

**CUENTA PUBLICA 2015  
BALANZA DE COMPROBACIÓN  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

O.P. 1

MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL RASTRO MUNICIPAL DE CAJEME

HOJA 1 DE 1

CLAVE	CONCEPTO	SALDO INICIALES AL 1 ENERO DE 2015		MOVIMIENTO ANUAL 2015		SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111	Fondo Fijo de Caja	8,500				8,500				8,500	
1112	Bancos	241,116		9,859,019	7,500	-329,809				-329,809	
1123	Deudores Diversos	666,474		8,631,262	10,429,944	846,180				846,180	
1126	Prestamos Otorgados a corto	41,763		136,669	8,451,556	11,783				11,783	
1231	Terrenos	907,710			166,649	907,710				907,710	
1233	Edificios no Habitacionales	1,107,787				1,107,787				1,107,787	
1241	Mobiliario y Equipo de Admini	115,185		0		115,185				115,185	
1244	Equipo de Transporte	41,000				41,000				41,000	
1246	Maquinaria Otros Equipo	1,439,633		81,542		1,521,174				1,521,174	
2111	Servicios Personales por Pagar		1,686,176	1,199,585	1,137,972		1,624,563				1,624,563
2112	Proveedores por pagar		140,442	0	6,899		147,341				147,341
2114	Participaciones y Aportaciones		2,021,402		287,588		2,308,990				2,308,990
2117	Retenciones y Contribuciones		13,535	181,937	200,454		32,051				32,051
2119	Otras cuentas por pagar a Corto		95,302	3,412,061	3,435,189		118,429				118,429
2165	Otros Fondos de terceros		21	18,181	17,724		-436				-436
2191	Ingresos por clasificar		738,134	8,281,329	8,580,365		1,037,170		999,248	999,248	1,037,170
3220	Resultado de Ejercicios Ant		-3,738,158		4952.23		-3,733,206				-3,733,206
	Resultado del Ejercicio										
3241	Reservas de Patrimonio		3,612,314		81,542		3,693,856				3,693,856
4143	Derechos por Prestación de servicios				8,332,630		8,332,630			8,332,630	
4169	Otros Aprovechamientos			338,371	2,324,958		1,986,588			1,986,588	
5000	Rastro Municipio Egresos			11,850,586	532,120	11,318,466		11,318,466			
<b>SUMAS IGUALES</b>		<b>\$ 4,569,167</b>	<b>\$ 4,569,167</b>	<b>\$ 43,998,042</b>	<b>\$ 43,998,042</b>	<b>\$ 15,547,976</b>	<b>\$ 15,547,976</b>	<b>\$ 11,318,466</b>	<b>\$ 11,318,466</b>	<b>\$ 5,228,759</b>	<b>\$ 5,228,759</b>

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



**TESORERO MUNICIPAL**

LIC. ROGELIO DE JESUS ROBINSONBOURS LUDERS



**ADMINISTRADOR GENERAL**

OVANDO MENENGER ANTILLON  
INSTITUTO SUPERIOR DE  
AUDITORIA Y FISCALIZACION

**RASTRO MUNICIPAL**



**MUNICIPIO DE CAJEME  
CD. OBREGÓN, SON.**

**15 ABR 2016**

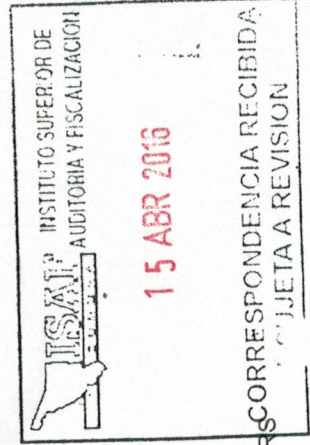
CORRESPONDENCIA RECIBIDA  
SUJETA A REVISION

