001	CSRB 015 C.P.U. Generico	\$5,572.02	\$0.00	\$0.00	\$5,572.02	\$5,572.02	\$0.00
D	1241-3-0002	CSRB 018 Compaq Pyme	\$5,788.40	\$0.00	\$0.00	\$5,788.40	\$5,788.40	\$0.00
D	1241-3-0005	CSRB 005 Una Impresora HP C4280.	\$1,690.50	\$0.00	\$0.00	\$1,690.50	\$1,690.50	\$0.00
D	1241-3-0006	CSRB 023 LAPTOP LENOVO G50-30	\$4,499.00	\$0.00	\$0.00	\$4,499.00	\$4,499.00	\$0.00
D	1241-3-0007	CSRB 024 MALETIN LAPTOP 15.6 CASELOGIC	\$399.01	\$0.00	\$0.00	\$399.01	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-0008	CSRB 025 ACER AIO AZ-601-MW20	\$5,998.99	\$0.00	\$0.00	\$5,998.99	\$5,998.99	\$0.00
D	1241-3-0009	CSRB 027 Impresora SAMSUNG MONOCROMATICA M2020	\$580.00	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00
D	1241-3-0010	CSRB 028 Proyector INFOCUS in112x, 3200 lumenes	\$5,776.80	\$0.00	\$0.00	\$5,776.80	\$5,776.80	\$0.00
D	1241-3-0011	CSRB 029 NB HP 14-AC112LA, K8P10LA, INTEL CORE I3-5XXX	\$9,390.20	\$0.00	\$0.00	\$9,390.20	\$9,390.20	\$0.00
D	1241-3-0012	CSRB 030 Comp. Escritorio HP. PRODESK 400 g2.5 sff, p5u8313	\$11,620.88	\$0.00	\$0.00	\$11,620.88	\$11,620.88	\$0.00
D	1241-3-0013	CSRB 031 Comp. Escritorio HP. PRODESK 400 g2.5 sff, p5u8313	\$11,620.88	\$0.00	\$0.00	\$11,620.88	\$11,620.88	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$11,490.00	\$0.00	\$0.00	\$11,490.00	\$11,490.00	\$0.00
D	1241-9-0001	CSRB 016 COPIADORA LASER BROTHER DCP8	\$5,999.00	\$0.00	\$0.00	\$5,999.00	\$5,999.00	\$0.00
D	1241-9-0002	CSRB 017 PANTALLA TRIPLE 60 X 60	\$1,199.00	\$0.00	\$0.00	\$1,199.00	\$1,199.00	\$0.00
D	1241-9-0003	CSRB 032 OTM-4,5-DP-25 LETOR DP 25 EMPLEADOS	\$4,292.00	\$0.00	\$0.00	\$4,292.00	\$4,292.00	\$0.00

# CONSEJO SONORENSE REGULADOR DEL BACANORA SONORA

**Balanza de Comprobación del 02/ene./2018 al 30/jun./2018**

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

Fecha y hora de impresión: 04/jul./2018 12:40 p. m.

Usu. supérvisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$239,660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$239,660.00	\$0.00
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$239,660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$239,660.00	\$0.00
D	1246-2-0001	CSRB 006 Alambique de acero inox. Con capacidad de 200 litros	\$138,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,000.00	\$0.00
D	1246-2-0002	CSRB 007 Tina de fermentacion con cap. De 200 litros	\$6,210.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,210.00	\$0.00
D	1246-2-0003	CSRB 008 Tina de fermentacion con cap. De 200 litros	\$6,210.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,210.00	\$0.00
D	1246-2-0004	CSRB 009 Tanque de almacenamiento con capacidad de 200 litros	\$7,705.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,705.00	\$0.00
D	1246-2-0005	CSRB 010 Alambique de acero inox. Con capacidad de 20 litros	\$36,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,800.00	\$0.00
D	1246-2-0006	CSRB 011 Modif. A mostrador de acero inox.	\$19,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,550.00	\$0.00
D	1246-2-0007	CSRB 012 Quemador para alambique	\$2,070.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,070.00	\$0.00
D	1246-2-0008	CSRB 014 Remolque cama baja capacidad 3000 Kg. Color rojo	\$23,115.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,115.00	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	1251-1	Software	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	1251-1-0001	CSRB 026 SOFTWARE SACC 6	\$0.00	\$289,190.90	\$5,603.08	\$17,666.42	\$0.00	\$281,244.24
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$5,603.08	\$17,666.42	\$0.00	\$281,244.24
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$5,603.08	\$5,673.34	\$0.00	\$7,948.19
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$0.00	\$5,603.08	\$5,673.34	\$0.00	\$7,948.19
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,993.08	\$0.00	\$233,296.05
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$582,953.86	\$1,642,150.39	\$1,157,043.81	\$0.00	\$97,847.28
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$582,953.86	\$1,642,150.39	\$1,157,043.81	\$0.00	\$97,847.28
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$582,953.86	\$1,642,150.39	\$1,157,043.81	\$0.00	\$97,847.28
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$444,215.29	\$1,296,259.05	\$926,805.00	\$0.00	\$74,761.24
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$665,263.20	\$665,263.20	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11301	Sueldos	\$0.00	\$0.00	\$665,263.20	\$665,263.20	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$37,966.81	\$63,682.81	\$25,716.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$0.00	\$16,139.20	\$18,139.20	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$0.00	\$2,164.80	\$2,164.80	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$37,966.81	\$42,296.41	\$4,329.60	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	\$0.00	\$0.00	\$541.20	\$541.20	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	\$0.00	\$0.00	\$541.20	\$541.20	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$406,248.48	\$567,313.04	\$235,825.80	\$0.00	\$74,761.24
A	2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$139,167.84	\$174,279.52	\$109,852.92	\$0.00	\$74,761.24
A	2111-4-14102	APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	\$0.00	\$5.32	\$7.60	\$2.28	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14103	APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	\$0.00	\$102.20	\$150.56	\$48.36	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14107	APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y PREEXISTENTES	\$0.00	\$7,226.47	\$10,552.78	\$3,326.31	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14108	APORTACIONES PARA LA ATENCION DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	\$0.00	\$12,425.00	\$21,584.00	\$9,159.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14109	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	\$0.00	\$111,288.10	\$162,513.40	\$51,225.30	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14303	PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$135,290.87	\$197,169.86	\$61,878.99	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14406	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR	\$0.00	\$722.68	\$1,065.32	\$332.64	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,790.00	\$170,208.34	\$170,250.78	\$0.00	\$1,832.44
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,790.00	\$170,208.34	\$170,250.78	\$0.00	\$1,832.44
A	2112-1-000004	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$1,789.00	\$7,156.00	\$7,198.44	\$0.00	\$1,831.44
A	2112-1-000006	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,560.35	\$3,560.35	\$0.00	\$0.00




