

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA
BALANCE GENERAL
Al 31 de Marzo del 2009

ACTIVO		PASIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
FONDO FIJO	26,000.00	CUENTAS POR PAGAR	0.00
CAJA RECAUDADORA	613,787.49	PROVEEDORES	5,139,055.68
BANCOS	8,054,704.81	ACREEDORES DIVERSOS	11,611,662.92
DEPOSITOS A PLAZOS	0.00	PRESTAMOS BANCARIOS	0.00
INVERSIONES	783,812.04	GOBIERNO DEL ESTADO	2,857,142.86
DEUDORES POR PREDIALES	0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR	782,469.81	FONDOS AJENOS	265,572.17
DEUDORES DIVERSOS	1,588,365.17	APORTACIONES AL ISSSTESON	0.00
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	IMPUESTOS RETENIDOS	0.00
PAGOS ANTICIPADOS	3,673,271.89	RESERVAS Y PROVISIONES	643,284.79
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	15,282,409.61	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	19,985,493.99

FIJO		FIJO	
SOLARES PARA LA VENTA	0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR L/PL	28,333,675.91
PARKES Y JARDINES	4,969,758.00		
TERRENOS	29,879,898.60		
EDIFICIOS	25,688,528.00	TOTAL PASIVO FIJO	28,333,675.91

		DIFERIDO	
OBRAS EN PROCESO	0.00	INGRESOS POR RECUPERAR	0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO PESAD	0.00		
EQUIPO DE PROCESAMIENTO D	1,377,548.94	TOTAL PASIVO DIFERIDO	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OF	2,814,487.76		
EQUIPO DE TRANSPORTE	11,119,122.77		
MAQUINARIA Y EQUIPO	9,668,463.44		
EQUIPO DE BANDA DE MUSICA	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		
AVISAMENTO Y EQUIPO DE POL	0.00		
HERRAMIENTAS Y UTILES	0.00		
BIENES Y ARTISTICOS Y	294,436.64		
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	262,865.99	**TOTAL PASIVO**	40,319,169.90
TOTAL ACTIVO FIJO	85,194,294.14		

DIFERIDO		PATRIMONIO	
PAGOS ANTICIPADOS	0.00	PATRIMONIO MUNICIPAL	85,194,294.14
ESTUDIOS Y PROYECTOS	0.00	RESULTADO EJERCICIOS ANTE	9,695,861.82
CREDITOS EN PERIODO DE	23,198,818.77	RESULTADO DEL EJERCICIO	8,498,229.50
FONDOS Y RESERVAS	641,118.00		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	23,831,928.77	TOTAL PATRIMONIO	83,989,462.62

****TOTAL ACTIVO** 124,388,632.52 TOTAL PASIVO Y 124,388,632.52**

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
DEUDORES X IMPTO PREDIAL	45,524,171.14	ING. X RECUP. X PREDIAL	45,524,171.14
BIENES EN COMODATO	6,428.00	COMODATO EN BIENES	6,428.00
DEUDORES POR SOLARES	4,282,113.41	ING. X RECUP. DEU.SOLARES	4,282,113.41
	<u>49,732,784.55</u>		<u>49,732,784.55</u>



