

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA
BALANCE GENERAL
Al 31 de Enero del 2007

ACTIVO		PASIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
CASH FIJO	23,000.00	CUENTAS POR PAGAR	2,131,570.38
BANCOS	5,735,904.15	PROVEEDORES	12,363.50
DEPOSITOS A PLAZOS	641,110.00	ACREEDORES DIVERSOS	8,673,776.94
DEMANDAS	0.00	PRESTAMOS BANCARIOS	0.00
DEUDORES POR SOLARES	2,426,951.07	SECRETARIA DE FINANZAS	4,078,721.82
DEUDORES POR PREDIALES	39,722,383.67	DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR	1,278,564.90	FONDOS AJENOS	1,375,417.01
DEUDORES DIVERSOS	1,669,830.63	AFORTACIONES AL ISSSTECON	0.00
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	482,644.20	IMPUESTOS RETENIDOS	20,139.33
PRESTAMOS A PROVEEDORES Y	1,913,303.81	PRESTAMOS ISSSTECON	0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	53,893,692.51	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	16,291,996.98
FIJO		FIJO	
SOLARES PARA LA VENTA	2,392,938.88	DOCUMENTOS POR PAGAR L/PL	22,465,508.97
BOULEVARDOS Y JARDINES	4,969,750.00		
TERRENOS	25,635,681.30	TOTAL PASIVO FIJO	22,465,508.97
EDIFICIOS	25,608,520.00		
TIERRAS EN PROCESO	0.00	DIFERIDO	
MQUINARIA Y EQUIPO PESAD	2,802,790.42	INGRESOS POR RECUPERAR	42,790,444.74
EQUIPO DE PROCESAMIENTO D	877,500.01		
CEBILARIO Y EQUIPO DE OF	2,104,957.78	TOTAL PASIVO DIFERIDO	42,790,444.74
EQUIPO DE TRANSPORTE	7,144,871.41		
MQUINARIA Y EQUIPO	412,377.48		
EQUIPO DE BANDA DE MUSICA	222,201.42		
EQUIPO DE RADIOCOMUNICACI	221,165.61		
EQUIPO DE JARDINERIA	58,220.52		
EQUIPO DE LIMPIEZA	4,000,387.16		
EQUIPO DE REPARACION Y	1,274.45		
MAFONOS, ESTACIONMETRO	4,461.16		
MOVIMIENTO Y EQUIPO DE POL	0.00		
ERRAMIENTAS Y UTILES	93,524.77		
VENES Y ARTISTICOS Y	72,235.22		
TIERRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00		
TOTAL ACTIVO FIJO	76,790,677.59	**TOTAL PASIVO**	81,547,950.69
DIFERIDO		PATRIMONIO	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	0.00	PATRIMONIO MUNICIPAL	76,790,677.59
ESTUDIOS Y PROYECTOS	0.00	RESULTADO EJERCICIOS ANTE	2,279,362.97
INTERESES POR DEVENGAR	0.00	RESULTADO DEL EJERCICIO	1,090,613.76
CREDITOS EN PERIODO DE	26,465,508.97		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	26,465,508.97	TOTAL PATRIMONIO	75,681,928.38
TOTAL ACTIVO	157,149,879.07	TOTAL PASIVO Y	157,149,879.07