# CONSEJO SONORENSE REGULADOR DEL BACANORA SONORA

Balanza de Comprobación del 02/ene./2018 al 30/jun./2018

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

Fecha y hora de Impresión | 04/jul./2018 | 12:40 p. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000008	PAVEL RAUL DENNIS QUIJÓNEZ	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000010	FERNANDO ANTONIO AGUAYO TRUJILLO	\$0.00	\$0.00	\$17,300.00	\$17,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000011	SCOTTABANK INVERLAT, S.A.	\$0.00	\$0.00	\$1,613.15	\$1,613.15	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000012	AXA Seguros, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,903.88	\$2,903.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000013	PEDRO ANGEL BARCELO BAYON	\$0.00	\$0.00	\$619.00	\$619.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000014	ARLEN SANTOYO VEJAR	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$348.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000017	ELSA MARTHA ORTEGA HUERTA	\$0.00	\$0.00	\$373.72	\$373.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000019	ANEL KORAIMA GUERRERO PARRA	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000020	OTR CONSTRUCCION MUEVETIERRA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,933.96	\$8,933.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000021	AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000024	GRUPO GASOLINERO ALVER SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000025	ABC Aerolíneas SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$8,202.48	\$8,202.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000031	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S DE RL DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,759.11	\$1,759.11	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000032	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION, S.A.P.I DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$12,003.80	\$12,003.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000033	JOSE MARIA ROSAS REYNA	\$0.00	\$0.00	\$19,650.00	\$19,650.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000034	JOSE MARIA ROSAS REYNA	\$0.00	\$0.00	\$5,250.00	\$5,250.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000035	ANGEL ALBERTO BRACAMONTES MORENO	\$0.00	\$0.00	\$2,119.32	\$2,119.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000036	ZAZUETA COMERCIAL DE HERMOSILLO, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$113.40	\$113.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000037	COMERCIANTE Y ASOCIADOS DE HERMOSILLO SA	\$0.00	\$0.00	\$239.98	\$239.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000038	RENTA TUR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,099.99	\$2,099.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000039	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,145.95	\$2,145.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000040	PROMOCIONES TURISTICAS DE ASGAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$585.00	\$585.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000041	HOTELES COLONIAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,336.00	\$5,336.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000042	RENE FIGUEROA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000043	ANDREA ROMINA GARCIA AMEZQUITA	\$0.00	\$0.00	\$827.00	\$827.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000044	ANA MA DE JESUS LARA RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$315.01	\$315.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000045	LEYENDA SONORA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,481.00	\$1,481.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000046	AEROVÍAS DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,424.24	\$2,424.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000047	PLASTICOS Y RESINAS TRES RIOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$78.00	\$78.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$136,948.57	\$175,663.00	\$59,988.03	\$0.00	\$21,253.60
A	2117-71	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral (G. Corriente)	\$0.00	\$136,948.57	\$175,663.00	\$59,988.03	\$0.00	\$21,253.60
A	2117-71-1	Isr por Servicios Profesionales	\$0.00	-\$3,406.73	\$0.00	\$3,406.73	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-2	ISR	\$0.00	\$143,027.30	\$175,663.00	\$53,909.30	\$0.00	\$21,253.60
A	2117-71-3	Isr por Arrendamiento	\$0.00	-\$2,672.00	\$0.00	\$2,672.00	\$0.00	\$0.00
A	9000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$140,765.26	\$9,789.21	-\$148,825.56	\$0.00	-\$17,849.51
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$263,569.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$263,569.49
A	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$263,569.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$263,569.49
A	3130-1	Mobiliario y Equipo de Oficina	\$0.00	\$3,660.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,660.57
A	3130-1-0001	CSRB 022 Camara fotograf.	\$0.00	\$1,599.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,599.00
A	3130-1-0002	CSRB 013 Letrero con leyenda del consejo	\$0.00	\$1,083.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,083.07
A	3130-1-0003	CSRB 001 Estante	\$0.00	\$488.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$488.75
A	3130-1-0004	CSRB 002 Estante	\$0.00	\$488.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$488.75
A	3130-1-0005	CSRB 033 Escritorio Ejecutivo Caoba	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	3130-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$0.00	\$239,660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$239,660.00



