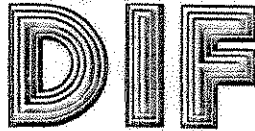


Trabajando Juntos



Gobierno Municipal 2015 - 2018



DEPENDENCIA: OFICINA ADMINISTRATIVA

SECCION: _____

NO. DE OFICIO: DMC0103/2016

EXPEDIENTE: _____

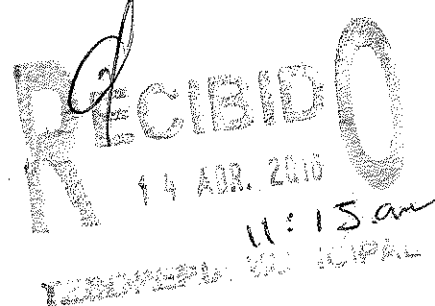
ASUNTO: Cuenta Pública 2015

H. Caborca, Sonora a 13 de Abril de 2016

C.P. Irina Franco Martínez
Tesorera Municipal
Presente.-

Reciba por este conducto un cordial saludo, a la vez que se le envía la Cuenta Pública del 1ro de enero al 31 de diciembre, se le anexa a continuación solicitada en 3 tantos en original y disco digitalizada la información, y el acta aprobada por Junta de Gobierno.

- OP01.- Balanza de Comprobación
- OP02.- Estado Situación Financiera
 - Relaciones Analíticas
 - Conciliaciones Bancarias
- OP03.- Estado de Variación en Hacienda publica
- OP04.- Estado de Cambio en la Situación Financiera
- OP05.- Estado Analítico del Activo
- OP06.- Estado de Actividades
- OP07.- Estado de Flujo de Efectivo
- OP08.- Informe Presupuestario de Ingresos por Rubro de Justificaciones
- OP08A.- Información Presupuestaria de Ingresos por Fuente de Financiamiento
- OP09.- Consolidado de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto con justificación
- CP09A.- Consolidado de Egresos Clasificación Económica (por tipo de gasto)
- OP10.- Informe sobre la Situación de la Deuda Pública
- OP11.- Información Programática Presupuestal con justificaciones
- OP11A.- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional
- OP12.- Informe de Efectos Económicos y Sociales
- OP13.- Avance Fisico Financiero de los Programas de Inversión con justificaciones



Sin más por el momento, me despido de usted quedando a sus apreciables órdenes.

ATENTAMENTE

L.A. Gabriela Caldera Vázquez del Mercado
DIRECTORA DEL SISTEMA DIF

C.c.p.archivo

CALLE OBREGON S/N COL. CENTRO C.P. 83600 H. CABORCA SONORA TEL:(637)3728436



CUENTA PUBLICA 2015
PARAMUNICIPAL D.I.F., MUNICIPIO DE CABORCA
"OP 02" ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

ACTIVO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	REF. NOTA	PASIVO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	REF. NOTA
CIRCULANTE				CIRCULANTE			
FONDO FIJO	16,000.00	14,000.00	ESF-01	CUENTAS POR PAGAR			
CAJA REGISTRADORA	-	-		PROVEEDORES	438,079.22	414,844.08	ESF-22
DEPOSITOS A PLAZO	380,158.69	58,095.19	ESF-03	PROVEEDORES DIVERSOS	1,756,197.70	230,542.38	ESF-23
DEPOSITOS EN GARANTIA	-	-		GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	
INVERSIONES	-	-		SECRETARIA DE FINANZAS	-	-	
DOCUMENTOS POR COBRAR	-	-		DOCUMENTOS POR PAGAR CORTO PLAZO	-	-	
DEUDORES DIVERSOS	527,992.78	288,095.63	ESF-07	FONDOS AJENOS	-	-	
ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	1,766.62	1,766.62	ESF-08	RESERVAS Y PROVISIONES	-	-	
ALMACENES	-	-			-	-	
OBRA EN PROCESO	-	-			-	-	
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	935,918.10	361,957.44		TOTAL PASIVO CIRCULANTE	2,194,276.92	645,186.46	
FIJO				FIJO			
SOLARES PARA LA VENTA	-	-		DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO	-	-	
PARQUES Y JARDINES	-	-			-	-	
TERRENOS	-	-			-	-	
EDIFICIOS	97,389.06	100,679.06	ESF-15	TOTAL PASIVO FIJO			
EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS	745,874.05	744,393.48	ESF-16				
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,220,754.90	1,220,754.90	ESF-17				
EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-					
MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-					
EQUIPO DE BANDA DE MUSICA	-	-					
EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	-	-					
EQUIPO DE JARDINERIA	-	-					
EQUIPO DE LIMPIEZA	-	-					
EQUIPO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	-	-					
SEMAFOROS, ESTACIONOMETROS Y SENAL	-	-					
HERRAMIENTAS Y UTILES	-	-					
BIENES Y ARTISTICOS Y CULTURALES	-	-					
EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	-	-					
TOTAL ACTIVO FIJO	2,064,018.01	2,065,827.44		TOTAL PASIVO:	2,194,276.92	645,186.46	
DIFERIDO				PATRIMONIO			
CREDITOS EN PERIODO DE AMORTIZACION	-	-		PATRIMONIO MUNICIPAL	2,064,503.01	2,066,312.44	VHP-01
FONDOS Y RESERVAS	-	-		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTER	(278,511.94)	(1,205,334.05)	VHP-02
	-	-		RESULTADO DEL EJERCICIO	(980,331.98)	921,620.03	VHP-03
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	-		TOTAL PATRIMONIO	805,659.19	1,782,598.42	
TOTAL ACTIVO	2,999,936.11	2,427,784.88		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,999,936.11	2,427,784.88	

CUENTAS DE ORDEN

TES DIF	1,348,502.31	1,319,027.31	MEMORIA	INGRESOS X RECUPERAR DIF	1,348,502.31	1,319,027.31	MEMORIA
TOTALES:	1,348,502.31	1,319,027.31		TOTALES:	1,348,502.31	1,319,027.31	



TESORERIA MUNICIPAL
H. CABORCA, SON.
P. IRINA FRANCO MARTINEZ

DIRECTORA DIF CABORCA
LA GABRIELA G. CALDERA VAZQUEZ DEL MERCADO

CUENTA PUBLICA 2015
PARAMUNICIPAL D.I.F., MUNICIPIO DE CABORCA
"OP 01 " BALANZA DE COMPROBACION DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016"

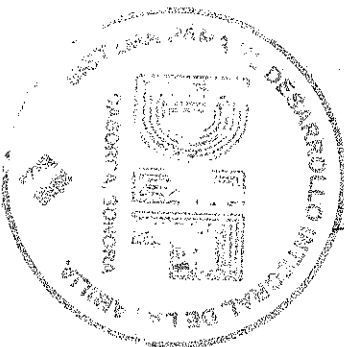
CLAVE	CONCEPTO	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111	FONDO FIJO	14,000.00									
1119	CAJA RECAUDADORA			24,000.00	22,000.00	18,000.00				18,000.00	
1112	BANCOS	58,095.19		11,867.182.07	11,555,118.51	390,158.69				390,158.69	
1114	INVERSIONES										
1122	DOCUMENTOS POR COBRAR			7,587,334.46	7,347,437.30	527,892.79				527,892.79	
1123	DEUDORES DIVERSOS	288,095.63			3,290.00	1,766.62				1,766.62	
1131	PAGOS ANTICIPADOS	1,766.62				97,386.06				97,386.06	
1241	EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS	100,678.05			24,093.37	745,874.05				745,874.05	
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	744,393.43		26,573.94							
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,220,754.90				1,220,754.90				1,220,754.90	
2112	PROVEEDORES		414,644.08		297,115.68		438,079.22			438,079.22	
2112	ACREEDORES DIVERSOS		220,542.38	613,659.96	2,159,316.28		1,756,197.70			1,756,197.70	
2119	FONDOS AJENOS			889,164.14	889,164.14						
3130	PATRIMONIO MUNICIPAL		2,066,312.44	27,383.57	25,973.94		2,064,503.01			2,064,503.01	
3220	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTER.		(283,714.02)	(6,202.18)			(278,511.84)			(278,511.84)	
3210	RESULTADO DE EJERCICIOS										
4110	DERECHOS				185,000.00		185,000.00			185,000.00	
4140	PRODUCTOS			2,794,223.69	1,474,738.35		2,794,223.69			2,794,223.69	
4160	APROVECHAMIENTOS				12,274,479.51		12,274,479.51			12,274,479.51	
4220	INGRESOS EXTRAORDINARIOS										
1000	SERVICIOS PERSONALES			11,802,055.40		11,802,055.40				11,802,055.40	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		1,432,391.25			1,432,391.25				1,432,391.25	
3000	SERVICIOS GENERALES		881,627.82			881,627.82				881,627.82	
4000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FISCALES		3,753,712.26			3,753,712.26				3,753,712.26	
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES		38,986.90			38,986.90				38,986.90	
6000	INVERSION PUBLICA										
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROV.										
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES										
9000	DEUDA PUBLICA										
6000001	DEUDORES DIF.	1,319,027.31		954,450.00	924,875.00	1,348,502.31				1,348,502.31	
6001001	INGRESOS POR RECUPERAR		1,319,027.31	924,975.00	954,450.00		1,348,502.31				1,348,502.31
	TOTALES	3,746,812.19	3,746,812.19	48,890,974.87	48,890,974.87	22,657,212.05	22,657,212.05	47,708,773.63	47,708,773.63	5,328,770.40	5,328,770.40

TESORERIA MUNICIPAL
H. CABORCA, SON.



C.P. H. CABORCA, SON.

DIRECTOR D.I.F. CABORCA
 LA GABRIELA G. CALDERA VAZQUEZ DEL MERCADO



D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
CUENTA CONTABLE: 1120-0001
CUENTA BANCARIA: 133388
SCOTIANANK INVERLAT

FOLIO REFER.	FECHA	BENEFICIARIO Y/O CONCEPTO	PARCIAL	TOTALES
-----------------	-------	------------------------------	---------	---------

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 35,813.54

(+) MAS DEPOSITOS EN TRANSITO

TOTAL DEPOSITOS EN TRANSITO: _____ - 35,813.54

(-) MENOS CHEQUES EN TRANSITO

TOTAL CHEQUES EN TRANSITO: _____ - 35,813.54

(+) MAS CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS (a.cgo)

TOTAL CREDITOS NO CONSIDERADOS: _____ - 35,813.54

(-) MENOS CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

TOTAL CARGOS NO CORRESPONDIDOS: _____ - 35,813.54

SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 35,813.54

DIFERENCIA: 0.00

Elaboró:

Revisó:

Autorizó:



Scotiabank Inverlat S.A.

Comprobante de Consulta de Movimientos

Fecha Inicial	2015/12/01	Fecha Final	2015/12/31	Tipo de Transacción	TODOS
Producto	CHQ	País	MEXICO	Cuenta	CHQ-MXN-126-126133388
Moneda	MXN	Nombre del Cliente	DIF MUNICIPIO	Saldo	35813.54
Folio	11007079530				

Fecha	Referencia Numérica	Importe	Tipo	Transacción	Saldo	Legenda 1	Legenda 2
1 2015/12/22	1260025967	34,263.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,635.66		
2015/12/31	12624	1.08	ABONO	RENDIM SDO PROMEDIO TASA ANUAL	35,836.74		
2015/12/31	5365021593	23.20	CARGO	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS.	35,813.54	ESTADOS DE CUENTA ELECTRON	CTO: 00000000000000000233155696

DIF MUNICIPIO DE CABORCA
01 ROSALBA CUEVAS RAMIREZ
2016/01/06 14:17



SIN-941202-514

D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
CUENTA CONTABLE: 1120-0002
CUENTA BANCARIA: 133361
SCOTIANANK INVERLAT

FOLIO REFER.	FECHA	BENEFICIARIO Y/O CONCEPTO	PARCIAL	TOTALES
-----------------	-------	------------------------------	---------	---------

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 **438,538.80**

(+) MAS DEPOSITOS EN TRANSITO

TOTAL DEPOSITOS EN TRANSITO: **438,538.80**

(-) MENOS CHEQUES EN TRANSITO

05/11/2015	1400 ELBA NIDIA URIBE GASTELUM	280.00	
10/12/2015	1484 KARLA PATRICIA HERNANDEZ	2,175.35	
28/12/2015	1520 AMELIA LUCIA GLEZ. MONREAL	1,720.00	
28/12/2015	1521 VISION XXI	5,077.90	
28/12/2015	1522 ENERGETICOS Y DERIVADOS	10,926.20	
28/12/2015	1523 DOÑA MARIA LEMAS HUERTA	1,321.41	
28/12/2015	1525 OSCAR RAFAEL RAMIREZ MANJARREZ	348.00	
28/12/2015	1527 ENRIQUE EDUARDO ROSAS	130.02	
28/12/2015	1528 ALUMBRADO Y SUMINISTROS DE CABORCA	137.42	
29/12/2015	1531 FCO EMANUEL SERRANO	3,045.89	
30/12/2015	1533 HIDRO GAS DE AGUA PRIETA	664.65	
30/12/2015	1534 INTERAMBIENTES CERAMICOS SA	1,997.53	
30/12/2015	1535 LUIS FERNANDO ESPINOZA MELENDREZ	12,226.40	
30/12/2015	1537 LUIS FERNANDO ESPINOZA MELENDREZ	5,057.60	
30/12/2015	1538 LUIS FERNANDO ESPINOZA MELENDREZ	16,124.00	
30/12/2015	1539 MARIA ISABEL MONGE GUTIERREZ	1,803.29	
31/12/2015	1540 MARIA LIDIA NORIEGA LOZOYA	4,000.00	
31/12/2015	1541 CLAUDIA PATRICIA HINOJOSA	2,006.71	
31/12/2015	1542 VISION XXI	6,401.38	
31/12/2015	1543 ENERGETICOS Y DERIVADOS	1,749.90	
31/12/2015	1544 MARIA LIDIA NORIEGA LOZOYA	7,000.00	
	TOTAL CHEQUES EN TRANSITO:	84,193.65	354,345.15

(+) MAS CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS (a.cgo)

TOTAL CREDITOS NO CONSIDERADOS: **354,345.15**

(-) MENOS CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

TOTAL CARGOS NO CORRESPONDIDOS: **354,345.15**

SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

354,345.15

DIFERENCIA:

0.00

Elaboró:

Revisó:

Autorizó:

Scotiabank Inverlat S.A.

Comprobante de Consulta de Movimientos

Fecha Inicial	2015/12/01	Fecha Final	2015/12/31	Tipo de Transacción	TODOS
Producto	CHQ	País	MEXICO	Cuenta	CHQ-MXN-126-126133361
Moneda	MXN	Nombre del Cliente	DIF MUNICIPIO	Saldo	590183.88
Folio	11007079050				

#	Fecha	Referencia Numérica	Importe	Tipo	Transacción	Saldo	Legenda 1	Legenda 2
1	2015/12/01	1260020802	700.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	308,850.53		
2	2015/12/01	1260081075	3,730.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	312,580.53		
3	2015/12/01	1260083249	6,500.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	319,080.53		
4	2015/12/01	1260088310	6,000.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	325,080.53		
5	2015/12/01	1260090364	2,000.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	327,080.53		
6	2015/12/01	1260091295	308.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	327,380.53		
7	2015/12/01	1442	2,800.00	CARGO	CHEQUE PAGADO	324,580.53		
	15/12/01	1447	5,622.70	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	318,957.83	RFC EDD0803072A9	
9	2015/12/01	1454	3,429.83	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	315,528.00	RFC AAS920731477	
10	2015/12/02	1452	2,496.55	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	313,031.45	RFC HERK940211A6	
11	2015/12/02	1465	3,075.60	CARGO	CHEQUE PAGADO	309,955.85		
12	2015/12/03	1260016878	13,025.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	322,980.85		
13	2015/12/03	1260030307	1,360.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	324,340.85		
14	2015/12/03	1260031517	625.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	324,965.85		
15	2015/12/03	1260084150	300.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	325,265.85		
16	2015/12/03	1260084546	4,600.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	329,865.85		
17	2015/12/03	20151203	28,015.45	CARGO	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS	301,850.40	CONTRATO: 48599	0020151203
18	2015/12/04	1	300.00	ABONO	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO	302,150.40		
	15/12/04	1012	43,000.00	ABONO	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	345,150.40	abono a DIF aportac.Sep12015	765101 15:08:00
20	2015/12/04	20151204	37,902.40	CARGO	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS	307,248.00	CONTRATO: 48599	0020151204
21	2015/12/04	1354	15,225.00	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	292,023.00	RFC GAOJ661005487	
22	2015/12/04	1445	1,088.37	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	290,934.63	RFC CUCE5110154M5	
23	2015/12/04	1462	4,593.60	CARGO	CHEQUE PAGADO	286,341.03		
24	2015/12/04	1467	2,900.00	CARGO	CHEQUE PAGADO	283,441.03		
25	2015/12/04	1468	1,508.00	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	281,933.03	RFC VADP4502181Y0	
26	2015/12/04	1469	23,284.50	CARGO	CHEQUE PAGADO	258,648.53		

DIF MUNICIPIO DE CABORCA
001 ROSALBA CUEVAS RAMIREZ
2016/01/06 14:15



011 2 1000 511

Scotiabank Inverlat S.A.

Comprobante de Consulta de Movimientos

Fecha Inicial	2015/12/01	Fecha Final	2015/12/31	Tipo de Transacción	TODOS
Producto	CHQ	País	MEXICO	Cuenta	CHQ-MXN-126-126133361
Moneda	MXN	Nombre del Cliente	DIF MUNICIPIO	Saldo	590183.88
Folio	11007079050				

#	Fecha	Referencia Numérica	Importe	Tipo	Transacción	Saldo	Legenda 1	Legenda 2
27	2015/12/04	1477	2,054.15	CARGO	CHEQUE PAGADO	256,594.38		
28	2015/12/07	1260004301	370.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	256,964.38		
29	2015/12/07	1260004498	625.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	257,589.38		
30	2015/12/07	1260004713	650.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	258,239.38		
31	2015/12/07	1260005896	500.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	258,739.38		
32	2015/12/07	1260095278	2,724.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	261,463.38		
33	2015/12/07	1260098169	400.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	261,863.38		
34	2015/12/07	1260098550	13,825.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	275,688.38		
35	2015/12/07	1444	5,264.42	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	270,423.96	RFC LAVS750107CY9	
36	2015/12/07	1472	2,943.68	CARGO	CHEQUE PAGADO	267,480.28		
37	2015/12/09	1260004158	2,000.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	269,480.28		
38	2015/12/09	1260090623	14,400.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	283,880.28		
39	2015/12/09	1471	7,336.00	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	276,544.28	RFC TME840315 KT6	
40	2015/12/10	1260005969	3,000.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	279,544.28		
41	2015/12/10	1260017687	2,000.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	281,544.28		
42	2015/12/10	1260019304	500.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	282,044.28		
43	2015/12/10	1260019672	865.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	282,909.28		
44	2015/12/10	1260020408	1,270.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	284,179.28		
45	2015/12/10	1260021732	8,350.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	292,529.28		
46	2015/12/10	1260022284	610.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	293,139.28		
47	2015/12/10	1260023694	3,500.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	296,639.28		
48	2015/12/10	1260091340	200.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	296,839.28		
49	2015/12/10	1460	2,340.00	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	294,499.28	RFC RFC NO DISP	
50	2015/12/10	1475	884.00	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	293,615.28	RFC RD1841003 QJ4	
51	2015/12/10	1478	1,500.00	CARGO	CHEQUE PAGADO	292,115.28		

DIF MUNICIPIO DE CABORCA
001 ROSALBA CUEVAS RAMIREZ
2016/01/06 14:15



CHQ-MXN-126-126133361

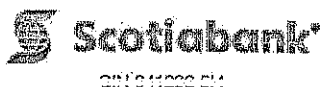
Scotiabank Inverlat S.A.

Comprobante de Consulta de Movimientos

Fecha Inicial	2015/12/01	Fecha Final	2015/12/31	Tipo de Transacción	TODOS
Producto	CHQ	País	MEXICO	Cuenta	CHQ-MXN-126-126133361
Moneda	MXN	Nombre del Cliente	DIF MUNICIPIO	Saldo	590183.88
Folio	11007079060				

#	Fecha	Referencia Numérica	Importe	Tipo	Transacción	Saldo	Legenda 1	Legenda 2
52	2015/12/10	1479	3,180.98	CARGO	CHEQUE PAGADO	288,934.30		
53	2015/12/11	1	1,200.00	ABONO	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO	290,134.30		
54	2015/12/11	1	6,000.00	ABONO	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO	296,134.30		
55	2015/12/11	1033	47,000.00	ABONO	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	343,134.30	abono a DIF Participac.Sept.	683822 14:11:57
56	2015/12/11	20151211	41,599.20	CARGO	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS	301,535.10	CONTRATO: 48599	0020151211
57	2015/12/11	1470	3,460.14	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	298,074.96	RFC GSE720216JJ6	
58	2015/12/11	1473	1,559.04	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	296,515.92	RFC VEJL921116738	
	15/12/11	1486	1,954.32	CARGO	CHEQUE PAGADO	294,561.60		
60	2015/12/11	1487	9,120.00	CARGO	CHEQUE PAGADO	285,441.60		
61	2015/12/11	1488	6,861.40	CARGO	CHEQUE PAGADO	278,580.20		
62	2015/12/14	1	1,500.00	ABONO	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO	280,080.20		
63	2015/12/14	1260011271	500.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	280,580.20		
64	2015/12/14	1476	16,873.61	CARGO	CHEQUE PAGADO	263,706.59		
65	2015/12/15	1043	248,000.00	ABONO	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	511,706.59	pago total a DIF Particip SEPT	937518 15:34:18
66	2015/12/15	1044	12,000.00	ABONO	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	523,706.59	abono a DIF Participac Octubre	953041 15:37:30
67	2015/12/15	1260009941	8,000.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	531,706.59		
68	2015/12/15	1260010587	650.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	532,356.59		
69	2015/12/15	1260012523	230.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	532,586.59		
70	15/12/15	1260013512	5,500.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	538,086.59		
71	2015/12/15	1260017878	1,005.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	539,091.59		
72	2015/12/15	1260020520	10,000.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	549,091.59		
73	2015/12/15	1260022168	8,450.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	557,541.59		
74	2015/12/15	1260028779	640.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	558,181.59		
75	2015/12/15	1260029811	4,500.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	562,681.59		
76	2015/12/15	20151215	244,410.85	CARGO	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS	318,270.74	CONTRATO: 48599	0020151215
77	2015/12/15	1449	913.51	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	317,357.23	RFC ASC070925910	

DIF MUNICIPIO DE CABORCA
001 ROSALBA CUEVAS RAMIREZ
2018/01/08 14:15



Scotiabank Inverlat S.A.

Comprobante de Consulta de Movimientos

Fecha Inicial	2015/12/01	Fecha Final	2015/12/31	Tipo de Transacción	TODOS
Producto	CHQ	País	MEXICO	Cuenta	CHQ-MXN-126-126133361
Moneda	MXN	Nombre del Cliente	DIF MUNICIPIO	Saldo	590183.88
Folio	11007079050				

#	Fecha	Referencia Numérica	Importe	Tipo	Transacción	Saldo	Legenda 1	Legenda 2
78	2015/12/15	1474	4,168.80	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	313,188.43	RFC EDD0803072A9	
79	2015/12/15	1490	3,503.76	CARGO	CHEQUE PAGADO	309,684.67		
80	2015/12/15	1494	1,180.00	CARGO	CHEQUE PAGADO	308,524.67		
81	2015/12/15	1496	6,904.05	CARGO	CHEQUE PAGADO	301,620.62		
82	2015/12/15	1498	3,075.60	CARGO	CHEQUE PAGADO	298,545.02		
83	2015/12/15	1499	6,209.99	CARGO	CHEQUE PAGADO	292,335.03		
84	2015/12/16	1	1,000.00	ABONO	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO	293,335.03		
85	2015/12/16	1	2,000.00	ABONO	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO	295,335.03		
86	2015/12/16	1290	1,966.28	CARGO	CHEQUE PAGADO	293,368.75		
87	2015/12/16	1480	1,550.00	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	291,818.75	RFC HENA8005156JA	
88	2015/12/16	1492	4,060.00	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	287,758.75	RFC SMC970619JQ2	
89	2015/12/17	1260011201	1,130.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	288,888.75		
90	2015/12/17	1260016278	500.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	289,388.75		
91	2015/12/17	1260024654	11,500.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	300,888.75		
92	2015/12/18	1059	588,000.00	ABONO	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	888,888.75	pago total a DIF Particip OCT.	873120 15:02:32
93	2015/12/18	1060	537,000.00	ABONO	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	1,425,888.75	abono a DIF Particip NOVIEMBRE	893986 15:10:55
94	2015/12/18	20151218	17,122.40	CARGO	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS	1,408,766.35	CONTRATO: 48599	0020151218
95	2015/12/18	20151218	44,851.80	CARGO	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS	1,363,914.55	CONTRATO: 48599	0020151218
96	2015/12/18	20151218	249,333.60	CARGO	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS	1,114,580.95	CONTRATO: 48599	0020151218
97	2015/12/18	20151218	651,639.40	CARGO	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS	462,941.55	CONTRATO: 48599	0020151218
98	2015/12/18	1425	1,828.50	CARGO	CHEQUE PAGADO	461,113.05		
99	2015/12/18	1500	19,800.15	CARGO	CHEQUE PAGADO	441,312.90		
100	2015/12/18	1502	1,740.00	CARGO	CHEQUE PAGADO	439,572.90		
101	2015/12/18	1503	10,000.00	CARGO	CHEQUE PAGADO	429,572.90		
102	2015/12/18	1508	8,491.20	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	421,081.70	RFC MONI900718V52	

DIF MUNICIPIO DE CABORCA
001 ROSALBA CUEVAS RAMIREZ

2016/01/06 14:15



2016/01/06 14:15

Scotiabank Inverlat S.A.

Comprobante de Consulta de Movimientos

Fecha Inicial	2015/12/01	Fecha Final	2015/12/31	Tipo de Transacción	TODOS
Producto	CHQ	País	MEXICO	Cuenta	CHQ-MXN-126-126133361
Moneda	MXN	Nombre del Cliente	DIF MUNICIPIO	Saldo	590183.88
Folio	11007079050				

#	Fecha	Referencia Numérica	Importe	Tipo	Transacción	Saldo	Legenda 1	Legenda 2
103	2015/12/18	1511	1,601.51	CARGO	CHEQUE PAGADO	419,480.19		
104	2015/12/21	1491	5,969.92	CARGO	CHEQUE PAGADO	413,510.27		
105	2015/12/21	1510	2,655.00	CARGO	CHEQUE PAGADO	410,855.27		
106	2015/12/22	1260005274	7,500.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	418,355.27		
107	2015/12/22	1260012023	6,000.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	424,355.27		
108	2015/12/22	1260013280	5,050.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	429,405.27		
109	2015/12/22	1260013642	800.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	430,205.27		
	15/12/22	1260023171	2,500.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	432,705.27		
111	2015/12/22	1260025003	12,500.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	445,205.27		
112	2015/12/22	1260092124	4,500.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	449,705.27		
113	2015/12/22	1260094033	2,660.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	452,365.27		
114	2015/12/22	1260094322	6,000.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	458,365.27		
115	2015/12/22	1260095239	13,500.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	471,865.27		
116	2015/12/22	1493	8,257.60	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	463,607.67	RFC EDD0803072A9	
117	2015/12/22	1501	1,241.20	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	462,366.47	RFC HECC740521MT7	
118	2015/12/22	1505	440.00	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	461,926.47	RFC HENA8005156JA	
119	2015/12/22	1512	3,364.00	CARGO	CHEQUE PAGADO	458,562.47		
120	2015/12/22	1513	4,000.00	CARGO	CHEQUE PAGADO	454,562.47		
1	15/12/23	1260013840	11,000.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	465,562.47		
122	2015/12/23	1483	3,026.44	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	462,536.03	RFC PHN890721BL0	
123	2015/12/23	1495	890.00	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	461,646.03	RFC RFC NO DISP	
124	2015/12/23	1514	1,371.10	CARGO	CHEQUE PAGADO	460,274.93		
125	2015/12/23	1516	2,663.04	CARGO	CHEQUE PAGADO	457,611.89		
126	2015/12/23	1517	3,000.00	CARGO	CHEQUE PAGADO	454,611.89		
127	2015/12/24	1071	45,000.00	ABONO	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	499,611.89	abono a DIF Participap Noviembr	204993 11:05:21
128	2015/12/24	1260036154	4,500.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	504,111.89		

DIF MUNICIPIO DE CABORCA
001 ROSALBA CUEVAS RAMIREZ
2016/01/06 14:15



QIN 911232 511

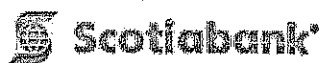
Scotiabank Inverlat S.A.

Comprobante de Consulta de Movimientos

Fecha Inicial	2015/12/01	Fecha Final	2015/12/31	Tipo de Transacción	TODOS
Producto	CHQ	País	MEXICO	Cuenta	CHQ-MXN-126-126133361
Moneda	MXN	Nombre del Cliente	DIF MUNICIPIO	Saldo	590183.88
Folio	11007079050				

#	Fecha	Referencia Numérica	Importe	Tipo	Transacción	Saldo	Legenda 1	Legenda 2
129	2015/12/24	1260043514	4,500.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	508,611.89		
130	2015/12/24	20151224	38,726.40	CARGO	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS	469,885.49	CONTRATO: 48599	0020151224
131	2015/12/24	1506	399.50	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	469,485.99	RFC LAVS750107CY9	
132	2015/12/24	1515	7,423.11	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	462,062.88	RFC ICE930628PV4	
133	2015/12/28	1509	3,050.00	CARGO	CHEQUE PAGADO	459,012.88		
134	2015/12/28	1519	5,916.00	CARGO	CHEQUE PAGADO	453,096.88		
135	2015/12/29	1260000645	7,000.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	460,096.88		
136	2015/12/29	1260010233	6,500.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	466,596.88		
137	2015/12/29	1260096814	9,000.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	475,596.88		
138	2015/12/29	1260097346	12,500.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	488,096.88		
139	2015/12/29	1260097487	10,500.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	498,596.88		
140	2015/12/29	1260098598	5,500.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	504,096.88		
141	2015/12/29	1260099839	8,500.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	512,596.88		
142	2015/12/29	1485	5,097.24	CARGO	CHEQUE PAGADO	507,499.64		
143	2015/12/29	1518	4,566.99	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	502,912.65	RFC RAVE601107D95	
144	2015/12/29	1529	3,279.99	CARGO	CHEQUE PAGADO	499,632.66		
145	2015/12/30	1094	18,000.00	ABONO	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	517,632.66	pago total aportacion Noviembre	711861 14:57:21
146	2015/12/30	1095	310,000.00	ABONO	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	827,632.66	abono aportacion mes Diciembre	714997 14:59:16
147	2015/12/30	20151230	38,426.00	CARGO	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS	789,206.66	CONTRATO: 48599	0020151230
148	2015/12/30	20151230	342,120.62	CARGO	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS	447,086.04	CONTRATO: 48599	0020151230
149	2015/12/30	1448	1,386.00	CARGO	CHEQUE PAGADO	445,700.04		
150	2015/12/30	1482	833.00	CARGO	CHEQUE PAGADO	444,867.04		
151	2015/12/30	1504	1,130.17	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	443,736.87	RFC YECJ750201T60	
152	2015/12/30	1507	290.00	CARGO	CHEQUE PAGADO	443,446.87		
153	2015/12/30	1524	1,740.00	CARGO	CHEQUE PAGADO	441,706.87		

DIF MUNICIPIO DE CABORCA
001 ROSALBA CUEVAS RAMIREZ
2016/01/06 14:15



CIN 011202 511

Scotiabank Inverlat S.A.

Comprobante de Consulta de Movimientos

Fecha Inicial	2015/12/01	Fecha Final	2015/12/31	Tipo de Transacción	TODOS
Producto	CHQ	País	MEXICO	Cuenta	CHQ-MXN-126-126133361
Moneda	MXN	Nombre del Cliente	DIF MUNICIPIO	Saldo	590183.88
Folio	11007079050				

#	Fecha	Referencia Numérica	Importe	Tipo	Transacción	Saldo	Legenda 1	Legenda 2
154	2015/12/30	1530	16,632.01	CARGO	CHEQUE PAGADO	425,074.86		
155	2015/12/31	1260014734	1,000.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	426,074.86		
156	2015/12/31	1260016343	4,200.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	430,274.86		
157	2015/12/31	1260016848	5,500.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	435,774.86		
158	2015/12/31	1260016933	2,000.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	437,774.86		
159	2015/12/31	1260017380	60.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	437,834.86		
160	2015/12/31	1260027321	40.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	437,874.86		
161	2015/12/31	1260095601	7,000.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	444,874.86		
162	2015/12/31	1260097081	3,750.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	448,624.86		
163	2015/12/31	5365089845	348.00	CARGO	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS.	448,276.86	SCOTIA EN LINEA	CTO: 0000000000000000233155696
164	2015/12/31	1489	1,240.00	CARGO	CHEQUE PAGADO	447,036.86		
165	2015/12/31	1526	368.12	CARGO	CHEQUE PAGADO	446,668.74		
166	2015/12/31	1532	4,209.90	CARGO	CHEQUE PAGADO	442,458.84		
167	2015/12/31	1536	3,090.64	CARGO	CHEQUE PAGADO	439,368.20		
168	2015/12/31		715.00	CARGO	COMISION POR CHEQUES GIRADOS	438,653.20		
169	2015/12/31		114.40	CARGO	IVA	438,538.80		

DIF MUNICIPIO DE CABORCA
001 ROSALBA CUEVAS RAMIREZ
2016/01/06 14:16



SIN-941202-514

CUENTA PUBLICA 2015
PARAMUNICIPAL D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA
RELACION DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

NUM. DE CUENTA		DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1111	1109	FONDO FIJO	14,000.00	24,000.00	22,000.00	16,000.00
1111	1109	0001 OFICINAS GENERALES	4,000.00	8,000.00	8,000.00	4,000.00
1111	1109	0001 0001 GPE. LORENA MORALES GAONA	4,000.00	-	4,000.00	-
1111	1109	0001 0004 Rosalba Cuevas Ramirez	-	4,000.00	4,000.00	-
1111	1109	0001 0006 MARIA LIDIA NORIEGA LOZOYA	-	4,000.00	-	4,000.00
1111	1109	0002 CENTRO DESARROLLO INFANTIL	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
1111	1109	0002 0001 CLAUDIA PATRICIA HINOJOSA E.	-	2,000.00	-	2,000.00
1111	1109	0002 0004 Andrea Reyna Figueroa	2,000.00	-	2,000.00	-
1111	1109	0003 UNIDAD BASICA REHABILITACION	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
1111	1109	0003 0001 DORA MARIA LEMAS HUERTA	-	2,000.00	-	2,000.00
1111	1109	0003 0002 Rosa Maria Borboa Noriega	2,000.00	-	2,000.00	-
1111	1109	0004 SUBPROCURADURIA	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
1111	1109	0004 0003 Daniel Gpe. Mojca Barajas	2,000.00	-	2,000.00	-
1111	1109	0004 0004 EDGAR ISAAC ORTEGA MENDEZ	-	2,000.00	-	2,000.00
1111	1109	0005 FUNERARIA	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
1111	1109	0005 0002 MARIA DEL CARMEN GUZMAN MONTIJ	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
1111	1109	0006 INAPAM	-	6,000.00	4,000.00	2,000.00
1111	1109	0006 0001 AIDE VILLAESCUSA CELAYA	-	2,000.00	2,000.00	-
1111	1109	0006 0002 HERMINIA P. ROMERO LOPEZ	-	2,000.00	2,000.00	-
1111	1109	0006 0003 ROSA ISEL BURRUEL REYNA	-	2,000.00	-	2,000.00
1111	1109	0009 CASA HOGAR	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
1111	1109	0009 0003 MARIA FCA. MUNDACA PEREZ	2,000.00	-	2,000.00	-
1111	1109	0009 0004 MARIA ISABEL MONGE GUTIERREZ	-	2,000.00	-	2,000.00
1112	1120	BANCOS	58,095.19	11,867,182.01	11,535,118.51	390,158.69
1112	1120	0001 Scotiabank cta. 133388	15,712.26	55,472.48	35,371.20	35,813.54
1112	1120	0002 Scotiabank cta. 133361	42,382.93	11,811,709.53	11,499,747.31	354,345.15
1123	1170	DEUDORES DIVERSOS	288,095.63	7,587,334.46	7,347,437.30	527,992.79
1123	1170	0002 ORGANISMOS E INSTITUCIONES	4,291.23	7,200,000.00	6,910,000.00	294,291.23
1123	1170	0002 0001 Municipio de Caborca	-	7,200,000.00	6,910,000.00	290,000.00
1123	1170	0002 0002 DIF MUNICIPIO DE CABORCA	4,291.23	-	-	4,291.23
1123	1170	0003 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	61,337.34	253,979.47	296,250.30	19,066.61
1123	1170	0003 0006 Rosalba Cuevas Ramirez	800.70	1,014.19	1,800.70	14.19
1123	1170	0003 0007 Servando Rivera Celaya	4,800.00	1,500.00	6,300.00	-
1123	1170	0003 0009 Isabel Cristina Flores felix	-	4,000.00	4,000.00	-
1123	1170	0003 0011 Gabriela Campos Flores	216.00	-	216.00	-
1123	1170	0003 0012 Sonia Lozoya Lara	584.31	3,000.00	3,584.31	-
1123	1170	0003 0014 Imelda Salguero Saldamando	2,103.73	1,000.00	3,103.73	-
1123	1170	0003 0016 Reyna Cecilia Castillo Serrano	1,344.00	-	1,344.00	-
1123	1170	0003 0019 Heleodoro Morales Ramirez	240.00	4,800.00	5,040.00	-
1123	1170	0003 0023 Elizabeth Torres Martinez	2,700.00	2,000.00	4,700.00	-
1123	1170	0003 0025 Luisa Elena Osorio Andrade	5,057.80	-	2,400.00	2,657.80
1123	1170	0003 0027 Daniel Gpe. Mojca Barajas	8,971.99	8,500.00	17,471.99	-
1123	1170	0003 0030 Ramon Ernesto Armenta Aceves	3,000.00	-	-	3,000.00
1123	1170	0003 0031 Baltazar Cardenas Castillo	-	18,500.00	13,000.00	5,500.00
1123	1170	0003 0041 Irene Araiza Nogales	-	5,000.00	5,000.00	-
1123	1170	0003 0047 Eva Luz Ibarra Adrian	-	3,000.00	3,000.00	-
1123	1170	0003 0053 Mayela Veronica Romero Camacho	(30.00)	11,729.69	11,699.69	-
1123	1170	0003 0057 Mirna Flor Ortiz Pino	2,037.80	-	1,981.28	56.52
1123	1170	0003 0058 Rosa Maria Borboa Noriega	1,000.00	112.71	1,112.71	-
1123	1170	0003 0059 Ivette Elena Romero Fernandez	11.76	-	11.76	-
1123	1170	0003 0060 Rosa Matilde Romero Calderon	136.00	-	136.00	-
1123	1170	0003 0061 Blanca Esthela Quiroz Oros	136.00	136.00	272.00	-
1123	1170	0003 0064 Perla Guadalupe Cruz Gallegos	445.01	-	445.01	-
1123	1170	0003 0066 Maria Dolores Valerio Castro	(62.00)	-	-	(62.00)
1123	1170	0003 0076 AIDE VILLAESCUSA CELAYA	-	10,004.00	10,004.00	-
1123	1170	0003 0079 Maria del Carmen Castillo Nori	2,000.00	-	2,000.00	-
1123	1170	0003 0080 GARCIA REYNA MARIA SANDRA	-	2,500.00	2,500.00	-
1123	1170	0003 0081 RITA GUADALUPE CAMACHO DURAZO	1,724.41	-	1,724.41	-
1123	1170	0003 0082 MARIA DE LOS MILAGROS LOPEZ N.	-	7,500.00	7,500.00	-
1123	1170	0003 0083 LETICIA GPE. RAMIREZ RIOS	3,632.21	49,815.74	53,447.95	-
1123	1170	0003 0085 Alvaro Gonzalez Ramirez	4,555.00	-	1,555.00	3,000.00
1123	1170	0003 0086 MANUEL RAFAEL ENRIQUEZ ATONDO	-	6,000.00	6,000.00	-
1123	1170	0003 0087 Ma. Francisca Mundaca Perez	(92.83)	6,593.33	6,500.50	-

CUENTA PUBLICA 2015
PARAMUNICIPAL D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA
RELACION DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

NUM. DE CUENTA				DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123	1170	0003	0089	LORENA LIRA ROCHA	7.00	-	7.00	-
1123	1170	0003	0090	Maria del Carmen Guzman Montij	4,242.01	3,000.00	7,242.01	-
1123	1170	0003	0092	Aracely Gpe del Valle Ortiz	224.00	-	224.00	-
1123	1170	0003	0094	GUADALUPE LORENA MORALES GAONA	3,036.50	32,273.81	35,310.31	-
1123	1170	0003	0102	Andrea Reyna Figueroa	2,931.94	27,000.00	29,931.94	-
1123	1170	0003	0103	Silvia Ornelas Macias	5,584.00	4,500.00	10,084.00	-
1123	1170	0003	0104	MARIA LUZ ROMERO RODRIGUEZ	-	3,000.00	3,000.00	-
1123	1170	0003	0105	CARLOS GABRIEL CORONA MENDOZA	-	2,000.00	2,100.00	(100.00)
1123	1170	0003	0106	EDGAR ISAAC ORTEGA MENDEZ	-	13,000.00	13,000.00	-
1123	1170	0003	0107	SERGIO C. ESCARCEGA VALDEZ	-	13,000.00	8,000.00	5,000.00
1123	1170	0003	0108	MARIA LIDIA NORIEGA LOZOYA	-	4,000.00	4,000.00	-
1123	1170	0003	0109	CLAUDIA PATRICIA HINOJOSA E	-	2,500.00	2,500.00	-
1123	1170	0003	0110	ARIANA CHAVEZ AGUILAR	-	3,000.00	3,000.00	-
1123	1170	0004		SUBSIDIO AL EMPLEO	222,467.06	133,354.99	141,187.00	214,635.05
1131	1190			PAGOS ANTICIPADOS	1,766.62	-	-	1,766.62
1131	1190	0001		ANTICIPOS A PROVEEDORES	1,766.62	-	-	1,766.62
1131	1190	0001	0001	IMPRESORA Y EDITORIAL, SA CV	1,766.62	-	-	1,766.62
1241	1218			EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE	100,679.06	-	3,290.00	97,389.06
1241	1218	0001		OFICINA ADMINISTRATIVA	38,539.04	-	-	38,539.04
1241	1218	0001	0008	Regulador negro ISB-Microbolt	380.00	-	-	380.00
1241	1218	0001	0018	Mouse Compaq	120.00	-	-	120.00
1241	1218	0001	0028	Impresora HP deskjet 5650	1,787.50	-	-	1,787.50
1241	1218	0001	0031	Computadora completa marc DELL	10,755.03	-	-	10,755.03
1241	1218	0001	0032	1 Monitor LCD 17" p.plana	2,250.00	-	-	2,250.00
1241	1218	0001	0033	CPU SERIE 028050144719	3,698.00	-	-	3,698.00
1241	1218	0001	0034	Teclado y Mouse Microsoft Desk	595.00	-	-	595.00
1241	1218	0001	0045	CPU PRINTAFORM MOD BAS00 S/2K0	4,818.50	-	-	4,818.50
1241	1218	0001	0046	MONITOR 15 1G MOD CB553H-ML	1,540.00	-	-	1,540.00
1241	1218	0001	0048	1 IMPRESORA EPSON X890 MATRIZ	6,200.00	-	-	6,200.00
1241	1218	0001	0049	1 COMPUTADORA SINGEL DUAL VC7	6,395.01	-	-	6,395.01
1241	1218	0003		UNIDAD BASICA REHABILITACION	5,903.00	-	-	5,903.00
1241	1218	0003	0003	Monitor LCD 17" AOPEN	2,690.00	-	-	2,690.00
1241	1218	0003	0004	Impresora HP 1020 Laser	1,845.00	-	-	1,845.00
1241	1218	0003	0007	IMPRESORA LASER MONOCROMO MSLM	1,368.00	-	-	1,368.00
1241	1218	0004		SUBPROCURADURIA REGIONAL DE LA	46,409.02	-	3,290.00	43,119.02
1241	1218	0004	0003	Teclado Acteck AT-EZ8800-27045	-	-	1,100.00	(1,100.00)
1241	1218	0004	0004	Impresora HP INKJET 3920	750.00	-	-	750.00
1241	1218	0004	0005	Fax Panasonic KX-FHD332	1,595.00	-	-	1,595.00
1241	1218	0004	0006	1 Computadora Celeron 2.0 GHZ	3,295.00	-	-	3,295.00
1241	1218	0004	0007	1 Monitor Acer LCD 15	-	-	1,595.00	(1,595.00)
1241	1218	0004	0008	COMP. PENTIUM DUAL CORE 2.6HZ	4,204.00	-	-	4,204.00
1241	1218	0004	0009	COMP.PENTIUM DUAL CORE 2.6HZ	4,204.00	-	-	4,204.00
1241	1218	0004	0010	MONITOR LCD 17" ACER	3,587.00	-	-	3,587.00
1241	1218	0004	0011	1 IMPRESORA LASER SAMSUNG ML19	1,320.00	-	-	1,320.00
1241	1218	0004	0012	1 IMPRESORA HP DESKJET D1660	-	-	595.00	(595.00)
1241	1218	0004	0013	CAMARA DIG.10.1 MP 4X	1,399.02	-	-	1,399.02
1241	1218	0004	0014	1 Multifuncional Samsung SCX	1,890.00	-	-	1,890.00
1241	1218	0004	0015	COMP LANIX TITAN 4280 MON.18.5	5,165.00	-	-	5,165.00
1241	1218	0004	0016	COMP LANIX TITAN 4280 MON.18.5	5,165.00	-	-	5,165.00
1241	1218	0004	0017	COMP LANIX TITAN 4280 MON.18.5	5,165.00	-	-	5,165.00
1241	1218	0004	0018	MULTIFUNCIONAL HP 4615 CZ283A	1,290.00	-	-	1,290.00
1241	1218	0004	0019	1COMP ALL IN ONE A10 185 LANIX	7,380.00	-	-	7,380.00
1241	1218	0005		VELATORIO MUNICIPAL	4,498.00	-	-	4,498.00
1241	1218	0005	0001	MULTIFUNCIONAL XEROX 3210 LASE	4,498.00	-	-	4,498.00
1241	1218	0007		DESAYUNOS ESCOLARES	5,330.00	-	-	5,330.00
1241	1218	0007	0010	Monitor trintaform 53352K20159	1,500.00	-	-	1,500.00
1241	1218	0007	0014	Teclado Acteck mod. K-200S/000	150.00	-	-	150.00
1241	1218	0007	0015	Bocinas ACTECK s/00042728	130.00	-	-	130.00
1241	1218	0007	0016	1 EQ CPU SEMPRON S140 2.7 GHZ	3,550.00	-	-	3,550.00
1241	1220			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	744,393.48	25,573.94	24,093.37	745,874.05
1241	1220	0001		OFICINA ADMINISTRATIVA	135,186.95	29,777.20	-	164,964.15
1241	1220	0001	0002	Archivero Negro 3 gav.mod.533	1,624.00	-	-	1,624.00
1241	1220	0001	0003	Mesa Trabajo 150x60x75 pm.Stee	1,609.00	-	-	1,609.00
1241	1220	0001	0004	Mesa Peninsular mod.pa-6030t	1,935.99	-	-	1,935.99

CUENTA PUBLICA 2015
PARAMUNICIPAL D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA
RELACION DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

NUM. DE CUENTA				DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241	1220	0001	0005	Silla Giratorio negra pm stele	1,395.00	-	-	1,395.00
1241	1220	0001	0011	Archivero madera cafe de 2	1,200.00	-	-	1,200.00
1241	1220	0001	0012	Mueble p/computadora Printafor	1,150.00	-	-	1,150.00
1241	1220	0001	0013	Maq.Escribir Brother Mod.EM430	5,002.50	-	-	5,002.50
1241	1220	0001	0018	mesita gris p/copiadora	350.00	-	-	350.00
1241	1220	0001	0025	archivero 4 cajones madera caf	360.00	-	-	360.00
1241	1220	0001	0026	silla fierro guinda	260.00	-	-	260.00
1241	1220	0001	0027	mesa herreria vidrio negra	340.00	-	-	340.00
1241	1220	0001	0028	dos sillas negras piel	300.00	-	-	300.00
1241	1220	0001	0029	escritorio cafe medera gde.	2,890.00	-	-	2,890.00
1241	1220	0001	0030	credenza cafe 4 cajones	580.00	-	-	580.00
1241	1220	0001	0036	Escritorio escuadra madera	1,900.00	-	-	1,900.00
1241	1220	0001	0037	Botiquin Blanco madera	250.00	-	-	250.00
1241	1220	0001	0043	Fax.Brother 560 SKU101-05-06	1,589.00	-	-	1,589.00
1241	1220	0001	0047	Cuadros de pared 5070 y 5071	2,475.00	-	-	2,475.00
1241	1220	0001	0048	Computadora Compaq SR1517CL	8,434.80	-	-	8,434.80
1241	1220	0001	0049	Enfriador de agua GE Mod GXCF0	2,090.00	-	-	2,090.00
1241	1220	0001	0050	1 Calefactor gas LN-GH-118	1,460.00	-	-	1,460.00
1241	1220	0001	0051	1 Tanque p/gas de 10 kg	440.00	-	-	440.00
1241	1220	0001	0053	1 Archivero carta 4 gavetas ne	2,668.00	-	-	2,668.00
1241	1220	0001	0054	Una Silla Napoli	670.00	-	-	670.00
1241	1220	0001	0056	SEIS SILLAS NORMALES ACOJINADA	420.00	-	-	420.00
1241	1220	0001	0057	SILLA EJECUTIVA GIRATORIO COLO	680.00	-	-	680.00
1241	1220	0001	0059	ARCHIVERO DE MADERA DE DOS CAJ	480.00	-	-	480.00
1241	1220	0001	0060	DOS SILLAS DE ESPERA CAFE	220.00	-	-	220.00
1241	1220	0001	0061	LIBRERO CHICO DE MADERA	90.00	-	-	90.00
1241	1220	0001	0067	SILLON ARCHIVERO DE MADERA DE	180.00	-	-	180.00
1241	1220	0001	0068	SILLON ARCHIVERO DE MADERA DE	140.00	-	-	140.00
1241	1220	0001	0069	TELEFONO PANASONIC KX-T7030X	3,016.83	-	-	3,016.83
1241	1220	0001	0070	TELEFONO PANASONIC KX-TS51X-B	3,016.83	-	-	3,016.83
1241	1220	0001	0071	REFRIGERACION SPLIT CARRIER 5	22,743.00	-	-	22,743.00
1241	1220	0001	0092	SERVI BAR S/940308871	550.00	-	-	550.00
1241	1220	0001	0093	COPIADORA SEROX 412	6,600.00	-	-	6,600.00
1241	1220	0001	0094	Un Sillon de Piel	999.00	-	-	999.00
1241	1220	0001	0095	1 Escritorio BERLIN de Madera	1,025.00	-	-	1,025.00
1241	1220	0001	0096	Sala contemporanea c/mesa y	18,863.00	-	-	18,863.00
1241	1220	0001	0097	1 ESCRITORIO ESCUADRA	1,299.00	-	-	1,299.00
1241	1220	0001	0098	1 ESCRITORIO ESCUADRA	1,299.00	-	-	1,299.00
1241	1220	0001	0099	1 SILLA DE TRABAJO GALES NEGRO	1,598.00	-	-	1,598.00
1241	1220	0001	0100	1 ESCRITORIO ESCUADRA	1,328.88	-	-	1,328.88
1241	1220	0001	0101	2 PENINSULA SEMIEJECUTIVA	-	5,359.20	-	5,359.20
1241	1220	0001	0102	2 CAJONERAS AUX TRIPLE C/CERD	-	4,384.80	-	4,384.80
1241	1220	0001	0103	1 SILLON EJETUTIVO RESP ALTO	-	2,296.80	-	2,296.80
1241	1220	0001	0104	1 SILLA R/MALLA NEGRA CROMO	-	1,380.40	-	1,380.40
1241	1220	0001	0105	1 SILLA R/MALLA NEGRA CROMO	-	1,380.40	-	1,380.40
1241	1220	0001	0106	PENINSULA EJEC.TIPO VANADIO	-	3,596.00	-	3,596.00
1241	1220	0001	0107	1 CREDANZA EJECUTIVA	-	3,688.80	-	3,688.80
1241	1220	0001	0108	1 CAJONERA TRIPLE CARTA C/LLAV	-	2,598.40	-	2,598.40
1241	1220	0001	0109	1 LIBRERO MODULAR C/4PTAS PALM	-	5,092.40	-	5,092.40
1241	1220	0001	9000	ACCESORIOS VARIOS	29,665.12	-	-	29,665.12
1241	1220	0001	9000	02 reioj pared buloa quartz	70.00	-	-	70.00
1241	1220	0001	9000	03 dos porta velas	120.00	-	-	120.00
1241	1220	0001	9000	05 dulcera	80.00	-	-	80.00
1241	1220	0001	9000	06 Persianas de Madera (6)	19,120.36	-	-	19,120.36
1241	1220	0001	9000	07 Sillas t/piel color chocolt	5,521.92	-	-	5,521.92
1241	1220	0001	9000	08 1 COLUMNNA DE MADERA	1,452.94	-	-	1,452.94
1241	1220	0001	9000	11 1 tapete largo	2,759.90	-	-	2,759.90
1241	1220	0001	9000	14 DOS CUADROS PINTADOS EN OLIO	220.00	-	-	220.00
1241	1220	0001	9000	16 DOS CUADROS DE PARED	320.00	-	-	320.00
1241	1220	0002		CENTRO DESARROLLO INFANTIL	85,730.56	-	11,838.00	73,892.56
1241	1220	0002	0001	Aire Acondicionado carrier	1,400.00	-	-	1,400.00
1241	1220	0002	0002	mesa de metal con formaica	260.00	-	-	260.00
1241	1220	0002	0003	pizarron c/corcho 49x65 cm	60.00	-	-	60.00
1241	1220	0002	0004	telefono color gris tada	-	-	450.00	(450.00)

