

TRIMESTRE ABRIL - JUNIO 2009
BALANZA DE COMPROBACION DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2009

H. AYUNTAMIENTO DE NAVOJOA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: RASTRO MUNICIPAL DE NAVOJOA

CLAVE	CONCEPTO	SALDOS INICIALES AL		MOVIMIENTO		SALDOS AL		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA
		31 DE MARZO DE 2009		DEBE	HABER	30 DE JUNIO DEL 2009		DEBE	HABER	PREVIA
1-11-0000-000	ACTIVO CIRCULANTE	467,363.19		860,421.11	1,015,283.96	312,500.34				312,500.34
1-11-1110-000	FONDO FIJO	3,200.00		0.00	0.00	3,200.00				3,200.00
1-11-1110-001	FONDO DE CAJA CHICA	3,200.00		0.00	0.00	3,200.00				3,200.00
1-11-1120-000	BANCOS	275,015.15		673,487.00	831,547.96	116,954.19				116,954.19
1-11-1120-001	HSBC CTA. 4041999665	275,015.15		673,487.00	831,547.96	116,954.19				116,954.19
1-11-1130-000	IVA ACREDITABLE	128,747.27		2,865.30	0.00	131,612.57				131,612.57
1-11-1140-000	CLIENTES (SACRIFICIO)	52,002.00		179,866.00	179,710.00	52,158.00				52,158.00
1-11-1140-001	CARLOS MENDEZ GARCIA	36,049.00			38,550.00	-2,501.00				-2,501.00
1-11-1140-002	ROSARIO JACOBO	144.00				144.00				144.00
1-11-1140-003	HUMBERTO CARBAJAL	288.00				288.00				288.00
1-11-1140-004	LUIS CARLOS GAXIOLA	2,955.00		40,170.00	43,085.00	40.00				40.00
1-11-1140-005	MAXIMO VIGUERIAS	0.00				0.00				0.00
1-11-1140-006	VARIOS clientes	0.00				0.00				0.00
1-11-1140-007	MARTIN TORRES	0.00				0.00				0.00
1-11-1140-008	CARLOS MENDIVIL MENDIVIL	0.00		33,910.00	36,415.00	-2,505.00				-2,505.00
1-11-1140-009	JUAN CORRAL	360.00		2,645.00	2,645.00	360.00				360.00
1-11-1140-010	RAMON GARCIA	170.00		1,620.00	1,790.00	0.00				0.00
1-11-1140-011	MARTIN VAZQUEZ ALCANTAR	5,825.00		17,235.00	20,895.00	2,165.00				2,165.00
1-11-1140-012	JOSE HUMBERTO RUIZ ANAYA	2,085.00		13,085.00	10,885.00	4,285.00				4,285.00
1-11-1140-013	JUAN PEREZ	0.00		65.00		65.00				65.00
1-11-1140-014	MARTIN NAJERA	0.00		3,650.00	2,680.00	970.00				970.00
1-11-1140-015	CESAR ARMANDO GAXIOLA	0.00				0.00				0.00
1-11-1140-016	AGUSTIN RUIZ	0.00				0.00				0.00
1-11-1140-017	JOSE LUIS SANDOVAL	0.00				0.00				0.00
1-11-1140-018	ARTURO ROSS VALENZUELA	0.00		460.00	460.00	0.00				0.00
1-11-1140-019	LA CACHARAMBA S.P.R DE R.L	176.00		300.00		476.00				476.00
1-11-1140-020	JOSE VAZQUEZ	0.00				0.00				0.00
1-11-1140-021	CARLOS MENDEZOBREGON	3,950.00		66,441.00	22,020.00	48,371.00				48,371.00
1-11-1140-022	GUADALUPE GAXIOLA	0.00		285.00	285.00	0.00				0.00
1-11-1150-000	SUBCIDIO AL EMPLEO	4,434.21		3,602.81	3,262.00	4,775.02				4,775.02
1-11-1160-000	DEUDORES DIVERSOS	3,964.56		600.00	764.00	3,800.56				3,800.56
1-11-1160-001	MANUEL RODRIGUEZ SOTO	3,289.56		0.00	89.00	3,200.56				3,200.56
1-11-1160-002	MAURICIO ZAZUETA	0.00		0.00	0.00	0.00				0.00
1-11-1160-003	MARCIAL ARMENTA CAMPAS	0.00		0.00	0.00	0.00				0.00
1-11-1160-004	IMPRESOS GRAFICOS	60.00		0.00	60.00	0.00				0.00
1-11-1160-005	SAMUEL FAVELA	615.00		0.00	615.00	0.00				0.00
1-11-1160-006	RODRIGO PRECIADO	0.00		600.00	0.00	600.00				600.00
1-12-0000-000	ACTIVO FIJO	134,720.45		0.00	0.00	134,720.45				134,720.45
1-12-1000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO	31,080.48		0.00	0.00	31,080.48				31,080.48
1-12-1000-001	CAMARAS DE SEGURIDAD	18,260.87		0.00	0.00	18,260.87				18,260.87
1-12-1000-002	EQUIPO DE OFICINA	12,819.61		0.00	0.00	12,819.61				12,819.61
1-12-2000-000	MAQUINARIA Y EQUIPO	103,639.97		0.00	0.00	103,639.97				103,639.97
1-12-2000-001	MEDIDOR DE AGUA POTABLE	30,544.32		0.00	0.00	30,544.32				30,544.32
1-12-2000-002	BASCULA ELECTRONICA	14,970.00		0.00	0.00	14,970.00				14,970.00
1-12-2000-003	MOTOR ELECTRICO 5 HP	10,575.08		0.00	0.00	10,575.08				10,575.08
1-12-2000-004	BOMBA DE PRESION 90 GAL	6,373.55		0.00	0.00	6,373.55				6,373.55
1-12-2000-005	COMPRESOR	41,177.02		0.00	0.00	41,177.02				41,177.02
1-13-0000-000	ACTIVO DIFERIDO	0.00		0.00	0.00	0.00				0.00
2-21-0000-000	PASIVO CIRCULANTE	26,975.81		506,577.78	516,833.88	37,231.91				37,231.91
2-21-2111-000	PROVEEDORES	665.76		495,760.78	495,761.67	666.65				666.65
2-21-2111-001	JUANA HURTADO SOLIS	0.00		0.00	0.00	0.00				0.00
2-21-2111-002	AMELIA MARGARITA SANCHEZ ARELLANO	0.50		7674.90	7674.90	0.50				0.50
2-21-2111-003	MARIA DE JESUS ACUÑA SANCHEZ	0.00		4812.75	4812.75	0.00				0.00
2-21-2111-004	LA PERLA DEL MAYO S. DE R.L DE C.V	0.00				0.00				0.00
2-21-2111-005	CONCEPCION AVILA RODRIGUEZ	0.00				0.00				0.00
2-21-2111-006	MARIA SILVIA TAPIA ACUÑA	0.00				0.00				0.00
2-21-2111-007	CARLOS ERNESTO GUTIERREZ GAYTAN	0.00				0.00				0.00
2-21-2111-008	FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ GARCIA	0.00				0.00				0.00
2-21-2111-009	GUADALUPE ZAZUETA MENDIVIL	2.00		40947.51	40947.51	2.00				2.00
2-21-2111-010	JULIO CESAR VALENZUELA ZAZUETA	0.00		1380.00	1380.00	0.00				0.00
2-21-2111-011	KS COMERCIAL S.A DE C.V	0.00		0.00	0.00	0.00				0.00
2-21-2111-012	JESUS ANTONIO BORQUEZ IBARRA	0.00		41096.65	41096.65	0.00				0.00

