

CUENTA PÚBLICA 2019
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

O.P. 1

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

CLAVE	DENOMINACIÓN	SALDOS AL				MOVIMIENTO ANUAL 2019		SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA	
		01 DE ENERO DE 2019		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
		Debe	Haber										
1	ACTIVO												
1.1	ACTIVO CIRCULANTE												
1.1.1	<u>Efectivo y Equivalentes</u>							2,000.00					2,000.00
1111	Efectivo	2,000.00											745,404.64
1112	Bancos	129,729.49		5,751,918.16	5,136,243.01			745,404.64					
1.1.2	<u>Derecho a recibir efectivo o equivalentes</u>												
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			5,739,912.28	5,739,912.28								
1123	Deudores Diversos por Cobrar			41,011.27	41,011.27								
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE												
1.2.2	<u>Derecho a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo</u>												
1229	Otros Derechos a Recibir Efectivo a Equivalente a Largo Plazo	20,000.00						20,000.00					
1.2.4	<u>Bienes Muebles</u>												330,869.72
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	254,023.03		115,182.20	38,335.51			330,869.72					25,168.62
1242	Mobiliario y Equipo Educacional	13,666.36		21,601.26	10,099.00			25,168.62					
1246	Máquinaria, Otros Equipos y Herramientas	53,607.40		49,535.01				103,142.41					
1.2.5	<u>Activos Intangibles</u>												8,487.60
1251	Software	8,487.60						8,487.60					7,108.25
1254	Licencias	7,108.25						7,108.25					
1.2.6	<u>Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes</u>												
1263	Depreciación Acum. De Bienes Muebles	186,003.81		44,683.98	66,931.80			208,251.63					208,251.63
1265	Amortización Acum. De Activos Intangibles	12,613.92			2,339.40			14,953.32					14,953.32
	TOTAL ACTIVO:	290,004.40	-	11,763,844.16	11,034,872.27			1,018,976.29					1,018,976.29
2	PASIVO												
2.1	PASIVO CIRCULANTE												
2.1.1	<u>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</u>												59,233.79
2111	Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo		57,679.65	3,031,658.97	3,033,213.11			59,233.79					9,678.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		-	2,117,425.06	2,127,103.06			9,678.00					123,719.30
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo		95,933.31	573,457.25	601,243.24			123,719.30					
2.2	PASIVO NO CIRCULANTE												
2.2.6	<u>Provisiones a Largo Plazo</u>												187,215.04
2269	Otras Provisiones a Largo Plazo				187,215.04			187,215.04					
	TOTAL PASIVO:		153,612.96	5,722,541.28	5,948,774.45			379,846.13					379,846.13
3	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO												
3.2	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO												
3210	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)												689,953.76
3220	Resultado del Ejercicio Anterior		136,391.44					136,391.44					136,391.44
3250	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			187,215.04				187,215.04					187,215.04
	TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO:		136,391.44	187,215.04				50,823.60					639,130.16