CUENTA PUBLICA 2015
PARAMUNICIPAL D.I.F. MUNICIPIO DE CÁBORCA
RELACION DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

NUM. DE CUENTA					DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241	1220	0002	0005		Bote basura color azul	15.00	-	-	15.00
1241	1220	0002	0006		Enfriador de agua	450.00	-	-	450.00
1241	1220	0002	0007		Escritorio de madera con	490.00	-	-	490.00
1241	1220	0002	0008		mesa con formaica soporte	145.00	-	-	145.00
1241	1220	0002	0010		dos cuadros de adorno flores	240.00	-	-	240.00
1241	1220	0002	0011		archivero con tres cajones	320.00	-	-	320.00
1241	1220	0002	0012		tres sillas plegables blancas	180.00	-	-	180.00
1241	1220	0002	0013		mueble metal con tres cajones	280.00	-	-	280.00
1241	1220	0002	0014		pizarron de corcho	70.00	-	-	70.00
1241	1220	0002	0015		dos sillas plegables blancas	120.00	-	-	120.00
1241	1220	0002	0018		escritorio metal beige	-	-	200.00	(200.00)
1241	1220	0002	0020		Aire acondicionado carrier	1,400.00	-	-	1,400.00
1241	1220	0002	0021		tres bancas de 4.5 mts.	850.00	-	-	850.00
1241	1220	0002	0022		silla blanca plegable	60.00	-	-	60.00
1241	1220	0002	0023		escritorio metalico cinco	750.00	-	-	750.00
1241	1220	0002	0025		reloj circular blanco marca	50.00	-	-	50.00
1241	1220	0002	0026		una bascula mch detecto	260.00	-	-	260.00
1241	1220	0002	0028		bote basura	15.00	-	-	15.00
1241	1220	0002	0030		una mesa chica	55.00	-	-	55.00
1241	1220	0002	0035		dos sillas plegables	120.00	-	-	120.00
1241	1220	0002	0036		un juego plastico alzado	850.00	-	-	850.00
1241	1220	0002	0037		corral y resbaladero	-	-	1,000.00	(1,000.00)
1241	1220	0002	0040		una refrigeracion dos tonelada	1,400.00	-	-	1,400.00
1241	1220	0002	0041		grabadora color verde	-	-	180.00	(180.00)
1241	1220	0002	0042		seis abanicos de techo	400.00	-	-	400.00
1241	1220	0002	0043		una silla periquera plastico	40.00	-	-	40.00
1241	1220	0002	0044		banquillo alto de madera	-	-	40.00	(40.00)
1241	1220	0002	0045		tarja de zinc en madera	380.00	-	-	380.00
1241	1220	0002	0047		repisa de madera blanca	40.00	-	-	40.00
1241	1220	0002	0049		un corralito	320.00	-	-	320.00
1241	1220	0002	0050		repisa color cafe	80.00	-	-	80.00
1241	1220	0002	0051		dos mesas chicas	-	-	90.00	(90.00)
1241	1220	0002	0054		locker (gavinete)	90.00	-	-	90.00
1241	1220	0002	0055		una mesa larga de formaica	70.00	-	-	70.00
1241	1220	0002	0056		refrigeracion a /c una tonelad	-	-	1,200.00	(1,200.00)
1241	1220	0002	0057		un portagarrafon	-	-	80.00	(80.00)
1241	1220	0002	0058		tres abanicos de techo blancos	240.00	-	-	240.00
1241	1220	0002	0060		grabadora color azul	-	-	180.00	(180.00)
1241	1220	0002	0061		silla plegable blanca	60.00	-	-	60.00
1241	1220	0002	0063		una repisa madera blanca	55.00	-	-	55.00
1241	1220	0002	0064		cuatro estantes en madera	180.00	-	-	180.00
1241	1220	0002	0065		baño completo blanco	380.00	-	-	380.00
1241	1220	0002	0066		Botiquin de metal blanco	70.00	-	-	70.00
1241	1220	0002	0067		garrafon	-	-	150.00	(150.00)
1241	1220	0002	0070		silla plegable blanca	60.00	-	-	60.00
1241	1220	0002	0071		tres abanicos de techo blanco	240.00	-	240.00	-
1241	1220	0002	0072		refrigeracion a/c una tonelada	-	-	1,200.00	(1,200.00)
1241	1220	0002	0074		espejo	-	-	40.00	(40.00)
1241	1220	0002	0075		repisa de madera blanca	70.00	-	-	70.00
1241	1220	0002	0077		baño completo blanco	380.00	-	-	380.00
1241	1220	0002	0078		tres estantes de madera	120.00	-	-	120.00
1241	1220	0002	0081		formaica larga	70.00	-	-	70.00
1241	1220	0002	0082		botiquin color blanco	-	-	60.00	(60.00)
1241	1220	0002	0084		escritorio chico metal	100.00	-	-	100.00
1241	1220	0002	0085		nueve mesas chicas mat 111	240.00	-	-	240.00
1241	1220	0002	0086		un espejo mat. 111	40.00	-	40.00	-
1241	1220	0002	0087		un casillero c/diez espacios	60.00	-	-	60.00
1241	1220	0002	0088		pizarron verde grande	80.00	-	-	80.00
1241	1220	0002	0090		Veinte sillas de plastico chic	330.00	-	-	330.00
1241	1220	0002	0091		Grabadora color verde	-	-	180.00	(180.00)
1241	1220	0002	0092		silla plegable blanca	60.00	-	-	60.00
1241	1220	0002	0093		tres abanicos de techo blanco	240.00	-	-	240.00
1241	1220	0002	0094		cuatro estantes madera	180.00	-	-	180.00
1241	1220	0002	0095		dos colchonetas color azul	-	-	60.00	(60.00)

CUENTA PUBLICA 2015
PARAMUNICIPAL D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA
RELACION DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

NUM. DE CUENTA					DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241	1220	0002	0096		juego cocina plastico	180.00	-	-	180.00
1241	1220	0002	0097		baño completo blanco	380.00	-	-	380.00
1241	1220	0002	0098		mueble metal tres cajones	150.00	-	-	150.00
1241	1220	0002	0100		Botiquin color blanco	70.00	-	-	70.00
1241	1220	0002	0101		un garrafon mat.111	130.00	-	-	130.00
1241	1220	0002	0102		mueble madera grande	1,300.00	-	-	1,300.00
1241	1220	0002	0103		refrigeracion a/c una tonelada	-	-	1,200.00	(1,200.00)
1241	1220	0002	0107		silla plegable blanca	-	-	60.00	(60.00)
1241	1220	0002	0108		veinte sillitas chicas plastic	330.00	-	-	330.00
1241	1220	0002	0112		cinco mesas chicas	250.00	-	-	250.00
1241	1220	0002	0113		cuatro estantes de madera	-	-	200.00	(200.00)
1241	1220	0002	0114		repisa color blanca presc.11	70.00	-	-	70.00
1241	1220	0002	0117		Garrafon presc. 11	140.00	-	-	140.00
1241	1220	0002	0119		escritorio chico de metal	130.00	-	-	130.00
1241	1220	0002	0120		cuatro mesas chicas	320.00	-	-	320.00
1241	1220	0002	0122		tres abanicos de techo blanco	240.00	-	-	240.00
1241	1220	0002	0123		un espejo presc.111	40.00	-	-	40.00
1241	1220	0002	0124		silla plegable blanca	60.00	-	-	60.00
1241	1220	0002	0126		grabadora azul	-	-	180.00	(180.00)
1241	1220	0002	0128		juego plastico cocina	-	-	120.00	(120.00)
1241	1220	0002	0129		mueble con diez casilleros	80.00	-	-	80.00
1241	1220	0002	0130		cuatro estantes de madera	-	-	180.00	(180.00)
1241	1220	0002	0131		baño completo color blanco	560.00	-	-	560.00
1241	1220	0002	0132		repisa madera color blanca	70.00	-	-	70.00
1241	1220	0002	0134		garafon agua presc 111	140.00	-	-	140.00
1241	1220	0002	0135		cuatro mesas de madera gdes.	350.00	-	-	350.00
1241	1220	0002	0136		ocho bancas de madera	1,200.00	-	-	1,200.00
1241	1220	0002	0138		una estufa	-	-	580.00	(580.00)
1241	1220	0002	0140		meson formaica	180.00	-	-	180.00
1241	1220	0002	0142		dos banquillos de madera	70.00	-	-	70.00
1241	1220	0002	0143		dos tarjas de zinc en madera	240.00	-	-	240.00
1241	1220	0002	0144		alacena de diez puertas	-	-	580.00	(580.00)
1241	1220	0002	0148		barra c/azulejo cajones y	2,100.00	-	-	2,100.00
1241	1220	0002	0149		cinco garrafones cocina	-	-	160.00	(160.00)
1241	1220	0002	0151		silla color naranja	30.00	-	-	30.00
1241	1220	0002	0152		un cooler filtro	-	-	2,100.00	(2,100.00)
1241	1220	0002	0153		baño completo color blanco	450.00	-	-	450.00
1241	1220	0002	0154		pizarron de corcho	35.00	-	-	35.00
1241	1220	0002	0155		Armario de madera	140.00	-	140.00	-
1241	1220	0002	0156		seis calentones radiales	720.00	-	-	720.00
1241	1220	0002	0159		escritorio de madera	90.00	-	-	90.00
1241	1220	0002	0162		ocho extinguidores	1,600.00	-	-	1,600.00
1241	1220	0002	0163		3 Colchones ind wendy juvenus	2,091.01	-	-	2,091.01
1241	1220	0002	0165		Refrig.Central 5 ton marcaYork	15,000.00	-	-	15,000.00
1241	1220	0002	0166		8 Colchones ind wendy peques	5,488.00	-	-	5,488.00
1241	1220	0002	0167		un refrigerador kermore	6,359.30	-	-	6,359.30
1241	1220	0002	0168		8 Sillas Periqueras 805.55c/u	6,444.40	-	-	6,444.40
1241	1220	0002	0169		2 sillas periqueras 684.40c/u	1,368.01	-	-	1,368.01
1241	1220	0002	0170		5 Colchonetas de 60x115	2,250.00	-	-	2,250.00
1241	1220	0002	0171		UN MICROONDAS	-	-	809.00	(809.00)
1241	1220	0002	0172		UNA TELEVISION PANTALLA PLANA	3,798.00	-	-	3,798.00
1241	1220	0002	0173		UN DVD LG	449.00	-	-	449.00
1241	1220	0002	0174		UNA CAFETERA ELECTRICA	-	-	139.00	(139.00)
1241	1220	0002	0176		TELEVISION SANYO MOD DS25630	1,200.00	-	-	1,200.00
1241	1220	0002	0177		Un Microwave 008469114572	1,470.47	-	-	1,470.47
1241	1220	0002	0178		3 COLCHONES INDIVIDUALES	1,517.75	-	-	1,517.75
1241	1220	0002	0179		1 AIRE ACOND. DE VENTANA 2 TON	6,000.00	-	-	6,000.00
1241	1220	0002	0180		Aire Acon.Ventana 2Ton.MAX BLU	5,934.62	-	-	5,934.62
1241	1220	0003			UNIDAD BASICA REHABILITACION	129,713.48	-	-	129,713.48
1241	1220	0003	0001		Archivero de 3 Gavetas Mod.533	2,072.00	-	-	2,072.00
1241	1220	0003	0004		cuatro lamparas techo	420.00	-	-	420.00
1241	1220	0003	0005		cuatro persianas chicas y gdes	890.00	-	-	890.00
1241	1220	0003	0006		cuatro cuadros paisajes	360.00	-	-	360.00
1241	1220	0003	0007		Escritorio de dos cajones	360.00	-	-	360.00

CUENTA PUBLICA 2015
PARAMUNICIPAL D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA
RELACION DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

NUM. DE CUENTA				DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241	1220	0003	0008	escritorio dos cajones (consul	280.00	-	-	280.00
1241	1220	0003	0009	Escritorio de tres cajones	680.00	-	-	680.00
1241	1220	0003	0010	Archivero cuatro cajones	650.00	-	-	650.00
1241	1220	0003	0011	Maquina escribir 9330296	400.00	-	-	400.00
1241	1220	0003	0012	Pizarron	40.00	-	-	40.00
1241	1220	0003	0013	Esquinero empotrado	180.00	-	-	180.00
1241	1220	0003	0014	comoda de tres cajones	400.00	-	-	400.00
1241	1220	0003	0015	sillon ejecutivo azul	240.00	-	-	240.00
1241	1220	0003	0016	cinco sillas plegadas plastico	430.00	-	-	430.00
1241	1220	0003	0017	tres sillas plegadas tubulares	280.00	-	-	280.00
1241	1220	0003	0018	dos sillas plegadas tubulares	190.00	-	-	190.00
1241	1220	0003	0019	silla tubular(pasillo)	90.00	-	-	90.00
1241	1220	0003	0020	Refrigerador VSJ-0335299	880.00	-	-	880.00
1241	1220	0003	0022	lavadoraVPH1211921	800.00	-	-	800.00
1241	1220	0003	0023	Secadora MF4206013	900.00	-	-	900.00
1241	1220	0003	0024	Sumadora Printaform 1419	180.00	-	-	180.00
1241	1220	0003	0026	tres calentadores elect.84106	750.00	-	-	750.00
1241	1220	0003	0027	cooler 4500 pies-20000300941	4,500.00	-	-	4,500.00
1241	1220	0003	0029	Abanico de pedestal sf16	60.00	-	-	60.00
1241	1220	0003	0031	Telefono negro telmex	300.00	-	-	300.00
1241	1220	0003	0032	dos depositos papel	320.00	-	-	320.00
1241	1220	0003	0033	reloj de pared plastico	70.00	-	-	70.00
1241	1220	0003	0034	mesa centro negra	120.00	-	-	120.00
1241	1220	0003	0035	cuadrongrande con fotografia	140.00	-	-	140.00
1241	1220	0003	0036	regulador voltaje e98f26558	180.00	-	-	180.00
1241	1220	0003	0037	carro p/trapeador 6127	450.00	-	-	450.00
1241	1220	0003	0038	dos tambos de gas	500.00	-	-	500.00
1241	1220	0003	0039	lavadero cemento emp.	160.00	-	-	160.00
1241	1220	0003	0040	sinc empotrado	200.00	-	-	200.00
1241	1220	0003	0041	pizarron chico	90.00	-	-	90.00
1241	1220	0003	0042	cuatro cuadros infantiles	240.00	-	-	240.00
1241	1220	0003	0043	cafetera Habilton beach	140.00	-	-	140.00
1241	1220	0003	0044	dos cuadros flores	120.00	-	-	120.00
1241	1220	0003	0045	taladro electrico	260.00	-	-	260.00
1241	1220	0003	0046	fumigadora chica pacto 7	160.00	-	-	160.00
1241	1220	0003	0047	tijeras para podar chica	80.00	-	-	80.00
1241	1220	0003	0048	mesa para impresora	100.00	-	-	100.00
1241	1220	0003	0049	cuadro porta papeles	100.00	-	-	100.00
1241	1220	0003	0050	dos porta papeles	50.00	-	-	50.00
1241	1220	0003	0051	Un Boiler de gas de 30 galones	1,844.10	-	-	1,844.10
1241	1220	0003	0052	Un Aire Acondic. multi-Split	19,500.00	-	-	19,500.00
1241	1220	0003	0053	UN FAX PANASONIC KX-FHD332	1,620.00	-	-	1,620.00
1241	1220	0003	0054	AIRE ACON.VENT 1TON LG S/612TA	3,200.00	-	-	3,200.00
1241	1220	0003	0055	2 CALENTONES 359703 34	1,296.88	-	-	1,296.88
1241	1220	0003	0056	1 MiniSplit 2ton.heat pump pri	9,000.00	-	-	9,000.00
1241	1220	0003	0057	MINISPLIT 1 TON.HEAT PUMP PRIM	4,500.00	-	-	4,500.00
1241	1220	0003	0058	CONDENSADORA MINISPLIT 3T.MIRA	21,500.00	-	-	21,500.00
1241	1220	0003	8000	EQUIPO PARA TERAPIA U.B.R.	47,440.50	-	-	47,440.50
1241	1220	0003	8000	01 Silla de ruedas plegable	340.00	-	-	340.00
1241	1220	0003	8000	02 balanza 5990025	300.00	-	-	300.00
1241	1220	0003	8000	03 lampara rayos x Vh-94774	200.00	-	-	200.00
1241	1220	0003	8000	04 Estuche diagnostico 6960106	2,220.00	-	-	2,220.00
1241	1220	0003	8000	05 mesa para trabajo lifetime	300.00	-	-	300.00
1241	1220	0003	8000	06 ocho sillas c/negro plastico	320.00	-	-	320.00
1241	1220	0003	8000	07 Rotafolio triple	120.00	-	-	120.00
1241	1220	0003	8000	08 mesa de exploracion tubular	180.00	-	-	180.00
1241	1220	0003	8000	09 Harcor GYN POWER LINE	1,900.00	-	-	1,900.00
1241	1220	0003	8000	10 Bicicleta de banda est.2000	600.00	-	-	600.00
1241	1220	0003	8000	11 caminadora Airfit	450.00	-	-	450.00
1241	1220	0003	8000	12 Escaladora pro160	580.00	-	-	580.00
1241	1220	0003	8000	13 Espejo portatil medera	220.00	-	-	220.00
1241	1220	0003	8000	14 Rampa de tres escalones madera	420.00	-	-	420.00
1241	1220	0003	8000	15 Barras paralelas Aluminio	500.00	-	-	500.00
1241	1220	0003	8000	16 Camilla Clinica Hausted316	1,200.00	-	-	1,200.00

CUENTA PUBLICA 2015
PARAMUNICIPAL D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA
RELACION DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

NUM. DE CUENTA					DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241	1220	0003	8000	17	dos mesas de exploracion	1,300.00	-	-	1,300.00
1241	1220	0003	8000	18	cama matrimonial madera	380.00	-	-	380.00
1241	1220	0003	8000	19	cama king sise madera	480.00	-	-	480.00
1241	1220	0003	8000	20	electroestimulador 2289	3,800.00	-	-	3,800.00
1241	1220	0003	8000	21	tres espejos de 2x2	600.00	-	-	600.00
1241	1220	0003	8000	22	dos cunas de 1 mts.	80.00	-	-	80.00
1241	1220	0003	8000	23	dos rollos de 50 cm.diam.	700.00	-	-	700.00
1241	1220	0003	8000	24	Escalerilla dedos madera	140.00	-	-	140.00
1241	1220	0003	8000	25	Timon rectangular tubular	180.00	-	-	180.00
1241	1220	0003	8000	26	Gabinete cuatro estantes	280.00	-	-	280.00
1241	1220	0003	8000	28	Balancin de un mis madera	100.00	-	-	100.00
1241	1220	0003	8000	29	Cajon metro cuadrado Asserin p	160.00	-	-	160.00
1241	1220	0003	8000	30	mesa estimulacion cuatro	350.00	-	-	350.00
1241	1220	0003	8000	31	dos rollos de 30 cm. diam.	250.00	-	-	250.00
1241	1220	0003	8000	32	tres colchones 1.30 x 2.00	420.00	-	-	420.00
1241	1220	0003	8000	33	juguetero de dos niveles	85.00	-	-	85.00
1241	1220	0003	8000	34	mesa infantil madera	120.00	-	-	120.00
1241	1220	0003	8000	35	cuatro sillas infantil madera	160.00	-	-	160.00
1241	1220	0003	8000	36	tina grande 5315	820.00	-	-	820.00
1241	1220	0003	8000	38	tina chica 150	400.00	-	-	400.00
1241	1220	0003	8000	40	Polipasto 4420052	700.00	-	-	700.00
1241	1220	0003	8000	41	camilla clinica transporte	420.00	-	-	420.00
1241	1220	0003	8000	42	tanque de oxigeno tc3alm139	320.00	-	-	320.00
1241	1220	0003	8000	43	mesita niquelada	120.00	-	-	120.00
1241	1220	0003	8000	44	mesa mueble dos cajones	130.00	-	-	130.00
1241	1220	0003	8000	45	tina Hubard chica sin motor	380.00	-	-	380.00
1241	1220	0003	8000	46	Tina Grande 1141101	1,100.00	-	-	1,100.00
1241	1220	0003	8000	47	Extintor chico	180.00	-	-	180.00
1241	1220	0003	8000	48	dos extintor medianos	180.00	-	-	180.00
1241	1220	0003	8000	49	Electro	1,000.00	-	-	1,000.00
1241	1220	0003	8000	50	Aparato p/Terapia Pie Diabetic	1,000.00	-	-	1,000.00
1241	1220	0003	8000	51	Hielera para Desinflamaciones	500.00	-	-	500.00
1241	1220	0003	8000	52	Equipo de Ultrasonido	15,287.50	-	-	15,287.50
1241	1220	0003	8000	53	Tens de cinco funciones	989.00	-	-	989.00
1241	1220	0003	8000	54	1 MONITOR DE PRESION ARTERIAL	999.00	-	-	999.00
1241	1220	0003	8000	55	3 Colchones de hule 2x.65x.10	2,700.00	-	-	2,700.00
1241	1220	0003	8000	56	Colchoni de hule 1.55x.59x.10	800.00	-	-	800.00
1241	1220	0004			SUBPROCURADURIA DE LA DEFENSA	76,484.96	-	4,335.37	72,149.59
1241	1220	0004	0003		Pizarron verde	300.00	-	300.00	-
1241	1220	0004	0004		una alacena blanca	350.00	-	-	350.00
1241	1220	0004	0005		una mesa blanca grande	440.00	-	-	440.00
1241	1220	0004	0006		cafetera electrica Quila drip	170.00	-	170.00	-
1241	1220	0004	0007		mesa chica 3 sillas madera	220.00	-	220.00	-
1241	1220	0004	0008		Videocasetera panasonic NVFj	1,700.00	-	1,700.00	-
1241	1220	0004	0009		seis sillas verdes de plastico	380.00	-	-	380.00
1241	1220	0004	0010		una persiana Azul	260.00	-	-	260.00
1241	1220	0004	0011		ciuatro sillas plastico azul	180.00	-	-	180.00
1241	1220	0004	0016		Archivero c/Amarillo chico	280.00	-	-	280.00
1241	1220	0004	0017		soporte aluminio con 2 estante	140.00	-	140.00	-
1241	1220	0004	0023		dos calentones Delonghi	320.00	-	-	320.00
1241	1220	0004	0025		Telefono telmex Indetel	230.00	-	-	230.00
1241	1220	0004	0026		Escritorio con cajon c/vino	170.00	-	-	170.00
1241	1220	0004	0027		dos sillas azules fijas	140.00	-	140.00	-
1241	1220	0004	0029		Dos bocinas BTC Hiji sound	220.00	-	220.00	-
1241	1220	0004	0030		una mesa chica tipo centro	140.00	-	-	140.00
1241	1220	0004	0031		Dos sillas fijas color azul	140.00	-	-	140.00
1241	1220	0004	0032		telefono beige	230.00	-	-	230.00
1241	1220	0004	0033		telefono telmex 4927187sm2791	230.00	-	-	230.00
1241	1220	0004	0034		Persianas color azul	180.00	-	-	180.00
1241	1220	0004	0036		librero madera color vino	140.00	-	-	140.00
1241	1220	0004	0037		un librero plastico desarmable	80.00	-	-	80.00
1241	1220	0004	0038		archivero madera 4 cajones	320.00	-	-	320.00
1241	1220	0004	0039		dos sillas fijas azules	140.00	-	-	140.00
1241	1220	0004	0040		silla Giratoria Ruedas c/Azul	220.00	-	-	220.00

CUENTA PUBLICA 2015
PARAMUNICIPAL D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA
RELACION DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

NUM. DE CUENTA				DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241	1220	0004	0042	telefono telmex 2147137	230.00	-	-	230.00
1241	1220	0004	0044	persianas color azul	180.00	-	-	180.00
1241	1220	0004	0048	silla angular chica 80 cm.	70.00	-	-	70.00
1241	1220	0004	0051	Mesa de Plastico grande	535.00	-	535.00	-
1241	1220	0004	0052	Mesa de Plastico Grande	535.00	-	535.00	-
1241	1220	0004	0053	MAUSE DE ENTRADA CUADRADA	135.37	-	135.37	-
1241	1220	0004	0056	Archivero Metalico mod Met2N	796.00	-	-	796.00
1241	1220	0004	0057	Regulador de Voltaje	185.90	-	-	185.90
1241	1220	0004	0058	47 Silla de vinil negras	10,471.69	-	-	10,471.69
1241	1220	0004	0059	AIRE ACONDICIONADO 2T S5031L00	5,500.00	-	-	5,500.00
1241	1220	0004	0060	Aire Acondicionado 1 TON 1540	3,200.00	-	-	3,200.00
1241	1220	0004	0061	Sistema de Alarma Contra robo	6,050.00	-	-	6,050.00
1241	1220	0004	0063	AIRE ACOND.NO.001TAPL01632	6,000.00	-	-	6,000.00
1241	1220	0004	0064	1 MINISPLIT 1 TON EVA755014912	4,980.00	-	-	4,980.00
1241	1220	0004	0065	1 MINISPLIT 1 TON EV.A75501491	4,980.00	-	-	4,980.00
1241	1220	0004	0066	1 MINISPLIT 1.5 TON EV.A493014	7,400.00	-	-	7,400.00
1241	1220	0004	0067	1 ARCHIVEROS 4 GAV METALICO N	3,598.00	-	-	3,598.00
1241	1220	0004	0068	1 ARCHIVERO 4 GAV METALICO N	3,598.00	-	-	3,598.00
1241	1220	0004	0069	1 MINISPLIT 1 TON MOD ASWH12A2	4,500.00	-	-	4,500.00
1241	1220	0004	0070	1 MINISPLIT 1 TON MOD ASWH12A2	4,500.00	-	-	4,500.00
1241	1220	0004	9000	ACCESORIOS VARIOS	1,720.00	-	240.00	1,480.00
1241	1220	0004	9000	16 persianas color azul	1,480.00	-	-	1,480.00
1241	1220	0004	9000	17 cuadro planificacion familiar	40.00	-	40.00	-
1241	1220	0004	9000	18 libro de diapositivas	200.00	-	200.00	-
1241	1220	0005		VELATORIO MUNICIPAL	267,148.93	(4,203.26)	-	262,945.67
1241	1220	0005	0002	Rrefrigeracion mod.AFW24DBS1	5,500.00	-	-	5,500.00
1241	1220	0005	0007	diez bancas color caoba madera	4,500.00	-	-	4,500.00
1241	1220	0005	0008	reclinatorio	210.00	-	-	210.00
1241	1220	0005	0010	porta ataud metalico	380.00	-	-	380.00
1241	1220	0005	0011	Dos Lamparas de pared	160.00	-	-	160.00
1241	1220	0005	0012	cuatro juegos velacion	800.00	-	-	800.00
1241	1220	0005	0013	dos porta cirios p/el altar	120.00	-	-	120.00
1241	1220	0005	0014	47 sillas negras	1,880.00	-	-	1,880.00
1241	1220	0005	0016	exprimidor p/trapeador	140.00	-	-	140.00
1241	1220	0005	0017	mesa de PTR P/Bomba	180.00	-	-	180.00
1241	1220	0005	0023	Hidroaspirador	2,675.00	-	-	2,675.00
1241	1220	0005	0024	Instrumental p/embalsamar	1,400.00	-	-	1,400.00
1241	1220	0005	0028	dos camillas de lona	240.00	-	-	240.00
1241	1220	0005	0029	tres mesas de centro madera	480.00	-	-	480.00
1241	1220	0005	0033	un mostrador o barra	450.00	-	-	450.00
1241	1220	0005	0035	dos cuadros	260.00	-	-	260.00
1241	1220	0005	0038	Un cesto p/ basura de plastico	30.00	-	-	30.00
1241	1220	0005	0041	un locker	200.00	-	-	200.00
1241	1220	0005	0042	dos planchas de granito	1,800.00	-	-	1,800.00
1241	1220	0005	0043	dos carros de rueda p/ataudes	800.00	-	-	800.00
1241	1220	0005	0047	un rotoplas	500.00	-	-	500.00
1241	1220	0005	0048	siete persianas Beige	2,800.00	-	-	2,800.00
1241	1220	0005	0050	juego de sala (2 sofas gdes,	1,800.00	-	-	1,800.00
1241	1220	0005	0051	altar reformado para misas	400.00	-	-	400.00
1241	1220	0005	0053	escritorio de dos cajones cafe	200.00	-	-	200.00
1241	1220	0005	0057	EQ.DE VELAC.C/CRISTO Y PEDESTA	3,850.00	-	-	3,850.00
1241	1220	0005	0058	EQ.VELACION C/CRISTO Y PEDESTA	3,850.00	-	-	3,850.00
1241	1220	0005	0063	AIRE ACONDICIONADO 2T S511TAULO	5,500.00	-	-	5,500.00
1241	1220	0005	0064	Aire Acondicionado 1 Ton 1732	3,200.00	-	-	3,200.00
1241	1220	0005	0065	MUEBLE P/COMPUTADORA C/SILLA	1,063.99	-	-	1,063.99
1241	1220	0005	0066	44 SILLAS PLEGABLES	5,676.30	-	-	5,676.30
1241	1220	0005	0068	10 Sillas c/cojin	1,915.10	-	-	1,915.10
1241	1220	0005	0069	REFRIGERACION CARRIER 1 TON	4,571.91	-	-	4,571.91
1241	1220	0005	0072	AEROCOOLER 11000 CFM MOTOR 1.5	12,330.73	-	-	12,330.73
1241	1220	0005	0073	AIRE ACONDICIONADO 5 TON CENT	19,000.00	-	-	19,000.00
1241	1220	0005	0074	JUEGO DE SALA MODELO CANDY 3/2	5,100.00	-	-	5,100.00
1241	1220	0005	0075	2 Cafeteras de 40 tazas	1,790.00	-	-	1,790.00
1241	1220	0005	0076	2 MINISPLIT 2 TON MARCA RHEEM	20,200.02	-	-	20,200.02
1241	1220	0005	0077	UN ELECTRO ASPIRADOR CORZA	11,872.60	-	-	11,872.60

CUENTA PUBLICA 2015
PARAMUNICIPAL D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA
RELACION DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

NUM. DE CUENTA				DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241	1220	0005	0078	Mesa de Descanso de Madera	1,110.00	-	-	1,110.00
1241	1220	0005	0079	1 Cruz de Madera	1,110.00	-	-	1,110.00
1241	1220	0005	0080	2 Percheros Electricos	2,775.00	-	-	2,775.00
1241	1220	0005	0081	2 Percheros Cuadrados de Mader	2,775.00	-	-	2,775.00
1241	1220	0005	0082	2 Torcheros porta vela	2,220.00	-	-	2,220.00
1241	1220	0005	0083	3 piezas de prta ataud	555.00	-	-	555.00
1241	1220	0005	0084	1 mesa de descanso de 2pzas	555.00	-	-	555.00
1241	1220	0005	0085	UN LOOKER DE MADERA	1,332.00	-	-	1,332.00
1241	1220	0005	0087	Maquina p/Embalsamar Duotro	54,027.00	-	-	54,027.00
1241	1220	0005	0089	1 EQUIPO DE VELACION COMPLETO	8,263.26	(8,263.26)	-	-
1241	1220	0005	0090	1 EQUIPO VELACION COMPLETO	20,335.68	-	-	20,335.68
1241	1220	0005	0091	1 DESPACHADOR DE AGUA MIRAGE	2,650.00	-	-	2,650.00
1241	1220	0005	0092	1 DESPACHADOR DE AGUA MIRAGE P	2,650.00	-	-	2,650.00
1241	1220	0005	0093	1 MINISPLIT 1 TONELADA MIRAGE	4,500.00	-	-	4,500.00
1241	1220	0005	0094	1 MINISPLIT 2 TONELADA ASW 24C	9,880.00	-	-	9,880.00
1241	1220	0005	0095	1 MINISPLIT 2 TONELADAS ASW EV	9,880.00	-	-	9,880.00
1241	1220	0005	0096	1 AIRE VENTANA 2 TONS MIRAGE	5,850.00	-	-	5,850.00
1241	1220	0005	0097	1 HIDRO ASPIRADOR	-	4,060.00	-	4,060.00
1241	1220	0005	9000	ACCESORIOS VARIOS	8,855.34	-	-	8,855.34
1241	1220	0005	9000	01 Dos cristos	200.00	-	-	200.00
1241	1220	0005	9000	02 virgen Guadalupe bulto	100.00	-	-	100.00
1241	1220	0005	9000	03 virgen guadalupe cuadro	170.00	-	-	170.00
1241	1220	0005	9000	04 un cristo	400.00	-	-	400.00
1241	1220	0005	9000	08 Cuatro Percianes de madera	7,985.34	-	-	7,985.34
1241	1220	0006		INAPAM	1,860.00	-	-	1,860.00
1241	1220	0006	0001	1 Maq.Esc.Printaform OFI 1000	1,860.00	-	-	1,860.00
1241	1220	0007		DESAYUNOS ESCOLARES	5,692.44	-	-	5,692.44
1241	1220	0007	0001	Mueble de madera pm steele	1,160.00	-	-	1,160.00
1241	1220	0007	0002	2 sillas espera terciopelo	220.00	-	-	220.00
1241	1220	0007	0004	mueble madera computadora pm	300.00	-	-	300.00
1241	1220	0007	0008	Bascula mod-158kg. HEALTH	350.00	-	-	350.00
1241	1220	0007	0010	Bascula Digital	669.00	-	-	669.00
1241	1220	0007	0011	1 ESCRITORIO DE MADERA	500.00	-	-	500.00
1241	1220	0007	0013	5 SILLAS C/CONCHONETA NEGRAS	1,194.44	-	-	1,194.44
1241	1220	0007	0014	1 ESCRITORIO ESCUADRA	1,299.00	-	-	1,299.00
1241	1220	0009		CASA HOGAR	42,576.16	-	7,920.00	34,656.16
1241	1220	0009	0001	Estufa Mabe 30" EM1372B	5,065.53	-	-	5,065.53
1241	1220	0009	0002	Refrigerador G.E.TBX77204L	6,275.53	-	-	6,275.53
1241	1220	0009	0006	Tres cilindros de 45 kg	2,535.00	-	-	2,535.00
1241	1220	0009	0008	ALARMA COMPLETA	7,920.00	-	7,920.00	-
1241	1220	0009	0009	Telafono Macitel Class	399.00	-	-	399.00
1241	1220	0009	0011	CALENTADOR ELECTRICO AMBIENTE	551.10	-	-	551.10
1241	1220	0009	0012	Lavadora Whirlpool MWT99815L	7,300.00	-	-	7,300.00
1241	1220	0009	0013	1 ENFRIADOR DE AGUA 12090629N0	2,650.00	-	-	2,650.00
1241	1220	0009	0014	1 MINI SPLIT 2 TONELADAS	9,880.00	-	-	9,880.00
1244	1230			EQUIPO DE TRANSPORTE	1,220,754.90	-	-	1,220,754.90
1244	1230	0001		OFICINA GENERAL	286,315.90	-	-	286,315.90
1244	1230	0001	0002	Nissan Estaquitas Rojo 2003	65,000.00	-	-	65,000.00
1244	1230	0001	0003	Dodge Atos 2006	86,315.90	-	-	86,315.90
1244	1230	0001	0004	Chevrolet Ton.2003	135,000.00	-	-	135,000.00
1244	1230	0003		UNIDAD BASICA DE REHABILITACIO	63,495.00	-	-	63,495.00
1244	1230	0003	0001	AMBULANCIA FORD 1983 C/PISTON	63,495.00	-	-	63,495.00
1244	1230	0004		SUBPROCURADURIA DE LA DEFENSA	138,200.00	-	-	138,200.00
1244	1230	0004	0001	TSURU GS11 AUT.A.C.2001 MOD	138,200.00	-	-	138,200.00
1244	1230	0005		VELATORIO MUNICIPAL	647,900.00	-	-	647,900.00
1244	1230	0005	0003	Ford Expedition 1998	104,500.00	-	-	104,500.00
1244	1230	0005	0004	FORD CLUB WAGON CHEATEAU 1998	274,500.00	-	-	274,500.00
1244	1230	0005	0005	CARROZA VAN MOD 2013 DODGE	268,900.00	-	-	268,900.00
1244	1230	0009		CASA HOGAR	84,844.00	-	-	84,844.00
1244	1230	0009	0001	Ford Ikon 2006	84,844.00	-	-	84,844.00
2112	2111			PROVEEDORES	414,644.08	273,680.54	297,115.68	438,079.22
2112	2111	0007		Juan Jorge Yescas Cañez	-	8,764.66	8,764.66	-
2112	2111	0009		Araceli Guadalupe Cazarez S.	900.00	-	-	900.00
2112	2111	0022		ROBERTO EDMUNDO BADILLA LOPEZ	-	11,184.51	11,184.51	-

CUENTA PUBLICA 2015
PARAMUNICIPAL D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA
RELACION DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

NUM. DE CUENTA			DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112	2111	0027	PEDRO MARTINEZ CELAYA	0.09	-	-	0.09
2112	2111	0028	ROBERTO MONTAÑO VALLE	2,611.50	-	-	2,611.50
2112	2111	0037	MARTHA GETRUDIS RUIZ GOMEZ	11,322.00	-	-	11,322.00
2112	2111	0038	FRENOS Y EMBRAGUES JRV	1,881.45	-	-	1,881.45
2112	2111	0039	HECTOR ALFONSO MORENO MORENO	-	3,045.00	4,054.00	1,009.00
2112	2111	0040	GAS CONTINENTAL DEL PACIFICO	2,976.28	-	-	2,976.28
2112	2111	0045	GENERAL DE SEGUROS	20,714.81	-	-	20,714.81
2112	2111	0047	INDUSTRIA TECNICA DE LA LAGUNA	146,428.60	-	-	146,428.60
2112	2111	0054	JOSE MOLINA COTA	792.54	-	-	792.54
2112	2111	0061	JOSE SALVADOR SERRANO A.	4,203.77	7,296.20	7,296.20	4,203.77
2112	2111	0065	VISION XXI STG SA DE CV	4,970.60	13,054.90	13,054.90	4,970.60
2112	2111	0068	MARIA EDUWIGES CRUZ CORDOVA	-	1,914.00	1,914.00	-
2112	2111	0076	LABORATORIOS QUIMICOS CORZA	15,706.40	-	-	15,706.40
2112	2111	0077	COMPANIA PROVEEDORA ISIS	2,001.00	-	-	2,001.00
2112	2111	0079	ENRIQUE EDUARD ROSAS OSEGUERA	(0.05)	-	-	(0.05)
2112	2111	0080	SERVICIO GARAL, S. DE R.L. C.V	34,908.44	-	-	34,908.44
2112	2111	0082	MIRIAM LEON ZEPEDA	2,165.51	-	-	2,165.51
2112	2111	0083	PROVEEDORA HOSP. DEL NOROESTE	(2,016.08)	4,823.64	4,824.44	(2,015.28)
2112	2111	0084	SHARON RODRIGUEZ CELAYA	6,549.00	-	-	6,549.00
2112	2111	0085	FCO.MANUEL FLORES SALCIDO	9,687.36	-	-	9,687.36
2112	2111	0088	SIRIA ALEJANDRA RAMIREZ ORTEGA	3,330.00	-	-	3,330.00
2112	2111	0094	PATRICIO ROMERO LOPEZ	792.02	-	-	792.02
2112	2111	0096	SUPERMERCADOS SANTAFE, SA CV	44,289.36	-	-	44,289.36
2112	2111	0097	RAFAEL DE JESUS SANCHEZ SABORI	739.00	-	-	739.00
2112	2111	0098	HOMERO SALCIDO CONTRERAS	10.01	-	-	10.01
2112	2111	0100	LORENZO VALDEZ PEREA	144.30	-	-	144.30
2112	2111	0105	ELIGIO ESPINOZA OJEDA	(55.55)	-	-	(55.55)
2112	2111	0106	TELECOMUNICACIONES DEL DESIERT	2,997.00	-	-	2,997.00
2112	2111	0110	HOTELERA VANPICA, S.A. DE C.V.	4,500.00	-	-	4,500.00
2112	2111	0111	OSCAR RAMIREZ ORTEGA	637.36	-	-	637.36
2112	2111	0112	Juan Antonio Perez Langarica	3,220.10	-	-	3,220.10
2112	2111	0114	LDG Ivan Medina	15,000.00	-	-	15,000.00
2112	2111	0116	Luz del Carmen Espinoza Ayon	800.00	-	-	800.00
2112	2111	0117	Guadalupe Trujillo Silva	300.00	-	-	300.00
2112	2111	0118	Rene Guadalupe Perez Rios	2,780.00	-	-	2,780.00
2112	2111	0119	Jesus G. Figueroa Bejarano	5,550.00	-	-	5,550.00
2112	2111	0120	Agua Purificada Babasac, S. R.L	1,164.00	-	-	1,164.00
2112	2111	0126	ERIKA MARGARITA SANCHEZ PEREZ	8,243.26	8,243.26	-	-
2112	2111	0127	ATADES GAMA SA DE CV	40,000.00	40,000.00	-	-
2112	2111	0131	ORG. DEL MUNDO INFANTIL INTERN	14,400.00	14,400.00	-	-
2112	2111	0134	DANIEL SALAZAR LIZARRAGA	-	3,756.00	3,756.00	-
2112	2111	0135	JAVIER GARCIA OLIVAS	-	117,293.40	202,362.00	85,068.60
2112	2111	0136	JESUS GILBERTO MENDOZA CARMELO	-	4,535.60	4,535.60	-
2112	2111	0137	AMELIA LUCIA GONZALEZ MONREAL	-	2,943.03	2,943.03	-
2112	2111	0138	TIRES AND TOOLS DE CABORCA	-	9,446.37	9,446.37	-
2112	2111	0139	MARIA ELENA MICHEL PELAYO	-	4,893.00	4,893.00	-
2112	2111	0140	MANUELA LANGARICA IBARRA	-	4,762.29	4,762.29	-
2112	2111	0141	RAMONA EVELIA MARTINEZ CELAYA	-	52.20	52.20	-
2112	2111	0142	JOSE RAFAEL FELIX LIZARRAGA	-	3,654.00	3,654.00	-
2112	2111	0143	ENERGETICOS Y DERIVADOS	-	5,298.20	5,298.20	-
2112	2111	0144	JOSE CORDOVA NAVARRO	-	3,825.28	3,825.28	-
2112	2111	0145	ANA CECILIA HERNANDEZ NUÑEZ	-	495.00	495.00	-
2112	2112		ACREEDORES DIVERSOS	230,542.38	613,659.96	2,139,315.28	1,756,197.70
2112	2112	0001	Impuestos Retenidos	115,578.55	219,527.00	512,546.81	408,598.36
2112	2112	0001	10% ISR Retenido	10,011.56	2,781.00	2,699.29	9,929.85
2112	2112	0001	ISPT	101,021.18	216,746.00	509,847.52	394,122.70
2112	2112	0001	Retencion de IVA	4,545.81	-	-	4,545.81
2112	2112	0003	S.U.T.S.M.C.S.	1,760.73	231,591.00	568,512.86	336,682.59
2112	2112	0003	0001 Cuotas de ingreso	-	-	392.75	392.75
2112	2112	0003	0002 Cuotas sindical	675.73	-	13,579.11	14,254.84
2112	2112	0003	0003 Apoyo al sindicato	185.00	-	3,490.00	3,675.00
2112	2112	0003	0005 Ayudas funebres	300.00	7,020.00	7,840.00	1,120.00
2112	2112	0003	0006 FASIN	600.00	224,571.00	541,211.00	317,240.00
2112	2112	0006	SONIA LOZOYA LARA	-	91,923.05	661,846.08	569,923.03

CUENTA PUBLICA 2015
PARAMUNICIPAL D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA
RELACION DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

NUM. DE CUENTA				DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112	2112	0009		DESCUENTO FOMEPADE 2014	67,708.59	-	20,840.09	88,548.68
2112	2112	0010		MERCEDES SALCEDO SANCHEZ	-	48,154.20	346,710.45	298,556.25
2112	2112	0015		SERVICIOS PERSONALES	-	-	8,041.01	8,041.01
2112	2112	0015	0001	SUELDOS	-	-	8,041.01	8,041.01
2112	2112	0018		DESC.EN NOMINA P/PORTACIONES	45,494.51	22,464.71	22,817.98	45,847.78
2112	2112	0018	0001	APORTACIONES DE FUNCIONARIOS	45,494.51	22,464.71	22,802.70	45,632.50
2112	2112	0018	0004	FALTAS	-	-	215.28	215.28
2119	2130			FONDOS AJENOS	-	889,164.14	889,164.14	-
2119	2130	0002		ISSSTESON	-	889,164.14	889,164.14	-
2119	2130	0002	0001	CUOTA ISSSTESON	-	889,164.14	889,164.14	-
3130	3110			PATRIMONIO MUNICIPAL	2,066,312.44	27,383.37	25,573.94	2,064,503.01
3220	3210			RESULTADO DE EJERCICIOS ANTER.	(283,714.02)	(5,202.18)	-	(278,511.84)
4140	4020			DERECHOS	-	-	185,000.00	185,000.00
4140	4020	2000		DERECHOS	-	-	185,000.00	185,000.00
4140	4020	2000	2004	PANTEONES	-	-	185,000.00	185,000.00
4140	4020	2000	2004	12 Exhumación	-	-	185,000.00	185,000.00
4150	4030			PRODUCTOS	-	-	2,794,223.69	2,794,223.69
4150	4030	3000		PRODUCTOS	-	-	2,794,223.69	2,794,223.69
4150	4030	3000	3001	2) ENAJENACION ONEROSA DE	-	-	2,240.00	2,240.00
4150	4030	3000	3001	02 Enajenación y adjudicación de	-	-	2,240.00	2,240.00
4150	4030	3000	3003	Otorgamiento de financiamiento	-	-	5.69	5.69
4150	4030	3000	3003	01 SCOTIABANK 126133388	-	-	5.69	5.69
4150	4030	3000	3014	OTROS NO ESPECIFICADOS	-	-	1,793,198.00	1,793,198.00
4150	4030	3000	3014	01 Venta despensas area urbana	-	-	14,714.00	14,714.00
4150	4030	3000	3014	02 Venta de despensas area rural	-	-	60,484.00	60,484.00
4150	4030	3000	3014	04 Ingresos Varios	-	-	500.00	500.00
4150	4030	3000	3014	13 Ataud de madera recién nacido	-	-	1,000.00	1,000.00
4150	4030	3000	3014	14 Ataud madera niño	-	-	1,000.00	1,000.00
4150	4030	3000	3014	16 Ataud madera economico	-	-	19,000.00	19,000.00
4150	4030	3000	3014	17 Ataud madera Italia	-	-	18,000.00	18,000.00
4150	4030	3000	3014	19 Ataud metalico	-	-	798,150.00	798,150.00
4150	4030	3000	3014	30 Servicio de carroza	-	-	178,900.00	178,900.00
4150	4030	3000	3014	31 Capilla ardiente	-	-	146,450.00	146,450.00
4150	4030	3000	3014	32 Embalsamado de cuerpo	-	-	424,800.00	424,800.00
4150	4030	3000	3014	33 Renta equipo de velacion	-	-	79,700.00	79,700.00
4150	4030	3000	3014	34 Traslados	-	-	50,500.00	50,500.00
4150	4030	3000	3016	2) Venta lotes en el panteón	-	-	998,780.00	998,780.00
4150	4030	3000	3016	01 Gavetas dobles	-	-	11,525.00	11,525.00
4150	4030	3000	3016	02 Gavetas sencillas	-	-	697,250.00	697,250.00
4150	4030	3000	3016	03 Fosas	-	-	86,500.00	86,500.00
4150	4030	3000	3016	04 Fosas menor	-	-	5,000.00	5,000.00
4150	4030	3000	3016	05 Terrenos	-	-	119,705.00	119,705.00
4150	4030	3000	3016	06 Material de construcción	-	-	31,400.00	31,400.00
4150	4030	3000	3016	07 Losetas	-	-	47,400.00	47,400.00
4160	4040			APROVECHAMIENTOS	-	-	1,474,738.35	1,474,738.35
4160	4040	4000		APROVECHAMIENTOS	-	-	1,474,738.35	1,474,738.35
4160	4040	4000	4005	DONATIVOS	-	-	125,229.35	125,229.35
4160	4040	4000	4005	06 Para guarderia	-	-	13,144.65	13,144.65
4160	4040	4000	4005	10 Velatorio	-	-	10,000.00	10,000.00
4160	4040	4000	4005	16 para dif municipal	-	-	75,826.92	75,826.92
4160	4040	4000	4005	17 Renta terreno panteon 02Nov.01	-	-	21,125.00	21,125.00
4160	4040	4000	4005	25 CASA HOGAR	-	-	5,132.78	5,132.78
4160	4040	4000	4007	APROVECHAMIENTOS DIVERSOS	-	-	1,349,509.00	1,349,509.00
4160	4040	4000	4007	01 Cuotas Centro Asistencial de	-	-	770,595.00	770,595.00
4160	4040	4000	4007	02 Cuotas Unidad Basica de Reha-	-	-	507,237.00	507,237.00
4160	4040	4000	4007	03 Cuota por atencion psicologica	-	-	14,460.00	14,460.00
4160	4040	4000	4007	05 Cuota de Desayunos Escolares	-	-	57,217.00	57,217.00
4220	4080			INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-	-	#####	12,274,479.61
4220	4080	8000		INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-	-	#####	12,274,479.61
4220	4080	8000	8004	OTROS INGRESOS	-	-	#####	12,274,479.61
4220	4080	8000	8004	02 Municipio de Caborca	-	-	#####	12,274,479.61
5010	5010			OFICINA ADMINISTRATIVA	-	6,479,304.54	17,614.68	6,461,689.86
5010	5010	1000		SERVICIOS PERSONALES	-	2,672,522.30	17,614.68	2,654,907.62
5010	5010	1000	1301	Sueldos	-	1,635,169.14	17,614.68	1,617,554.46

CUENTA PUBLICA 2015
PARAMUNICIPAL D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA
RELACION DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