2-21-2111-013	LINDA LLUVIA BACARICIA ARCE		0.00				0.00				0.00
2-21-2111-014	ALEJANDRA CRUZ MENDEZ		0.00				0.00				0.00
2-21-2111-015	DANIEL AGUILERA AGUIRRE		0.00				0.00				0.00
2-21-2111-016	LUIS ALBERTO NAVARRO DOMINGUEZ		0.00				0.00				0.00
2-21-2111-017	VENTAS COMPUTACIONALES DE NAVOJOA		0.00				0.00				0.00
2-21-2111-018	SORIANA		0.00	1361.23	1361.23		0.00				0.00
2-21-2111-019	LEOVIGILDO CORTEZ CORTEZ		0.00	26850.79	26850.79		0.00				0.00
2-21-2111-020	SEMER		0.00	34650.55	34650.63		0.08				0.08
2-21-2111-021	CLEAN PRO DE SONORA		0.00	1733.39	1733.39		0.00				0.00
2-21-2111-022	GERARDO VALDIVIA URREA		0.00				0.00				0.00
2-21-2111-023	FERRERERIA ALLENDE DE NAVOJOA		0.00				0.00				0.00
2-21-2111-024	SANTIAGO MENDOZA VALDEZ		0.00				0.00				0.00
2-21-2111-025	MAPCO MATERIALES S.A DE C.V		0.00	6838.00	6838.00		0.00				0.00
2-21-2111-026	FERRERERIA Y NOVEDADES		0.00				0.00				0.00
2-21-2111-027	PARTES ELECTRICAS ALCALA		0.00				0.00				0.00
2-21-2111-028	HERRAMIENTAS Y SERVICIOS DE		0.00				0.00				0.00
2-21-2111-029	MARTIN REFUGIO ALMADA VILCHES		0.00				0.00				0.00
2-21-2111-030	JUAN ANTONIO MEDINA GONZALEZ		0.00	713.00	713.00		0.00				0.00
2-21-2111-031	ALEJANDRO CAMACHO DUARTE		0.00				0.00				0.00
2-21-2111-032	RUBEN URREA VILLEGAS		0.00				0.00				0.00
2-21-2111-033	GILBERTO CASTELO RUIZ		0.00				0.00				0.00
2-21-2111-034	TEODORO LEYVA LOPEZ		0.00				0.00				0.00
2-21-2111-035	BIANCA MARITZA GOMEZ ROBLES		0.00				0.00				0.00
2-21-2111-036	ASOCIACION GANADERA LOCAL GENERAL DE NAVOJOA		0.00				0.00				0.00
2-21-2111-037	GUSTAVO ALONSO SANCHEZ PEREZ		0.00				0.00				0.00
2-21-2111-038	HECTOR JAVIER MUÑOZ DELGADO		0.00				0.00				0.00
2-21-2111-039	PINTURAS MARTINEZ INDA		0.00	6903.40	6903.40		0.00				0.00
2-21-2111-040	RODRIGO LLAMAS ARECHIGA		0.00				0.00				0.00
2-21-2111-041	INTEGRADORA DE SERVICIOS Y SISTEMAS DE COMUNICACION		0.00				0.00				0.00
2-21-2111-042	RUBEN SANDOVAL BUITIMEA		0.00				0.00				0.00
2-21-2111-043	GRACIELA URREA PALACIOS		0.00				0.00				0.00
2-21-2111-044	CELINA GALINDO AGUIRRE		0.00				0.00				0.00
2-21-2111-045	AGUA PURIFICADA RIO MAYO		0.00	1654.50	1654.50		0.00				0.00
2-21-2111-046	ICATSON		0.00				0.00				0.00
2-21-2111-047	SERVANDO BACA BARRON		0.00				0.00				0.00
2-21-2111-048	HUMBERTO FIGUEROA ESQUER		0.00				0.00				0.00
2-21-2111-049	JOSE MANUEL VAZQUEZ PRECIADO		0.00				0.00				0.00
2-21-2111-050	MANUEL RODRIGUEZ SOTO		0.00	3600.00	3600.00		0.00				0.00
2-21-2111-051	HUGO BENJAMIN MENDIVIL VLZ		0.00				0.00				0.00
2-21-2111-052	MA. TRINIDAD ESPINOZA LOPEZ		0.00				0.00				0.00
2-21-2111-053	RIGOBERTO RAMIREZ LOPEZ		0.00				0.00				0.00
2-21-2111-054	NACIONAL DE REGISTROS S.A DE C.V		0.00				0.00				0.00
2-21-2111-055	ROGELIO NORIEGA LIMA		0.00				0.00				0.00
2-21-2111-056	JOSE COTA GRACIA		0.00				0.00				0.00
2-21-2111-057	RAUL GARCIA GARCIA		0.00	850.00	850.00		0.00				0.00
2-21-2111-058	CARLOS FERNANDO ROSS VALENZUELA		0.00				0.00				0.00
2-21-2111-059	MARIO A. BRACAMONTES OBREGON		0.00				0.00				0.00
2-21-2111-060	MATERIALES TITO'S		0.00	8251.30	8252.11		0.81				0.81
2-21-2111-061	ADELMO ROSAS ENRIQUEZ		0.02	1148.86	1148.86		0.02				0.02
2-21-2111-062	MARIO FRANCISCO QUINTERO GASTELUM		0.00				0.00				0.00
2-21-2111-063	LUZ ELENA VELASQUEZ CALDERON		0.00				0.00				0.00
2-21-2111-064	ESTHER OSORNIO ORDUÑO		0.00	3480.00	3480.00		0.00				0.00
2-21-2111-065	ROBERTO JR. MIRANDA LAGARDA		0.00				0.00				0.00
2-21-2111-066	CESAR HERNANDEZ CORRAL		0.00				0.00				0.00
2-21-2111-067	PRODUCTOS Y SERVICIOS DEL NOROESTE		0.00				0.00				0.00
2-21-2111-068	JAIME ALBERTO VELASCO AYALA		0.00				0.00				0.00
2-21-2111-069	OPTICA MODERNA DE OBREGON		0.00				0.00				0.00
2-21-2111-070	ELIZABETH LARA SANTIAGO		0.00				0.00				0.00
2-21-2111-071	VERONICA SANCHEZ PACHECO		0.00				0.00				0.00
2-21-2111-072	JUAN MANUEL GUZMAN RODRIGUEZ		0.00	4830.00	4830.00		0.00				0.00
2-21-2111-073	ADRIAN COTA MENDIVIL		0.00				0.00				0.00
2-21-2111-074	CARLOS ALBERTO MENDEZ GARCIA		0.00				0.00				0.00
2-21-2111-075	CLEMENTE FIGUEROA MONTES		0.00				0.00				0.00
2-21-2111-076	GRANJAS AVICOLAS ADA		0.00				0.00				0.00
2-21-2111-077	ARTURO VALENZUELA GERARDO		0.00				0.00				0.00
2-21-2111-078	GRUPO VALGOM		0.00				0.00				0.00
2-21-2111-079	SERVICIO ALAMEDA S.A DE C.V		663.74				663.74				663.74
2-21-2111-080	COMISION NACIONAL DEL AGUA		0.00				0.00				0.00
2-21-2111-081	JOSE ISMAEL MENDIVIL BORBON		0.00	9670.00	9670.00		0.00				0.00
2-21-2111-082	ZELMIRA PERAZA INDA		0.00				0.00				0.00

