BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

O.P. 1

MUNICIPIO DE: CAJEME, SONORA.
ORGANISMO PARAMUNICIPAL 58: CONSEJO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA DE CIUDAD OBREGÓN

CLAVE	DENOMINACIÓN	SALDOS INICIALES AL 01 DE OCTUBRE DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES DE OCTUBRE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2018		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE 2018		INGRESOS Y EGRESOS DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2018		BALANZA PREVIA AL 31 DE DICIEMBRE 2018	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1	ACTIVO													-	-
1.1	ACTIVO CIRCULANTE														
1.1.1.3	Bancos														
1.1.1.3.1	Banco Mercantil del Norte	36,640.12		262,326.00	296,321.62	365,326.00	210,521.60	453,816.10	549,659.10	61,605.90				61,605.90	
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	40,445.33		905.54	-	0.18	-	0.06	4,164.10	37,187.01				37,187.01	
														-	
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE													-	
1.2.4	Bienes Muebles													-	
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	393,887.16		4,698.00	-	-	-	-	-	398,585.16				398,585.16	
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educacion	11,999.01		-	-	-	-	-	-	11,999.01				11,999.01	
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	33,441.64		-	-	-	-	-	-	33,441.64				33,441.64	
														-	
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes													-	
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	- 77,090.44		-	4,602.50	-	4,732.99	-	4,732.99	- 91,158.92				- 91,158.92	
2	PASIVO														
2.1	PASIVO CIRCULANTE														
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo														-
2.1.1.1	Servicios Personales por Paga								- 274,759.75		418,760.00				418,760.00
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		723,632.00	30,112.25	-	-	-	-			86,798.60				86,798.60
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		104,153.28	104,153.28	41,065.64	41,065.64	38,469.76	38,469.76	86,798.60		-				-
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo														
3	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO														
3.1	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO														
3.2.1	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)										-		2,088,499.38		2,088,499.38
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores		- 2,148,198.18						5,800.00		- 2,142,398.18				- 2,142,398.18
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS														
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS														
4.2.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS														
4.2.2.1	Transferencias internas y Asignaciones del Sector Público		7,276,568.00	-	262,326.00	-	365,326.00	-	449,652.00		8,353,872.00	8,353,872.00			
5	GASTOS Y OTRA PERDIDAS														
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO														
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES														
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,385,280.18		153,920.02	-	153,920.02	-	153,920.02	-	1,847,040.24			1,847,040.24		
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	66,556.00		5,800.00	-	-	-	171,319.80	-	243,675.80			243,675.80		
5.1.1.4	Seguridad Social	188,805.30		7,098.19	-	35,071.45	-	7,098.19	-	238,073.13			238,073.13		
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS									-			-		
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Articulos Oficiales	11,182.00		-	-	720.00	-	2,117.59	-	14,019.59			14,019.59		
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios	2,219.37		383.00	-	-	-	1,645.20	-	4,247.57			4,247.57		
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	36,709.16		4,144.72	-	2,848.88	-	5,517.50	-	49,220.26			49,220.26		
5.1.3	SERVICIOS GENERALES									-			-		
5.1.3.1	Servicios Básicos	55,382.70		10,676.99	-	10,523.99	-	6,384.00	-	82,967.68			82,967.68		
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	266,431.44		-	-	-	-	90,336.75	-	356,768.19			356,768.19		
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	303,560.00		6,882.00	-	-	-	46,090.66	-	356,532.66			356,532.66		
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	4,328.54		562.60	-	516.20	-	603.20	-	6,010.54			6,010.54		
5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	23,886.90		4,673.00	-	-	-	31,900.00	-	60,459.90			60,459.90		
5.1.3.6	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	2,324,524.68		443.67	-	-	-	- 98,560.00	-	2,226,408.35			2,226,408.35		
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos	538,341.47		-	-	-	-	3,454.74	-	541,796.21			541,796.21		
5.1.3.8	Servicios Oficiales	268,202.04		2,934.00	-	4,325.00	-	- 92,799.52	-	182,661.52			182,661.52		
										-			-		
5.5	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS									-			-		
5.5.1.5	Depreciación de Bienes Muebles	41,422.50		4,602.50		4,732.99	-	4,732.99	-	55,490.98			55,490.98		
	TOTAL	5,956,155.10	5,956,155.10	604,315.76	604,315.76	619,050.35	619,050.35	826,047.04	826,047.04	6,717,032.42	6,717,032.42	8,353,872.00	8,353,872.00	451,659.80	451,659.80
		-		-		-		-		-		-		0.00	

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

TESORERO MUNICIPAL
MTRA. KARINA MONTAÑO ALCORN

DIRECTOR GENERAL
LIC. FRANCISCO OBREGON ELIZONDO

copreco

Consejo de Promocion Economica de Ciudad Obregon