



**H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA**  
**"ANEXO 1" BALANZA DE COMPROBACION DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2014**

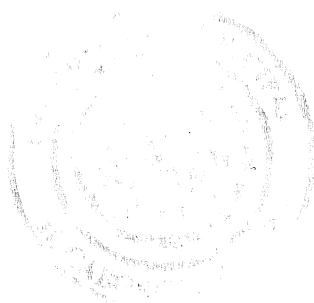
CLAVE	CONCEPTO	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS I		MOVIMIENTOS II		MOVIMIENTOS III		SALDOS FINALES		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
6000031	BIENES EN COMODATO	6,420.00								6,420.00				6,420.00	
6000034	DEUDORES POR SOLARES	4,594,920.30		152,759.06	204,704.04					4,289,805.41				4,289,805.41	
6000035	EQ. TRANSPORTE EN COMODATO	122,569.00								122,569.00				122,569.00	
6000038	EQ. TRANSPORTE EN TRAMITE DE														
6000052	REGISTRO EN TRAMITE BAJA BIENE														
6000053	REGISTRO EN TRAMITE BAJA BIENE														
6001001	INGRESOS POR RECUPERAR POR		62,943,964.30	576,753.77	40,417.84					60,735,231.14				60,735,231.14	
6001031	COMODATO EN BIENES		6,420.00							6,420.00				6,420.00	
6001034	INGRESOS POR RECUPERAR DEUDORE		4,594,920.30	204,704.04	152,759.06					4,289,805.41				4,289,805.41	
6001035	COMODATO EQUIPO DE TRANSPORTE		122,569.00							122,569.00				122,569.00	
6001038	TRAMITE DE REGISTRO EQUIPO DE														
6001052	TRAMITE DE REGISTRO BAJA BIENE														
6001053	TRAMITE DE REGISTRO BAJA BIENE														
	<b>TOTALES</b>	287,719,560.65	287,719,560.65	84,557,336.51	84,557,336.51	73,643,199.71	73,643,199.71	115,019,891.00	115,019,891.00	363,128,015.93	363,128,015.93	163,809,324.10	163,809,324.10	207,743,005.47	207,743,005.47

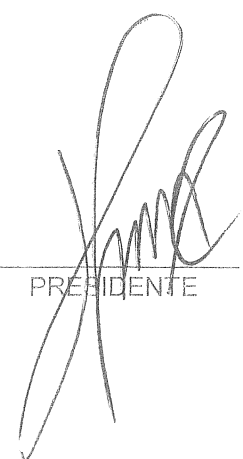
C. FRANCISCO ALPONSAN ENRIQUE RODRIGUEZ  
 PRESIDENTE

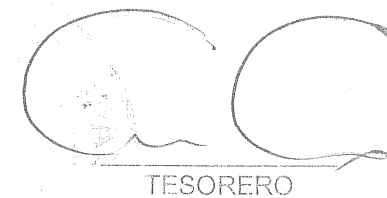
C. CARLOS GUILLERMO TOVAR MUÑOZ  
 TESORERO

**MUNICIPIO DE: H. CABORCA, SONORA**  
**"ANEXO 3" ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2014**

CLAVE	CAPITULO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
<b><u>INGRESOS</u></b>			
4110	IMPUESTOS	25,276,600.93	18,698,883.00
4130	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	-	-
4140	DERECHOS	7,105,405.27	4,066,396.55
4150	PRODUCTOS	1,413,303.65	884,700.25
4160	APROVECHAMIENTOS	5,589,936.55	2,855,376.80
4170	INGRESOS X VENTA BIENES Y SERVICIOS	30,786,069.51	15,720,932.77
4210	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	92,438,008.19	44,030,242.67
4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	1,200,000.00	-
<b>TOTAL INGRESOS:</b>		<b>163,809,324.10</b>	<b>86,256,532.04</b>
<b><u>EGRESOS</u></b>			
1000	SERVICIOS PERSONALES	59,805,112.16	29,656,395.62
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	8,964,794.92	4,768,904.16
3000	SERVICIOS GENERALES	24,135,909.99	11,697,824.70
4000	TRASNFERENCIAS, ASIGNACIONES SUBSIDIO	38,054,813.56	19,075,116.89
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,270,985.87	1,691,578.73
6000	INVERSION PUBLICA	18,989,829.87	6,475,115.84
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVIS	-	-
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-	-
9000	DEUDA PUBLICA	3,163,564.09	1,380,429.66
<b>TOTAL EGRESOS:</b>		<b>155,385,010.46</b>	<b>74,745,365.60</b>
<b>SUPERAVIT (DEFICIT)</b>		<b>8,424,313.64</b>	<b>11,511,166.44</b>



  
 \_\_\_\_\_  
 PRESIDENTE

  
 \_\_\_\_\_  
 TESORERO

**MUNICIPIO DE: H. BORCA, SONORA**  
**" ANEXO 2" ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 30 DE JUNIO DEL 2014**