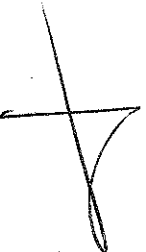
# CONSEJO SONORENSE REGULADOR DEL BACANORA SONORA

**Balanza de Comprobación del 02/ene./2018 al 30/jun./2018**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y hora de Impresión | 04/jul./2018 | 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
A	3130-2-0001	CSRB 006 Alambique de acero inox. Con capacidad de 200 litros	\$0.00	\$138,000.00	\$0.00	\$0.00	\$138,000.00	\$0.00
A	3130-2-0002	CSRB 007 Tina de fermentacion con cap. De 200 litros	\$0.00	\$6,210.00	\$0.00	\$0.00	\$6,210.00	\$0.00
A	3130-2-0003	CSRB 008 Tina de fermentacion con cap. De 200 litros	\$0.00	\$6,210.00	\$0.00	\$0.00	\$6,210.00	\$0.00
A	3130-2-0004	CSRB 009 Tanque de almacenamiento con capacidad de 200 litros	\$0.00	\$7,705.00	\$0.00	\$0.00	\$7,705.00	\$0.00
A	3130-2-0005	CSRB 010 Alambique de acero inox. Con capacidad de 20 litros	\$0.00	\$36,800.00	\$0.00	\$0.00	\$36,800.00	\$0.00
A	3130-2-0006	CSRB 011 Modif. A mostrador de acero inox.	\$0.00	\$19,550.00	\$0.00	\$0.00	\$19,550.00	\$0.00
A	3130-2-0007	CSRB 012 Quemador para alambique	\$0.00	\$2,070.00	\$0.00	\$0.00	\$2,070.00	\$0.00
A	3130-2-0008	CSRB 014 Remolque cama baja capacidad 3000 Kg. Color rojo	\$0.00	\$23,115.00	\$0.00	\$0.00	\$23,115.00	\$0.00
A	3130-3	Equipo de Computo	\$0.00	\$13,050.92	\$0.00	\$0.00	\$13,050.92	\$0.00
A	3130-3-0001	CSRB 015 C.P.U. Generico	\$0.00	\$5,572.02	\$0.00	\$0.00	\$5,572.02	\$0.00
A	3130-3-0002	CSRB 018 Contpaq Pyme	\$0.00	\$5,788.40	\$0.00	\$0.00	\$5,788.40	\$0.00
A	3130-3-0005	CSRB 005 Una Impresora HP C4280.	\$0.00	\$1,690.50	\$0.00	\$0.00	\$1,690.50	\$0.00
A	3130-9	Equipo de Administracion	\$0.00	\$7,198.00	\$0.00	\$0.00	\$7,198.00	\$0.00
A	3130-9-0001	CSRB 016 COPIADORA LASER BROTHER DCP8	\$0.00	\$5,998.00	\$0.00	\$0.00	\$5,998.00	\$0.00
A	3130-9-0002	CSRB 017 PANTALLA TRIPLE 60 X 60	\$0.00	\$1,199.00	\$0.00	\$0.00	\$1,199.00	\$0.00
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	-\$122,804.23	\$9,789.21	-\$148,825.56	\$0.00	-\$281,419.00
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHOORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2017	Resultado del Ejercicio Actual 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$122,804.23	\$9,789.21	-\$148,825.56	\$0.00	-\$281,419.00
A	3220-004	Ejercicio 2011	\$0.00	\$2.26	\$0.00	\$0.00	\$2.26	\$0.00
A	3220-2008	Ejercicio 2008	\$0.00	\$14,712.84	\$0.00	\$0.00	\$14,712.84	\$0.00
A	3220-2009	Ejercicio 2009	\$0.00	-\$193,460.28	\$0.00	\$0.00	-\$193,460.28	\$0.00
A	3220-2010	Ejercicio 2010	\$0.00	\$37,441.70	\$0.00	\$0.00	\$37,441.70	\$0.00
A	3220-2011	Ejercicio 2011	\$0.00	\$126,029.22	\$0.00	-\$13,621.73	\$112,407.49	\$0.00
A	3220-2012	Ejercicio 2012	\$0.00	-\$634,728.42	\$0.00	\$0.00	-\$634,728.42	\$0.00
A	3220-2013	Ejercicio 2013	\$0.00	-\$541,441.02	\$0.00	\$0.00	-\$541,441.02	\$0.00
A	3220-2014	Ejercicio 2014	\$0.00	\$1,376,375.39	\$399.01	\$11.08	\$1,375,987.46	\$0.00
A	3220-2015	Ejercicio 2015	\$0.00	-\$267,512.29	\$0.00	-\$52,024.19	-\$319,536.48	\$0.00
A	3220-2016	Ejercicio 2016	\$0.00	-\$577,825.53	\$9,390.20	\$2,219.10	-\$584,996.63	\$0.00
A	3220-2017	Ejercicio 2017	\$0.00	\$537,601.90	\$0.00	-\$85,409.82	\$452,192.08	\$0.00
A	4000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4200	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4220	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4221-0001	Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$903,270.00	\$903,270.00	\$0.00
A	4221-0002	Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,373.80	\$130,373.80	\$0.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$1,005,430.28	\$0.00	\$1,005,430.28	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$987,773.86	\$0.00	\$987,773.86	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$816,952.08	\$0.00	\$816,952.08	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$665,263.20	\$0.00	\$665,263.20	\$0.00
D	5112	SUELDOS	\$0.00	\$0.00	\$665,263.20	\$0.00	\$665,263.20	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$25,716.00	\$0.00	\$25,716.00	\$0.00
D	5113-13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$0.00	\$18,139.20	\$0.00	\$18,139.20	\$0.00
D	5113-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$0.00	\$2,164.80	\$0.00	\$2,164.80	\$0.00



