

INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2023
OP 01 BALANZA DE COMPROBACION
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

MUNICIPIO DE : CABORCA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL 241: DIF MUNICIPIO DE CABORCA

CLAVE	CONCEPTO	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA				
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER			
1	1	EFFECTIVO	22,000.00	-	-	2,291.00	-	19,709.00	-	19,709.00	-			
1	1	2	BANCOS	381,214.92	-	28,196.023.51	-	20,879.18	-	20,879.18	-			
1	1	4	INVERSIONES	-	-	-	-	-	-	-	-			
1	1	2	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A C/P	193,975.49	-	727,815.96	-	218,238.45	-	218,238.45	-			
1	1	3	INGRESOS POR RECUPERAR A C/P/L	-	-	5,592.637.28	-	11,920.00	-	11,920.00	-			
1	1	3	PAGOS ANTICIPADOS	-	-	-	-	-	-	-	-			
1	1	3	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SER	-	-	18,443,253.62	-	43,500.00	-	43,500.00	-			
1	2	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	498,009.44	-	17,061.00	-	515,070.44	-	515,070.44	-			
1	2	4	EQ. E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORA	222,793.53	-	-	-	222,793.53	-	222,793.53	-			
1	2	4	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	2,274,259.90	-	806,100.00	-	3,080,359.90	-	3,080,359.90	-			
1	2	4	MAQUINARIA, OTROS EQ. Y HERRAMIENTAS	237,925.02	-	76,528.23	-	314,453.25	-	314,453.25	-			
1	2	5	SOFTWARE	30,391.20	-	156,600.00	-	166,991.20	-	166,991.20	-			
2	1	1	SERV. PERSONALES POR PAGAR A C/P	-	-	15,049,406.54	-	16,198.90	-	16,198.90	-			
2	1	1	PROVEEDORES POR PAGAR A C/P	-	-	5,064,510.77	-	3,783.32	-	3,783.32	-			
2	1	1	7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PA	-	658,570.89	-	899,162.02	-	899,162.02	-			
2	1	1	9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A C/P	-	111,414.78	-	150,652.66	-	150,652.66	-			
3	1	1	0	APORTACIONES	-	2,665,293.75	-	2,665,293.75	-	2,665,293.75	-			
3	2	2	0	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTER	-	425,290.08	-	(12,012.62)	-	(12,012.62)	-			
3	2	1	0	RESULTADO DE EJERCICIOS (AHORRO) / DES	-	-	-	920,836.92	-	920,836.92	-			
4	1	4	0	DERECHOS	-	-	-	181,600.00	-	181,600.00	-			
4	1	5	0	PRODUCTOS	-	-	-	2,995,119.82	-	2,995,119.82	-			
4	1	6	0	APROVECHAMIENTOS	-	-	-	2,420,087.28	-	2,420,087.28	-			
4	2	2	0	TRASFERENCIAS ASIGNACIONES, SUBSIDIO	-	-	-	25,179,015.71	-	25,179,015.71	-			
5	1	1	0	SERVICIOS PERSONALES	-	21,197,104.01	-	2,382,689.17	-	2,382,689.17	-			
5	1	2	0	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	3,363,494.89	-	3,363,494.89	-	3,363,494.89	-			
5	1	3	0	SERVICIOS GENERALES	-	2,911,697.82	-	2,911,697.82	-	2,911,697.82	-			
5	2	4	0	TRASFERENCIAS DE RECURSOS FISCALES	-	-	-	-	-	-	-			
5	5	0	0	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	-	-	-	-	-	-			
5	6	0	0	INVERSION PUBLICA	-	-	-	-	-	-	-			
5	7	0	0	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROV	-	-	-	-	-	-	-			
5	8	0	0	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-	-	-	-	-	-	-			
5	9	0	0	DEUDA PUBLICA	-	-	-	-	-	-	-			
7	4	1	0	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RE	-	-	-	-	-	-	-			
7	6	3	0	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	3,351,800.00	-	483,794.00	-	3,351,800.00	-	3,351,800.00			
7	9	0	0	DEUDORES DIF	2,127,911.21	-	610,760.00	-	2,254,877.21	-	2,254,877.21			
7	4	2	0	RESOLUCION DE DEMANDAS EN PROCESO	-	3,351,800.00	-	-	3,351,800.00	-	3,351,800.00			
7	6	4	0	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	-	2,127,911.21	-	-	2,254,877.21	-	2,254,877.21			
7	9	1	0	INGRESOS POR RECUPERAR	-	-	-	-	-	-	-			
				TOTALES	9,340,280.71	9,340,280.71	108,887,992.37	108,887,992.37	40,095,578.05	40,095,578.05	30,775,822.81	30,775,822.81	10,240,592.16	10,240,592.16

Verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.



TESORERO
 MANUEL SAUL MENDOZA VEGAS

ISAF-1771d353-26aa-95b5-7ba9-6f061a4d9805
 2/10/2024 2:54:50 PM

DIRECTOR D.I.F. CABORCA
 L.P. MAXMILIANO LEMAS VALENCIA