5-28-2503-000	MEDICINA Y PRODUCTOS FARMACEUTICO	5,373.01		1,250.00		6,623.01			6,623.01		
5-28-2601-000	COMBUSTIBLE	9,750.70		14,902.68		24,653.38			24,653.38		
5-28-2701-000	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS	6,210.00		1,081.00		7,291.00			7,291.00		
5-28-2901-000	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	0.00		190,011.65		190,011.65			190,011.65		
5-28-3000-000	SERVICIOS GENERALES	145,100.87		207,808.64	0.00	352,909.51			352,909.51		
5-28-3103-000	SERVICIO TELEFONICO	3,681.03		4,028.87		7,709.90			7,709.90		
5-28-3104-000	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	0.00		0.00		0.00			0.00		
5-28-3105-000	AGUA POTABLE	0.00		34,025.00		34,025.00			34,025.00		
5-28-3501-000	MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00		0.00		0.00			0.00		
5-28-3502-000	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQ.	41,663.71		41,361.51		83,025.22			83,025.22		
5-28-3503-000	MTTO. DE CONSERVACION DE INMUEBLES	71,427.34		0.00		71,427.34			71,427.34		
5-28-3504-000	SERVICIO DE LAVADO HIGIENE Y FUMIGACION	1,900.00		22,080.00		23,980.00			23,980.00		
5-28-3505-000	MANTENIMIENTO DE EQ. DE TRANSPORTE	8,041.76		18,372.15		26,413.91			26,413.91		
5-28-3506-000	AGUA	0.00		1,654.50		1,654.50			1,654.50		
5-28-3507-000	PAPELERIA	0.00		2,524.46		2,524.46			2,524.46		
5-28-3508-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES GRALES.	0.00				0.00			0.00		
5-28-3509-000	VIGILANCIA	0.00				0.00			0.00		
5-28-3510-000	CAPACITACION	0.00				0.00			0.00		
5-28-3511-000	EQUIPO DE OFICINA	0.00				0.00			0.00		
5-28-3512-000	PERSONAL DE APOYO	0.00				0.00			0.00		
5-28-3514-000	MANTENIMIENTO ELECTRICO	13,276.41		28,625.79		41,902.20			41,902.20		
5-28-3515-000	VARIOS	472.40		337.86		810.26			810.26		
5-28-3516-000	ACTUALIZACION	11.00		1.00		12.00			12.00		
5-28-3517-000	RECARGOS	121.00		141.00		262.00			262.00		
5-28-3518-000	VIATICOS	0.00		3,600.00		3,600.00			3,600.00		
5-28-3519-000	HONORARIOS	0.00		20,000.00		20,000.00			20,000.00		
5-28-3520-000	GASTOS CEREMONIALES	2,572.31		3,489.00		6,061.31			6,061.31		
5-28-3521-000	AYUDAS DIVERSAS	0.00		0.00		0.00			0.00		
5-28-3522-000	GASTOS DE DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	0.00		0.00		0.00			0.00		
5-28-3523-000	MANTENIMIENTO AL AREA DE MATANZA	0.00		26,737.50		26,737.50			26,737.50		
5-28-3524-000	SEGUROS Y FIANZAS	1,933.91		0.00		1,933.91			1,933.91		
5-28-3525-000	MANTENIMIENTO EQ. DE COMPUTO	0.00		830.00		830.00			830.00		
5-28-5000-000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00		18,100.08	0.00	18,100.08			18,100.08		
5-28-5101-000	MOBILIARIO DE ADMNISTRACION	0.00		0.00		0.00			0.00		
5-28-5102-000	MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00		0.00		0.00			0.00		
5-28-5103-000	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00		18,100.08		18,100.08			18,100.08		
5-28-4000-000	GASTOS FINANCIEROS	2,080.00		2,655.01	0.00	4,735.01			4,735.01		
5-28-4000-001	COMISIONES BANCARIAS	265.00		840.01		1,105.01			1,105.01		
5-28-4000-002	COMISION SERVICIO BANCA POR	1,815.00		1,815.00		3,630.00			3,630.00		
	SUMAS IGUALES	1,087,445.59	1,087,445.59	2,205,056.84	2,205,056.84	1,770,640.69	1,770,640.69	1,351,406.50	1,351,406.50	447,220.79	447,220.79