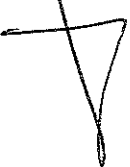

# CONSEJO SONORENSE REGULADOR DEL BACANORA SONORA

**Balanza de Comprobación del 02/ene./2018 al 30/jun./2018**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y hora de Impresión | 04/jul./2018  
12:40 p. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$4,329.60	\$0.00	\$4,329.60	\$0.00
D	5113-13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	\$0.00	\$0.00	\$541.20	\$0.00	\$541.20	\$0.00
D	5113-13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	\$0.00	\$0.00	\$541.20	\$0.00	\$541.20	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$125,972.88	\$0.00	\$125,972.88	\$0.00
D	5114-14102	APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	\$0.00	\$0.00	\$2.28	\$0.00	\$2.28	\$0.00
D	5114-14103	APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	\$0.00	\$0.00	\$48.36	\$0.00	\$48.36	\$0.00
D	5114-14107	APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	\$0.00	\$0.00	\$3,326.31	\$0.00	\$3,326.31	\$0.00
D	5114-14108	APORTACIONES PARA LA ATENCION DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	\$0.00	\$0.00	\$9,159.00	\$0.00	\$9,159.00	\$0.00
D	5114-14109	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	\$0.00	\$0.00	\$51,225.30	\$0.00	\$51,225.30	\$0.00
D	5114-14303	PAGOS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$61,878.99	\$0.00	\$61,878.99	\$0.00
D	5114-14406	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR	\$0.00	\$0.00	\$332.64	\$0.00	\$332.64	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$42,740.89	\$0.00	\$42,740.89	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$7,153.07	\$0.00	\$7,153.07	\$0.00
D	5121-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$4,072.05	\$0.00	\$4,072.05	\$0.00
D	5121-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y PRODUCCION	\$0.00	\$0.00	\$3,081.02	\$0.00	\$3,081.02	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$5,587.82	\$0.00	\$5,587.82	\$0.00
D	5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	\$0.00	\$0.00	\$5,187.82	\$0.00	\$5,187.82	\$0.00
D	5122-22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	5126-26101	COMBUSTIBLES	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$128,080.89	\$0.00	\$128,080.89	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$7,198.44	\$0.00	\$7,198.44	\$0.00
D	5131-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$7,198.44	\$0.00	\$7,198.44	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$2,099.99	\$0.00	\$2,099.99	\$0.00
D	5132-32503	ARREND D VEHICULOS TERR, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES P SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$2,099.99	\$0.00	\$2,099.99	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$4,517.03	\$0.00	\$4,517.03	\$0.00
D	5134-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,613.15	\$0.00	\$1,613.15	\$0.00
D	5134-34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,903.88	\$0.00	\$2,903.88	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$0.00	\$0.00	\$11,079.91	\$0.00	\$11,079.91	\$0.00
D	5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$11,079.91	\$0.00	\$11,079.91	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$0.00	\$0.00	\$88,602.28	\$0.00	\$88,602.28	\$0.00
D	5137-37101	PASAJES AEREOS	\$0.00	\$0.00	\$22,152.28	\$0.00	\$22,152.28	\$0.00
D	5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$0.00	\$66,450.00	\$0.00	\$66,450.00	\$0.00
D	5137-37502	GASTOS DE CAMINO	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$14,012.24	\$0.00	\$14,012.24	\$0.00
D	5138-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	\$0.00	\$0.00	\$14,012.24	\$0.00	\$14,012.24	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$571.00	\$0.00	\$571.00	\$0.00
D	5139-39501	PENAS, MULTAS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$571.00	\$0.00	\$571.00	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$17,656.42	\$0.00	\$17,656.42	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$17,656.42	\$0.00	\$17,656.42	\$0.00
D	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$17,656.42	\$0.00	\$17,656.42	\$0.00




