

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA  
BALANCE GENERAL  
Al 31 de Diciembre del 2015



ACTIVO		PASIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
FONDO FIJO	37,500.00	CUENTAS POR PAGAR	0.00
CAJA RECAUDADORA	0.00	PROVEEDORES	5,534,193.23
BANCOS	2,048,395.38	ACREEDORES DIVERSOS	26,383,952.57
DEPOSITOS A PLAZOS	0.00	PRESTAMOS BANCARIOS	0.00
INVERSIONES	3,725,677.15	GOBIERNO DEL ESTADO	13,256,605.35
DEUDORES POR PREDIALES	0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR	547,800.00	FONDOS AJENOS	1,230,018.28
DEUDORES DIVERSOS	4,511,273.36	APORTACIONES AL ISSSTE/SON	0.00
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	IMPUESTOS RETENIDOS	0.00
PAGOS ANTICIPADOS	7,445,644.90	RESERVAS Y PROVISIONES	641,110.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	18,316,370.79	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	47,045,079.43

SECRETARIO

FIJO		FIJO	
PARQUES Y JARDINES	4,969,750.00	DOCUMENTOS POR PAGAR L/PL	48,067,262.98
TERRENOS	34,593,683.60		
EDIFICIOS	25,608,520.00	TOTAL PASIVO FIJO	48,067,262.98
OBRAS EN PROCESO	0.00		
MAQUINARIA Y EQUIPO PESAD	0.00		
EQUIPO DE PROCESAMIENTO D	1,639,354.34		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OF	6,060,056.19		
EQUIPO DE TRANSPORTE	21,934,423.92		
MAQUINARIA Y EQUIPO	17,183,316.02		
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		
ARMAMENTO Y EQUIPO DE POL	0.00		
HERRAMIENTAS Y UTILES	0.00		
BIENES Y ARTISTICOS Y	253,300.85		
ED. SEGURIDAD PUBL.	981,280.30		
TOTAL ACTIVO FIJO	113,143,685.22		

DIFERIDO	
INGRESOS POR RECUPERAR	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	0.00

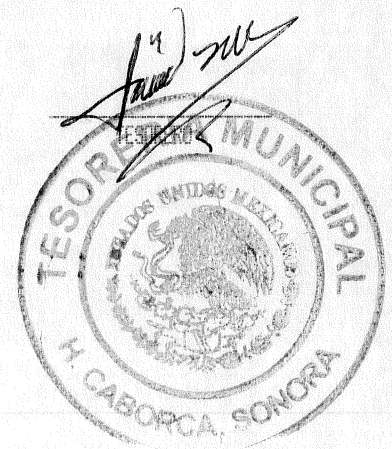
SINDICO

\*\*TOTAL PASIVO\* 95,113,142.41

DIFERIDO		PATRIMONIO	
PAGOS ANTICIPADOS	0.00	PATRIMONIO MUNICIPAL	113,143,685.22
ESTUDIOS Y PROYECTOS	0.00	RESULTADO EJERCICIOS ANTE	83,526,079.50-
CREDITOS EN PERIODO DE	0.00	RESULTADO DEL EJERCICIO	7,370,417.88
FONDOS Y RESERVAS	641,110.00		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	641,110.00	TOTAL PATRIMONIO	34,998,023.60

\*\*TOTAL ACTIVO\*132,101,166.01

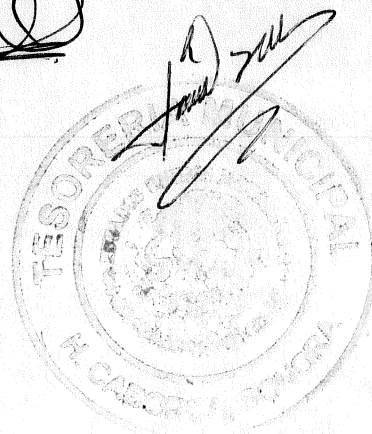
TOTAL PASIVO Y 132,101,166.01



CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
DEUDORES X IMPTO PREDIAL	62,144,938.50	ING. X RECLIP. X PREDIAL	62,144,938.50
BIENES EN COMODATO	0.00	COMODATO EN BIENES	0.00
DEUDORES POR SOLARES	5,161,772.40	ING. X RECLIP. DEU.SOLARES	5,161,772.40
ED.TRANSF. EN COMODATO	2,337,829.88	COMODATO EQ. TRANSPORTE	2,337,829.88
	69,644,540.78		69,644,540.78