NUM. DE CUENTA				DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5010	5010	1000	1303	Remuneraciones diversas	-	343,427.37	-	343,427.37
5010	5010	1000	1306	Riesgo laboral	-	65,501.77	-	65,501.77
5010	5010	1000	1308	Ayuda para despensa	-	131,003.68	-	131,003.68
5010	5010	1000	2201	Sueldo base personal eventual	-	9,828.59	-	9,828.59
5010	5010	1000	3101	Primas y acreditaciones por	-	113,786.99	-	113,786.99
5010	5010	1000	3201	Prima vacacional	-	69,050.60	-	69,050.60
5010	5010	1000	3202	Gratificaciones por fin de año	-	267,890.16	-	267,890.16
5010	5010	1000	5901	Otras prestaciones	-	36,864.00	-	36,864.00
5010	5010	2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	-	99,962.42	-	99,962.42
5010	5010	2000	1101	Materiales, Útiles y Eq. Menore	-	22,433.54	-	22,433.54
5010	5010	2000	1201	Materiales y Útiles de Impresi	-	21,279.74	-	21,279.74
5010	5010	2000	1601	Material de Limpieza	-	10,238.24	-	10,238.24
5010	5010	2000	2100	Mat.de Admon.Emision de Doctos	-	10,438.84	-	10,438.84
5010	5010	2000	2101	Productos Alimenticios para	-	2,131.08	-	2,131.08
5010	5010	2000	2106	Adquisicion de Agua Potable	-	1,518.00	-	1,518.00
5010	5010	2000	4601	Material Electrico y Electroni	-	1,022.02	-	1,022.02
5010	5010	2000	6101	Combustibles	-	18,904.40	-	18,904.40
5010	5010	2000	7101	Vestuario y Uniformes	-	2,528.00	-	2,528.00
5010	5010	2000	9201	Refacc.Accs.menores de Edifici	-	1,049.32	-	1,049.32
5010	5010	2000	9301	Refacc.Accs.Menores de Mobilia	-	4,409.41	-	4,409.41
5010	5010	2000	9401	Refacc.Accs.Menores de Eq.de	-	293.00	-	293.00
5010	5010	2000	9601	Refacc.Accs.menores de Eq. de	-	3,716.83	-	3,716.83
5010	5010	3000		SERVICIOS GENERALES	-	475,834.30	-	475,834.30
5010	5010	3000	1401	Telefonia Tradicional	-	16,764.00	-	16,764.00
5010	5010	3000	3401	Servicios de Capacitacion	-	10,904.00	-	10,904.00
5010	5010	3000	4101	Serv. Financieros y Bancarios	-	11,218.12	-	11,218.12
5010	5010	3000	4401	Seguros y Fianzas	-	3,429.83	-	3,429.83
5010	5010	3000	4701	Fletes y Maniobras	-	2,647.02	-	2,647.02
5010	5010	3000	5101	Mant. y Conserv.de Inmuebles	-	46,555.64	-	46,555.64
5010	5010	3000	5501	Mant.y Conserv.de Eq. de Tpte.	-	5,058.00	-	5,058.00
5010	5010	3000	5801	Servicio Jardinaria y Fumigaci	-	522.00	-	522.00
5010	5010	3000	7501	Viaticos	-	7,977.06	-	7,977.06
5010	5010	3000	8201	Gastos de Orden Social y Cultu	-	369,568.63	-	369,568.63
5010	5010	3000	9501	Penas,Multas Accs.y Actualizac	-	1,190.00	-	1,190.00
5010	5010	4000		TRASF.ASIGNACIONES,SUBSIDIOS Y	-	3,201,208.32	-	3,201,208.32
5010	5010	4000	4101	Ayudas Sociales a Personas	-	3,201,208.32	-	3,201,208.32
5010	5010	5000		BIENES MUEBLES,INMUEBLES E IN	-	29,777.20	-	29,777.20
5010	5010	5000	1101	Muebles de Ofna y Estanteria	-	29,777.20	-	29,777.20
5020	5020			CENTRO ASISTENCIAL DESARROLLO	-	1,881,409.75	348.20	1,881,061.55
5020	5020	1000		SERVICIOS PERSONALES	-	1,679,170.92	348.20	1,678,822.72
5020	5020	1000	1301	Sueldos	-	672,601.65	348.20	672,253.45
5020	5020	1000	1303	Remuneraciones Diversas	-	435,863.57	-	435,863.57
5020	5020	1000	1306	Riesgo Laboral	-	82,883.77	-	82,883.77
5020	5020	1000	1308	Ayuda para Despensa	-	167,480.58	-	167,480.58
5020	5020	1000	2201	Sueldo base Personal Eventual	-	6,698.00	-	6,698.00
5020	5020	1000	3101	Primas y Acreditaciones por	-	80,559.85	-	80,559.85
5020	5020	1000	3201	Prima Vacacional	-	38,568.29	-	38,568.29
5020	5020	1000	3202	Gratificaciones por Fin de Año	-	194,515.21	-	194,515.21
5020	5020	2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	-	137,202.30	-	137,202.30
5020	5020	2000	1101	Materiales,Útiles y Eq.Menores	-	4,810.97	-	4,810.97
5020	5020	2000	1201	Mat.y Útiles de Impresion y -	-	1,684.00	-	1,684.00
5020	5020	2000	1601	Material de Limpieza	-	10,062.86	-	10,062.86
5020	5020	2000	2101	Productos Alimenticios Para el	-	99,455.11	-	99,455.11
5020	5020	2000	2106	Adquisicion de Agua Potable	-	4,534.30	-	4,534.30
5020	5020	2000	2301	Utencilios para el Servicio de	-	207.83	-	207.83
5020	5020	2000	4201	Cemento y Prod. de Concreto	-	40.83	-	40.83
5020	5020	2000	4301	Cal, Yeso y Prod. de Yeso	-	88.74	-	88.74
5020	5020	2000	4601	Mst. Electrico y Electronico	-	3,869.67	-	3,869.67
5020	5020	2000	4901	Otros Mat.y Art. Construcccion	-	1,455.77	-	1,455.77
5020	5020	2000	5301	Medicinas y Prod.Farmaceuticos	-	107.00	-	107.00
5020	5020	2000	6101	Combustibles	-	2,442.60	-	2,442.60
5020	5020	2000	7101	Vestuario y Uniformes	-	2,609.60	-	2,609.60
5020	5020	2000	7201	Prendas de Seguridad y Prote--	-	208.79	-	208.79
5020	5020	2000	9201	Refacciones y Accs. Menores de	-	5,093.40	-	5,093.40

CUENTA PUBLICA 2015
PARAMUNICIPAL D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA
RELACION DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

NUM. DE CUENTA				DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5020	5020	2000	9301	Refacciones y Accs. Menores de	-	530.83	-	530.83
5020	5020	3000		SERVICIOS GENERALES	-	65,036.53	-	65,036.53
5020	5020	3000	1201	Gas	-	8,013.02	-	8,013.02
5020	5020	3000	1401	Telefonía Tradicional	-	8,801.00	-	8,801.00
5020	5020	3000	3801	Servicios de Vigilancia	-	11,721.85	-	11,721.85
5020	5020	3000	5101	Mant. y Conserv. de Inmuebles	-	15,943.95	-	15,943.95
5020	5020	3000	5201	Mant.y Conserv.de Mob.y Equipo	-	10,109.40	-	10,109.40
5020	5020	3000	5901	Serv.Jardinería y Fumigaciones	-	2,815.41	-	2,815.41
5020	5020	3000	7501	Viaticos	-	1,552.00	-	1,552.00
5020	5020	3000	8201	Gtos.de Orden Soc. y Cultural	-	6,079.90	-	6,079.90
5030	5030			UNIDAD BASICA REHABILITACION	-	1,579,520.42	14,419.92	1,565,100.50
5030	5030	1000		SERVICIOS PERSONALES	-	1,428,800.78	14,419.92	1,414,380.86
5030	5030	1000	1301	Sueldos	-	540,320.15	14,419.92	525,900.23
5030	5030	1000	1303	Remuneraciones Diversas	-	345,052.12	-	345,052.12
5030	5030	1000	1306	Riesgo Laboral	-	67,332.45	-	67,332.45
5030	5030	1000	1308	Ayudas para Despesa	-	133,499.04	-	133,499.04
5030	5030	1000	2201	Sueldo Base Personal Eventual	-	59,722.82	-	59,722.82
5030	5030	1000	3101	Prima x Acred.x años de servic	-	86,216.53	-	86,216.53
5030	5030	1000	3201	Prima Vacacional	-	38,366.78	-	38,366.78
5030	5030	1000	3202	Gratificaciones por Fin de Año	-	153,415.17	-	153,415.17
5030	5030	1000	3301	Remuneraciones por Horas Extra	-	4,875.72	-	4,875.72
5030	5030	2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	-	72,110.04	-	72,110.04
5030	5030	2000	1101	Materiales, Utiles y Eq.Menore	-	4,441.18	-	4,441.18
5030	5030	2000	1201	Mat.y Utiles de Impr.y Reprod.	-	4,402.60	-	4,402.60
5030	5030	2000	1601	Material de Limpieza	-	7,137.61	-	7,137.61
5030	5030	2000	2100	Mat.de Admon.Emission de Doctos	-	800.40	-	800.40
5030	5030	2000	2101	Productos Alimenticios para el	-	903.10	-	903.10
5030	5030	2000	2106	Adquisicion de Agua Potable	-	1,965.61	-	1,965.61
5030	5030	2000	4201	Cemento y Prod. de Concreto	-	76.49	-	76.49
5030	5030	2000	5101	Productos Quimicos Basicos	-	115.00	-	115.00
5030	5030	2000	5301	Medicinas y Prod.Farmaceuticos	-	2,613.36	-	2,613.36
5030	5030	2000	5401	Mat.Accs.y Suministros Medicos	-	3,258.76	-	3,258.76
5030	5030	2000	6101	Combustibles	-	35,040.00	-	35,040.00
5030	5030	2000	9201	Refacc. y Accs.Menores de Edif	-	4,532.98	-	4,532.98
5030	5030	2000	9301	Refacc.Y Accs.Menores Movilia-	-	4,705.03	-	4,705.03
5030	5030	2000	9601	Refacc.Accs.menores de Eq.Tpte	-	2,117.92	-	2,117.92
5030	5030	3000		SERVICIOS GENERALES	-	78,609.60	-	78,609.60
5030	5030	3000	1201	Gas	-	3,344.27	-	3,344.27
5030	5030	3000	1301	Agua	-	729.41	-	729.41
5030	5030	3000	1401	Telefonía Tradicional	-	6,365.00	-	6,365.00
5030	5030	3000	3801	Servicio de Vigilancia	-	12,243.85	-	12,243.85
5030	5030	3000	4401	Seguros y Fianzas	-	14,541.76	-	14,541.76
5030	5030	3000	5101	Mant. y Conserv.de Inmuebles	-	22,480.53	-	22,480.53
5030	5030	3000	5201	Mant. y Conserv.de Mov.y Eq.	-	4,325.20	-	4,325.20
5030	5030	3000	5501	Mant. y Conserv.Eq.de Tpte.	-	1,963.92	-	1,963.92
5030	5030	3000	5901	Serv.de Jardinería y Fumigacio	-	3,368.19	-	3,368.19
5030	5030	3000	7501	Viaticos	-	9,247.47	-	9,247.47
5040	5040			SUBPRÓCURADURIA	-	2,343,887.83	-	2,343,887.83
5040	5040	1000		SERVICIOS PERSONALES	-	1,635,898.42	-	1,635,898.42
5040	5040	1000	1301	Sueldos	-	658,852.62	-	658,852.62
5040	5040	1000	1303	Remuneraciones Diversas	-	437,368.09	-	437,368.09
5040	5040	1000	1306	Riesgo Laboral	-	81,133.81	-	81,133.81
5040	5040	1000	1308	Ayuda para Despesa	-	162,267.97	-	162,267.97
5040	5040	1000	3101	Primas y Acred.xAños de Servi-	-	79,880.54	-	79,880.54
5040	5040	1000	3201	Prima Vacacional	-	42,864.98	-	42,864.98
5040	5040	1000	3202	Gratificacion de Fin de Año	-	173,530.41	-	173,530.41
5040	5040	2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	-	69,835.54	-	69,835.54
5040	5040	2000	1101	Mat.Utiles y Eq.Menores Oficin	-	13,124.48	-	13,124.48
5040	5040	2000	1201	Mat.y utiles de Imp.y Reproduc	-	13,285.05	-	13,285.05
5040	5040	2000	1601	Material de Limpieza	-	6,033.84	-	6,033.84
5040	5040	2000	2100	Mat.de Admon.Emission Dctos. y	-	2,449.00	-	2,449.00
5040	5040	2000	2101	Productos Alimenticios para el	-	1,428.50	-	1,428.50
5040	5040	2000	2106	Adquisicion de Agua Potable	-	462.00	-	462.00
5040	5040	2000	4201	Cemento y Prod. de Concreto	-	80.09	-	80.09

CUENTA PUBLICA 2015
PARAMUNICIPAL D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA
RELACION DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

NUM. DE CUENTA				DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5040	5040	2000	4601	Mat. Electrico y Electronico	-	1,495.27	-	1,495.27
5040	5040	2000	4901	Otros Mat.y Art.de Construccio	-	307.70	-	307.70
5040	5040	2000	5101	Productos Quimicos Basicos	-	195.22	-	195.22
5040	5040	2000	5401	Mat.Accs.y Suministros Medicos	-	29.00	-	29.00
5040	5040	2000	6101	Combustibles	-	29,097.53	-	29,097.53
5040	5040	2000	7501	Blancos y Otros Prod.Textiles-	-	130.03	-	130.03
5040	5040	2000	9201	Refacc.y Accs.Menores de Edifi	-	672.80	-	672.80
5040	5040	2000	9301	Refacc.Accs.Menores de Movilla	-	115.92	-	115.92
5040	5040	2000	9601	Refacc.y Accs.Menores Eq.tpte.	-	929.11	-	929.11
5040	5040	3000		SERVICIOS GENERALES	-	95,571.69	-	95,571.69
5040	5040	3000	1301	Agua	-	220.00	-	220.00
5040	5040	3000	1401	Telefonia Tradicional	-	16,554.00	-	16,554.00
5040	5040	3000	1801	Servicio Postal	-	132.00	-	132.00
5040	5040	3000	3801	Servicios de Vigilancia	-	12,359.85	-	12,359.85
5040	5040	3000	4701	Fletes y Maniobras	-	1,359.00	-	1,359.00
5040	5040	3000	5201	Mant.y Conserv.Mob. y Equipo	-	1,450.00	-	1,450.00
5040	5040	3000	5501	Mant.Conserv.Equipo de Tpte.	-	20,918.30	-	20,918.30
5040	5040	3000	7501	Viaticos	-	35,256.65	-	35,256.65
5040	5040	3000	8201	Gastos de Ord.Soc. y Cultural	-	7,321.89	-	7,321.89
5040	5040	4000		TRASF.ASIGNACIONES,SUBSIDIOS Y	-	542,582.18	-	542,582.18
5040	5040	4000	4101	Ayuda Sociales a Personas	-	542,582.18	-	542,582.18
5050	5050			VELATORIO Y AREA PANTEONES	-	2,812,326.61	2,111.62	2,810,214.99
5050	5050	1000		SERVICIOS PERSONALES	-	1,842,651.73	2,111.62	1,840,540.11
5050	5050	1000	1301	Sueldos	-	558,734.44	2,111.62	556,622.82
5050	5050	1000	1303	Remuneraciones Diversas	-	699,402.98	-	699,402.98
5050	5050	1000	1306	Riesgo Laboral	-	69,938.86	-	69,938.86
5050	5050	1000	1308	Ayuda Para Despesa	-	139,874.18	-	139,874.18
5050	5050	1000	2201	Sueldo Base al Personal Eventu	-	15,265.15	-	15,265.15
5050	5050	1000	3101	Prima y Acred. x años de Serv.	-	61,767.19	-	61,767.19
5050	5050	1000	3201	Prima Vacacional	-	35,430.44	-	35,430.44
5050	5050	1000	3202	Gratificacion Fin de año	-	163,110.24	-	163,110.24
5050	5050	1000	3301	Remuneraciones x Horas Extraor	-	99,128.25	-	99,128.25
5050	5050	2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	-	873,608.23	-	873,608.23
5050	5050	2000	1101	Mat.Utilis y Eq.menores Oficin	-	571.49	-	571.49
5050	5050	2000	1201	Mat.y Utilis de Imp.y Reprodu-	-	8,540.80	-	8,540.80
5050	5050	2000	1601	Material de Limpieza	-	28,474.64	-	28,474.64
5050	5050	2000	2101	Productos Alimenticios para el	-	8,194.38	-	8,194.38
5050	5050	2000	2106	Adquisicion de Agua Potable	-	1,881.20	-	1,881.20
5050	5050	2000	2301	Utencilio para Serv.Alimentaci	-	232.50	-	232.50
5050	5050	2000	4201	Cemento y Prod. de Concreto	-	122,218.70	-	122,218.70
5050	5050	2000	4601	Mat.Electrico y Electronico	-	2,212.07	-	2,212.07
5050	5050	2000	4801	Materiales Complementarios	-	460,123.55	-	460,123.55
5050	5050	2000	4901	Otros Mat.y Art.Construccion y	-	102,408.48	-	102,408.48
5050	5050	2000	5101	Productos Quimicos Basicos	-	26,224.04	-	26,224.04
5050	5050	2000	5301	Medicina y Prods.Farmaceuticos	-	6,123.01	-	6,123.01
5050	5050	2000	5401	Mat.Accs.y Suministros Medicos	-	7,566.10	-	7,566.10
5050	5050	2000	6101	Combustibles	-	81,268.38	-	81,268.38
5050	5050	2000	6102	Lubricantes y Aditivos	-	593.52	-	593.52
5050	5050	2000	9201	Refacc.y Accs.Menores de Edifi	-	2,027.79	-	2,027.79
5050	5050	2000	9301	Refacc.Accs.Menores de Movilla	-	3,453.12	-	3,453.12
5050	5050	2000	9401	Refacc.y Accs.Menores de Eq.-	-	320.00	-	320.00
5050	5050	2000	9601	Refacc.y Accs.Menores Eq.Tpte.	-	11,174.46	-	11,174.46
5050	5050	3000		SERVICIOS GENERALES	-	86,212.95	-	86,212.95
5050	5050	3000	1301	Agua	-	2,280.85	-	2,280.85
5050	5050	3000	1401	Telefonia Tradicional	-	13,951.00	-	13,951.00
5050	5050	3000	1501	Telefonia Celular	-	10,657.00	-	10,657.00
5050	5050	3000	4401	Seguros y Fianzas	-	7,509.41	-	7,509.41
5050	5050	3000	4701	Fletes y Maniobras	-	1,774.66	-	1,774.66
5050	5050	3000	5101	Mant. y Conserv.de Inmuebles	-	3,017.54	-	3,017.54
5050	5050	3000	5201	Mant.y Conserv.Mobil.y Equipo	-	2,337.40	-	2,337.40
5050	5050	3000	5501	Mant.y Conserv.Eq.Transporte	-	35,059.23	-	35,059.23
5050	5050	3000	5901	Serv.Jardinieria y Fumigacion	-	2,755.00	-	2,755.00
5050	5050	3000	7501	Viaticos	-	6,334.36	-	6,334.36
5050	5050	3000	8201	Gtos.de Orden Soc. y Cultural	-	536.50	-	536.50

CUENTA PUBLICA 2015
PARAMUNICIPAL D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA
RELACION DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

NUM. DE CUENTA				DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5050	5050	4000		TRANS.ASIGNACIONES,SUBSIDIOS Y	-	644.00	-	644.00
5050	5050	4000	4101	Ayudas Sociales a Personas	-	644.00	-	644.00
5050	5050	5000		BIENES,MUEBLES,INMUEBLES E IN-	-	9,209.70	-	9,209.70
5050	5050	5000	1901	Otros Mobil.y Eq. Administra--	-	9,209.70	-	9,209.70
5060	5060			INST.NAC.DE LAS PERSONAS ADULT	-	398,489.55	-	398,489.55
5060	5060	1000		SERVICIOS PERSONALES	-	355,704.21	-	355,704.21
5060	5060	1000	1301	Sueldos	-	122,932.62	-	122,932.62
5060	5060	1000	1303	Remuneraciones Diversas	-	72,488.58	-	72,488.58
5060	5060	1000	1306	Riesgo Laboral	-	14,296.78	-	14,296.78
5060	5060	1000	1308	Ayuda Para Despensa	-	28,028.15	-	28,028.15
5060	5060	1000	2201	Sueldo Base Personal Eventual	-	67,815.00	-	67,815.00
5060	5060	1000	3101	Primas y Acred.xAños de Serv.-	-	7,691.95	-	7,691.95
5060	5060	1000	3201	Prima Vacacional	-	6,019.91	-	6,019.91
5060	5060	1000	3202	Gratificacion Fin de Año	-	30,431.22	-	30,431.22
5060	5060	1000	7102	Estimulo al Personal	-	6,000.00	-	6,000.00
5060	5060	2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	-	14,088.65	-	14,088.65
5060	5060	2000	1101	Mat.Util.es y Eq.Menores Ofnas.	-	811.33	-	811.33
5060	5060	2000	1601	Materiales de Limpieza	-	3,026.34	-	3,026.34
5060	5060	2000	2101	Prod.Alimenticios para Persona	-	3,929.90	-	3,929.90
5060	5060	2000	2106	Adquisicion de Agua Potable	-	165.00	-	165.00
5060	5060	2000	4601	Mat. Electrico y Electronico	-	359.42	-	359.42
5060	5060	2000	5101	Productos Quimicos Basicos	-	190.80	-	190.80
5060	5060	2000	6101	Combustibles	-	4,014.10	-	4,014.10
5060	5060	2000	7301	Articulos Deportivos	-	499.50	-	499.50
5060	5060	2000	9201	Refacc.y Accs.Menores Edificio	-	718.00	-	718.00
5060	5060	2000	9301	Refacc.Accs.Menores Mobil.y --	-	81.26	-	81.26
5060	5060	2000	9401	Refaccs.Accs.Menores Eq.Compu-	-	293.00	-	293.00
5060	5060	3000		SERVICIOS GENERALES	-	28,696.69	-	28,696.69
5060	5060	3000	1201	Gas	-	737.29	-	737.29
5060	5060	3000	1301	Agua	-	121.00	-	121.00
5060	5060	3000	1401	Telefonia Tradicional	-	4,601.00	-	4,601.00
5060	5060	3000	4701	Fletes y Maniobras	-	841.00	-	841.00
5060	5060	3000	5901	Serv. Jardineria y Fumigacion	-	300.00	-	300.00
5060	5060	3000	7501	Viaticos	-	6,103.17	-	6,103.17
5060	5060	3000	8201	Gtos.Orden Soc. y Cultural	-	15,993.23	-	15,993.23
5070	5070			AREA DE DESAYUNOS ESCOLARES Y	-	606,325.45	-	606,325.45
5070	5070	1000		SERVICIOS PERSONALES	-	560,547.61	-	560,547.61
5070	5070	1000	1301	Sueldos	-	216,685.67	-	216,685.67
5070	5070	1000	1303	Remuneraciones Diversas	-	147,818.40	-	147,818.40
5070	5070	1000	1306	Riesgo Laboral	-	27,022.58	-	27,022.58
5070	5070	1000	1308	Ayuda Para Despensa	-	54,045.05	-	54,045.05
5070	5070	1000	3101	Primas y Acred.x años de Serv.	-	30,940.08	-	30,940.08
5070	5070	1000	3201	Prima Vacacional	-	20,271.46	-	20,271.46
5070	5070	1000	3202	Gratificaciones por Fin de Año	-	62,395.32	-	62,395.32
5070	5070	1000	3301	Remunerac.x Hrs.Extraordinaria	-	1,369.05	-	1,369.05
5070	5070	2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	-	39,709.70	-	39,709.70
5070	5070	2000	1101	Mat.Util.es y Eq.Menores Ofna .	-	271.44	-	271.44
5070	5070	2000	1201	Mat.y Util.es de Imp.y Reprod.	-	250.00	-	250.00
5070	5070	2000	4601	Mat. Electrico y Electronico	-	33.22	-	33.22
5070	5070	2000	4901	Otros Mat.y Art. Construccion	-	24.24	-	24.24
5070	5070	2000	6101	Combustibles	-	39,072.80	-	39,072.80
5070	5070	2000	9601	Refacc.Accs.Menores Eq.Tpte.	-	58.00	-	58.00
5070	5070	3000		SERVICIOS GENERALES	-	6,068.14	-	6,068.14
5070	5070	3000	4401	Seguros y Fianzas	-	3,460.14	-	3,460.14
5070	5070	3000	5501	Mant.y Conserv.Equipo Tpte.	-	1,309.00	-	1,309.00
5070	5070	3000	5901	Serv.Jardineria y Fumigacion	-	464.00	-	464.00
5070	5070	3000	7501	Viaticos	-	835.00	-	835.00
5080	5080			CASA HOGAR	-	1,642,197.10	193.20	1,642,003.90
5080	5080	1000		SERVICIOS PERSONALES	-	1,461,447.05	193.20	1,461,253.85
5080	5080	1000	1301	Sueldos	-	550,856.01	193.20	550,662.81
5080	5080	1000	1303	Remuneraciones Diversas	-	467,655.85	-	467,655.85
5080	5080	1000	1306	Riesgo Laboral	-	68,365.01	-	68,365.01
5080	5080	1000	1308	Ayuda para Despensa	-	136,737.22	-	136,737.22
5080	5080	1000	3101	Primas y Acred.x Años de Serv.	-	38,444.93	-	38,444.93

CUENTA PUBLICA 2015
PARAMUNICIPAL D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA
RELACION DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

NUM. DE CUENTA				DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5080	5080	1000	3201	Prima Vacacional	-	29,868.05	-	29,868.05
5080	5080	1000	3202	Gratificacion Fin de Año	-	169,519.98	-	169,519.98
5080	5080	2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	-	125,874.37	-	125,874.37
5080	5080	2000	1101	Mat.Utilis y Eq.Menores Ofna.	-	2,075.28	-	2,075.28
5080	5080	2000	1201	Mat.Utilis de Impr. y Reprod.	-	593.68	-	593.68
5080	5080	2000	1601	Material de Limpieza	-	2,486.59	-	2,486.59
5080	5080	2000	2101	Prod.Alimenticios Para Persona	-	28,088.09	-	28,088.09
5080	5080	2000	2106	Adquisicion de Agua Potable	-	7,765.72	-	7,765.72
5080	5080	2000	2301	Utensilios para Serv.Alimenta-	-	249.81	-	249.81
5080	5080	2000	4201	Cemento y productos d Concreto	-	2,287.97	-	2,287.97
5080	5080	2000	4601	Mat. Electrico y Electronico	-	1,495.46	-	1,495.46
5080	5080	2000	4901	Otros Mat.y Art.de Construccio	-	369.30	-	369.30
5080	5080	2000	5301	Medicinas y Prod.Farmaceuticos	-	48,088.40	-	48,088.40
5080	5080	2000	6101	Combustibles	-	10,309.50	-	10,309.50
5080	5080	2000	7101	Vestuario y Uniformes	-	596.27	-	596.27
5080	5080	2000	7501	Blancos y Productos Textiles -	-	2,690.47	-	2,690.47
5080	5080	2000	9201	Refacc.y Accs.Menores Edificio	-	12,733.63	-	12,733.63
5080	5080	2000	9301	Refacc.Accs.Menores de Mobil.-	-	6,044.20	-	6,044.20
5080	5080	3000		SERVICIOS GENERALES	-	45,597.92	-	45,597.92
5080	5080	3000	1201	Gas	-	5,485.14	-	5,485.14
5080	5080	3000	1301	Agua	-	1,625.03	-	1,625.03
5080	5080	3000	1401	Telefonia Tradicional	-	8,273.00	-	8,273.00
5080	5080	3000	5101	Mant.de Conserv.de Inmuebles	-	4,654.57	-	4,654.57
5080	5080	3000	5201	Mant.y Conserv.de Mobil.y Eq.	-	9,420.79	-	9,420.79
5080	5080	3000	5501	Mant.y Conserv.Equipo Tpte.	-	7,533.81	-	7,533.81
5080	5080	3000	5901	Serv. Jardinieria y Fumigacion	-	754.00	-	754.00
5080	5080	3000	7501	Viaticos	-	5,918.99	-	5,918.99
5080	5080	3000	8201	Gtos.de Orden Soc.y Cultural	-	1,932.59	-	1,932.59
5080	5080	4000		TRANS,ASIGNACIONES,SUBSIDIOS Y	-	9,277.76	-	9,277.76
5080	5080	4000	4101	Ayudas Sociales a Personas	-	9,277.76	-	9,277.76
6000	6060			DEUDORES DIF	1,435,102.31	954,450.00	924,975.00	1,464,577.31
6000	6060	0001		POR PANTEONES	1,364,952.31	404,700.00	484,525.00	1,285,127.31
6000	6060	0001	0003	Municipio de Caborca	161,250.00	146,500.00	285,000.00	22,750.00
6000	6060	0001	0021	Municipio de Trincheras	24,500.00	-	-	24,500.00
6000	6060	0001	0033	Ozuna Rodríguez Sergio	300.00	-	-	300.00
6000	6060	0001	0036	Ramos Perez Armando	1,000.00	-	-	1,000.00
6000	6060	0001	0037	Navarro Solano Ranulfo	3,900.00	-	-	3,900.00
6000	6060	0001	0038	Murrieta Valenzuela Eunice	600.00	-	-	600.00
6000	6060	0001	0039	Rios Fierros Eduardo	3,500.00	-	-	3,500.00
6000	6060	0001	0040	Madrid Galindo Roman	2,400.00	-	-	2,400.00
6000	6060	0001	0042	Contriquez Aspitia Alberto	2,500.00	-	-	2,500.00
6000	6060	0001	0043	Payanes Nuñez Elio Federico	12,000.00	-	-	12,000.00
6000	6060	0001	0044	Calderon Iribe Viridiana	500.00	-	-	500.00
6000	6060	0001	0045	Avila Cota Maria Sara	1,400.00	-	-	1,400.00
6000	6060	0001	0046	Curiel Arballo Alfredo	100.00	-	-	100.00
6000	6060	0001	0047	Mercado Norzagaray Margarita	6,000.00	-	-	6,000.00
6000	6060	0001	0048	Gutierrez Soto Maria Esthela	5,700.00	-	-	5,700.00
6000	6060	0001	0049	Barajas Antonio	1,350.00	-	-	1,350.00
6000	6060	0001	0050	Serna Padilla Francisco	1,000.00	-	-	1,000.00
6000	6060	0001	0051	Mapfre Tepeyac S.A.	12,000.00	-	-	12,000.00
6000	6060	0001	0052	Espinoza Peraza Guadalupe	2,000.00	-	-	2,000.00
6000	6060	0001	0053	Aguilar Q. Marcos Antonio	3,200.00	-	-	3,200.00
6000	6060	0001	0054	Ozuna Jesus Antonio	2,000.00	-	-	2,000.00
6000	6060	0001	0055	Municipio de Atil	(5,500.00)	-	-	(5,500.00)
6000	6060	0001	0056	Arbayo Romero Leonor	3,000.00	-	-	3,000.00
6000	6060	0001	0057	Valenzuela Maria de Jesus	5,500.00	-	-	5,500.00
6000	6060	0001	0058	Flores Jarquin Fernando	1,500.00	-	-	1,500.00
6000	6060	0001	0059	Alonso Barron Jaime	3,000.00	-	-	3,000.00
6000	6060	0001	0060	Delgadillo Roman Oswaldo	3,950.00	-	-	3,950.00
6000	6060	0001	0061	Bermudez Sanchez Aida Bestilia	2,100.00	-	-	2,100.00
6000	6060	0001	0064	Almanza Jesus Marcial	10,500.00	-	-	10,500.00
6000	6060	0001	0065	Celaya Estrella Manuel de Jesu	3,000.00	-	-	3,000.00
6000	6060	0001	0066	Bonilla Lara Beatriz	800.00	-	-	800.00
6000	6060	0001	0069	Ramirez Beltran Jose Alfredo	3,100.00	-	-	3,100.00

CUENTA PUBLICA 2015
PARAMUNICIPAL D.I.F. MUNICIPIO DE CÁBORCA
RELACION DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

NUM. DE CUENTA				DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
6000	6060	0001	0071	Martinez Barraza Rafaela	2,250.00	-	-	2,250.00
6000	6060	0001	0072	Celaya Sotelo Sara Yanett	3,000.00	-	-	3,000.00
6000	6060	0001	0074	Guerrero G. Teresa de Jesus	830.00	-	-	830.00
6000	6060	0001	0075	Leyva Eguirrola Griselda Veroni	2,760.46	-	-	2,760.46
6000	6060	0001	0076	Munoz Perez Gloria Alejandra	2,050.00	-	-	2,050.00
6000	6060	0001	0077	Gonzalez G. Felix Gerardo	5,700.00	-	-	5,700.00
6000	6060	0001	0078	Vazquez Diaz Luis Alberto	6,700.00	-	-	6,700.00
6000	6060	0001	0079	De Leon Gonzalez Matias	1,800.00	-	-	1,800.00
6000	6060	0001	0080	Vision XXI STG SA de CV	750.00	-	-	750.00
6000	6060	0001	0081	Marcial Esquer Otilia	6,400.00	-	-	6,400.00
6000	6060	0001	0082	Espinoza Jose Braulio	1,000.00	-	-	1,000.00
6000	6060	0001	0083	Obeso Berrelleza Cipriano	2,000.00	-	-	2,000.00
6000	6060	0001	0084	Pulido Limon Ricardo	5,250.00	-	-	5,250.00
6000	6060	0001	0085	Estrada Payan Armando	4,650.00	-	-	4,650.00
6000	6060	0001	0087	Orduño Espinoza Edgardo	5,250.00	-	-	5,250.00
6000	6060	0001	0088	Molina Anaya Ricardo	1,000.00	-	-	1,000.00
6000	6060	0001	0090	Moreno Alvarez Tomasa	3,400.00	-	-	3,400.00
6000	6060	0001	0091	Quiroz Aceves Ramon Ernesto	7,000.00	-	-	7,000.00
6000	6060	0001	0092	Cruz Rubio Martha Patricia	3,140.00	-	-	3,140.00
6000	6060	0001	0108	Sabori Bracamontes Jose Ramon	1,900.00	-	-	1,900.00
6000	6060	0001	0117	Real Burrola Jose Ramon	1,900.00	-	-	1,900.00
6000	6060	0001	0127	Bertha Leticia Celaya E.	4,500.00	-	-	4,500.00
6000	6060	0001	0147	Horacio Alatorre Garcia	4,000.00	-	-	4,000.00
6000	6060	0001	0160	Manuela Grijalva de Castañon	(2,200.00)	-	-	(2,200.00)
6000	6060	0001	0171	Maria Cristina Villegas Plata	1,900.00	-	-	1,900.00
6000	6060	0001	0186	Alberto Ortega Monreal	(3,500.00)	-	2,025.00	(5,525.00)
6000	6060	0001	0193	Rafael Alonso Garcia Valencia	1,271.10	-	-	1,271.10
6000	6060	0001	0197	Jania Albores Rodriguez	25,400.00	-	-	25,400.00
6000	6060	0001	0207	Isabel Perez Mazon	(2,000.00)	-	1,000.00	(3,000.00)
6000	6060	0001	0208	Rodriguez Rios Martin	4,400.00	-	-	4,400.00
6000	6060	0001	0211	Alvarez Rodriguez Norma Alicia	3,900.00	-	-	3,900.00
6000	6060	0001	0212	Lopez O. Maria de los Angeles	400.00	-	-	400.00
6000	6060	0001	0214	Arballo Romero Leonor	300.00	-	-	300.00
6000	6060	0001	0215	Duarte Guadalupe	3,000.00	-	-	3,000.00
6000	6060	0001	0216	Arambura Ana Bertha	2,000.00	-	-	2,000.00
6000	6060	0001	0217	Calderon Lozano Jose Isabel	3,700.00	-	-	3,700.00
6000	6060	0001	0219	Bracamontes V. Jesus Patricia	1,420.00	-	-	1,420.00
6000	6060	0001	0220	Montoya Lopez Pio	350.00	-	-	350.00
6000	6060	0001	0222	Piñuelas Lopez German	2,900.00	-	-	2,900.00
6000	6060	0001	0223	Moreno Lara Rafael	700.00	-	-	700.00
6000	6060	0001	0224	Solano Martinez Virgilia	3,300.00	-	-	3,300.00
6000	6060	0001	0225	Mendez H. Maria del Carmen	4,400.00	-	-	4,400.00
6000	6060	0001	0226	Enriquez Velazquez Julian	1,000.00	-	-	1,000.00
6000	6060	0001	0227	Burrue Cuellar German	2,000.00	-	-	2,000.00
6000	6060	0001	0228	Campos Castaño Maria Luisa	300.00	-	-	300.00
6000	6060	0001	0234	Angeles Olga	400.00	-	-	400.00
6000	6060	0001	0235	Maria Magdalena Figueroa Leyva	2,500.00	-	-	2,500.00
6000	6060	0001	0236	Ramon Martinez Torres	4,400.00	-	-	4,400.00
6000	6060	0001	0237	Ramon Reyna Fimbres	12,000.00	-	-	12,000.00
6000	6060	0001	0238	Rodriguez Gonzalez Maritza	1,400.00	-	-	1,400.00
6000	6060	0001	0241	Rosario Garia Quijada	4,000.00	-	-	4,000.00
6000	6060	0001	0242	Ramón Sánchez Jesús Nereida	900.00	-	-	900.00
6000	6060	0001	0243	Bautista Estrella Jose Pedro	2,000.00	-	-	2,000.00
6000	6060	0001	0244	Mendez L. Guillermo Antonio	700.00	-	-	700.00
6000	6060	0001	0245	Contreras Martinez Ma. Dolores	2,400.00	-	-	2,400.00
6000	6060	0001	0246	Rodriguez Limon Julieta	400.00	-	-	400.00
6000	6060	0001	0247	Pino Galindo Maria de Lourdes	2,500.00	-	-	2,500.00
6000	6060	0001	0248	Garcia Grijalva Jose Guadalupe	2,000.00	-	-	2,000.00
6000	6060	0001	0249	Hernandez Berneth Maria Zarina	4,000.00	-	-	4,000.00
6000	6060	0001	0250	De leon Vazquez Gildardo	3,500.00	-	-	3,500.00
6000	6060	0001	0251	Moreno Lara Rafael	600.00	-	-	600.00
6000	6060	0001	0252	Bejarano Diaz Cruz Maria	1,700.00	-	-	1,700.00
6000	6060	0001	0253	Vazquez H. Blanca Teresa	5,000.00	-	-	5,000.00
6000	6060	0001	0254	Ruben Martinez Cañez	4,700.00	-	-	4,700.00

CUENTA PUBLICA 2015
PARAMUNICIPAL D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA
RELACION DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

NUM. DE CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
6000 6060 0001 0255	Feliz Cruz Mejia	400.00	-	-	400.00
6000 6060 0001 0256	Gabriela Campos Flores	800.00	-	-	800.00
6000 6060 0001 0257	Becerra Garcia Francisca	3,300.00	-	-	3,300.00
6000 6060 0001 0258	Carmen Garcia Rodriguez	10,900.00	-	-	10,900.00
6000 6060 0001 0259	Ruiz Gonzalez Maria Ramona	500.00	-	-	500.00
6000 6060 0001 0260	Rosa Maria Nunez Velazco	600.00	-	-	600.00
6000 6060 0001 0261	Sofia Catalina Guerrero N.	11,600.00	-	-	11,600.00
6000 6060 0001 0262	Francisco Quiroz Espinoza	10,400.00	-	-	10,400.00
6000 6060 0001 0263	Gloria Martina Salcido Rocha	166.00	-	-	166.00
6000 6060 0001 0264	Garcia Celaya Genaro	5,000.00	-	-	5,000.00
6000 6060 0001 0265	Maria de la Luz Valenzuela	3,100.00	-	-	3,100.00
6000 6060 0001 0266	Bianca Pino de Almeda	2,900.00	-	-	2,900.00
6000 6060 0001 0267	German Burrell Cuellar	900.00	-	-	900.00
6000 6060 0001 0268	Jaime Lizardi Manuel Esteban	4,600.00	-	-	4,600.00
6000 6060 0001 0269	Casillas Ramirez Delia	1,500.00	-	-	1,500.00
6000 6060 0001 0270	Saucedo Jimenez Alejandro	3,000.00	-	-	3,000.00
6000 6060 0001 0271	Juan de la Cruz Quiñonez	490.00	-	-	490.00
6000 6060 0001 0272	Rodriguez Juvera Jose Ramon	1,700.00	-	-	1,700.00
6000 6060 0001 0273	Miranda Sanchez Olga	3,600.00	-	-	3,600.00
6000 6060 0001 0274	Peraza Garcia Prisciliano	4,000.00	-	-	4,000.00
6000 6060 0001 0275	Gastelum Valencia Guadalupe	2,800.00	-	-	2,800.00
6000 6060 0001 0276	Maria Zarina Hernandez Berneth	2,500.00	-	-	2,500.00
6000 6060 0001 0277	Quihuis Angel A.	6,500.00	-	-	6,500.00
6000 6060 0001 0278	Cruz Maria Bejarano Diaz	1,900.00	-	-	1,900.00
6000 6060 0001 0279	Crisanto Antolin Francisco	2,700.00	-	-	2,700.00
6000 6060 0001 0280	Diaz D. Suget Milagros	3,500.00	-	-	3,500.00
6000 6060 0001 0281	Blanca Teresa Vazquez H.	2,500.00	-	-	2,500.00
6000 6060 0001 0282	Minera Penmot sa de rl de cv	900.00	-	-	900.00
6000 6060 0001 0283	Romo Lopez Miguel Angel	2,500.00	-	-	2,500.00
6000 6060 0001 0284	Julio Gutierrez Galaviz	8,500.00	-	-	8,500.00
6000 6060 0001 0285	Rosales Garcia Lidia	8,800.00	-	-	8,800.00
6000 6060 0001 0286	Genaro Garcia Celaya	2,500.00	-	-	2,500.00
6000 6060 0001 0287	Ismael Dimas Reyna	1,250.00	-	-	1,250.00
6000 6060 0001 0288	Magdalena Saavedra Mendivil	900.00	-	-	900.00
6000 6060 0001 0289	Ramirez Urias Griselda	4,000.00	-	-	4,000.00
6000 6060 0001 0290	Antonio Figueroa Rios	1,000.00	-	-	1,000.00
6000 6060 0001 0291	Lizarraga Beltran Joana	1,500.00	-	-	1,500.00
6000 6060 0001 0292	Aguilar Martinez Gerardo	2,500.00	-	-	2,500.00
6000 6060 0001 0293	Prisciliano Perez Garcia	2,250.00	-	-	2,250.00
6000 6060 0001 0294	Manuel Ernesto Mendoza M.	2,500.00	-	-	2,500.00
6000 6060 0001 0295	Ortega Cabanillas Carmen	2,750.00	-	-	2,750.00
6000 6060 0001 0296	Ortiz C. Zacarias	6,500.00	-	-	6,500.00
6000 6060 0001 0297	Miguel Angel Romo Lopez	2,500.00	-	-	2,500.00
6000 6060 0001 0298	Sonia Reyna Nunez	1,500.00	-	-	1,500.00
6000 6060 0001 0299	Ramirez Mena Teodoro	11,000.00	-	-	11,000.00
6000 6060 0001 0300	Carmen Ortega Cabanillas	750.00	-	-	750.00
6000 6060 0001 0301	Zacarias Ortiz C.	2,500.00	-	-	2,500.00
6000 6060 0001 0303	Hector David Ortega Aguilar	1,200.00	-	-	1,200.00
6000 6060 0001 0306	Babuca Natanahé Jose Luis	2,000.00	-	-	2,000.00
6000 6060 0001 0307	Edilia Valenzuela Garcia	1,500.00	-	-	1,500.00
6000 6060 0001 0309	Rita Arballo Laborin	1,000.00	-	-	1,000.00
6000 6060 0001 0311	Francisco M. Garcia Daniel	8,000.00	-	-	8,000.00
6000 6060 0001 0312	Elio Federico Payanes Nunez	4,500.00	-	-	4,500.00
6000 6060 0001 0315	Margarita Mercado Norzagaray	2,500.00	-	-	2,500.00
6000 6060 0001 0317	Mirna Cristina Garcia Morales	2,400.00	-	-	2,400.00
6000 6060 0001 0318	Mapfre Tepeyac sa	2,500.00	-	-	2,500.00
6000 6060 0001 0324	Ramon Araiza Salazar	16,000.00	-	-	16,000.00
6000 6060 0001 0325	Dario Rivera	1,500.00	-	-	1,500.00
6000 6060 0001 0326	Fernando Flores Jarquin	2,000.00	-	-	2,000.00
6000 6060 0001 0327	Elva Nidia Cepicio	1,750.00	-	-	1,750.00
6000 6060 0001 0328	Jose Jesus Cano Garcia	2,000.00	-	-	2,000.00
6000 6060 0001 0329	Alberto Miranda Piña	1,325.00	-	-	1,325.00
6000 6060 0001 0330	Maria Luisa Sanchez Sandoval	1,000.00	-	-	1,000.00
6000 6060 0001 0333	Francisca Esthela Valdez	1,500.00	-	-	1,500.00

CUENTA PUBLICA 2015
PARAMUNICIPAL D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA
RELACION DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

NUM. DE CUENTA				DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
6000	6060	0001	0334	Guadalupe Soto	700.00	-	-	700.00
6000	6060	0001	0335	Geman Piñuelas Lopez	2,500.00	-	-	2,500.00
6000	6060	0001	0338	FCA, EDUARDA IBARRA	3,500.00	-	-	3,500.00
6000	6060	0001	0339	Teresa de Jesus Guerrero G.	3,500.00	-	-	3,500.00
6000	6060	0001	0340	OOMAPAS DE CABORCA	-	20,000.00	6,500.00	13,500.00
6000	6060	0001	0342	Paola Quiroz Aguirre	1,775.00	-	-	1,775.00
6000	6060	0001	0349	MARIA ISABEL QUINTERO LOPEZ	4,200.00	-	-	4,200.00
6000	6060	0001	0350	DELIA CELAYA CELAYA	2,225.00	-	-	2,225.00
6000	6060	0001	0351	LAURO QUIÑONEZ JUAN	9,500.00	-	-	9,500.00
6000	6060	0001	0352	QUIROZ ACEVES RAMON ERNESTO	3,500.00	-	-	3,500.00
6000	6060	0001	0354	Mendivil Olivas Francisco	4,500.00	-	-	4,500.00
6000	6060	0001	0355	Robles Guzman Florentino	4,500.00	-	-	4,500.00
6000	6060	0001	0356	Martinez Guzman Lourdes	4,000.00	-	-	4,000.00
6000	6060	0001	0357	Carmelo Cañez Margarita	4,000.00	-	-	4,000.00
6000	6060	0001	0358	Ramirez Garcia Ana Azucena	500.00	-	-	500.00
6000	6060	0001	0359	Rascon Garcia Ramona	3,000.00	-	-	3,000.00
6000	6060	0001	0360	Acosta Garcia Francisca	5,000.00	-	-	5,000.00
6000	6060	0001	0361	Navarro Diaz Ernesto	1,400.00	-	-	1,400.00
6000	6060	0001	0362	Morales Martinez Pedro	4,500.00	-	-	4,500.00
6000	6060	0001	0363	Celaya Lizarraga Adelaida	1,500.00	-	-	1,500.00
6000	6060	0001	0364	Martinez Diaz Yesenia Maria	1,300.00	-	-	1,300.00
6000	6060	0001	0365	Cardoza Valdez Ramona	1,000.00	-	-	1,000.00
6000	6060	0001	0366	Sixtos Cardozo Martha	300.00	-	-	300.00
6000	6060	0001	0367	Garcia Heredia Fco. Ramon	4,500.00	-	-	4,500.00
6000	6060	0001	0368	Alcaraz Lopez Roque	1,500.00	-	-	1,500.00
6000	6060	0001	0369	Valles Corrales Maria Elena	1,000.00	-	-	1,000.00
6000	6060	0001	0370	Lopez Robes Silvia	1,200.00	-	-	1,200.00
6000	6060	0001	0371	Lopez Miranda Humberto	2,000.00	-	-	2,000.00
6000	6060	0001	0372	Aguirre Yescas Francisco	2,700.00	-	-	2,700.00
6000	6060	0001	0373	Lopez Martinez Griselda	1,000.00	-	-	1,000.00
6000	6060	0001	0374	Valenzuela Garcia Edilia	1,500.00	-	-	1,500.00
6000	6060	0001	0375	Cañez Muñoz Armando	2,300.00	-	-	2,300.00
6000	6060	0001	0377	Sierra Puerta Ma. Eduwiges	4,950.00	-	-	4,950.00
6000	6060	0001	0378	Mtz. Cruz Karla del Carmen	3,200.00	-	-	3,200.00
6000	6060	0001	0379	Ayon Perez Cipriana	1,000.00	-	-	1,000.00
6000	6060	0001	0380	Moreno Nebilina Ma. Dolores	5,825.00	-	-	5,825.00
6000	6060	0001	0382	Perez Gonzalez Susana	4,900.00	-	-	4,900.00
6000	6060	0001	0383	Garcia Lopez Jose Carlos	5,000.00	-	-	5,000.00
6000	6060	0001	0384	PRECIADO GAMBOA CELIA	4,000.00	-	-	4,000.00
6000	6060	0001	0385	Perez Ozuna Lorena	3,775.00	-	-	3,775.00
6000	6060	0001	0386	Norsagaray Gonzalez Adeline	6,666.00	-	-	6,666.00
6000	6060	0001	0388	QUIROZ ZEPETA SONIA	12,048.75	-	-	12,048.75
6000	6060	0001	0389	Alcantar Enciso Jose Juan	4,600.00	-	-	4,600.00
6000	6060	0001	0390	SORIA GARCIA LAURA GUADALUPE	11,300.00	-	-	11,300.00
6000	6060	0001	0392	LOPEZ MACHADO SARA D	3,725.00	-	-	3,725.00
6000	6060	0001	0393	ALVARADO RAMOS PEDRO	6,600.00	-	-	6,600.00
6000	6060	0001	0394	BORQUEZ RUIZ RAMON E.	2,600.00	-	-	2,600.00
6000	6060	0001	0395	CURIEL ARBALLO ALFREDO	1,000.00	-	-	1,000.00
6000	6060	0001	0396	VAZQUEZ SALCIDO MARTHA MARIA	10,000.00	-	-	10,000.00
6000	6060	0001	0398	GRICELDA SESTEAGA CAÑEZ	5,000.00	-	-	5,000.00
6000	6060	0001	0399	MANUELA TORRES DUEÑA	2,000.00	-	-	2,000.00
6000	6060	0001	0400	JUAN CRUZ MENDOZA	3,000.00	-	-	3,000.00
6000	6060	0001	0403	SGNACIO CALDERON FLORES	4,800.00	-	-	4,800.00
6000	6060	0001	0404	PAUL ERNESTO MORENO	5,500.00	-	-	5,500.00
6000	6060	0001	0407	EVANGELINA BEJARANO DAVILA	5,500.00	-	-	5,500.00
6000	6060	0001	0409	SARA DENICIA LOPEZ MACHADO	1,725.00	-	-	1,725.00
6000	6060	0001	0410	PABLO SANTIAGO SOLANO	11,025.00	-	-	11,025.00
6000	6060	0001	0412	MARIA ISABEL ALVAREZ	6,500.00	-	-	6,500.00
6000	6060	0001	0413	GUADALUPE LOPEZ CELAYA	5,300.00	-	-	5,300.00
6000	6060	0001	0414	FRANCISCO REYES HERNANDEZ	5,250.00	-	-	5,250.00
6000	6060	0001	0416	ALMA NORMA PINO	2,725.00	-	-	2,725.00
6000	6060	0001	0417	Elizabeth Romero Carrizales	3,625.00	-	-	3,625.00
6000	6060	0001	0418	Jose de Jesus Garcia Lopez	4,500.00	-	-	4,500.00
6000	6060	0001	0419	MODESTO DOMINGUEZ NAVARRO	800.00	-	-	800.00

CUENTA PUBLICA 2015
PARAMUNICIPAL D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA
RELACION DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