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

CLAVE	DENOMINACION	SALDOS AL		MOVIMIENTO ANUAL 2019		SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA	
		01 DE ENERO DE 2019		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
		Debe	Haber								
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS										
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS										
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.										
4221	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público.				5,700,000.00		5,700,000.00	5,700,000.00			
4.3	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS										
4.3.9	Otros Ingresos Y Beneficios Varios										
4399	Otros Ingresos Y Beneficios Varios				39,912.28		39,912.28	39,912.28			
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS										
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO										
5.1.1	Servicios Personales										
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			2,078,107.15		2,078,107.15			2,078,107.15		
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			14,000.00		14,000.00			14,000.00		
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			348,319.57		348,319.57			348,319.57		
5114	Seguridad Social			454,017.49		454,017.49			454,017.49		
5116	Pagos de Estimulos a Servidores Públicos			138,768.90		138,768.90			138,768.90		
5.1.2	Materiales y Suministros										
5121	Materiales de Administración, Emisión de			100,946.94		100,946.94			100,946.94		
5122	Alimentos y Utensilios			14,855.92		14,855.92			14,855.92		
5126	Combustibles, Lubricantes Y Aditivos			93,700.00		93,700.00			93,700.00		
5127	Vestuario, Blancos y Prendas de Protección			15,815.28		15,815.28			15,815.28		
5129	Herramientas, refacciones y accesorios menores			1,804.00		1,804.00			1,804.00		
5.1.3	Servicios Generales										
5131	Servicios Básicos			69,210.78		69,210.78			69,210.78		
5132	Servicio de Arrendamiento			280,348.80		280,348.80			280,348.80		
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos			1,153,193.50		1,153,193.50			1,153,193.50		
5134	Servicios financieros, Bancarios y Comerciales			14,220.77		14,220.77			14,220.77		
5135	Servicios de Instalación, Reparación y Conservación			15,026.99		15,026.99			15,026.99		
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad			1,119.99		1,119.99			1,119.99		
5137	Servicio de Traslado y Viáticos			81,496.91		81,496.91			81,496.91		
5138	Servicios Oficiales			48,359.71		48,359.71			48,359.71		
5139	Otros Servicios Generales			53,624.09		53,624.09			53,624.09		
5.5	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS										
5.5.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioro, Obsolescencia y Amortizaciones										
5515	Depreciación de Bienes Muebles			66,931.80		66,931.80			66,931.80		
5517	Amortización de Activos Intangibles			2,339.40		2,339.40			2,339.40		
5518	Disminución de Bienes por Pérdida, Obsolescencia y Deterioro			3,750.53		3,750.53			3,750.53		
	RESULTADO DEL EJERCICIO										
	TOTAL CUENTA DE RESULTADOS			5,049,958.52	5,739,912.28	5,049,958.52	5,739,912.28	5,739,912.28	5,739,912.28		
	SUMAS IGUALES	\$ 290,004.40	\$ 290,004.40	\$ 22,723,559.00	\$ 22,723,559.00	\$ 6,068,934.81	\$ 6,068,934.81	\$ 5,739,912.28	\$ 5,739,912.28	\$ 1,018,976.29	\$ 1,018,976.29

CUENTAS DE ORDEN:

7011	Obligaciones Laborales Pendientes			187,215.04		187,215.04					
7012	Obligaciones Laborales			-		187,215.04		187,215.04			
8110	Ley de Ingresos Estimada			16,661,324.28		16,661,324.28					
8120	Ley de Ingresos Por Ejecutar			16,661,324.28		16,661,324.28					
8140	Ley de Ingresos Devengada			5,739,912.28		5,739,912.28					
8150	Ley de Ingresos Recaudada			5,739,912.28		5,739,912.28					
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado			16,621,412.00		16,621,412.00					
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			16,621,412.00		16,621,412.00					
8230	Modificaciones al Presupuesto			10,921,412.00		10,921,412.00					
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			5,164,903.70		5,164,903.70					
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			5,163,255.26		5,163,255.26					
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			5,163,255.26		5,163,255.26					
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			5,094,343.47		5,094,343.47					
9100	Superávit Financiero			576,657.02		576,657.02					
9300	Adeudos de Ejercicios Fiscales			68,911.79		68,911.79					

SUMAS IGUALES CUENTAS DE ORDEN:

\$ 110,385,250.66 \$ 110,385,250.66 \$ 187,215.04 \$ 187,215.04 \$ - \$

GRAN TOTAL

\$ 290,004.40 \$ 290,004.40 \$ 133,108,809.66 \$ 133,108,809.66 \$ 6,256,149.85 \$ 6,256,149.85 \$ 5,739,912.28 \$ 5,739,912.28 \$ 1,018,976.29 \$ 1,018,976.29

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

TESORERO MUNICIPAL
MTRA. KARRINA MONTEANO ALCOBARRA



DIRECTOR GENERAL
ARQ. RIGOBERTO ANGUIANO ALDAMA