PRESIDENTE

SECRETARIO

TESORERO

BALANZA MENSUAL

Al 31 de Enero del 2007

CL. DE CTA.	DESCRIPCION	SALDO MES ANT.	CARGOS DEL MES	ABONOS DEL MES	SALDO ACTUAL
19	FONDO FIJO	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
20	BANCOS	5,810,347.16	15,271,664.50	15,354,107.59	5,735,984.15
25	DEPOSITOS A PLAZO	641,110.00	0.00	0.00	641,110.00
26	DEPOSITOS EN GARANTIA	0.00	0.00	0.00	0.00
27	INMERSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
40	DEUDORES POR SOLARES	2,460,105.95	0.00	33,154.00	2,426,951.07
41	DEUDORES POR IMPUESTO PREDIAL	27,390,677.95	30,776,442.90	26,452,737.19	39,722,383.67
50	DEUDORES POR OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
51	DEUDORES POR CONTRIBUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
52	DEUDORES POR PAVIMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
53	DEUDORES POR DRENAJE	0.00	0.00	0.00	0.00
54	DEUDORES POR VIVIENDA FONHAPO	0.00	0.00	0.00	0.00
55	DEUDORES IMPUESTO PEQUEÑA	0.00	0.00	0.00	0.00
56	DEUDORES PROGRAMA SOLIDARIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
60	DOCUMENTOS POR COBRAR	1,235,653.00	86,343.43	43,431.53	1,278,564.90
70	DEUDORES DIVERSOS	590,417.70	1,075,412.05	4,000.00	1,669,830.63
71	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	352,491.02	372,004.97	241,851.79	482,644.20
81	ALMACEN DE MATERIALES Y	0.00	0.00	0.00	0.00
81	ANTICIPO A PROVEEDORES Y	1,860,303.01	45,000.00	0.00	1,913,303.01
89	SOLARES PARA LA VENTA	2,392,830.00	0.00	0.00	2,392,830.00
10	PARKES Y JARDINES	4,969,750.00	0.00	0.00	4,969,750.00
11	TERRENOS	25,635,601.30	0.00	0.00	25,635,601.30
12	EDIFICIOS	25,600,520.00	0.00	0.00	25,600,520.00
13	OBRAS EN PROCESO	0.00	0.00	0.00	0.00
14	POZOS Y REDES DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
15	EQUIPO DE BOMBEO	0.00	0.00	0.00	0.00
16	MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO	2,882,790.42	0.00	0.00	2,882,790.42
17	RIEGO POR ASPERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
18	EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE	877,500.01	0.00	0.00	877,500.01
19	ADQ. DE EQUIPO MEDIANTE	0.00	0.00	0.00	0.00
20	MEBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,100,421.67	4,536.11	0.00	2,104,957.78
20	EQUIPO DE TRANSPORTE	7,144,871.41	0.00	0.00	7,144,871.41
40	MAQUINARIA Y EQUIPO	412,377.40	0.00	0.00	412,377.40
41	EQUIPO DE BANDA DE MUSICA	222,201.42	0.00	0.00	222,201.42
42	EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	221,165.61	0.00	0.00	221,165.61
43	EQUIPO DE JARDINERIA	58,220.52	0.00	0.00	58,220.52
44	EQUIPO DE LIMPIEZA	4,000,307.16	0.00	0.00	4,000,307.16
45	EQUIPO DE REPARACION Y	1,274.45	0.00	0.00	1,274.45
46	SEMAFOROS, ESTACIONOMETROS Y	4,461.16	0.00	0.00	4,461.16
47	ARMAMENTO Y EQUIPO DE POLICIA	0.00	0.00	0.00	0.00
48	HERRAMIENTAS Y UTILES	93,524.77	0.00	0.00	93,524.77
49	BIENES Y ARTISTICOS Y	72,235.22	0.00	0.00	72,235.22
50	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
50	PAGOS ANTICIPADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
51	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
52	INTERESES POR DEVENGAR	0.00	0.00	0.00	0.00
63	CREDITOS EN PERIODO DE	26,400,013.63	121,510.22	144,014.00	26,465,508.97
60	CUENTAS POR PAGAR	2,625,126.05	493,547.67	0.00	2,131,578.38
61	PROVEEDORES	113,276.66	530,660.73	437,747.57	12,363.50
62	ACREEDORES DIVERSOS	7,677,056.70	1,603,559.70	2,600,279.86	8,673,776.94
63	PRESTAMOS BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00

