



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 30 DE JUNIO DE 2008			
ACTIVO		PASIVO	
Circulante		Circulante	
FONDO FIJO		ACREE. DIVERSOS	1,019,295.70
BANCOS	1,019,295.70	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	\$1,059,184.05	SUMA DE PASIVO + CAPITAL	\$1,059,184.05

**ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2008**

CLAVE	CONCEPTO	IMPORTE
	SALDO INICIAL EN BANCOS	620,018.89
	INGRESOS	2,713,376.15
4060 01 01	APORTACION DE USUARIOS	418,899.91
4060 01 02	APORTACION DE AYUNTAMIENTO	368,710.34
4060 01 03	APORTACION CECOP	1,925,593.40
5010 2102	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	172.50
	EGRESOS:	2,314,099.34
4060 01 05	CAJA CHICA	3,000.00
4060 01 01	APORTACION DE USUARIOS	23,852.00
5010 6000	PAGO DE OBRAS	2,219,804.30
133 01	PAGO DE IMPUESTOS RETENIDOS	15,964.26
5010 2102	GASTOS DE ADMINISTRACION	51,478.78
	SUPERAVIT (DEFICIT)	1,019,295.70

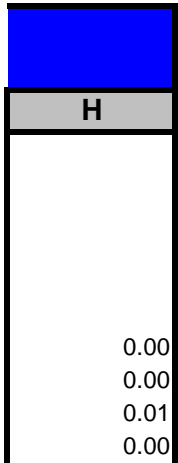
**BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2008**

CLAVE	CUENTAS	D	H	D	H	D
1109	CAJA CHICA		0.00	3,000.00		3,000.00
1120	BANCOS CTA. 75345	620,018.89		2,713,376.15	2,314,099.34	1,019,295.70
1197	OBRAS CONCERTADAS	249,722.76		2,671,652.95	2,228,141.78	693,233.93
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
133 01 01	RETENCION INSPEC. Y VIGILANCIA		3,389.66	7,095.24	3,705.58	
133 01 02	RETENCION 10% UNISON		339.04	709.58	370.54	
133 01 03	RETENCION 15% CECOP		508.42	1,064.20	555.79	
133 01 04	IMPUESTOS RETENIDOS 2%		3,389.66	7,095.24	3,705.58	

2350	OBRAS PTES. DE PAGO		249,722.76	2,228,141.78	2,671,652.95	
3110	PATRIMONIO		39,888.35			
4060 01 01	APORTACION DE USUARIOS		184,817.89	23,852.00	418,899.91	
4060 01 02	APORTACION DE AYUNTAMIENTO		167,544.94		368,710.34	
4060 01 03	APORTACION DE CECOP		242,835.33		1,869,507.87	
4060 01 04	APORTACION CECOP (3% Ind.)		17,193.95		56,085.53	
5010-2102	GASTOS ADMINISTRATIVOS			51,478.78	172.50	51,306.28
5010-3402	SITUACIONES BANCARIAS (Gtos Fin.)					
5010-6000	PAGO DE OBRAS			2,228,141.79		2,228,141.79
		909,630.00	909,630.00	9,935,607.71	9,935,607.71	4,034,866.05

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA 75345 DE BANCO INVERLAT AL 30 DE JUNIO DEL 2008

		IMPORTE
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JUNIO DEL 2008		\$1,029,206.83
MAS DEPOSITOS EN TRANSITO	0.00	
MENOS CHEQUES EN TRÁNSITO		9,911.13
Ch. No. 1059 Rubén A. Araiza. Reembolso Gastos Operativos	2,958.34	
Ch. No. 1060 Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción	3,090.16	
Ch. No. 1061 Gobierno del Estado de Sonora	3,862.63	
MAS CREDITOS DEL BCO. NO CONSIDERADOS	0.00	
MENOS- CARGOS DEL BCO. NO CORRESPONDIDOS	0.00	
SALDOS SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO DEL 2008		1,019,295.70
DIFERENCIA		\$0.00



693,233.93

39,888.35

579,865.80

536,255.28

2,112,343.20

73,279.48

4,034,866.05