NUM. DE CUENTA				DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
6000	6060	0001	0421	ROSA IMELDA SERNA LEON	1,840.00	-	-	1,840.00
6000	6060	0001	0422	YOHANA FRANCISCA OSUNA	1,950.00	-	-	1,950.00
6000	6060	0001	0423	JOSE CORDOVA NAVARRO	4,000.00	-	-	4,000.00
6000	6060	0001	0424	REYNA Z. BEJARANO MORENO	9,000.00	-	-	9,000.00
6000	6060	0001	0425	FRANCISCO ABRAHAM ESQUER SOTO	6,474.00	-	-	6,474.00
6000	6060	0001	0426	JESUS LUIS GUTIERREZ	5,000.00	-	-	5,000.00
6000	6060	0001	0427	PEDRO FERNANDO DUARTE VARELA	4,270.00	-	-	4,270.00
6000	6060	0001	0428	ROSA AURELIA VARGAS MOLINA	12,500.00	-	-	12,500.00
6000	6060	0001	0429	FRANCISCA AMELIA ROBLES A.	2,800.00	-	-	2,800.00
6000	6060	0001	0430	FRANCISCO REYES HERNANDEZ	10,500.00	-	-	10,500.00
6000	6060	0001	0432	RITA VELOZ CALDERON	3,500.00	-	-	3,500.00
6000	6060	0001	0435	Francisco Villanueva	2,100.00	-	-	2,100.00
6000	6060	0001	0438	Socorro Castillo de la Huerta	1,375.00	-	-	1,375.00
6000	6060	0001	0440	MARIA GUADALUPE MENA VEGA	5,500.00	-	-	5,500.00
6000	6060	0001	0441	JESUS CRUZ GRADILLAS	4,000.00	-	-	4,000.00
6000	6060	0001	0444	Manuela Esther Grijalva Reyna	2,000.00	-	-	2,000.00
6000	6060	0001	0445	Rosario Beltran Molina	500.00	-	-	500.00
6000	6060	0001	0447	ANA ISABEL NORIEGA T.	3,500.00	-	-	3,500.00
6000	6060	0001	0448	JOEL MARIA HERNANDEZ	2,725.00	-	-	2,725.00
6000	6060	0001	0449	FAMILIA CARPIO ENCINAS	2,725.00	-	-	2,725.00
6000	6060	0001	0451	MARCO ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ	961.00	-	-	961.00
6000	6060	0001	0455	PATRICIA TORRES GARCIA	500.00	-	-	500.00
6000	6060	0001	0456	GUSTAVO JOSE MTZ. RAZO	7,000.00	-	-	7,000.00
6000	6060	0001	0457	JAVIER LIMON LIMON	4,300.00	-	-	4,300.00
6000	6060	0001	0458	BENITA BOJORQUEZ ANDRADE	5,330.00	-	-	5,330.00
6000	6060	0001	0459	ESTHER LAVIN ENRIQUEZ	2,350.00	-	-	2,350.00
6000	6060	0001	0461	JESUS MANUEL MENDEZ NORIEGA	2,000.00	-	-	2,000.00
6000	6060	0001	0463	ARMANDO LIZARRAGA CELAYA	1,500.00	-	-	1,500.00
6000	6060	0001	0465	SANDRA GARCIA REYNA	4,580.00	-	1,700.00	2,880.00
6000	6060	0001	0467	LUIS ANGEL GALINDO MEDINA	1,750.00	-	-	1,750.00
6000	6060	0001	0468	MARIA LUISA VARELA GARCIA	3,700.00	-	-	3,700.00
6000	6060	0001	0469	FERNANDO RAMIREZ SUAREZ	4,000.00	-	-	4,000.00
6000	6060	0001	0471	FRANCISCO N. RAMIREZ SUAREZ	3,200.00	-	2,500.00	700.00
6000	6060	0001	0473	Gpe. Alicia Mendo Jimenez	5,100.00	-	-	5,100.00
6000	6060	0001	0474	Alicia Zamorano Olguin	2,500.00	-	-	2,500.00
6000	6060	0001	0475	Raul Maciel Escarcega	2,700.00	-	-	2,700.00
6000	6060	0001	0476	Laura Elena Bojorquez Molina	360.00	-	-	360.00
6000	6060	0001	0478	Martina Alvarez Rangel	3,500.00	-	-	3,500.00
6000	6060	0001	0479	Francisco Varela	4,100.00	-	-	4,100.00
6000	6060	0001	0481	Noelia Corella Redondo	4,300.00	-	-	4,300.00
6000	6060	0001	0482	Maria Antonieta A. Pacheco	5,500.00	-	-	5,500.00
6000	6060	0001	0483	Migdalia Celaya Ortega	8,000.00	-	-	8,000.00
6000	6060	0001	0485	Gilberto Elias Rivera Ochoa	7,225.00	-	-	7,225.00
6000	6060	0001	0486	Maria Concepcion Ortiz F	2,000.00	-	-	2,000.00
6000	6060	0001	0487	Dora Luz Peraza Luque	1,900.00	-	-	1,900.00
6000	6060	0001	0488	Martha Esther Morales Rios	2,900.00	-	-	2,900.00
6000	6060	0001	0490	Jose Jesus Parra Moroyoqui	2,925.00	-	-	2,925.00
6000	6060	0001	0492	Cristopher Aguilar Estrada	2,000.00	-	-	2,000.00
6000	6060	0001	0493	Armando bernal Mojuta	7,400.00	-	-	7,400.00
6000	6060	0001	0494	Martin Coronado Fierros	1,200.00	-	-	1,200.00
6000	6060	0001	0496	Arcadio Felix Gil	4,300.00	-	-	4,300.00
6000	6060	0001	0498	Elia Ma. Contreras Moreno	(1,500.00)	-	-	(1,500.00)
6000	6060	0001	0499	Sonia Mena Guzman	3,200.00	-	-	3,200.00
6000	6060	0001	0501	Anavel Avelar Rodriguez	500.00	-	-	500.00
6000	6060	0001	0502	Alfonso Mendez Hernandez	1,500.00	-	1,500.00	-
6000	6060	0001	0503	Fco. Rafael Teomans Rguez.	3,000.00	-	-	3,000.00
6000	6060	0001	0507	Sergio Enriquez Martinez	3,000.00	-	-	3,000.00
6000	6060	0001	0508	Socorro Cisneros Madrid	2,500.00	-	-	2,500.00
6000	6060	0001	0509	Julian Emiliano Rocha Barron	6,000.00	-	-	6,000.00
6000	6060	0001	0510	Enrique Miranda Espinoza	100.00	-	-	100.00
6000	6060	0001	0512	Julio Alfonso Martinez V.	5,900.00	-	-	5,900.00
6000	6060	0001	0513	Francisca Grijalva Reyna	5,200.00	-	-	5,200.00
6000	6060	0001	0517	Salvador Monreal B.	3,270.00	-	-	3,270.00
6000	6060	0001	0518	Ana Delma Tautimes Garcia	8,000.00	-	-	8,000.00

CUENTA PÚBLICA 2015
PARAMUNICIPAL D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA
RELACION DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

NUM. DE CUENTA				DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
6000	6060	0001	0519	Maria Elena Vanegas Lizarraga	6,950.00	-	-	6,950.00
6000	6060	0001	0521	Rosaura Ramirez	5,500.00	-	-	5,500.00
6000	6060	0001	0522	GUILLERMINA Y MA. LUISA BARRIOS	650.00	-	-	650.00
6000	6060	0001	0524	Maria Concepcion Rodriguez O.	2,100.00	-	900.00	1,200.00
6000	6060	0001	0525	Feliciano Marquez Hernandez	2,500.00	-	-	2,500.00
6000	6060	0001	0526	Carlos del Pino Sotelo	3,000.00	-	-	3,000.00
6000	6060	0001	0527	Manuel Lamberto berrellez P.	1,000.00	-	-	1,000.00
6000	6060	0001	0528	Ana Edith Valladares Ramirez	10,500.00	-	-	10,500.00
6000	6060	0001	0533	UBALDINA CUIEL MENDOZA	500.00	-	-	500.00
6000	6060	0001	0537	PERLA GPE ESQUEVEL SANCHEZ	1,000.00	-	-	1,000.00
6000	6060	0001	0538	FIDELINA GOMEZ DE GARCIA	3,500.00	-	3,000.00	500.00
6000	6060	0001	0539	EMMA LORENIA FELIX FLORES	4,000.00	-	-	4,000.00
6000	6060	0001	0540	CLAUDIA GPE. PARRÁ EGURROLA	2,000.00	-	-	2,000.00
6000	6060	0001	0546	ANA GLORIA PINO BERMUDEZ	700.00	-	700.00	-
6000	6060	0001	0547	FCO. AURELIO ARGUELLES GARCIA	2,000.00	-	-	2,000.00
6000	6060	0001	0550	GASTON RIVERA HOYOS	400.00	-	-	400.00
6000	6060	0001	0553	DINA VALENZUELA CHAVIRA	6,500.00	-	-	6,500.00
6000	6060	0001	0557	MARITZA OLIVIA SILVA ORTEGA	15,100.00	1,000.00	-	16,100.00
6000	6060	0001	0558	AURORA VALENCIA CASTRO	1,000.00	-	-	1,000.00
6000	6060	0001	0560	NOE MARTINEZ LOPEZ	1,800.00	-	-	1,800.00
6000	6060	0001	0561	JORGE ARTURO YESCAS BEJARANO	7,000.00	-	-	7,000.00
6000	6060	0001	0563	GUADALUPE ELENA RENTERIA V.	4,900.00	-	-	4,900.00
6000	6060	0001	0564	MAYRA BEJARANO MURRIETA	2,500.00	-	-	2,500.00
6000	6060	0001	0565	JORGE HOMERO MENDIVIL GRACIA	9,000.00	-	-	9,000.00
6000	6060	0001	0566	MARIA ANTONIA GONZALEZ ORTIZ	3,000.00	-	3,000.00	-
6000	6060	0001	0567	FCO JAVIER TRESCIERRAS MORENO	1,000.00	-	-	1,000.00
6000	6060	0001	0570	Marino Arias Moran	4,500.00	-	-	4,500.00
6000	6060	0001	0573	RAMON MARCOS ORTIZ PACO	4,000.00	-	-	4,000.00
6000	6060	0001	0575	PERLA ALICIA MIRANDA SOTO	3,250.00	-	-	3,250.00
6000	6060	0001	0579	MARGARITA OLIVARRIA ROMERO	8,500.00	-	-	8,500.00
6000	6060	0001	0584	ANTONIO SANTAMARIA CELAYA	5,000.00	-	-	5,000.00
6000	6060	0001	0585	MARCO ANTONIO PADILLA TORRES	5,000.00	-	-	5,000.00
6000	6060	0001	0586	ANGELICA MARCELA GARCIA	9,000.00	-	-	9,000.00
6000	6060	0001	0588	ALMA ERONICA CARDIEL FLORES	13,500.00	-	-	13,500.00
6000	6060	0001	0589	JOSE LUIS OZUNA COTA	1,700.00	-	-	1,700.00
6000	6060	0001	0591	ALEJANDRO ISAAC LOPEZ MIRELES	8,600.00	-	-	8,600.00
6000	6060	0001	0592	MIGUEL ENRIQUE MARTINEZ V	500.00	-	-	500.00
6000	6060	0001	0593	ERNESTO CENDO RUIZ	4,000.00	-	-	4,000.00
6000	6060	0001	0597	JOSE JESUS MADE VALENZUELA	3,500.00	-	-	3,500.00
6000	6060	0001	0599	EDELMIRA NEVAREZ	5,000.00	-	5,000.00	-
6000	6060	0001	0604	SIMONA ESPINOZA ACOSTA	3,000.00	-	-	3,000.00
6000	6060	0001	0605	CRISTIAN RAMON S. MARTINEZ	2,000.00	-	-	2,000.00
6000	6060	0001	0607	Ariel Olaiz	2,500.00	-	-	2,500.00
6000	6060	0001	0608	ARCADIO PEREZ MEZA	4,500.00	-	-	4,500.00
6000	6060	0001	0610	Yariele Armida Herrera Cortez	3,000.00	-	-	3,000.00
6000	6060	0001	0611	Martin Angel Reyna Romero	(7,000.00)	-	-	(7,000.00)
6000	6060	0001	0612	Evodio Cabrera Andrade	1,000.00	-	1,000.00	-
6000	6060	0001	0615	MARIA ESTHER MENDIVIL	5,000.00	-	-	5,000.00
6000	6060	0001	0618	JUANA DEL VALLE LOPEZ	3,500.00	-	-	3,500.00
6000	6060	0001	0619	JOSE ANGEL VALENZUELA CORRALES	1,000.00	-	-	1,000.00
6000	6060	0001	0620	LUIS ARMANDO REYNA MARTINEZ	2,000.00	-	1,000.00	1,000.00
6000	6060	0001	0621	GUADALUPE NORIEGA VALENZUELA	500.00	-	-	500.00
6000	6060	0001	0622	MARIA DEL ROSARIO GOMEZ LEON	4,000.00	-	1,000.00	3,000.00
6000	6060	0001	0623	MARIA DE JESUS ARROYO CARILLO	1,100.00	-	-	1,100.00
6000	6060	0001	0624	JESUS MARIA MADRID GONZALEZ	2,000.00	-	-	2,000.00
6000	6060	0001	0625	SANTIAGO LOPEZ MURRIETA	7,100.00	-	-	7,100.00
6000	6060	0001	0626	MANUEL MEZA ACEDO	-	18,300.00	10,000.00	8,300.00
6000	6060	0001	0627	RICARDO CASTRO VERDUZCO	-	6,500.00	3,500.00	3,000.00
6000	6060	0001	0628	ANA ALICIA GONZALEZ NAVARRO	-	8,000.00	8,000.00	-
6000	6060	0001	0629	CINTHIA ISELA ROJAS PIRI	-	6,500.00	6,500.00	-
6000	6060	0001	0630	JULIO CESAR RUIZ GARCIA	-	6,000.00	6,000.00	-
6000	6060	0001	0631	ANA GLORIA TAPIA RAMIREZ	-	10,000.00	10,000.00	-
6000	6060	0001	0632	GUADALUPE AZUCENA LOPEZ LOPEZ	-	9,500.00	7,500.00	2,000.00
6000	6060	0001	0633	JESUS ENRIQUE SANCHEZ	-	6,000.00	2,500.00	3,500.00

CUENTA PUBLICA 2015
PARAMUNICIPAL D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA
RELACION DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

NUM. DE CUENTA				DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
6000	6060	0001	0634	HORTENCIA VINGOCHEA	-	4,500.00	3,000.00	1,500.00
6000	6060	0001	0635	ALEJANDRO MONTELONGO TRUJILLO	-	6,500.00	3,500.00	3,000.00
6000	6060	0001	0636	DIANA CATALINA ORTEGA SORTILLO	-	17,000.00	14,000.00	3,000.00
6000	6060	0001	0637	JUAN RAMON VALENZUELA V.	-	13,000.00	6,000.00	7,000.00
6000	6060	0001	0638	OMAR MEZA CARRASCO	-	10,000.00	5,000.00	5,000.00
6000	6060	0001	0639	JOSE RICARDO BOJORQUEZ O.	-	4,500.00	400.00	4,100.00
6000	6060	0001	0640	HUMBERTO FERNANDEZ CRUZ	-	7,000.00	7,000.00	-
6000	6060	0001	0641	CARMEN LUCINA GONZALEZ ACUÑA	-	4,000.00	4,000.00	-
6000	6060	0001	0642	ERENICE GOMEZ FONSECA	-	5,000.00	3,000.00	2,000.00
6000	6060	0001	0643	ANTONIO EFRAIN CELAYA DANIEL	-	6,200.00	6,200.00	-
6000	6060	0001	0644	SILVIA TAPIA ZAMORA	-	5,500.00	2,500.00	3,000.00
6000	6060	0001	0645	CORIN VALENCIA ESTRADA	-	3,000.00	1,000.00	2,000.00
6000	6060	0001	0646	COM.NAC.P/DESARL.PUEBLOS IND	-	3,000.00	3,000.00	-
6000	6060	0001	0647	RAUL ESCALANTE SOTO	-	7,000.00	7,000.00	-
6000	6060	0001	0648	RAMIRO MORALES	-	3,000.00	1,000.00	2,000.00
6000	6060	0001	0649	OLGA LORENA CAÑEZ NORIEGA	-	3,000.00	3,000.00	-
6000	6060	0001	0650	NEREO CASTAÑO VALDEZ	-	6,700.00	3,200.00	3,500.00
6000	6060	0001	0651	ANA MARIA ARBALLO VELAZQUEZ	-	4,500.00	3,500.00	1,000.00
6000	6060	0001	0652	FCO. DIEGO CASTRO MENDOZA	-	9,500.00	2,500.00	7,000.00
6000	6060	0001	0653	GREGORIO LEON RENTERIA	-	7,000.00	5,700.00	1,300.00
6000	6060	0001	0654	BLANCA ESTELA RODRIGUEZ JUAREZ	-	6,000.00	1,200.00	4,800.00
6000	6060	0001	0655	GRISelda VIVIANA CORRALES CRUZ	-	7,000.00	7,000.00	-
6000	6060	0001	0656	LEONARDO ZAZUETA LIZARRAGA	-	10,000.00	10,000.00	-
6000	6060	0001	0657	VUBIA NALLELI CALDERON GONZALE	-	10,000.00	10,000.00	-
6000	6060	0001	0659	CARLOS ARMANDO VEGA VALENZUELA	-	3,500.00	2,000.00	1,500.00
6000	6060	0003		POR UNIDAD BASICA REHABILITACI	32,100.00	508,800.00	369,450.00	171,450.00
6000	6060	0003	0001	Inst. Mexicano Seguro Social	32,100.00	508,800.00	369,450.00	171,450.00
6000	6060	0006		DESAYUNOS ESCOLARES	8,000.00	-	-	8,000.00
6000	6060	0006	0001	Cred. Desayunos Escolares	8,000.00	-	-	8,000.00
6000	6060	0007		POR OFICINAS GENERALES	30,050.00	40,950.00	71,000.00	-
6000	6060	0007	0004	MUNICIPIO DE CABORCA	30,050.00	40,950.00	71,000.00	-
6100	6160			INGRESOS POR RECUPERAR D.I.F.	1,435,102.31	924,975.00	954,450.00	1,464,577.31
6100	6160	0001		POR PANTEONES	1,372,952.31	484,525.00	404,700.00	1,293,127.31
6100	6160	0003		POR U.B.R.	32,100.00	369,450.00	508,800.00	171,450.00
6100	6160	0007		POR CENTRO ASIST. DESAR. INF.	30,050.00	71,000.00	40,950.00	-

PARAMUNICIPAL D.I.F., MUNICIPIO DE CABORCA
AUXILIARES DE BANCOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

FECHA	REFER.	CONCEPTO	FOLIO	POSICION	CARGO	ABONO
-------	--------	----------	-------	----------	-------	-------

1112 1120 0001 **Scotiabank cta. 133388**
inverlat Voluntariado

Saldo inicial: **15,712.26**

30/01/2015	P/D 18	REG DE RENDIMIENTO TASA PROMED	1501/00067	1/1	1.36	
30/01/2015	P/D 19	DONATIVO PARA DIF	1501/00068	1/1	360.00	
30/01/2015	P/D 16	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS	1501/00065	1/1		23.20
30/01/2015	P/D 16	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS	1501/00065	1/2		23.20
30/01/2015	P/D 16	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS	1501/00065	1/3		23.20
30/01/2015	P/D 16	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL A	1501/00065	1/4		23.20
31/01/2015	P/D 17	COBRO COM SERV ESADO CTA ELECT	1501/00066	1/4		23.20
27/02/2015	P/D 19	REG DE RENDIMIENTO FEBRERO	1502/00102	1/6	1.24	
27/02/2015	P/D 19	COMISIONES BANCARIAS FEBRERO	1502/00102	1/5		23.20
30/03/2015	16	LETICIA RAMIREZ RIOS	1503/00060	1/1		15,000.00
31/03/2015	P/D 22	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE C	1503/00083	1/6	1.31	
31/03/2015	P/D 22	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE C	1503/00083	1/4		23.20
08/04/2015	P/D 03	COMPROBACION GASTOS DIA NIÑO	1504/00079	1/1	4,843.79	
17/04/2015	P/I 04	DONATIVO PARA DIF R/1427	1504/00032	1/3	6,000.00	
17/04/2015	17	LETICIA GPE RAMIREZ RIOS	1504/00034	1/1		20,000.00
27/04/2015	P/I 05	DONATIVO PARA DIF MUNICIPAL	1504/00045	1/1	10,000.00	
30/04/2015	P/D 16	RENDIMIENTO MES DE ABRIL	1504/00092	1/4	0.70	
30/04/2015	P/D 16	COMIONES BANCARIAS ABRIL	1504/00092	1/2		23.20
29/05/2015	P/D 16	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE S	1505/00063	1/6		23.20
30/06/2015	P/D 15	REG DE COMISIONES BANCARIASJUN	1506/00059	1/5		23.20
31/07/2015	P/D 29	REG.COMIONES BANCARIAS JULIO	1507/00076	1/6		23.20
31/08/2015	P/D 21	COMISIONES BANCARIAS AGOSTO	1508/00058	1/6		23.20
30/09/2015	P/D 26	REG DE COMISIONES BANCARIAS	1509/00084	1/5		23.20
30/10/2015	P/D 13	COMISION BANCARIA POR SERVICIO	1510/00120	1/4		23.20
30/11/2015	P/D 18	COMISION POR SERVICIO NOV	1511/00093	1/8		23.20
31/12/2015	P/D 17	REG DE RENDIMIENTO TASA ANUAL	1512/00104	1/6	1.08	
31/12/2015	P/I 10	DONATIVO POR EVENTO CASA HOGAR	1512/00106	1/1	34,263.00	
31/12/2015	P/D 17	REG DE COM BANCARIAS SERV DIC	1512/00104	1/4		23.20
Saldo actual:		35,813.54 *** Totales			55,472.48	35,371.20

1112 1120 0002 **Scotiabank cta. 133361**
inverlat Gasto Corriente

Saldo inicial: **42,382.93**

01/01/2015	1071	JOSE RAMON PARRA COBAYASI	1504/00002	1/1		300.00
08/01/2015	905	CELAYA CASTRO EVARISTO	1501/00001	1/1		500.00
08/01/2015	906	GUADALUPE LORENA MORALES GAONA	1501/00002	1/1		1,500.00
09/01/2015	907	JOSE RAFAEL FELIX LIZARRAGA	1501/00003	1/1		4,396.40
09/01/2015	908	ANDREA REYNA FIGUEROA	1501/00004	1/1		1,944.50
09/01/2015	909	ROBERTO EDMUNDO BADILLA LOPEZ	1501/00005	1/1		2,432.10
09/01/2015	910	OMAR GUZMAN SOLANO	1501/00006	1/1		7,420.00
12/01/2015	P/I 01	PAGO TOTAL F/100 R/380	1501/00008	1/1	1,000.00	
12/01/2015	P/I 01	PAGO DE DXC TERAPIAS UBR	1501/00008	1/5	32,100.00	
12/01/2015	P/I 01	INFRESOS DEL DIA 5 DE ENERO POR FUNERA	1501/00008	1/9	1,200.00	
12/01/2015	P/I 01	F/224 FUNERARIA	1501/00008	2/2	5,000.00	
12/01/2015	P/I 01	INFRESOS DEL DIA 5 DE ENERO POR FUNERA	1501/00008	2/5	8,000.00	
12/01/2015	P/I 01	INFRESOS DEL DIA 5 DE ENERO POR FUNERA	1501/00008	2/9	2,000.00	
12/01/2015	P/I 01	INFRESOS DEL DIA 5 DE ENERO POR FUNERA	1501/00008	3/4	9,500.00	
12/01/2015	P/I 01	INFRESOS DEL DIA 5 DE ENERO POR FUNERA	1501/00008	3/8	2,000.00	

PARAMUNICIPAL D.I.F., MUNICIPIO DE CABORCA
AUXILIARES DE BANCOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

FECHA	REFER.	CONCEPTO	FOLIO	POSICION	CARGO	ABONO
12/01/2015	P/I 01	F/229 FUNERARIA	1501/00008	4/2	10,000.00	
12/01/2015	P/I 02	CUOTA CADI R/1189- 1218	1501/00009	1/1	24,550.00	
12/01/2015	P/I 02	INGRESOS DEL DIA 8 Y 9 DE ENERO POR CUO	1501/00009	1/3	1,920.00	
12/01/2015	911	LETICIA GPE RAMIREZ RIOS	1501/00007	1/1		1,200.00
14/01/2015	912	KS COMERCIAL SA DE CV	1501/00011	1/1		5,149.70
14/01/2015	913	ELIZABETH TORRES MARTINEZ	1501/00012	1/1		12,905.67
14/01/2015	914	ANTONIA GONZALEZ ROSALES	1501/00013	1/1		3,000.00
14/01/2015	915	RAMON MANUEL RAMIREZ LOPEZ	1501/00014	1/1		2,000.00
14/01/2015	916	GPE LORENA MORALES GAONA	1501/00015	1/1		3,835.69
15/01/2015	917	VISION XXI STG	1501/00016	1/1		8,151.23
15/01/2015	918	ENERGETICOS Y DERIVADOS	1501/00017	1/1		4,471.30
15/01/2015	919	JAIME GARCIA REYNA	1501/00018	1/1		1,740.00
15/01/2015	920	MARIA ELENAMICHEL PELAYO	1501/00019	1/1		6,673.00
15/01/2015	921	JOSE RAFAEL FELIX LIZARRAGA	1501/00020	1/1		2,436.00
16/01/2015	P/D 02	COMPROBACION DE VIATIOS	1501/00026	1/1	260.00	
16/01/2015	P/I 03	FUNERARIA R/230	1501/00025	1/1	5,000.00	
16/01/2015	P/I 03	INGRESOS DEL DIA 9/12/13 DE ENERO POR CL	1501/00025	1/7	5,000.00	
16/01/2015	P/I 03	FUNERARIA R/233	1501/00025	2/2	7,300.00	
16/01/2015	P/I 03	INGRESOS DEL DIA 9/12/13 DE ENERO POR CL	1501/00025	2/6	10,000.00	
16/01/2015	P/I 03	FUNERARIA R/235	1501/00025	3/1	1,000.00	
16/01/2015	P/I 03	INGRESOS DEL DIA 9/12/13 DE ENERO POR CL	1501/00025	3/3	20,650.00	
16/01/2015	922	JOSE SALVADOR SERRANO AMARILLA	1501/00021	1/1		4,978.65
16/01/2015	923	JUAN JORGE YESCAS CAÑEZ	1501/00022	1/1		2,627.99
16/01/2015	924	JOSE CORDOVA NAVARRO	1501/00023	1/1		3,332.42
16/01/2015	925	ATAUDES GAMA	1501/00024	1/1		20,000.00
16/01/2015	PD/03	Pago Sem.01 del 01 al 07 Ene15	1501/00027	1/1		32,213.40
16/01/2015	PD/04	Pago 1er.Quin.01 al 15 Ene2015	1501/00028	1/1		211,941.66
19/01/2015	927	SONIA ESMERALDA REAL ARMENTA	1501/00030	1/1		450.00
19/01/2015	PD/05	Pago 2da.Semana 08 al 14 Ene15	1501/00031	1/1		45,183.60
21/01/2015	P/I 04	CUOTA DESY ESC R/19-21	1501/00052	1/1	950.00	
21/01/2015	P/I 04	CUORA UBR R/752-793	1501/00052	1/3	2,100.00	
21/01/2015	P/I 04	CUOTA CADI R/1245-1254	1501/00052	1/5	7,400.00	
21/01/2015	P/I 04	CUOTA DESPENSA R/474	1501/00052	1/7	2,000.00	
21/01/2015	P/I 04	CUOTA DESAY ESC R/22-28	1501/00052	1/9	1,960.00	
21/01/2015	P/I 04	FUNERARIA R/236	1501/00052	2/2	9,500.00	
21/01/2015	P/I 04	FUNERARIA R/237	1501/00052	2/7	6,000.00	
21/01/2015	P/I 04	FUNERARIA R/238	1501/00052	3/4	3,500.00	
21/01/2015	P/I 04	FUNERARIA R/239	1501/00052	3/6	3,000.00	
21/01/2015	P/I 04	FUNERARIA R/240	1501/00052	3/8	6,000.00	
21/01/2015	928	ISABEL CRISTINA FLORES FELIX	1501/00032	1/1		2,000.00
22/01/2015	929	JOSE JESUS URIAS CASTAÑO	1501/00033	1/1		16,044.50
22/01/2015	930	ANDREA REYNA FIGUEROA	1501/00034	1/1		3,000.00
23/01/2015	931	GERMAN BURRUEL CUELLAR	1501/00035	1/1		18,695.00
23/01/2015	932	BALTAZAR CARDENAS CASTILLO	1501/00037	1/1		4,000.00
23/01/2015	933	MAYELA VERONICA ROMERO CAMACHO	1501/00038	1/1		3,000.00
23/01/2015	PD/06	Pago Sem.03 del 15 al 21 Ene15	1501/00036	1/1		32,960.60
27/01/2015	934	AIDE VILLAESCUSA CELAYA	1501/00039	1/1		1,000.00
27/01/2015	935	MARIA DEL CARMEN GUZMAN MONTIJ	1501/00040	1/1		1,000.00
27/01/2015	936	VISION XXI	1501/00041	1/1		11,858.30
27/01/2015	937	LORENA GPE OSUNA MARTINEZ	1501/00042	1/1		1,055.60
27/01/2015	938	EVA LUZ IBARRA ADRIAN	1501/00043	1/1		3,000.00
27/01/2015	939	JESUS GILBERTO MENDOZA CARMELO	1501/00044	1/1		800.40

PARAMUNICIPAL D.I.F., MUNICIPIO DE CABORCA
AUXILIARES DE BANCOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

FECHA	REFER.	CONCEPTO	FOLIO	POSICION	CARGO	ABONO
27/01/2015	940	JOSE RAFAEL FELIX LIZARRAGA	1501/00045	1/1		1,218.00
28/01/2015	941	MANUELA LANGARICA IBARRA	1501/00046	1/1		3,042.44
28/01/2015	942	ENERGETICOS Y DERIVADOS	1501/00047	1/1		11,023.80
28/01/2015	943	GENERAL DE SEGURO	1501/00048	1/1		7,509.41
28/01/2015	944	ANA CECILIA HERNANDEZ	1501/00049	1/1		1,274.50
28/01/2015	945	JOSE CORDOVA NAVARRO	1501/00050	1/1		3,027.97
28/01/2015	946	JUAN JORGE YESCAS CAWEZ	1501/00051	1/1		2,884.22
29/01/2015	947	MARIA JULIA GALVEZ SALCIDO	1501/00053	1/1		3,632.20
29/01/2015	948	LORETO ALVAREZ MENDIVIL	1501/00054	1/1		3,000.00
29/01/2015	949	ATAUDES GAMA SA DE CV	1501/00055	1/1		20,000.00
30/01/2015	P/D 10	PAGO DE BOLETO CHINO MEDINA	1502/00010	1/1	300.00	
30/01/2015	P/D 11	APORTACION MPIO MES DE OCTUBRE	1502/00011	1/1	32,000.00	
30/01/2015	P/D 11	APORTACION MPIO OCY Y NOV	1502/00011	1/2	35,000.00	
30/01/2015	P/D 11	APORTACION MPIO MES DE NOV	1502/00011	1/3	315,000.00	
30/01/2015	P/D 12	COMPOBACION VIATICOS	1502/00012	1/1	615.70	
30/01/2015	P/D 13	APORTACION MPIO MES DE NOV	1501/00062	1/1	35,000.00	
30/01/2015	P/D 13	APORTACION MPIO MES DE NOV	1501/00062	1/2	233,000.00	
30/01/2015	P/D 13	APORTACION DEL MUNICIPIO CORRESPONDIE	1501/00062	1/3	67,000.00	
30/01/2015	P/I 05	CUOTA AN PSICOLG R/58-67	1502/00013	1/1	230.00	
30/01/2015	P/I 05	CUOTA DESPENSA R/472	1502/00013	1/3	2,000.00	
30/01/2015	P/I 05	INGRESOS DEL DIA 19 Y 20 DE ENERO POR CI	1502/00013	1/5	300.00	
30/01/2015	P/I 05	INGRESOS DEL DIA 19 Y 20 DE ENERO POR CI	1502/00013	1/7	6,300.00	
30/01/2015	P/I 05	INGRESOS DEL DIA 19 Y 20 DE ENERO POR CI	1502/00013	1/9	3,000.00	
30/01/2015	P/I 05	FUNERARIA R/244	1502/00013	2/8	3,500.00	
30/01/2015	P/I 05	FUNERARIA R/245	1502/00013	3/1	15,000.00	
30/01/2015	P/I 05	FUNERARIA R/246	1502/00013	3/3	6,000.00	
30/01/2015	P/I 06	DESAY ESC R/31-32	1502/00014	1/1	650.00	
30/01/2015	P/I 06	FUNERARA R/248	1502/00014	1/5	500.00	
30/01/2015	P/I 06	FUNERARIA R/250	1502/00014	2/2	5,000.00	
30/01/2015	P/I 06	FUNERARIA R/251	1502/00014	2/4	500.00	
30/01/2015	P/I 06	FUNERARIA R/252	1502/00014	2/6	9,000.00	
30/01/2015	P/I 06	INGRESOS DEL DIA 21-22 DE ENERO POR DES	1502/00014	3/4	4,500.00	
30/01/2015	P/I 07	CUOTA UBR R/794-838-851-852	1501/00059	1/1	2,380.00	
30/01/2015	P/I 07	FUNERARIA R/254	1501/00059	1/3	8,500.00	
30/01/2015	P/I 07	FUNERARIA R/255	1501/00059	1/8	4,500.00	
30/01/2015	P/I 07	FUNERARIA R/256	1501/00059	2/1	6,000.00	
30/01/2015	P/I 07	INGRESOS DEL DIA 23-26 DE ENERO POR CUC	1501/00059	2/4	5,000.00	
30/01/2015	P/I 08	FUNERARIA R/257	1501/00060	1/3	4,000.00	
30/01/2015	P/I 08	FUNERARIA R/258	1501/00060	1/5	7,500.00	
30/01/2015	P/I 08	FUNERARIA R/259	1501/00060	1/9	15,000.00	
30/01/2015	P/I 08	FUNERARIA R/261	1501/00060	2/6	3,500.00	
30/01/2015	P/I 08	FUNERARIA R/261	1501/00060	2/7	500.00	
30/01/2015	P/I 09	ABONO A DOC X COB R/384	1501/00061	1/1	1,000.00	
30/01/2015	P/I 09	FUNERARI A R/263	1501/00061	1/5	6,500.00	
30/01/2015	P/I 09	INGRESOS DEL DIA 29 Y 30 ENERO POR FUNE	1501/00061	2/3	4,500.00	
30/01/2015	P/I 09	INGRESOS DEL DIA 29 Y 30 ENERO POR FUNE	1501/00061	2/5	290.00	
30/01/2015	P/I 09	INGRESOS DEL DIA 29 Y 30 ENERO POR FUNE	1501/00061	2/7	840.00	
30/01/2015	P/I 09	INGRESOS DEL DIA 29 Y 30 ENERO POR FUNE	1501/00061	2/9	1,960.00	
30/01/2015	P/I 09	INGRESOS DEL DIA 29 Y 30 ENERO POR FUNE	1501/00061	3/3	4,000.00	
30/01/2015	950	TELÉFONOS DE MEXICO	1501/00056	1/1		6,992.00
30/01/2015	951	RADIOMOVIL DIPSA	1501/00057	1/1		828.00
30/01/2015	952	AIDE VILLAESCUSA CELAYA	1501/00058	1/1		2,000.00

PARAMUNICIPAL D.I.F., MUNICIPIO DE CABORCA
AUXILIARES DE BANCOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

FECHA	REFER.	CONCEPTO	FOLIO	POSICION	CARGO	ABONO
30/01/2015	P/D 20	PAGO DE ISR P/SALARIO DIC	1501/00069	1/1		67,282.00
30/01/2015	PD/14	Pago Semana 4 22 al 28 Ene '14	1501/00063	1/1		33,318.60
30/01/2015	PD/14	Pago 2da. Quin. 16 al 31 Ene'14	1501/00064	1/1		228,821.50
31/01/2015	P/D 17	COM POR CHEQUES GIRADOS	1501/00066	1/1		403.00
31/01/2015	P/D 17	IVA COM POR CHEQUES GIRADOS	1501/00066	1/2		64.48
31/01/2015	P/D 17	COBRO COM SERV SCOTIA LINEA	1501/00066	1/3		301.60
03/02/2015	953	VISION XXI	1502/00001	1/1		16,349.62
03/02/2015	954	RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS	1502/00002	1/1		1,828.00
03/02/2015	955	GUADALUPE LORENA MORALES GAONA	1502/00003	1/1		3,968.30
03/02/2015	956	MARIA FCA MUNDACA PEREZ	1502/00004	1/1		1,999.86
03/02/2015	957	GERMAN BURRUEL CUELLAR	1502/00005	1/1		20,850.00
03/02/2015	958	EMILIA SOTELO JAQUEZ	1502/00006	1/1		17,094.93
04/02/2015	959	HIDRO GAS DE AGUA PRIETA	1502/00015	1/1		2,500.00
04/02/2015	960	NERGIA Y REPRESENTACIONES SA C	1502/00016	1/1		1,400.69
04/02/2015	962	IMPRESORA Y EDITORIAL SA DE CV	1502/00017	1/1		2,142.00
04/02/2015	963	DANIEL GPE MOJICA BARAJAS	1502/00018	1/1		763.60
05/02/2015	964	VISION XXI	1502/00019	1/1		10,732.65
05/02/2015	965	JOSE SALVADOR SERRANO AMARILLA	1502/00020	1/1		3,489.50
05/02/2015	966	ENERGETICOS Y DERIVADOS	1502/00021	1/1		6,906.50
05/02/2015	967	HECTOR ALFONSO MORENO MORENO	1502/00022	1/1		696.00
05/02/2015	968	DULCE MARIA PARRA ALVAREZ	1502/00023	1/1		788.00
10/02/2015	969	ESEQUIEL MARTINEZ VALDEZ	1502/00024	1/1		260.00
10/02/2015	970	GUADALUPE LORENA MORALES GAONA	1502/00025	1/1		5,000.00
10/02/2015	971	PROVEEDORA HOSPITALARIA	1502/00026	1/1		1,531.20
10/02/2015	972	TRANSPRTE GASTORES	1502/00027	1/1		2,249.44
11/02/2015	973	ANDREA REYNA FIGUEROA	1502/00028	1/1		3,000.00
12/02/2015	974	LETICIA GPE RAMIREZ RIOS	1502/00029	1/1		11,000.00
12/02/2015	975	EVARISTO CASTRO CELAYA	1502/00030	1/1		500.00
12/02/2015	976	JUAN JORGE YESCA CAÑEZ	1502/00031	1/1		2,186.96
12/02/2015	977	ROBERTO EDMUNDO BADILLA	1502/00032	1/1		1,530.54
12/02/2015	978	RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS	1502/00033	1/1		1,449.00
12/02/2015	979	JOSE RAFAEL FELIX LIZARRAGA	1502/00034	1/1		2,436.00
12/02/2015	980	LABORATORIOS QUIMICOS CORZA	1502/00035	1/1		14,407.20
12/02/2015	981	COMERCIALIZADORA DE BIENES	1502/00036	1/1		1,066.28
12/02/2015	982	RUTH BRÉNDIA LEON MARTINEZ	1502/00037	1/1		1,970.26
12/02/2015	983	ENERGETICOS Y DERIVADOS	1502/00038	1/1		3,404.80
12/02/2015	984	PROVEEDORA HOSPITALARIA	1502/00039	1/1		1,096.20
12/02/2015	985	VISION SSI	1502/00040	1/1		10,036.24
13/02/2015	986	GUADALUPE LORENA MORALES	1502/00041	1/1		1,000.00
13/02/2015	987	JESUS ABEL SANCHEZ ARBALLO	1502/00042	1/1		1,500.00
13/02/2015	988	MARIA JULIO GALVEZ SALCIDO	1502/00043	1/1		4,191.00
13/02/2015	989	LETICIA GPE RAMIREZ RIOS	1502/00044	1/1		2,000.00
13/02/2015	PD/01	Pago Sem.5 29 Ene al 04 Feb'15	1502/00045	1/1		33,275.40
13/02/2015	PD/02	Pago 1er.Quin.01 al 15 Feb.15	1502/00046	1/1		208,745.83
16/02/2015	P/D 03	CANCELACION CH/772 POR DEVOLC	1502/00047	1/1	3,756.00	
16/02/2015	P/I 01	DESAY ESC R/33-40	1502/00048	1/1	2,240.00	
16/02/2015	P/I 01	CUOTA CADI R/1264-1277	1502/00048	1/3	8,775.00	
16/02/2015	P/I 01	CUOTA CADI R/1283	1502/00048	1/5	1,500.00	
16/02/2015	P/I 01	CUOTA CADI R/1278-1286	1502/00048	1/7	6,025.00	
16/02/2015	P/I 01	FUNERARIA R/267	1502/00048	1/9	9,000.00	
16/02/2015	P/I 01	ABONO A DOC X COB R/386	1502/00048	2/6	3,500.00	
16/02/2015	P/I 01	FUNERARIA R/269	1502/00048	3/2	9,000.00	

PARAMUNICIPAL D.I.F., MUNICIPIO DE CABORCA
AUXILIARES DE BANCOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

FECHA	REFER.	CONCEPTO	FOLIO	POSICION	CARGO	ABONO
16/02/2015	P/I 01	FUNERARIA R/270	1502/00048	3/6	5,000.00	
16/02/2015	P/I 02	CUOTA UBR R/885-912	1502/00049	1/1	1,380.00	
16/02/2015	P/I 02	CUOTA UBR R/1287-1302-	1502/00049	1/3	12,150.00	
16/02/2015	P/I 02	PAGO FAC/274 R/388	1502/00049	1/5	2,000.00	
16/02/2015	P/I 02	PAGO FAC/274 R/387	1502/00049	1/6	4,000.00	
16/02/2015	P/I 02	PAGO FAC/275	1502/00049	2/1	4,000.00	
16/02/2015	P/I 02	PAGO FAC/275	1502/00049	2/2	500.00	
16/02/2015	P/I 02	PAGO FAC/276	1502/00049	2/4	7,000.00	
16/02/2015	P/I 03	CADI R/1303-1319-	1502/00050	1/1	12,400.00	
16/02/2015	P/I 03	DESPENSA R/475-476	1502/00050	1/3	2,560.00	
16/02/2015	P/I 03	ABONO A FAC/2325 CR/389	1502/00050	1/5	900.00	
16/02/2015	P/I 03	FUNERARIA R/277	1502/00050	1/9	11,000.00	
16/02/2015	P/I 03	FUNERARIA R/278	1502/00050	2/6	9,000.00	
16/02/2015	P/I 03	FUNERARIA R/279	1502/00050	3/1	8,000.00	
16/02/2015	P/I 03	FUNERARIA R/281	1502/00050	4/1	10,500.00	
16/02/2015	P/I 04	CUOTA ATN PSICOLOG R/81-90	1502/00051	1/1	220.00	
16/02/2015	P/I 04	CUOTA CADI R/1320-1329	1502/00051	1/3	7,400.00	
16/02/2015	P/I 04	INGRESOS DEL DIA 12-13 DE FEBRETO POR C	1502/00051	1/5	2,830.00	
16/02/2015	P/I 04	INGRESOS DEL DIA 12-13 DE FEBRETO POR C	1502/00051	1/7	6,500.00	
16/02/2015	P/I 04	PAGO TOTAL A FAC/288	1502/00051	2/4	4,000.00	
16/02/2015	P/I 05	CUOTA CADI R/1330- 1336	1502/00052	1/1	3,800.00	
16/02/2015	P/I 05	FUNERARIA R/289	1502/00052	1/3	5,500.00	
16/02/2015	P/I 05	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO POR CUI	1502/00052	1/9	7,500.00	
16/02/2015	P/I 05	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO POR CUI	1502/00052	2/4	5,000.00	
17/02/2015	P/I 06	CUOTA CADI R/13431337-1344	1501/00088	1/1	5,800.00	
17/02/2015	P/I 06	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO POR CUI	1501/00088	1/3	8,600.00	
17/02/2015	P/I 06	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO POR CUI	1501/00088	1/8	8,000.00	
17/02/2015	P/I 06	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO POR CUI	1501/00088	2/5	10,000.00	
17/02/2015	P/I 06	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO POR CUI	1501/00088	2/9	2,000.00	
17/02/2015	990	GERMAN BURRUEL CUELLAR	1502/00053	1/1		21,757.00
17/02/2015	991	DANIEL SALAZAR LIZARRAGA	1502/00054	1/1		3,756.00
18/02/2015	992	CENOBIO COTA ACOSTA	1502/00055	1/1		1,450.00
18/02/2015	993	JOSE RAFAEL FELIX LIZARRAGA	1502/00056	1/1		1,218.00
18/02/2015	994	MARIA FCA MUNDACA PEREZ	1502/00057	1/1		2,071.50
18/02/2015	995	MARIA DEL CARMEN GUZMAN MONTIJ	1502/00058	1/1		1,998.25
18/02/2015	996	ANDREA REYNA FIGUEROA	1502/00059	1/1		2,000.00
18/02/2015	997	DANEIL GPE MOJICA BARAJAS	1502/00060	1/1		1,341.80
18/02/2015	998	MARIA ELENA MICHEL PELAYO	1502/00061	1/1		5,158.00
18/02/2015	999	CENTRO LLANERO EL MEMIN	1502/00062	1/1		672.55
19/02/2015	P/D 05	COMPROBACION VIATICOS	1502/00073	1/1	1,800.00	
19/02/2015	P/D 06	PAGO PRESTAMO PERSONAL	1502/00074	1/1	11,000.00	
19/02/2015	P/D 07	COMPROBACION GASTO DESPENSA	1502/00075	1/1	37.40	
19/02/2015	P/D 08	COMPROBACION GTO EVENTO INAPAM	1502/00076	1/1	9.03	
19/02/2015	P/D 09	COMPROBACION GTO BODA COLECTIV	1502/00077	1/1	146.00	
19/02/2015	P/D 10	COMPROBACION DE GTO BODAS COLC	1502/00078	1/1	32.88	
19/02/2015	P/I 07	CUOTA DESY ESC R/41-52	1501/00089	1/1	3,200.00	
19/02/2015	P/I 07	PAGO TOTAL DXC R/394	1501/00089	1/3	4,000.00	
19/02/2015	P/I 07	FUNERARIA R/296	1501/00089	1/7	7,000.00	
19/02/2015	P/I 07	FUNERARIA R/297	1501/00089	2/4	5,000.00	
19/02/2015	P/I 07	FUNERARIA R/299	1501/00089	2/7	5,500.00	
19/02/2015	P/I 07	FUNERARIA R/300	1501/00089	2/9	3,500.00	
19/02/2015	1001	ATAUDES GAMA SA DE CV	1502/00064	1/1		44,428.00

PARAMUNICIPAL D.I.F., MUNICIPIO DE CABORCA
AUXILIARES DE BANCOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

FECHA	REFER.	CONCEPTO	FOLIO	POSICION	CARGO	ABONO
19/02/2015	1002	LORENA LIZARRAGA BUENTELLO	1502/00065	1/1		1,150.00
19/02/2015	1003	MARIA EDUWIGES CRUZ CORDOVA	1502/00066	1/1		638.00
19/02/2015	1004	VISION XXI	1502/00067	1/1		6,780.02
19/02/2015	1005	ENERGETICOS Y DERIVADOS	1502/00068	1/1		6,402.30
19/02/2015	1006	JOSE CORDOVA NAVARRO	1502/00069	1/1		3,046.84
19/02/2015	1007	HELEODORO MORALES RAMIREZ	1502/00070	1/1		2,300.00
19/02/2015	1008	MARIA DOLORES PINO RUIZ	1502/00071	1/1		4,087.11
19/02/2015	1009	GUADALUP LORENA MORALES GAONA	1502/00072	1/1		3,815.00
19/02/2015	1013	MARIA FCA MUNDACA PEREZ	1502/00081	1/1		3,500.00
19/02/2015	PD/04	Pago Sem.06 05 al 11 Feb.2015	1502/00063	1/1		35,117.80
20/02/2015	P/I 08	CUOTA CADI R/1345/1350	1502/00088	1/1	4,900.00	
20/02/2015	P/I 08	CUOTA CADI R/961-992	1502/00088	1/3	1,960.00	
20/02/2015	P/I 08	FUNERARIA R/301	1502/00088	1/5	1,100.00	
20/02/2015	P/I 08	PAGO TOAL FAC 262 DXC R/395	1502/00088	1/7	6,500.00	
20/02/2015	1010	DULCE MARIA PARRA ALVAREZ	1502/00079	1/1		1,379.00
25/02/2015	P/I 09	PAGO TOTAL FAC/2497 R/396	1502/00089	1/1	700.00	
25/02/2015	P/I 09	FUNERARIA R/302	1502/00089	1/5	2,500.00	
25/02/2015	P/I 09	FUNERARIA R/303	1502/00089	2/3	2,500.00	
25/02/2015	P/I 09	FUNERARIA R/304	1502/00089	2/5	8,000.00	
25/02/2015	P/I 09	FUNERARIA R/305	1502/00089	3/3	4,000.00	
25/02/2015	P/I 09	INGRESOS DEL DIA 23-25 POR PAGO TOTAL D	1502/00089	4/1	9,000.00	
25/02/2015	P/I 09	INGRESOS DEL DIA 23-25 POR PAGO TOTAL D	1502/00089	4/6	3,000.00	
25/02/2015	P/I 09	FUNERARIA R/308	1502/00089	5/2	5,000.00	
25/02/2015	P/I 09	FUNERARIA R/309	1502/00089	5/4	8,800.00	
25/02/2015	1011	GPE LORENA MORALES GAONA	1502/00080	1/1		8,571.00
26/02/2015	1014	MARIA SANDRA GARCIA REYNA	1502/00082	1/1		2,500.00
26/02/2015	1015	MANUEL RAFAEL ENRIQUEZ ATONDO	1502/00083	1/1		5,000.00
26/02/2015	1016	AIDE VILLAESCUSA CELAYA	1502/00084	1/1		6,000.00
26/02/2015	1017	OMAR GUZMAN SOLANO	1502/00085	1/1		3,853.10
26/02/2015	1018	DULCE MARIA PARRA ALVAREZ	1502/00086	1/1		1,379.00
26/02/2015	1019	YADIRA LIZETH MARTINEZ SOTELO	1502/00087	1/1		18,341.74
27/02/2015	P/D 12	COMPROBACION DE VIATICOS	1502/00092	1/1	3,635.00	
27/02/2015	P/D 14	APORTAC MPIO MES DE ENERO	1502/00094	1/1	35,000.00	
27/02/2015	P/D 14	APORTAC MPIO MES DE ENERO	1502/00094	1/3	280,000.00	
27/02/2015	P/D 14	REGISTRO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO	1502/00094	1/5	35,000.00	
27/02/2015	P/D 14	REGISTRO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO	1502/00094	1/7	40,000.00	
27/02/2015	P/D 14	REGISTRO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO	1502/00094	1/9	143,000.00	
27/02/2015	P/D 14	APORTAC MPIO MES DE FEBRERO	1502/00094	2/2	172,000.00	
27/02/2015	P/D 18	ABONO A PRESTAMO PERSONAL	1502/00101	1/1	500.00	
27/02/2015	P/I 10	CUOTA ATN PSICOLOG R/91-101	1502/00090	1/1	250.00	
27/02/2015	P/I 10	INGRESOS DEL DIA 26-27 DE FEBRERO POR C	1502/00090	1/3	550.00	
27/02/2015	P/I 10	INGRESOS DEL DIA 26-27 DE FEBRERO POR C	1502/00090	1/5	1,000.00	
27/02/2015	P/I 10	INGRESOS DEL DIA 26-27 DE FEBRERO POR C	1502/00090	1/9	2,750.00	
27/02/2015	P/I 10	CUOTA CADI R/1404	1502/00090	2/2	16,320.00	
27/02/2015	P/I 10	INGRESOS DEL DIA 26-27 DE FEBRERO POR C	1502/00090	2/6	6,000.00	
27/02/2015	P/I 11	FUNERARIA R/283	1502/00100	1/1	4,000.00	
27/02/2015	P/I 11	FUNERARIA R/284	1502/00100	1/3	4,000.00	
27/02/2015	P/I 11	FUNERARIA R/285	1502/00100	1/5	5,500.00	
27/02/2015	P/I 11	FUNERARIA R/287	1502/00100	1/8	6,000.00	
27/02/2015	P/D 19	COMISIONES BANCARIAS FEBRERO	1502/00102	1/2		741.00
27/02/2015	P/D 19	COMISIONES BANCARIAS FEBRERO	1502/00102	1/3		118.56
27/02/2015	P/D 19	COMISIONES BANCARIAS FEBRERO	1502/00102	1/4		301.60