# CONSEJO SONORENSE REGULADOR DEL BACANORA SONORA

**Balanza de Comprobación del 02/jene./2018 al 30/jun./2018**

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

Fecha y hora de impresión: 04/jul./2018  
12:40 p. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobación

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5515-1	DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	\$5,673.34	\$0.00	\$5,673.34	\$0.00
D	5515-6	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, OTRO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$11,983.08	\$0.00	\$11,983.08	\$0.00
D	7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7600	BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7630	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$2.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.00	\$0.00
D	7630-0001	Bienes en Comodato con CIAD, PICK UP FORD MODELO 2001 ROJO	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	7630-0003	Bienes en Comodato con Secretaria de Economia, Ford linea focus modelo 2007, color rojo pimienta	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
A	7640	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$2.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.00
A	7640-0001	Bienes en Comodato con CIAD, PICK UP FORD MODELO 2001 ROJO	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	7640-0003	Bienes en Comodato con Secretaria de Economia, Ford linea focus modelo 2007, color rojo pimienta	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$6,284,254.30	\$6,284,254.30	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$2,105,786.40	\$2,105,786.40	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$2,265,130.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,265,130.00	\$0.00
D	8110-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$2,265,130.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,265,130.00	\$0.00
D	8110-91-0001	Servicios Personales	\$2,107,630.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,107,630.00	\$0.00
D	8110-91-0002	Servicios Generales	\$157,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157,500.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$2,265,130.00	\$1,033,643.80	\$38,498.80	\$0.00	\$1,269,985.00
A	8120-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$2,265,130.00	\$1,033,643.80	\$38,498.80	\$0.00	\$1,269,985.00
A	8120-91-0001	Servicios Personales	\$0.00	\$2,107,630.00	\$903,270.00	\$0.00	\$0.00	\$1,204,360.00
A	8120-91-0002	Servicios Generales	\$0.00	\$157,500.00	\$130,373.80	\$38,498.80	\$0.00	\$65,625.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$38,498.80	\$0.00	\$38,498.80	\$0.00
D	8130-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$38,498.80	\$0.00	\$38,498.80	\$0.00
D	8130-91-0002	Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$38,498.80	\$0.00	\$38,498.80	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$1,033,643.80	\$1,033,643.80	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$1,033,643.80	\$1,033,643.80	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-0001	Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$903,270.00	\$903,270.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-0002	Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$130,373.80	\$130,373.80	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,033,643.80	\$0.00	\$1,033,643.80
A	8150-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,033,643.80	\$0.00	\$1,033,643.80
A	8150-91-0001	Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$903,270.00	\$0.00	\$903,270.00
A	8150-91-0002	Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,373.80	\$0.00	\$130,373.80
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$4,178,467.90	\$4,178,467.90	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01	SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$2,265,130.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,265,130.00
A	8210-01-00HE-01-11301-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$1,330,526.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,330,526.40
A	8210-01-00HE-01-13101-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$36,278.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,278.40
A	8210-01-00HE-01-13201-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$75,933.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,933.61
A	8210-01-00HE-01-13202-1	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO G. Corriente	\$0.00	\$151,867.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151,867.22
A	8210-01-00HE-01-13203-1	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO G. Corriente	\$0.00	\$18,983.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,983.40
A	8210-01-00HE-01-13204-1	APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON G. Corriente	\$0.00	\$18,983.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,983.40
A	8210-01-00HE-01-14102-1		\$0.00	\$9.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9.12



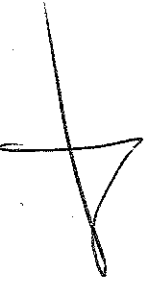

# CONSEJO SONORENSE REGULADOR DEL BACANORA SONORA

**Balanza de Comprobación del 02/ene./2018 al 30/jun./2018**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y hora de impresión: 04/jul./2018 12:40 p. m.

