

## H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA

### DIF MUNICIPIO DE CABORCA

**"OP 01 " BALANZA DE COMPROBACION Y HOJA DE TRABAJO DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2009**

CLAVE	CONCEPTO	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111109	FONDO FIJO	7,500.00		9,000.00	7,500.00	9,000.00				9,000.00	
1111110	CAJA RECAUDADORA	-				-				-	
1111120	BANCOS	39,433.65		2,640,486.16	2,736,289.61	(56,369.80)				(56,369.80)	
1111127	INVERSIONES	-				-				-	
1111160	DOCUMENTOS POR COBRAR	-				-				-	
1111170	DEUDORES DIVERSOS	46,158.45		821,000.00	164,284.45	702,874.00				702,874.00	
1111171	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	-				-				-	
1111190	PAGOS ANTICIPADOS	10,200.00				10,200.00				10,200.00	
1111191	ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATIST	-				-				-	
1121218	EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS	123,975.53		-		123,975.53				123,975.53	
1121220	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	694,108.71		20,200.02		714,308.73				714,308.73	
1121230	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,187,974.90				1,187,974.90				1,187,974.90	
2212111	PROVEEDORES	-		-	279,391.07		279,391.07				279,391.07
2212112	ACREEDORES DIVERSOS		980,159.96	1,155,379.94	408,966.30		233,746.32				233,746.32
2212130	FONDOS AJENOS		124,090.69	193,513.83	81,284.94		11,861.80				11,861.80
2212131	APORTACIONES AL ISSSTESON		-				-				-
2212133	IMPUESTOS RETENIDOS		-				-				-
2212350	INGRESOS POR RECUPERAR		-				-				-
3313110	PATRIMONIO MUNICIPAL		2,006,059.14		20,200.02		2,026,259.16				2,026,259.16
3313210	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTER.		(789,086.15)				(789,086.15)				(789,086.15)
3313220	RESULTADO DE EJERCICIOS							929,791.16	-	-	929,791.16
4034030	PRODUCTOS		974,109.00		593,453.00		1,567,562.00		1,567,562.00		
4044040	APROVECHAMIENTOS		466,767.48		371,911.04		838,678.52		838,678.52		
4084080	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-	2,110,000.00		5,623,928.52	-	7,733,928.52		7,733,928.52		
5001000	SERVICIOS PERSONALES	2,673,832.60		2,801,569.24		5,475,401.84		5,475,401.84			
5002000	MATERIALES Y SUMINISTROS	554,712.73		306,880.64		861,593.37		861,593.37			
5003000	SERVICIOS GENERALES	514,873.55		372,775.90		887,649.45		887,649.45			
5004000	TRASNFERENCIAS DE RECURSOS FISCALE	-		1,946,203.20		1,946,203.20		1,946,203.20			
5005000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	19,330.00		20,200.02		39,530.02		39,530.02			
5006000	INVERSIONES INFRAESTRUC. P/DESARROL	-				-				-	
5007000	INVERSIONES PRODUCTIVAS	-				-				-	
5008000	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS	-				-				-	
5009000	DEUDA PUBLICA	-				-				-	
6000001	DEUDORES DIF	856,015.60		61,100.00	17,500.00	899,615.60				899,615.60	
6001001	INGRESOS POR RECUPERAR		856,015.60	17,500.00	61,100.00		899,615.60				899,615.60
	<b>TOTALES</b>	<b>6,728,115.72</b>	<b>6,728,115.72</b>	<b>10,365,808.95</b>	<b>10,365,808.95</b>	<b>12,801,956.84</b>	<b>12,801,956.84</b>	<b>10,140,169.04</b>	<b>10,140,169.04</b>	<b>3,591,578.96</b>	<b>3,591,578.96</b>

DARIO MURILLO BOLAÑOS  
PRESIDENTE

MARIA DOLORES HERNANDEZ BON  
DIRECTORA D.I.F CABORCA