PRESIDENTE

SECRETARIO

SIENDERO

TESORERO



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

CTA.	DESCRIPCION	MES	ACUMULADO
4010	IMPUESTOS	2,479,419.22	18,459,398.37
4020	DERECHOS	791,752.40	2,194,882.33
4030	PRODUCTOS	285,623.99	1,214,368.76
4040	APROVECHAMIENTOS	385,668.18	1,859,186.46
4050	PARTICIPACIONES	5,579,462.16	17,395,882.88
4060	RAMO 33	3,192,351.21	9,577,853.63
4070	CONTRIBUCIONES ESPECIALES POR	0.00	0.00
4080	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	1,713,584.67	1,713,584.67
	TOTAL DE INGRESOS:	14,427,773.83	43,613,389.10
5010	CABILDO	276,356.37	925,395.82
5020	SINDICATURA	145,375.00	455,613.43
5030	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,689,842.58	5,818,215.86
5040	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	237,581.36	721,779.25
5050	TESORERIA MUNICIPAL	1,447,684.84	3,954,948.48
5060	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	3,183,791.86	6,655,512.86
5070	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLI-	1,865,862.85	6,128,718.00
5080	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	2,836,592.68	6,789,383.38
5090	DIRECCION DE PLANEACION	83,838.95	247,784.33
5100	ORG. DE CONTROL Y EVALUAC. GUB	115,688.58	356,691.78
5110	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00
5120	ACCION CIVICA, CULTURAL Y	379,453.31	983,921.98
5130	COMISARIAS	48,791.47	126,313.82
5140	DELEGACIONES	0.00	0.00
5150	DIRECCION DE COMUNICACION	273,669.25	683,553.82
5160	COORDINACION MUNICIPAL DE	235,174.97	647,381.55
5170	DIRECCION DE PARTICIPACION	85,192.55	251,446.34
5180	DIRECCION DE PROMOCION Y	0.00	0.00
5190	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	0.00	0.00
5200	CONTROL Y COMPRAS	134,448.29	459,987.41
5210	CONSEJO TUTELAR PARA MENORES	55,832.58	159,678.87
5280	18 DA. SISTEMA MUNICIPAL D.T.F	0.00	0.00
5290	19 OB. O O M A P A S	0.00	0.00
5300	20 OC. INSTITUTO MUNICIPAL DEL	198,858.48	573,161.66
5310	21 OB. PROMOTORA INMOBILIARIA	0.00	0.00
5320	22 DE. MERCADO MUNICIPAL	0.00	0.00
5330	23 OF. RASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00
	TOTAL EGRESOS:	13,316,178.85	35,123,159.68
	DIF. ENTRE INGRESOS Y EGRESOS	1,111,595.78	8,490,229.58



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



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

CLAVE	CAPITULO	M E S	ACUMULADO
#INGRESOS			
1000	IMPUESTOS	2,479,419.22	10,459,398.37
2000	DERECHOS	791,752.40	2,194,882.33
3000	PRODUCTOS	285,623.99	1,214,368.76
4000	APROVECHAMIENTOS	385,668.18	1,059,186.46
5000	PARTICIPACIONES	5,579,462.16	17,395,082.88
6000	RAMO 33	3,192,351.21	9,577,053.63
7000	CONTRIB. ESP. POR MEJORAS	0.00	0.00
8000	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	1,713,504.67	1,713,504.67
TOTAL DE INGRESOS:		14,427,773.83	43,613,389.10
#EGRESOS#			
1000	SERVICIOS PERSONALES	5,046,419.74	15,518,661.01
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	739,176.54	2,511,613.10
3000	SERVICIOS GENERALES	2,039,610.00	7,334,437.00
4000	TRASNF. DE RECURSOS FISCALES	2,297,286.04	3,789,222.83
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	77,000.00	183,852.00
6000	INV. INFRAESTRUC. P/DESARROLLO	2,207,510.79	3,689,173.93
7000	INVERSIONES PRODUCTIVAS	0.00	0.00
8000	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00
9000	DEUDA PUBLICA	989,174.14	2,184,198.05
TOTAL DE EGRESOS:		13,316,178.05	35,123,159.60
SUPERAVIT (deficit)		1,111,595.78	8,490,229.50

