

**Notas a los Estados Financieros  
Consejo Sonorense Regulador del Bacanora  
Al 30 de Septiembre de 2018**

**NOTAS DE DESGLOSE**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

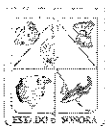
**ACTIVO**

**ACTIVO CIRCULANTE**

<b>EFFECTIVO</b>	<b>\$3,000.00</b>
<b>BANCOS/TESORERÍA</b>	<b>\$208,277.56</b>
cuenta 11005523273	\$208,277.56

<b>BIENES MUEBLES</b>	<b>\$302,169.64</b>
<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>\$62,509.64</b>
<b>Muebles de Oficina y Estantería</b>	<b>\$3,660.57</b>
CSRB 022 Camara fotografica	\$1,599.00
CSRB 013 Letrero con leyenda del consejo	\$1,083.07
CSRB 001 Estante	\$488.75
CSRB 002 Estante	\$488.75
CSRB 033 Escritorio Ejecutivo Caoba	\$1.00
<b>Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información</b>	<b>\$47,359.07</b>
CSRB 015 C.P.U. Generico	\$5,572.02
CSRB 018 Contpaq Pyme	\$0.00
CSRB 005 Una impresora HP C4280.	\$1,690.50
CSRB 023 LAPTOP LENOVO G50-30	\$4,499.00
CSRB 024 MALETIN LAPTOP 15.6 CASELOGIC	\$0.00
CSRB 025 ACER AIO AZ-601-MW20	\$5,998.99
CSRB 027 Impresora SAMSUNG MONOCROMATICA M2020	\$580.00
CSRB 028 Proyector INFOCUS in112x, 3200 lumenes	\$5,776.80
CSRB 029 NB HP 14-AC112LA, K8P10LA, INTEL CORE I3-5XXX	\$0.00
CSRB 030 Comp. Escritorio HP. PRODESK 400 g2.5 sff, p5u83i i3	\$11,620.88
CSRB 031 Comp. Escritorio HP. PRODESK 400 g2.5 sff, p5u83i i3	\$11,620.88
<b>Otros Mobiliarios y Equipos de Administración</b>	<b>\$11,490.00</b>
CSRB 016 COPIADORA LASER BROTHER DCP8	\$5,999.00
CSRB 017 PANTALLA TRIPLE 60 X 60	\$1,199.00
CSRB 032 OTM-4,5-DP-25 LETOR DP 25 EMPLEADOS	\$4,292.00

**Unidos logramos más**



<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>	<b>\$239,660.00</b>
<b>Maquinaria y Equipo Industrial</b>	<b>\$239,660.00</b>
CSRB 006 Alambique de acero inox. Con capacidad de 200 litros	\$138,000.00
CSRB 007 Tina de fermentacion con cap. De 200 litros	\$6,210.00
CSRB 008 Tina de fermentacion con cap. De 200 litros	\$6,210.00
CSRB 009 Tanque de almacenamiento con capacidad de 200 litros	\$7,705.00
CSRB 010 Alambique de acero inox. Con capacidad de 20 litros	\$36,800.00
CSRB 011 Modif. A mostrador de acero inox.	\$19,550.00
CSRB 012 Quemador para alambique	\$2,070.00
CSRB 014 Remolque cama baja capacidad 3000 Kg. Color rojo	\$23,115.00
<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>\$25,788.40</b>
<b>SOFTWARE</b>	<b>\$25,788.40</b>
<b>Software</b>	<b>\$25,788.40</b>
CSRB 026 SOFTWARE SACG 6	\$20,000.00
CONTPAQ PYME	\$5,788.40

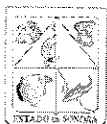
Se dio de baja Bienes los cuales fueron robados, en las pólizas D00003 y D00004 por los bienes CSRB 029 Lap top blanca y CSRB 024 maletín con fecha de ENERO.

Así como su depreciación D00005 Y D00006 con fecha de ENERO.

