



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 DICIEMBRE DE 2008

ACTIVO		PASIVO	
Circulante		Circulante	
FONDO FIJO		ACREE. DIVERSOS	965,321.64
BANCOS	965,321.64	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	1,005,209.99	SUMA DE PASIVO + CAPITAL	\$1,005,209.99

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008			
CLAVE	CONCEPTO	IMPORTE	
	SALDO INICIAL EN BANCOS		620,018.89
	INGRESOS		5,262,389.62
4060 01 01	APORTACION DE USUARIOS	641,091.59	
4060 01 02	APORTACION DE AYUNTAMIENTO	956,653.25	
4060 01 03	APORTACION CECOP	3,664,472.28	
5010 2102	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	172.50	
	EGRESOS:		4,856,465.86
4060 01 05	CAJA CHICA	3,000.00	
4060 01 01	APORTACION DE USUARIOS	23,852.00	
5010 6000	PAGO DE OBRAS	4,714,420.93	
133 01	PAGO DE IMPUESTOS RETENIDOS	15,964.26	
5010 2102	GASTOS DE ADMINISTRACION	99,228.67	
	SUPERAVIT (DEFICIT)		1,025,942.65

BALANZA DE COMPROBACION DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008							
CLAVE	CUENTAS	D	H	D	H	D	H
1109	CAJA CHICA		0.00	3,000.00		3,000.00	
1120	BANCOS CTA. 75345	620,018.89		5,262,389.62	4,917,086.87	965,321.64	
1197	OBRAS CONCERTADAS	249,722.76		3,386,730.39	6,299,757.77	-2,663,304.62	
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	8,291.68		4,586.10
133 01 02	RETENCION 10% UNISON		339.04	709.58	830.16		459.62
133 01 03	RETENCION 15% CECOP		508.42	1,064.20	1,243.70		687.92
133 01 04	IMPUESTOS RETENIDOS 2%		3,389.66	7,095.24	8,291.68		4,586.10
2350	OBRAS PTES. DE PAGO		249,722.76	6,299,757.77	3,386,730.39		-2,663,304.62
3110	PATRIMONIO		39,888.35				39,888.35

4060 01 01	APORTACION DE USUARIOS		184,817.89	31,285.85	641,091.59		794,623.63
4060 01 02	APORTACION DE AYUNTAMIENTO		167,544.94		956,653.25		1,124,198.19
4060 01 03	APORTACION DE CECOP		242,835.33		3,557,738.80		3,800,574.13
4060 01 04	APORTACION CECOP (3% Ind.)		17,193.95		106,732.48		123,926.43
5010-2102	GASTOS ADMINISTRATIVOS			114,498.17	172.50	114,325.67	
5010-3402	SITUACIONES BANCARIAS (Gtos Fin.)						
5010-6000	PAGO DE OBRAS			4,770,994.81		4,770,994.81	
		909,630.00	909,630.00	19,884,620.87	19,884,620.87	3,230,225.85	3,230,225.85

**CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA 75345 DE BANCO INVERLAT
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008**

		IMPORTE
SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008		971,121.64
MAS DEPOSITOS EN TRANSITO	0.00	
MENOS CHEQUES EN TRÁNSITO	5,800.00	0.00
MAS CREDITOS DEL BCO. NO CONSIDERADOS	0.00	
MENOS- CARGOS DEL BCO. NO CORRESPONDIDOS	0.00	
SALDOS SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008		965,321.64
DIFERENCIA		0.00