PL. DE CTA.	DESCRIPCION	SALDO MES ANT.	CARGOS DEL MES	ABONOS DEL MES	SALDO ACTUAL
114	BANDEJAS	0.00	0.00	0.00	0.00
117	COMITE MUNICIPAL URBANIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00
118	FONHAPO	0.00	0.00	0.00	0.00
119	SECRETARIA DE FINANZAS	4,157,443.70	70,721.00	0.00	4,078,721.02
120	DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00
129	FONDOS AJENOS	1,552,694.33	1,127,972.26	950,704.94	1,375,417.01
131	APORTACIONES AL ISSSTESON	0.00	905,300.10	905,300.10	0.00
133	IMPUESTOS REVENIDOS	49,900.00	50,901.64	21,132.67	20,139.33
136	PRESTAMOS ISSSTESON	0.00	0.00	0.00	0.00
210	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO	22,400,013.63	44,925,764.01	44,900,259.35	22,465,508.97
350	INGRESOS POR RECUPERAR	30,499,893.90	5,452,290.65	17,742,049.49	42,750,444.74
310	PATRIMONIO MUNICIPAL	76,706,141.40	0.00	4,536.11	76,790,677.59
210	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTER.	2,279,362.97-	4,500,397.30	4,500,397.30	2,279,362.97-
230	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
010	IMPUESTOS	0.00	0.00	4,545,348.20	4,545,348.20
020	DERECHOS	0.00	0.00	610,653.03	610,653.03
030	PRODUCTOS	0.00	0.00	121,137.05	121,137.05
040	APROVECHAMIENTOS	0.00	200.00	878,744.25	878,744.25
050	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	3,966,015.61	3,966,015.61
060	APORTACION RAND 33	0.00	0.00	0.00	0.00
070	CONTRIBUCIONES ESPECIALES POR	0.00	0.00	0.00	0.00
080	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
010	CAPITULO	0.00	203,006.56	0.00	203,006.56
020	SINDICATURA	0.00	149,360.00	3,300.00	146,060.00
030	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	320,963.36	11,706.50	317,176.86
040	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	103,301.00	0.00	103,301.00
050	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,365,400.00	9,427.00-	1,374,832.00
060	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	1,010,000.40	7,535.00	1,011,350.40
070	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLI-	0.00	1,950,374.94	11,650.43	1,946,716.51
080	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	1,709,177.30	0.00	1,709,177.30
090	DIRECCION DE PLANEACION	0.00	70,204.30	0.00	70,204.30
100	ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION	0.00	90,970.96	0.00	90,970.96
110	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
120	ACCION CIVICA, CULTURAL Y	0.00	253,576.97	9,430.00	244,130.97
130	COMISARIAS	0.00	44,705.05	0.00	44,705.05
140	DELEGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
150	DIRECCION DE COMUNICACION	0.00	141,050.52	4,010.00	137,043.52
160	COORDINACION MUNICIPAL DE	0.00	353,119.06	0.00	353,119.06
170	DIRECCION DE PARTICIPACION	0.00	53,653.57	0.00	53,653.57
180	DIRECCION DE PROMOCION Y	0.00	0.00	0.00	0.00
190	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	0.00	0.00	0.00	0.00
200	CONTROL Y COMPRAS	0.00	150,403.90	1,700.00	156,715.10
210	CONSEJO TUTELAR PARA MENORES	0.00	39,333.11	0.00	39,333.11
220	10 OB. SISTEMA MUNICIPAL D.I.F	0.00	606,560.97	0.00	606,560.97
230	19 OB. O O M A P A S	0.00	0.00	0.00	0.00
240	20 OB. INSTITUTO MUNICIPAL DEL	0.00	100,233.52	0.00	100,233.52
250	21 OB. PROMOTORA INMOBILIARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
260	22 OB. MERCADO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
270	23 OB. PASTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
300	ACTIVOS EN COMODATO	12,123,470.07	262,504.26	0.00	12,385,974.33
300	ACTIVOS RECIBIDOS EN COMODATO	12,123,470.07-	0.00	262,504.26	12,385,974.33-

UM. DE CTA.	DESCRIPCION	SALDO MES ANT.	CARGOS DEL MES	ABONOS DEL MES	SALDO ACTUAL
-------------	-------------	----------------	----------------	----------------	--------------

TOTAL BALANZA:		# Registros: 102 0.00	124,765,062.37	124,765,062.37	0.00
----------------	--	--------------------------	----------------	----------------	------



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

H. AYUNTAMIENTO DE CADORCA
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
Al 31 de Enero del 2007

A.	DESCRIPCION	MES	ACUMULADO
10	IMPUESTOS	4,545,348.20	4,545,348.20
20	DERECHOS	610,653.03	610,653.03
30	PRODUCTOS	121,137.05	121,137.05
40	APROVECHAMIENTOS	878,744.25	878,744.25
50	PARTICIPACIONES	3,966,815.61	3,966,815.61
60	RAPID 33	0.00	0.00
70	CONTRIBUCIONES ESPECIALES POR	0.00	0.00
80	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS:		10,122,698.14	10,122,698.14

