



MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: CENTRO DE CONVENCIONES PUERTO PEÑASCO

**BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1º OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2018**



O.P.1

CLAVE	DENOMINACION	Saldos Iniciales		Movimientos del Mes		Movimientos del Mes		Movimientos del Mes		Saldos Finales		Ingresos y Egresos		Balanza Previa	
		Al 01 Octubre 2018	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe
1	ACTIVO	145,048,896		41,303										145,068,521	41,303
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	1,746,874				193,489	177,250	434,176	417,740	420,098	433,149			1,766,499	
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	19,889				12,523	580	209,104	194,800	243,159	175,137			114,159	
1.1.1.1	EFFECTIVO	10,000				10,000		10,000			10,000			10,000	
1.1.1.2	BANCO/STORERERIA	9,889				12,523	580	199,104	194,800	243,159	165,137			104,159	
1.1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	1,580,118				180,966	176,670	221,027	222,940	174,807	258,012			1,479,295	
1.1.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	670,270				94,243	94,243	93,790	93,790	139,991	239,991			570,270	
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	631,936				81,719	79,980	104,035	117,016	25,781	13,882			632,593	
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	257,912				5,004	2,447	23,201	12,134	9,034	4,139			276,432	
1.1.3.	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	166,867						4,046	2,132	2,132				173,044	
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y	166,867						4,046		2,132				173,044	
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	143,302,022		41,303										143,302,022	41,303
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	142,775,265												142,775,265	
1.2.3.1	TERRENOS	8,000,000												8,000,000	
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	134,775,265												134,775,265	
1.2.4	BIENES MUEBLES	345,383												345,383	
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	282,684												282,684	
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	55,391												55,391	
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	7,308												7,308	
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	181,374												181,374	
1.2.5.1	SOFTWARE	181,374												181,374	
1.2.6	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA			41,303										41,303	
1.2.6.3	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			19,780										19,780	
1.2.6.5	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			21,523										21,523	
2	PASIVO														
2.1	PASIVO CIRCULANTE														
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,523,140		189,201		239,597		201,358	201,031	187,179	251,431			1,637,462	1,637,462
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	189,201		189,201		239,597		201,358	201,031	187,179	251,431			1,637,462	1,637,462
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,523,140		157,722		157,722		97,713	75,713	117,744	138,489			41,875	41,875
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO	347,684		18,374		19,173		90,708	83,413	36,332	41,823			346,658	346,658
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	634,011		13,104		26,050		12,937	29,873	33,102	52,411			585,725	585,725
3	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO			143,576,611										143,389,757	883,204
3.1	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO			143,096,513										143,096,513	
3.1.1	APORTACIONES			321,248										321,248	
3.1.2	DONACIONES DE CAPITAL			142,775,265										142,775,265	
3.2	HACIENDA PUBLICA (PATRIMONIO GENERADO			480,098										480,098	
3.2.10	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO Y DESAHORRO)			480,098										480,098	
3.2.2.0	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES														
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			1,267,763										1,590,543	1,590,543
4.1	INGRESOS DE GESTION			1,267,763										1,590,543	1,590,543
4.1.7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS			1,267,763										1,590,543	1,590,543
4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE			1,267,763										1,590,543	1,590,543
4.2	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR													100,000	100,000
4.2.2.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR													100,000	100,000
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,399,920						164,090	100,000	197,986				1,837,397	
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,399,920						164,090	100,000	197,986				1,837,397	
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	888,808						87,745		159,159				1,232,899	
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	884,317						87,745		159,159				1,180,898	
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	4,492								47,508				52,000	



BALANZA DE COMPROBACION DEL 1° OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2018




O.P.1

MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: CENTRO DE CONVENCIONES PUERTO PEÑASCO

CLAVE	DENOMINACION	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Movimientos del Mes		Movimientos del Mes		Saldo Final		Ingresos y Egresos		Balanza Previa	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS														
512	MATERIALES Y SUMINISTROS	236,577	-	6,140	-	10,724	-	10,834	-	264,276	-	264,276	-	-	-
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS	49,882	-	3,998	-	7,103	-	8,791	-	69,774	-	69,774	-	-	-
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	85,864	-	571	-	793	-	1,870	-	89,099	-	89,099	-	-	-
5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	38,511	-	1,139	-	2,481	-	-	-	42,131	-	42,131	-	-	-
5125	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	245	-	433	-	-	-	173	-	245	-	245	-	-	-
5126	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	38,487	-	-	-	346	-	-	-	39,439	-	39,439	-	-	-
5127	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,219	-	-	-	-	-	-	-	1,219	-	1,219	-	-	-
5129	SERVICIOS BASICOS	22,368	-	12,073	-	65,622	-	271,993	-	340,223	-	340,223	-	-	-
5131	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	12,765	-	2,066	-	-	-	689	-	15,520	-	15,520	-	-	-
5132	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	45,112	-	5,000	-	717	-	500	-	47,129	-	47,129	-	-	-
5133	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIAJOS	69,400	-	3,207	-	56,949	-	12,369	-	74,900	-	74,900	-	-	-
5136	SERVICIOS OFICIALES	7,727	-	-	-	4,000	-	7,488	-	19,225	-	19,225	-	-	-
5137	OTROS SERVICIOS GENERALES	59,724	-	-	-	3,956	-	1,500	-	61,224	-	61,224	-	-	-
5138	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,268	-	500	-	1,018,068	-	5,437	-	25,161	-	25,161	-	-	-
5139	LEY DE INGRESOS	3,633,824	-	765,544	-	1,018,068	-	1,113,416	-	3,633,824	-	3,633,824	-	-	-
8	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1,816,912	-	162,488	-	361,707	-	327,765	-	1,816,912	-	1,816,912	-	-	-
81	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1,816,912	-	180,853	-	180,853	-	206,986	-	1,816,912	-	1,816,912	-	-	-
8110	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	-	-	81,244	-	180,853	-	206,986	-	124,186	-	1,774,825	-	-	-
8120	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-	-	37,979	-	180,853	-	206,986	-	1,816,912	-	1,816,912	-	-	-
8130	PRESUPUESTO DE EGRESOS	-	1,816,912	603,056	-	656,361	-	785,651	-	1,816,912	-	-	1,816,912	-	-
8140	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-	1,816,912	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8150	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	454,292	-	186,128	-	164,090	-	195,339	-	91,266	-	-	-	-	-
82	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	-	-	186,128	-	164,090	-	197,486	-	68,581	-	-	-	-	-
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	-	-	115,400	-	164,090	-	197,486	-	101,899	-	-	-	-	-
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	-	-	186,128	-	164,090	-	195,339	-	-	-	-	-	-	-
8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8240	TOTALES	150,042,640	150,042,640	1,263,634	1,263,634	1,817,693	1,817,693	1,918,678	1,918,678	150,539,742	150,539,742	1,650,543	1,650,543	145,068,521	145,068,521

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


AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PUERTO PEÑASCO
 LIC. MARITZA MONTUJO QUINTERO
 ALFABETIZADORA MUNICIPAL DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.


CENTRO DE CONVENCIONES PUERTO PEÑASCO
 Centro De Convenciones Puerto Peñasco
 CCP140503F18
 Proton, Av. Vallarta Col. Costa Diente
 Brown y s. Vallarta, Puerto Peñasco, Sonora, C.P. 83550
 DIRECTORA GENERAL
 C. ZENY URRARTE LEON