

CUENTA PÚBLICA 2017  
BALANZA DE COMPROBACION  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

MUNICIPIO DE CAJEME SONORA  
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION URBANA DE CAJEME

O.P. 1  
Hoja 1 de 2

CLAVE	DENOMINACIÓN	SALDOS AL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTO ANUAL 2017		SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
<b>1</b>	<b>A C T I V O</b>										
<b>1.1</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>										
1.1.1	<u>Efectivo y Equivalentes</u>										
1111	Efectivo	2,000.00		4,000.00	4,000.00	2,000.00				2,000.00	
1112	Bancos	157,947.59		4,722,800.26	4,796,155.87	84,591.98				84,591.98	
1.1.2	<u>Derecho a recibir efectivo o equivalentes</u>										
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			4,711,377.00	4,711,377.00	-				-	
1123	Deudores Diversos por Cobrar			9,335.00	9,335.00	-				-	
<b>1.2</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>										
1.2.4	<u>Bienes Muebles</u>										
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	173,354.57		50,862.96	3,799.00	220,418.53				220,418.53	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo	13,666.36				13,666.36				13,666.36	
1246	Máquinaria, Otros Equipos y Herramientas			27,780.00		27,780.00					
1.2.5	<u>Activos Intangibles</u>										
1251	Software	8,487.60				8,487.60				8,487.60	
1254	Licencias	7,108.25				7,108.25				7,108.25	
1.2.6	<u>Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes</u>										
1263	Depreciación Acum. De Bienes Muebles	- 123,886.31		3,799.00	37,957.54	- 158,044.85				- 158,044.85	
1265	Amortización Acum. De Activos Intangibles	- 7,935.12			2,339.40	- 10,274.52				- 10,274.52	
	<b>TOTAL ACTIVO:</b>	<b>230,742.94</b>	<b>-</b>	<b>9,529,954.22</b>	<b>9,564,963.81</b>	<b>195,733.35</b>				<b>195,733.35</b>	
<b>2</b>	<b>P A S I V O</b>										
<b>2.1</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>										
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo										
2111	Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo		55,476.92	3,017,340.58	3,027,056.57		65,192.91				65,192.91
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			1,788,865.41	1,902,545.41		113,680.00				113,680.00
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo		124,951.74	638,237.60	659,710.72		146,424.86				146,424.86
	<b>TOTAL PASIVO:</b>		<b>180,428.66</b>	<b>5,444,443.59</b>	<b>5,589,312.70</b>		<b>325,297.77</b>				<b>325,297.77</b>
<b>3</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>										
<b>3.2</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>										
3210	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)										
3220	Resultado del Ejercicio Anterior		50,314.28				50,314.28				- 179,878.70
	<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		<b>50,314.28</b>				<b>50,314.28</b>				<b>- 129,564.42</b>

/A PÚBL. 17  
BALANZA DE COMPROBACION  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

MUNICIPIO DE CAJEME SONORA

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION URBANA DE CAJEME

O.P. 1 Hoja 2 de 2

CLAVE	DENOMINACION	BALDOS AL 01 DE ENERO DE 2017		INCREMENTO ANUAL 2017		BALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4	<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>										
4.2	<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>										
4.2.2	<u>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</u>										
4221	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público.				4,711,377.00		4,711,377.00	4,711,377.00			
4.3	<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>										
4.3.1	<u>Ingresos Financieros</u>										
4319	Otros Ingresos Financieros				0.26		0.26	0.26			
5	<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>										
5.1	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>										
5.1.1	<u>Servicios Personales</u>										
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			2,075,689.00		2,075,689.00		2,075,689.00			
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			22,666.67		22,666.67		22,666.67			
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			347,093.20		347,093.20		347,093.20			
5114	Seguridad Social			444,667.48		444,667.48		444,667.48			
5117	Pagos de Estímulos a Servidores Públicos			136,940.22		136,940.22		136,940.22			
5.1.2	<u>Materiales y Suministros</u>										
5121	Materiales de Administración, Emisión de			84,441.20		84,441.20		84,441.20			
5122	Alimentos y Utensilios			7,745.94		7,745.94		7,745.94			
5124	Materiales y Artículos de Construcción			83.00		83.00		83.00			
5126	Combustibles, Lubricantes Y Aditivos			79,500.00		79,500.00		79,500.00			
5127	Vestuario, Blancos y Prendas de Protección			10,904.00		10,904.00		10,904.00			
5129	Herramientas, refacciones y accesorios menores			6,239.40		6,239.40		6,239.40			
5.1.3	<u>Servicios Generales</u>										
5131	Servicios Básicos			96,568.32		96,568.32		96,568.32			
5132	Servicio de Arrendamiento			75,540.00		75,540.00		75,540.00			
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos			1,314,321.45		1,314,321.45		1,314,321.45			
5134	Servicios financieros, Bancarios y Comerciales			8,501.46		8,501.46		8,501.46			
5135	Servicios de Instalación, Reparación y Conservación			106,513.96		106,513.96		106,513.96			
5137	Servicio de Traslado y Viáticos			20,675.11		20,675.11		20,675.11			
5138	Servicios Oficiales			12,868.61		12,868.61		12,868.61			
5.5	<b>OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>										
5.5.1	<u>Eliminaciones, Depreciaciones, Deterioro, Obsolescencia y Amortizaciones</u>										
5515	Depreciación de Bienes Muebles			37,957.54		37,957.54		37,957.54			
5517	Amortización de Activos Intangibles			2,339.40		2,339.40		2,339.40			
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>										
	<b>TOTAL CUENTA DE RESULTADOS</b>			4,891,255.96	4,711,377.26	4,891,255.96	4,711,377.26	4,711,377.26	4,711,377.26		
	<b>SUMAS IGUALES</b>	\$230,742.94	\$230,742.94	\$ 19,865,653.77	\$ 19,865,653.77	\$5,086,989.31	\$5,086,989.31	\$4,711,377.26	\$4,711,377.26	\$195,733.35	\$195,733.35

**CUENTAS DE ORDEN:**

7710	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente		1,050,000.00	700,000.00	350,000.00						
7720	Efectivo o Eq. A recibir de derechos		700,000.00	700,000.00							
8110	Ley de Ingresos Estimada		14,653,037.00	14,653,037.00			350,000.00				
8120	Ley de Ingresos Por Ejecutar		14,653,037.00	14,653,037.00							
8140	Ley de Ingresos Devengada		4,711,377.00	4,711,377.00							
8150	Ley de Ingresos Recaudada		4,711,377.00	4,711,377.00							
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		14,653,037.00	14,653,037.00							
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer		14,653,037.00	14,653,037.00							
8230	Modificaciones al Presupuesto		3,076,987.90	3,076,987.90							
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		4,929,601.98	4,929,601.98							
8250	Presupuesto de Egresos Devengado		4,929,601.98	4,929,601.98							
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		4,929,601.98	4,929,601.98							
8270	Presupuesto de Egresos Pagado		4,750,729.07	4,750,729.07							
9200	Déficit Financiero		218,224.98	218,224.98							
9300	Adeudos de Ejercicios Fiscales		178,872.91	178,872.91							

**SUMAS IGUALES CUENTAS DE ORDEN:**

\$ 92,798,522.80 \$ 92,798,522.80 \$ 350,000.00 \$ 350,000.00 \$ - \$

**GRAN TOTAL**

\$230,742.94 \$230,742.94 \$ 112,664,176.57 \$ 112,664,176.57 \$ 5,436,989.31 \$ 5,436,989.31 \$ 4,711,377.26 \$ 4,711,377.26 \$ 195,733.35 \$ 195,733.35

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

  
TESORERO MUNICIPAL  
LIC. ROGELIO DE JESUS ROBINSON BOURS LUDERS

**IMIP** Instituto Municipal de Investigación  
y Planeación Urbana de Cajeme  
  
www.imipcajeme.org

  
DIRECTOR GENERAL  
ING. MARCELO AGUILAR GONZALEZ