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA  
 ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS  
 Al 31 de Diciembre del 2015

CLAVE	CAPITULO	M E S	ACUMULADO
*INGRESOS			
4010	IMPUESTOS	6,371,864.32	36,760,653.20
4030	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
4040	DERECHOS	2,909,530.32	13,719,222.15
4050	PRODUCTOS	429,917.01	3,752,544.30
4060	APROVECHAMIENTOS	1,201,063.56	6,021,356.41
4070	INGRESOS X VENTA BIENES Y SERV	20,151,692.17	70,594,589.65
4080	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	38,101,633.10	166,272,549.64
4090	TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES	0.00	0.00
4100	INGRESOS DERIVADOS DE FINAN	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS:		69,165,700.40	297,120,915.43
*EGRESOS*			
1000	SERVICIOS PERSONALES	38,870,945.24	131,190,875.94
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,836,578.64	12,282,671.50
3000	SERVICIOS GENERALES	0,720,562.22	38,092,881.93
4000	TRASN. DE RECURSOS FISCALES	25,306,514.39	84,946,383.12
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	7,835.95	5,562,015.95
6000	INVERSION PUBLICA	3,982,704.67	13,391,139.45
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y O.P.	0.00	0.00
8000	PARTICIPACIONES Y APORTAC.	0.00	0.00
9000	DEUDA PUBLICA	1,004,214.77	4,276,609.66
TOTAL DE EGRESOS:		81,729,375.88	289,750,497.55
SUPERAVIT (deficit)		12,563,675.40-	7,370,417.88