PARAMUNICIPAL D.I.F., MUNICIPIO DE CABORCA
AUXILIARES DE BANCOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

FECHA	REFER.	CONCEPTO	FOLIO	POSICION	CARGO	ABONO
27/02/2015	P/D 20	REG DE ERROR BANCARIO CH/967	1502/00103	1/1		(696.00)
27/02/2015	P/D 20	REG DE ERROR BANCARIO CH/967	1502/00103	1/3		693.00
28/02/2015	PD/15	Pago Sem.07 del 12 al 18 Feb.	1502/00096	1/1		38,648.80
28/02/2015	PD/16	Pago Sem.08 19 al 25 de Feb.15	1502/00098	1/1		35,389.80
28/02/2015	PD/17	Pago 2da.Quin. 16 al 28 Feb.15	1502/00099	1/1		207,130.78
03/03/2015	1020	GPE LORENA MORALES GAONA	1503/00001	1/1		5,621.00
03/03/2015	1021	TELEFONOS DE MEXICO	1503/00002	1/1		7,193.00
03/03/2015	1022	DANIEL GPE MOJICA BARAJAS	1503/00003	1/1		2,000.00
03/03/2015	1023	MARIA FCA MUNDACA PEREZ	1503/00004	1/1		916.33
03/03/2015	1024	ROSA MARIA BORBOA NORIEGA	1503/00005	1/1		1,983.67
03/03/2015	1025	CARLOS ALBERTO ZAZUETA GONZAL	1503/00006	1/1		1,508.00
03/03/2015	1026	GUADALUPE LORENA MORALES GAONA	1503/00007	1/1		2,520.00
06/03/2015	1027	GERMAN BURRUEL CUELLAR	1503/00008	1/1		24,053.00
06/03/2015	1028	JOSE CORDOVA NAVARRO	1503/00009	1/1		3,518.11
06/03/2015	1029	RAUL MARTINEZ GONZALEZ	1503/00010	1/1		6,426.40
06/03/2015	1030	AMBIENTES TILE SA DE CV	1503/00011	1/1		2,004.46
06/03/2015	1031	HECTOR ALFONSO MORENO MORENO	1503/00012	1/1		551.00
06/03/2015	1032	ANA ISABEL ORNELS ORNELAS	1503/00013	1/1		1,065.99
06/03/2015	1033	RADIOMOVIL DIPSA	1503/00014	1/1		981.00
06/03/2015	1034	JOSE RAFAEL FELIX LIZARRAGA	1503/00015	1/1		2,436.00
06/03/2015	1035	JOSE SALVADOR SERRANO AMARILLA	1503/00016	1/1		1,963.00
06/03/2015	1036	DULCE MARIA PARRA ALVAREZ	1503/00017	1/1		1,379.00
06/03/2015	1037	ROBERTO EDMUNDO BADILLA LOPEZ	1503/00018	1/1		2,194.81
06/03/2015	1038	MANUELA LANGARICA IBARRA	1503/00019	1/1		1,352.00
06/03/2015	1039	JUAN JORGE YESCAS CAÑEZ	1503/00020	1/1		5,951.84
06/03/2015	1040	VISION XXI	1503/00021	1/1		8,171.12
06/03/2015	1041	ENERGETICOS Y DERIVADOS	1503/00022	1/1		10,681.70
06/03/2015	1042	DANIEL GPE MOJICA BARAJAS	1503/00023	1/1		4,500.00
06/03/2015	1043	LEODILIA MARTINEZ MURRIETA	1503/00024	1/1		500.00
06/03/2015	1044	HOTELERA VANPICA SA DE CV	1503/00025	1/1		2,960.00
10/03/2015	P/D 03	COMPROBACION VIATICOS	1503/00033	1/1	415.00	
12/03/2015	1045	MARTINA NOHEMI ENRIQUEZ CORTEZ	1503/00026	1/1		2,088.00
12/03/2015	1046	DULCE MARIA PARRA ALVAREZ	1503/00027	1/1		1,773.00
12/03/2015	1047	SISTEMAS MODERNOS DE CABORCA	1503/00028	1/1		2,900.00
12/03/2015	1048	ELIA IMELDA SALGUERO SALDAMAND	1503/00029	1/1		1,000.00
13/03/2015	1049	OMAR GUZMAN SOLANO	1503/00030	1/1		6,890.00
17/03/2015	P/D 04	APORTACION MPIO MES DE FEBRERO	1503/00034	1/1	40,000.00	
17/03/2015	P/D 04	APORTACION MPIO MES DE FEBRERO	1503/00034	1/3	100,000.00	
17/03/2015	P/D 04	APORTACION MPIO MES DE FEBRERO	1503/00034	1/5	100,000.00	
19/03/2015	1051	LETICIA GPE RAMIREZ RIOS	1503/00037	1/1		2,688.45
19/03/2015	1052	ANDREA RENA FIGUEROA	1503/00038	1/1		3,000.00
19/03/2015	1053	HELEODORO MORALES RAMIREZ	1503/00039	1/1		2,500.00
19/03/2015	1054	JOSE RAFAEL FELIX LIZARRAGA	1503/00040	1/1		2,436.00
19/03/2015	PD/06	Pago Sem.09 26 Feb/04 Mzo.2015	1503/00035	1/1		32,740.20
19/03/2015	PD/07	Pago Sem. 10 05 al 11 Mzo.2015	1503/00036	1/1		32,605.60
20/03/2015	1056	VISION XXI	1503/00042	1/1		11,571.98
20/03/2015	1057	ENERGETICOS Y DERIVADOS	1503/00043	1/1		14,052.70
20/03/2015	1058	RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS	1503/00044	1/1		4,443.00
20/03/2015	1059	ATAUDES GAMA	1503/00045	1/1		52,478.40
26/03/2015	P/D 10	COMPROBACION VITICOS	1503/00048	1/1	702.50	
26/03/2015	P/D 10	COMPROBACION VITICOS	1503/00048	1/2	100.00	
26/03/2015	P/D 10	COMPROBACION VITICOS	1503/00048	1/3	271.00	

PARAMUNICIPAL D.I.F., MUNICIPIO DE CABORCA
AUXILIARES DE BANCOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

FECHA	REFER.	CONCEPTO	FOLIO	POSICION	CARGO	ABONO
26/03/2015	1068	NORA ELIZABETH REINA VARGAS	1503/00058	1/1		887.40
26/03/2015	1060	GUADALUPE LORENA MORELES GAONA	1503/00050	1/1		3,978.42
26/03/2015	1061	SILVIA JAZMIN ORNELAS MACIAS	1503/00051	1/1		2,000.00
26/03/2015	1062	VERÓNICA ROMERO CAMACHO	1503/00052	1/1		2,500.00
26/03/2015	1063	EVARISTO CELAYA CASTRO	1503/00053	1/1		500.00
26/03/2015	1064	HOTELERA VAMPICA	1503/00054	1/1		2,969.00
26/03/2015	1065	MARIA ELENA MICHEL PELAYO	1503/00055	1/1		7,387.00
26/03/2015	1066	JUAN JORGE YESCAS CAÑEZ	1503/00056	1/1		4,373.30
26/03/2015	1067	ENERGETICOS Y DERIVADOS	1503/00057	1/1		5,519.30
30/03/2015	P/D 13	APORTACION MPIO MES DE FEBRERO	1503/00063	1/1	188,000.00	
30/03/2015	P/D 15	COMPROBACION VIATICOS	1503/00061	1/1	2,453.00	
30/03/2015	P/I 01	CUOTA UBR R/993-1045	1503/00065	1/1	2,620.00	
30/03/2015	P/I 01	INGRESOS DEL DIA 2/3/4 DE MARZO POR CUO	1503/00065	1/3	5,100.00	
30/03/2015	P/I 01	INGRESOS DEL DIA 2/3/4 DE MARZO POR CUO	1503/00065	1/5	4,300.00	
30/03/2015	P/I 01	INGRESOS DEL DIA 2/3/4 DE MARZO POR CUO	1503/00065	1/7	22,100.00	
30/03/2015	P/I 01	INGRESOS DEL DIA 2/3/4 DE MARZO POR CUO	1503/00065	1/9	4,000.00	
30/03/2015	P/I 01	FUNERARIA R/312	1503/00065	2/2	3,000.00	
30/03/2015	P/I 01	FUNERARIA R/313	1503/00065	2/5	5,000.00	
30/03/2015	P/I 01	FUNERARIA R/314	1503/00065	2/8	6,000.00	
30/03/2015	P/I 02	CUOTA DESY ESC R/55-60	1503/00066	1/1	1,900.00	
30/03/2015	P/I 02	CUOTA UBR R/1047-1068	1503/00066	1/3	1,120.00	
30/03/2015	P/I 02	FUNERARIA R/317	1503/00066	1/9	11,700.00	
30/03/2015	P/I 02	FUNERARIA R/318	1503/00066	2/7	3,500.00	
30/03/2015	P/I 03	CUOTA DESPENSA R/481	1503/00067	1/1	2,000.00	
30/03/2015	P/I 03	CUOTA CADI R/1384-1418	1503/00067	1/3	26,000.00	
30/03/2015	P/I 03	FUNERARIA R/319	1503/00067	1/5	6,000.00	
30/03/2015	P/I 03	INGRESOS DEL DI 9-10 DE MARZO POR CUOTA	1503/00067	1/9	4,000.00	
30/03/2015	P/I 03	ABONO A DOC X COB R/399	1503/00067	2/6	7,500.00	
30/03/2015	P/I 04	CUOTA UBR R/1069-1095	1503/00068	1/1	1,470.00	
30/03/2015	P/I 04	FUNERARIA R/322	1503/00068	1/3	4,000.00	
30/03/2015	P/I 04	FUNERARIA R/323	1503/00068	1/5	13,500.00	
30/03/2015	P/I 04	FUNERARIA R/324	1503/00068	1/9	4,500.00	
30/03/2015	1069	FRANCISCA JANETH DELGADO	1503/00059	1/1		3,480.00
30/03/2015	P/D 14	PAGO DE ISR SALARIO Y S PROF	1503/00064	1/1		3,675.00
30/03/2015	P/D 14	PAGO DE ISR SALARIO Y S PROF	1503/00064	1/6		2,210.00
30/03/2015	P/D 14	PAGO DE ISR SALARIO Y S PROF	1503/00064	1/7		367.00
31/03/2015	P/I 05	FUNERARIA R/325	1503/00069	1/1	4,000.00	
31/03/2015	P/I 05	INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO POR FUNER	1503/00069	1/4	7,000.00	
31/03/2015	P/I 05	INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO POR FUNER	1503/00069	1/7	1,000.00	
31/03/2015	P/I 05	ABONO A DXC FUNERARIA R/138	1503/00069	2/4	2,500.00	
31/03/2015	P/I 05	FUNERARIA R/328	1503/00069	2/9	4,500.00	
31/03/2015	P/I 06	CUOTA CADI R/1423/1428	1503/00070	1/1	3,600.00	
31/03/2015	P/I 06	INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO POR CUOTA	1503/00070	1/3	3,000.00	
31/03/2015	P/I 06	INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO POR CUOTA	1503/00070	1/5	2,500.00	
31/03/2015	P/I 06	INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO POR CUOTA	1503/00070	1/7	8,500.00	
31/03/2015	P/I 07	CUOTA ATN PSICOLOG R/102-114	1503/00071	1/1	250.00	
31/03/2015	P/I 07	INGRESOS DEL DIA 19/20 DE MARZO POR CUC	1503/00071	1/3	2,100.00	
31/03/2015	P/I 07	INGRESOS DEL DIA 19/20 DE MARZO POR CUC	1503/00071	1/5	2,190.00	
31/03/2015	P/I 07	INGRESOS DEL DIA 19/20 DE MARZO POR CUC	1503/00071	1/7	9,500.00	
31/03/2015	P/I 07	INGRESOS DEL DIA 19/20 DE MARZO POR CUC	1503/00071	2/3	2,000.00	
31/03/2015	P/I 08	FUNERARIA R/336	1503/00072	1/1	7,000.00	
31/03/2015	P/I 08	INGRESOS DEL DIA 20-23 DE MARZO POR FUN	1503/00072	1/7	7,000.00	

PARAMUNICIPAL D.I.F., MUNICIPIO DE CABORCA
AUXILIARES DE BANCOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

FECHA	REFER.	CONCEPTO	FOLIO	POSICION	CARGO	ABONO
31/03/2015	P/I 08	INGRESOS DEL DIA 20-23 DE MARZO POR FUN	1503/00072	1/9	2,500.00	
31/03/2015	P/I 09	INGRESOS DEL DIA 25/26/27 DE ABRIL CUOTA:	1503/00077	1/1	90.00	
31/03/2015	P/I 09	INGRESOS DEL DIA 25/26/27 DE ABRIL CUOTA:	1503/00077	1/3	1,250.00	
31/03/2015	P/I 09	INGRESOS DEL DIA 25/26/27 DE ABRIL CUOTA:	1503/00077	1/7	2,250.00	
31/03/2015	P/I 09	INGRESOS DEL DIA 25/26/27 DE ABRIL CUOTA:	1503/00077	1/9	3,000.00	
31/03/2015	P/I 09	FUNERARIA R/340	1503/00077	2/2	4,500.00	
31/03/2015	P/I 09	FUNERARIA R/341	1503/00077	2/7	3,500.00	
31/03/2015	P/I 10	CUOTA CADI R/1433-1440	1503/00078	1/1	7,400.00	
31/03/2015	P/I 10	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO POR CUOTA	1503/00078	1/5	3,000.00	
31/03/2015	P/I 10	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO POR CUOTA	1503/00078	1/9	2,500.00	
31/03/2015	P/I 10	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO POR CUOTA	1503/00078	2/3	3,500.00	
31/03/2015	P/I 10	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO POR CUOTA	1503/00078	2/4	3,500.00	
31/03/2015	P/I 10	FUNERARIA R/345	1503/00078	3/1	4,000.00	
31/03/2015	P/I 10	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO POR CUOTA	1503/00078	3/6	1,200.00	
31/03/2015	P/I 11	CUOTAS CADI R/1441-1446	1503/00079	1/1	3,500.00	
31/03/2015	P/I 11	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO POR CUOTA	1503/00079	1/3	4,420.00	
31/03/2015	P/D 21	ELABORACION DE 1000 CHEQUES	1503/00082	1/1		4,819.80
31/03/2015	P/D 22	REG DE COMISIONES DE MARZO	1503/00083	1/1		301.60
31/03/2015	P/D 22	REG DE COMISIONES DE MARZO	1503/00083	1/2		481.00
31/03/2015	P/D 22	REG DE COMISIONES DE MARZO	1503/00083	1/3		76.96
31/03/2015	PD/16	Pago 1er.Q.del 01 al 15 Mzo.15	1503/00073	1/1		206,205.31
31/03/2015	PD/17	Pago Sem.11 del 12 al 18 Mzo.	1503/00075	1/1		34,602.40
31/03/2015	PD/18	Pago Sem.12 del 19 al 25 Mzo.	1503/00076	1/1		32,460.00
31/03/2015	PD/19	Pago 2da.quin.del 16 al 31 Mzo	1503/00080	1/1		223,142.36
01/04/2015	1070	TELEFONOS DE MEXICO	1504/00001	1/1		7,357.00
01/04/2015	1072	JOSE RAFAEL FELIX LIZARRAGA	1504/00003	1/1		4,002.00
01/04/2015	1073	RADIOMOVIL DIPSA	1504/00004	1/1		813.00
01/04/2015	1074	VICTOR MANUEL VERA MARTINEZ	1504/00005	1/1		300.00
01/04/2015	1076	RAUL MARTINEZ GONZALEZ	1504/00006	1/1		3,323.40
01/04/2015	1077	JUAN MANUEL NAVARRETE VIDALES	1504/00007	1/1		300.00
01/04/2015	1078	JOSE LUIS COLLIN RIVERA	1504/00008	1/1		300.00
01/04/2015	1079	FLAVIO VEGA COTA	1504/00009	1/1		300.00
07/04/2015	1080	ANA ISABEL ORNELAS ORNELAS	1504/00010	1/1		1,060.00
07/04/2015	1081	JESUS MENDIETA SANTILLANA	1504/00011	1/1		1,050.00
07/04/2015	1082	MARIA EDUWIGES CRUZ CORDOVA	1504/00012	1/1		1,479.00
07/04/2015	1083	MARTHA GERTRUDIS RUIZ GOMEZ	1504/00013	1/1		4,901.00
07/04/2015	1084	JOSE SALVADOR SERRANO AMARILLA	1504/00014	1/7		2,424.96
07/04/2015	1085	PAGO FAC/440772/440677/441315/441029/44103	1504/00015	1/1		7,768.05
07/04/2015	1086	ENERGETICOS Y DERIVADOS	1504/00016	1/1		4,097.90
08/04/2015	P/D 02	COMPROBACION VIATICOS	1504/00078	1/1	960.83	
09/04/2015	P/D 04	COMPROBACION DE VIATICOS	1504/00080	1/1	485.95	
09/04/2015	1087	GERMAN BURRUEL CUELLAR	1504/00017	1/1		31,813.00
13/04/2015	1090	VISION XXI STG	1504/00019	1/1		1,691.86
13/04/2015	1091	ENERGETICOS Y DERIVADOS	1504/00020	1/1		10,229.50
13/04/2015	1092	MARIO MAZON	1504/00021	1/1		696.00
13/04/2015	1093	MARIA DE LOS MILAGROS LOPEZ	1504/00022	1/1		5,500.00
13/04/2015	1094	ANDREA REYNA FIGUEROA	1504/00023	1/1		2,000.00
13/04/2015	1095	DANIEL GPE MOJICA BARAJAS	1504/00024	1/1		1,234.53
13/04/2015	1096	AIDE VILLAESCUSA CELAYA	1504/00025	1/1		1,743.52
13/04/2015	1097	GUADALUPE LORENA MORALES GAONA	1504/00026	1/1		3,769.20
14/04/2015	1098	GPE LORENA MORALES GAONA	1504/00027	1/1		3,000.00
14/04/2015	1099	ISABEL CRISTINA FLORES	1504/00028	1/1		2,000.00

PARAMUNICIPAL D.I.F., MUNICIPIO DE CABORCA
AUXILIARES DE BANCOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

FECHA	REFER.	CONCEPTO	FOLIO	POSICION	CARGO	ABONO
15/04/2015	1100	GAS CONTINENTAL DEL PACIFICO	1503/00074	1/1		664.66
17/04/2015	P/I 01	DESPENSA R/482-485	1504/00029	1/1	4,360.00	
17/04/2015	P/I 01	INGRESOS DEL DIA 7-8 DE ABRIL POR DESPEI	1504/00029	1/3	6,800.00	
17/04/2015	P/I 01	INGRESOS DEL DIA 7-8 DE ABRIL POR DESPEI	1504/00029	1/5	6,500.00	
17/04/2015	P/I 01	INGRESOS DEL DIA 7-8 DE ABRIL POR DESPEI	1504/00029	1/9	10,000.00	
17/04/2015	P/I 01	FUNERARIA R/355	1504/00029	2/7	4,500.00	
17/04/2015	P/I 02	CUOTA ATN PSICOLOG R/119-122	1504/00030	1/1	100.00	
17/04/2015	P/I 02	CUOTAATN PSICOLOG P/ADOPC 1352	1504/00030	1/3	420.00	
17/04/2015	P/I 02	INGRESOS DEL DIA 9-10 DE ABRIL POR CUOT/	1504/00030	1/5	7,950.00	
17/04/2015	P/I 02	INGRESOS DEL DIA 9-10 DE ABRIL POR CUOT/	1504/00030	1/7	2,810.00	
17/04/2015	P/I 02	INGRESOS DEL DIA 9-10 DE ABRIL POR CUOT/	1504/00030	1/9	1,000.00	
17/04/2015	P/I 02	FUNERARIA R/357	1504/00030	2/4	5,000.00	
17/04/2015	P/I 03	DESPENSA R/486-488	1504/00031	1/1	3,000.00	
17/04/2015	P/I 03	INGRESOS DEL DIA 13-14 ABRIL POR DESPEN:	1504/00031	1/3	10,350.00	
17/04/2015	P/I 03	INGRESOS DEL DIA 13-14 ABRIL POR DESPEN:	1504/00031	1/5	2,500.00	
17/04/2015	P/I 03	INGRESOS DEL DIA 13-14 ABRIL POR DESPEN:	1504/00031	1/9	4,500.00	
17/04/2015	P/I 03	FUNERARIA R/359	1504/00031	2/2	7,500.00	
17/04/2015	P/I 03	INGRESOS DEL DIA 13-14 ABRIL POR DESPEN:	1504/00031	2/8	6,000.00	
17/04/2015	P/I 03	FUNERARIA R/361	1504/00031	3/5	8,500.00	
17/04/2015	P/I 04	DESY ESC R/65-78	1504/00032	1/1	3,750.00	
17/04/2015	P/I 04	DONATIVO PARA DIF R/1428	1504/00032	1/5	2,000.00	
17/04/2015	P/I 04	DONATIVO PARA DIF R/1429	1504/00032	1/7	5,000.00	
17/04/2015	P/I 04	CUOTA UBR R/1261-1335	1504/00032	1/9	4,127.00	
17/04/2015	P/I 04	CUOTA CADI R/1481-1490	1504/00032	2/2	9,600.00	
17/04/2015	P/I 04	FUNERARIA R/362	1504/00032	2/4	10,000.00	
20/04/2015	P/D 05	COMPROBACION VIATICOS	1504/00033	1/1	750.98	
20/04/2015	1101	GUSTAVO PALACIO PEÑA	1504/00035	1/1		5,800.00
21/04/2015	1102	OMAR GUZMAN SOLANO	1504/00039	1/1		10,600.00
21/04/2015	PD/06	Pago Sem.13 26 Mzo.01 Abr.2015	1504/00036	1/1		33,251.80
21/04/2015	PD/07	Pago Sem.14 02 al 08 Abril'15	1504/00037	1/1		34,229.20
21/04/2015	PD/08	Pago Sem.15 del 09 al 15 Abril	1504/00038	1/1		33,733.40
23/04/2015	1105	MAYELA VERONICA ROMERO C	1504/00042	1/1		3,000.00
24/04/2015	1103	VENTURA FABIAN LIRA PEREZ	1504/00040	1/1		1,928.60
24/04/2015	1104	HECTOR DE LEONDE LEON	1504/00041	1/1		6,000.00
27/04/2015	P/I 05	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL POR FUNERA	1504/00045	1/5	3,500.00	
27/04/2015	P/I 05	FUNERARIA R/364	1504/00045	2/1	12,000.00	
27/04/2015	P/I 05	FUNERARIA R/365	1504/00045	2/8	1,000.00	
27/04/2015	P/I 06	CUOTA ATN PSICOLOG R/123-129	1504/00046	1/1	150.00	
27/04/2015	P/I 06	INGRESOS DEL DIA 20 ABRIL POR ATN PSICOL	1504/00046	1/3	500.00	
27/04/2015	P/I 06	INGRESOS DEL DIA 20 ABRIL POR ATN PSICOL	1504/00046	1/7	6,500.00	
27/04/2015	P/I 06	FUNERARIA R/367	1504/00046	2/1	10,000.00	
27/04/2015	P/I 06	FUNERARIA R/368	1504/00046	2/5	8,000.00	
27/04/2015	P/I 06	ABONO DXC FUNERARIA R/409	1504/00046	3/5	14,000.00	
27/04/2015	P/I 07	FUNERARIA R/370	1504/00047	1/1	9,000.00	
27/04/2015	P/I 07	FUNERARIA R/371	1504/00047	1/6	5,000.00	
27/04/2015	1106	ANDREA REYNA FIGUEROA	1504/00043	1/1		3,000.00
27/04/2015	PD/09	Pago 1er.quin.01 al 15 Abr.15	1504/00048	1/1		207,636.99
27/04/2015	PD/10	Pago Sem.16 16 al 22 Abril 15	1504/00049	1/1		34,410.80
27/04/2015	PD/11	Pago Sem.17 del 23 al 29 Abril	1504/00057	1/1		34,260.40
28/04/2015	1107	CENTRO LLANTERO EL MEMIN	1504/00044	1/1		7,857.45
30/04/2015	P/D 12	APORTACION MPIO MES DE MARZO	1504/00088	1/1	30,000.00	
30/04/2015	P/D 12	APORTACION MPIO MES DE MARZO	1504/00088	1/2	35,000.00	

PARAMUNICIPAL D.I.F., MUNICIPIO DE CABORCA
AUXILIARES DE BANCOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

FECHA	REFER.	CONCEPTO	FOLIO	POSICION	CARGO	ABONO
30/04/2015	P/D 12	REGISTRO DE APORTACIONE DEL MUNICIPIO	1504/00088	1/3	40,000.00	
30/04/2015	P/D 12	REGISTRO DE APORTACIONE DEL MUNICIPIO	1504/00088	1/4	30,000.00	
30/04/2015	P/D 14	COMPROBACION DE GTO DESPENSA	1504/00090	1/1	12.30	
30/04/2015	P/I 08	CUOTA CADI R/1491-1504	1504/00081	1/1	10,950.00	
30/04/2015	P/I 08	DONATIVO PARA DIF R/1431	1504/00081	1/3	1,500.00	
30/04/2015	P/I 08	FUNERARIA R/374	1504/00081	1/5	3,500.00	
30/04/2015	P/I 08	FUNERARIA R/377	1504/00081	2/6	7,500.00	
30/04/2015	P/I 08	INGRESOS DEL DIA 22-23 DE ABRIL POR CUOT	1504/00081	3/3	2,000.00	
30/04/2015	P/I 09	CUOTA UBR R/1336-1388	1504/00086	1/1	3,390.00	
30/04/2015	P/I 09	ATN PSICOLGO R/130-135	1504/00086	1/3	120.00	
30/04/2015	P/I 09	PAGO DE DXC FUNEY CADI R/411	1504/00086	1/5	22,250.00	
30/04/2015	P/I 09	INGRESOS DIA 24-28 ABRIL POR CUOTA UBR,/	1504/00086	2/5	4,500.00	
30/04/2015	P/I 09	INGRESOS DIA 24-28 ABRIL POR CUOTA UBR,/	1504/00086	2/7	1,200.00	
30/04/2015	P/I 09	ABONO A DOC X COB R/410	1504/00086	3/2	6,000.00	
30/04/2015	P/I 10	ATN PSICOLOG R/136-141	1504/00087	1/1	180.00	
30/04/2015	P/I 10	INGRESO DEL DIA 30 ABRIL POR CUOTAS ATN	1504/00087	1/3	5,900.00	
30/04/2015	P/I 10	INGRESO DEL DIA 30 ABRIL POR CUOTAS ATN	1504/00087	1/5	2,410.00	
30/04/2015	P/I 10	INGRESO DEL DIA 30 ABRIL POR CUOTAS ATN	1504/00087	1/7	420.00	
30/04/2015	P/I 10	INGRESO DEL DIA 30 ABRIL POR CUOTAS ATN	1504/00087	1/9	4,000.00	
30/04/2015	P/I 10	INGRESO DEL DIA 30 ABRIL POR CUOTAS ATN	1504/00087	2/4	5,000.00	
30/04/2015	1108	VENTURA FABIAN LIRA ROCHA	1504/00050	1/1		2,231.97
30/04/2015	1110	GUADALUPE REYNA MARTINEZ	1504/00052	1/1		300.00
30/04/2015	1111	JUSTINA CANTUA ALAMEA	1504/00053	1/1		300.00
30/04/2015	1112	NORA ELIZABERTH REINA VARGAS	1504/00054	1/1		10,440.00
30/04/2015	1113	CASA AYALA DEL NOROESTE	1504/00055	1/1		10,000.00
30/04/2015	1114	GUADALUPE AMADO PRECIADO	1504/00056	1/1		9,999.72
30/04/2015	P/D 15	REG DE COMISIONES BANC ABRIL	1504/00091	1/2		348.00
30/04/2015	P/D 15	REG DE COMISIONES BANC ABRIL	1504/00091	1/3		260.00
30/04/2015	P/D 15	REG DE COMISIONES BANC ABRIL	1504/00091	1/4		41.60
05/05/2015	1115	MARIA FCA MUNDACA PEREZ	1505/00001	1/1		2,013.34
05/05/2015	1116	JOSE CORDOVA NAVARRO	1505/00002	1/1		5,650.44
05/05/2015	1117	SISTEMAS MODERNOS	1505/00003	1/1		3,944.00
05/05/2015	1118	ENERGETICOS Y DERIVADOS	1505/00004	1/1		6,018.80
05/05/2015	1119	JOSE RAFAEL FELIX LIZARRAGA	1505/00005	1/1		2,436.00
05/05/2015	1120	VISION XXI STG	1505/00006	1/1		5,771.27
05/05/2015	PD/04	Pago 2da.Quin.16 al 30 Abr.'15	1505/00026	1/1		206,556.85
06/05/2015	P/I 01	CUOTA CADI R/1511/1530	1505/00022	1/1	21,850.00	
06/05/2015	P/I 01	INGRESOS DEL DIA 6 MAYO POR CUOTA CADI	1505/00022	1/5	8,900.00	
06/05/2015	P/I 01	INGRESOS DEL DIA 6 MAYO POR CUOTA CADI	1505/00022	2/3	5,000.00	
06/05/2015	P/I 01	INGRESOS DEL DIA 6 MAYO POR CUOTA CADI	1505/00022	2/4	3,800.00	
06/05/2015	P/I 01	INGRESOS DEL DIA 6 MAYO POR CUOTA CADI	1505/00022	3/4	3,500.00	
07/05/2015	1121	TELEFONOS DE MEXICO	1505/00007	1/1		6,074.00
07/05/2015	1122	GUADALUPE LORENA MOREALES G	1505/00008	1/1		5,000.00
07/05/2015	1123	MARTHA GERTRUDIS RUIZ GOMEZ	1505/00009	1/1		580.00
08/05/2015	P/I 02	CUOTA UBR R/1425-1460	1505/00023	1/1	2,230.00	
08/05/2015	P/I 02	INGRESOS DEL DIA 7-8 DE MAYO POR CUOTA:	1505/00023	1/3	8,050.00	
08/05/2015	P/I 02	INGRESOS DEL DIA 7-8 DE MAYO POR CUOTA:	1505/00023	1/7	400.00	
08/05/2015	P/I 02	FUNERARIA R/392	1505/00023	2/2	2,000.00	
08/05/2015	P/I 02	INGRESOS DEL DIA 7-8 DE MAYO POR CUOTA:	1505/00023	2/9	5,000.00	
08/05/2015	1124	BALTAZAR CARDESNAS CASTILLO	1505/00010	1/1		7,000.00
08/05/2015	1125	MODESTO CASTILLO BALDERAS	1505/00011	1/1		3,180.00
08/05/2015	1126	OMAR GUZMAN SOLANO	1505/00012	1/1		10,600.00

PARAMUNICIPAL D.I.F., MUNICIPIO DE CABORCA
AUXILIARES DE BANCOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

FECHA	REFER.	CONCEPTO	FOLIO	POSICION	CARGO	ABONO
08/05/2015	1127	VICTOR OROZCO BONILLA	1505/00013	1/1		700.00
08/05/2015	PD/05	Pago Sem.18 30 Abr.al 06 Myo.	1505/00027	1/1		34,738.84
11/05/2015	P/I 03	CUOTA CADI R/1543-1559	1505/00024	1/1	8,600.00	
11/05/2015	P/I 03	CUOTA CADI R/1543-1559	1505/00024	1/2	4,050.00	
11/05/2015	P/I 03	CUOTA CADI R/79-82	1505/00024	1/4	1,495.00	
11/05/2015	P/I 03	INGRESOS DEL DIA 11 MAYO POR CUOTA CAC	1505/00024	1/6	6,500.00	
11/05/2015	P/I 03	FUNERARIA R/397-	1505/00024	2/1	6,500.00	
11/05/2015	P/I 03	INGRESOS DEL DIA 11 MAYO POR CUOTA CAC	1505/00024	2/7	4,000.00	
12/05/2015	P/D 01	APORTACION MPIO MARZO	1505/00015	1/1	100,000.00	
12/05/2015	P/D 01	APORTACION MPIO MARZO	1505/00015	1/2	70,000.00	
12/05/2015	1128	MANUEL RAFAEL ENRIQUEZ ATONDO	1504/00082	1/1		4,324.35
12/05/2015	1129	JAVIER GARCIA OLIVAS	1504/00083	1/1		52,954.00
12/05/2015	1130	FRANCISCO JAVIER AGUILAR P	1504/00084	1/1		3,665.60
12/05/2015	1131	HECOR LOPEZ ORTEGA	1504/00085	1/1		2,910.00
12/05/2015	1132	MARIA ELENA VILLEGAS SILVA	1505/00014	1/1		2,925.00
13/05/2015	P/I 04	DONATIVO APRA DIF R/1437	1505/00025	1/1	3,000.00	
13/05/2015	P/I 04	INGRESOS DEL DIA 12-13 MAYO POR DONATIV	1505/00025	1/3	120.00	
13/05/2015	P/I 04	INGRESOS DEL DIA 12-13 MAYO POR DONATIV	1505/00025	1/5	3,960.00	
13/05/2015	P/I 04	INGRESOS DEL DIA 12-13 MAYO POR DONATIV	1505/00025	1/7	7,300.00	
13/05/2015	P/I 04	INGRESOS DEL DIA 12-13 MAYO POR DONATIV	1505/00025	1/9	9,000.00	
13/05/2015	P/I 04	INGRESOS DEL DIA 12-13 MAYO POR DONATIV	1505/00025	2/7	6,500.00	
13/05/2015	1133	PAGO DE FAC/AB3372 POR CONSUMO POR RE	1505/00018	1/1		833.00
13/05/2015	1134	JOSE RAFAEL FELIX LIZARRAGA	1505/00019	1/1		1,218.00
13/05/2015	1135	VISION XXI	1505/00020	1/1		6,359.27
13/05/2015	1136	ENERGETIOS Y DERIVADOS	1505/00021	1/1		3,848.20
15/05/2015	PD/06	Pago Sem.19 07 al 13 Mayo 2015	1505/00028	1/1		36,108.23
18/05/2015	P/I 05	DESAY ESC R/83-85	1505/00034	1/1	700.00	
18/05/2015	P/I 05	DESPENSA R/494-495	1505/00034	1/3	1,400.00	
18/05/2015	P/I 05	CADI R/1568-1572	1505/00034	1/5	4,050.00	
18/05/2015	P/I 05	INGRESOS DEL DIA 14-15 DE MAYO POR DESA	1505/00034	1/7	4,000.00	
18/05/2015	P/I 05	INGRESOS DEL DIA 14-15 DE MAYO POR DESA	1505/00034	2/5	16,000.00	
18/05/2015	P/I 06	CUOTA UBR R/1462-1498	1505/00035	1/1	2,270.00	
18/05/2015	P/I 06	INGRESOS DEL DIA 18 MAYO POR CUOTA UBR	1505/00035	1/3	1,000.00	
18/05/2015	P/I 06	INGRESOS DEL DIA 18 MAYO POR CUOTA UBR	1505/00035	1/8	6,000.00	
18/05/2015	P/I 06	FUNERARIA R/403	1505/00035	2/1	11,000.00	
18/05/2015	1137	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	1505/00030	1/1		1,782.00
18/05/2015	1138	ANDREA REYNA FIGUEROA	1505/00031	1/1		1,970.10
19/05/2015	PD/07	Pago 1er.Quin.01 al 15 Mayo'15	1505/00029	1/1		208,843.19
20/05/2015	P/I 07	CUOTA ATN PSICOLOG R/146-150	1505/00036	1/1	100.00	
20/05/2015	P/I 07	DESAY ESC R/86-88	1505/00036	1/3	2,000.00	
20/05/2015	P/I 07	DESAY ESC R/89-92	1505/00036	1/5	1,200.00	
20/05/2015	P/I 07	CADI R/1573-1579	1505/00036	1/7	4,150.00	
21/05/2015	1139	MARIA ELENA MICHEL PELAYO	1505/00032	1/1		5,124.00
21/05/2015	1140	EMILIA MARIA RODRIGUEZ	1505/00033	1/1		800.00
22/05/2015	1141	MARIA MERCEDES RODRIGUEZ T	1505/00037	1/1		500.00
25/05/2015	1142	ANDREA REYNA FIGUEROA	1505/00038	1/1		3,000.00
25/05/2015	1143	ENERGETICOS Y DERIVADOS	1505/00039	1/1		4,913.80
25/05/2015	1144	VISION XXI	1505/00040	1/1		4,937.70
25/05/2015	1145	JOSE CORDOVA NAVARRO	1505/00041	1/1		3,025.92
25/05/2015	1146	CIRO LICONA ORTUÑO	1505/00042	1/1		1,000.00
25/05/2015	1147	RUTH BRENDA LEON MARTINEZ	1505/00043	1/1		2,141.85
25/05/2015	1148	JOSE RAFAEL FELIX LIZARRAGA	1505/00044	1/1		3,654.00

PARAMUNICIPAL D.I.F., MUNICIPIO DE CABORCA
AUXILIARES DE BANCOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

FECHA	REFER.	CONCEPTO	FOLIO	POSICION	CARGO	ABONO
25/05/2015	1149	MARTINA NOHEMI ENRIQUEZ	1505/00045	1/1		754.00
25/05/2015	1150	MARIA FCA MUNDACA PEREZ	1505/00047	1/1		3,000.00
25/05/2015	1153	ORGANIZACION MUNDO INFANTIL	1505/00052	1/1		14,400.00
25/05/2015	1154	GENERAL DE SEGUROS SAB	1505/00053	1/1		14,541.76
26/05/2015	P/I 08	CUOTA DESAY ESC R/93-94	1505/00046	1/1	1,530.00	
26/05/2015	P/I 08	CUOTA CADI R/1581-1587	1505/00046	1/3	4,100.00	
26/05/2015	P/I 08	CUOTA UBR R/1499-1565	1505/00046	1/5	3,920.00	
26/05/2015	P/I 08	FUNERARIA R/405	1505/00046	1/7	6,000.00	
26/05/2015	P/I 08	FUNERARIA R/406	1505/00046	2/4	1,100.00	
27/05/2015	1151	MARIA DEL ROSARIO VELASQUEZ B	1505/00050	1/1		500.00
27/05/2015	1152	CENOBIO COTA ACOSTA	1505/00051	1/1		6,960.00
29/05/2015	P/D 13	APORTACION MES DE MARZO	1505/00060	1/1	200,000.00	
29/05/2015	P/D 13	APORTACION MES DE MARZO	1505/00060	1/3	30,000.00	
29/05/2015	P/D 13	APORTACIONES DE MUNICIPIO CORRESPOND	1505/00060	1/5	30,000.00	
29/05/2015	P/D 13	APORTACIONES DE MUNICIPIO CORRESPOND	1505/00060	1/7	35,000.00	
29/05/2015	P/D 13	APORTACIONES DE MUNICIPIO CORRESPOND	1505/00060	1/9	165,000.00	
29/05/2015	P/I 09	CUOTA ATN PSICOLOG R/151-155	1505/00058	1/1	110.00	
29/05/2015	P/I 09	FUNERARIA R/407	1505/00058	1/3	5,000.00	
29/05/2015	P/I 09	FUNERARIA R/408	1505/00058	1/5	7,000.00	
29/05/2015	P/I 09	FUNERARIA R/409	1505/00058	2/1	8,500.00	
29/05/2015	P/I 09	INGRESOS DEL DIA 25/26/27 MAYO POR CUOT.	1505/00058	2/8	7,500.00	
29/05/2015	P/I 09	INGRESOS DEL DIA 25/26/27 MAYO POR CUOT.	1505/00058	3/6	5,000.00	
29/05/2015	P/I 10	CUOTA CADI R/1588-1593	1505/00059	1/1	3,550.00	
29/05/2015	P/I 10	INGRESOS DEL DIA 28/29 MAYO POR CUOTA C	1505/00059	1/3	160.00	
29/05/2015	P/I 10	INGRESOS DEL DIA 28/29 MAYO POR CUOTA C	1505/00059	1/5	4,290.00	
29/05/2015	1155	MANUEL RAFAEL ENRIQUEZ ATONDO	1505/00054	1/1		603.74
29/05/2015	P/D 16	REG COMISIONES BANCARIAS MAYO	1505/00063	1/2		348.00
29/05/2015	P/D 16	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE SI	1505/00063	1/3		351.00
29/05/2015	P/D 16	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE SI	1505/00063	1/4		56.16
29/05/2015	PD/10	Pago Sem.20 del 14 al 20 Myo.	1505/00055	1/1		33,786.17
29/05/2015	PD/11	Pago Sem.21 21 al 27 Mayo 2015	1505/00056	1/1		36,795.89
29/05/2015	PD/12	Pago 2da.Quin.16 al 31 Mayo'15	1505/00057	1/1		215,079.86
03/06/2015	1156	KEVIN DEL CASTILLO CELAYA	1506/00002	1/1		803.00
03/06/2015	1157	RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS	1506/00003	1/1		590.00
03/06/2015	1158	MARTIN ESTRADA REYNA	1506/00004	1/1		1,740.00
03/06/2015	1159	RAUL MARTINEZ GONZALEZ	1506/00005	1/1		342.20
03/06/2015	1160	SILVIA SUSANA AVILA IBARRA	1506/00006	1/1		500.00
03/06/2015	1161	KARLA PATRICIA HERNANDEZ RIVER	1506/00007	1/1		794.14
03/06/2015	1162	PAGO DE FAC/1396/1414 POR IMPRESION DE	1506/00008	1/1		1,403.60
03/06/2015	1163	TELEFONOS DE MEXICO	1506/00009	1/1		5,116.00
04/06/2015	P/I 01	FUNERRIA R/412	1506/00011	1/1	8,000.00	
04/06/2015	P/I 01	ABONO A DOC X COB R/417	1506/00011	2/1	3,500.00	
04/06/2015	P/I 01	FUNERARIA R/414	1506/00011	2/5	9,000.00	
04/06/2015	P/I 01	INGRESOS DEL DIA 01 JUNIO POR FUNERARIA	1506/00011	3/3	3,500.00	
04/06/2015	P/I 01	INGRESOS DEL DIA 01 JUNIO POR FUNERARIA	1506/00011	3/5	5,500.00	
04/06/2015	P/I 02	ABONO A DXC DE FUNERARIA R/418	1506/00012	1/1	1,000.00	
04/06/2015	P/I 02	INGRESO DEL DIA 2 Y 3 JUNIO POR CUOTA DE	1506/00012	1/5	17,550.00	
04/06/2015	P/I 02	INGRESO DEL DIA 2 Y 3 JUNIO POR CUOTA DE	1506/00012	1/7	8,600.00	
04/06/2015	P/D 02	PAGO DE ISR POR SERV PORF MAYO	1506/00010	1/3		950.00
05/06/2015	P/I 03	DESAY ESC R/95-101	1506/00028	1/1	2,350.00	
05/06/2015	P/I 03	FUNERARIA R/419	1506/00028	1/3	500.00	
05/06/2015	P/I 03	PAGO DE DXC R/420	1506/00028	1/5	2,500.00	

PARAMUNICIPAL D.I.F., MUNICIPIO DE CABORCA
AUXILIARES DE BANCOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

FECHA	REFER.	CONCEPTO	FOLIO	POSICION	CARGO	ABONO
05/06/2015	P/I 03	CUOTA AATN PSICOLOG R/163-167	1506/00028	1/9	100.00	
05/06/2015	P/I 03	CUOTA CADI R/1626-16365	1506/00028	2/2	7,250.00	
05/06/2015	P/I 03	CUOTA UBR R/1634-1695	1506/00028	2/4	4,320.00	
05/06/2015	P/I 03	CUOTA UBR R/1634-1695	1506/00028	2/5	50.00	
05/06/2015	1164	COMERCIALIZADORA LA PERLA	1506/00013	1/1		500.00
05/06/2015	1165	TELEFONOS DE MEXICO	1506/00014	1/1		1,821.00
05/06/2015	1166	MANUELA LANGARICA IBARRA	1506/00015	1/1		2,118.70
05/06/2015	PD/03	Pago Sem. 22 28 myo.03 Jun.15	1506/00016	1/1		35,446.25
08/06/2015	P/D 04	COMPROBAION DE GASTOS	1506/00017	1/1	369.00	
08/06/2015	P/D 04	COMPROBAION DE GASTOS	1506/00017	1/2	192.00	
08/06/2015	1167	EMILIA MARIA RODRIGUEZ	1506/00018	1/1		800.00
08/06/2015	1168	JOSE RAFAEL FELIX LIZARRAGA	1506/00019	1/1		1,798.00
11/06/2015	P/I 04	CUOTA DESAY ESC R/102-106	1506/00029	1/1	1,820.00	
11/06/2015	P/I 04	CUOTA CADI R/1637-1647	1506/00029	1/3	11,650.00	
11/06/2015	P/I 04	CUOTA CADI R/1648-1652	1506/00029	1/5	2,100.00	
11/06/2015	P/I 04	FUNERARIA R/418	1506/00029	1/7	1,250.00	
11/06/2015	P/I 04	FUNERARIA R/419	1506/00029	2/3	8,200.00	
11/06/2015	1169	MARIA ELENA MICHEL PELAYO	1506/00020	1/1		4,994.00
11/06/2015	1170	GUADALUPE LORENA MORALES GAONA	1506/00021	1/1		4,039.72
12/06/2015	P/I 05	CUOTA CADI R/1653-1657	1506/00030	1/1	3,000.00	
12/06/2015	P/I 05	DONATIVO PARA FUNERARIA	1506/00030	1/3	10,000.00	
12/06/2015	P/I 05	FUNERARIA R/420	1506/00030	1/5	1,500.00	
12/06/2015	P/I 05	FUNERARIA R/422	1506/00030	1/7	6,500.00	
12/06/2015	P/I 05	FUNERARIA R/423	1506/00030	2/2	11,000.00	
15/06/2015	1171	ANDREA REYNA FIGUEROA	1506/00022	1/1		2,000.00
15/06/2015	1172	CENTRO LLANTERO EL MEMIN	1506/00023	1/1		10,000.00
15/06/2015	1173	DANIEL GPE MOJICA BARAJAS	1506/00024	1/1		1,633.41
15/06/2015	1174	JAVIER GARACIA OLIVAS	1506/00026	1/1		34,510.00
15/06/2015	1175	MARIA FCA MUNDACA PEREZ	1506/00027	1/1		1,976.62
15/06/2015	PD/05	Pago Semana 23 04 al 10 Jun.15	1506/00025	1/1		32,010.59
19/06/2015	P/D 08	COMPROBACION DE GASTOS	1506/00047	1/1	1,500.00	
19/06/2015	P/D 10	COMPROBACION GASTOS	1506/00049	1/1	337.65	
19/06/2015	P/I 06	CUOTA ATN PSICOLOG R/168-176	1506/00051	1/1	200.00	
19/06/2015	P/I 06	CUOTA UBR R/1696-1787	1506/00051	1/3	5,070.00	
19/06/2015	P/I 06	CUOTA CADI R/1658-1670	1506/00051	1/5	7,750.00	
19/06/2015	P/I 06	FUNERARIA R/424	1506/00051	1/7	10,500.00	
19/06/2015	P/I 06	FUNERARIA R/426	1506/00051	2/5	5,500.00	
19/06/2015	P/I 07	FUNERARIA R/427	1506/00052	1/1	9,000.00	
19/06/2015	P/I 07	FUNERARIA R/428	1506/00052	1/8	4,500.00	
19/06/2015	P/I 07	FUNERARIA R/429	1506/00052	2/1	5,900.00	
19/06/2015	P/I 07	FUNERARIA R/430	1506/00052	2/5	1,000.00	
19/06/2015	P/I 08	CUOTA CADI R/1671-1676	1506/00053	1/1	4,750.00	
19/06/2015	P/I 08	FUNERARIA R/431	1506/00053	1/3	300.00	
19/06/2015	P/I 08	FUNERARIA R/432	1506/00053	1/5	5,000.00	
19/06/2015	P/I 08	FUNERARIA R/433	1506/00053	2/1	3,000.00	
19/06/2015	P/I 09	CUOTA UBR R/1788-1859	1506/00054	1/1	4,350.00	
19/06/2015	P/I 09	CUOTA ATN PSICOLOG R/177-184	1506/00054	1/3	220.00	
19/06/2015	P/I 09	FUNERARIA R/434	1506/00054	1/5	5,500.00	
19/06/2015	P/I 09	FUNERARIA R/435	1506/00054	1/7	1,000.00	
19/06/2015	P/I 09	FUNERARIA R/436	1506/00054	1/9	3,500.00	
19/06/2015	P/I 09	FUNERARIA R/437	1506/00054	2/2	500.00	
19/06/2015	1176	VISION XXI	1506/00031	1/1		4,514.84

PARAMUNICIPAL D.I.F., MUNICIPIO DE CABORCA
AUXILIARES DE BANCOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

FECHA	REFER.	CONCEPTO	FOLIO	POSICION	CARGO	ABONO
19/06/2015	1177	EQUIPO INTERFERENCIALES MEXICO	1506/00032	1/1		2,613.36
19/06/2015	1178	MARIA DL CAREN GUZMAN MONTIJO	1506/00033	1/1		1,997.87
19/06/2015	1179	ANDREA REYNA FIGUEROA	1506/00034	1/1		3,000.00
19/06/2015	PD/06	Pago Sem.24 11 al 17 Junio '15	1506/00035	1/1		35,127.79
19/06/2015	PD/07	Pago 1er.Quin.1 al 15 Junio'15	1506/00036	1/1		202,805.36
23/06/2015	1180	MAYELA VERONICA ROMERO LOPEZ	1506/00037	1/1		3,000.00
23/06/2015	1181	JOSE RAFAEL FELIX LIZARRAGA	1506/00038	1/1		2,436.00
23/06/2015	1182	ENERGETICOS Y DERIVADOS	1506/00039	1/1		18,335.30
23/06/2015	1183	VISION XXI STG SA DE CV	1506/00040	1/1		17,501.76
23/06/2015	1184	JOSE CORDOVA NAVARRO	1506/00041	1/1		9,795.99
23/06/2015	1185	AMELIA LUCIA GONZALEZ MONREAL	1506/00042	1/1		1,433.35
23/06/2015	1186	MARIA ELENA MICHEL PELAYO	1506/00043	1/1		5,536.00
23/06/2015	1187	PROVEEDORA HOSITALARIA	1506/00044	1/1		1,807.28
23/06/2015	1188	ENRIQUE EDUARDO ROSAS OSEGUERA	1506/00045	1/1		4,324.40
23/06/2015	1189	JUAN JORGE YESCAS CAMEZ	1506/00046	1/1		6,839.18
25/06/2015	1190	MARIA LUZ ROMERO RODRIGUEZ	1506/00055	1/1		3,000.00
26/06/2015	PD/12	Pago Sem.25 18 al 24 Junio '15	1506/00056	1/1		37,428.60
30/06/2015	P/D 13	COMPROBACION GASTSO TRASLADOS	1506/00057	1/1	14.00	
30/06/2015	P/D 14	APORTACION MES DE ABRIL	1506/00058	1/1	35,000.00	
30/06/2015	P/D 14	APORTACION MES DE ABRIL	1506/00058	1/2	35,000.00	
30/06/2015	P/D 14	APORTACION MES DE ABRIL	1506/00058	1/3	35,000.00	
30/06/2015	P/D 14	APORTACION MES DE ABRIL	1506/00058	1/4	215,000.00	
30/06/2015	P/D 14	APORTACION MES DE ABRIL	1506/00058	1/5	35,000.00	
30/06/2015	P/I 10	DESY ESC R/107-114	1504/00095	1/1	3,750.00	
30/06/2015	P/I 10	DESY ESC R/115-116	1504/00095	1/3	800.00	
30/06/2015	P/I 10	ATN PSICOLOG P/ADOPCION R/1354	1504/00095	1/5	1,040.00	
30/06/2015	P/I 10	CUOTA CADI R/1678-1677	1504/00095	1/7	900.00	
30/06/2015	P/I 10	FUNERARIA R/438	1504/00095	1/9	4,000.00	
30/06/2015	P/I 10	FUNERARIA R/439	1504/00095	2/5	4,500.00	
30/06/2015	P/I 10	FUNERARIA R/440	1504/00095	2/7	10,000.00	
30/06/2015	P/I 10	FUNERARIA R/441	1504/00095	3/3	1,200.00	
30/06/2015	P/I 10	FUNERARIA R/442	1504/00095	3/5	2,000.00	
30/06/2015	P/I 11	CUOTA ATN PSICOLOG R/185-188	1504/00096	1/1	100.00	
30/06/2015	P/I 11	CUOTA CADI R/1679-1680	1504/00096	1/3	2,400.00	
30/06/2015	P/I 11	CUOTA UBR R/1860-1939	1504/00096	1/5	4,720.00	
30/06/2015	P/I 11	CUOTA UBR R/1940-1954	1504/00096	1/7	1,490.00	
30/06/2015	P/I 11	ABONO. DOC X COB R/421	1504/00096	2/2	1,700.00	
30/06/2015	P/I 11	FUNERARIA R/444	1504/00096	2/6	4,500.00	
30/06/2015	P/I 11	FUNERARIA R/445	1504/00096	2/8	5,000.00	
30/06/2015	P/D 15	REG DE COMISIONES BANCARIASJUN	1506/00059	1/6		709.92
01/07/2015	PD/19	Pago 2DA. quin. Jun.16 al 30	1507/00066	1/1		204,182.62
02/07/2015	P/I 01	CUOTAS DESAY ESC R/117-125	1507/00030	1/1	2,557.00	
02/07/2015	P/I 01	CUOTAS DESPENSAS R/496/500	1507/00030	1/3	4,850.00	
02/07/2015	P/I 01	FUNERARIA R/447	1507/00030	1/5	3,500.00	
03/07/2015	P/I 02	CUOTA CADI R/1681-1688	1507/00031	1/1	7,600.00	
03/07/2015	P/I 02	CUOTA UBR R/1955-2103	1507/00031	1/3	4,310.00	
03/07/2015	P/I 02	FUNERARIA R/454	1507/00031	1/5	3,500.00	
03/07/2015	1191	JOSE CORDOVA NAVARRO	1507/00001	1/1		3,727.95
03/07/2015	1192	ROBERTO SUAREZ VAZQUEZ	1507/00002	1/1		928.00
03/07/2015	1193	JOSE RAFAEL FELIX LIZARRAGA	1507/00003	1/1		1,218.00
03/07/2015	1194	KARLA PATRICIA HERNANDEZ RIVER	1507/00004	1/1		1,414.27
03/07/2015	1195	JESUS GILBERTO MENDOZA CARMELO	1507/00005	1/1		4,129.60