ACTIVO		PASIVO			
CIRCULANTE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	CIRCULANTE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
EFFECTIVO	35,500.00	37,000.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,302,779.48	5,183,740.97
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	-	-	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO (A)	18,417,603.24	17,293,977.56
BANCOS / TESORERIA	10,033,185.69	9,216,676.00	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGA	6,560,663.12	8,469,754.04
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS	-	-	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CO	-	-
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3	4,347,117.58	7,933,378.41	FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	3,219,157.10	3,211,058.23
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	845,316.85	965,818.17	FONDO EN ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	641,110.00	641,110.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A	5,888,641.50	6,326,043.90			
SOLARES PARA LA VENTA	-	-			
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQU	11,869,044.90	11,833,738.11			
ALMACENES	-	-			
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>33,018,806.52</b>	<b>36,314,654.59</b>	<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>37,141,312.94</b>	<b>34,799,640.80</b>
<b>FLUJO</b>			<b>FLUJO</b>		
OTROS BIENES INMUEBLES	4,969,750.00	4,969,750.00	OTROS DOCUMENTOS A PAGAR A LARGO PLAZO	63,562,858.24	66,113,153.99
TERRENOS	29,103,923.60	29,103,923.60			
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	25,608,520.00	25,608,520.00			
			<b>TOTAL PASIVO FIJO</b>	<b>63,562,858.24</b>	<b>66,113,153.99</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	2,393,218.14	2,369,699.14			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	6,053,180.39	5,885,842.01			
EQUIPO DE TRANSPORTE	21,691,641.17	21,656,641.17			
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	17,932,406.66	17,703,650.90			
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJ	271,921.64	271,921.64	<b>DIFERIDO</b>		
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	905,501.80	780,707.80	<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>108,930,063.40</b>	<b>108,350,656.26</b>	<b>TOTAL PASIVO:</b>	<b>100,704,171.18</b>	<b>100,912,794.79</b>
<b>DIFERIDO</b>			<b>PATRIMONIO</b>		
CREDITOS EN PERIODO DE	-	-	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA / PAT	108,930,063.40	108,350,656.26
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	641,110.00	641,110.00	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(75,468,568.30)	(75,468,196.64)
			RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHO	8,424,313.64	11,511,186.44
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>641,110.00</b>	<b>641,110.00</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>41,885,808.74</b>	<b>44,393,626.06</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>142,589,979.92</b>	<b>145,306,420.85</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>142,589,979.92</b>	<b>145,306,420.85</b>

C. FRANCISCO ALFONSO JIMENEZ RODRIGUEZ  
 PRESIDENTE

S. CARLOS GUILERMO TOVAR MUÑOZ  
 TESORERO



**H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA**  
**"ANEXO 4" ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS**

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2014

	ORIGENES	ACUMULADO
	<b>DISMINUCION EN EL ACTIVO CIRCULANTE:</b>	<b>2,680,674.05</b>
1111	EFFECTIVO	1,500.00
1119	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	-
1112	BANCOS / TESORERIA	-
1116	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIAS	-
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	2,658,009.65
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	21,164.40
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-
1180	SOLARES PARA LA VENTA	-
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIEN	-
1150	ALMACENES	-
1197	OBRAS EN PROCESO	-
	<b>DISMINUCION EN EL ACTIVO FIJO</b>	<b>-</b>
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	-
1231	TERRENOS	-
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	-
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	-
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	-
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-
	<b>DISMINUCION EN EL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>
1313	CREDITOS EN PERIODO DE	-
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-
	<b>AUMENTO EN EL PASIVO CIRCULANTE:</b>	<b>2,085,925.50</b>
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO (ACREED	1,868,743.74
2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CO	-
2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PL	-
2162	FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	217,181.76
2252	FONDO EN ADMINITRACION A LARGO PLAZO	-
	<b>AUMENTO EN EL PASIVO FIJO:</b>	<b>-</b>
2229	OTROS DOCUMENTOS A PAGAR A LARGO PLAZO	-
	<b>AUMENTO EN EL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>
	<b>AUMENTO EN EL PATRIMONIO:</b>	<b>13,811,367.62</b>
3130	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMON	2,270,985.87
3220	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,116,068.11
3210	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	8,424,313.64
	<b>TOTAL DE ORIGENES:</b>	<b>18,577,967.17</b>

**H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA**  
**"ANEXO 4" ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS**

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2014

	APLICACIONES	ACUMULADO
	<b>AUMENTO EN EL ACTIVO CIRCULANTE:</b>	<b>6,402,749.08</b>
1111	EFFECTIVO	-
1119	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	-
1112	BANCOS / TESORERIA	422,199.70
1116	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIAS	-
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	-
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,005,864.14
1180	SOLARES PARA LA VENTA	-
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIEN	2,974,685.24
1150	ALMACENES	-
1197	OBRAS EN PROCESO	-
	<b>AUMENTO EN EL ACTIVO FIJO</b>	<b>2,270,985.87</b>
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	-
1231	TERRENOS	-
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	-
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	139,569.12
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	225,177.38
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	351,500.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,429,945.37
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	-
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	124,794.00
	<b>AUMENTO EN EL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>
1313	CREDITOS EN PERIODO DE	-
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-
	<b>DISMINUCION EN EL PASIVO CIRCULANTE:</b>	<b>6,285,124.28</b>
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	719,540.44
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO (ACREED	-
2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CO	3,818,181.84
2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PL	1,747,402.00
2162	FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	-
2252	FONDO EN ADMINITRACION A LARGO PLAZO	-
	<b>DISMINUCION EN EL PASIVO FIJO:</b>	<b>3,619,107.94</b>
2229	OTROS DOCUMENTOS A PAGAR A LARGO PLAZO	3,619,107.94
	<b>DISMINUCION EN EL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>
	<b>DISMINUCION EN EL PATRIMONIO:</b>	<b>-</b>
3130	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMON	-
3220	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
3210	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-
	<b>TOTAL DE APLICACIONES:</b>	<b>18,577,967.17</b>