10	CABILDO	203,886.56	203,886.56
20	SINDICATURA	146,868.00	146,868.00
30	PRESIDENCIA MUNICIPAL	317,176.86	317,176.86
40	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	183,381.00	183,381.00
50	TESORERIA MUNICIPAL	1,374,832.58	1,374,832.58
60	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,011,350.48	1,011,350.48
70	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLI-	1,946,716.51	1,946,716.51
80	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	1,789,177.33	1,789,177.33
90	DIRECCION DE PLANEACION	70,204.30	70,204.30
00	ORG. DE CONTROL Y EVALUAC. GUB	98,978.96	98,978.96
10	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00
20	ACCION CIVICA, CULTURAL Y	244,138.97	244,138.97
30	COMISARIAS	46,705.85	46,705.85
40	DELEGACIONES	0.00	0.00
50	DIRECCION DE COMUNICACION	137,843.52	137,843.52
60	COORDINACION MUNICIPAL DE	353,119.06	353,119.06
70	DIRECCION DE PARTICIPACION	53,653.57	53,653.57
80	DIRECCION DE PROMOCION Y	0.00	0.00
90	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	0.00	0.00
00	CONTROL Y OBRAS	156,715.10	156,715.10
10	CONSEJO TUTELAR PARA MENORES	39,333.11	39,333.11
20	18. 0A. SISTEMA MUNICIPAL D.I.F	686,568.97	686,568.97
30	19. 0B. O D M A P A S	0.00	0.00
40	20. 0C. INSTITUTO MUNICIPAL DEL	188,233.52	188,233.52
50	21. 0D. PROMOTORA INMOBILIARIA	0.00	0.00
60	22. 0E. MERCADO MUNICIPAL	0.00	0.00
70	23. 0F. RASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00
TOTAL EGRESOS:		9,832,884.38	9,832,884.38

DIF. ENTRE INGRESOS Y EGRESOS 1,090,613.76 1,090,613.76



Handwritten signatures in blue ink, including a large signature and a smaller one below it.

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA
 ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
 Al 31 de Enero del 2007

LINEA	CAPITULO	M E S	ACUMULADO
*INGRESOS			
000	IMPUESTOS	4,545,348.20	4,545,348.20
000	DERECHOS	618,653.03	618,653.03
000	PRODUCTOS	121,137.05	121,137.05
000	APROVECHAMIENTOS	878,744.25	878,744.25
000	PARTICIPACIONES	3,966,815.61	3,966,815.61
000	RAMO 33	0.00	0.00
000	CONTRIB. ESP. POR MEJORAS	0.00	0.00
000	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS:		10,122,698.14	10,122,698.14
*EGRESOS			
000	SERVICIOS PERSONALES	4,712,557.68	4,712,557.68
000	MATERIALES Y SUMINISTROS	974,079.62	974,079.62
000	SERVICIOS GENERALES	1,595,075.38	1,595,075.38
000	TRASF. DE RECURSOS FISCALES	1,255,842.66	1,255,842.66
000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	4,536.11	4,536.11
000	INV. INFRAESTRUC. P/DESARROLLO	176,614.81	176,614.81
000	INVERSIONES PRODUCTIVAS	0.00	0.00
000	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00
000	DEUDA PUBLICA	313,378.12	313,378.12
TOTAL DE EGRESOS:		9,832,884.38	9,832,884.38
SUPERAVIT (deficit)		1,098,613.76	1,098,613.76



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION
Al 31 de Enero del 2007

A. DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		SALDO ACTUAL	VARIACION MENSUAL		VARIACION ANUAL	
	EJERCICIO	M E S		ORIGEN	APLICACION	ORIGEN	APLICACION
118 FONDO FIJO	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120 BANCOS	5,010,347.16	5,010,347.16	5,735,994.15	82,443.01	0.00	82,443.01	0.00
125 DEPOSITOS A PLAZO	641,110.00	641,110.00	641,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
126 DEPOSITOS EN GARANTIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
127 INVERSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
140 DEUDORES POR SOLARES	2,460,105.95	2,460,105.95	2,426,951.07	33,154.88	0.00	33,154.88	0.00
141 DEUDORES POR IMPUESTO PREDIAL	27,390,677.95	27,390,677.95	39,722,383.67	0.00	12,323,705.72	0.00	12,323,705.72
150 DEUDORES POR OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151 DEUDORES POR CONTRIBUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152 DEUDORES POR PAVIMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153 DEUDORES POR DRENAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154 DEUDORES POR VIVIENDA FONHAPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155 DEUDORES IMPUESTO PESQUERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156 DEUDORES PROGRAMA SOLIDARIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
160 DOCUMENTOS POR COBRAR	1,235,653.00	1,235,653.00	1,270,564.90	0.00	42,911.90	0.00	42,911.90
170 DEUDORES DIVERSOS	590,417.70	590,417.70	1,669,830.63	0.00	1,071,412.85	0.00	1,071,412.85
171 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	382,491.02	382,491.02	402,644.30	0.00	130,153.10	0.00	130,153.10
181 ALMACEN DE MATERIALES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191 ANTICIPO A PROVEEDORES Y	1,060,303.01	1,060,303.01	1,913,303.01	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
200 SOLARES PARA LA VENTA	2,392,030.00	2,392,030.00	2,392,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210 PASEOS Y JARDINES	4,969,750.00	4,969,750.00	4,969,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211 TERRENIOS	25,635,681.30	25,635,681.30	25,635,681.30	0.00	0.00	0.00	0.00
212 EDIFICIOS	25,600,520.00	25,600,520.00	25,600,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213 OBRAS EN PROCESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214 POZOS Y REDES DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215 EQUIPO DE RIEGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216 MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO	2,002,790.42	2,002,790.42	2,002,790.42	0.00	0.00	0.00	0.00
217 RIEGO POR ASPERSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
218 EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE	077,500.01	077,500.01	077,500.01	0.00	0.00	0.00	0.00
219 ADQ. DE EQUIPO MEDIANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,100,421.67	2,100,421.67	2,104,957.70	0.00	4,536.11	0.00	4,536.11
230 EQUIPO DE TRANSPORTE	7,144,071.41	7,144,071.41	7,144,071.41	0.00	0.00	0.00	0.00
240 MAQUINARIA Y EQUIPO	412,377.40	412,377.40	412,377.40	0.00	0.00	0.00	0.00
241 EQUIPO DE BANDA DE MUSICA	222,201.42	222,201.42	222,201.42	0.00	0.00	0.00	0.00
242 EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	221,165.61	221,165.61	221,165.61	0.00	0.00	0.00	0.00
243 EQUIPO DE JARDINERIA	50,220.52	50,220.52	50,220.52	0.00	0.00	0.00	0.00
244 EQUIPO DE LIMPIEZA	4,000,307.16	4,000,307.16	4,000,307.16	0.00	0.00	0.00	0.00
245 EQUIPO DE REPARACION Y	1,274.45	1,274.45	1,274.45	0.00	0.00	0.00	0.00
246 SEMAFOROS, ESTACIONMETROS Y	4,461.16	4,461.16	4,461.16	0.00	0.00	0.00	0.00
247 ARMAMENTO Y EQUIPO DE POLICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
240 HERRAMIENTAS Y UTILES	93,524.77	93,524.77	93,524.77	0.00	0.00	0.00	0.00
249 BIENES Y ARTISTICOS Y	72,235.22	72,235.22	72,235.22	0.00	0.00	0.00	0.00
250 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310 PAGOS ANTICIPADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311 ESTUDIOS Y PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312 INTERESES POR DEVENGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313 CREDITOS EN PERIODO DE	26,400,013.63	26,400,013.63	26,465,500.97	22,500.66	0.00	22,500.66	0.00

M. AYUNTAMIENTO DE CADORCA
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION
Al 31 de Enero del 2007

A. DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		SALDO ACTUAL	VARIACION MENSUAL		VARIACION ANUAL	
	EJERCICIO	M E S		ORIGEN	APLICACION	ORIGEN	APLICACION
110 CUENTAS POR PAGAR	2,625,126.85	2,625,126.85	2,131,578.38	0.00	493,547.67	0.00	493,547.67
111 PROVEEDORES	113,276.66	113,276.66	12,363.50	0.00	100,913.16	0.00	100,913.16
112 ACREEDORES DIVERSOS	7,677,956.78	7,677,956.78	8,673,776.94	996,728.16	0.00	996,728.16	0.00
113 PRESTAMOS BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114 BANDERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
117 COMITE MUNICIPAL URBANIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
118 FONFAP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
119 SECRETARIA DE FINANZAS	4,157,443.79	4,157,443.79	4,078,721.82	0.00	78,721.89	0.00	78,721.89
120 DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
128 FONDOS AJENOS	1,552,684.33	1,552,684.33	1,375,417.01	0.00	177,267.32	0.00	177,267.32
131 APORTACIONES AL ISSSTESON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133 IMPUESTOS RETENIDOS	49,988.30	49,988.30	28,139.33	0.00	29,848.97	0.00	29,848.97
135 PRESTAMOS ISSSTESON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210 DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO	22,488,813.63	22,488,813.63	22,465,588.97	0.00	22,584.66	0.00	22,584.66
300 INGRESOS POR REUPERAR	38,499,893.98	38,499,893.98	42,798,444.74	12,298,558.84	0.00	12,298,558.84	0.00
118 PATRIMONIO MUNICIPAL	76,788,141.48	76,788,141.48	76,798,677.97	4,536.11	0.00	4,536.11	0.00
210 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTER.	2,279,362.97	2,279,362.97	2,279,362.97	0.00	0.00	0.00	0.00
200 RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600 IMPUESTOS	0.00	0.00	4,545,348.28	4,545,348.28	0.00	4,545,348.28	0.00
620 DERECHOS	0.00	0.00	618,653.83	618,653.83	0.00	618,653.83	0.00
630 PRODUCTOS	0.00	0.00	121,137.85	121,137.85	0.00	121,137.85	0.00
640 APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	878,744.25	878,744.25	0.00	878,744.25	0.00
650 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	3,966,815.61	3,966,815.61	0.00	3,966,815.61	0.00
660 RAYO 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
670 CONTRIBUCIONES ESPECIALES POR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
680 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
610 CABILDO	0.00	0.00	283,886.56	0.00	283,886.56	0.00	283,886.56
620 SINDICATURA	0.00	0.00	146,868.88	0.00	146,868.88	0.00	146,868.88
630 PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	317,176.86	0.00	317,176.86	0.00	317,176.86
640 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	183,381.08	0.00	183,381.08	0.00	183,381.08
650 TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	1,374,832.58	0.00	1,374,832.58	0.00	1,374,832.58
660 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	1,811,358.48	0.00	1,811,358.48	0.00	1,811,358.48
670 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	1,946,716.51	0.00	1,946,716.51	0.00	1,946,716.51
680 DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	1,789,177.38	0.00	1,789,177.38	0.00	1,789,177.38
690 DIRECCION DE PLANEACION	0.00	0.00	78,284.38	0.00	78,284.38	0.00	78,284.38
100 ORG. DE CONTROL Y EVALUAC. GUB	0.00	0.00	98,978.96	0.00	98,978.96	0.00	98,978.96
110 OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120 ACCION CIVICA, CULTURAL Y	0.00	0.00	244,138.97	0.00	244,138.97	0.00	244,138.97
130 COMISARIAS	0.00	0.00	46,785.85	0.00	46,785.85	0.00	46,785.85
140 DELEGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
150 DIRECCION DE COMUNICACION	0.00	0.00	137,843.52	0.00	137,843.52	0.00	137,843.52
160 COORDINACION MUNICIPAL DE	0.00	0.00	353,119.86	0.00	353,119.86	0.00	353,119.86
170 DIRECCION DE PARTICIPACION	0.00	0.00	53,653.57	0.00	53,653.57	0.00	53,653.57
180 DIRECCION DE PROMOCION Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
190 DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200 CONTROL Y CONTRAS	0.00	0.00	156,715.18	0.00	156,715.18	0.00	156,715.18
210 CONSEJO TUTELAR PARA MENORES	0.00	0.00	39,333.11	0.00	39,333.11	0.00	39,333.11
200 18 OA. SISTEMA MUNICIPAL D.I.F	0.00	0.00	686,568.97	0.00	686,568.97	0.00	686,568.97
200 19 OR. O-O-M-A-P-A-S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200 20 OC. INSTITUTO MUNICIPAL DEL	0.00	0.00	188,233.52	0.00	188,233.52	0.00	188,233.52
210 21 OD. PROMOTORA INMOBILIARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220 22 OE. MERCADO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230 23 OF. RASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTALES

76.552.487.08 76.552.487.08 76.552.487.08 76.552.487.08