Al 31 de Marzo del 2009

NUM. DE CTA.	DESCRIPCION	SALDO MES ANT.	CARGOS DEL MES	ABONOS DEL MES	SALDO ACTUAL
109	FONDO FIJO	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
110	CAJA RECAUDADORA	5,228.12	5,264,550.00	4,655,990.71	613,787.49
1120	BANCOS	6,842,539.98	17,331,629.04	16,119,465.01	8,054,704.01
1126	DEPOSITOS EN GARANTIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1127	INVERSIONES	1,000,411.61	2,783,001.38	3,000,400.95	783,012.04
1160	DOCUMENTOS POR COBRAR	777,390.45	8,070.00	83,000.24	702,460.21
1170	DEUDORES DIVERSOS	1,512,531.05	911,771.63	915,930.31	1,508,369.17
1180	SOLARES PARA LA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
1190	PAGOS ANTICIPADOS	2,193,560.39	1,644,362.23	164,651.53	3,673,271.09
1195	ALMACENES	0.00	0.00	0.00	0.00
1197	OBRAS EN PROCESO	0.00	0.00	0.00	0.00
1210	PARQUES Y JARDINES	4,969,750.00	0.00	0.00	4,969,750.00
1211	TERRENOS	29,079,090.60	0.00	0.00	29,079,090.60
1212	EDIFICIOS	25,600,520.00	0.00	0.00	25,600,520.00
1218	EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE	1,377,540.94	0.00	0.00	1,377,540.94
1220	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,814,407.76	0.00	0.00	2,814,407.76
1230	EQUIPO DE TRANSPORTE	11,042,122.77	77,000.00	0.00	11,119,122.77
1240	MAQUINARIA Y EQUIPO	9,668,463.44	0.00	0.00	9,668,463.44
1249	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	294,436.64	0.00	0.00	294,436.64
1250	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	262,065.99	0.00	0.00	262,065.99
1313	CREDITOS EN PERIODO DE	23,064,610.90	91,055.27	765,647.40	23,190,018.77
1320	FONDOS Y RESERVAS	641,110.00	0.00	0.00	641,110.00
2111	PROVEEDORES	5,464,917.79	4,537,735.54	4,211,073.43	5,139,055.68
2112	ACREEDORES DIVERSOS	11,754,139.28	2,900,032.26	2,766,355.90	11,611,662.92
2118	GOBIERNO DEL ESTADO	3,466,060.76	600,917.90	0.00	2,857,142.86
2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO	0.00	0.00	0.00	0.00
2130	FONDOS AJENOS	2,504,543.40	2,032,600.92	4,351,632.15	265,572.17
2140	RESERVAS Y PROVISIONES	643,204.70	0.00	0.00	643,204.70
2210	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO	20,436,039.47	40,746,105.10	40,643,021.54	20,333,675.91
3110	PATRIMONIO MUNICIPAL	85,117,294.14	0.00	77,000.00	85,194,294.14
3210	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTER.	9,695,061.02	0.00	0.00	9,695,061.02
3220	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
4010	IMPUESTOS	7,979,979.15	0.00	2,479,419.22	10,459,398.37
4020	DERECHOS	1,003,049.93	0.00	791,752.40	2,194,002.33
4030	PRODUCTOS	920,736.77	0.00	205,623.99	1,214,360.76
4040	AFROVECHAMIENTOS	673,526.20	2,060.00	300,520.18	1,059,106.46
4050	PARTICIPACIONES	11,015,620.72	0.00	5,579,402.16	17,395,022.88
4060	APORTACION RANIO 33	6,304,702.42	0.00	3,192,351.21	9,577,053.63
4070	CONTRIBUCIONES ESPECIALES POR	0.00	0.00	0.00	0.00
4080	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00	1,713,504.67	1,713,504.67
5010	CABILDO	649,039.45	276,356.37	0.00	925,395.82
5020	SINDICATURA	310,230.43	145,375.00	0.00	455,613.43
5030	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,400,372.56	2,620,042.50	11,000.00	5,010,215.06
5040	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	404,277.09	237,600.03	100.67	721,779.25
5050	TESORERIA MUNICIPAL	2,507,335.56	1,447,004.04	0.00	3,954,339.60
5060	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	3,551,721.00	3,113,290.05	9,499.79	6,655,512.06
5070	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLI-	4,255,655.95	1,071,196.75	6,134.70	6,128,718.00
5080	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	4,752,710.70	2,030,272.63	1,600.03	6,789,303.38
5090	DIRECCION DE PLANEACION	163,073.30	0.00	0.00	163,073.30
5100	ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION	241,003.12	116,275.50	667.00	356,691.70
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	604,468.59	397,611.19	18,157.00	983,921.90
5130	COMISARIAS	85,522.35	40,791.47	0.00	126,313.82
5140	DELEGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5150	DIRECCION DE COMUNICACION	407,894.57	298,811.79	25,142.54	683,553.02
5160	COORDINACION MUNICIPAL DE	412,126.50	235,174.97	0.00	647,301.55
5170	DIRECCION DE PARTICIPACION	166,253.79	85,192.55	0.00	251,446.34
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	325,459.12	134,440.29	0.00	459,907.41
5210	CONSEJO TUTELAR PARA MENORES	103,046.37	55,032.50	0.00	159,679.07
5200	18 OA. SISTEMA MUNICIPAL D.I.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	383,111.26	190,850.40	0.00	573,161.66
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	46,631,367.02	200,731.40	1,307,927.36	45,524,171.14
6031	BIENES EN COMODATO	6,420.00	0.00	0.00	6,420.00
6034	DEUDORES POR SOLARES	4,175,486.94	290,713.00	272,007.41	4,202,113.41
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	46,631,367.02	1,307,764.40	200,568.52	45,524,171.14
6131	COMODATO EN BIENES	6,420.00	0.00	0.00	6,420.00
6134	INGRESOS POR RECUPERAR DEUDORE	4,175,486.94	272,007.41	290,713.00	4,202,113.41
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:		81	94,338,104.70	94,338,104.70	0.00