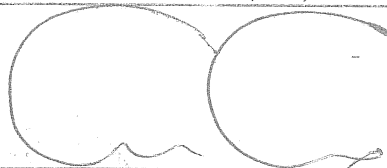
H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA  
"ANEXO 4" ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2014

TOTAL DE ORIGENES:	18,577,967.17
TOTAL DE APLICACIONES:	18,577,967.17



C. FRANCISCO ALFONSO JIMENEZ RODRIGUEZ  
PRESIDENTE



C. CARLOS GUILLERMO TOVAR MUÑOZ  
TESORERO

**H. CABORCA, SONORA**  
**"ANEXO 07" COMPARATIVO DE EGRESOS TRIMESTRAL Y ACUMULADO**  
**DE ABRIL A JUNIO DEL 2014**

CLAVE	DESCRIPCION	PRESUPUESTO DEL TRIMESTRE	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	VARIACION		PRESUPUESTO AL PERIODO	EJERCIDO AL PERIODO	VARIACION	
				IMPORTE	%			IMPORTE	%
	<b>T O T A L E S</b>	<b>72,894,249.00</b>	<b>80,639,644.86</b>	<b>(7,745,395.86)</b>	<b>-10.63%</b>	<b>156,863,136.00</b>	<b>155,385,010.46</b>	<b>1,478,125.54</b>	<b>0.94%</b>
1000	SERVICIOS PERSONALES	25,687,284.00	30,148,716.54	(4,461,432.54)	-17.37%	53,225,961.00	59,905,112.16	(6,579,151.16)	-12.36%
11101	Días	407,256.00	402,786.78	4,469.22	1.10%	818,988.00	805,573.56	13,414.44	1.64%
11301	Sueldos	9,165,650.00	10,694,688.05	(1,529,138.05)	-16.68%	18,431,814.00	21,244,673.54	(2,812,859.54)	-15.26%
11303	Remuneraciones diversas	-	-	-	-	-	-	-	-
11306	Riesgo laboral	836,761.00	893,727.19	(56,966.19)	-6.81%	1,682,715.00	1,790,357.45	(107,642.45)	-6.40%
11308	Ayuda para despidos	1,365,247.00	1,540,244.22	(174,997.22)	-12.82%	2,745,498.00	3,074,183.44	(328,685.44)	-11.97%
11309	Prima por riesgo laboral	-	-	-	-	-	-	-	-
12101	Honorarios	162,300.00	133,465.70	28,834.30	17.77%	320,300.00	199,093.25	121,206.75	37.84%
12201	Sueldo base al personal eventual	2,322,320.00	1,369,034.18	953,285.82	41.05%	4,670,160.00	2,507,839.81	2,162,320.19	46.30%
13101	Primas y acreditiones por años de servicios prest.	1,287,124.00	1,185,211.78	101,912.22	7.92%	2,588,388.00	2,405,219.96	183,168.04	7.08%
13201	Prima vacacional y dominical	699,485.00	711,684.17	(12,199.17)	-1.74%	916,501.00	989,661.55	(73,160.55)	-7.98%
13202	Gratificación fin de año	-	58,993.19	(58,993.19)	-100.00%	-	73,614.33	(73,614.33)	-100.00%
13203	Prima dominical	3,912.00	30.77	3,881.23	99.21%	7,824.00	30.77	7,793.23	99.61%
13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	239,241.00	417,312.66	(178,071.66)	-74.43%	475,760.00	755,971.58	(280,211.58)	-58.90%
13403	Estímulos al personal de confianza	223,116.00	-	223,116.00	100.00%	446,232.00	-	446,232.00	100.00%
13701	Honorarios especiales	7,749.00	89,659.71	(81,910.71)	-1057.05%	15,498.00	134,850.61	(119,352.61)	-770.12%
14101	Cuotas por servicio medico del issiesson	1,735,661.00	2,715,155.00	(979,494.00)	-56.43%	3,490,995.00	5,278,599.00	(1,788,204.00)	-51.23%
14102	Cuotas por seguro de vida al issiesson	-	-	-	-	-	-	-	-
14103	Cuotas por seguro de retiro al issiesson	-	-	-	-	-	-	-	-
14106	Otras prestaciones de seguridad social	-	-	-	-	-	-	-	-
14108	Cuotas por servicio medico del IMSS	393,569.00	358,361.78	35,207.22	8.95%	791,463.00	777,307.00	14,156.00	1.79%
14201	Cuotas al fovissiesson	2,640.00	-	2,640.00	100.00%	5,310.00	-	5,310.00	100.00%
14202	Cuota al INFONAVIT	301,207.00	73,056.07	228,150.93	75.75%	605,721.00	227,403.70	378,317.30	62.46%
14301	Pagos de defunción, pensiones y jubilaciones	2,239,562.00	3,521,107.48	(1,281,545.48)	-57.22%	4,503,732.00	6,850,802.90	(2,347,070.90)	-52.11%
14404	Otros seguros de carácter laboral o económico	-	-	-	-	-	-	-	-
15201	Indemnización al personal	-	(1,348,945.36)	1,348,945.36	-100.00%	-	-	-	-
15202	Pago de liquidaciones	594,449.00	2,801,027.13	(2,206,578.13)	-371.20%	3,270,586.00	3,564,603.58	(294,017.58)	-8.99%
15406	Bono para despensa	-	-	-	-	-	-	-	-
15409	Bono para útiles escolares	1,365,247.00	1,540,244.22	(174,997.22)	-12.82%	2,745,498.00	3,069,320.61	(323,822.61)	-11.79%
15501	Apoyo a la capacitación	-	-	-	-	-	-	-	-
15901	Otras prestaciones	2,165,958.00	2,462,738.34	(296,780.34)	-13.70%	4,355,718.00	5,111,883.88	(756,165.88)	-17.36%
16101	Previsión para incremento de sueldos	-	-	-	-	-	-	-	-
17102	Estímulos al personal	168,930.00	529,133.48	(360,203.48)	-213.23%	337,860.00	944,121.64	(606,261.64)	-179.44%
17104	Bono por puntualidad	-	-	-	-	-	-	-	-
17201	Recompenas	-	-	-	-	-	-	-	-
18101	Impuesto sobre nomias	-	-	-	-	-	-	-	-
18201	Otros impuestos derivados de una relación laboral	-	-	-	-	-	-	-	-
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,883,496.00	4,195,890.76	(312,394.76)	-8.04%	7,205,404.00	8,964,794.92	(1,759,390.92)	-24.42%