Ustr: supervisor  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-011-00HE-01-14103-1	APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON G. Corriente	\$0.00	\$175.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175.20
A	8210-011-00HE-01-14107-1	APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO G. Corriente	\$0.00	\$13,305.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,305.24
A	8210-011-00HE-01-14108-1	APORTACIONES PARA LA ATENCION DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES G. Corriente	\$0.00	\$21,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,300.00
A	8210-011-00HE-01-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	\$0.00	\$191,421.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$191,421.49
A	8210-011-00HE-01-14303-1	PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES G. Corriente	\$0.00	\$247,515.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$247,515.96
A	8210-011-00HE-01-14406-1	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR G. Corriente	\$0.00	\$1,330.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,330.56
A	8210-021-002E-01-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$5,367.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,367.00
A	8210-021-002E-01-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-021-002E-01-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-021-002E-01-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-021-002E-01-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	\$0.00	\$7,633.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,633.00
A	8210-021-002E-01-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-021-002E-01-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-021-002E-01-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$57,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,500.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$2,265,130.00	\$0.00	\$147,538.60	\$0.00	\$1,339,685.00	\$0.00
D	8220-011-00HE-01-11301-1	SUELDOS G. Corriente	\$1,330,526.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$665,263.20	\$0.00
D	8220-011-00HE-01-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$36,278.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,139.20	\$0.00
D	8220-011-00HE-01-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$75,933.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,768.81	\$0.00
D	8220-011-00HE-01-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$151,867.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$147,537.62	\$0.00
D	8220-011-00HE-01-13203-1	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO G. Corriente	\$18,983.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,442.20	\$0.00
D	8220-011-00HE-01-13204-1	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO G. Corriente	\$18,983.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,442.20	\$0.00
D	8220-011-00HE-01-14102-1	APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON G. Corriente	\$9.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6.84	\$0.00
D	8220-011-00HE-01-14103-1	APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON G. Corriente	\$175.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126.84	\$0.00
D	8220-011-00HE-01-14107-1	APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO G. Corriente	\$13,305.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,978.93	\$0.00
D	8220-011-00HE-01-14108-1	APORTACIONES PARA LA ATENCION DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES G. Corriente	\$21,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,141.00	\$0.00
D	8220-011-00HE-01-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	\$191,421.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,196.19	\$0.00
D	8220-011-00HE-01-14303-1	PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES G. Corriente	\$247,515.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185,636.97	\$0.00
D	8220-011-00HE-01-14406-1	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR G. Corriente	\$1,330.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$997.92	\$0.00
D	8220-021-002E-01-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	\$5,367.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-021-002E-01-32503-1	ARREND D VEHICULOS TERR, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES P SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,099.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-021-002E-01-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,613.15	\$0.00
D	8220-021-002E-01-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,096.12	\$0.00
D	8220-021-002E-01-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$7,000.00	\$0.00	\$4,079.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-021-002E-01-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	\$7,633.00	\$0.00	\$14,519.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00



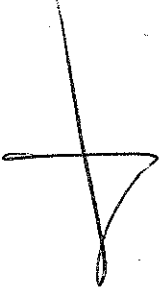

# CONSEJO SONORENSE REGULADOR DEL BACANORA SONORA

**Balanza de Comprobación del 02/ene./2018 al 30/jun./2018**  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 06/jul./2018 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	8220-021-002E-01-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$22,743.22	\$75,060.19	\$7,683.06	\$0.00
D	8220-021-002E-01-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$3,498.80	\$10,000.00	\$3,498.80	\$0.00
D	8220-021-002E-01-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$57,500.00	\$0.00	\$18,120.00	\$75,536.86	\$83.14	\$0.00
D	8220-021-002I-01-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$4,383.63	\$416.37	\$0.00
D	8220-021-002I-01-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,311.58	\$4,268.84	\$1,042.74	\$0.00
D	8220-021-002I-01-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,187.82	\$7,187.82	\$0.00	\$0.00
D	8220-021-002I-01-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00
D	8220-021-002I-01-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$85,780.74	\$147,538.60	\$0.00	\$81,757.86
A	8230-021-002E-01-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,746.56	\$3,578.00	\$0.00	\$1,831.44
A	8230-021-002E-01-32503-1	ARREND D VEHICULOS TERR. AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES P SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,099.99	\$0.00	\$2,099.99
A	8230-021-002E-01-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,079.91	\$0.00	\$4,079.91
A	8230-021-002E-01-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,519.28	\$0.00	\$14,519.28
A	8230-021-002E-01-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,743.22	\$22,743.22	\$0.00	\$4,133.06
A	8230-021-002E-01-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,498.80	\$0.00	\$3,498.80
A	8230-021-002E-01-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,524.62	\$18,120.00	\$0.00	-\$43,404.62
A	8230-021-002I-01-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$311.58	\$4,800.00	\$0.00	\$4,488.42
A	8230-021-002I-01-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,187.82	\$5,311.58	\$0.00	\$4,123.76
A	8230-021-002I-01-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$7,187.82	\$0.00	\$5,187.82
A	8230-021-002I-01-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$1,600.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8230-021-002I-01-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$987,202.86	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$665,263.20	\$665,263.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-011-00HE-01-11301-1	SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,139.20	\$18,139.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-011-00HE-01-11301-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,164.80	\$2,164.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-011-00HE-01-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,329.60	\$4,329.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-011-00HE-01-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$541.20	\$541.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-011-00HE-01-13203-1	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$541.20	\$541.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-011-00HE-01-13204-1	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2.28	\$2.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-011-00HE-01-14102-1	APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48.36	\$48.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-011-00HE-01-14103-1	APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,326.31	\$3,326.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-011-00HE-01-14107-1	APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,159.00	\$9,159.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-011-00HE-01-14108-1	APORTACIONES PARA LA ATENCION DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,225.30	\$51,225.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-011-00HE-01-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