PARAMUNICIPAL D.I.F., MUNICIPIO DE CABORCA
AUXILIARES DE BANCOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

FECHA	REFER.	CONCEPTO	FOLIO	POSICION	CARGO	ABONO
03/07/2015	1196	JAIME GARCIA REYNA	1507/00006	1/1		3,097.20
03/07/2015	1197	MARIA EDUWIGES CRUZ CORDOVA	1507/00007	1/1		4,054.20
03/07/2015	1198	JOSE SALVADOR SERRANO AMARILLA	1507/00008	1/1		6,118.00
03/07/2015	1199	HECTOR ALFONO MORENO MORENO	1507/00009	1/1		2,697.00
03/07/2015	1200	HECTOR LOPEZ ORTEGA	1507/00010	1/1		6,786.00
03/07/2015	1201	MANUELA LANGARICA IBARRA	1507/00011	1/1		3,362.88
03/07/2015	1202	TELEFONOS DE MEXICO	1507/00012	1/1		7,289.00
03/07/2015	PD/20	Pago Sem.26 25 Jun./01 Jul.15	1507/00067	1/1		35,683.60
06/07/2015	P/D 01	PAGO TOTAL ABRIL ABONO MAYO	1507/00015	1/1	110,279.97	
06/07/2015	P/D 01	PAGO TOTAL ABRIL Y ABONO MAYO	1507/00015	1/2	139,720.03	
06/07/2015	1203	RADIOMOVIL DIPSA	1507/00013	1/1		973.00
06/07/2015	1204	GUADALUPE LORENA MORALES GAONA	1507/00014	1/1		3,863.03
08/07/2015	P/I 03	ABONO A PRESTAMO PERSONAL	1507/00032	1/1	500.00	
08/07/2015	P/I 03	ATN PSICOLOG R/189-190	1507/00032	1/3	40.00	
08/07/2015	P/I 03	DESPENSAS R/1-2	1507/00032	1/5	4,874.00	
08/07/2015	P/I 03	CADI R/1689-1696	1507/00032	1/7	6,150.00	
08/07/2015	P/I 03	CADI R/1697-1709	1507/00032	1/9	8,700.00	
08/07/2015	P/I 03	FUNERARIA R/456	1507/00032	2/2	4,500.00	
08/07/2015	P/I 03	FUNERARIA R/457	1507/00032	2/4	3,500.00	
08/07/2015	P/I 03	FUNERARIA R/458	1507/00032	2/6	2,500.00	
08/07/2015	P/I 03	FUNERARIA R/459	1507/00032	2/9	5,000.00	
08/07/2015	1205	JOSE PEDRO TRUJILLO RODRIGUEZ	1507/00016	1/1		300.00
08/07/2015	1206	SONIA GPE MENDEZ JACOBO	1507/00017	1/1		300.00
08/07/2015	1207	JESUS BALTAZAR ATAYDE OROZCO	1507/00018	1/1		300.00
08/07/2015	1208	JUAN MARTIN FLORES BOJORQUEZ	1507/00019	1/1		300.00
08/07/2015	1209	FERMAN MOLINA DURAN	1507/00020	1/1		300.00
09/07/2015	P/I 04	FUNERARIA R/460	1507/00033	1/1	6,000.00	
09/07/2015	PD/21	Pago 1er.Per.Vacacional 2015	1507/00068	1/1		26,165.80
09/07/2015	PD/22	Pago 1er.Per.Vacacional 2015	1507/00069	1/1		81,264.61
10/07/2015	P/I 05	CUOTA CADI R/1710-1712	1507/00034	1/1	2,350.00	
10/07/2015	P/I 05	CUOTA UBR R/2014-2090	1507/00034	1/3	4,940.00	
10/07/2015	P/I 05	ATN PSICOLOG R/191-197	1507/00034	1/5	230.00	
10/07/2015	P/I 05	ATN PSICOLOG ADOPCION R/1356	1507/00034	1/7	220.00	
10/07/2015	P/I 05	FUNERARIA R/464	1507/00034	1/9	8,000.00	
10/07/2015	P/I 05	ABONO A DXC R/466	1507/00034	2/8	3,000.00	
10/07/2015	P/I 05	FUNERARIA R/467	1507/00034	3/3	5,000.00	
10/07/2015	1210	MARIA DEL CARMEN GUZMAN M	1507/00021	1/1		2,002.74
10/07/2015	1211	ROSA MARIA BORBOA NORIEGA	1507/00022	1/1		1,747.68
10/07/2015	1212	JORGE ENRIQUEZ ALDAMA MARTINEZ	1507/00023	1/1		700.00
10/07/2015	PD/23	Pago Sem.27 2 al 8 Julio 2015	1507/00070	1/1		33,885.20
13/07/2015	1213	GERMAN BURRUEL CUELLAR	1507/00024	1/1		49,874.00
13/07/2015	1214	JOSÉ SALVADOR SERRANO AMARILLA	1507/00025	1/1		6,621.20
13/07/2015	1215	JOSÉ SALVADOR FELIX LIZARRAGA	1507/00026	1/1		1,218.00
13/07/2015	1216	VISION XXI	1507/00027	1/1		1,195.64
13/07/2015	1217	ENERGETICOS Y DERIVADOS	1507/00028	1/1		8,518.80
13/07/2015	1218	JAVIER GARCIA OLIVAS	1507/00029	1/1		32,480.00
14/07/2015	P/D 04	APORTACION MPJO P/PRIM VACACIO	1507/00037	1/1	110,279.97	
16/07/2015	1219	BALTAZAR CARDENAS CASTILLO	1507/00044	1/1		1,600.00
16/07/2015	1220	IMAGENOLOGIA INTEGRAL DEL NORO	1507/00045	1/1		1,000.00
16/07/2015	PD/24	Pago Sem.28 19 al 15 Julio 15	1507/00071	1/1		35,037.80
20/07/2015	P/D 11	COMPROBACION DE VIATICOS	1507/00046	1/1	849.93	
20/07/2015	P/I 06	CUOTA CADI R/1713/1717	1507/00048	1/1	2,800.00	

PARAMUNICIPAL D.I.F., MUNICIPIO DE CABORCA
AUXILIARES DE BANCOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

FECHA	REFER.	CONCEPTO	FOLIO	POSICION	CARGO	ABONO
20/07/2015	P/I 06	ABONO A DOC X COB R/423	1507/00048	1/5	2,000.00	
20/07/2015	P/I 06	FUNERARIA R/469	1507/00048	1/9	9,000.00	
20/07/2015	P/I 06	FUNERARIA R/470	1507/00048	2/7	20,800.00	
20/07/2015	P/I 07	CUOTA UBR R/2091-2125	1507/00049	1/1	3,320.00	
20/07/2015	P/I 07	CADI R/1718-1724	1507/00049	1/7	6,500.00	
20/07/2015	P/I 07	FUNERARIA R/463 PAGO R/424	1507/00049	1/9	8,000.00	
20/07/2015	P/I 07	FUNERARIA R/471	1507/00049	2/7	8,500.00	
20/07/2015	P/I 07	FUNERARIA R/473	1507/00049	3/6	3,500.00	
20/07/2015	P/I 07	FUNERARIA R/474	1507/00049	3/8	14,000.00	
21/07/2015	P/D 13	ABONO A PRÉSTAMO PERSONAL	1507/00050	1/1	500.00	
22/07/2015	1221	LETICIA GPE RAMIREZ RIOS	1507/00051	1/1		1,500.00
24/07/2015	1222	ANA CELILIA HERNANDEZ NUÑEZ	1507/00052	1/1		4,701.00
24/07/2015	1223	DANIEL SALAZAR BALLESTEROS	1507/00053	1/1		1,218.60
24/07/2015	1224	JUAN JORGE YESCAS CAÑEZ	1507/00054	1/1		3,870.52
24/07/2015	1226	AMELIA LUCIA GONZALEZ MONREAL	1507/00055	1/1		976.75
24/07/2015	1227	VISION XXI	1507/00056	1/1		5,468.89
24/07/2015	1228	JOSE RAFAEL FELIX LIZARRAGA	1507/00057	1/1		1,218.00
27/07/2015	PD/25	Pago 1er.Quin.1 al 15 Julio 15	1507/00072	1/1		107,610.44
27/07/2015	PD/25	Pago 1er.Quin.1 al 15 Julio 15	1507/00072	1/2		97,340.53
27/07/2015	PD/25	Pago 1er.Quin.1 al 15 Julio 15	1507/00072	1/3		15,878.02
27/07/2015	PD/26	Pago Sem.29 16 al 22 Julio 15	1507/00073	1/1		31,765.80
28/07/2015	1229	ENERGETICOS Y DERIVADOS	1507/00058	1/1		5,711.80
30/07/2015	P/D 14	APORTACION MPIO MES DE MAYO	1507/00061	1/3	35,000.00	
30/07/2015	P/D 14	APORTACION MPIO MES DE MAYO	1507/00061	1/5	35,000.00	
30/07/2015	P/D 14	APORTACION MPIO MES DE MAYO	1507/00061	1/7	35,000.00	
30/07/2015	P/D 14	APORTACION MPIO MES DE MAYO	1507/00061	1/9	250,000.00	
30/07/2015	P/D 17	COMPROBACION VIATICOS	1507/00064	1/1	110.73	
30/07/2015	P/I 08	ABONO A DXC F/7555	1507/00059	1/1	1,000.00	
30/07/2015	P/I 08	PAGO TOTAL F/425	1507/00059	1/5	4,200.00	
30/07/2015	P/I 08	FUNERARIA R/475	1507/00059	2/3	6,000.00	
30/07/2015	P/I 08	FUNERARIA R/476	1507/00059	2/7	1,500.00	
30/07/2015	P/I 08	FUNERARIA R/477	1507/00059	2/9	5,000.00	
30/07/2015	P/I 08	ABONO DOC X COB R/426	1507/00059	3/9	2,500.00	
30/07/2015	P/I 08	ABONO DOC X COB R/427	1507/00059	4/7	1,000.00	
30/07/2015	P/I 08	PAGO DE IMSS MES DE FEBRERO	1507/00059	5/2	65,700.00	
30/07/2015	P/I 09	ATN PSICOLOG ADOPCION R/1357	1507/00060	1/1	200.00	
30/07/2015	P/I 09	FUNERARIA R/481	1507/00060	1/5	3,000.00	
30/07/2015	P/I 09	FUNERARIA R/482	1507/00060	2/1	4,000.00	
30/07/2015	P/D 15	REG DE MAL COBRO CH/1182	1507/00062	1/1		20.00
30/07/2015	P/D 15	REG DE MAL COBRO DE CH/1185	1507/00062	1/3		0.20
30/07/2015	P/D 16	1ER ABONO A SAL.CAIDOS JUNIO	1507/00063	1/1		18,384.61
30/07/2015	P/D 16	1ER ABONO A SAL. CAIDOS JUNIO	1507/00063	1/3		9,630.84
30/07/2015	P/D 18	CANCELACION ISPT SUBSIDIO MAYO	1507/00065	1/3		(950.00)
30/07/2015	P/D 18	REG RETENCION DE SALARIO MAYO	1507/00065	1/9		409.00
30/07/2015	P/D 18	REG DE RETENCI POR S.PROF MAYO	1507/00065	2/4		983.00
30/07/2015	PD/27	Pago 2da.Quin.16 al 31 Julio	1507/00074	1/1		240,269.62
30/07/2015	PD/28	Pago Sem.30 23 al 29 Julio 15	1507/00075	1/1		31,557.20
31/07/2015	P/D 30	APORTACION MPIO MES DE MAYO	1507/00077	1/1	35,000.00	
31/07/2015	P/D 30	APOYO P/ABONO SALARIOS CAIDOS	1507/00077	1/3	30,000.00	
31/07/2015	P/D 29	REG.COMIONES BANCARIAS JULIO	1507/00076	1/2		348.00
31/07/2015	P/D 29	REG.COMIONES BANCARIAS JULIO	1507/00076	1/3		195.00
31/07/2015	P/D 29	REG.COMIONES BANCARIAS JULIO	1507/00076	1/4		31.20

PARAMUNICIPAL D.I.F., MUNICIPIO DE CABORCA
AUXILIARES DE BANCOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

FECHA	REFER.	CONCEPTO	FOLIO	POSICION	CARGO	ABONO
06/08/2015	1230	Pago Serv.Telefonico Julio'15	1508/00001	1/1		6,314.00
06/08/2015	1231	MARIA ELENA MICHEL PELAYO	1508/00002	1/1		5,830.00
07/08/2015	PD/01	Pago Sem. 31 30 Ju/05Ago 2015	1508/00004	1/1		30,471.80
11/08/2015	1233	MA. DEL CARMEN GUZMAN MONTIJO	1508/00005	1/1		1,984.84
13/08/2015	1235	JAVIER GARCIA OLIVAS	1508/00007	1/1		40,000.00
13/08/2015	1234	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	1508/00006	1/1		813.00
14/08/2015	1236	MANUEL RICARDO ARVIZU SANTELIZ	1508/00008	1/1		4,640.02
14/08/2015	1237	ENERGETICOS Y DERIVADOS DE CAB	1508/00009	1/1		2,476.20
14/08/2015	1238	VISION XXI STG SA. DE CV	1508/00010	1/1		4,740.87
17/08/2015	1232	AIDE VILLAESCUSA CELAYA	1508/00003	1/1		3,000.00
18/08/2015	1239	KARLA PATRICIA HERNANDEZ	1508/00011	1/1		696.00
18/08/2015	1240	ANDREA REYNA FIGUEROA	1508/00012	1/1		3,000.00
18/08/2015	1242	GUADALUÉ LORENA MORALES GAONA	1508/00014	1/1		4,010.18
19/08/2015	1243	JOSE SALVADOR SERRANO AMARILLA	1508/00015	1/1		3,076.50
19/08/2015	1244	JOSE RAFAEL FELIX LIZARRAGA	1508/00016	1/1		3,654.00
19/08/2015	1245	CENTRO LLANERO EL MEMIN, SA	1508/00017	1/1		6,884.96
19/08/2015	1246	SONIA LOZOYA LARA	1508/00018	1/1		3,000.00
19/08/2015	PD/02	Pago Sem. 32 06 al 12 Ago.2015	1508/00019	1/1		34,062.00
19/08/2015	PD/03	Pago 1er.Quin.Agosto del 01/15	1508/00020	1/1		183,820.14
19/08/2015	PD/03	Pago 1er.Quin.Agosto del 01/15	1508/00020	1/2		36,174.55
21/08/2015	PD/04	Pago Sem.33 13 al 19 Ago. 2015	1508/00021	1/1		33,774.80
24/08/2015	P/D 05	CUOTA ATN PSICOLOG R/203-206	1508/00028	1/1	90.00	
24/08/2015	P/D 05	CUOTA UBR R/2145-2161	1508/00028	1/3	1,660.00	
24/08/2015	P/D 05	ABONO A F/3389 DXC F/435	1508/00028	1/5	3,000.00	
24/08/2015	P/D 05	PAGO F/443 DXC F/436	1508/00028	1/9	2,300.00	
24/08/2015	P/D 05	FUNERARIA R/500	1508/00028	2/4	6,000.00	
24/08/2015	P/D 05	FUNERARIA R/501	1508/00028	3/2	2,500.00	
24/08/2015	P/I 01	ATN PSICOLOG R/198-202	1508/00024	1/1	80.00	
24/08/2015	P/I 01	FUNERARIA R/484	1508/00024	1/3	4,500.00	
24/08/2015	P/I 01	DESPENSA R/003	1508/00024	1/5	2,350.00	
24/08/2015	P/I 01	ABONO A DOCX COB R/479	1508/00024	1/7	1,000.00	
24/08/2015	P/I 01	FUNERARIA R/485	1508/00024	2/4	4,500.00	
24/08/2015	P/I 01	FUNERARIA R/487	1508/00024	2/6	5,000.00	
24/08/2015	P/I 01	FUNERARIA R/488	1508/00024	3/4	3,000.00	
24/08/2015	P/I 01	FUNERARIA R/489	1508/00024	4/1	9,000.00	
24/08/2015	P/I 01	FUNERARIA R/492	1508/00024	4/7	7,500.00	
24/08/2015	P/I 01	PAGO FAC/480 C/DXC R/431	1508/00024	5/5	3,000.00	
24/08/2015	P/I 02	CUOTAS CADI R/1425-1741	1508/00025	1/1	11,900.00	
24/08/2015	P/I 02	CUOTAS CADI R/1442-1750	1508/00025	1/3	9,650.00	
24/08/2015	P/I 02	FUNERARIA R/490	1508/00025	1/5	7,000.00	
24/08/2015	P/I 02	FUNERARIA R/491	1508/00025	2/3	4,500.00	
24/08/2015	P/I 03	CUOTA UBR R/2126-2144	1508/00026	1/1	1,400.00	
24/08/2015	P/I 03	FUNERARIA R/493	1508/00026	1/3	3,000.00	
24/08/2015	P/I 03	PAGO TOTAL F/413 DXC 433	1508/00026	1/5	3,500.00	
24/08/2015	P/I 03	ABONO A DXC R/432	1508/00026	2/2	3,000.00	
24/08/2015	P/I 04	PAGO DE ENERO CUOTA IMSS F/149	1508/00027	1/1	46,200.00	
24/08/2015	P/I 04	PAGO DE MZO CUOTA IMSS F/185	1508/00027	1/2	61,650.00	
24/08/2015	P/I 04	PAGO DE JUL CUOTA IMSS F/272	1508/00027	1/3	24,000.00	
24/08/2015	P/I 04	DESPENSA R/4-6	1508/00027	1/7	2,060.00	
24/08/2015	P/I 04	CADI R/1-14	1508/00027	1/9	3,150.00	
24/08/2015	P/I 04	PAGO TOTAL DXC/434	1508/00027	2/2	4,000.00	
24/08/2015	P/I 04	FUNERARIA R/495	1508/00027	2/7	7,800.00	

PARAMUNICIPAL D.I.F., MUNICIPIO DE CABORCA
AUXILIARES DE BANCOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

FECHA	REFER.	CONCEPTO	FOLIO	POSICION	CARGO	ABONO
24/08/2015	P/I 04	FUNERARIA R/496	1508/00027	3/2	1,000.00	
24/08/2015	P/I 04	FUNERARIA R/497	1508/00027	3/4	8,000.00	
24/08/2015	P/I 04	FUNERARIA R/499	1508/00027	4/2	2,500.00	
24/08/2015	1247	ANGEL ALEJANDRO LEDEZMA NAVARR	1508/00022	1/1		4,872.00
24/08/2015	1248	MANUEL RICARDO ARVIZU SANTELIZ	1508/00023	1/1		6,148.00
25/08/2015	P/I 06	CUOTA CADI R/15-26	1508/00029	1/1	8,950.00	
25/08/2015	P/I 06	PAGO DE DXC R/437 FAC/2177	1508/00029	1/3	1,500.00	
25/08/2015	P/I 06	FUNERARIA R/506	1508/00029	1/7	8,500.00	
25/08/2015	P/I 06	FUNERARIA R/507	1508/00029	2/3	2,000.00	
25/08/2015	P/I 06	FUNERARIA R/508	1508/00029	3/1	5,500.00	
25/08/2015	P/I 06	FUNERARIA R/509	1508/00029	3/3	10,000.00	
25/08/2015	P/I 07	DESPENSA R/7-8	1508/00030	1/1	2,000.00	
25/08/2015	P/I 07	DESPENSA R/9-10	1508/00030	1/3	1,370.00	
25/08/2015	P/I 07	CADI R/27-35	1508/00030	1/5	7,125.00	
25/08/2015	P/I 07	ATN PSICOLOG ADOP R/1358	1508/00030	1/7	420.00	
25/08/2015	P/I 07	FUNERARIA R/510	1508/00030	1/9	2,500.00	
25/08/2015	P/I 07	FUNERARIA R/511	1508/00030	2/2	5,000.00	
25/08/2015	P/I 07	FUNERARIA R/512	1508/00030	2/4	9,000.00	
25/08/2015	P/I 07	FUNERARIA R/513	1508/00030	3/2	4,800.00	
25/08/2015	P/I 07	FUNERARIA R/514	1508/00030	3/9	4,000.00	
26/08/2015	P/D 05	COMPROBACION DE VIATICOS	1508/00031	1/1	443.83	
27/08/2015	1250	MARIA DEL CARMEN GUZMAN MONTIJ	1508/00035	1/1		2,000.00
28/08/2015	P/D 08	PAGO TOTAL APORTAC MAYO	1508/00042	1/1	40,000.00	
28/08/2015	P/D 08	APORTACION MPIO MES DE JUNIO	1508/00042	1/3	40,000.00	
28/08/2015	P/D 08	APORTACION MPIO MES DE JUNIO	1508/00042	1/5	35,000.00	
28/08/2015	P/D 08	APORTACION MPIO MES DE JUNIO	1508/00042	1/7	40,000.00	
28/08/2015	P/D 08	APORTACION MPIO MES DE JUNIO	1508/00042	1/9	250,000.00	
28/08/2015	P/D 08	APORTACION MPIO MES DE JUNIO	1508/00042	2/2	30,000.00	
28/08/2015	P/I 08	CUOTA CADI R/36-42	1508/00041	1/1	4,000.00	
28/08/2015	P/I 08	CUOTA UBR R/2162-2189	1508/00041	1/3	2,680.00	
28/08/2015	P/I 08	CUOTA ATN PSICOLOG R/207-210	1508/00041	1/5	120.00	
28/08/2015	P/I 08	FUNERARIA R/515	1508/00041	1/7	5,000.00	
28/08/2015	P/I 08	FUNERARIA R/516	1508/00041	2/4	7,800.00	
28/08/2015	P/I 08	CUOTA CADI R/43-49	1508/00041	2/8	3,875.00	
28/08/2015	P/I 08	FUNERARIA R/517	1508/00041	3/1	6,000.00	
28/08/2015	P/I 08	FUNERARIA R/518	1508/00041	3/3	3,500.00	
28/08/2015	1251	JOSE FAUSTO RAMIREZ RENTERIA	1508/00036	1/1		300.00
28/08/2015	1252	AURELIO VEGA REYNA	1508/00037	1/1		300.00
28/08/2015	1253	ELIZABETH TORRES MARTINEZ	1508/00038	1/1		300.00
28/08/2015	1254	MARTIN FLORES MARTINEZ	1508/00039	1/1		300.00
28/08/2015	1255	JOVELYN ANGELICA UNGER PAEZ	1508/00040	1/1		4,749.80
28/08/2015	PD/14	Pago sem. 35 20 al 26 Ago.2015	1508/00050	1/1		35,092.40
28/08/2015	PD/15	Pago 2da. Quin. 16/31 Ago.2015	1508/00051	1/1		242,940.70
31/08/2015	P/D 19	PAGO DE PRESTAMO PERSONAL	1508/00056	1/1	224.41	
31/08/2015	P/I 09	CUOTA CADI R/50-53	1508/00052	1/1	2,600.00	
31/08/2015	P/I 09	CUOTA CADI R/54-57	1508/00052	1/3	4,800.00	
31/08/2015	P/I 09	DESPENSA R/11-15	1508/00052	1/5	5,420.00	
31/08/2015	P/I 09	CUOTA ATN PSICOLOG	1508/00052	1/7	100.00	
31/08/2015	P/I 09	CUOTA UBR R/2190-2223 Y 2360	1508/00052	1/9	2,620.00	
31/08/2015	P/I 09	FUNERARIA R/519	1508/00052	2/4	6,500.00	
31/08/2015	P/I 09	FUNERARIA R/520	1508/00052	2/7	500.00	
31/08/2015	P/I 09	FUNERARIA R/521	1508/00052	2/9	5,500.00	

PARAMUNICIPAL D.I.F., MUNICIPIO DE CABORCA
AUXILIARES DE BANCOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

FECHA	REFER.	CONCEPTO	FOLIO	POSICION	CARGO	ABONO
31/08/2015	1256	VISION XXI	1508/00047	1/1		19,374.42
31/08/2015	1257	ENERGETICOS Y DERIVADOS	1508/00048	1/1		29,252.40
31/08/2015	P/D 21	COMISIONES BANCARIAS AGOSTO	1508/00058	1/4		574.20
02/09/2015	P/I 01	ING CADI R/59-75	1509/00029	1/1	1,200.00	
02/09/2015	P/I 01	ING CADI R/59-75	1509/00029	1/2	11,050.00	
02/09/2015	P/I 01	PAGO TOTAL DXC R/438	1509/00029	1/4	2,000.00	
02/09/2015	P/I 01	ABONO A DXC R/439	1509/00029	2/1	1,000.00	
02/09/2015	P/I 01	FUNERARIA R/523	1509/00029	2/5	7,500.00	
02/09/2015	P/I 01	FUNERARIA R/524	1509/00029	3/3	8,500.00	
02/09/2015	11269	OMAR GUZMAN SOLANO	1509/00012	1/1		6,000.00
02/09/2015	1258	MARIA LUZ ROMERO RODRIGUEZ	1509/00001	1/1		770.00
02/09/2015	1259	AMELIA LUCIA GONZALEZ MONREAL	1509/00002	1/1		1,173.01
02/09/2015	1260	ANA CECELIA HERNANDEZ	1509/00003	1/1		1,215.00
02/09/2015	1261	PEDRO MARTINEZ CELAYA	1509/00004	1/1		672.80
02/09/2015	1262	JOSE RAFAEL FELIX LIZARRAGA	1509/00005	1/1		1,218.00
02/09/2015	1263	FERNANDO RAMIREZ SUAREZ	1509/00006	1/1		530.00
02/09/2015	1264	RAFAEL DE JESUS SANCHEZ	1509/00007	1/1		1,450.00
02/09/2015	1265	TELEFONSO DE MEXICO	1509/00008	1/1		549.00
02/09/2015	1266	RADIOMOVIL DIPSA	1509/00009	1/1		1,623.00
02/09/2015	1267	MARTHA GERTRUDIS RUIZ	1509/00010	1/1		4,466.00
02/09/2015	1268	HECTOR LOPEZ ORTEGA	1509/00011	1/1		4,814.00
02/09/2015	1270	JESUS MENDIETA SANTILLANA	1509/00013	1/1		1,867.60
02/09/2015	1271	KARLA PATRICIA HERNANDEZ R	1509/00014	1/1		2,268.03
02/09/2015	1272	MARIA EDUWIGES CRUZ CORDOVA	1509/00015	1/1		1,914.00
02/09/2015	PD/04	Pago Sem.35 27 Ago/02 Sep.2015	1509/00026	1/1		34,337.80
03/09/2015	1273	MARIA ROCIO FLORES DANIEL	1509/00016	1/1		36,325.55
03/09/2015	1274	JOSE CORDOVA NAVARRO	1509/00017	1/1		7,784.29
03/09/2015	1275	ANDREA REYNA FIGUEROA	1509/00018	1/1		3,000.00
03/09/2015	1276	SERVANDO RIVERA CELAYA	1509/00019	1/1		1,500.00
03/09/2015	1277	JOSE SALVADOR SERRANO A	1509/00020	1/1		4,092.26
03/09/2015	1278	CARLOS GABRIEL CORONO MENDOZA	1509/00021	1/1		2,000.00
04/09/2015	P/D 02	APOYO MPIO PARA PAGO PROVEEDOR	1509/00024	1/1	37,000.00	
04/09/2015	P/D 03	CANCELACION DE CAJA CHICA	1509/00025	1/1	61.81	
04/09/2015	P/I 02	CUOTA CADI R/76-88	1509/00030	1/1	8,750.00	
04/09/2015	P/I 02	CUOTA UBR R/2224-2250	1509/00030	1/3	2,270.00	
04/09/2015	P/I 02	DESPENSA R/18-19	1509/00030	1/5	2,000.00	
04/09/2015	P/I 02	FUNERARIA R/525	1509/00030	1/7	15,000.00	
04/09/2015	P/I 02	FUNERARIA R/526	1509/00030	2/1	4,500.00	
04/09/2015	P/I 02	FUNERARIA R/527	1509/00030	2/4	5,000.00	
04/09/2015	P/I 02	FUNERARIA R/528	1509/00030	2/6	1,000.00	
04/09/2015	P/I 02	FUNERARIA R/530	1509/00030	3/1	10,000.00	
04/09/2015	1279	TELEFONOS DE MEXICO	1509/00022	1/1		5,734.00
07/09/2015	1280	ANDREA REYNA FIGUEROA	1509/00027	1/1		3,000.00
07/09/2015	1281	MARIA FCA MUNDACA PEREZ	1509/00028	1/1		15,689.63
08/09/2015	P/D 05	REGISTRO IMPUESTOS JULIO	1509/00031	1/1		4,826.00
09/09/2015	1282	JAVIER GARCIA OLIVAS	1509/00033	1/1		29,588.40
09/09/2015	1283	MARIA DEL CARMEN GUZMAN MONTIJ	1509/00034	1/1		2,000.00
10/09/2015	P/D 09	COMPROBACION VIATICOS	1509/00039	1/1	63.11	
10/09/2015	P/I 03	CUOTA CADI R/89-95	1509/00042	1/1	4,500.00	
10/09/2015	P/I 03	DESPENSA R/19-20	1509/00042	1/3	2,800.00	
10/09/2015	P/I 03	PAGO GAVETA R/440 FUNERARIA	1509/00042	1/5	2,025.00	
10/09/2015	P/I 03	FUNERARIA R/533	1509/00042	1/9	5,000.00	

PARAMUNICIPAL D.I.F., MUNICIPIO DE CABORCA
AUXILIARES DE BANCOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

FECHA	REFER.	CONCEPTO	FOLIO	POSICION	CARGO	ABONO
10/09/2015	P/I 03	FUNERARIA R/534	1509/00042	2/2	9,500.00	
10/09/2015	P/I 04	CUOTA CADI R/96-101	1509/00043	1/1	5,150.00	
10/09/2015	P/I 04	ABONO A DOC X COB R/441	1509/00043	1/5	2,000.00	
10/09/2015	P/I 04	FUNERARIA R/532	1509/00043	1/9	4,500.00	
10/09/2015	P/I 04	FUNERARIA R/536	1509/00043	2/5	13,000.00	
10/09/2015	P/I 04	FUNERARIA R/537	1509/00043	2/7	13,000.00	
10/09/2015	P/I 04	FUNERARIA R/538	1509/00043	2/9	4,000.00	
10/09/2015	P/I 05	CUOTA ATN PSICOLG R/215-224	1509/00044	1/1	250.00	
10/09/2015	P/I 05	CADI R/102-105	1509/00044	1/3	4,250.00	
10/09/2015	P/I 05	VENTA CHATARRA R/1472	1509/00044	1/5	2,240.00	
10/09/2015	P/I 05	FUNERARIA R/539	1509/00044	1/7	4,000.00	
10/09/2015	1284	JOSE ANTONIO MARTINEZ BORBOA	1509/00036	1/1		1,700.00
10/09/2015	1285	ENERGETICOS Y DERIVADOS	1509/00037	1/1		2,000.00
10/09/2015	1286	ROSA MARIA BORBOA NORIEGA	1509/00045	1/1		400.00
10/09/2015	1287	ENRIQUE EDUARDO ROSAS	1509/00046	1/1		2,690.47
10/09/2015	1288	DANIEL GPE MOJICA BARAJAS	1509/00047	1/1		893.61
10/09/2015	P/D 10	2DO ABONO A SAL. CAIDOS JULIO	1509/00040	1/1		28,015.45
10/09/2015	PD/16	Pago Sem.36 03 al 09 Sept.2015	1509/00052	1/1		40,214.60
11/09/2015	P/D 15	ABONO APORTAC MES DE JUNIO	1509/00051	1/1	35,000.00	
11/09/2015	P/D 15	APOYO ABONO A SALARIOS CAIDOS	1509/00051	1/3	30,000.00	
11/09/2015	1289	JUAN JORGE YESCAS CAÑEZ	1509/00053	1/1		7,017.15
11/09/2015	1290	AMELIA LUCIA GONZALEZ	1509/00054	1/1		1,966.28
11/09/2015	1291	JOSE RAFAEL FELIX LIZARRAGA	1509/00055	1/1		3,654.00
11/09/2015	1292	MARIA ELENA MICHEL PELAYO	1509/00056	1/1		4,893.00
11/09/2015	1293	JOSE SALVADOR SERRANO A	1509/00057	1/1		675.00
11/09/2015	1294	ANA CECILIA HERNANDEZ NUNEZ	1509/00058	1/1		495.00
11/09/2015	1295	JOSE CORDOVA NAVARRO	1509/00059	1/1		3,825.28
11/09/2015	1296	ENERGETICOS Y DERIVADOS	1509/00060	1/1		5,298.20
11/09/2015	1297	VISION XXI	1509/00061	1/1		13,054.90
11/09/2015	1298	ROERTO EDMUNDO BADILLA LOPEZ	1509/00062	1/1		11,184.51
14/09/2015	P/I 06	CUOTA UBR R/2251-2287	1509/00064	1/1	2,755.00	
14/09/2015	P/I 06	CUOTA CADI R/106-110	1509/00064	1/3	2,950.00	
14/09/2015	P/I 06	FUNERARIA R/540	1509/00064	1/5	10,500.00	
14/09/2015	PD/18	Pago Sem.37 10 al 16 Sept.2015	1509/00065	1/1		39,467.20
18/09/2015	P/I 07	CUOTA CADI R/111-114	1509/00066	1/1	1,450.00	
18/09/2015	P/I 07	CUOTA CADI R/111-114	1509/00066	1/2	400.00	
18/09/2015	P/I 07	CUOTA CADI R/115-117	1509/00066	1/4	2,000.00	
18/09/2015	P/I 07	PAGO TOTAL DE F/531 R/442	1509/00066	1/6	1,000.00	
18/09/2015	P/I 07	FUNERARIA R/543	1509/00066	2/3	3,000.00	
18/09/2015	P/I 07	FUNERARIA R/544	1509/00066	2/5	4,500.00	
24/09/2015	P/I 08	CUOTAS DESAY ESC R/127	1509/00068	1/1	650.00	
24/09/2015	P/I 08	CUOTAS CADI R/118-122	1509/00068	1/3	3,725.00	
24/09/2015	P/I 08	FUNERARIA R/545	1509/00068	1/5	500.00	
24/09/2015	P/I 08	FUNERARIA R/546	1509/00068	1/7	1,000.00	
24/09/2015	P/I 08	FUNERARIA R/548	1509/00068	2/6	9,000.00	
24/09/2015	P/I 08	FUNERARIA R/549	1509/00068	3/6	1,000.00	
24/09/2015	P/I 08	FUNERARIA R/550	1509/00068	3/8	4,500.00	
24/09/2015	P/I 08	FUNERARIA R/551	1509/00068	4/1	4,500.00	
24/09/2015	P/I 08	FUNERARIA R/552	1509/00068	4/3	4,500.00	
24/09/2015	P/I 08	FUNERARIA R/553	1509/00068	4/5	8,500.00	
25/09/2015	P/I 09	CUOTA CADI R/128-129	1509/00069	1/1	1,275.00	
25/09/2015	P/I 09	FUNERARIA R/554	1509/00069	1/3	6,000.00	

PARAMUNICIPAL D.I.F., MUNICIPIO DE CABORCA
AUXILIARES DE BANCOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

FECHA	REFER.	CONCEPTO	FOLIO	POSICION	CARGO	ABONO
25/09/2015	P/I 09	ABONO A FUNERARIA R/443	1509/00069	1/7	3,200.00	
25/09/2015	P/I 09	ABONO A DXC R/444	1509/00069	2/5	3,500.00	
25/09/2015	P/I 09	FUNERARIA R/556	1509/00069	2/9	16,505.00	
25/09/2015	P/I 09	FUNERARIA R/557	1509/00069	3/3	6,500.00	
29/09/2015	PD/20	Chintya Estrada Hdez. Sept.15	1509/00070	3/9		2,884.43
29/09/2015	PD/20	Coronia Mendoza Gabriel Sept.15	1509/00070	4/1		3,434.11
29/09/2015	PD/20	Pago 1er.Quin.01 al 15 Sept.15	1509/00070	4/2		212,090.00
30/09/2015	P/D 23	ING DE CADI DEL DIA 07/08/2015	1509/00081	1/1	5,900.00	
30/09/2015	P/D 28	APORTACION MPIO MES DE JUNIO	1509/00085	1/2	170,000.00	
30/09/2015	P/D 28	APORTACION MPIO MES DE JULIO	1509/00085	1/3	93,000.00	
30/09/2015	P/I 10	PAGO DE DXC IMSS MES AGOSTO	1509/00077	1/1	61,950.00	
30/09/2015	P/I 10	CUOTAS UBR R/2302-2317	1509/00077	1/5	1,220.00	
30/09/2015	P/I 10	FUNERARIA R/558	1509/00077	1/7	2,000.00	
30/09/2015	P/I 11	CUOTA ATN PSICOLOG R/225-228	1509/00078	1/1	120.00	
30/09/2015	P/I 11	CUOTA ATN PSICOLOG R/229-241	1509/00078	1/3	310.00	
30/09/2015	P/I 11	CUOTA DESAY ESC R/126	1509/00078	1/5	500.00	
30/09/2015	P/I 11	CUOTA DESAY ESC R/128-132	1509/00078	1/7	2,300.00	
30/09/2015	P/I 11	CUOTA UBR R/2288-2301	1509/00078	1/9	1,300.00	
30/09/2015	P/I 11	CUOTA UBR R/2318-2336	1509/00078	2/2	1,150.00	
30/09/2015	P/I 11	CUOTA CADI R/123-127	1509/00078	2/4	2,775.00	
30/09/2015	P/I 11	CUOTA CADI R/130-134	1509/00078	2/6	2,400.00	
30/09/2015	P/I 11	FUNERARIA R/541	1509/00078	2/8	1,200.00	
30/09/2015	1300	MARIA DEL CARMEN GUZMAN M	1509/00072	1/1		1,200.00
30/09/2015	1303	SILVIA JAZMIN ORNELAS MACIAS	1509/00075	1/1		1,416.00
30/09/2015	1304	ROSALBA CUEVAS RAMIREZ	1509/00076	1/1		3,904.20
30/09/2015	P/D 26	REG DE COMISIONES BANCARIAS	1509/00084	1/1		348.00
30/09/2015	P/D 26	REG DE COMISIONES BANCARIAS	1509/00084	1/2		429.00
30/09/2015	P/D 26	REG DE COMISIONES BANCARIAS	1509/00084	1/3		68.64
30/09/2015	PD/25	Pago Sem.38 17 al 23 Sept.2015	1509/00083	1/1		34,214.40
01/10/2015	1305	TELEFONOS DE MEXICO	1510/00001	1/1		549.00
01/10/2015	1306	CLAUDIA PATRICIA HINOJOSA E	1510/00002	1/1		2,000.00
02/10/2015	P/I 01	CUOTAS UBR R/2341-4349	1510/00016	1/1	750.00	
02/10/2015	P/I 01	CUOTA CADI R/135-140	1510/00016	1/3	5,000.00	
02/10/2015	P/I 01	CUOTA CADI R/141-145	1510/00016	1/5	3,850.00	
02/10/2015	P/I 01	FUNERARIA R/559	1510/00016	1/7	4,500.00	
02/10/2015	P/I 01	FUNERARIA R/560	1510/00016	1/9	10,500.00	
02/10/2015	1307	HERMINIA PATRICIA ROMERO LOPEZ	1510/00003	1/1		2,000.00
02/10/2015	1308	MARIA DEL CARMEN GUZMAN MONTIJ	1510/00004	1/1		2,000.00
05/10/2015	1309	ROSALBA CUEVAS RAMIREZ	1510/00005	1/1		4,000.00
05/10/2015	1310	EDGAR ISAAC ORTEGA MENDEZ	1510/00006	1/1		2,000.00
05/10/2015	1311	MARIA ISABEL MONJE GUTIERREZ	1510/00007	1/1		2,000.00
05/10/2015	1312	DORA MARIA LEMAS HUERTA	1510/00008	1/1		2,000.00
05/10/2015	1313	RADIOMOVIL DIPSA	1510/00009	1/1		1,844.00
05/10/2015	1314	JOSE RAFAEL FELIX LIZARRAGA	1510/00010	1/1		1,740.00
05/10/2015	1315	TELEFONOS DE MEXICO	1510/00011	1/1		6,326.00
05/10/2015	1316	MANUELA LANGARICA IBARRA	1510/00012	1/1		4,762.29
05/10/2015	1317	VISION XXI	1510/00013	1/1		4,983.59
05/10/2015	1318	JUNA JORGE YESCAS CAWEZ	1510/00014	1/1		2,307.79
05/10/2015	1319	ENERGETICOS Y DERIVADOS	1510/00015	1/1		6,113.80
06/10/2015	P/I 02	DESAY ESC R/133-137	1510/00017	1/1	1,700.00	
06/10/2015	P/I 02	DESPENSA R/22-	1510/00017	1/3	2,770.00	
06/10/2015	P/I 02	UBR R/2337-2340	1510/00017	1/5	600.00	

PARAMUNICIPAL D.I.F., MUNICIPIO DE CABORCA
AUXILIARES DE BANCOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

FECHA	REFER.	CONCEPTO	FOLIO	POSICION	CARGO	ABONO
06/10/2015	P/I 02	UBR R/2350-2364	1510/00017	1/7	1,060.00	
06/10/2015	P/I 02	CADI R/146-150-0001-0007	1510/00017	1/9	8,700.00	
06/10/2015	P/I 02	ATN PSICOLOG R/242-248	1510/00017	2/2	180.00	
06/10/2015	P/I 02	ABONO A DXC FUN R/445	1510/00017	2/6	1,700.00	
06/10/2015	P/I 02	FUNERARIA R/562	1510/00017	3/1	11,300.00	
06/10/2015	P/I 02	FUNERARIA R/563	1510/00017	3/7	8,500.00	
06/10/2015	P/I 02	FUNERARIA R/564	1510/00017	4/3	1,000.00	
06/10/2015	1320	EDGAR ISAC ORTEGA MENDEZ	1510/00018	1/1		9,279.17
06/10/2015	1321	DORA MARIA LEMAS HUETA	1510/00019	1/1		5,594.67
06/10/2015	1322	PROVEEDORA HOSPITALARIA	1510/00020	1/1		4,823.64
06/10/2015	1323	GABRIELA GPE CALDERA VAZQUEZ	1510/00021	1/1		11,555.59
06/10/2015	PD/02	Pago Sem. 39 24 al 30 Sept.15	1510/00030	1/1		33,675.20
06/10/2015	PD/03	Pago 2da.Q.16 al 30 Sept. 2015	1510/00031	1/1		190,148.14
07/10/2015	1324	GERMAN BURRUEL CUELLAR	1510/00022	1/1		24,083.67
07/10/2015	1325	MARIA LIDIA NORIEGA LOZOYA	1510/00023	1/1		7,000.00
08/10/2015	P/I 03	PANTEON R/451-459	1510/00028	1/1	6,000.00	
08/10/2015	P/I 03	DESAY ESC R/138-139	1510/00028	1/3	570.00	
08/10/2015	P/I 03	CUOTA UBR R/2365-2368	1510/00028	1/5	250.00	
08/10/2015	P/I 03	CUOTA UBR R/2369-2375	1510/00028	1/7	480.00	
08/10/2015	P/I 03	CUOTAS CADI R/8-22	1510/00028	1/9	8,725.00	
08/10/2015	P/I 03	CUOTAS CADI R/8-22	1510/00028	2/1	1,200.00	
08/10/2015	P/I 03	CUOTAS CADI R/23-32	1510/00028	2/3	6,650.00	
08/10/2015	P/I 03	PANTEON R/565	1510/00028	2/5	10,000.00	
08/10/2015	1326	ROSA MARIA BORBOA NORIEGA	1510/00024	1/1		12,564.23
08/10/2015	1327	ROSA MARIA BORBOA NORIEGA	1510/00025	1/1		5,740.05
08/10/2015	1328	AIDE VILLAESCUSA CELAYA	1510/00026	1/1		10,355.89
08/10/2015	1329	AIDE VILLAESCUSA CELAYA	1510/00027	1/1		3,954.66
09/10/2015	P/I 04	PAGO DE DXC FUNERARIA	1509/00086	1/1	333,750.00	
09/10/2015	P/I 05	CUOTA DESAY ESC R/140-147	1509/00087	1/1	2,130.00	
09/10/2015	P/I 05	RENTA LOCALDIA MUERTOS 460-463	1509/00087	1/3	3,000.00	
09/10/2015	P/I 05	CADI R/0033-0041	1509/00087	1/5	5,350.00	
09/10/2015	P/I 05	FUNERARIA R/566	1509/00087	1/7	4,500.00	
09/10/2015	1330	IVAN ANTONIO MORALES NORIEGA	1510/00029	1/1		5,000.00
13/10/2015	P/I 06	PANTEON R/464 RENTA TERRENO	1509/00088	1/1	600.00	
13/10/2015	P/I 06	FUNERARIA R/567	1509/00088	1/3	1,500.00	
13/10/2015	P/I 06	FUNERARIA R/568	1509/00088	1/5	6,000.00	
13/10/2015	P/I 06	FUNERARIA R/568	1509/00088	1/6	1,500.00	
13/10/2015	P/I 06	FUNERARIA R/568	1509/00088	1/7	1,500.00	
13/10/2015	P/I 06	FUNERARIA R/568	1509/00088	1/8	1,000.00	
13/10/2015	P/I 06	FUNERARIA R/569	1509/00088	2/6	6,000.00	
13/10/2015	P/I 06	FUNERARIA R/570	1509/00088	3/1	1,500.00	
13/10/2015	P/D 01	ABONO SALARIOS CAIDOS AGOSTO	1510/00089	1/1		28,015.45
13/10/2015	PD/04	Pago Sem.40 01 al 07 Oct. 2015	1510/00032	1/1		-
15/10/2015	P/I 07	CUOTA DESY ESC R/148-152	1510/00033	1/1	1,580.00	
15/10/2015	P/I 07	CUOTA DESY ESC R/153-156	1510/00033	1/3	1,300.00	
15/10/2015	P/I 07	CUOTAS UBR R/2376-2384	1510/00033	1/5	1,450.00	
15/10/2015	P/I 07	RENTA TERRENO PANTEON R-465-66	1510/00033	1/7	1,400.00	
15/10/2015	P/I 07	ABONO A DXC R/447	1510/00033	1/9	300.00	
15/10/2015	P/I 07	FUNERARIA R/571	1510/00033	2/4	6,500.00	
15/10/2015	P/I 07	FUNERARIA R/575	1510/00033	4/7	1,000.00	
15/10/2015	P/I 07	ABONO A DXC R/448	1510/00033	5/2	5,000.00	
15/10/2015	1331	MANUELA LANGARICA IBARRA	1510/00034	1/1		914.45

PARAMUNICIPAL D.I.F., MUNICIPIO DE CABORCA
AUXILIARES DE BANCOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

FECHA	REFER.	CONCEPTO	FOLIO	POSICION	CARGO	ABONO
15/10/2015	1332	HECTOR ALFONSO MORENO MORENO	1510/00035	1/1		3,045.00
15/10/2015	1333	ALUMBRADO Y SUMINISTROS	1510/00036	1/1		2,067.21
15/10/2015	1334	JUAN JORGE YESCAS CAÑEZ	1510/00037	1/1		865.78
15/10/2015	1335	JOSE RAFAEL FÉLIX LIZARRAGA	1510/00038	1/1		2,958.00
15/10/2015	1336	ANA CECILIA HERNANDEZ NUÑEZ	1510/00039	1/1		600.00
15/10/2015	1337	TRANSPORTES CASTORES DE CAJA C	1510/00040	1/1		1,774.66
15/10/2015	1338	JAVIER GARCIA OLIVAS	1510/00041	1/1		30,450.00
15/10/2015	1339	SERGIO LARA VALLE	1510/00042	1/1		2,442.87
15/10/2015	1340	KARLA PATRICIA HERNANDEZ R	1510/00043	1/1		2,030.93
15/10/2015	1341	ENERGETICOS Y DERIVADOS	1510/00044	1/1		3,813.40
15/10/2015	1342	CARMEN YOLANDA ARMENDARIZ	1510/00045	1/1		4,060.00
15/10/2015	1343	CANDIDA LOZANO ROMO	1510/00046	1/1		8,893.57
15/10/2015	1344	HECTOR JAYASSI GALLEG0	1510/00047	1/1		5,872.59
15/10/2015	1345	GERARDO CORONEL ROMERO	1510/00048	1/1		280.00
15/10/2015	1346	MARTHA LOPEZ SANCHEZ	1510/00049	1/1		280.00
15/10/2015	1347	GRACIELA HINOJOSA AGUIRRE	1510/00050	1/1		280.00
15/10/2015	1348	MARTHA HINOJOSA AGUIRRE	1510/00051	1/1		280.00
15/10/2015	1349	MARIA LUZ ROMERO RODRIGUEZ	1510/00052	1/1		788.00
16/10/2015	1350	GUADALUPE LORENA MORALES G	1510/00053	1/1		19,224.96
16/10/2015	1351	MARIA DEL CARMEN GUZMAN M	1510/00054	1/1		14,701.41
16/10/2015	1352	DANIEL GPE MOJICA BARJAS	1510/00055	1/1		20,940.10
16/10/2015	1353	ANDREA REYNA FIGUEROA	1510/00056	1/1		14,701.41
16/10/2015	1354	JAVIER GARCIA OLIVAS	1510/00057	1/1		15,225.00
16/10/2015	1355	JESUS GILBERTO MENDOZA CARMELO	1510/00058	1/1		4,535.60
16/10/2015	1356	TIRES AND TOOLS DE CABORCA	1510/00059	1/1		9,446.37
16/10/2015	1357	ROBERTO EDMUNDO BADILLA LOPEZ	1510/00060	1/1		3,080.22
16/10/2015	1358	MARIA ISABEL MONGE GUTIERREZ	1510/00061	1/1		1,326.51
16/10/2015	1359	EDGAR ISAAC ORTEGA MENDEZ	1510/00062	1/1		9,279.17
16/10/2015	1360	GABRIELA GPE CALDERA VAZQUEZ	1510/00063	1/1		11,555.61
16/10/2015	1361	DORA MARIA LEMAS HUERTA	1510/00064	1/1		5,740.05
16/10/2015	1362	MARIA LIDIA NORIEGA LOZOYA	1510/00065	1/1		7,019.74
16/10/2015	1363	SERGIO CARMELO ESCARCEGA V	1510/00066	1/1		5,740.05
16/10/2015	1364	HINOJOSA ESTRADA CLAUDIA P	1510/00067	1/1		5,740.05
16/10/2015	1365	MARIA ISABEL MONGE GUTIERREZ	1510/00068	1/1		5,740.05
19/10/2015	P/D 05	APORTACION MPIO MES JULIO	1510/00069	1/1	40,000.00	
19/10/2015	P/D 05	APORTACION MPIO MES JULIO	1510/00069	1/2	285,000.00	
19/10/2015	P/I 08	CUOTA CADI R/42-50	1510/00074	1/1	6,600.00	
19/10/2015	P/I 08	DESAY ESC R/157-158	1510/00074	1/3	450.00	
19/10/2015	P/I 08	FUNERARIA R/577	1510/00074	1/5	7,500.00	
19/10/2015	P/I 08	FUNERARIA R/578	1510/00074	2/3	2,000.00	
19/10/2015	P/I 08	FUNERARIA R/579	1510/00074	2/8	12,000.00	
19/10/2015	P/I 08	FUNERARIA R/580	1510/00074	3/6	4,500.00	
19/10/2015	P/I 08	FUNERARIA R/581	1510/00074	3/8	4,500.00	
19/10/2015	1366	ALBATROS AUTOBUSES	1510/00072	1/1		3,260.01
19/10/2015	PD/06	Pago Sem.40 01 al 07 Oct.2015	1510/00070	1/1		36,184.40
19/10/2015	PD/07	Pago Sem. 41 08 al 14 Oct.2015	1510/00071	1/1		34,218.40
19/10/2015	PD/08	Pago 1er.Quin.01 al 15 Oct. 15	1510/00073	1/1		197,011.05
20/10/2015	P/I 09	CUOTA DESAY ESC R/159	1510/00075	1/1	200.00	
20/10/2015	P/I 09	ATN PSICOLOG R/249-250/1359-75	1510/00075	1/3	470.00	
20/10/2015	P/I 09	PANTEON R/467-468 RENTA LOCAL	1510/00075	1/5	600.00	
20/10/2015	P/I 09	CUOTA UBR R/2385-2394	1510/00075	1/7	1,850.00	
20/10/2015	P/I 09	FUNERARIA R/582	1510/00075	1/9	8,500.00	