NUM. DE CTA.	DESCRIPCION	SALDO DEL MES	PRESUP. DEL MES	DIFERENCIA	%	SALDO ACTUAL	PRESUP. ACTUAL	DIFERENCIA	%
4010	IMPUESTOS	6,371,864.32	7,762,753.00	1,390,888.68-	17.91-	36,760,653.20	41,509,714.00	4,748,060.80-	11.43-
4040	DERECHOS	2,909,530.32	3,195,431.00	285,900.68-	8.94-	13,719,222.15	14,201,139.00	481,916.85-	3.39-
4050	PRODUCTOS	429,917.01	472,904.00	42,986.99-	9.09-	3,752,544.38	2,468,611.00	1,283,933.38	52.01
4060	APROVECHAMIENTOS	1,201,043.56	1,697,025.00	495,961.44-	29.22-	6,021,356.41	9,216,091.00	3,194,734.59-	34.66-
4070	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y S	20,151,692.17	16,622,548.00	3,529,144.17	21.23	70,594,509.65	70,850,639.00	256,049.35-	0.36-
4080	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	38,101,633.10	42,500,439.00	4,398,805.90-	10.35-	166,272,549.64	175,785,811.00	9,513,261.44-	5.41-
5010	AYUNTAMIENTO	1,164,781.63	1,625,508.87	460,007.24-	20.34-	4,690,937.12	5,014,500.87	323,643.75-	6.45-
5020	SINDICATURA	961,555.13	1,188,564.55	227,009.42-	19.09-	8,915,233.40	8,913,923.55	1,309.85	0.01
5030	PRESIDENCIA MUNICIPAL	24,442,300.33	24,907,021.61	464,721.28-	1.86-	87,660,452.29	85,059,217.61	2,601,234.68	3.05
5040	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,559,009.74	5,251,406.55	2,691,676.81-	51.25-	12,903,313.10	13,622,351.55	719,038.45-	5.27-
5050	TESORERIA MUNICIPAL	4,424,901.72	15,481,000.00	9,905,901.76-	129.50-	10,766,464.25	20,019,483.96	1,253,019.71-	6.25-
5060	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	12,689,509.23	2,106,627.41	0,502,001.82	502.36	34,361,406.75	29,761,329.41	4,600,077.34	15.45
5070	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLI- C	14,482,954.55	16,017,834.02	2,334,000.27-	13.00-	48,522,975.57	46,422,353.02	2,100,621.75	4.52
5080	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y	11,990,761.70	7,195,678.48	4,795,083.22	66.63	41,281,826.78	39,726,832.48	1,554,994.30	3.91
5090	DIRECCION DE PLANEACION	M 303,420.26	377,037.68	73,617.42-	19.52-	950,633.57	957,734.68	898.09	0.09
5100	ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION G	874,714.41	577,643.23	297,071.18	51.42	2,910,792.69	2,935,654.23	24,861.54-	0.84-
5120	ACCION CIVICA, CULTURAL Y	M 1,681,390.17	1,305,644.15	2,907,034.32	228.77-	8,404,250.87	8,448,043.05	43,792.98-	0.51-
5130	DIR. COMUNICACION SOCIAL	962,131.91	500,738.18	301,393.73	65.67	3,315,299.63	3,150,491.18	156,808.45	4.96
5140	DIR. DESARROLLO SOCIAL Y/O	C 396,232.18	302,599.02	698,831.20	230.94-	1,223,210.40	1,346,424.98	123,214.58-	9.15-
5150	DIRECCION DE PARTICIPACION	C 499,986.24	371,049.05	128,937.19	34.74	1,490,108.24	1,488,929.05	1,179.19	0.07
5160	DIR. PROMOCION Y DESARROLLO	E 305,461.91	418,326.75	32,864.84-	7.05-	1,255,560.54	1,238,014.75	16,745.79	1.35
5180	DIR. DESARROLLO URBANO	579,104.00	496,323.19	82,781.61	16.67	1,775,990.11	1,806,551.19	30,561.08-	1.69-
5230	COMISARIAS	345,235.94	5,740.77	339,495.17	913.75	1,037,649.01	1,014,790.77	22,858.24	2.25
5270	INST. MUNICIPAL DEL DEPORTE	1,632,252.43	566,007.41	1,065,445.02	107.97	5,329,274.28	5,189,708.41	139,565.87	2.60
5770	DIRECCION DE COMPRAS Y RECURSO H	723,385.74	1,343,621.54	620,235.80-	46.16-	3,420,618.50	3,490,670.54	70,052.04-	2.00-
5910	INST. MPAL. PREVENCIÓN PARA	A 629,405.06	446,332.40	183,153.46	41.03	1,526,500.45	1,315,237.40	211,263.05	16.06

\*\* TOTAL GENERAL:

# Registros: 26

12,563,675.40 19,438,279.36 1,456,797.00

7,370,417.00- 594,962,129.36 0,090,716.38-



MUM. DE CTA.	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS DEL EJER.	ABONOS DEL EJER.	SALDOS ACTUAL
2111	PROVEEDORES	11,200,571.78	69,165,340.04	63,418,962.29	5,534,193.23
2112	ACREEDORES DIVERSOS	18,830,567.37	140,898,699.74	148,452,004.94	26,383,952.57
2118	GOBIERNO DEL ESTADO	16,153,059.96	12,096,454.61	10,000,000.00	13,256,605.35
2130	FONDOS AJENOS	3,221,032.69	33,023,043.78	31,032,029.37	1,230,018.28
2140	RESERVAS Y PROVISIONES	641,110.00	0.00	0.00	641,110.00
2210	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	50,428,061.60	10,360,798.62	0.00	40,067,262.98
<b>** TOTAL GENERAL:</b>					
	# Registros: 6	100,554,403.40	266,344,337.59	252,903,076.60	95,113,142.41-