**CUENTA PUBLICA 2015  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

O.P. 2

	PERIODO		Ref.	PERIODO		Ref.
	ACTUAL	ANTERIOR		ANTERIOR	ANTERIOR	
<b>ACTIVO.</b>						
<b>Circulante Circulante</b>	<b>536,653.89</b>	<b>957,852.74</b>		<b>147,341.07</b>	<b>140,441.61</b>	
FONDO FIJO	8,500.00	8,500.00		118,429.34	95,301.81	
BANCOS	-329,809.36	241,116.00	ESF-01	3,933,552.40	3,707,577.79	
INVERSIONES	0.00	0.00		1,037,170.08	738,134.15	
DEUDORES DIVERSOS	846,180.35	666,473.78	ESF-02	-436.05	21.02	
INGRESOS POR RECUPERAR A C	0.00	0.00		32,051.42	13,534.65	
PRESTAMOS OTORGADOS FUNC	11,782.90	41,762.96				
<b>Fijo</b>	<b>3,692,856.39</b>	<b>3,611,314.48</b>				
TERRENOS	907,710.00	907,710.00				
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,107,787.34	1,107,787.34				
MOBILIARIO Y EQUIPO. DE	115,184.56	115,184.56				
ADMINISTRACION						
EQUIPO DE TRANSPORTE	41,000.00	41,000.00				
MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	1,521,174.49	1,439,632.58	ESF-11			
<b>SUMA DEL ACTIVO</b>	<b>\$4,229,510.28</b>	<b>\$4,569,167.22</b>		<b>\$4,229,510.28</b>	<b>\$4,569,167.22</b>	
Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.						

	PERIODO		Ref.	PERIODO		Ref.
	ACTUAL	ANTERIOR		ANTERIOR	ANTERIOR	
<b>PASIVO</b>						
<b>Circulante</b>						
PROVEEDORES						
ACREEDORES DIVERSOS						
FONDOS AJENOS						
INGRESOS POR RECUPERAR						
OTROS FONDOS DE TERCEROS						
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONE:						
<b>PATRIMONIO</b>						
PATRIMONIO MUNICIPAL						
RESULTADO DE EJERCICIOS ANT.						
RESULTADO DE EJ. ACTUAL						
<b>SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL</b>	<b>\$4,229,510.28</b>	<b>\$4,569,167.22</b>		<b>\$4,229,510.28</b>	<b>\$4,569,167.22</b>	



**TESORERO MUNICIPAL**

LIC. ROGELIO DE JESUS ROBINSONBOURS LUDERS

**RASTRO MUNICIPAL**

ADMINISTRADOR GENERAL  
JUAN OVANDO MENNINGER ANTILLON

**RASTRO MUNICIPAL**

MUNICIPIO DE CAJEME  
CD. OBREGÓN, SON.

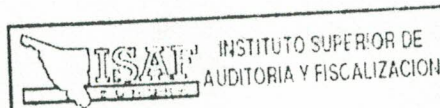
**CUENTA PUBLICA 2015  
ESTADO DE ACTIVIDADES  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

O.P. 6

MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA.  
ORGANISMO PARAMUNICIPAL RASTRO MUNICIPAL DE CAJEME

CLAVE	CONCEPTO	IMPORTE
4000-4305	<b>DERECHOS RASTRO</b>	<b>\$ 10,319,218</b>
4201 1 1	CUOTA POR SACRIFICIO	80,893
4201 1 4	CORRALES	1,650,347
4201 1 5	SACRIFICIO POR CABEZA	2,062,934
4201 1 6	REFRIGERACION	4,125,869
4201 1 7	BASCULA	412,586
4408 1 1	APROV. DIVERSOS	1,986,588
	<b>EGRESOS</b>	<b>\$ 11,318,466</b>
1000	SERVICIOS PERSONALES	8,344,586
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	686,996
3000	SERVICIOS GENERALES	2,205,341
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	81,542
	<b>AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>\$ -999,248</b>

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



15 ABR 2016

**RASTRO MUNICIPAL**



**MUNICIPIO DE CAJEME  
CD. OBREGÓN SON.**

**TESORERO MUNICIPAL**

CORRESPONDENCIA RECIBIDA  
SUJETA A REVISION

**ADMINISTRADOR GENERAL**

LIC. ROGELIO DE JESUS ROBINSONBOURS LUDERS

C.P. JUAN OVANDO NENNINGER ANTILLON

**CUENTA PUBLICA 2015**  
**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS POR RUBRO**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

O.P. 8

MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA.  
 ORGANISMO PARAMUNICIPAL RASTRO MUNICIPAL DE CAJEME.