PARAMUNICIPAL D.I.F., MUNICIPIO DE CABORCA
AUXILIARES DE BANCOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

FECHA	REFER.	CONCEPTO	FOLIO	POSICION	CARGO	ABONO
20/10/2015	P/I 09	ABONO A DXC FUNERARIA R/450	1510/00075	2/5	500.00	
20/10/2015	P/I 09	ABONO A DXC FUNERIA R/449	1510/00075	3/2	1,200.00	
22/10/2015	P/I 10	ATN PSICOLOG R/001	1510/00076	1/1	30.00	
22/10/2015	P/I 10	DESAY ESC R/160-161	1510/00076	1/3	550.00	
22/10/2015	P/I 10	CUOTA UBR R/2395-2404	1510/00076	1/5	480.00	
22/10/2015	P/I 10	CUOTA UBR R/2405-2408	1510/00076	1/7	550.00	
22/10/2015	P/I 10	PANTEON RENTA LOCAL R/469-470	1510/00076	1/9	1,200.00	
22/10/2015	P/I 10	ABONO A DXC R/551	1510/00076	2/2	250.00	
22/10/2015	P/I 10	FUNERARIA R/584	1510/00076	2/6	10,500.00	
22/10/2015	P/I 10	FUNERARIA R/585/587	1510/00076	2/9	2,500.00	
22/10/2015	P/I 10	FUNERARIA R/586	1510/00076	3/3	13,000.00	
22/10/2015	1367	MARIA DEL CARMEN GUZMAN MONTIJ	1510/00077	1/1		2,007.75
22/10/2015	1368	ROSALBA CUEVAS RAMIREZ	1510/00078	1/1		3,896.12
22/10/2015	1369	JOSE RAFAEL FELIX LIZARRAGA	1510/00079	1/1		1,740.00
23/10/2015	1370	RADIOMOVIL DIPSA	1510/00080	1/1		1,000.00
23/10/2015	1371	FERNANDO ORTEGA MENDEZ	1510/00081	1/1		2,000.00
23/10/2015	1372	JESUS GILBERTO MENDOZA CARMELO	1510/00082	1/1		1,368.80
23/10/2015	1373	TELEFONOS DE MEXICO	1510/00083	1/1		836.00
23/10/2015	1374	ENERGETICOS Y DERIVADOS	1510/00084	1/1		4,664.20
23/10/2015	1375	VISION XXI	1510/00085	1/7		5,991.65
23/10/2015	1376	HECTOR ALFONSO MORENO A	1510/00086	1/1		1,612.40
23/10/2015	1377	LYDIA LIZATH VEGA JUAREZ	1510/00087	1/1		6,670.00
23/10/2015	PD/09	Pago Sem.42 15 al 21 Oct. 2015	1510/00088	1/1		34,314.20
26/10/2015	P/I 11	CUOTA DESAY ESC R/162-163	1510/00092	1/1	750.00	
26/10/2015	P/I 11	CUOTAS DESAY ESC R/164-165	1510/00092	1/3	500.00	
26/10/2015	P/I 11	CUOTA CADI R/52-59	1510/00092	1/5	4,250.00	
26/10/2015	P/I 11	CUOTA UBR R/2409-2421	1510/00092	1/7	1,400.00	
26/10/2015	P/I 11	RENTA LOCAL DIA MUER R/471 472	1510/00092	2/4	550.00	
26/10/2015	P/I 11	CUOTA ATN PSICOLOG R/003-004	1510/00092	2/6	140.00	
26/10/2015	1378	EDGAR ISAAC ORTEGA MENDEZ	1510/00090	1/1		6,000.00
27/10/2015	P/I 12	CUOTA ATN PSICOLOG R/166-170	1510/00093	1/1	1,570.00	
27/10/2015	P/I 12	ABONO A DXC R/552	1510/00093	1/5	4,000.00	
27/10/2015	P/I 12	ABONO A DXC R/553	1510/00093	1/6	2,000.00	
27/10/2015	P/I 12	ABONO A DXC R/554 FUNERARIA	1510/00093	2/5	250.00	
27/10/2015	P/I 12	FUNERARIA R/589	1510/00093	2/9	10,000.00	
27/10/2015	P/I 12	FUNERARIA R/590	1510/00093	3/7	3,500.00	
27/10/2015	P/I 12	FUNERARIA R/591	1510/00093	3/9	500.00	
27/10/2015	P/I 12	FUNERARIA R/592	1510/00093	4/2	5,500.00	
27/10/2015	1391	JOSE SALVADOR SERRANO AMARILLA	1510/00106	1/1		4,657.51
28/10/2015	1380	HINOJOSA ESTRADA CLAUDIA	1510/00095	1/1		1,862.58
28/10/2015	1381	DORA MARIA LEMAS HUERTA	1510/00096	1/1		1,727.71
29/10/2015	1382	LLANTAS Y ACCESORIOS	1510/00097	1/1		3,070.96
29/10/2015	1383	SERGIO CARMELO ESCARCEGA V	1510/00098	1/1		1,000.00
29/10/2015	1384	MARIA EDUWIGES CRUZ CORDOVA	1510/00099	1/1		3,259.02
29/10/2015	1385	MANUELA LANGARICA IBARRA	1510/00100	1/1		2,619.33
29/10/2015	1386	GERMAN BURRUEL CUELLAR	1510/00101	1/1		20,751.67
29/10/2015	1387	JOSE RAFAEL FELIX LIZARRAGA	1510/00102	1/1		2,958.00
29/10/2015	1388	SERGIO LARA VALLE	1510/00103	1/1		2,423.14
29/10/2015	1389	ENERGETICOS Y DERIVADOS	1510/00104	1/1		6,472.80
29/10/2015	1390	CANDIDA LOZANO ROMO	1510/00105	1/1		7,013.89
29/10/2015	1392	VISION XXI	1510/00107	1/1		5,216.76
29/10/2015	1393	JUAN JORGE YESCAS CAÑEZ	1510/00108	1/1		747.56

PARAMUNICIPAL D.I.F., MUNICIPIO DE CABORCA
AUXILIARES DE BANCOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

FECHA	REFER.	CONCEPTO	FOLIO	POSICION	CARGO	ABONO
29/10/2015	1394	IRENA ARAIZA NOGALES	1510/00109	1/1		5,000.00
30/10/2015	P/D 12	APORTACION MPIO MES DE JULIO	1510/00119	1/1	70,000.00	
30/10/2015	P/D 12	PAGO TOTAL APORTACION MPIO JUL	1510/00119	1/3	112,000.00	
30/10/2015	P/D 12	APORTACION MPIO DE AGOSTO	1510/00119	1/5	188,000.00	
30/10/2015	P/I 13	CUOTA DESY ESC R/171-173	1510/00110	1/1	1,050.00	
30/10/2015	P/I 13	CUOTA ATN PSICOLG R/5-13	1510/00110	1/3	300.00	
30/10/2015	P/I 13	CUOTA UBR R/2422-2441	1510/00110	1/5	1,800.00	
30/10/2015	P/I 13	CUOTA UBR R/2442-2467	1510/00110	1/7	1,960.00	
30/10/2015	P/I 13	CUOTA UBR R/2468-2500	1510/00110	1/9	2,150.00	
30/10/2015	P/I 13	CUOTA UBR R/001-013	1510/00110	2/2	890.00	
30/10/2015	P/I 13	CUOTA UBR R/014-017	1510/00110	2/4	460.00	
30/10/2015	P/I 13	PAGO DXC R/555	1510/00110	2/6	1,000.00	
30/10/2015	P/I 13	RENTA TERRENO DIA MUERTOS 473	1510/00110	3/1	600.00	
30/10/2015	P/I 13	CADI R/60-62	1510/00110	3/3	1,950.00	
30/10/2015	P/I 13	FUNERARIA R/593	1510/00110	3/5	10,000.00	
30/10/2015	P/I 13	FUNERARIA R/594	1510/00110	4/4	9,000.00	
30/10/2015	P/I 13	FUNERARIA R/596	1510/00110	5/1	1,200.00	
30/10/2015	P/I 13	FUNERARIA R/597	1510/00110	5/3	3,000.00	
30/10/2015	P/D 13	COMISION BANCARIA P/SERVICIO	1510/00120	1/1		348.00
30/10/2015	P/D 13	COMISION BANCARIA CH/GIRADOS	1510/00120	1/2		715.00
30/10/2015	P/D 13	COMISION BANCARIA IVA	1510/00120	1/3		114.40
30/10/2015	PD/14	Pago Sem.43 22 al 28 Oct. 2015	1510/00121	1/1		36,650.20
30/10/2015	PD/15	Pago 2da.Quin. 16/31 Oct. 2015	1510/00122	1/1		258,343.59
05/11/2015	P/D 02	COMPROBAION VIATICOS	1511/00025	1/1	3,000.00	
05/11/2015	P/I 01	CUOTA DESPENSA R/23-30	1511/00001	1/1	7,600.00	
05/11/2015	P/I 01	CUOTA CADI R/63-70	1511/00001	1/3	6,300.00	
05/11/2015	P/I 01	UBR R/18-30	1511/00001	1/5	990.00	
05/11/2015	P/I 01	PANTEON RENTA DIAMUERTOS VARIO	1511/00001	1/7	7,175.00	
05/11/2015	P/I 01	ABONO A DOC X COB R/556	1511/00001	2/2	4,500.00	
05/11/2015	P/I 01	FUNERARIA R/599	1511/00001	2/7	5,500.00	
05/11/2015	P/I 01	FUNERARIA R/600	1511/00001	2/9	10,000.00	
05/11/2015	P/I 01	FUNERARIA R/001	1511/00001	3/7	4,500.00	
05/11/2015	P/I 01	FUNERARIA R/002	1511/00001	4/3	500.00	
05/11/2015	P/I 01	FUNERARIA R/003	1511/00001	4/5	9,000.00	
05/11/2015	P/I 02	DONATIVO R/1490-1491	1511/00021	1/1	5,000.00	
05/11/2015	P/I 02	DESAY ESC R/174-176	1511/00021	1/3	1,115.00	
05/11/2015	P/I 02	CADI R/71-81	1511/00021	1/5	9,350.00	
05/11/2015	P/I 02	UBR R/41-49	1511/00021	1/7	690.00	
05/11/2015	P/I 02	UBR R/31-40	1511/00021	1/9	680.00	
05/11/2015	P/I 02	FUNERARIA R/005	1511/00021	2/2	1,500.00	
05/11/2015	P/I 02	FUNERARIA R/006	1511/00021	2/5	2,000.00	
05/11/2015	1395	MARIA LUZ ROMERO RODRIGUEZ	1510/00111	1/1		868.00
05/11/2015	1396	HERMINIA ROMERO LOPEZ	1510/00112	1/1		2,204.78
05/11/2015	1397	MARIA ISABEL MONGE GUTIERREZ	1510/00113	1/1		1,579.41
05/11/2015	1398	GERMAN BURRUEL CUELLAR	1510/00114	1/1		12,693.66
05/11/2015	1399	RODOLFO LIZARRAGA MONTAÑO	1510/00115	1/1		280.00
05/11/2015	1400	ELBA NIBIA URIBE GASTELUM	1510/00116	1/1		280.00
05/11/2015	1401	KARINA LIZETH VASQUEZ OSORIO	1510/00117	1/1		280.00
05/11/2015	1402	SILVIA JAZAMIN ORNELAS MACIAS	1511/00002	1/1		2,500.00
05/11/2015	1403	ELIZABETH TORRES MARTINEZ	1511/00003	1/1		2,000.00
06/11/2015	P/D 03	APORTACION MPIO MES AGOSTO	1511/00026	1/1	43,000.00	
06/11/2015	P/I 03	CUOTA UBR R/50-56	1511/00022	1/1	600.00	

PARAMUNICIPAL D.I.F., MUNICIPIO DE CABORCA
AUXILIARES DE BANCOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

FECHA	REFER.	CONCEPTO	FOLIO	POSICION	CARGO	ABONO
06/11/2015	P/I 03	CUOTA UBR R/94-100	1511/00022	1/3	5,900.00	
06/11/2015	P/I 03	CUOTA UBR R/82-93	1511/00022	1/5	7,400.00	
06/11/2015	P/I 03	CUOTA UBR R/82-93	1511/00022	1/6	950.00	
06/11/2015	P/I 03	PSILOG R/14-21	1511/00022	1/8	310.00	
06/11/2015	P/I 03	FUNERARIA R/4	1511/00022	2/1	2,000.00	
06/11/2015	1404	TELEFONOS DE MEXICO	1511/00004	1/1		5,823.00
06/11/2015	1406	JANNETHE HAYDEE HERNANDEZ	1511/00006	1/1		1,600.66
06/11/2015	1407	ROBERTO EDMUNDO BADILLA LOPEZ	1511/00007	1/1		1,989.46
06/11/2015	1408	OSCAR RAMIREZ MANJARREZ	1511/00008	1/1		4,124.00
06/11/2015	1409	SERGIO LARA VALLE	1511/00009	1/1		1,015.37
06/11/2015	1410	LABORATORIO QUIMICO CORZA	1511/00010	1/1		11,685.84
06/11/2015	1411	ENERGETICOS Y DERIVADOS	1511/00011	1/1		4,251.90
06/11/2015	1412	VISION XXI	1511/00012	1/1		5,466.00
06/11/2015	1413	MARIA LIDIA NORIEGA LOZOYA	1511/00013	1/1		4,000.00
06/11/2015	1414	EQUIPOS INTERFERENCIALES MEXIC	1511/00014	1/1		2,960.22
09/11/2015	PD/01	Pago Sem.44 29 Oct.04 Nov.2015	1511/00015	1/1		42,881.40
10/11/2015	P/I 04	CUOTA DESAY ESC R/177-179	1511/00023	1/1	900.00	
10/11/2015	P/I 04	CUOTA DESAY ESC R/180-181	1511/00023	1/3	550.00	
10/11/2015	P/I 04	DESPENSA R/31	1511/00023	1/5	1,770.00	
10/11/2015	P/I 04	CUOTA UBR R/57-66	1511/00023	1/7	600.00	
11/11/2015	P/I 05	DESPENSA R/32	1511/00024	1/1	1,000.00	
11/11/2015	P/I 05	CADI R/101-119	1511/00024	1/3	9,125.00	
11/11/2015	P/I 05	CADI R/111	1511/00024	1/5	1,200.00	
11/11/2015	P/I 05	CUOTA UBR R/67-76	1511/00024	1/7	750.00	
11/11/2015	P/I 05	FUNERARIA R/08	1511/00024	2/2	12,000.00	
11/11/2015	P/I 05	FUNERARIA R/09	1511/00024	2/8	800.00	
11/11/2015	P/I 05	FUNERARIA R/10	1511/00024	3/1	1,000.00	
11/11/2015	1415	EDGAR ISAAC ORTEGA MENDEZ	1511/00016	1/1		7,000.00
11/11/2015	1417	CLAUDIA PATRICIA HINOJOSA E	1511/00018	1/1		1,177.53
11/11/2015	1418	CLAUDIA PATRICIA HINOJOSA	1511/00019	1/1		2,500.00
11/11/2015	1419	SERGIO CARMENLO ESCARCEGA V	1511/00020	1/1		8,000.00
11/11/2015	1425	AMELIA LUCIA GONZALEZ MONREAL	1511/00032	1/1		1,828.50
11/11/2015	1426	ENERGETICOS Y DERIVADOS	1511/00033	1/1		2,350.00
11/11/2015	1427	JUAN JORGE YESCAS CAÑEZ	1511/00034	1/1		1,506.43
11/11/2015	1428	JOSE MANUEL VILLA MENDOZA	1511/00035	1/1		810.00
11/11/2015	1429	ALBATROS AUTOBUSES	1511/00036	1/1		4,075.00
13/11/2015	1420	MARIA DE LOS MILAGROS LOPEZ	1511/00027	1/1		2,000.00
13/11/2015	1421	ROSA ISELA BURRUEL REYNA	1511/00028	1/1		5,010.00
13/11/2015	1422	JOËL AARÓN PORTILLO ANGULO	1511/00029	1/1		2,255.44
13/11/2015	1423	CLAUDIA LUCIA HERNANDEZ C	1511/00030	1/1		765.60
13/11/2015	1424	IVAN ANTONIO MORALES NORIEGA	1511/00031	1/1		7,105.00
17/11/2015	P/I 06	CUOTA UBR R/77-84	1511/00039	1/1	445.00	
17/11/2015	P/I 06	CUOTA UBR R/85-93	1511/00039	1/3	820.00	
17/11/2015	P/I 06	CUOTA UBR R/94-102	1511/00039	1/5	530.00	
17/11/2015	P/I 06	DONATIVO P/DIF ENCIENDE ARBOL	1511/00039	1/7	600.00	
17/11/2015	P/I 06	CUOTA ATN PSICOLOG R/22-26	1511/00039	1/9	180.00	
17/11/2015	P/I 06	PAGO DE DXC UBR R/2410/2411	1511/00039	2/2	77,850.00	
17/11/2015	P/I 06	FUNERARIA R/11	1511/00039	2/6	800.00	
17/11/2015	P/I 06	FUNERARIA R/12	1511/00039	2/8	4,400.00	
17/11/2015	P/I 06	FUNERARIA R/13	1511/00039	3/1	8,000.00	
17/11/2015	P/I 06	FUNERARIA R/14	1511/00039	3/9	6,000.00	
17/11/2015	P/I 07	DONATIVO DIF ENCIENDE A 1493	1511/00040	1/1	300.00	

PARAMUNICIPAL D.I.F., MUNICIPIO DE CABORCA
AUXILIARES DE BANCOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

FECHA	REFER.	CONCEPTO	FOLIO	POSICION	CARGO	ABONO
17/11/2015	P/I 07	CUOTA UBR R/103-110	1511/00040	1/3	690.00	
17/11/2015	P/I 07	FUNERARIA R/17	1511/00040	1/5	12,500.00	
17/11/2015	P/I 07	FUNERARIA R/18	1511/00040	2/2	4,000.00	
17/11/2015	1430	RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS	1511/00037	1/1		1,632.00
17/11/2015	1431	JAVIER GARCIA OLIVAS	1511/00038	1/1		40,600.00
19/11/2015	1432	ALBATROS AUTOBUSES	1511/00041	1/1		3,260.00
19/11/2015	1433	EDGAR ISAAC ORTEGA MENDEZ	1511/00042	1/1		1,202.59
19/11/2015	1434	MANUELA LANGRICA IBARRA	1511/00043	1/1		2,626.70
19/11/2015	1435	ENERGETICOS Y DERIVADOS	1511/00044	1/1		5,851.90
19/11/2015	1436	VISION XXI	1511/00045	1/1		6,093.88
20/11/2015	P/I 08	CUOTA DESAY ESC R/182-188	1511/00048	1/1	2,600.00	
20/11/2015	P/I 08	CUOTA DESAY ESC R/189-192	1511/00048	1/3	1,200.00	
20/11/2015	P/I 08	DONATIVO P/ENCIENDE UN ARBOL	1511/00048	1/5	300.00	
20/11/2015	P/I 08	CUOTA UBR R/111-122	1511/00048	1/7	840.00	
20/11/2015	P/I 08	FUNERARIA R/19	1511/00048	1/9	1,000.00	
20/11/2015	P/I 08	FUNERARIA R/20	1511/00048	2/2	1,000.00	
20/11/2015	P/I 08	FUNERARIA R/22	1511/00048	2/7	4,500.00	
20/11/2015	P/I 08	FUNERARIA R/23	1511/00048	2/9	10,000.00	
20/11/2015	1437	BALTAZAR CARDENAS CASTILLO	1511/00046	1/1		6,000.00
20/11/2015	1438	EDGAR ISAAC ORTEGA MENDEZ	1511/00047	1/1		2,024.17
20/11/2015	1439	ROSALBA CUEVAS RAMIREZ	1511/00049	1/1		1,000.00
23/11/2015	PD/04	Pago Sem.45 05 al 11 Nov. 2015	1511/00050	1/1		38,571.80
23/11/2015	PD/05	Pago 1er.Quin.01 al 15 Nov.015	1511/00051	1/1		250,771.39
23/11/2015	PD/06	Pago Sem.46 12 al 18 Nov.2015	1511/00052	1/1		40,936.00
25/11/2015	P/D 08	COMPROBACION DE VIATICOS	1511/00058	1/1	254.20	
25/11/2015	P/D 09	COMPROBACION VIATICOS	1511/00059	1/1	948.00	
25/11/2015	P/I 09	DONATIVO ENCIENDE UN ARBOL	1511/00053	1/1	300.00	
25/11/2015	P/I 09	ATN PSICOLOGICA R/27-38	1511/00053	1/3	340.00	
25/11/2015	P/I 09	CUOTA CADI R/120-134	1511/00053	1/5	10,250.00	
25/11/2015	P/I 09	CUOTA UBR R/123-135	1511/00053	1/7	810.00	
25/11/2015	P/I 09	CUOTA UBR R/136-141	1511/00053	1/9	680.00	
25/11/2015	P/I 09	FUNERARIA R/25	1511/00053	2/2	1,550.00	
25/11/2015	P/I 09	ABONO A DOC X COB R/557	1511/00053	2/6	5,000.00	
25/11/2015	P/I 10	ABONO A DXC R/559	1511/00056	1/1	700.00	
25/11/2015	P/I 10	PAGO TOTAL DE R/558	1511/00056	1/5	5,000.00	
25/11/2015	P/I 10	FUNERARIA R/027	1511/00056	2/2	10,000.00	
25/11/2015	P/I 10	FUNERARIA R/028	1511/00056	2/9	8,500.00	
25/11/2015	P/I 10	FUNERARIA R/30	1511/00056	3/7	1,500.00	
25/11/2015	1441	JANNETHE HAYDEE HERNADEZ GAONA	1511/00055	1/1		2,320.00
25/11/2015	1442	JOSE RAMON AMARILLAS SANTAMARI	1511/00061	1/1		2,800.00
25/11/2015	P/D 07	ABONO SALARIOS CAIDOS DE SEPT	1511/00057	1/2		18,384.61
25/11/2015	P/D 07	ABONO SALARIOS CAIDOS DE SEPT	1511/00057	1/4		9,630.84
26/11/2015	P/I 11	CUOTA CADI R/135-141	1511/00062	1/1	3,550.00	
26/11/2015	P/I 11	DONATIVO ADORNA UN ARBOL 1500	1511/00062	1/3	300.00	
26/11/2015	P/I 11	DONATIVO ADORNA UN ARBOL 1499	1511/00062	1/5	300.00	
26/11/2015	P/I 11	DONATIVO ADORNA UN ARBOL 1498	1511/00062	1/7	300.00	
26/11/2015	P/I 11	CUOTA UBR R/142-152	1511/00062	1/9	630.00	
26/11/2015	P/I 11	CUOTA UBR R/153-167	1511/00062	2/2	1,080.00	
26/11/2015	P/I 11	CUOTA UBR R/168-178	1511/00062	2/4	800.00	
26/11/2015	P/I 11	FUNERARIA R/024	1511/00062	3/5	1,200.00	
26/11/2015	P/I 11	FUNERARIA R/032	1511/00062	4/1	5,500.00	
26/11/2015	P/I 11	FUNERARIA R/033	1511/00062	4/3	8,500.00	

PARAMUNICIPAL D.I.F., MUNICIPIO DE CABORCA
AUXILIARES DE BANCOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

FECHA	REFER.	CONCEPTO	FOLIO	POSICION	CARGO	ABONO
26/11/2015	1443	JUAN JORGE YESCAS CAÑEZ	1511/00063	1/1		2,329.63
26/11/2015	1444	SERGIO LARA VALLE	1511/00064	1/1		5,264.42
26/11/2015	1445	MARIA EDUWIGES CRUZ CORDOVA	1511/00065	1/1		1,088.37
26/11/2015	1446	VISION XXI	1511/00066	1/1		999.00
26/11/2015	1447	ENERGETICOS Y DERIVADOS	1511/00067	1/1		5,622.70
26/11/2015	1448	RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS	1511/00068	1/1		1,386.00
26/11/2015	1449	ALUMBRADO Y SUMINISTRO DE CABO	1511/00069	1/1		913.51
26/11/2015	1450	JOSE RAFAEL FELIX LIZARRAGA	1511/00070	1/1		2,610.00
26/11/2015	1451	TRANSPORTES SOTMAZ	1511/00071	1/1		4,640.00
26/11/2015	1452	KARLA PATRICIA HERNANDEZ R	1511/00072	1/1		2,496.55
26/11/2015	1453	JOSE SALVADOR SERRANO A	1511/00073	1/1		4,799.00
26/11/2015	1454	AFIANZADORA ASERTA	1511/00074	1/1		3,429.83
27/11/2015	1456	HINOJOSA ESTRADA CLAUDIA	1511/00076	1/1		1,653.60
27/11/2015	1458	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID	1511/00078	1/1		4,560.00
27/11/2015	1460	ARISTHEO LIZARRAGA HERNANDEZ	1511/00079	1/1		2,340.00
27/11/2015	1461	JANNETHE HAYDEE HERNANDEZ	1511/00080	1/1		2,320.00
27/11/2015	1462	LYDIA LIZETH VEGA JUAREZ	1511/00081	1/1		4,593.60
27/11/2015	1463	ROSA ISELA BURRUEL REYNA	1511/00082	1/1		2,000.00
27/11/2015	1464	MARIA ISABEL MONGE GUTIERREZ	1511/00083	1/1		1,454.97
30/11/2015	P/D 12	CANCELACION CAJA CHICA INAPAM	1511/00087	1/1	137.97	
30/11/2015	P/D 13	COMPROBACION VIATICOS	1511/00088	1/1	165.94	
30/11/2015	P/D 16	APORTACION MES DE AGOSTO	1511/00091	1/1	300,000.00	
30/11/2015	P/D 16	APORTACION MES DE AGOSTO	1511/00091	1/3	41,000.00	
30/11/2015	P/D 16	APORTACION MES DE AGOSTO	1511/00091	1/5	28,000.00	
30/11/2015	P/D 16	APORTACION MES DE SEPTIEMBRE	1511/00091	1/7	12,000.00	
30/11/2015	P/D 16	APORTACION MES DE SEPTIEMBRE	1511/00091	1/9	250,000.00	
30/11/2015	P/D 19	POR CANCELACION DE CHEQUE 1351	1511/00094	1/1	14,701.41	
30/11/2015	P/I 12	CUOTAS ATN PSICOLOG R/39-50	1512/00002	1/1	320.00	
30/11/2015	P/I 12	CUOTA UBR R/182-197	1512/00002	1/3	1,075.00	
30/11/2015	P/I 12	CUOTA UBR R/198-206	1512/00002	1/5	830.00	
30/11/2015	P/I 12	CUOTA UBR R/207-218	1512/00002	1/7	865.00	
30/11/2015	P/I 12	FUNERARIA R/36	1512/00002	2/1	7,500.00	
30/11/2015	P/I 12	FUNERARIA R/36	1512/00002	2/5	3,900.00	
30/11/2015	P/I 12	FUNERARIA R/37	1512/00002	2/8	4,500.00	
30/11/2015	P/I 12	FUNERARIA R/38	1512/00002	3/5	4,000.00	
30/11/2015	1465	JOEL AARON PORTILLO ANGULO	1511/00085	1/1		3,075.60
30/11/2015	1466	ROSA ISELA BURRUEL REYNA	1511/00086	1/1		5,010.00
30/11/2015	P/D 18	COMISIONES,CHEQUES,IVA	1511/00093	1/6		1,351.40
30/11/2015	PD/11	Pago Sem.47 19 al 25 Nov.2015	1511/00084	1/1		39,466.40
30/11/2015	PD/15	Pago 2da.Quin.16 al 30 Nov.15	1511/00090	1/1		249,336.86
01/12/2015	1467	MARIA RUBI CARRILLO DURAZO	1512/00001	1/1		2,900.00
02/12/2015	P/I 01	DESPENSA R/33/36	1512/00014	1/1	3,730.00	
02/12/2015	P/I 01	DONATIVO P/ADORNA ARBOLR/4	1512/00014	1/3	300.00	
02/12/2015	P/I 01	ABONO A DXC R/560	1512/00014	1/5	700.00	
02/12/2015	P/I 01	FUNERARIA R/39	1512/00014	1/9	6,500.00	
02/12/2015	P/I 01	FUNERARIA R/40	1512/00014	2/3	2,000.00	
02/12/2015	P/I 01	FUNERARIA R/41	1512/00014	2/6	6,000.00	
02/12/2015	1468	PEDRO SAMUEL VASQUEZ DELGADO	1512/00003	1/1		1,508.00
03/12/2015	1469	LORENA LIRA ROCHA	1512/00004	1/1		23,284.50
03/12/2015	1470	GENERAL DE SEGUROS	1512/00005	1/1		3,460.14
03/12/2015	1471	TELEFONOS DE MEXICO	1512/00006	1/1		7,336.00
03/12/2015	1472	ROSALBA CUEVAS RAMIREZ	1512/00007	1/1		2,943.68

PARAMUNICIPAL D.I.F., MUNICIPIO DE CABORCA
AUXILIARES DE BANCOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

FECHA	REFER.	CONCEPTO	FOLIO	POSICION	CARGO	ABONO
03/12/2015	1473	LYDIA LIZETH VEGA JUAREZ	1512/00008	1/1		1,559.04
03/12/2015	1474	ENERGETICOS Y DERIVADOS	1512/00009	1/1		4,168.80
03/12/2015	1475	RADIOMOVIL DIPSA	1512/00010	1/1		884.00
03/12/2015	1476	VISION XXI	1512/00011	1/1		16,873.61
04/12/2015	P/I 02	DONATIVO P/ENCIENDE ARBOL 1423	1512/00015	1/1	300.00	
04/12/2015	P/I 02	DONATIVO P/ENCIENDE ARBOL R/05	1512/00015	1/3	300.00	
04/12/2015	P/I 02	CUOTA UBR R/219-234	1512/00015	1/5	1,360.00	
04/12/2015	P/I 02	CUOTA UBR R/235-242	1512/00015	1/7	625.00	
04/12/2015	P/I 02	CUOTA CADI R/142-160	1512/00015	1/9	13,025.00	
04/12/2015	P/I 02	FUNERARIA R/42	1512/00015	2/2	4,600.00	
04/12/2015	1477	SERGIO CARMELO ESCARCEGA V.	1512/00013	1/1		2,054.15
04/12/2015	PD/01	Pago Sem. 48 26 Nov.al 02 Dic.	1512/00012	1/1		37,902.40
07/12/2015	1478	BALTAZAR CARDENAS CASTILLO	1512/00016	1/1		1,500.00
08/12/2015	P/I 03	DESPENSA	1512/00017	1/1	2,724.00	
08/12/2015	P/I 03	DONATIVO R/007	1512/00017	1/3	500.00	
08/12/2015	P/I 03	DESY ESC R/193-	1512/00017	1/5	400.00	
08/12/2015	P/I 03	ATN PSICOLG R/51-56	1512/00017	1/7	370.00	
08/12/2015	P/I 03	CUOTA UBR R/243-250	1512/00017	1/9	625.00	
08/12/2015	P/I 03	CUOTA UBR R/252-256	1512/00017	2/2	650.00	
08/12/2015	P/I 03	CUOTA CADI R/161-182	1512/00017	2/6	13,825.00	
10/12/2015	1479	MARIA LIDIA NORIEGA LOZOYA	1512/00018	1/1		3,180.98
10/12/2015	1480	ANA CECILIA HERNANDEZ NUÑEZ	1512/00019	1/1		1,550.00
10/12/2015	1482	RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS	1512/00021	1/1		833.00
10/12/2015	1483	PROVEDORA HOSPITALARIA	1512/00022	1/1		3,026.44
10/12/2015	1484	KARLA PATRICIA HERNANDEZ	1512/00023	1/1		2,175.35
10/12/2015	1485	FERRETERIA Y MAT LIZARRAGA	1512/00024	1/1		5,097.24
10/12/2015	PD/02	Pago Sem.49 03 al 09 Dic. 2015	1512/00028	1/1		41,599.20
11/12/2015	1486	MARIA DEL CARMEN GUZMAN M	1512/00025	2/5		1,954.32
11/12/2015	1487	NORA ELIZABETH REINA VARGAS	1512/00026	1/1		9,120.00
11/12/2015	1488	IVAN ANTONIO MORALES	1512/00027	1/1		6,861.40
11/12/2015	1489	JAIME OLAS LIZARRAGA	1512/00029	1/1		1,240.00
14/12/2015	1490	JOSE SALVADOR SERRANO A	1512/00030	1/1		3,503.76
14/12/2015	1491	VISION XXI	1512/00031	1/1		5,969.92
14/12/2015	1492	SISTEMAS MODERNOS	1512/00032	1/1		4,060.00
14/12/2015	1493	ENERGETICOS Y DERIVADOS	1512/00033	1/1		8,257.60
14/12/2015	1494	JANNETHE HAYDEE HERNANDEZ	1512/00034	1/1		1,160.00
14/12/2015	1495	ARISTHEO LIZARRAGA HDEZ	1512/00035	1/1		890.00
15/12/2015	P/I 04	CUOTAS UBR R/257-271	1512/00041	1/1	1,270.00	
15/12/2015	P/I 04	CUOTAS UBR R/272-281	1512/00041	1/3	865.00	
15/12/2015	P/I 04	CUOTAS UBR R/282-291	1512/00041	1/5	610.00	
15/12/2015	P/I 04	DONATIVO PARA DIF R/007	1512/00041	1/7	500.00	
15/12/2015	P/I 04	CUOTA CADI R/183-195	1512/00041	1/9	8,350.00	
15/12/2015	P/I 04	CUOTA CADI R/196-	1512/00041	2/2	1,200.00	
15/12/2015	P/I 04	FUNERARIA R/45	1512/00041	2/4	3,000.00	
15/12/2015	P/I 04	FUNERARIA R/46	1512/00041	2/9	3,500.00	
15/12/2015	P/I 04	FUNERARIA R/47	1512/00041	3/2	200.00	
15/12/2015	P/I 04	FUNERARIA R/48	1512/00041	3/4	2,000.00	
15/12/2015	P/I 04	FUNERARIA R/49	1512/00041	3/7	14,400.00	
15/12/2015	P/I 04	FUNERARIA R/50	1512/00041	4/6	2,000.00	
15/12/2015	P/I 04	FUNERARIA R/54	1512/00041	6/6	6,000.00	
15/12/2015	1496	GABRIELA GPE CALDERA VAZQUEZ	1512/00036	1/1		6,904.05
15/12/2015	1498	JQEL AARON PORTILLO ANGULO	1512/00038	1/1		3,075.60

PARAMUNICIPAL D.I.F., MUNICIPIO DE CABORCA
AUXILIARES DE BANCOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

FECHA	REFER.	CONCEPTO	FOLIO	POSICION	CARGO	ABONO
15/12/2015	1499	ARIANA CHAVEZ AGUILAR	1512/00039	1/1		6,209.99
15/12/2015	1501	CLAUDIA LUCIA HERNANDEZ	1512/00043	1/1		1,241.20
15/12/2015	1502	JOSE RAFAEL FELIX LIZARRAGA	1512/00044	1/1		1,740.00
15/12/2015	PD/03	Pago 1er.Quin. Diciembre 2015	1512/00040	1/1		244,410.85
17/12/2015	1500	FCO EMMANUEL SERRANO MORENO	1512/00042	1/1		19,800.15
17/12/2015	1503	DANIEL FERNANDO ORTEGA MENDEZ	1512/00045	1/1		10,000.00
17/12/2015	1504	JUAN JORGE YESCAS CAÑEZ	1512/00046	1/1		1,130.17
17/12/2015	1505	ANA CECILIA HERNANDEZ NUÑEZ	1512/00047	1/1		440.00
17/12/2015	1506	SERGIO LARA VALLE	1512/00048	1/1		399.50
17/12/2015	1507	RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS	1512/00049	1/1		290.00
17/12/2015	1508	IVAN ANTONIO MORALES NORIEGA	1512/00050	1/1		8,491.20
18/12/2015	1509	JOSE RAMON AMARILLAS SANTA M.	1512/00051	1/1		3,050.00
18/12/2015	1510	NORA ELIZABETH REINA VARGAS	1512/00052	1/1		2,655.00
18/12/2015	1511	ARIANA CHAVEZ AGUILAR	1512/00053	1/1		1,601.51
22/12/2015	P/D 05	COMPROBACION DE VIATICOS	1512/00057	1/1	2,660.00	
22/12/2015	1512	LINDA MARBELLA URIAS CELAYA	1512/00054	1/1		3,364.00
22/12/2015	1513	SERGIO CARMELO ESCARCEGA V	1512/00055	1/1		4,000.00
22/12/2015	1517	ARIANA CHAVEZ AGUILAR	1512/00064	1/1		3,000.00
22/12/2015	P/D 08	PAGO SALARIOS CAIDOS OCTUBRE	1512/00060	1/3		28,015.45
23/12/2015	1514	MARIA EUGENIA MENDEZ BRACAMONT	1512/00061	1/1		1,371.10
23/12/2015	1515	INTERAMBIENTE CERAMICOS	1512/00062	1/1		7,423.11
23/12/2015	1516	SERGIO C ESCARCEGA VALDEZ	1512/00063	1/1		2,663.04
23/12/2015	1518	ERNESTO RASCON VALENZUELA	1512/00065	1/1		4,586.99
28/12/2015	P/I 05	CUOTAS DESPENSA R/38	1512/00066	1/1	500.00	
28/12/2015	P/I 05	CUOTA ATN PSICOLOG R/57-63	1512/00066	1/3	230.00	
28/12/2015	P/I 05	CUOTA UBR R/292-300	1512/00066	1/5	650.00	
28/12/2015	P/I 05	CUOTA UBR R/301-308	1512/00066	1/7	640.00	
28/12/2015	P/I 05	CUOTA UBR R/309-321	1512/00066	1/9	1,005.00	
28/12/2015	P/I 05	CUOTA CADI R/197-206	1512/00066	2/2	8,450.00	
28/12/2015	P/I 05	DONATIVO PARA DIF	1512/00066	2/4	1,500.00	
28/12/2015	P/I 05	DONATIVO PARA DIF	1512/00066	2/6	2,000.00	
28/12/2015	P/I 05	DONATIVO PARA DIF	1512/00066	2/8	1,000.00	
28/12/2015	P/I 05	PAGO TOTAL FAC/598 R/561	1512/00066	3/1	5,500.00	
28/12/2015	P/I 05	FUNERARIA R/55	1512/00066	3/7	10,000.00	
28/12/2015	P/I 05	FUNERARIA R/56	1512/00066	4/4	8,000.00	
28/12/2015	P/I 05	FUNERARIA R/57	1512/00066	4/9	4,500.00	
28/12/2015	P/I 06	CUOTAS UBR R/331-330	1512/00067	1/1	1,130.00	
28/12/2015	P/I 06	ABONO A DXC FUNERARIA R/562	1512/00067	1/3	500.00	
28/12/2015	P/I 06	FUNERARIA R/59	1512/00067	1/7	11,500.00	
28/12/2015	P/I 07	CUOTAS CADI R/207-213	1512/00068	1/1	5,050.00	
28/12/2015	P/I 07	FUNERARIA R/60	1512/00068	1/3	800.00	
28/12/2015	P/I 07	FUNERARIA R/61	1512/00068	1/5	2,500.00	
28/12/2015	P/I 07	FUNERARIA R/62	1512/00068	1/7	6,000.00	
28/12/2015	P/I 07	FUNERARIA R/62	1512/00068	1/8	6,000.00	
28/12/2015	P/I 07	FUNERARIA R/63	1512/00068	2/5	4,500.00	
28/12/2015	P/I 07	FUNERARIA R/64	1512/00068	2/7	13,500.00	
28/12/2015	P/I 07	FUNERARIA R/65	1512/00068	3/3	12,500.00	
28/12/2015	P/I 07	FUNERARIA R/66	1512/00068	3/9	7,500.00	
28/12/2015	P/I 07	FUNERARIA R/68	1512/00068	4/6	11,000.00	
28/12/2015	P/I 07	FUNERARIA R/69	1512/00068	5/4	4,500.00	
28/12/2015	P/I 07	FUNERARIA R/70	1512/00068	5/6	4,500.00	
28/12/2015	1519	GABRIEL MORENO BOJORQUEZ	1512/00069	1/1		5,916.00

PARAMUNICIPAL D.I.F., MUNICIPIO DE CABORCA
AUXILIARES DE BANCOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

FECHA	REFER.	CONCEPTO	FOLIO	POSICION	CARGO	ABONO
28/12/2015	1520	AMELIA LUCIA GONZALEZ MONREAL	1512/00070	1/1		1,720.00
28/12/2015	1521	VISION XXI	1512/00071	1/1		5,077.90
28/12/2015	1522	ENERGETICOS Y DERIVADOS	1512/00072	1/1		10,926.20
28/12/2015	1523	DORA MARIA LEMAS HUERTA	1512/00073	1/1		1,321.41
28/12/2015	1524	JOSE RAFAEL FELIX LIZARRAGA	1512/00074	1/1		1,740.00
28/12/2015	1525	OSCAR RAFAEL RAMIREZ MANJARRÉZ	1512/00075	1/1		348.00
28/12/2015	1526	JOSE SALVADOR SERRANO AMARILLA	1512/00076	1/1		368.12
28/12/2015	1527	ENRIQUE EDUARDO ROSAS	1512/00077	1/1		130.02
28/12/2015	1528	ALUMBRADO Y SUMINISTROS CABORCA	1512/00078	1/1		137.42
28/12/2015	1529	MARIA LIDIA NORIEGA LOZOYA	1512/00079	1/1		3,279.99
29/12/2015	1530	DANIEL FDO ORTEGA MENDEZ	1512/00080	1/1		16,632.01
29/12/2015	1531	FRANCISCO EMMANUEL SERRANO M	1512/00081	1/1		3,045.89
30/12/2015	1532	MANUELA LANGARICA IBARRA	1512/00082	1/1		4,209.90
30/12/2015	1533	HIDRO GAS DE AGUA PRIETA	1512/00083	1/1		664.65
30/12/2015	1534	INTERAMBIENTES CERAMICOS SA	1512/00084	1/1		1,997.53
30/12/2015	1535	LUIS FERNANDO ESPINOZA MELENDREZ	1512/00085	1/1		12,226.40
30/12/2015	1536	ARIANA CHAVEZ AGUILAR	1512/00086	1/1		3,090.64
30/12/2015	1537	LUIS FERNANDO ESPINO MELENDREZ	1512/00087	1/1		5,057.60
30/12/2015	1538	LUIS FERNANDO ESPINOZA MELEND	1512/00088	1/1		16,124.00
30/12/2015	1539	MARIA ISABEL MONGE GUTIERREZ	1512/00089	1/1		1,803.29
31/12/2015	P/D 09	AORTACION MPIO MES SEPTIEMBRE	1512/00095	1/1	43,000.00	
31/12/2015	P/D 09	AORTACION MPIO MES SEPTIEMBRE	1512/00095	1/3	47,000.00	
31/12/2015	P/D 09	APORTACION MPIO MES SEPTIEMBRE	1512/00095	1/5	248,000.00	
31/12/2015	P/D 09	APORTACION MPIO MES OCTUBRE	1512/00095	1/7	12,000.00	
31/12/2015	P/D 09	APORTACION MPIO MES OCTUBRE	1512/00095	1/9	588,000.00	
31/12/2015	P/D 09	APORTACION MPIO MES NOVIEMBRE	1512/00095	2/2	537,000.00	
31/12/2015	P/D 09	APORTACION MPIO MES NOVIEMBRE	1512/00095	2/4	45,000.00	
31/12/2015	P/D 09	APORTACION MPIO MES NOVIEMBRE	1512/00095	2/6	18,000.00	
31/12/2015	P/D 09	APORTACION MPIO MES DICIEMBRE	1512/00095	2/8	310,000.00	
31/12/2015	P/I 08	FUNERARIA R/73	1512/00091	1/1	5,500.00	
31/12/2015	P/I 08	FUNERARIA R/75	1512/00091	1/5	12,500.00	
31/12/2015	P/I 08	FUNERARIA R/77	1512/00091	2/2	6,500.00	
31/12/2015	P/I 08	FUNERARIA R/78	1512/00091	2/9	10,500.00	
31/12/2015	P/I 08	FUNERARIA R/79	1512/00091	3/7	7,000.00	
31/12/2015	P/I 08	FUNERARIA R/80	1512/00091	4/3	9,000.00	
31/12/2015	P/I 08	FUNERARIA R/81	1512/00091	5/1	8,500.00	
31/12/2015	P/I 09	CUOTA ATN PSICOLOG R/64-65	1512/00098	1/1	60.00	
31/12/2015	P/I 09	CUOTA ATN PSICOLOG R/66-67	1512/00098	1/3	40.00	
31/12/2015	P/I 09	FUNERARIA R/82	1512/00098	1/5	1,000.00	
31/12/2015	P/I 09	FUNERARIA R/84	1512/00098	2/3	5,500.00	
31/12/2015	P/I 09	FUNERARIA R/85	1512/00098	3/1	7,000.00	
31/12/2015	P/I 09	FUNERARIA R/86	1512/00098	3/6	3,750.00	
31/12/2015	P/I 09	FUNERARIA R/87	1512/00098	4/3	4,200.00	
31/12/2015	P/I 09	ABONO A DOC X COB R/563	1512/00098	5/1	2,000.00	
31/12/2015	1540	MARIA LIDIA NORIEGA LOZOYA	1512/00090	1/1		4,000.00
31/12/2015	1541	CLAUDIA PATRICIA HINOJOSA E	1512/00092	1/1		2,006.71
31/12/2015	1542	VISION XXI	1512/00093	1/1		6,401.38
31/12/2015	1543	ENERGETICOS Y DERIVADOS	1512/00094	1/1		1,749.90
31/12/2015	1544	MARIA LIDIA NORIEGA LOZOYA	1512/00110	1/1		7,000.00
31/12/2015	D/14	Pago Aguinaldos 2015	1512/00101	1/1		651,639.40
31/12/2015	P/D 17	REG DE COM BANCARIAS POR SERV	1512/00104	1/1		348.00
31/12/2015	P/D 17	REG DE COM BANCARIAS CH/GIRADO	1512/00104	1/2		715.00

PARAMUNICIPAL D.I.F., MUNICIPIO DE CABORCA
AUXILIARES DE BANCOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

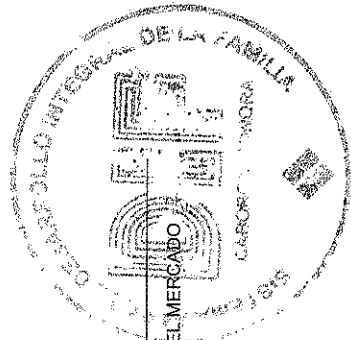
FECHA	REFER.	CONCEPTO	FOLIO	POSICION	CARGO	ABONO
31/12/2015	P/D 17	REG DE IVA COM BANCARIAS DIC	1512/00104	1/3		114.40
31/12/2015	PD/12	Pago Sem.50, Prima Vac.2do.Per	1512/00099	5/2		44,851.80
31/12/2015	PD/12	Pago Sem.50, Prima Vac.2do.Per	1512/00099	5/3		17,122.40
31/12/2015	PD/13	Pago Aguinaldos Dic. 2015	1512/00100	1/1		249,333.60
31/12/2015	PD/15	Pago Sem.51 17 al 23 Dic. 2015	1512/00102	1/1		38,726.40
31/12/2015	PD/19	Pago 2da.Quin.16 al 31 Dic.'15	1512/00107	1/1		342,120.62
31/12/2015	PD/20	Pago Sem.52 del 24 al 30 Dic.	1512/00108	1/1		38,426.00
Saldo actual:		354,345.15	*** Totales		11,811,709.53	11,499,747.31

PARAMUNICIPAL D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA
"OP 04" ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

C.P. 3

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

CLAVE	DENOMINACION	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO CONTRIBUCION	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO GENERADO EN EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	TOTALES
3250	Rectificacion de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-	0.00	0.00	-
900001	Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio Aportaciones	-	-	-	-	-
3110	Aportaciones	-	-	-	-	-
3130	Actualizacion de la Hacienda Publica/patrimonio	-	2,066,312.44	-	-	2,066,312.44
900002	Variaciones de la Hacienda Publica/Patrimonio Neto del Ejercicio	-	-	-	-	-
3210	Resultados del Ejercicio (ahorro/desahorro)	-	921,620.03	-	-	921,620.03
3220	Resultados de Ejercicios anteriores	-	(1,205,334.05)	-	-	(1,205,334.05)
3230	Revaluos	-	-	-	-	-
3240	Reservas	-	-	-	-	-
900003	Hacienda Publica/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2014	-	-	-	-	-
900004	Cambios en la Hacienda Publica/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015	-	-	-	-	-
3110	Aportaciones	-	-	-	-	-
3130	Actualizacion de la Hacienda Publica/patrimonio	-	-	2,064,503.01	-	2,064,503.01
900005	Variaciones de la Hacienda Publica/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015	-	-	-	-	-
3210	Resultados del Ejercicio (ahorro/desahorro)	-	-	(980,331.98)	-	(980,331.98)
3220	Resultados de Ejercicios anteriores	-	-	(278,511.84)	-	(278,511.84)
3230	Revaluos	-	-	-	-	-
3240	RESERVAS	-	-	-	-	-
900006	SALDOS NETO EN LA HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO	-	-	-	-	-



C. GABRIELA GUADALUPE CALDERA VAZQUEZ DEL MERCADO
DIRECTORA DEL D.I.F. MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL
H. CABORCA, SONORA

MARTINEZ

CUENTA PUBLICA 2015
PARAMUNICIPAL D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA
"OP 04" ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

	ORIGENES	ACUMULADO
	DISMINUCION EN EL ACTIVO CIRCULANTE:	-
1111	FONDO FIJO	-
1119	CAJA RECAUDADORA	-
1112	BANCOS	-
1114	INVERSIONES	-
1122	DOCUMENTOS POR COBRAR	-
1123	DEUDORES DIVERSOS	-
1131	PAGOS ANTICIPADOS	-
	DISMINUCION EN EL ACTIVO FIJO	3,290.00
1241	EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS (1218)	3,290.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA (1220)	-
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	-
	DISMINUCION EN EL ACTIVO DIFERIDO	-
	AUMENTO EN EL PASIVO CIRCULANTE:	1,549,090.46
2112	PROVEEDORES	23,435.14
2112	ACREEDORES DIVERSOS	1,525,655.32
2119	FONDOS AJENOS	-
	AUMENTO EN EL PASIVO FIJO:	-
	AUMENTO EN EL PASIVO DIFERIDO	-
	AUMENTO EN EL PATRIMONIO:	5,202.18
3130	PATRIMONIO MUNICIPAL	-
3220	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTER.	5,202.18
3210	RESULTADO DE EJERCICIOS	-
	TOTAL DE ORIGENES:	1,557,367.36

CUENTA PUBLICA 2015
PARAMUNICIPAL D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA
"OP 04" ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

	APLICACIONES	ACUMULADO
	AUMENTO EN EL ACTIVO CIRCULANTE:	573,960.66
1111	FONDO FIJO	2,000.00
1119	CAJA RECAUDADORA	-
1112	BANCOS	332,063.50
1114	INVERSIONES	-
1122	DOCUMENTOS POR COBRAR	-
1123	DEUDORES DIVERSOS	239,897.16
1131	PAGOS ANTICIPADOS	-
	AUMENTO EN EL ACTIVO FIJO	1,480.57
1241	EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS	-
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,480.57
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	-
	AUMENTO EN EL ACTIVO DIFERIDO	-
	DISMINUCION EN EL PASIVO CIRCULANTE:	-
2112	PROVEEDORES	-
2112	ACREEDORES DIVERSOS	-
2119	FONDOS AJENOS	-
	DISMINUCION EN EL PASIVO FIJO:	-
	DISMINUCION EN EL PASIVO DIFERIDO	-
	DISMINUCION EN EL PATRIMONIO:	981,926.13
3130	PATRIMONIO MUNICIPAL	1,809.43
3220	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTER.	-
3210	RESULTADO DE EJERCICIOS	980,331.98
	TOTAL DE APLICACIONES:	1,557,367.36

**CUENTA PUBLICA 2015
PARAMUNICIPAL D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA
"OP 04" ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA**

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

TOTAL DE ORIGENES:	1,557,367.36
TOTAL DE APLICACIONES:	1,557,367.36

C. GABRIELA GUADALUPE CALDERA VAZQUEZ DEL MERCADO
DIRECTORA DEL D.I.F. MUNICIPAL



C. IRINA FRANCO MARTINEZ
TESORERA



**TESORERIA MUNICIPAL
H. CABORCA, SO.**

CUENTA PUBLICA 2015
PARAMUNICIPAL D.I.F., MUNICIPIO DE CABORCA
"OP 05 " ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

CLAVE	CONCEPTO	SALDOS INICIALES	CARGOS	ABONOS	SALDOS FINALES	VARIACION
	CIRCULANTE					
1111	FONDO FIJO	14,000.00	24,000.00	22,000.00	16,000.00	(2,000.00)
1119	CAJA RECAUDADORA	-	-	-	-	-
1112	BANCOS	58,095.19	11,867,182.01	11,535,118.51	390,158.69	(332,063.50)
1114	INVERSIONES	-	-	-	-	-
1122	DOCUMENTOS POR COBRAR	-	-	-	-	-
1123	DEUDORES DIVERSOS	288,095.63	7,587,334.48	7,347,437.30	527,992.79	(239,897.16)
1131	PAGOS ANTICIPADOS	1,766.62	-	-	1,766.62	-
	NO CIRCULANTE					
1241	EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS	100,679.06	-	3,290.00	97,389.06	3,290.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	744,393.48	25,573.94	24,093.37	745,874.05	(1,480.57)
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,220,754.90	-	-	1,220,754.90	-

C. GABRIELA GUADALUPE CALDERA VAZQUEZ DEL MERCADO
DIRECTORA DEL D.I.F. MUNICIPAL



C. IRINA FRANCO MARTINEZ
TESORERA



TESORERIA MUNICIPAL
H. CABORCA, SON.