**H. CABORCA, SONORA**  
**"ANEXO 07" COMPARATIVO DE EGRESOS TRIMESTRAL Y ACUMULADO**  
**DE ABRIL A JUNIO DEL 2014**

CLAVE	DESCRIPCION	PRESUPUESTO DEL TRIMESTRE	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	VARIACION		PRESUPUESTO AL PERIODO	EJERCIDO AL PERIODO	VARIACION	
				IMPORTE	%			IMPORTE	%
36301	Servicios de creatividad reproducción y producción pul	-	-	-	-	-	-	-	-
36401	Servicio revelado de fotografías	-	-	-	-	-	-	-	-
36601	Servicio de creación y difusión contenido excluí interno	-	-	-	-	-	-	-	-
36901	Otros servicios de información	-	-	-	-	-	-	-	-
37201	Pasajes terrestres	-	-	-	-	-	-	-	-
37501	Máticos	388,253.00	304,967.81	83,285.19	21.45%	656,239.00	626,402.04	29,836.96	4.55%
37901	Cuotas	4,000.00	-	4,000.00	100.00%	4,000.00	4,497.00	(497.00)	-12.43%
38201	Gastos de orden social y cultural	1,440,008.00	4,074,043.66	(2,634,035.66)	-182.92%	2,068,697.00	6,395,214.66	(4,326,517.66)	-209.14%
38301	Congresos y convenciones	-	-	-	-	-	-	-	-
39101	Servicios funerarios y de cementerios	-	-	-	-	-	-	-	-
39201	Impuestos y derechos	85,174.00	20,134.02	65,039.98	76.36%	142,840.00	251,085.62	(108,245.62)	-75.79%
39301	Impuestos y derechos de importación	-	-	-	-	-	-	-	-
39501	Penas multas accesorios y actualizaciones	19,802.00	8,315.00	11,287.00	57.58%	33,313.00	12,549.69	20,763.31	62.33%
39901	Servicios asistenciales	-	-	-	-	-	-	-	-
39902	Servicio de administración del impuesto predial	48,000.00	186,900.00	(138,900.00)	-289.38%	295,000.00	246,899.00	48,101.00	16.31%
4000	TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS	21,800,470.00	18,979,686.67	* 2,820,773.33	12.94%	40,570,003.00	38,054,813.56	2,515,189.44	6.20%
41501	Transferencias para servicios personales	2,291,739.00	1,480,000.00	811,739.00	35.42%	4,583,478.00	3,345,000.00	1,238,478.00	27.02%
41502	Transferencias para gastos de operación	18,840,956.00	16,890,786.32	1,950,169.68	10.35%	34,939,818.00	33,744,852.26	1,194,965.74	3.42%
43301	Subsidios a la vivienda	-	-	-	-	-	-	-	-
44101	Ayudas sociales a personas	346,775.00	487,616.95	(140,841.95)	-40.61%	704,707.00	820,340.94	(115,633.94)	-16.41%
44102	Transferencias para apoyos en programas sociales	300,000.00	-	300,000.00	100.00%	300,000.00	-	300,000.00	100.00%
44201	Becas educativas	-	60,000.00	(60,000.00)	-100.00%	-	60,000.00	(60,000.00)	-100.00%
44203	Becas de educación media superior	-	-	-	-	-	-	-	-
44204	Fomento deportivo	21,000.00	61,293.40	(40,293.40)	-191.87%	42,000.00	84,620.36	(42,620.36)	-101.48%
44301	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	-	-	-	-	-	-	-	-
44302	Acciones sociales básicas desayunos escolares	-	-	-	-	-	-	-	-
44401	Ayudas culturales y sociales	-	-	-	-	-	-	-	-
44402	Acciones sociales básicas	-	-	-	-	-	-	-	-
44801	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	-	-	-	-	-	-	-	-
45101	Pensiones	-	-	-	-	-	-	-	-
45201	Jubilaciones	-	-	-	-	-	-	-	-
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	579,407.14	(579,407.14)	-100.00%	8,440,000.00	2,270,985.87	6,169,014.13	73.09%
51101	Muebles de oficina y estantería	-	30,576.00	(30,576.00)	-100.00%	-	53,762.00	(53,762.00)	-100.00%
51201	Muebles excepto de oficina y estantería	-	5,000.01	(5,000.01)	-100.00%	-	5,000.01	(5,000.01)	-100.00%
51301	Bienes artísticos culturales y científicos	-	-	-	-	-	-	-	-
51501	Equipo de computo y de tecnologías de la información	-	116,783.00	(116,783.00)	-100.00%	-	233,846.12	(233,846.12)	-100.00%
51901	Otros mobiliarios y equipo de administración	-	-	-	-	-	-	-	-
51902	Mobiliario y equipo para escuelas laboratorios y talleres	-	-	-	-	-	-	-	-
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	-	-	-	-	-	26,050.00	(26,050.00)	-100.00%
52201	Aparatos deportivos	-	-	-	-	-	-	-	-
52301	Cámaras fotográficas y video	-	5,875.00	(5,875.00)	-100.00%	-	13,465.00	(13,465.00)	-100.00%