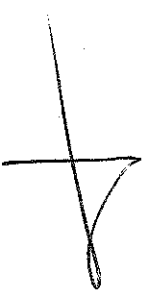

# CONSEJO SONORENSE REGULADOR DEL BACANORA SONORA

**Balanza de Comprobación del 02/ene./2018 al 30/jun./2018**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 04/jul./2018 12:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-011-00HE-01-14303-1	PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,878.99	\$61,878.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-011-00HE-01-14406-1	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$332.64	\$332.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-021-002E-01-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,198.44	\$7,198.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-021-002E-01-32503-1	ARREND D VEHICULOS TERR. AEREOS, MARTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES P SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,099.99	\$2,099.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-021-002E-01-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,613.15	\$1,613.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-021-002E-01-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,903.88	\$2,903.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-021-002E-01-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,079.91	\$11,079.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-021-002E-01-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,152.28	\$22,152.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-021-002E-01-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,450.00	\$58,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-021-002E-01-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-021-002E-01-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,012.24	\$14,012.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-021-002I-01-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,072.05	\$4,072.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-021-002I-01-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y PRODUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,081.02	\$3,081.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-021-002I-01-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,187.82	\$5,187.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-021-002I-01-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-021-002I-01-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$987,202.86	\$987,202.86	\$1,831.44	\$0.00
D	8250-011-00HE-01-11301-1	SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$665,263.20	\$665,263.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-011-00HE-01-11301-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,139.20	\$18,139.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-011-00HE-01-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,164.80	\$2,164.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-011-00HE-01-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,329.60	\$4,329.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-011-00HE-01-13203-1	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$541.20	\$541.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-011-00HE-01-13204-1	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$541.20	\$541.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-011-00HE-01-14102-1	APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2.28	\$2.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-011-00HE-01-14103-1	APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48.36	\$48.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-011-00HE-01-14107-1	APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,326.31	\$3,326.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-011-00HE-01-14108-1	PREEXISTENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,159.00	\$9,159.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-011-00HE-01-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,225.30	\$51,225.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-011-00HE-01-14303-1	PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,878.99	\$61,878.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-011-00HE-01-14406-1	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$332.64	\$332.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-021-002E-01-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,198.44	\$7,198.44	\$1,831.44	\$0.00
D	8250-021-002E-01-32503-1	ARREND D VEHICULOS TERR. AEREOS, MARTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES P SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,099.99	\$2,099.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-021-002E-01-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,613.15	\$1,613.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-021-002E-01-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,903.88	\$2,903.88	\$0.00	\$0.00






# CONSEJO SONORENSE REGULADOR DEL BACANORA SONORA

Balanza de Comprobación del 02/ene./2018 al 30/jun./2018  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu. supervisor  
Rep. rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 04/jul./2018 12:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-021-002E-01-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,079.91	\$11,079.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-021-002E-01-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,152.28	\$22,152.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-021-002E-01-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,450.00	\$56,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-021-002E-01-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-021-002E-01-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,012.24	\$14,012.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-021-002E-01-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,072.05	\$4,072.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-021-002E-01-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,081.02	\$3,081.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-021-002E-01-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,187.82	\$5,187.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-021-002E-01-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-021-002E-01-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$985,371.42	\$985,371.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-011-00HE-01-11301-1	SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$665,263.20	\$665,263.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-011-00HE-01-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,139.20	\$18,139.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-011-00HE-01-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,164.80	\$2,164.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-011-00HE-01-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,329.60	\$4,329.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-011-00HE-01-13203-1	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$541.20	\$541.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-011-00HE-01-13204-1	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$541.20	\$541.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-011-00HE-01-14102-1	APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2.28	\$2.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-011-00HE-01-14103-1	APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48.36	\$48.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-011-00HE-01-14107-1	APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,326.31	\$3,326.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-011-00HE-01-14108-1	APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,159.00	\$9,159.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-011-00HE-01-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,225.30	\$51,225.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-011-00HE-01-14303-1	PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,878.99	\$61,878.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-011-00HE-01-14406-1	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$332.64	\$332.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-021-002E-01-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,367.00	\$5,367.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-021-002E-01-32503-1	ARREND D VEHICULOS TERR. AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES P SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,099.99	\$2,099.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-021-002E-01-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,613.15	\$1,613.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-021-002E-01-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,903.88	\$2,903.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-021-002E-01-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,079.91	\$11,079.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-021-002E-01-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,152.28	\$22,152.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-021-002E-01-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,450.00	\$56,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-021-002E-01-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-021-002E-01-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,012.24	\$14,012.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-021-002E-01-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,072.05	\$4,072.05	\$0.00	\$0.00