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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2009

		MENSUAL	ACUMULADO
ORIGENES			
	DISMINUCIÓN EN EL ACTIVO CIRCULANTE:	375,695.69	475,743.18
1111109	FONDO FIJO	-	-
1111110	CAJA RECAUDADORA	-	-
1111120	BANCOS	-	-
1111126	DEPOSITOS EN GARANTIA	-	-
1111127	INVERSIONES	-	-
1111180	DOCUMENTOS POR COBRAR	296,589.57	82,228.11
1111170	DEUDORES DIVERSOS	74,929.44	41,349.81
1111190	PAGOS ANTICIPADOS	4,186.68	352,167.28
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	673,792.13	1,495,946.33
1131313	CREDITOS EN PERIODO DE AMORTIZACION	673,792.13	1,495,946.33
1131320	FONDOS Y RESERVAS	-	-
	AUMENTO EN EL PASIVO CIRCULANTE:	2,318,971.23	4,698,511.86
2212111	PROVEEDORES	-	-
2212112	ACREEDORES DIVERSOS	-	-
2212118	GOBIERNO DEL ESTADO	-	-
2212120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-
2212130	FONDOS AJENOS	2,318,971.23	4,698,511.86
2212140	RESERVAS Y PROVISIONES	-	-
	AUMENTO EN EL PASIVO FIJO:	-	-
2212210	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO	-	-
	AUMENTO EN EL PASIVO DIFERIDO	-	-
	AUMENTO EN EL PATRIMONIO:	1,188,006.98	8,593,492.70
3313110	PATRIMONIO MUNICIPAL	77,000.00	183,852.00
3313210	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTER.	-	-
3313220	RESULTADO DEL EJERCICIO	1,111,006.98	8,409,640.70
	TOTAL DE ORIGENES:	4,556,466.03	15,263,694.07

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2009

		MENSUAL	ACUMULADO
APLICACIONES			
	AUMENTO EN EL ACTIVO CIRCULANTE:	3,299,846.10	3,302,517.12
1111109	FONDO FIJO	-	-
1111110	CAJA RECAUDADORA	609,559.37	577,814.53
1111120	BANCOS	1,211,576.03	901,604.36
1111126	DEPOSITOS EN GARANTIA	-	-
1111127	INVERSIONES	-	-
1111160	DOCUMENTOS POR COBRAR	-	-
1111170	DEUDORES DIVERSOS	-	-
1111190	PAGOS ANTICIPADOS	1,479,710.70	1,823,098.23
1111195	ALMACENES	-	-
1111197	OBRAS EN PROCESO	-	-
	AUMENTO EN EL ACTIVO FIJO	77,000.00	103,852.00
1121210	PARQUES Y JARDINES	-	-
1121211	TERRENOS	-	-
1121212	EDIFICIOS	-	-
1121218	EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS	-	12,877.00
1121220	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-	14,175.00
1121230	EQUIPO DE TRANSPORTE	77,000.00	77,000.00
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:	1,077,256.37	11,370,341.43
2212111	PROVEEDORES	325,862.11	6,363,203.70
2212112	ACREEDORES DIVERSOS	142,476.36	3,897,538.18
2212118	GOBIERNO DEL ESTADO	608,917.90	1,287,342.21
2212120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-
2212130	FONDOS AJENOS	-	-
2212140	RESERVAS Y PROVISIONES	-	42,257.34
	DISMINUCION EN EL PASIVO FIJO:	102,363.56	353,089.19
2212210	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO	102,363.56	353,089.19
	DISMINUCION EN EL PASIVO DIFERIDO	-	-
	DISMINUCION EN EL PATRIMONIO:	-	133,894.33
3313110	PATRIMONIO MUNICIPAL	-	-
3313210	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTER.	-	133,894.33
3313220	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	-
	TOTAL DE APLICACIONES:	4,556,466.03	15,263,694.07

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2009

	MENSUAL	ACUMULADO
TOTAL DE ORIGENES:	4,556,466.03	15,263,694.07
TOTAL DE APLICACIONES:	4,556,466.03	15,263,694.07


HERNAN MENDEZ OROS
PRESIDENTE


PATRICIO ROMERO LOPEZ
SINDICO


FRANCISCO SIMON HERRERA ALANIZ
SECRETARIO


HILDA AMELIA VARELA NUNEZ
TESORERO