**H. CABORCA, SONORA**  
**"ANEXO 07" COMPARATIVO DE EGRESOS TRIMESTRAL Y ACUMULADO**  
**DE ABRIL A JUNIO DEL 2014**

CLAVE	DESCRIPCION	PRESUPUESTO DEL TRIMESTRE	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	VARIACION		PRESUPUESTO AL PERIODO	EJERCIDO AL PERIODO	VARIACION	
				IMPORTE	%			IMPORTE	%
62204	Infraestr. Y Eq. Unidades Deportivas	-	-	-	-	-	3,050,560.12	(3,050,560.12)	-100.00%
62205	Equipamiento	-	-	-	-	-	190,720.42	(190,720.42)	-100.00%
62408	Infraestruc. y equipamiento en materia de agua potab	-	1,256,588.31	(1,256,588.31)	-100.00%	-	1,256,588.31	(1,256,588.31)	-100.00%
62409	Infraestructura sanitaria	-	-	-	-	-	-	-	-
62410	Electrificación urbana	-	389,849.60	(389,849.60)	-100.00%	-	1,182,678.57	(1,182,678.57)	-100.00%
62411	Electrificación rura	-	-	-	-	-	-	-	-
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVIS	-	-	-	-	-	-	-	-
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-
9000	DEUDA PUBLICA	5,995,964.00	1,783,134.43	4,212,829.57	70.26%	23,146,074.00	3,163,564.09	19,982,509.91	86.33%
91101	Amortización capital largo plazo	-	-	-	-	-	-	-	-
91102	Amortización de capital corto plazo	4,459,386.00	-	4,459,386.00	100.00%	20,078,330.00	20,078,330.00	-	100.00%
92101	Pago de intereses a largo plazo	-	389,297.71	(389,297.71)	-100.00%	-	772,194.66	(772,194.66)	-100.00%
92102	Pago de intereses de corto plazo	1,536,578.00	1,393,836.72	142,741.28	9.29%	3,067,744.00	2,391,389.43	676,374.57	22.05%

**MUNICIPIO DE H. CABORCA**  
**"ANEXO 6" COMPARATIVO DE INGRESOS TRIMESTRAL Y ACUMULADO**  
**TRIMESTRE: DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2014**

CLAVE	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEL TRIMESTRE	CAPTADO EN EL TRIMESTRE	DIFERENCIA		PRESUPUESTO A LA FECHA	CAPTADO A LA FECHA	DIFERENCIA	
				CANTIDAD	%			CANTIDAD	%
1000	IMPUESTOS	7,273,932.00	6,577,717.93	(696,214.07)	-9.57%	24,514,821.00	25,276,600.93	761,779.93	3.11%
1101	Impuesto por la prestación del servicio de hospedaje	-	-	-	-	-	-	-	-
1102	Implo. sobre diversion y espectaculos publicos	593,649.00	867,180.00	273,531.00	46.08%	1,033,957.00	1,078,577.00	44,620.00	4.32%
1103	Implo. sobre loterias rifas y sorteos	-	-	-	-	-	-	-	-
1201	Impuesto predial	2,446,567.00	2,160,320.31	(286,246.69)	-11.70%	15,424,799.00	14,722,498.45	(702,300.55)	-4.55%
1202	Impuro. sobre traslado de dominio de bienes inmue	2,063,174.00	2,025,892.68	(37,281.32)	-1.81%	3,655,199.00	5,221,126.38	1,565,927.38	42.84%
1203	Implo. mpal. sobre tenencia y uso de vehiculos	723,547.00	571,483.28	(152,063.72)	-21.02%	1,637,425.00	1,809,085.76	171,660.76	10.48%
1301	Impuesto predial ejidal	-	-	-	-	-	9,972.00	9,972.00	100.00%
1701	Recargos	175,778.00	140,759.06	(35,018.94)	-19.92%	175,778.00	141,837.60	(33,940.40)	-19.31%
1702	Multas	-	-	-	-	-	-	-	-
1703	Gastos de ejecucion	-	-	-	-	-	-	-	-
1704	Honorarios de cobranza	-	-	-	-	-	-	-	-
1801	Impuestos adicionales	1,271,217.00	812,082.60	(459,134.40)	-36.12%	2,587,663.00	2,293,503.74	(294,159.26)	-11.37%
4030	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	-	-	-	-	-	-	-	-
3101	Agua potable en red secundaria	-	-	-	-	-	-	-	-
3102	Drenaje de aguas servidas en red secundaria	-	-	-	-	-	-	-	-
3103	Alcantarillado pluvial	-	-	-	-	-	-	-	-
3104	Alumbrado publico	-	-	-	-	-	-	-	-
3105	Pavimento en vias secundarias	-	-	-	-	-	-	-	-
3106	Pavimento en calles colectoras	-	-	-	-	-	-	-	-
3107	Pavimento en calles locales	-	-	-	-	-	-	-	-
3108	Pavimento en arterias principales	-	-	-	-	-	-	-	-
3109	Obras de ornato	-	-	-	-	-	-	-	-
3110	Electrificacion	-	-	-	-	-	-	-	-
3111	Cultura	-	-	-	-	-	-	-	-
3112	Museo	-	-	-	-	-	-	-	-
3113	Bibliotecas	-	-	-	-	-	-	-	-
3114	Casa de la cultura	-	-	-	-	-	-	-	-
3115	Recreacion y espacios abiertos	-	-	-	-	-	-	-	-
3116	Canchas a descubierto	-	-	-	-	-	-	-	-
3117	Canchas a cubierto	-	-	-	-	-	-	-	-
3118	Centros deportivos	-	-	-	-	-	-	-	-
4040	DERECHOS	3,361,879.00	3,039,008.72	(322,870.28)	-9.60%	6,992,934.00	7,105,405.27	112,471.27	1.61%
4101	Concesiones de bienes inmueble	-	-	-	-	-	-	-	-

