

Consejo Sonorense Regulador del Bacanora

Origen y Aplicación de Recursos por el periodo del

30 de Septiembre de 2014

	Origen	Aplicación	Totales
SALDO INICIAL CAJA Y BANCOS			392,362.20
INGRESOS CONTABLES			
Recursos Estatales	1,033,726.33	1,033,726.33	
OTROS INGRESOS			
Incremento o Disminucion en cuentas por pagar		-1,097,175.14	
Movimiento en Otras Cuentas		0.00	
TOTAL INGRESO PRESUPUESTAL			-63,448.81
EGRESOS CONTABLES			
		92,472.75	
Servicios Personales	65,422.12		
Materiales y Suministros	9,019.92		
Servicios Generales	18,030.71		
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00		
EGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES			
Incremento o Disminucion en cuentas por cobrar		50.00	
EGRESOS PRESUPUESTALES			92,523
SALDO DE CAJA Y BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014			236,390.64

ELABORO

AUTORIZO

LIC. PAVEL RAUL DENNIS QUIÑONEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN, PLANEACIÓN Y CONTROL

ING. LUIS RAUL SILLER CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL