

BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018.-

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 Iniciales Al 01 de Enero de 2018		Movimientos del mes de Enero		Movimientos del mes de Febrero		Movimientos del mes de Marzo		Saldos Finales al 31 de Marzo de 2018		Ingresos y Egresos del 1 de Enero 31 de Marzo de 2018		Balanza Previa al 31 de Enero de 2018	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	A C T I V O														
1111	Efectivo	2,000.00								2,000.00				2,000.00	
1112	Bancos	84,591.98		750,000.00	414,671.47	400,000.00	305,752.23		479,082.85	35,085.43				35,085.43	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	-		750,000.00	750,000.00	400,000.00	400,000.00							-	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	220,418.53								220,418.53				220,418.53	
1242	Mobiliario y Equipo Educacional	13,666.36								13,666.36				13,666.36	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	27,780.00				5,196.80				32,976.80				32,976.80	
1251	Software	8,487.60								8,487.60				8,487.60	
1254	Licencias	7,108.25								7,108.25				7,108.25	
1263	Depreciación Acum. De Bienes Muebles	- 158,044.85			3,252.45		3,382.41		3,382.41	- 168,062.12				- 168,062.12	
1265	Amortización Acum. De Activos Intangibles	- 10,274.52			194.95		194.95		194.95	- 10,859.37				- 10,859.37	
	TOTAL ACTIVO:	195,733.35		1,500,000.00	1,168,118.87	805,196.80	709,329.59	-	482,660.21	140,821.48				140,821.48	
	P A S I V O														
2111	Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo		65,192.91	287,952.35	242,232.62	245,495.29	289,837.26	286,494.49	243,786.86		21,107.52			21,107.52	
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		113,680.00	38,180.87	38,180.87	66,366.78	66,366.78	184,814.67	71,134.67		-			-	
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto		146,424.86	144,641.05	57,045.44	49,025.27	55,135.11	63,585.03	55,811.34		57,165.40			57,165.40	
	TOTAL PASIVO:		325,297.77	470,774.27	337,458.93	360,887.34	411,339.15	534,894.19	370,732.87		78,272.92	-	-	78,272.92	
	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO														
3210	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)														192,112.98
3220	Resultado del Ejercicio Anterior		- 129,564.42								- 129,564.42			- 129,564.42	
	TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		- 129,564.42	-	-	-	-	-	-		- 129,564.42	-	-	62,548.56	

BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018.-

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

O.P. 1

Hoja 2 de 2

CLAVE	DENOMINACIÓN	Saldos Iniciales Al 01 de Enero de 2018		Movimientos del mes de Enero		Movimientos del mes de Febrero		Movimientos del mes de Marzo		Saldos Finales al 31 de Marzo de 2018		Ingresos y Egresos del 1 de Enero 31 de Marzo de 2018		Balanza Previa al 31 de Enero de 2018	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	CUENTAS DE RESULTADOS														
4221	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público.				750,000.00		400,000.00				1,150,000.00	1,150,000.00			
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		194,587.00	187,998.50		187,998.50		181,410.00		563,995.50		563,995.50			
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio		15,200.00	16,000.00		16,000.00		16,000.00		47,200.00		47,200.00			
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales		-	8,517.83		8,517.83		12,108.68		20,626.51		20,626.51			
5114	Seguridad Social		19,473.18	63,815.15		63,815.15		21,107.52		104,395.85		104,395.85			
5117	Pagos de Estímulos a Servidores Públicos		12,972.44	13,505.78		13,505.78		13,160.66		39,638.88		39,638.88			
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y		4,177.59	13,073.63		13,073.63		13,167.78		30,419.00		30,419.00			
5122	Alimentos y Utensilios		1,077.95	1,351.80		1,351.80		702.20		3,131.95		3,131.95			
5124	Materiales y Artículos de Construcción														
5126	Combustibles, Lubricantes Y Aditivos		7,000.00	7,000.00		7,000.00		7,000.00		21,000.00		21,000.00			
5129	Herramientas, refacciones y accesorios menores							759.20		759.20		759.20			
5131	Servicios Básicos		2,345.52	2,133.48		2,133.48		2,373.20		6,852.20		6,852.20			
5132	Servicio de Arrendamiento		6,546.80	6,546.80		6,546.80		6,546.80		19,640.40		19,640.40			
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos		6,391.60	22,283.60		22,283.60		32,955.60		61,630.80		61,630.80			
5134	Servicios financieros,Bancarios y Comerciales		348.00	516.20		516.20		409.48		1,273.68		1,273.68			
5135	Servicios de instalación, Reparación y Conservación		8,389.41	6,649.41		6,649.41		6,649.41		21,688.23		21,688.23			
5137	Servicio de Traslado y Viáticos		1,679.00	768.00		768.00				2,447.00		2,447.00			
5138	Servicios Oficiales		225.00	847.06		847.06		571.00		1,643.06		1,643.06			
5139	Otros Servicios Generales		942.64							942.64		942.64			
5515	Depreciación de Bienes Muebles		3,252.45	3,382.41		3,382.41		3,382.41		10,017.27		10,017.27			
5517	Amortización de Activos Intangibles		194.95	194.95		194.95		194.95		584.85		584.85			
	RESULTADO DEL EJERCICIO													192,112.98	
	TOTAL CUENTAS DE RESULTADOS	-	-	284,803.53	750,000.00	354,584.60	400,000.00	318,498.89	-	957,887.02	1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00		
	TOTAL	195,733.35	195,733.35	2,255,577.80	2,255,577.80	1,520,668.74	1,520,668.74	853,393.08	853,393.08	1,098,708.50	1,098,708.50	1,150,000.00	1,150,000.00	140,821.48	140,821.48

CUENTAS DE ORDEN:

7710	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente						800,000.00		800,000.00	800,000.00		800,000.00			
7720	Efectivo o Equivalente de derechos a Recibir							800,000.00	800,000.00						
8110	Lev de Ingresos Estimada		15,940,300.00							15,940,300.00					
8120	Lev de Ingresos Por Ejecutar			15,940,300.00	400,000.00						14,790,300.00				
8140	Lev de Ingresos Devenqada		750,000.00	750,000.00	400,000.00		400,000.00								
8150	Lev de Ingresos Recaudada			750,000.00			400,000.00				1,150,000.00				
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado			15,940,300.00							15,940,300.00				
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer		15,940,300.00	462,490.53			374,017.24		347,582.73	14,756,209.50					
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado														
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		462,490.53	281,356.13	374,017.24	356,204.04	347,582.73	314,921.53	231,608.80						
8250	Presupuesto de Egresos Devenqado		281,356.13	281,356.13	356,204.04	356,204.04	314,921.53	314,921.53							
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		281,356.13	261,862.95	356,204.04	311,862.07	314,921.53	357,629.16	21,107.52						
8270	Presupuesto de Egresos Pagado		261,862.95		311,862.07		357,629.16		931,374.18						
9200	Déficit Financiero														
9300	Adeudo de Ejercicios Fiscales Anteriores														
	SUMAS IGUALES CUENTAS DE ORDEN:	-	-	34,667,685.74	34,667,685.74	2,198,287.39	2,198,287.39	2,135,054.95	2,135,054.95	32,680,600.00	32,680,600.00				
		\$195,733.35	\$195,733.35	\$36,923,263.54	\$36,923,263.54	\$3,718,956.13	\$3,718,956.13	\$2,988,448.03	\$2,988,448.03	\$33,779,308.50	\$33,779,308.50				

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



DIRECTOR GENERAL
ING. MARCELO AGUILAR GONZALEZ