MUNICIPIO DE H. CABORCA

"ANEXO 6" COMPARATIVO DE INGRESOS TRIMESTRAL Y ACUMULADO  
TRIMESTRE: DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2014

CLAVE	CONCEPTO	PRESUPUESTO		DIFERENCIA		PRESUPUESTO		CAPTADO		DIFERENCIA	
		DEL TRIMESTRE	EL TRIMESTRE	CANTIDAD	%	ALA FECHA	ALA FECHA	CANTIDAD	%		
4102	Arrendamiento de bienes inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4301	Alumbrado publico	1,544,420.00	1,957,742.36	413,322.36	26.76%	3,502,992.00	4,369,063.06	866,071.06	24.72%		
4302	Agua potable y alcantarillado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4303	Mercados y centrales de abasto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4304	Pantearnes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4305	Rastros	31,058.00	20,080.96	(10,977.04)	-35.34%	68,345.00	54,546.98	(13,798.02)	-20.19%		
4306	Parques	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4307	Seguridad publica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4308	Traslito	107,067.00	188,582.76	81,515.76	76.14%	399,393.00	522,681.60	123,288.60	30.87%		
4309	Estacionamientos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4310	Desarrollo urbano	1,122,737.00	503,782.03	(618,954.97)	-55.13%	1,554,165.00	1,230,863.60	(323,301.40)	-20.80%		
4311	Control sanitario de animales domesticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4312	Licencias para la colocacion de anuncios o publicidad	20,026.00	97,585.25	77,559.25	387.29%	27,983.00	362,781.35	334,798.35	1196.43%		
4313	Por la expedicion de anuencias/ tramitar licencia via	747.00	-	(747.00)	-100.00%	429,744.00	-	(429,744.00)	-100.00%		
4314	Por la expedicion autorizacioneventuales por dia (ev.	18,432.00	20,187.00	1,755.00	9.52%	32,507.00	34,654.35	2,147.35	6.61%		
4315	Por la expedicion guias para transportacion bebidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4316	Por la expedicion de anuenciaspor cambio de domicilio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4317	Servicio de limpieza	7,598.00	2,866.66	(4,731.34)	-62.27%	13,194.00	5,733.32	(7,460.68)	-56.55%		
4318	Otros servicios	509,794.00	248,181.70	(261,612.30)	-51.32%	964,611.00	525,081.01	(439,529.99)	-45.57%		
4501	Recargos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4502	Multas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4503	Gastos de ejecucion	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4504	Honorarios de cobranza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4050	PRODUCTOS	999,831.00	528,603.40	(471,227.60)	-47.13%	1,781,502.00	1,413,303.65	(368,198.35)	-20.67%		
5101	Enajenacion onerosa de bienes muebles no sujetos a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5102	Arrendamiento de bienes muebles inmuebles no sujetos a	23,960.00	27,300.00	3,340.00	13.94%	27,272.00	34,600.00	7,328.00	26.87%		
5103	Utilidades, dividendos e intereses	628.00	35,442.95	34,814.95	5543.78%	690.00	75,679.43	74,989.43	10868.03%		
5201	Venta de placas con numero pl/ nomenclatura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5202	Venta de planos para construccion de viviendas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5203	Venta de planos para centros de poblacion	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5204	Expedicion de estados de cuenta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5205	Venta de formas impresas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5206	Venta de equipo contra incendios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5207	Venta o arrendamiento de cajas estacionarias para br	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5208	Enajenacion de publicaciones y suscripciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

**MUNICIPIO DE H. CABORCA**

**"ANEXO 6" COMPARATIVO DE INGRESOS TRIMESTRAL Y ACUMULADO  
TRIMESTRE: DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2014**

CLAVE	CONCEPTO	PRESUPUESTO	CAPTADO EN	DIFERENCIA	PRESUPUESTO	CAPTADO	DIFERENCIA	
		DEL TRIMESTRE	EL TRIMESTRE	CANTIDAD		ALA FECHA	ALA FECHA	CANTIDAD
5209	Servicio de fotocopiado de documentos a particular	-	-	-	-	-	-	-
5210	Mensura, remensura, deslinde olocalización de lotes	249.00	-	(249.00)	498.00	-	(498.00)	-100.00%
5211	Otros no especificados	-	-	-	-	-	-	-
5301	Enejenacion onerosa de bienes inmuebles no sufl. reg.	973,140.00	465,860.45	(507,279.55)	1,749,334.00	1,303,024.22	(446,309.78)	-25.51%
5302	Enejenacion onerosa de bienes muebles no sufl. reg.	1,854.00	-	(1,854.00)	3,708.00	-	(3,708.00)	-100.00%
<b>4060</b>	<b>APROVECHAMIENTOS</b>	<b>6,867,241.00</b>	<b>2,734,559.75</b>	<b>(4,132,681.25)</b>	<b>9,079,896.00</b>	<b>5,589,936.55</b>	<b>(3,489,959.45)</b>	<b>-38.44%</b>
6101	Multas	1,746,347.00	1,174,840.21	(571,506.79)	3,243,561.00	2,698,837.05	(544,723.95)	-16.75%
6102	Recargos	28,697.00	58,795.03	30,098.03	52,598.00	138,616.12	86,018.12	163.54%
6103	Remate y venta de ganado mostrenco	1,500.00	-	(1,500.00)	3,000.00	-	(3,000.00)	-100.00%
6104	Indemnizaciones	35,112.00	900.00	(34,212.00)	44,364.00	900.00	(43,464.00)	-97.97%
6105	Donativos	3,921,288.00	893,538.58	(3,027,749.42)	4,044,434.00	1,293,308.98	(2,751,125.02)	-68.02%
6106	Reintegros	-	6,898.57	6,898.57	-	76,763.52	76,763.52	100.00%
6107	Honorarios de cobranza	652,320.00	214,325.53	(437,994.47)	654,961.00	295,205.15	(359,755.85)	-54.93%
6108	Gastos de ejecucion	-	-	-	-	-	-	-
6109	Porcentaje sobre recaudacion sub-agencia fiscal	-	-	-	-	-	-	-
6110	Remanente de ejercicios anteriores	-	-	-	-	-	-	-
6111	Zona federal maritima terres-tre	53,351.00	24,284.00	(29,067.00)	87,419.00	61,428.00	(25,991.00)	-29.73%
6112	Multas federales no fiscales	-	-	(67,648.17)	46,807.00	-	(46,807.00)	-100.00%
6114	Aprovehamientos diversos	428,626.00	360,977.83	(67,648.17)	902,752.00	1,024,877.73	122,125.73	13.53%
6201	Recuperacion de inversiones productivas	-	-	-	-	-	-	-
<b>4070</b>	<b>INGRESOS POR VENTA DE BIENES YSERVICIOS</b>	<b>18,462,332.00</b>	<b>15,065,136.74</b>	<b>(3,397,195.26)</b>	<b>34,182,570.00</b>	<b>30,786,069.51</b>	<b>(3,396,500.49)</b>	<b>-9.94%</b>
7101	Comisarias	-	-	-	-	-	-	-
7102	Delegaciones	-	-	-	-	-	-	-
7201	Organismo operador de agua potable	12,654,364.00	11,760,217.43	(894,146.57)	23,361,902.00	23,463,883.85	101,981.85	0.44%
7202	D.l.f. municipal	4,119,385.00	3,304,919.31	(814,465.69)	7,443,502.00	6,935,820.91	(507,681.09)	-6.82%
7203	Rastro municipal	-	-	-	-	-	-	-
7204	Promotora inmobiliaria	-	-	-	-	-	-	-
7205	Instituto del deporte	-	-	-	-	-	-	-
7206	Cntcnp	1,688,583.00	-	(1,688,583.00)	3,377,166.00	386,364.75	(2,990,801.25)	-88.56%
<b>4080</b>	<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>44,924,713.00</b>	<b>48,407,765.52</b>	<b>3,483,052.52</b>	<b>86,370,589.00</b>	<b>92,438,008.19</b>	<b>6,067,419.19</b>	<b>7.02%</b>
8101	Fondo general de participacion	16,759,500.00	16,378,037.83	(381,462.17)	34,011,103.00	33,998,175.54	(12,927.46)	-0.04%
8102	Fondo de fomento municipal	2,570,491.00	2,373,378.11	(197,112.89)	4,876,388.00	5,094,212.57	217,824.57	4.47%
8103	Participaciones estatales	1,165,224.00	413,568.10	(751,655.90)	2,244,640.00	1,282,903.64	(961,736.36)	-42.85%
8104	Impuesto federal sl. tenencia y uso de vehiculos	2,727.00	10,605.08	7,878.08	5,454.00	21,637.64	16,183.64	296.73%
8105	Fondo de impuesto especial	706,782.00	381,956.58	(324,825.42)	1,159,006.00	991,025.37	(167,980.63)	-14.49%
8106	Fondo de impuesto de autos nuevos	219,796.00	198,982.26	(20,813.74)	520,353.00	471,668.36	(48,684.64)	-9.36%

MUNICIPIO DE H. CABORCA

"ANEXO 6" COMPARATIVO DE INGRESOS TRIMESTRAL Y ACUMULADO  
TRIMESTRE: DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2014