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES ADICIONALES NO PREVISTAS EN SU LEY DE INGRESOS	PPTO. MODIFICADO	DEVENGADO	RECIBIDO	VARIACION		
							IMPORTE	%	
4143 4318 0005	CUOTA POR SACRIFICIO	66,650			80,893	80,893	14,243	21%	
4143 4318 0001	CORRALES	1,787,159			1,650,347	1,650,347	-136,812	-8%	
4143 4318 0002	SACRIFICIO POR CABEZA	2,233,949			2,062,934	2,062,934	-171,015	-8%	
4143 4318 0003	REFRIGERACION	4,467,898			4,125,869	4,125,869	-342,029	-8%	
4143 4318 0004	BASCULA	446,790			412,586	412,586	-34,204	-8%	
4318 6901 0001	APROV. DIVERSOS	1,987,095			1,986,588	1,986,588	-507	0%	
4318 6901 0001	PRODUCTOS FINANCIEROS	22			0	0	0	0%	
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 10,989,563</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 10,319,218</b>	<b>\$ 670,345</b>	<b>6%</b>

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

**TESORERO MUNICIPAL**

LIC. ROGELIO DE JESUS ROBINSONBOURS LUDERS

**ADMINISTRADOR GENERAL**

C.P. JUAN OVANDO NENNINGER ANTILLON.

**ISAF**  
INSTITUTO SUPERIOR DE  
AUDITORIA Y FISCALIZACION

**15 ABR 2016**

CORRESPONDENCIA RECIBIDA  
SUJETA A REVISION

**RASTRO MUNICIPAL**

**MUNICIPIO DE CAJEME**  
**CD. OREGÓN, SON.**

**CUENTA PUBLICA 2015**  
**CONSOLIDADO DE EGRESOS CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA.  
 ORGANISMO PARAMUNICIPAL RASTRO MUNICIPAL DE CAJEME.

O.P. 9  
 Hoja 1 de 2

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION		PPTO. MOD.	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	VARIACION	
			AMPL.	REDUCC						IMPORTE	%
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$ 7,346,895</b>				<b>\$ 7,346,895</b>	<b>\$ 8,344,586</b>	<b>\$ 8,344,586</b>	<b>\$ 8,344,586</b>	<b>-\$ 997,692</b>	<b>-14%</b>
11301	Sueldos	3,324,114				3,324,114	3,520,481	3,520,481	3,520,481	-196,368	-6%
11305	Compensaciones por riesgos profesional	144,503				144,503	191,631	191,631	191,631	-47,128	-33%
12101	Honorarios	288,357				288,357	289,713	289,713	289,713	-1,356	0%
12201	Salarios al personal eventual	935,099				935,099	983,768	983,768	983,768	-48,669	-5%
13101	Prima quinquenal al personal burócratico	233,461				233,461	258,895	258,895	258,895	-25,435	-11%
13201	Prima vacacional	40,031				40,031	53,621	53,621	53,621	-13,589	-34%
13202	Gratificación de fin de año	643,808				643,808	674,401	674,401	674,401	-30,592	-5%
13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	103,225				103,225	338,854	338,854	338,854	-235,629	-228%
13405	Otras percepciones	42,553				42,553	43,096	43,096	43,096	-543	-1%
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTE	465,129				465,129	629,866	629,866	629,866	-164,737	-35%
14106	Otras prestaciones	284,135				284,135	510,775	510,775	510,775	-226,641	-80%
15201	Indemnizaciones al personal	46,838				46,838	0	0	0	46,838	100%
15901	Otras prestaciones de seguridad social	71,569				71,569	97,037	97,037	97,037	-25,467	-36%
15902	4% Trabajador y Ayuntamiento	553,887				553,887	568,986	568,986	568,986	-15,099	-3%
17104	Bono por puntualidad	170,186				170,186	183,463	183,463	183,463	-13,277	-8%
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>\$ 936,183</b>				<b>\$ 936,183</b>	<b>\$ 686,996</b>	<b>\$ 686,996</b>	<b>\$ 686,996</b>	<b>\$ 249,187</b>	<b>27%</b>
21101	Material de oficina	12,212				12,212	20,877	20,877	20,877	-8,664	-71%
21201	Materiales y utiles de impresión	9,003				9,003	8,163	8,163	8,163	840	9%
21601	Material de limpieza	46,195				46,195	28,434	28,434	28,434	17,761	38%
22101	Alimentacion de Personas	19,995				19,995	18,857	18,857	18,857	1,138	6%
24601	Material eléctrico	41,402				41,402	32,802	32,802	32,802	8,600	21%
24901	Materiales de construcción	80,308				80,308	9,624	9,624	9,624	70,684	88%
25101	Substancias químicas	27,338				27,338	23,251	23,251	23,251	4,088	15%
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	5,498				5,498	982	982	982	4,516	82%
26101	Combustibles	225,991				225,991	200,667	200,667	200,667	25,324	11%
26102	Lubricantes y aditivos	9,964				9,964	4,276	4,276	4,276	5,688	57%
27101	Vestuario, uniformes y blancos	67,350				67,350	86,621	86,621	86,621	-19,270	-29%
27201	Prendas de protección	56,011				56,011	33,506	33,506	33,506	22,505	40%
28101	Substancias y materiales explosivos	22,211				22,211	21,460	21,460	21,460	751	3%
29101	Cuchillos carruchas	28,008				28,008	24,435	24,435	24,435	3,573	13%
29201	Liaves candados, chapas	418				418	-	-	-	418	100%
29901	Refacciones, accesorios y herramientas	284,277				284,277	173,042	173,042	173,042	111,235	39%

CORRESPONSABILIDAD  
 SUBJETA A VERIFICAR

**CUENTA PUBLICA 2015**  
**CONSOLIDADO DE EGRESOS CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA.  
 ORGANISMO PARAMUNICIPAL RASTRO MUNICIPAL DE CAJEME.

O.P. 9

Hoja 2 de 2

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION AMPL. REDUCCION	ESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	VARIACION	
								IMPORTE	%
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$ 2,639,410</b>			<b>\$ 2,205,341</b>	<b>\$ 2,205,341</b>	<b>\$ 2,205,341</b>	<b>\$ 434,069</b>	<b>16%</b>
31401	Servicio telefónico	26,351			12,764	12,764	12,764	13,587	52%
31101	Servicio de energía eléctrica	615,543			774,935	774,935	774,935	-159,392	-26%
31501	Servicio Movil	10,954			725	725	725	10,229	93%
33101	Asesoría y Capacitación	2,401			0	0	0	2,401	100%
33301	Servicios de Informática	10,481			2,356	2,356	2,356	8,125	78%
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	41,360			60,283	60,283	60,283	-18,923	-46%
33801	Servicios de Vigilancia	273,737			353,220	353,220	353,220	-79,483	-29%
34101	Gastos financieros	23,762			26,416	26,416	26,416	-2,654	-11%
34401	Seguros y fianzas	31,537			29,912	29,912	29,912	1,625	5%
34701	Almacenaje fletes y maniobras	2,070			337	337	337	1,733	84%
35101	Mantenimiento y conserv. de inmuebles	275,540			30,682	30,682	30,682	244,858	89%
35201	Mantenimiento y conserv. de mobiliario y	6,609			0	0	0	6,609	100%
35501	Mantenimiento y conserv. de equipo de t.	73,114			67,555	67,555	67,555	5,559	8%
35701	Mantenimiento y conserv. de maquinaria	336,969			319,881	319,881	319,881	17,088	5%
35901	Servicio de lavandería, higiene y fumigac.	807,672			392,613	392,613	392,613	415,059	51%
38201	Gastos ceremoniales y de orden social	48,952			106,951	106,951	106,951	-58,000	-118%
39201	Otros impuestos y derechos	52,358			26,712	26,712	26,712	25,646	49%
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>	<b>\$ 67,076</b>			<b>\$ 81,542</b>	<b>\$ 81,542</b>	<b>\$ 81,542</b>	<b>\$ 14,466</b>	<b>-22%</b>
51101	Muebles de oficina y estantería	14,849			-	-	-	14,849	100%
56201	Maquinaria y equipo industrial	47,596			81,542	81,542	81,542	-33,946	-71%
56401	Sistemas de aire acondicionado y calefacción	4,632			-	-	-	4,632	100%
<b>TOTAL</b>		<b>10,989,563</b>			<b>11,318,466</b>	<b>11,318,466</b>	<b>11,318,466</b>	<b>- \$ 328,902</b>	<b>-3%</b>

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

**TESORERO MUNICIPAL**

LIC. ROGELIO DE-JESUS ROBINSONBOURS LUDERS

**15 ABR 2016**  
 CORRESPONDENCIA RECIBIDA  
 SUJETA A REVISION

**ADMINISTRADOR GENERAL**

C. R. JUAN OVANDO NENNINGER ANTILLON.