



CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA



C. Rubén Armando Araiza

Coordinador Cmcop Caborca

Oficina ubicada en Obregón y Quiroz y Mora S/N, Col. Centro

Tel.: (637) 37 2 33 44, Ext. 123, Fax: (637) 37 2 08 68

BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DEL 2009			
ACTIVO		PASIVO	
Circulante		Circulante	
FONDO FIJO		ACREE. DIVERSOS	443,005.92
BANCOS	443,005.92	PROVEEDORES	
DEUDORES DIVERSOS		IMPTOS. RETENIDOS	
OBRAS CONCERTADAS			
Fijo		Fijo	
TERRENOS		DOCTOS, POR	
EDIFICIO		PAGAR L/P	
EQUIPO DE COMPUTO	809.10	OBRAS PEND. DE	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE.		PAGO	
OFICINA.	5,079.25	PATRIMONIO	39,888.35
EQUIPO DE TRANSPORTE	34,000.00	P. MUNICIPAL	
MAQUINARIA Y EQUIPO		RESL. EJERC. ANT.	
EQUIPO DE REPARACION		RES. EJERCICIO	
Y MANTENIMIENTO.			
SUMA DE ACTIVO	482,894.27	SUMA DE PASIVO + CAPITAL	\$482,894.27

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2009			
CLAVE	CONCEPTO	IMPORTE	
	SALDO INICIAL EN BANCOS		965,321.64
	INGRESOS		844,435.52
4060 01 01	APORTACION DE USUARIOS	364,218.75	
4060 01 02	APORTACION DE AYUNTAMIENTO	74,272.98	
4060 01 03	APORTACION CECOP	405,943.79	
	EGRESOS:		1,375,793.23
4060 01 05	CAJA CHICA	3,000.00	
5010 6000	PAGO DE OBRAS	1,348,247.23	
133 01	PAGO DE IMPUESTOS RETENIDOS		
5010 2102	GASTOS DE ADMINISTRACION	24,546.00	
	SUPERAVIT (DEFICIT)		433,963.93

BALANZA DE COMPROBACION DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2009							
CLAVE	CUENTAS	D	H	D	H	D	H
1109	CAJA CHICA	3000	0.00			3,000.00	
1120	BANCOS CTA. 75345	965,321.64		844,435.52	1,366,751.24	443,005.92	
1197	OBRAS CONCERTADAS			292,206.28	2,030,062.42		1,737,856.14
1218	EQUIPO DE COMPUTO	809.1				809.1	
1220	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,079.25				5,079.25	
1230	EQUIPO DE TRANSPORTE	34,000.00				34,000.00	
2112	ACREEDORES DIVERSOS		968,321.64				968,321.64
133 01 01	RETENCION INSPEC. Y VIGILANCIA				2,685.55		2,685.55
133 01 02	RETENCION 10% UNISON				268.56		268.56
133 01 03	RETENCION 15% CECOP				402.83		402.83
133 01 04	IMPUESTOS RETENIDOS 2%				2,685.55		2,685.55

2350	OBRAS PTES. DE PAGO			2,030,062.42	292,206.28	2030062.42	292,206.28
3110	PATRIMONIO		39,888.35				39,888.35
4060 01 01	APORTACION DE USUARIOS				364,218.75		364,218.75
4060 01 02	APORTACION DE AYUNTAMIENTO				74,272.98		74,272.98
4060 01 03	APORTACION DE CECOP				405,943.79		405,943.79
4060 01 04	APORTACION CECOP (3% Ind.)						0.00
5010-2102	GASTOS ADMINISTRATIVOS			24,546.00		24,546.00	
5010-3402	SITUACIONES BANCARIAS (Gtos Fin.)						
5010-6000	PAGO DE OBRAS			1,348,247.73		1,348,247.73	
		1,008,209.99	1,008,209.99	4,539,497.95	4,539,497.95	3,888,750.42	3,888,750.42

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA 75345 DE BANCO INVERLAT AL 31 DE MARZO DEL 2009		
		IMPORTE
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DEL 2009		451,706.66
MAS DEPOSITOS EN TRÁNSITO	0.00	
MENOS CHEQUES EN TRÁNSITO	8,700.74	0.00
MAS CREDITOS DEL BCO. NO CONSIDERADOS	0.00	
MENOS- CARGOS DEL BCO. NO CORRESPONDIDOS	0.00	
SALDOS SEGÚN LIBROS AL 31 DE MARZO DEL 2009		443,005.92
DIFERENCIA		0.00