CLAVE	CONCEPTO	PRESUPUESTO		CAPTADO EN		DIFERENCIA		PRESUPUESTO		CAPTADO		DIFERENCIA	
		DEL TRIMESTRE	EL TRIMESTRE	CANTIDAD	%	A LA FECHA	A LA FECHA	CANTIDAD	%	A LA FECHA	A LA FECHA	CANTIDAD	%
8107	Participacion de premios y loterias	-	-	-	-	-	-	-	-	33,923.25	33,923.25	100.00%	
8108	Fondo compensacion p/resarc- miento por disminu-	86,604.00	87,096.69	492.69	0.57%	175,179.00	173,052.70	(2,126.30)	-1.2%				
8109	Fondo de fiscalizacion	5,142,884.00	4,852,582.02	(290,301.98)	-5.64%	11,029,560.00	9,884,881.21	(1,144,678.79)	-10.38%				
8110	leps a las gasolinhas y diesel	1,194,904.00	1,309,015.60	114,111.60	9.55%	2,357,304.00	2,248,223.66	(109,080.34)	-4.63%				
8111	0.136% de la recaudacion federal participable	-	-	-	-	-	-	-	-				
8201	Fondo de aportaciones para el fortalecimiento munic	10,694,043.00	10,700,058.00	6,015.00	0.06%	21,388,086.00	21,400,116.00	12,030.00	0.06%				
8202	Fondo de aportaciones para la infraestructura social	2,221,758.00	2,735,703.00	513,945.00	23.13%	4,443,516.00	5,471,406.00	1,027,890.00	23.13%				
8301	Fondo concursable p/retamiento de aguas residuales	-	-	-	-	-	-	-	-				
8302	Apoyo estatal p/acciones en materia de agua potable	-	-	-	-	-	-	-	-				
8303	Convenio otorgamiento de subsidios	-	-	-	-	-	-	-	-				
8304	Programa habitiat	-	-	-	-	-	-	-	-				
8305	Programa rescate espacios publicos	-	244,792.28	244,792.28	100.00%	-	244,792.28	244,792.28	100.00%				
8306	Fasael	-	-	-	-	-	-	-	-				
8307	Programa subsemun	-	-	-	-	-	-	-	-				
8308	Programa del empleo temporal	4,160,000.00	4,000,000.00	(160,000.00)	-3.85%	4,160,000.00	4,000,000.00	(160,000.00)	-3.85%				
8309	Programa extraordinario gobierno del estado. dif.	-	-	-	-	-	-	-	-				
8310	Fopam	-	-	-	-	-	-	-	-				
8311	Apoyo extraordinario para el instituto del deporte	-	-	-	-	-	-	-	-				
8312	Programa regional apazu	-	-	-	-	-	-	-	-				
8313	Programa famun	-	1,042,681.97	1,042,681.97	100.00%	-	1,042,681.97	1,042,681.97	100.00%				
8345	COMULN Aportacion Gobierno del Estado	-	-	-	-	-	-	-	-				
4090	TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS	-	3,679,308.00	3,679,308.00	100.00%	-	6,079,308.00	6,079,308.00	100.00%				
9301	Fidelcomiso para coadyuvar al desarrollo de las entid	-	-	-	-	-	-	-	-				
9401	Ayudas sociales	-	-	-	-	-	-	-	-				
9402	Ayudas sociales	-	-	-	-	-	-	-	-				
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	-	1,200,000.00	1,200,000.00	100.00%	-	1,200,000.00	1,200,000.00	100.00%				
101	Diferimiento de pagos	-	-	-	-	-	-	-	-				
205	Otros Ingresos Varios	-	1,200,000.00	1,200,000.00	100.00%	-	1,200,000.00	1,200,000.00	100.00%				
	TOTALES :	81,889,928.00	77,552,792.06	(4,337,135.94)	-5.30%	162,922,312.00	163,809,324.10	887,012.10	0.54%				

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA  
 Anexo 14. INFORME TRIMESTRAL SOBRE LA SITUACION DE LA DEUDA PUBLICA MUNICIPAL

PERIODO: 2DO. TRIMESTRE DEL 2014

CREDITOS CONTRATADOS A NOMBRE DEL AYUNTAMIENTO						TRIMESTRE			
NOMBRE DE LA EMPRESA, INSTITUCION O ENTE PUBLICO	FECHA CONTRA. TACION	PLAZO	USO DEL CREDITO	AUTORIZ. AYTO CONGRESO	IMPORTE TOTAL	SALDO DEL TRIMESTRE ANTERIOR	CREDITOS CONTRATADOS EN EL TRIMESTRE	AMORTIZACION DE ADEUDOS EN EL TRIMESTRE	SALDO FINAL
<u>PROVEEDORES</u> (desglose en relacion analitica)			Para cubrir diversas necesidades del H: Auntamiento			5,183,740.97	30,817,625.90	27,698,587.39	8,302,779.48
<u>ACREEDORES DIVERSOS</u> (desglose en relacion analitica)			Diversos Servicios Prestados al H. Ayuntamiento			17,293,977.56	23,359,982.79	22,236,357.11	18,417,603.24
<u>GOBIERNO DEL ESTADO</u> (desglose en relacion analitica)			Anticipo de participaciones			8,469,754.04	-	1,909,090.92	6,560,663.12
<u>DOCUMENTOS POR PAGAR C/P</u> (desglose en relacion analitica)						-	-	-	-
<u>FONDOS AJENOS</u> (desglose en relacion analitica)			Ingresos recibidos pendientes de Reintegrar y saldo en programas			3,211,058.23	8,198,431.41	8,190,332.54	3,219,157.10
<u>RESERVAS Y PROVISIONES</u> (desglose en relacion analitica)			Fondo de Credito Educativo			641,110.00	-	-	641,110.00
<u>DOCUMENTOS POR PAGAR L/P</u> BANOBRAS			Deuda con BANOBRAS (reestructurada)			66,113,153.99	-	2,550,295.75	63,562,858.24
						100,912,794.79	62,376,040.10	62,584,663.71	100,704,171.18