TRIMESTRE ABRIL - JUNIO 2009

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DEL 2009

ANEXO O.P.2

AYUNTAMIENTO DE NAVOJOA

ORGANISMO PARAMUNICIPAL : RASTRO MUNICIPAL DE NAVOJOA

ACTIVO

Circulante

FONDO FIJO	3,200.00
BANCOS	116,954.19
IVA ACREDITABLE	131,612.57
CLIENTES	52,158.00
SUBSIDIO AL EMPLEO	4,775.02
DEUDORES DIVERSOS	3,800.56
	<hr/>
	312,500.34

FIJO

TERRENOS	
EDIFICIOS	
MOBILIARIO Y EQUIPO	31,080.48
MAQUINARIA Y EQUIPO	103,639.97
	<hr/>
	134,720.45

SUMA DEL ACTIVO 447,220.79

PASIVO

Circulante

PROVEEDORES	666.65
ACREEDORES DIVERSOS	1,096.47
IMPUESTOS POR PAGAR	35,468.79
	<hr/>
	37,231.91

FIJO

DOCTOS. POR PAGAR A LARGO PLAZO	<hr/>
	0

PATRIMONIO

PATRIMONIO MUNICIPAL	134,720.45
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	247,281.83
RESULTADO DE EJERCICIO ACTUAL	27,986.60
	<hr/>
	409,988.88

SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL 447,220.79

PROFR. JAVIER BARRÓN TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MANUEL RODRÍGUEZ SOTO
DIRECTOR GENERAL

**TRIMESTRE ABRIL - JUNIO 2009
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS**

ANEXO O.P.3

**AYUNTAMIENTO DE NAVOJOA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: RASTRO MUNICIPAL DE NAVOJOA**

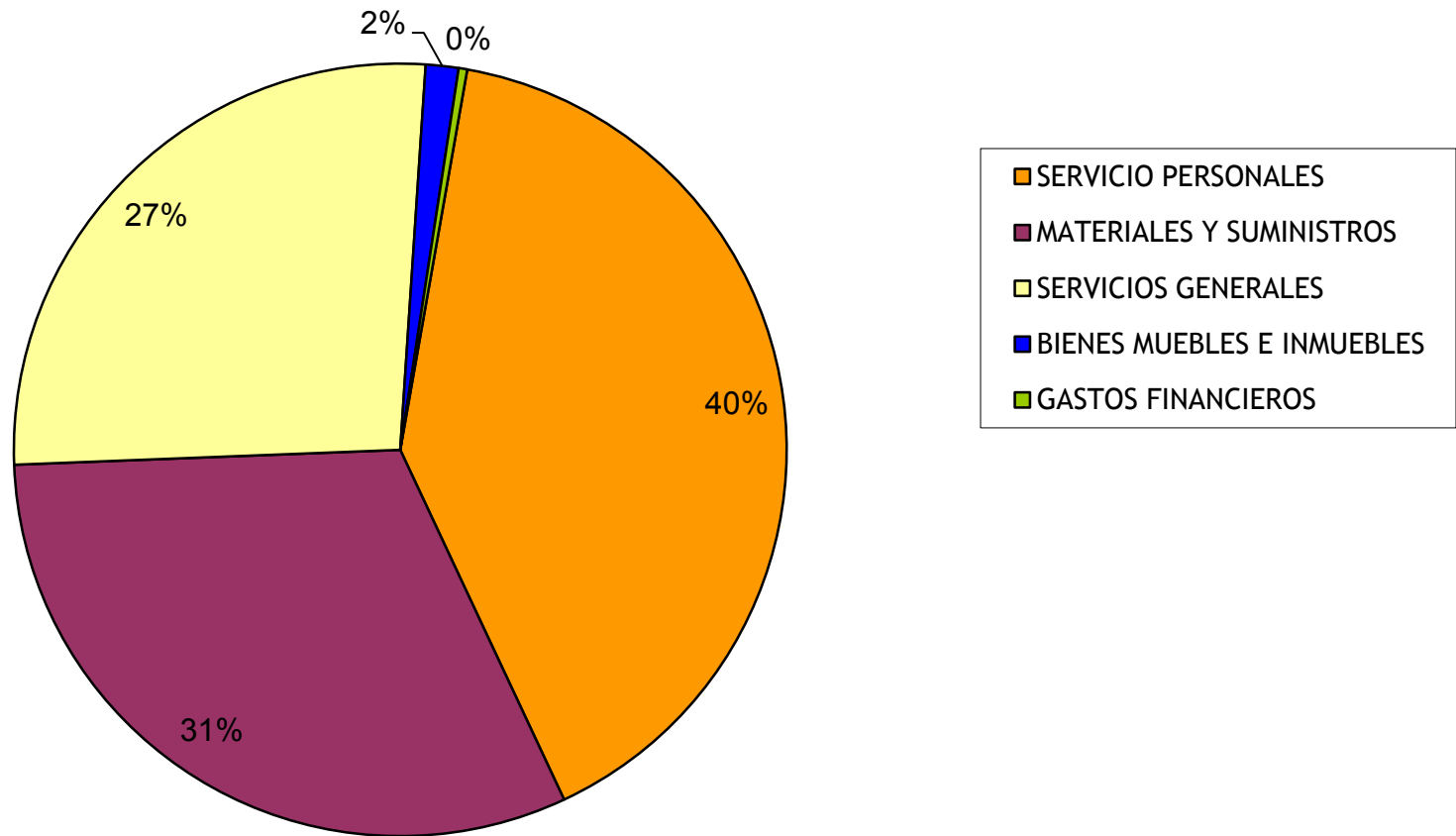
DEL 1° DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2009

CLAVE:	CONCEPTO:	IMPORTE:	
	INGRESOS:		
4000-1000-0000-0000	PARTICIPACIONES		
4-00-2005-002	RESES	\$ 842,514.00	62.3%
4-00-2005-003	PUERCOS	\$ 399,748.00	29.6%
4-00-2005-004	CABRAS	\$ 9,316.00	0.7%
4-00-2005-006	TOROS	\$ 28,136.00	2.1%
4-00-2005-007	SANGRE	\$ 3,348.00	0.2%
4-00-2005-009	BECERROS	\$ 5,600.00	0.4%
4-00-2005-005	REFRIGERACION	\$ 60,492.50	4.5%
4-00-2005-008	OTROS INGRESOS	\$ 2,252.00	0.2%
	TOTAL INGRESOS	\$ 1,351,406.50	100%
	EGRESOS:		
5-28-0000-000	SERVICIO PERSONALES	\$ 532,647.29	40.2%
5-28-2000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 415,028.01	31.4%
5-28-3000-000	SERVICIOS GENERALES	\$ 352,909.51	26.7%
5-28-5000-000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	\$ 18,100.08	1.4%
5-28-4000-000	GASTOS FINANCIEROS	\$ 4,735.01	0.4%
	TOTAL EGRESOS	\$ 1,323,419.90	100%
	SUPERAVIT (DEFICIT)	\$ 27,986.60	

PROFR. JAVIER BARRON TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MANUEL RODRIGUEZ SOTO
DIRECTOR GENERAL

GRAFICA DE EGRESOS ABR - JUN 2009



TRIMESTRE ABRIL - JUNIO 2009

AYUNTAMIENTO DE NAVOJOA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL : RASTRO MUNICIPAL DE NAVOJOA

RELACION ANALITICA DE BANCOS

AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2009

No CUENTA	BANCO	USO DE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		IMPORTE
				DEBE	HABER	
4041999665	HSBC	GASTOS OPERATIVOS	275,015.15	673,487.00	831,547.96	116,954.19
TOTAL			275,015.15	673,487.00	831,547.96	116,954.19

TRIMESTRE ABRIL - JUNIO 2009

**AYUNTAMIENTO DE NAVOJOA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL : RASTRO MUNICIPAL DE NAVOJOA
AUXILIAR DE ADEUDOS FISCALES**

DEL 1° DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2009

DENOMINACION	FECHA DEL ULTIMO MONTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
Retencion ISR sobre sueldos	31/03/2009	3,133.71	9,242.00	9,499.58	3,391.29
TOTAL			\$ 9,242.00	\$ 9,499.58	\$ 3,391.29

TRIMESTRE ABRIL - JUNIO 2009

**AYUNTAMIENTO DE NAVOJOA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL : RASTRO MUNICIPAL DE NAVOJOA
AUXILIAR DE FONDOS AJENOS
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2009**

DENOMINACION	FECHA DEL ULTIMO MONTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
TOTAL			\$	\$ -	\$ -

TRIMESTRE ABRIL - JUNIO 2009

AYUNTAMIENTO DE NAVOJOA
 ORGANISMO PARAMUNICIPAL : RASTRO MUNICIPAL DE NAVOJOA
 CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA: 40 41 99 96 65
BANCO HSBC AL 30 DE JUNIO 2009

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA 123,109.98 \$ 123,109.98
 AL 30 DE JUNIO DE 2009

DEPOSITOS EN TRANSITO \$ 34,267.00

<u>Fecha</u>	<u>Concepto</u>	<u>Importe</u>
	Deposito 26/JUN	\$ 9,963.00
	Deposito 26/JUN	\$ 395.00
	Deposito 26/JUN	\$ 3,385.00
	Deposito 26/JUN	\$ 6,460.00
	Deposito 29/JUN	\$ 8,702.00
	Deposito 30/JUN	\$ 5,362.00

CHEQUES EN TRANSITO \$ 37,664.85

27-mar	7349	Leonsio Chavez	\$ 851.00
12-jun	7525	Nomina	\$ 2,325.15
26-jun	7538	Jesus Antonio Borquez	\$ 6,566.36
	7539	Armando Ochoa Campoy	\$ 861.28
29-jun	7544	Nomina	\$ 2,325.15
	7545	Nomina	\$ 2,325.15
	7546	Nomina	\$ 2,260.64
	7547	Nomina	\$ 2,260.64
	7549	Nomina	\$ 2,071.69
	7550	Nomina	\$ 1,931.69
	7551	Nomina	\$ 1,931.69
	7552	Nomina	\$ 1,800.11
	7553	Nomina	\$ 1,715.30
	7554	Nomina	\$ 1,715.30
	7555	Nomina	\$ 2,657.55
	7557	Nomina	\$ 4,066.15

SALDO EN LIBROS \$ 119,712.13

Elaboró:

Autorizó:

L.A. VANNIA APODACA MLADOSICH
 ADMINISTRADORA

C. MANUEL RODRIGUEZ SOTO
 DIRECTOR GENERAL

RAS
PRESUP

	Acumulado al trim.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL
RESES	\$ 566,251.36	\$ 86,106.00	\$ 86,106.00	\$ 85,259.20	\$ 94,598.40
PUERCOS	\$ 392,522.86	\$ 27,180.22	\$ 41,601.04	\$ 69,935.84	\$ 87,584.64
CABRAS	\$ 14,697.28	\$ 2,193.36	\$ 3,201.12	\$ 1,880.32	\$ 2,561.52
DESECHOS	\$ 1,040.00		\$ -	\$ -	\$ 620.00
REFRIGERACION	\$ 45,312.80	\$ 2,605.20	\$ -	\$ 10,046.40	\$ 11,804.00
TOTAL	\$ 1,019,824.30	\$ 118,084.78	\$ 130,908.16	\$ 167,121.76	\$ 197,168.56

NOTA:

El calculo se hizo en base a los ir

TRO MUNICIPAL DE NAVOJOA
PUUESTO DE INGRESOS PARA EL 2009

MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE
\$ 110,597.76	\$ 103,584.00	\$ 107,380.00	\$ 106,080.00	\$ 86,060.00	\$ 96,196.89	\$ 96,196.89
\$ 92,189.76	\$ 74,031.36	\$ 84,714.24	\$ 71,510.40	\$ 61,168.64	\$ 67,768.46	\$ 67,768.46
\$ 2,430.48	\$ 2,430.48	\$ 2,134.08	\$ 1,956.24	\$ 711.36	\$ 2,166.55	\$ 2,166.55
\$ 420.00	\$ -	\$ -	\$ 480.00	\$ 760.00	\$ 253.33	\$ 253.33
\$ 10,951.20	\$ 9,906.00	\$ 12,136.80	\$ 9,895.60	\$ 8,777.60	\$ 8,458.09	\$ 8,458.09
\$ 216,589.20	\$ 189,951.84	\$ 206,365.12	\$ 189,922.24	\$ 157,477.60	\$ 174,843.32	\$ 174,843.32

ingresos percibidos durante el ejercicio del 2008, solo se aplico el 4% de inflación

DICIEMBRE	TOTAL
\$ 96,196.89	\$ 1,154,362.03
\$ 67,768.46	\$ 813,221.52
\$ 2,166.55	\$ 25,998.61
\$ 253.33	\$ 3,039.99
\$ 8,458.09	\$ 101,497.07
\$ 174,843.32	\$ 2,098,119.22

TRIMESTRE ABRIL - JUNIO 2009
JUSTIFICACIONES A LAS VARIACIONES DE INGRESOS

ANEXO O.P 4

AYUNTAMIENTO DE NAVOJOA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL : RASTRO MUNICIPAL DE NAVOJOA
PERIODO DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2009

CONCEPTO INGRESOS:	DESCRIPCION:	JUSTIFICACION:
CABRAS	SACRIFICIO DE CABRAS	SE TRAJERON MENOS CABRAS PARA SU SACRIFICIO

RASTRO MUNI

CLAVE	CONCEPTO	Acomulado al 2do trim.	ENE	FEB
1000	SERVICIOS PERSONALES	631,006.88	104,027.46	104,027.46
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	517,200.00	86,200.00	86,200.00
1101	SUELDOS	517,200.00	86,200.00	86,200.00
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	1320	220.00	220.00
1202	SUELDO EVENTUAL	1,320.00	220.00	220.00
1300	RETRIBUCIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	10,375.76	588.94	588.94
1306	PRIMA VACACIONAL	6,842.11		
1307	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		
1313	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	3,533.65	588.94	588.94
1400	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	102,111.12	17,018.52	17,018.52
1401	CUOSTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	53,366.76	8,894.46	8,894.46
1403	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	15.96	2.66	2.66
1404	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	193.20	32.20	32.20
1408	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	9,244.80	1,540.80	1,540.80
1410	CUOTAS PARA EL FONDO DE PENSIONES Y JUB DEL ISSSTESON	39,290.40	6,548.40	6,548.40
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	123,858.64	20,643.11	20,643.11
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION	17,571.79	2,928.63	2,928.63
2101	MATERIAL DE OFICINA	9,855.22	1,642.54	1,642.54
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	7,716.57	1,286.10	1,286.10
2200	ALIMENTOS Y UTENCILIOS	3,489.89	581.65	581.65
2201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL INSTA	3,489.89	581.65	581.65
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION	13,136.78	2,189.46	2,189.46
2302	REFACCIONES Y ACCESORIOS HERRAMIENTAS MEN	13,136.78	2,189.46	2,189.46
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	63,461.50	10,576.92	10,576.92
2401	MATERIAL DE CONSTRUCCION	25,040.62	4,173.44	4,173.44
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	24,826.18	4,137.70	4,137.70
2404	MATERIAL ELECTRICO	13,594.70	2,265.78	2,265.78
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	2,000.00	333.33	333.33
2503	MEDICINA Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,000.00	333.33	333.33
2600	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17,879.08	2,979.85	2,979.85
2601	COMBUSTIBLE	17,879.08	2,979.85	2,979.85
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION	6,319.60	1,053.27	1,053.27
2701	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS	6,319.60	1,053.27	1,053.27
3000	SERVICIOS GENERALES	212,023.68	33,297.28	33,297.28
3100	SERVICIOS BASICOS	60,575.27	8,055.88	8,055.88
3103	SERVICIO TELEFONICO	8,767.87	1,461.31	1,461.31
3104	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	36,000.00	6,000.00	6,000.00
3106	AGUA POTABLE	15,807.40	594.57	594.57
3300	SERVICIOS DE ASESORIA, CONSULTORIA INFORMATICA, ESTUDIOS E INVESTIGACION	19,477.68	3,246.28	3,246.28
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	19,477.68	3,246.28	3,246.28
3500	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	117,113.09	19,518.85	19,518.85
3501	MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y EQUIPO	10,698.00	1,783.00	1,783.00
3502	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO	42,390.00	7,065.00	7,065.00
3503	MTTO. DE CONSERVACION DE INMUEBLES	38,982.00	6,497.00	6,497.00
3504	SERVICIO DE LAVADO HIGIENE Y FUMIGACION	9,300.73	1,550.12	1,550.12

3505	MANTENIMIENTO DE EQ. DE TRANSP.	15,742.36	2,623.73	2,623.73
3700	SERVICIOS DE TRASLADO	11,803.65	1,967.28	1,967.28
3702	VIATICOS	5,293.65	882.28	882.28
3801	GASTOS CEREMONIALES Y DE ORDEN SOCIAL	6,510.00	1,085.00	1,085.00
3400	GASTOS FINANCIEROS	3,054.00	509.00	509.00
3402	GASTOS FINANCIEROS	3,054.00	509.00	509.00
5000	<u>BIENES MUEBLES E INMUEBLES</u>	107,033.00	0.00	0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	10,033.00	0.00	0.00
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACION	3,297.00		
5102	MOBILIARIO Y EQ	6,736.00		
5200	MAQUINARIA Y EQUIPO	47,000.00	0.00	0.00
5202	MAQUINARIA Y EQUIPO	47,000.00		
5300	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	0.00
5301	EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00		
	T O T A L E S	1,073,922.20	157,967.85	157,967.85

2,623.73	2,623.73	2,623.73	2,623.73	2,623.73	2,623.73	2,623.73	2,623.73
1,967.28	1,967.28	1,967.28	1,967.28	1,967.28	1,967.28	1,967.28	1,967.28
882.28	882.28	882.28	882.28	882.28	882.28	882.28	882.28
1,085.00	1,085.00	1,085.00	1,085.00	1,085.00	1,085.00	1,085.00	1,085.00
509.00	509.00	509.00	509.00	509.00	509.00	509.00	509.00
509.00	509.00	509.00	509.00	509.00	509.00	509.00	509.00
0.00	50,000.00	10,033.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	10,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3,297.00					
		6,736.00					
0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			47,000.00				
0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	50,000.00						
164,087.85	207,967.85	168,000.85	217,929.96	157,967.85	157,967.85	209,449.68	157,967.85

NOV	DIC	TOTAL
104,027.46	122,819.55	\$1,319,325.57
86,200.00	86,200.00	\$ 1,034,400.00
86,200.00	86,200.00	\$ 1,034,400.00
220.00	220.00	\$ 2,420.00
220.00	220.00	\$ 2,420.00
588.94	19,381.03	\$ 78,283.33
		\$ 6,842.11
	18,792.09	\$ 64,373.92
588.94	588.94	\$ 7,067.30
17,018.52	17,018.52	\$ 204,222.24
8,894.46	8,894.46	\$ 106,733.52
2.66	2.66	\$ 31.92
32.20	32.20	\$ 386.40
1,540.80	1,540.80	\$ 18,489.60
6,548.40	6,548.40	\$ 78,580.80
20,643.11	20,643.11	\$ 247,717.27
2,928.63	2,928.63	\$ 35,143.58
1,642.54	1,642.54	\$ 19,710.43
1,286.10	1,286.10	\$ 15,433.14
581.65	581.65	\$ 6,979.78
581.65	581.65	\$ 6,979.78
2,189.46	2,189.46	\$ 26,273.55
2,189.46	2,189.46	\$ 26,273.55
10,576.92	10,576.92	\$ 126,922.99
4,173.44	4,173.44	\$ 50,081.23
4,137.70	4,137.70	\$ 49,652.37
2,265.78	2,265.78	\$ 27,189.40
333.33	333.33	\$ 4,000.00
333.33	333.33	\$ 4,000.00
2,979.85	2,979.85	\$ 35,758.16
2,979.85	2,979.85	\$ 35,758.16
1,053.27	1,053.27	\$ 12,639.21
1,053.27	1,053.27	\$ 12,639.21
33,297.28	39,417.28	\$ 424,047.36
8,055.88	14,175.88	\$ 121,150.54
1,461.31	1,461.31	\$ 17,535.73
6,000.00	6,000.00	\$ 72,000.00
594.57	6,714.57	\$ 31,614.80
3,246.28	3,246.28	\$ 38,955.35
3,246.28	3,246.28	\$ 38,955.35
19,518.85	19,518.85	\$ 234,226.18
1,783.00	1,783.00	\$ 21,396.00
7,065.00	7,065.00	\$ 84,780.00
6,497.00	6,497.00	\$ 77,964.00
1,550.12	1,550.12	\$ 18,601.46

2,623.73	2,623.73	\$ 31,484.71
1,967.28	1,967.28	\$ 23,607.30
882.28	882.28	\$ 10,587.30
1,085.00	1,085.00	\$ 13,020.00
509.00	509.00	\$ 6,108.00
509.00	509.00	\$ 6,108.00
0.00	0.00	\$ 107,033.00
0.00	0.00	\$ 10,033.00
		\$ 3,297.00
		\$ 6,736.00
0.00	0.00	\$ 47,000.00
		\$ 47,000.00
0.00	0.00	\$ 50,000.00
		\$ 50,000.00
157,967.85	182,879.94	\$ 2,098,123.20

TRIMESTRE ABRIL - JUNIO 2009
INFORMACION PRESUPUESTAL DE EGRESOS

ANEXO O.P. 5

AYUNTAMIENTO DE NAVOJOA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: RASTRO MUNICIPAL DE NAVOJOA
PERIODO DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2009

CLAVE	DESCRIPCION	PRESUEPUESTO INICIAL	EJERCIDO	VARIACION	
				IMPORTE	%
5-28-1000-000	SERVICIOS PERSONALES	631,006.88	527,176.51	103,830.37	20%
5-28-1101-000	REMUNERACION AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	517,200.00	507,915.40	9,284.60	2%
5-28-1200-000	REMUNERACION AL PERSONAL EVENTUAL	1,320.00	8,178.00	-6,858.00	-84%
5-28-1200-000	SUELDO EVENTUAL	1,320.00	8,178.00	-6,858.00	-84%
5-28-1300-000	RETRIBUCIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	10,375.76	11,083.11	-707.35	-6%
5-28-1300-006	PRIMA VACACIONAL	6,842.11	0.00	6,842.11	
5-28-1300-007	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	
5-28-1102-000	Horas Extras	3,533.65	11,083.11	-7,549.46	-68%
5-28-1400-000	PAGO POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	102,111.12	0.00	102,111.12	
5-28-2000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	123,858.64	220,816.56	-96,957.92	-44%
5-28-2100-000	MATERIALES DE ADMINISTRACION	17,571.79	26,618.84	-9,047.05	-34%
5-28-2101-000	Material de oficina	9,855.22	18,282.19	-8,426.97	-46%
5-28-2102-000	Material de limpieza	7,716.57	8,336.65	-620.08	-7%
5-28-2200-000	ALIMENTOS Y UTENCILIOS	3,489.89	0.00	3,489.89	
5-28-2201-000	Productos alimenticios para personal instalacion	3,489.89	0.00	3,489.89	
5-28-2300-000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION	13,136.78	35,949.79	-22,813.01	-63%
5-28-2302-000	Refaccion y accesorios herramientas menores	13,136.78	11,449.58	1,687.20	15%
5-28-2303-000	HERRAMIENTAS	0.00	24,500.21	-24,500.21	-100%
5-28-2400-000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	63,461.50	119,680.54	-56,219.04	-47%
5-28-2401-000	Material de construccion	25,040.62	78,645.79	-53,605.17	-68%
5-28-2403-000	Materiales complementarios	24,826.18	18,248.84	6,577.34	36%
5-28-2404-000	MATERIAL ELECTRICO	13,594.70	22,785.91	-9,191.21	-40%
5-28-2500-000	PRODUCTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	2,000.00	6,623.01	-4,623.01	-70%
5-28-2503-000	MEDICINA Y PRODUCTOS FARMACEUTICO	2,000.00	6,623.01	-4,623.01	-70%
5-28-2600-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17,879.08	24,653.38	-6,774.30	-27%
5-28-2601-000	COMBUSTIBLE	17,879.08	24,653.38	-6,774.30	-27%
5-28-2700-000	VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION	6,319.60	7,291.00	-971.40	-13%
5-28-2701-000	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS	6,319.60	7,291.00	-971.40	-13%
5-28-3000-000	SERVICIOS GENERALES	208,969.68	301,163.05	-92,193.37	-31%
5-28-3100-000	SERVICIOS BASICOS	60,575.27	41,734.90	18,840.37	45%

5-28-3103-000	SERVICIO TELEFONICO	8,767.87	7,709.90	1,057.97	14%
5-28-3104-000	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	36,000.00	0.00	36,000.00	
5-28-3105-000	AGUA POTABLE	15,807.40	34,025.00	-18,217.60	0%
5-28-3300-000	SERVICIOS DE ASESORIA, CONSULTORIA, INFORMATICA, ESTUDIOS E INVESTIGACION	19,477.68	0.00	19,477.68	
5-28-3300-001	ASESORIA & CAPACITACION	19,477.68	0.00	19,477.68	
5-28-3500-000	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	117,113.09	247,832.93	-130,719.84	-53%
5-28-3501-000	MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y EQUIPO	10,698.00	0.00	10,698.00	
5-28-3502-000	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQ.	42,390.00	83,025.22	-40,635.22	-49%
5-28-3503-000	MTTO. DE CONSERVACION DE INMUEBLES	38,982.00	71,427.34	-32,445.34	-45%
5-28-3504-000	SERVICIO DE LAVADO HIGIENE Y FUMIGACION	9,300.73	23,980.00	-14,679.27	-61%
5-28-3505-000	MANTENIMIENTO DE EQ. DE TRANSPORTE	15,742.36	26,413.91	-10,671.55	-40%
5-28-3514-000	MANTENIMIENTO ELECTRICO		41,902.20	-41,902.20	-100%
5-28-3515-000	VARIOS		810.26	-810.26	-100%
5-28-3516-000	ACTUALIZACION		12.00	-12.00	-100%
5-28-3517-000	RECARGOS		262.00	-262.00	-100%
5-28-3700-000	SERVICIO DE TRASLADO	11,803.65	11,595.22	208.43	2%
5-28-3518-000	VIATICOS	5,293.65	3,600.00	1,693.65	
5-28-3520-000	GASTOS CEREMONIALES	6,510.00	6,061.31	448.69	7%
5-28-3524-000	SEGUROS Y FIANZAS		1,933.91	-1,933.91	-100%
5-28-5000-000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	57,033.00	18,100.08	0.00	0%
5-28-5101-000	MOBILIARIO DE ADMNISTRACION	3,297.00	0.00	3,297.00	
5-28-5102-000	MOBILIARIO Y EQUIPO	6,736.00	0.00	6,736.00	
5-28-5103-000	MAQUINARIA Y EQUIPO	47,000.00	18,100.08	28,899.92	160%
5-28-4000-000	GASTOS FINANCIEROS	3,054.00	4,735.01	-1,681.01	-36%
5-28-4000-001	COMISIONES BANCARIAS		1,105.01	-1,105.01	-100%
5-28-4000-002	COMISION SERVICIO BANCA POR INTERNET		3,630.00	-3,630.00	-100%
		1,023,922.20	1,071,991.21		

TRIMESTRE ABRIL - JUNIO 2009

INFORMACION ADICIONAL ACLARATORIA

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL: RASTRO MUNICIPAL DE NAVOJOA
PERIODO DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2009**

TRIMESTRE ABRIL - JUNIO 2009
JUSTIFICACIONES A LAS VARIACIONES DE EGRESOS

ANEXO O.P 5

AYUNTAMIENTO
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: RASTRO MUNICIPAL DE NAVOJOA
PERIODO DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2009

CONCEPTO:	DESCRIPCION:	JUSTIFICACION:
	SE GASTO MAS DE LO PRESUPUESTADO	
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 10,922.05	{ POR QUE SE TUVIERON MAS SACRIFICIOS DE LOS ESPERADOS
SERVICIOS GENERALES	\$ 59,988.02	
GASTOS FINANCIEROS	\$ 553.00	

TRIMESTRE ABRIL - JUNIO 2009
INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA DEUDA PUBLICA

AYUNTAMIENTO : DE NAVOJOA
 ORGANISMO PARAMUNICIPAL: RASTRO MUNICIPAL DE NAVOJOA
 PERIODO DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2009

ANEXO O.P.6

CONCEPTO	USOS DEL CREDITO	SALDO INICIAL	CREDITOS CONTRATADOS DURANTE EL AÑO 2008		AMORTIZACION DE ADEUDOS 2008		SALDOS AL
		1 DE ABRIL DEL AÑO 2009	FECHA	IMPORTE	FECHA	PAGADO	30 DE JUNIO DEL AÑO 2009
N/A		0					0
Totales \$		0					0

TRIMESTRE ABRIL - JUNIO 2009

INFORME DE EFECTOS ECONOMICOS Y SOCIALES

ANEXO O.P.7

AYUNTAMIENTO DE NAVOJOA

ORGANISMO PARAMUNICIPAL : RASTRO MUNICIPAL DE NAVOJOA

El servicio de rastro municipal, contribuye a tener orden y sanidad en el sacrificio de ganado para el consumo humano. En el periodo del 1º de Abril al 30 de Junio de 2009 se atendieron:

1,394 reses.
49 toros.
16 becerros.
2,165 puercos.
93 cabras.

TRIMESTRE ABRIL - JUNIO 2009
 AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN

AYUNTAMIENTO : DE NAVOJOA
 ORGANISMO PARAMUNICIPAL: RASTRO MUNICIPAL DE NAVOJOA
 PERIODO DE: ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2009

ANEXO O.P.8

NO. OBRA	RUBRO, NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA (S)	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJERCIDO	POR EJERCER	AVANCE		METAS REALES				MODALIDAD DE EJECUCION
						%	%	FISICAS		BENEFICIARIOS		
						FISICO	FINANC.	CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA	
	N/A											
		Totales	\$									0