Se realizó cambio de cuentas de la cuenta 1241-3-0002 Contpaq pyme que se encontraba en equipo de cómputo y pertenece a software 1251-1-0002 el día 01/09/2018 D00061.

<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES</b>	<b>\$ 287,119.18</b>
<b>MUEBLES</b>	
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$50,776.12
Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$239,282.59

Para depreciar los bienes muebles se utilizo el método de línea recta, según la Guía de Vida Útil Estimada y Porcentajes de Depreciación denominada Parámetros de Estimación de Vida Útil, corresponde con el texto aprobado por el Consejo Nacional de Armonización Contable.



**PASIVO**

Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$ 306,313.82
---	---------------

Deuda Cuotas correspondiente a ABRIL, MAYO, JUNIO y JULIO 2018

Faltando capturar Septiembre ya que no hay presupuesto disponible.

Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral (G. Corriente)	\$ 20,018.08
ISR	\$ 20,018.08

Isr correspondiente al mes de Septiembre 2018

**ESTADO DE RESULTADOS**

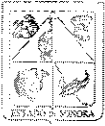
Ingresos:

4172-2	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	\$8,680.00
4172-2-0001	Servicios de certificación	\$8,680.00
4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$1,398,039.80
4221-0001	Servicios Personales	\$1,405,086.00
4221-0002	Servicios Generales	\$143,498.80

**Total= 1, 557,264.80**

Se empezaron a obtener ingresos por Certificación de producto, en el mes de Agosto.

**Unidos logramos más**



**Gastos y Otras Pérdidas:**

<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	<b>\$1,616,571.30</b>
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>\$1,590,100.41</b>
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$1,366,514.21</b>
<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE</b>	<b>\$997,894.80</b>
SUELDOS	\$997,894.80
<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	<b>\$66,020.41</b>
PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$27,208.80
PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$33,399.61
AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$4,329.60
COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	\$541.20
COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	\$541.20
<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>\$302,599.00</b>
APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	\$5.32
APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	\$112.84
APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	\$7,761.39
APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	\$23,927.00
APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	\$119,525.70
PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	\$150,490.59
SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR	\$776.16
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>\$58,227.78</b>
<b>MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES</b>	<b>\$8,863.97</b>
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$5,782.95
MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION	\$3,081.02
<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>\$5,868.82</b>
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	\$5,468.82
ADQUISICION DE AGUA POTABLE	\$400.00
<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>\$43,000.00</b>
COMBUSTIBLES	\$43,000.00
<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>	<b>\$494.99</b>
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$494.99

**Unidos logramos más**



Gobierno del  
Estado de Sonora

CSRB  
Consejo Sonorense  
Regulador del Bacanora

ETCA-I-12  
TRIMESTRE: TERCERO 2018

<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$165,358.42</b>
<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>\$7,198.44</b>
TELEFONIA TRADICIONAL	\$7,198.44
<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>\$2,099.99</b>
ARREND D VEHICULOS TERR, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES P SERVIDORES PUBLICOS	\$2,099.99
<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS</b>	<b>\$5,716.48</b>
<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES</b>	<b>\$5,716.48</b>
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$10,907.14
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$2,137.47
SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL	\$4,413.85
SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$4,355.82
<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>	<b>\$13,234.85</b>
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$13,234.85
<b>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS</b>	<b>\$110,902.28</b>
PASAJES AEREOS	\$22,152.28
VIATICOS EN EL PAIS	\$73,950.00
GASTOS DE CAMINO	\$14,800.00
<b>SERVICIOS OFICIALES</b>	<b>\$14,416.24</b>
GASTOS DE CEREMONIAL	\$14,416.24
<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$883.00</b>
PENAS, MULTAS Y ACTUALIZACIONES	\$883.00
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>\$26,470.89</b>
<b>ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES</b>	<b>\$26,470.89</b>
<b>DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES</b>	<b>\$26,470.89</b>
DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$8,485.16
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, OTRO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$17,985.73

Unidos logramos más