# CONSEJO SONORENSE REGULADOR DEL BACANORA SONORA

**Balanza de Comprobación del 02/ene./2018 al 30/jun./2018**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 04/jul./2018 12:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-021-0021-01-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y PRODUCCION G. Corriente	\$0,00	\$0,00	\$5,081.02	\$3,081.02	\$0,00	\$0,00
D	8260-021-0021-01-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	\$0,00	\$0,00	\$5,187.82	\$5,187.82	\$0,00	\$0,00
D	8260-021-0021-01-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	\$0,00	\$0,00	\$400,00	\$400,00	\$0,00	\$0,00
D	8260-021-0021-01-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0,00	\$0,00	\$30,000,00	\$30,000,00	\$0,00	\$0,00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0,00	\$0,00	\$985,371.42	\$985,371.42	\$0,00	\$0,00
D	8270-011-00HE-01-11301-1	SUELDOS G. Corriente	\$0,00	\$0,00	\$665,263.20	\$665,263.20	\$0,00	\$0,00
D	8270-011-00HE-01-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0,00	\$0,00	\$18,139.20	\$18,139.20	\$0,00	\$0,00
D	8270-011-00HE-01-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0,00	\$0,00	\$2,164.80	\$2,164.80	\$0,00	\$0,00
D	8270-011-00HE-01-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0,00	\$0,00	\$4,329.60	\$4,329.60	\$0,00	\$0,00
D	8270-011-00HE-01-13203-1	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO G. Corriente	\$0,00	\$0,00	\$541.20	\$541.20	\$0,00	\$0,00
D	8270-011-00HE-01-13204-1	COMPENSACION POR BONO NAVIDENO G. Corriente	\$0,00	\$0,00	\$541.20	\$541.20	\$0,00	\$0,00
D	8270-011-00HE-01-14102-1	APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON G. Corriente	\$0,00	\$0,00	\$2.28	\$2.28	\$0,00	\$0,00
D	8270-011-00HE-01-14103-1	APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON G. Corriente	\$0,00	\$0,00	\$48.36	\$48.36	\$0,00	\$0,00
D	8270-011-00HE-01-14107-1	APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO G. Corriente	\$0,00	\$0,00	\$3,326.31	\$3,326.31	\$0,00	\$0,00
D	8270-011-00HE-01-14108-1	APORTACIONES PARA LA ATENCION DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES G. Corriente	\$0,00	\$0,00	\$9,159.00	\$9,159.00	\$0,00	\$0,00
D	8270-011-00HE-01-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	\$0,00	\$0,00	\$51,225.30	\$51,225.30	\$0,00	\$0,00
D	8270-011-00HE-01-14303-1	PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES G. Corriente	\$0,00	\$0,00	\$61,878.99	\$61,878.99	\$0,00	\$0,00
D	8270-011-00HE-01-14406-1	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR G. Corriente	\$0,00	\$0,00	\$332.64	\$332.64	\$0,00	\$0,00
D	8270-021-002E-01-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	\$0,00	\$0,00	\$5,367.00	\$5,367.00	\$0,00	\$0,00
D	8270-021-002E-01-32503-1	ARREND D VEHICULOS TERR, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES P SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0,00	\$0,00	\$2,099.99	\$2,099.99	\$0,00	\$0,00
D	8270-021-002E-01-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0,00	\$0,00	\$1,613.15	\$1,613.15	\$0,00	\$0,00
D	8270-021-002E-01-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0,00	\$0,00	\$2,903.88	\$2,903.88	\$0,00	\$0,00
D	8270-021-002E-01-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0,00	\$0,00	\$11,079.91	\$11,079.91	\$0,00	\$0,00
D	8270-021-002E-01-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	\$0,00	\$0,00	\$22,152.28	\$22,152.28	\$0,00	\$0,00
D	8270-021-002E-01-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0,00	\$0,00	\$56,450.00	\$56,450.00	\$0,00	\$0,00
D	8270-021-002E-01-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	\$0,00	\$0,00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0,00	\$0,00
D	8270-021-002E-01-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0,00	\$0,00	\$14,012.24	\$14,012.24	\$0,00	\$0,00
D	8270-021-0021-01-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0,00	\$0,00	\$4,072.05	\$4,072.05	\$0,00	\$0,00
D	8270-021-0021-01-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y PRODUCCION G. Corriente	\$0,00	\$0,00	\$3,081.02	\$3,081.02	\$0,00	\$0,00
D	8270-021-0021-01-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	\$0,00	\$0,00	\$5,187.82	\$5,187.82	\$0,00	\$0,00
D	8270-021-0021-01-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	\$0,00	\$0,00	\$400,00	\$400,00	\$0,00	\$0,00
D	8270-021-0021-01-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0,00	\$0,00	\$30,000,00	\$30,000,00	\$0,00	\$0,00

Sumas => \$5,523,172.02 \$11,119,919.03 \$11,119,919.03 \$6,025,404.47 \$6,025,404.47




# CONSEJO SONORENSE REGULADOR DEL BACANORA SONORA

Balanza de Comprobación del 02/ene./2018 al 30/jun./2018  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 04/jul./2018 12:40 p. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR

  
ING. JOSE MARIA ROGAS REYNA  
DIRECTOR GENERAL

  
LIC. PAVEL RAUL DENNIS QUINONEZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS