

H. AYUNTAMIENTO DE CADORCA
BALANCE GENERAL
Al 31 de Enero del 2009



ACTIVO		PASIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
FONDO FIJO	26,000.00	CUENTAS POR PAGAR	0.00
CAJA RECAUDADORA	168,409.15	PROVEEDORES	7,581,762.68
BANCOS	6,518,961.62	ACREEDORES DIVERSOS	12,088,477.95
DEPOSITOS A PLAZOS	0.00	PRESTAMOS BANCARIOS	0.00
INVERSIONES	1,801,856.78	GOBIERNO DEL ESTADO	4,088,987.28
DEUDORES POR PREDIALES	0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR	785,118.72	FONDOS AJENOS	3,835,322.37
DEUDORES DIVERSOS	1,689,667.54	APORTACIONES AL ISSSTESON	0.00
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	IMPUESTOS RETENIDOS	0.00
PAGOS ANTICIPADOS	2,038,288.85	RESERVAS Y PROVISIONES	685,462.84
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	12,278,814.67	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	28,681,347.58
FIJO		FIJO	
SOLARES PARA LA VENTA	0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR L/PL	28,622,837.18
PARKINGS Y JARDINES	4,569,750.00		
TERRENOS	29,079,898.60		
EDIFICIOS	25,688,528.00	TOTAL PASIVO FIJO	28,622,837.18
OBRAS EN PROCESO	0.00		
MAQUINARIA Y EQUIPO PESAD	0.00		
EQUIPO DE PROCESAMIENTO D	1,364,871.94		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OF	2,888,395.76	DIFERIDO	
EQUIPO DE TRANSPORTE	11,042,122.77	INGRESOS POR RECUPERAR	0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	9,668,463.44		
EQUIPO DE BANDA DE MUSICA	0.00	TOTAL PASIVO DIFERIDO	0.00
EQUIPO DE RADIOCOMUNICACI	0.00		
EQUIPO DE JARDINERIA	0.00		
EQUIPO DE LIMPIEZA	0.00		
EQUIPO DE REPARACION Y	0.00		
SEMAFOROS, ESTACIONOMETRO	0.00		
ARMAMENTO Y EQUIPO DE POL	0.00		
HERRAMIENTAS Y UTILES	0.00		
BIENES Y ARTISTICOS Y	294,436.64		
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	282,865.99		
TOTAL ACTIVO FIJO	85,098,525.14	TOTAL PASIVO	41,223,484.68
DIFERIDO		PATRIMONIO	
PAGOS ANTICIPADOS	0.00	PATRIMONIO MUNICIPAL	85,098,525.14
ESTUDIOS Y PROYECTOS	0.00	RESULTADO EJERCICIOS ANTE	9,572,287.69
CREDITOS EN PERIODO DE	24,622,837.18	RESULTADO DEL EJERCICIO	5,882,044.86
FONDOS Y RESERVAS	641,118.89		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	25,263,147.18	TOTAL PATRIMONIO	81,498,282.31
TOTAL ACTIVO	122,631,686.91	TOTAL PASIVO Y	122,631,686.91
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
DEUDORES X IMPTO PREDIAL	48,324,933.65	ING. X RECUP. X PREDIAL	48,324,933.65
BIENES EN COMODATO	6,428.00	COMODATO EN BIENES	6,428.00
DEUDORES POR SOLARES	3,681,519.37	ING. X RECUP. DEU.SOLARES	3,681,519.37
	52,812,873.82		52,812,873.82

[Signature]
PRESIDENTE

[Signature]
SECRETARIO



[Signature]
TESORERO



H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
Al 31 de Enero del 2009

OTA.	DESCRIPCION	MES	ACUMULADO
4010	IMPUESTOS	5,380,000.46	5,380,000.46
4020	DERECHOS	721,600.40	721,600.40
4030	PRODUCTOS	333,655.94	333,655.94
4040	AFROVECHAMIENTOS	347,071.29	347,071.29
4050	PARTICIPACIONES	5,460,304.95	5,460,304.95
4060	RAMO 33	3,192,351.01	3,192,351.01
4070	CONTRIBUCIONES ESPECIALES POR	0.00	0.00
4080	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00
	TOTAL DE INGRESOS:	15,443,152.13	15,443,152.13
5010	CABILDO	310,964.07	310,964.07
5020	SINDICATURA	150,143.40	150,143.40
5030	PRESIDENCIA MUNICIPAL	974,426.41	974,426.41
5040	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	233,947.07	233,947.07
5050	TESORERIA MUNICIPAL	854,365.30	854,365.30
5060	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,267,234.06	1,267,234.06
5070	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLI-	2,067,199.04	2,067,199.04
5080	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	2,250,760.43	2,250,760.43
5090	DIRECCION DE PLANEACION	79,272.29	79,272.29
5100	ORG. DE CONTROL Y EVALUAC. SUB	115,516.04	115,516.04
5110	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00
5120	ACCION CIVICA, CULTURAL Y	295,854.02	295,854.02
5130	COMISARIAS	41,104.96	41,104.96
5140	DELEGACIONES	0.00	0.00
5150	DIRECCION DE COMUNICACION	199,101.40	199,101.40
5160	COORDINACION MUNICIPAL DE	190,207.47	190,207.47
5170	DIRECCION DE PARTICIPACION	76,760.12	76,760.12
5180	DIRECCION DE PROMOCION Y	0.00	0.00
5190	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	0.00	0.00
5200	CONTROL Y COMPRAS	185,760.00	185,760.00
5210	CONSEJO TUTELAR PARA MENORES	50,796.96	50,796.96
5200	10 OA. SISTEMA MUNICIPAL D.I.F	0.00	0.00
5290	19 OB. O O H A P A S	0.00	0.00
5300	20 OC. INSTITUTO MUNICIPAL DEL	193,675.95	193,675.95
5310	21 OD. PROMOTORA INMOBILIARIA	0.00	0.00
5320	22 OE. MERCADO MUNICIPAL	0.00	0.00
5330	23 OF. RASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00
	TOTAL EGRESOS:	9,561,107.27	9,561,107.27
	DIF. ENTRE INGRESOS Y EGRESOS	5,882,044.86	5,882,044.86



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
Al 31 de Enero del 2009

CLAVE	CAPITULO	M E S	ACUMULADO
*INGRESOS			
1000	IMPUESTOS	5,388,888.46	5,388,888.46
2000	DERECHOS	721,688.48	721,688.48
3000	PRODUCTOS	333,655.94	333,655.94
4000	AFROVECHAMIENTOS	347,871.29	347,871.29
5000	PARTICIPACIONES	5,468,384.95	5,468,384.95
6000	RAMO 33	3,192,351.01	3,192,351.01
7000	CONTRIB. ESP. POR MEJORAS	0.00	0.00
8000	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS:		15,443,152.13	15,443,152.13
*EGRESOS			
1000	SERVICIOS PERSONALES	5,375,843.12	5,375,843.12
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	669,468.76	669,468.76
3000	SERVICIOS GENERALES	2,388,282.25	2,388,282.25
4000	TRAMF. DE RECURSOS FISCALES	542,618.79	542,618.79
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	8,883.00	8,883.00
6000	INV. INFRAESTRUC. P/DESARROLLO	225,158.42	225,158.42
7000	INVERSIONES PRODUCTIVAS	0.00	0.00
8000	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00
9000	DEUDA PUBLICA	351,748.93	351,748.93
TOTAL DE EGRESOS:		9,561,187.27	9,561,187.27
SUPERAVIT (deficit)		5,882,844.86	5,882,844.86



Handwritten signature in blue ink.



BALANZA MENSUAL

Al 31 de Enero del 2009

NUM. DE CTA.	DESCRIPCION	SALDO MES ANT.	CARGOS DEL MES	ABONOS DEL MES	SALDO ACTUAL
107	FONDO FIJO	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
110	CAJA RECAUDADORA	35,972.96	7,337,925.89	7,205,409.70	160,409.15
120	BANCOS	7,152,511.65	20,285,664.43	20,919,214.46	6,518,961.62
125	DEPOSITOS EN GARANTIA	0.00	0.00	0.00	0.00
127	INVERSIONES	706,038.15	3,005,035.10	2,790,016.47	1,001,056.78
160	DOCUMENTOS POR COBRAR	743,818.82	95,596.59	54,304.69	705,110.72
170	DEUDORES DIVERSOS	1,000,532.43	956,307.74	1,137,172.63	1,009,657.54
180	SOLARES PARA LA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
190	PAGOS ANTICIPADOS	1,050,172.86	230,656.00	0.00	2,000,000.86
195	ALMACENES	0.00	0.00	0.00	0.00
197	OBRAS EN PROCESO	0.00	0.00	0.00	0.00
210	PARKES Y JARDINES	4,969,750.00	0.00	0.00	4,969,750.00
211	TERRENOS	29,079,098.60	0.00	0.00	29,079,098.60
212	EDIFICIOS	25,600,520.00	0.00	0.00	25,600,520.00
218	EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE	1,364,071.94	0.00	0.00	1,364,071.94
220	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,000,312.76	0,003.00	0.00	2,000,395.76
230	EQUIPO DE TRANSPORTE	11,042,122.77	0.00	0.00	11,042,122.77
240	MAQUINARIA Y EQUIPO	9,660,463.44	0.00	0.00	9,660,463.44
249	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	294,436.64	0.00	0.00	294,436.64
250	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	262,065.99	0.00	0.00	262,065.99
313	CREDITOS EN PERIODO DE	24,606,765.10	125,009.09	190,537.09	24,622,037.10
320	FONDOS Y RESERVAS	641,110.00	0.00	0.00	641,110.00
311	PROVEEDORES	11,502,259.30	7,133,900.06	3,213,492.16	7,501,767.68
312	ACREEDORES DIVERSOS	15,309,201.10	5,713,345.14	2,492,621.99	12,000,477.95
318	GOBIERNO DEL ESTADO	4,124,403.07	43,497.87	0.00	4,000,907.20
319	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO	0.00	0.00	0.00	0.00
320	FONDOS AJENOS	4,964,004.03	2,730,631.04	3,067,392.70	3,035,322.37
340	RESERVAS Y PROVISIONES	005,462.04	0.00	0.00	005,462.04
3210	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO	20,606,765.10	41,297,266.01	41,232,530.01	20,622,037.10
310	PATRIMONIO MUNICIPAL	05,090,442.14	0.00	0,003.00	05,090,525.14
3210	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTER.	9,561,166.09	11,121.00	0.00	9,572,287.09
3220	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
4010	IMPUESTOS	0.00	0.00	5,300,000.46	5,300,000.46
4020	DERECHOS	0.00	0.00	721,600.40	721,600.40
4030	PRODUCTOS	0.00	0.00	333,655.94	333,655.94
4040	AFROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	347,071.29	347,071.29
4050	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	5,400,304.95	5,400,304.95
4060	APORTACION RAMO 33	0.00	0.00	3,192,351.01	3,192,351.01
4070	CONTRIBUCIONES ESPECIALES POR	0.00	0.00	0.00	0.00
4080	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4010	CABILDO	0.00	310,964.07	0.00	310,964.07
4020	SINDICATURA	0.00	173,011.37	15,667.97	150,143.40
4030	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	905,426.41	11,000.00	974,426.41
4040	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	233,947.07	0.00	233,947.07
4050	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	054,365.30	0.00	054,365.30
4060	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	1,274,373.06	7,139.00	1,267,234.06
4070	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,071,555.04	4,356.00	2,067,199.04
4080	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	2,260,009.04	10,041.41	2,250,768.43
4090	DIRECCION DE PLANEACION	0.00	79,272.29	0.00	79,272.29
5100	ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION	0.00	115,516.04	0.00	115,516.04
5110	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00

NUM. DE CTA.	DESCRIPCION	SALDO MES ANT.	CARGOS DEL MES	ABONOS DEL MES	SALDO ACTUAL
5120	ACCION CIVICA, CULTURAL Y	0.00	383,515.00	7,660.90	295,854.02
5130	COMISARIAS	0.00	41,104.96	0.00	41,104.96
5140	DELEGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5150	DIRECCION DE COMUNICACION	0.00	221,523.65	22,422.25	199,101.40
5160	COORDINACION MUNICIPAL DE	0.00	190,207.47	0.00	190,207.47
5170	DIRECCION DE PARTICIPACION	0.00	76,760.12	0.00	76,760.12
5180	DIRECCION DE PROMOCION Y	0.00	0.00	0.00	0.00
5190	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	CONTROL Y COMPRAS	0.00	185,760.60	0.00	185,760.60
5210	CONSEJO TUTELAR PARA MENORES	0.00	50,796.96	0.00	50,796.96
5280	18 OA. SISTEMA MUNICIPAL D.T.F	0.00	0.00	0.00	0.00
5290	19 OB. O D H A P A S	0.00	0.00	0.00	0.00
5300	20 OC. INSTITUTO MUNICIPAL DEL	0.00	193,675.95	0.00	193,675.95
5310	21 OD. PROMOTORA INMOBILIARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
5320	22 OE. MERCADO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5330	23 OF. RASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
6001	DEUDORES POR IMPUESTO PREDIAL	32,236,073.92	45,918,525.13	29,829,665.40	48,324,933.65
6031	BIENES EN COMODATO	6,420.00	0.00	0.00	6,420.00
6034	DEUDORES POR SOLARES	3,964,695.37	28,260.00	311,444.00	3,681,519.37
6035	EQ. TRANSPORTE EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00
6036	EQ. TRANSPORTE EN TRAMITE DE	0.00	0.00	0.00	0.00
6052	REGISTRO EN TRAMITE BAJA BIENE	0.00	0.00	0.00	0.00
6053	REGISTRO EN TRAMITE BAJA BIENE	0.00	0.00	0.00	0.00
6101	INGRESOS POR RECUPERAR POR	32,236,073.92	6,495,513.24	22,504,372.97	48,324,933.65
6131	COMODATO EN BIENES	6,420.00	0.00	0.00	6,420.00
6134	INGRESOS POR RECUPERAR DEUDORE	3,964,695.37	311,444.00	28,260.00	3,681,519.37
6135	COMODATO EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
6136	TRAMITE DE REGISTRO EQUIPO DE	0.00	0.00	0.00	0.00
6152	TRAMITE DE REGISTRO BAJA BIENE	0.00	0.00	0.00	0.00
6153	TRAMITE DE REGISTRO BAJA BIENE	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL BALANZA:			Registros: 01		
		0.00	151,306,053.01	151,306,053.01	0.00



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2009

		MENSUAL	ACUMULADO
ORIGENES			
	DISMINUCION EN EL ACTIVO CIRCULANTE:	804,414.92	804,414.92
1111109	FONDO FIJO	-	-
1111110	CAJA RECAUDADORA	-	-
1111120	BANCOS	633,550.03	633,550.03
1111126	DEPOSITOS EN GARANTIA	-	-
1111127	INVERSIONES	-	-
1111160	DOCUMENTOS POR COBRAR	-	-
1111170	DEUDORES DIVERSOS	170,864.89	170,864.89
1111190	PAGOS ANTICIPADOS	-	-
1111195	ALMACENES	-	-
1111197	OBRAS EN PROCESO	-	-
	DISMINUCION EN EL ACTIVO FIJO	-	-
1121210	PARQUES Y JARDINES	-	-
1121211	TERRENOS	-	-
1121212	EDIFICIOS	-	-
1121218	EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS	-	-
1121220	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-	-
1121230	EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-
1121240	MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-
1121249	BIENES Y ARTISTICOS Y CULTURALES	-	-
1121250	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	-	-
	DISMINUCION EN EL ACTIVO DIFERIDO	64,728.00	64,728.00
1131313	CREDITOS EN PERIODO DE AMORTIZACION	64,728.00	64,728.00
1131320	FONDOS Y RESERVAS	-	-
	AUMENTO EN EL PASIVO CIRCULANTE:	1,128,761.66	1,128,761.66
2212111	PROVEEDORES	-	-
2212112	ACREEDORES DIVERSOS	-	-
2212118	GOBIERNO DEL ESTADO	-	-
2212120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-
2212130	FONDOS AJENOS	1,128,761.66	1,128,761.66
2212140	RESERVAS Y PROMISIONES	-	-
	AUMENTO EN EL PASIVO FIJO:	-	-
2212210	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO	-	-
	AUMENTO EN EL PASIVO DIFERIDO	-	-
	AUMENTO EN EL PATRIMONIO:	5,890,127.86	5,890,127.86
3313110	PATRIMONIO MUNICIPAL	8,083.00	8,083.00
3313210	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTER.	-	-
3313220	RESULTADO DEL EJERCICIO	5,882,044.86	5,882,044.86
	TOTAL DE ORIGENES:	7,888,032.44	7,888,032.44

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2009

		MENSUAL	ACUMULADO
APLICACIONES			
	ALIMENTO EN EL ACTIVO CIRCULANTE:	649,382.72	649,382.72
1111109	FONDO FIJO	-	-
1111110	CAJA RECAUDADORA	132,436.19	132,436.19
1111120	BANCOS	-	-
1111125	DEPOSITOS EN GARANTIA	-	-
1111127	INVERSIONES	215,018.63	215,018.63
1111150	DOCUMENTOS POR COBRAR	41,291.90	41,291.90
1111170	DEUDORES DIVERSOS	-	-
1111190	PAGOS ANTICIPADOS	230,636.00	230,636.00
1111195	ALMACENES	-	-
1111197	OBRAS EN PROCESO	-	-
	AUMENTO EN EL ACTIVO FIJO	8,083.00	8,083.00
1121210	PARQUES Y JARDINES	-	-
1121211	TERRENOS	-	-
1121212	EDIFICIOS	-	-
1121218	EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS	-	-
1121220	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,083.00	8,083.00
1121230	EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-
1121240	MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-
1121249	BIENES Y ARTISTICOS Y CULTURALES	-	-
1121250	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	-	-
	AUMENTO EN EL ACTIVO DIFERIDO	-	-
1131313	CREDITOS EN PERIODO DE AMORTIZACION	-	-
1131320	FONDOS Y RESERVAS	-	-
	DISMINUCION EN EL PASIVO CIRCULANTE:	7,184,717.72	7,184,717.72
2212111	PROVEEDORES	3,920,496.70	3,920,496.70
2212112	ACREEDORES DIVERSOS	3,220,723.15	3,220,723.15
2212118	GOBIERNO DEL ESTADO	43,497.87	43,497.87
2212120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-
2212130	FONDOS AJENOS	-	-
2212140	RESERVAS Y PROVISIONES	-	-
	DISMINUCION EN EL PASIVO FIJO:	64,728.00	64,728.00
2212210	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO	64,728.00	64,728.00
	DISMINUCION EN EL PASIVO DIFERIDO	-	-
	DISMINUCION EN EL PATRIMONIO:	11,121.00	11,121.00
3313110	PATRIMONIO MUNICIPAL	-	-
3313210	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTER.	11,121.00	11,121.00
3313220	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	-
	TOTAL DE APLICACIONES:	7,888,032.44	7,888,032.44

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2009

	MENSUAL	ACUMULADO
--	---------	-----------

TOTAL DE ORIGENES:	7,888,032.44	7,888,032.44
TOTAL DE APLICACIONES:	7,888,032.44	7,888,032.44



[Handwritten signature of Hernan Mendez Oros]

HERNAN MENDEZ OROS
PRESIDENTE



[Handwritten signature of Patricio Romera Lopez]

PATRICIO ROMERA LOPEZ
SINDICO



[Handwritten signature of Francisco Simon Herrera Alaniz]

FRANCISCO SIMON HERRERA ALANIZ
SECRETARIO

[Handwritten signature of Hilda Amelia Yare]

HILDA AMELIA YARE
TESORERO



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]