CUENTA PUBLICA 2015
PARAMUNICIPAL D.I.F., MUNICIPIO DE CABORCA
"OP 06" ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

CLAVE	CAPITULO	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	REF. NOTAS
<u>INGRESOS</u>				
4110	IMPUESTOS	-	-	
4140	DERECHOS	142,700.00	185,000.00	ERA-01
4150	PRODUCTOS	2,794,910.98	2,794,223.69	ERA-01
4160	APROVECHAMIENTOS	1,751,987.47	1,474,738.35	ERA-01
4210	PARTICIPACIONES			
4170	INGRESOS X VENTA BIENES Y SERVICIOS			
4130	CONTRIBUCIONES ESPECIALES			
4220	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	11,951,395.62	12,274,479.61	ERA-02
	TOTAL INGRESOS:	16,640,994.07	16,728,441.65	

<u>EGRESOS</u>				
1000	SERVICIOS PERSONALES	9,669,584.55	11,602,055.40	ERA-03
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,661,793.91	1,432,391.25	ERA-03
3000	SERVICIOS GENERALES	1,010,184.65	881,627.82	ERA-03
4000	TRASN. RECURSOS FISCALES	3,318,751.31	3,753,712.26	ERA-03
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLE	59,059.62	38,986.90	ERA-03
6000	INV. INFRAESTRUC. P/DESAR	-	-	
7000	INVERSIONES PRODUCTIVAS	-	-	
8000	EROG. EXTRAORDINARIAS	-	-	
9000	DEUDA PUBLICA	-	-	
	TOTAL EGRESOS:	15,719,374.04	17,708,773.63	

SUPERAVIT (DEFICIT)	921,620.03	(980,331.98)
----------------------------	-------------------	---------------------


L.A. IRINA FRANCO MARTINEZ

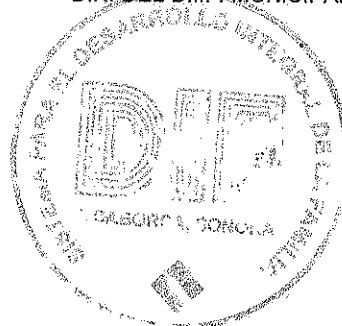
TESORERO

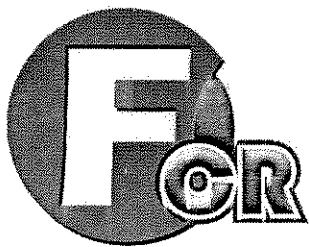


TESORERIA MUNICIPAL
H. CABORCA, SON.


L.A. GABRIELA G. CALDERA VAZQUEZ

DIR. DEL D.I.F. MUNICIPAL





ESTADOS FINANCIEROS
DIF MUNICIPIO DE CABORCA,
SONORA
EJERCICIO 2015

CONTADORES PUBLICOS Y ABOGADOS

Ave. Quinta Mayor No. 98 A Col. Las Quintas C.P. 83240 Hermosillo Son. Tel 6622608714

DIF MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA
Dictamen de Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2015

ÍNDICE

Contenido	Página
Dictamen del Auditor Externo	3
Estados Financieros:	
Estado de Situación Financiera	4-5
Estado de Ingresos y Egresos (Actividades)	6
Estado de Cambios en el Patrimonio	7-8
Notas sobre los Estados Financieros	9-17

DIF MUNICIPIO DE CABORCA.

Dictamen al 31 de Diciembre de 2015.

He examinado el Estado de Posición Financiera del Dif Municipio de Caborca (Organismo Paramunicipal) al 31 de Diciembre de 2015, y los Estados de Ingresos y Egresos o de Actividades, por el periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 y el Estado de Variaciones en el Patrimonio que le son relativos por el periodo terminado en esa fecha y Estados de Flujos de Efectivo por el periodo dictaminado. Dichos Estados Financieros son responsabilidad de la administración del Dif Municipio de Caborca. Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los mismos con base en la auditoria.

Mi examen fue realizado de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en México, las cuales requieren que la auditoria sea planeada y realizada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que los estados financieros no contienen errores importantes, y de que están preparados de acuerdo con las políticas y prácticas contables adoptadas por el Organismo Paramunicipal, así como las normas de información financiera gubernamental. La auditoria consistió en el examen con base en pruebas selectivas de la evidencia que soporta las cifras y revelaciones de los estados financieros, así mismo, incluye la evaluación de los principios de contabilidad gubernamental utilizados, así como la evaluación de las normas de información financiera utilizadas de las estimaciones significativas efectuadas por la administración y de la evaluación de la presentación de estados financieros tomados en su conjunto. Considero que mi examen proporciona una base razonable para sustentar mi opinión.

Por lo que corresponde a los egresos de transferencias por ayudas sociales que se incluyen en los estados de ingresos y egresos, en mi examen verifiqué las ministraciones que el Organismo Paramunicipal en su carácter de responsable de la administración y control de las finanzas de dicho ente recibió del Municipio de Caborca, mas no el ejercicio que de los mismos se hizo para ayudas a personas y grupos vulnerables.

El Organismo Paramunicipal, está obligado a preparar y presentar sus estados financieros con base en las reglas contables adoptadas para la presentación de cuentas públicas descritas principalmente en la Ley de Presupuesto de Egresos Municipal, Contabilidad Gubernamental y Gasto Publico del Estado de Sonora. En mi opinión, excepto por los efectos de las salvedades señaladas en el último informe de resultados trimestral 2015 del ISAF, al cual me adhiero, estos presentan razonablemente en todos los aspectos importantes la posición financiera del Dif Municipio de Caborca al 31 de Diciembre del 2015, los resultados de sus operaciones, las variaciones en su patrimonio y los orígenes y aplicación de recursos, por el año que termino en esa fecha, de conformidad con las bases de contabilización antes mencionadas.


C.P.C. FERNANDO CAÑEZ RÍOS
CEDULA PROFESIONAL No. 1665736
08 de Abril de 2016

D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA
ESTADO DE POSICION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

ACTIVO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	REF. NOTA	PASIVO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	REF. NOTA
CIRCULANTE				CIRCULANTE			
FONDO FIJO	16,000.00	14,000.00		CUENTAS POR PAGAR	-	-	
CAJA RECAUDADORA	-	-		PROVEEDORES	438,079.22	414,644.08	
BANCOS	390,158.69	58,095.19		ACREEDORES DIVERSOS	1,756,197.70	230,542.38	
DEPOSITOS A PLAZO	-	-		GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	
DEPOSITOS EN GARANTIA	-	-		SECRETARIA DE FINANZAS	-	-	
INVERSIONES	-	-		DOCUMENTOS POR PAGAR CORTO PLAZO	-	-	
DOCUMENTOS POR COBRAR	-	-		FONDOS AJENOS	-	-	
DEUDORES DIVERSOS	527,992.79	288,095.63					
ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	1,766.62	1,766.62					
ALMACENES	-	-		RESERVAS Y PROVISIONES	-	-	
OBRAS EN PROCESO	-	-					
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	935,918.10	361,957.44		TOTAL PASIVO CIRCULANTE	2,194,061.64	645,186.46	
FIJO				FIJO			
SOLARES PARA LA VENTA	-	-		DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO		-	
PARQUES Y JARDINES	-	-					
TERRENOS	-	-					
EDIFICIOS	-	-		TOTAL PASIVO FIJO		-	
EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS	97,389.06	100,679.06					
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	745,874.05	744,393.48					
EQUIPO DE TRANSPORTE	1,220,754.90	1,220,754.90					
MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-					
EQUIPO DE BANDA DE MUSICA	-	-		DIFERIDO			
EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	-	-		INGRESOS POR RECUPERAR			
EQUIPO DE JARDINERIA	-	-		TOTAL PASIVO DIFERIDO		-	

EQUIPO DE LIMPIEZA	-	-			
EQUIPO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	-	-			
SEMAFOROS, ESTACIONOMETROS Y SEÑAL	-	-			
HERRAMIENTAS Y UTILES	-	-			
BIENES Y ARTISTICOS Y CULTURALES	-	-			
EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	-	-			
TOTAL ACTIVO FIJO	2,064,018.01	2,065,827.44	TOTAL PASIVO:	2,194,061.64	645,186.46
DIFERIDO			PATRIMONIO		
CREDITOS EN PERIODO DE AMORTIZACION	-	-	PATRIMONIO	2,064,503.01	2,066,312.44
FONDOS Y RESERVAS	-	-	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTER.	(278,511.84)	(1,205,334.05)
			RESULTADO DEL EJERCICIO	(980,331.98)	921,620.03
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	-	TOTAL PATRIMONIO	805,874.47	1,782,598.42
TOTAL ACTIVO	2,999,936.11	2,427,784.88	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,999,936.11	2,427,784.88

CUENTAS DE ORDEN

DEUDORES DIF	1,348,502.31	1,319,027.31	INGRESOS X RECUPERAR DIF	1,348,502.31	1,319,027.31
TOTALES:	1,464,577.31	1,319,027.31	TOTALES:	1,464,577.31	1,319,027.31

C.P.C. FERNANDO CAÑEZ RÍOS
CEDULA PROFESIONAL No. 1665736

08 de Abril de 2016

DIF MUNICIPIO DE CABORCA
ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1 DE
ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CAPITULO	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL
<u>INGRESOS</u>		
IMPUESTOS	-	-
DERECHOS	142,700.00	185,000.00
PRODUCTOS	2,794,910.98	2,794,223.69
APROVECHAMIENTOS	1,751,987.47	1,474,738.35
PARTICIPACIONES		
INGRESOS X VENTA BIENES Y SERVICIOS		
CONTRIBUCIONES ESPECIALES		
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	11,951,395.62	12,274,479.61
TOTAL INGRESOS:	16,640,994.07	16,728,441.65
<u>EGRESOS</u>		
SERVICIOS PERSONALES	9,669,584.55	11,602,055.40
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,661,793.91	1,432,391.25
SERVICIOS GENERALES	1,010,184.65	881,627.82
TRASNF. RECURSOS FISCALES	3,318,751.31	3,753,712.26
BIENES MUEBLES E INMUEBLE	59,059.62	38,986.90
INV. INFRAESTRUC. P/DÉSAR	-	-
INVERSIONES PRODUCTIVAS	-	-
EROG. EXTRAORDINARIAS	-	-
DEUDA PUBLICA	-	-
TOTAL EGRESOS:	15,719,374.04	17,708,558.35
SUPERAVIT (DEFICIT)	921,620.03	(980,331.98)

C.P.C. FERNANDO CAÑEZ RÍOS
CEDULA PROFESIONAL No. 1665736

08 de Abril de 2016

**D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA**

**PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL
31 DE DICIEMBRE DEL 2015**

	ORIGENES	ACUMULADO
	DISMINUCION EN EL ACTIVO CIRCULANTE:	-
1111	FONDO FIJO	-
1119	CAJA RECAUDADORA	-
1112	BANCOS	-
1114	INVERSIONES	-
1122	DOCUMENTOS POR COBRAR	-
1123	DEUDORES DIVERSOS	-
1131	PAGOS ANTICIPADOS	-
	DISMINUCION EN EL ACTIVO FIJO	3,290.00
1241	EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS (1218)	3,290.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA (1220)	-
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	-
	DISMINUCION EN EL ACTIVO DIFERIDO	-
	AUMENTO EN EL PASIVO CIRCULANTE:	1,548,875.18
2112	PROVEEDORES	23,435.14
2112	ACREEDORES DIVERSOS	1,525,440.04
2119	FONDOS AJENOS	-
	AUMENTO EN EL PASIVO FIJO:	-
	AUMENTO EN EL PASIVO DIFERIDO	-

	AUMENTO EN EL PATRIMONIO:	5,202.18
310	PATRIMONIO MUNICIPAL	-
320	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTER.	5,202.18
320	RESULTADO DE EJERCICIOS	-
	TOTAL DE ORIGENES:	1,557,367.36
	APLICACIONES	ACUMULADO
	AUMENTO EN EL ACTIVO CIRCULANTE:	573,960.66
111	FONDO FIJO	2,000.00
119	CAJA RECAUDADORA	-
112	BANCOS	332,063.50
114	INVERSIONES	-
122	DOCUMENTOS POR COBRAR	-
123	DEUDORES DIVERSOS	239,897.16
131	PAGOS ANTICIPADOS	-
	AUMENTO EN EL ACTIVO FIJO	1,480.57
1241	EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS	-
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,480.57
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	-
	AUMENTO EN EL ACTIVO DIFERIDO	-
	DISMINUCION EN EL PASIVO CIRCULANTE:	-
212	PROVEEDORES	-
212	ACREEDORES DIVERSOS	-
219	FONDOS AJENOS	-
	DISMINUCION EN EL PASIVO FIJO:	-
	DISMINUCION EN EL PASIVO DIFERIDO	-
	DISMINUCION EN EL PATRIMONIO:	981,926.13
310	PATRIMONIO MUNICIPAL	1,809.43
320	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTER.	-
320	RESULTADO DE EJERCICIOS	980,116.70
	TOTAL DE APLICACIONES:	1,557,367.36

DIF MUNICIPIO DE CABORCA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

RFC: DMC071101IL0

DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL: DIF MUNICIPIO DE CABORCA

DOMICILIO: OBREGON S/N COLONIA CENTRO 83600. CABORCA, SONORA

RÉGIMEN FISCAL: PERSONA MORAL CON FINES NO LUCRATIVOS

ACTIVIDADES ECONOMICAS: ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE SE OCUPA DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN CABORCA SONORA.

FECHA DE INICIO DE OPERACIONES: 01-12-1950

OBLIGACIONES FISCALES: RETENEDOR POR SALARIOS Y SERVICIOS PROFESIONALES

NOTAS DE DESGLOSE

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO

Corresponde al valor del efectivo disponible en moneda nacional, de manejo y control por la C. Directora del DIF MUNICIPAL, utilizando para ello las cuentas siguientes:

FONDO FIJO:

Corresponde al valor del efectivo disponible en moneda nacional y representa el importe asignado a varias oficinas del Organismo como fondo de caja chica para gastos menores con un importe total de \$16,000.00.

BANCOS:

Corresponde al valor del efectivo disponible en moneda nacional, representa los recursos depositados en dos cuentas bancarias, que están por aplicarse ya sea en gasto corriente como de inversión de acuerdo a las prioridades y necesidades a solicitud expresa por el Funcionario de cada uno de los Departamentos y a la fecha de cierre del ejercicio 2015 quedo un saldo total de \$390,158.69 conformado con el saldo de dos cuentas bancarias, una con \$35,813.54 y la otra con \$354,345.15.

DEUDORES DIVERSOS:

Representa los derechos de cobro originados por transacciones efectuadas, que se hará exigible su pago por La Dirección General del que el importe total de \$527,992.79 se conforma principalmente con el saldo a cargo que tiene el Municipio de Caborca de \$290,000.00 y el saldo de Subsidio para el empleo por \$214,635.05.00, entre otros saldos menores.

ACTIVOS FIJOS

EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS:

Representan el valor del equipo de cómputo en la diferentes oficinas del Organismo del que del gran total de \$97,389.06, los principales rubros lo conforman la Oficina Administrativa con \$38,539.04 y en la Subprocuraduría de la Defensa del Menor \$43,119.00 y otros saldos menores.

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA:

Representan el valor del mobiliario y equipo de oficina propiedad del Organismo, asignado a cada una de las Dependencias para el desarrollo de las actividades propias de cada una dentro de la Paramunicipal, con un saldo total de \$745,874.05 del que los saldos más

relevantes se encuentran en los siguientes departamentos: Oficina Administrativa \$164,964.15; Centro de Desarrollo Infantil \$73,892.56; Unidad Básica de Rehabilitación \$129,713.48; Subprocuraduría de la Defensa del Menor \$72,149.59 y el Velatorio Municipal \$262,945.62.

EQUIPO DE TRANSPORTE:

Representan el valor de todas las unidades propiedad del Organismo, asignado a cada una de las Dependencias para el desarrollo de las actividades propias de cada una dentro de la Administración de la Paramunicipal con un saldo total de \$1,220,754.90 del que los saldos relevantes se encuentran en los siguientes departamentos: Oficina Administrativa \$286,315.90; Velatorio Municipal \$647,900.00 y Subprocuraduría de la Defensa del Menor \$138,200.00.

PASIVO

Representa nuestras obligaciones contraídas con terceros por la adquisición de bienes y servicios, descuentos en nómina efectuados a Funcionarios y Empleados, retenciones e impuestos, por obligaciones a cumplir en tiempo y forma.

PASIVO CIRCULANTE

PROVEEDORES:

Representa nuestras obligaciones contraídas con terceros por la adquisición de bienes y servicios, obligaciones a cumplir en tiempo y forma, siendo el saldo por pagar de \$438,079.22 conformado por los siguientes proveedores: Industria Técnica la Laguna \$146,428.60; Servicio Garal S.A. \$34,908.44; Súper Mercados santa Fe, S.A. \$44,289.36; Javier García Olivas \$85,068.60, y otros menores.

ACREEDORES DIVERSOS:

Representa nuestras obligaciones contraídas con terceros por la contracción de obligaciones laborales, retenciones de impuestos, cuotas sindicales y otros similares. A la fecha el saldo total es de \$1,756,197.70 conformado por los siguientes acreedores: \$Finiquitos Laborales (Sonia Lozoya y mercedes Salcedo) \$868,479.28; Impuestos Retenidos \$408,598.36; Cuotas Sindicales \$336,682.59 y otros saldos menores.

PATRIMONIO MUNICIPAL:

Represente el importe neto total de nuestro patrimonio, resultado de restarle al activo total, el pasivo total y los resultados del ejercicio actual y anterior, con lo que es posible funcionamiento del Organismo y así desarrollar sus objetivos. Al cierre del ejercicio 2015 el saldo asciende a la cantidad de \$2, 064,503.01.

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES:

Representa el resultado final obtenido anterior al presente ejercicio 2015 teniéndose un saldo de (\$278,511.84)

RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)

Representa el resultado final obtenido sobre los recursos recibidos por los ingresos captados y los aplicados por diferentes gastos realizados durante este ejercicio 2015, obteniendo como resultado un desahorro de (\$980,331.98)

ESTADO DE ACTIVIDADES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

INGRESOS

Se recaudaron ingresos de conformidad a la Ley y Presupuesto de Ingresos autorizados, pero se logró recaudar más de como se había estimado con una variación (aumento de 25.47%) la cantidad de \$7,658,851.65.

DERECHOS:

En este capítulo se logró recaudar más de lo estimado, ya que se ingresó la cantidad de \$185,000.00 en lugar de \$133,936.00 estimado es decir una variación (aumento de 38.13%) de \$51,064.00.

PRODUCTOS:

En este capítulo no se logró recaudar como se tenía estimado, principalmente por la disminución en la venta de lotes de panteones teniéndose una variación (disminución de

9.759%) la cantidad de \$302,024.31, ello al recibirse la cantidad de \$2,794,223.31 en lugar del presupuesto de \$3,096,248.00.

APROVECHAMIENTOS:

En este capítulo se logró recaudar más de lo que se tenía estimado, ello causado principalmente por aumento de recaudación de cuotas de la guardería y de la unidad de rehabilitación, teniéndose una variación (aumento de 42.72%) la cantidad de \$441,457.35 pues se recibió la cantidad de \$1,474,738.35 en lugar del estimado \$1,033,281.00.

INGRESOS EXTRAORDINARIOS:

Se registran en este capítulo los ingresos que se recaudaron por las transferencias (asistencia financiera) del Municipio de Caborca, recibándose más de lo que se tenía estimado con una variación (aumento de 40.93%) la cantidad de \$3,564,676.61, pues se recibió la cantidad de \$12,274,479.61 en lugar del presupuesto de \$8,709,803.00.

EGRESOS

Se aplicaron los recursos de acuerdo al presupuesto autorizado originalmente incluyendo las transferencias, por lo que el recurso aplicado fue mayor al que se tenía estimado, ello de acuerdo a los siguientes conceptos de egresos:

SERVICIOS PERSONALES:

Agrupar las remuneraciones del personal al servicio de los diferentes departamentos del Organismo, tales como: sueldos, salarios, honorarios asimilables al salario, prestaciones y gastos de seguridad social, obligaciones laborales y otras prestaciones derivadas de una relación laboral, pudiendo ser de carácter permanente o transitorio.

En este ejercicio el gasto acusó un incremento en los rubros de sueldos y remuneraciones diversas principalmente de tal suerte que en total la variación fue (aumento de 36.50%) la cantidad de \$1,893,478.20, ya que el total erogado fue de \$11,602,055.40 y el presupuestado fue de \$9,708,577.20.

MATERIALES Y SUMISTROS:

Agrupar las asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de insumos y suministros requeridos para la prestación de bienes y servicios y para el desempeño de las actividades administrativas del Organismo y en este ejercicio disminuyó el gasto en la mayoría de los conceptos de tal suerte que se obtuvo una variación (disminución de 7.24 %) la cantidad de \$111,764.38, pues el egreso aplicado fue de \$1,432,391.25 y el presupuestado de \$1,544,155.63.

SERVICIOS GENERALES:

Asignaciones destinadas a cubrir el costo de todo tipo de servicios que se contraten con particulares o instituciones del sector público, así como los servicios oficiales requeridos para el desempeño de actividades vinculadas con la función pública.

En este ejercicio disminuyó el gasto de manera marginal pues la variación (disminución de 3.64%) fue la cantidad de \$33,347.88.

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS:

Agrupar las asignaciones en dinero o especie que el Organismo destina a través de subsidios y ayudas a personas y familias, como parte de su política de asistir a familias y grupos vulnerables del municipio obteniéndose una variación (aumento de 376%) la cantidad de \$2,966,478.47 pues se aplicó la cantidad de \$3,753,712.26 y se presupuestó la cantidad de \$787,233.79.

BIENES MUEBLES E INMUEBLES:

Agrupar las asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de bienes muebles e inmuebles que requieren los departamentos del Organismo para el desempeño de sus actividades, incluye el mobiliario y equipo propio para la administración, así como las refacciones, accesorios y herramientas indispensables para su funcionamiento, teniéndose en el ejercicio una variación (aumento de 143%) por la cantidad de \$22,986.90, ya que se aplicó la cantidad de \$38,986.90 y se presupuestó la cantidad de \$16,000.00.

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.

De acuerdo a todos los movimientos registrados en el transcurso de este ejercicio se obtuvieron los resultados siguientes:

ORIGENES:

Disminución en el Activo Fijo: Equipo de Procesamiento de Datos

Por aumento en Pasivo Circulante: proveedores por pagar a corto plazo y acreedores diversos.

Por aumento en Patrimonio: resultado de ejercicios anteriores.

APLICACIONES:

Aumento en el Activo Circulante:

Por aumento en efectivos y equivalentes, y deudores diversos por cobrar a corto plazo.

Aumento en el Activo Fijo: mobiliario y equipo de oficina.

Disminución en el Patrimonio: en resultado del Ejercicio por desahorro

Se refleja un desahorro en este ejercicio por \$980,116.70 considerando los ingresos captados y los recursos aplicados.

NOTAS DE MEMORIA

LEY DE INGRESOS:

Nuestra Ley no. 206 de Ingresos y Presupuesto de Ingresos para el Ejercicio 2015 fue publicada en Boletín Oficial Número 52 Secc. XII de fecha 29 de Diciembre del 2014,

misma que regulan los ingresos y egresos del Municipio de Caborca donde este Organismo es parte integrante como Paramunicipal.

PRESUPUESTO DE EGRESOS:

Nuestro presupuesto de Egresos para el Ejercicio 2015 fue publicado en Boletín Oficial Edición Especial de fecha miércoles 31 de Diciembre del 2014, donde este Organismo es parte integrante del Municipio de Caborca como Paramunicipal.

Modificaciones al presupuesto de Egresos del Ejercicio 2015 fue publicado en Boletín Oficial Número 21 Secc.II de fecha Jueves 10 de Septiembre del 2015.

Modificaciones al presupuesto de Egresos del Ejercicio 2015 por transferencias compensadas y ampliaciones líquidas fue publicado en Boletín Oficial Número 53 Secc.XXI de fecha jueves 31 de diciembre del 2015.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVAS

INTRODUCCIÓN:

Los recursos que el Organismo recibe son por ingresos propios y por Ingresos Extraordinarios por transferencias del Municipio de Caborca, y en el proceso de administración de dichos recursos y los demás recursos Humanos y materiales, que a través del desempeño de todas las Administraciones anteriores se ha logrado consolidar como un patrimonio propio, fue necesario la creación de varios departamentos, cada una de ellos con actividades específicas que al desarrollarlas se consolida y se cumple con la aplicación de los recursos disponibles, no significando esto que se logra brindar al 100 % los servicios públicos, pues siempre habrá que realizar más acciones tendientes a abatir los rezagos en estos aspectos y demás que se generen por el crecimiento natural de nuestro Municipio.

PROGRAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO:

Con la finalidad de proporcionar mejores servicios, se están realizando varias gestiones ante otras instancias de Gobierno para buscar los recursos necesarios para aplicarlos en los objetivos que persigue este Organismo, además se está analizando que hacer para incrementar la recaudación en los ingresos propios siempre apegados a lo que señalan las

Leyes, así mismo se están implementado medidas para disminuir el gasto en algunos renglones que lo que significará un ahorro de recursos.

AUTORIZACIÓN E HISTORIA:

Originalmente este Organismo opero como una Dependencia más del Municipio de Caborca y fue hasta el día 1° DE Noviembre de 2011 que se creó como un Organismo Paramunicipal registrándose fiscalmente con el RFC: DMC071101IL0.

ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL:

Organismo paramunicipal del Municipio de Caborca, Sonora comprometido con la gestión para cubrir las múltiples necesidades sociales de la familia en situación de vulnerabilidad en el Municipio, lo que en la actualidad implica coordinar esfuerzos de los diversos actores locales y optimizar el manejo de los recursos a fin de alcanzar las metas sociales en plazos, que generalmente son cortos, tratando siempre de modificar la realidad social de acuerdo al rumbo que exige la ciudadanía.

PRINCIPAL ACTIVIDAD:

La Administración Pública de los recursos con que cuenta nuestro Organismo, mediante la integración de varios Departamentos, cada una con actividades específicas pero con un mismo fin para lo que se establece un conjunto ordenado de objetivos, políticas, estrategias y acciones, mismas que se materializan en los programas municipales.

Implica coordinar esfuerzos de los diversos actores locales y optimizar el manejo de los recursos a fin de alcanzar y de promover el desarrollo integral de la familia en el que las condiciones de vida de todos los miembros de la sociedad local mejoren de manera sostenida privilegiando el desarrollo social en general.

EJERCICIO FISCAL:

Ejercicio Fiscal 2015.

RÉGIMEN JURIDICO:

PERSONA MORAL CON FINES NO LUCRATIVOS

ACTIVIDADES ECONOMICAS: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARAMUNICIPAL EN GENERAL

OBLIGACIONES FISCALES: RETENEDOR POR SALARIOS.

BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS: Se prepararon de acuerdo a la normatividad vigente a que hace referencia la Ley de Contabilidad

Gubernamental, postulados básicos de Contabilidad gubernamental y normatividad emitida por la CONAC.

C.P.C. FERNANDDO CAÑEZ RIOS

CED. PROF. 1665736

CUENTA PUBLICA 2015
PARAMUNICIPAL D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA
"OP 07" ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

	CONCEPTO	2015	2014
	FLUJOS DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
	ORIGEN:	16,728,441.65	16,640,994.07
	IMPUESTOS	-	-
	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-	-
	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	-	-
	DERECHOS	185,000.00	142,700.00
	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	2,794,223.69	2,794,910.98
	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	1,474,738.35	1,751,987.47
	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	-	-
	INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO	-	-
	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	12,274,479.61	11,951,395.62
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-
	OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	-	-
	APLICACIÓN:	17,708,773.63	15,719,374.04
	SERVICIOS PERSONALES	11,602,055.40	9,669,584.55
	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,432,391.25	1,661,793.91
	SERVICIOS GENERALES	881,627.82	1,010,184.65
	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	3,753,712.26	3,318,751.31
	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	-	-
	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-	-
	AYUDAS SOCIALES	-	-
	PENSIONES Y JUVILACIONES	-	-
	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	-	-
	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	-	-
	DONATIVOS	-	-
	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	-	-
	PARTICIPACIONES	-	-
	APORTACIONES	-	-
	CONVENIOS	-	-
	OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	-	-
	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
	ORIGEN		
	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-	-
	BIENES MUEBLES	38,986.90	59,059.62
	OTROS ORIGENES DE INVERSION	-	-

CUENTA PUBLICA 2015
PARAMUNICIPAL D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA
"OP 07" ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

	CONCEPTO	2015	2014
		-	-
	APLICACIÓN	-	-
		-	-
	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-	-
	OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	-	-
		-	-
	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-	-
		-	-
	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-	-
	ORIGEN	-	-
		-	-
	ENDEUDAMIENTO NETO	-	-
	INTERNO	-	-
	EXTERNO	-	-
	OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	-	-
		-	-
	APLICACIÓN	-	-
		-	-
	SERVICIOS DE LA DEUDA	-	-
	INTERNO	-	-
	EXTERNO	-	-
	OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	-	-
		-	-
	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-	-
		-	-
	INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	-	-
		-	-
	EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-	-
	EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	(980,331.98)	921,620.03

TESORER
C.P. IRINA FRANCO



TESORERIA MUNICIPAL
H. CABORCA, SON.

DIRECTORA D.I.F. CABORCA
L.A. GABRIELA G. CALDERA VAZQUEZ



CUENTA PUBLICA 2015
PARAMUNICIPAL D.I.F., MUNICIPIO DE CABORCA
"OP 08" INFORMACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS POR RUBROS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

CLAVE	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES ADICIONALES NO PREVISTAS EN LEY DE INGRESOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	RECIBIDO	VARIACION		EXCEDENTES
							IMPORTE	%	
4110	IMPUESTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
4140	DERECHOS	133,936.00	-	133,936.00	-	185,000.00	51,064.00	38.13%	51,064.00
2001	ALUMBRADO PUBLICO	-	-	-	-	-	-	-	-
2002	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	-	-	-	-	-	-	-	-
2003	MERCADOS Y CENTRALES DE ABASTO	-	-	-	-	-	-	-	-
2004	PANTEONES	131,864.00	-	131,864.00	-	185,000.00	53,136.00	40.30%	53,136.00
2005	RASTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
2006	PARQUES	2,072.00	-	2,072.00	-	-	(2,072.00)	-100.00%	-
2007	SEGURIDAD PUBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-
2008	TRANSITO	-	-	-	-	-	-	-	-
2009	ESTACIONAMIENTO	-	-	-	-	-	-	-	-
2010	DESARROLLO URBANO	-	-	-	-	-	-	-	-
2011	CONTROL SANITARIO DE ANIMALES DOMESTICOS	-	-	-	-	-	-	-	-
2012	OTROS SERVICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-
	OTROS SERVICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-
2013	LICENCIAS P/COLOCACION DE ANUNCIOS O PUBLICIDAD	-	-	-	-	-	-	-	-
2014	POR LA EXPEDICION DE ANUENCIAS P/TRAMITE LICE	-	-	-	-	-	-	-	-
2015	POR LA EXPEDICION DE AUTORIZACIONES EVENTUA	-	-	-	-	-	-	-	-
2016	POR EXPEDICION DE GUIAS DE TRANSPORTACION E	-	-	-	-	-	-	-	-
2017	EXPEDICION ANUENCIAS POR CAMBIO DE DOMICILIO	-	-	-	-	-	-	-	-
2018	SERVICIO DE LIMPIA	-	-	-	-	-	-	-	-
4150	PRODUCTOS	3,096,248.00	-	3,096,248.00	-	2,794,223.69	(302,024.31)	-9.75%	-
3001 (2)	ENAJENACION ONEROSA DE B. MUEBLES	-	-	-	-	2,240.00	2,240.00	100.00%	2,240.00
3002 (2)	ENAJENACION ONEROSA DE B. INMUEBLES	-	-	-	-	-	-	-	-
3003	Otorgamiento de financiamiento y rendimiento	4.00	-	4.00	-	5.69	1.69	42.25%	1.69
3004	Venta de placas con números para nomenclatura	-	-	-	-	-	-	-	-
3005	Venta de planos para construcción de vivienda	-	-	-	-	-	-	-	-
3006	Venta de planos para centros de población	-	-	-	-	-	-	-	-
3007	Expedición de estados de cuenta	-	-	-	-	-	-	-	-
3008	Venta de formas impresas	-	-	-	-	-	-	-	-

CUENTA PUBLICA 2015
PARAMUNICIPAL D.I.F., MUNICIPIO DE CABORCA
"OP 08" INFORMACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS POR RUBROS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

CLAVE	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES ADICIONALES NO PREVISTAS EN LEY DE INGRESOS	PRESUPUESTO MODIFICACO	DEVENGADO	RECIBIDO	VARIACION		EXCEDENTES
							IMPORTE	%	
3009	Venta de equipo contra incendios	-		-		-	-		-
3010	Venta o arrendamiento de cajas estacionarias	-		-		-	-		-
3011	Enajenación de publicaciones y suscripciones	-		-		-	-		-
3012	Servicio de fotocopiado de documentos	-		-		-	-		-
3013	Mensura, remensura, deslinde o localización de lotes	-		-		-	-		-
3014	OTROS NO ESPECIFICADOS	1,511,596.00		1,511,596.00		1,793,198.00	281,602.00	18.63%	281,602.00
3014 01	Venta Despesas Area Urbana	22,390.00		22,390.00		14,714.00	(7,676.00)	-34.28%	-
3014 02	Venta Despesas Area Rural	39,202.00		39,202.00		60,484.00	21,282.00	54.29%	21,282.00
3014 03	Ingresos por Eventos	-		-		-	-		-
3014 04	Ingresos varios	-		-		500.00	500.00	100.00%	500.00
3014 10	Velatorio paquete no.1	-		-		-	-		-
3014 11	Velatorio paquete no.2	9,574.00		9,574.00		-	(9,574.00)	-100.00%	-
3014 12	Velatorio paquete no.3	-		-		-	-		-
3014 13	Alaud de madera recién nacido	9,628.00		9,628.00		1,000.00	(8,628.00)	-89.61%	-
3014 14	Alaud madera niño	311.00		311.00		1,000.00	689.00	221.54%	689.00
3014 16	Alaud madera economico	47,610.00		47,610.00		19,000.00	(28,610.00)	-60.09%	-
3014 17	Alaud madera Italia	72,761.00		72,761.00		18,000.00	(54,761.00)	-75.25%	-
3014 19	Alaud metalico	559,214.00		559,214.00		798,150.00	238,936.00	42.73%	238,936.00
3014 21	Alaud Jumbo	48,645.00		48,645.00		-	(48,645.00)	-100.00%	-
3014 30	Servicio de Carroza	109,610.00		109,610.00		178,900.00	69,290.00	63.22%	69,290.00
3014 31	Capilla	110,023.00		110,023.00		146,450.00	36,427.00	33.11%	36,427.00
3014 32	Embalsamado de cuerpo	373,585.00		373,585.00		424,800.00	51,215.00	13.71%	51,215.00
3014 33	Renta Equipo de Velacion	37,262.00		37,262.00		79,700.00	42,438.00	113.89%	42,438.00
3014 34	Traslados	71,781.00		71,781.00		50,500.00	(21,281.00)	-29.65%	-
3016 2)	Venta lotes en el panteón	1,584,948.00		1,584,948.00		998,780.00	(586,168.00)	-36.97%	-
3016 01	Gaveta doble	108,675.00		108,675.00		11,525.00	(97,150.00)	-89.40%	-
3016 02	Gaveta sencilla	735,992.00		735,992.00		697,250.00	(38,742.00)	-5.26%	-
3016 03	Fosa	127,100.00		127,100.00		86,500.00	(40,600.00)	-31.94%	-
3016 04	Fosa Menor	1,553.00		1,553.00		5,000.00	3,447.00	221.96%	3,447.00
3016 05	Terrenos	558,230.00		558,230.00		119,705.00	(438,525.00)	-78.56%	-
3016 06	Material de Construcción	35,710.00		35,710.00		31,400.00	(4,310.00)	-12.07%	-

CUENTA PUBLICA 2015
PARAMUNICIPAL D.I.F., MUNICIPIO DE CABORCA
"OP 08" INFORMACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS POR RUBROS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

CLAVE	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES ADICIONALES NO PREVISTAS EN LEY DE INGRESOS	PRESUPUESTO MODIFICACO	DEVENGADO	RECIBIDO	VARIACION		EXCEDENTES
							IMPORTE	%	
3016 07	Losetas	17,388.00		17,388.00		47,400.00	30,012.00	172.60%	30,012.00
3017 2)	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEB	-		-		-	-	-	-
4160	APROVECHAMIENTOS	1,033,281.00		1,033,281.00		1,474,738.35	441,457.35	42.72%	441,457.35
4001	MULTAS	-		-		-	-	-	-
4002	Recargos	-		-		-	-	-	-
4003	Remate y venta de ganado mostrenco	-		-		-	-	-	-
4004	INDEMNIZACIONES	-		-		-	-	-	-
4005	DONATIVOS	276,604.00		276,604.00		125,229.35	(151,374.65)	-54.73%	-
4005 03	Para Eventos	4,140.00		4,140.00		-	(4,140.00)	-100.00%	-
4005 05	Para U.B.R.	7,245.00		7,245.00		-	(7,245.00)	-100.00%	-
4005 06	Para Guarderia	15,532.00		15,532.00		13,144.65	(2,387.35)	-15.37%	-
4005 07	Atencion Medica	-		-		-	-	-	-
4005 16	Para DIF Municipal	136,125.00		136,125.00		106,951.92	(29,173.08)	-21.43%	-
4005 20	Medicamentos	-		-		-	-	-	-
4005 25	Casa Hogar	10,062.00		10,062.00		5,132.78	(4,929.22)	-48.99%	-
4005 27	Subprocuraduria	103,500.00		103,500.00		-	(103,500.00)	-100.00%	-
4006	REINTEGROS	11,313.00		11,313.00		-	(11,313.00)	-100.00%	-
4007	APROVECHAMIENTOS DIVERSOS	745,364.00		745,364.00		1,349,509.00	604,145.00	81.05%	604,145.00
4007 01	Cuotas Guarderia	583,897.00		583,897.00		770,595.00	186,698.00	31.97%	186,698.00
4007 02	Cuotas unidad basica de rehabilitacion	99,769.00		99,769.00		507,237.00	407,468.00	408.41%	407,468.00
4007 03	Cuota por atencion psicologica	8,392.00		8,392.00		14,460.00	6,068.00	72.31%	6,068.00
4007 05	Cuota desayunos escolares	53,306.00		53,306.00		57,217.00	3,911.00	7.34%	3,911.00
4008	Honorarios de cobranza	-		-		-	-	-	-
4009	Porcentaje sobre recaudación sub-agencia fiscal	-		-		-	-	-	-
4210	PARTICIPACIONES	-		-		-	-	-	-
4170	INGRESOS X VENTA BIENES Y SERVICIOS	-		-		-	-	-	-
4130	CONTRIBUCIONES ESPECIALES POR MEJORAS	-		-		-	-	-	-
4220	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	8,709,803.00		8,709,803.00		12,274,479.61	3,564,676.61	40.93%	3,564,676.61
8002	APORTACIONES EXTRAORDINARIAS DEL GOBIERNO	-		-		-	-	-	-
8003	Apoyos financieros	-		-		-	-	-	-
8004	OTROS INGRESOS	8,709,803.00		8,709,803.00		12,274,479.61	3,564,676.61	40.93%	3,564,676.61



JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES DE INGRESOS

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: DIF MUNICIPIO DE CABORCA

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

O.P. 8

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACION
2004	PANTEONES	AUMENTO POR LA VENTA DE TERRENOS FAMILIARES YA QUE HUBO MUCHA DEMANDA DE ESTE SERVICIO.
2006	PARQUES	NO SE REQUIRIO ESTE SERVICIO YA QUE SE PRESENTARON PARA FESTEJOS FAMILIARES, Y EVENTOS DE ESCUELAS.
3003	OTORGAMIENTO DE FINANCIAMIENTO Y REFINANCIAMIENTO	FUE LO QUE SE PRESENTO EN RENDIMIENTO DE CTA DIF PARA EL VOLUNTARIADO, YA QUE SE TUBO MUY POCO MOVIMIENTO
3014 01	VTA DESPESA AREA URBANA	NO SE RECAUDO LO SUFICIENTE YA QUE BAJO DEBIDO A LA DONACION EN TRABAJO SOCIAL Y SE ENVIARON MAS AL AREA RURAL
3014 02	VTA DESPESA AREA RURAL	AUMENTO YA QUE SE ENVIARON MAS AL AREA RURAL DEBIDO A LAS NECESIDADES SOLICITADAS DE PERSONAS BAJO RECURSOS.
3014 04	INGRESOS VARIOS	SE REGISTRO EN ESTA CUENTA LA RENTA DE UNA OCACION DE PARQUE DE LA ARBOLEDA PARA UN CONVIVIO
3014 10	VELATORIO PAQ NO. 1	SE CANCELARON LOS PAQUETES YA QUE SE ESTAN REGISTRANDO EN CADA SERVICIO
3014 11	VELATORIO PAQ. NO. 2	SE CANCELARON LOS PAQUETES YA QUE SE ESTAN REGISTRANDO EN CADA SERVICIO
3014 12	VELATORIO PAQ.No.3	SE CANCELARON LOS PAQUETES YA QUE SE ESTAN REGISTRANDO EN CADA SERVICIO
3014 13	ATAUD DE MADERA RECIENTE NACIDO	DEBIDO A LAS DONACIONES SE SE DIERON EN ESTE RUBRO SOLO SE REGISTRO EN UNA OCACION.
3014 14	ATAUD DE MADERA DE NIÑO	DEBIDO A LAS DONACIONES SE SE DIERON EN ESTE RUBRO SOLO SE REGISTRO EN UNA OCACION.
3014 16	ATAUD MADERA ECONOMICO	BAJO YA QUE SE EMPEZO HACER ATAUTES EN LA FUNERARIA PARA LOS INDIGENTES.
3014 17	ATAUD MADERA ITALIA	BAJI POR EL CONVENIO DE COMODATO QUE SE TIENE CON EL PROVEEDOR, YA QUE COMO ES UN ATAUD CARO SE PAGA YA QUE SE VENDE Y POR LO MISMO NO SE VENDE MUCHO.
3014 19	ATAUD METALICO	HUBO DEMACIADA DEMANDA Y SE REGISTRA TODOS LOS ATAUTES DE CUALQUIER TIPO QUE SEAN METALICOS.
3014 21	ATAUD JUMBO	SE REGISTRO EN ATAUTES METALICOS YA NO POR SEPARADO.
3014 30	SERVICIO DE CARROZA	AUMENTO DEBIDO ALA DEMANDA DE ESTE SERVICIO POR PERSONAS FALLECIDAS.
3014 31	CAPILLA	AUMENTO DEBIDO ALA DEMANDA DE ESTE SERVICIO POR PERSONAS FALLECIDAS.
3014 32	EMBALSAMADO DE CUERPO	AUMENTO DEBIDO ALA DEMANDA DE ESTE SERVICIO POR PERSONAS FALLECIDAS.
3014 33	RENTA DE EQUIPO DE VELACION	AUMENTO DEBIDO ALA DEMANDA DE ESTE SERVICIO POR PERSONAS FALLECIDAS.
3014 34	TRASLADOS	BAJO DEBIDO A QUE NO SE CUENTA CON UNA CARROZA MAS PARA PODER HACER LOS TRASLADOS NECESARIOS.
3016 01	GAVETA DOBLE	BAJO YA QUE NO SE ESTAN VENDIENDO GAVETAS DOBLES EN PANTEON PUESTA SOL POR LAS CONDICIONES DEL TERRENO.
3016 02	GAVETA SENSILLA	BAJO POCO YA QUE SE HAY BASTANTES RECERVADOS Y TERRENOS FAMILIARES.
3016 03	FOSA	BAJO YA QUE ES MUY Poca LA GENTE QUE PIDE FOSAS POR LO REGULAR SON MAS DONACIONES DE ESTE RUBRO.
3016 04	FOSA MENOR	AUMENTO POR PETICION DE DONACION.
3016 05	TERRENOS	BAJO YA QUE NO SOLICITARON ESTE RUBRO YA QUE ES BASTANTE GENTE LA QUE YA CUENTA CON TERRENO FAMILIAR.
3016 06	MATERIAL DE CONSTRUCCION	BAJO YA QUE NO SE TUBIERON MUCHAS PETICIONES DE CONSTRUCCIN O GAVETAS
3016 07	LOSETAS	POR LAS PETICIONES DE CERRAR GAVETAS RESERVADAS.
4005 03	DONATIVOS PAR EVENTOS	NO SE DIERON DONATIVOS PARA ESTE RUBRO.
4005 05	DONATIVO PARA UBR	NO SE DIERON DONATIVOS PARA ESTE RUBRO.
4005 06	DONATIVOS PARA GUARDERIA	FUE LO QUE DONO LA COMERCIALIZADORA LA PERLA
4005 20	DONATIVOS PARA DIF	DEBIDO A DONACIONES POR DIFERENTES PERSONAS QUE SE MANDARON POR PERMISO DE SECRETARIA Y EVENTOS REALIZADOS POR VOLUNTARIADO DE DIF MUNICIPAL.
4005 25	DONATIVOS PARA CASA HOGAR	FUERON LAS DONACIONES HECHAS POR COMERCIALIZADORA LA PERLA Y PARTICULARES.
4005 27	SUBPROCURADURIA	NO HUBO DONACIONES HECHAS POR LOS MUNICIPIOS EN APOYO CON LA SUBPROCURADURIA DE CABORCA.
4007 01	CUOTAS GUARDERIA	SE PUSIERON AL CORRIENTE EN LOS PAGOS LOS PADRES DE FAMILIA.
4007 02	CUOTAS UBR	POR EL PAGO PENDIENTE DE SEGURO SOCIAL EN TERAPIAS DE DERECHOAHIENTES
4007 03	CUOTAS PSICOLOGIA	AUMENTO DEBIDO A LA INTEGRACION DE NUEVAS ATENCIONES SOLICITADAS.
4007 05	CUOTAS DESAY.ESCOLARES	AUMENTO DEBIDO A LOS PAGOS ATRAZADOS DE ESCUELAS.
8004	OTROS INGRESOS	POR EL REGISTRO DE LOS APOYOS Y APORTACIONES DEL MUNICIPIO CONFORME A CADA MES.

TESORERO
C.P. IRINA FRANCO MARTINEZ

DIRECTORA D.I.F. CABORCA
LA GABRIELA CALDERA VAZQUEZ



TESORERIA MUNICIPAL
H. CABORCA, SON.

CUENTA PUBLICA 2015
PARAMUNICIPAL D.I.F. CABORCA., MUNICIPIO DE CABORCA
"O.P. 09" CONSOLIDADO DE EGRESOS CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION AMPL.	REDUCC.	PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	VARIACION	
										IMPORTE	%
TOTALES		12,973,268.82			12,973,268.82			17,708,773.63	17,708,773.63	-4,735,504.81	-36.50%
1000 SERVICIOS PERSONALES		9,708,577.20			9,708,577.20			11,602,055.40	11,602,055.40	-1,893,478.20	-19.50%
11301 Sueldos		3,658,745.15			3,658,745.15			4,921,464.68	4,921,464.68	-1,262,719.53	-34.51%
11303 Remuneraciones diversas		2,715,776.36			2,715,776.36			2,949,076.96	2,949,076.96	-233,300.60	-8.59%
11304 Remuneracion por sustitucion de personal		-			-			-	-	0.00	
11305 Compensaciones por riesgos profesionales		-			-			-	-	0.00	
11306 Riesgo laboral		453,297.93			453,297.93			476,475.03	476,475.03	-23,177.10	-5.11%
11308 Ayuda para despensa		898,382.23			898,382.23			952,935.87	952,935.87	-54,553.64	-6.07%
11309 Prima por riesgo laboral		-			-			-	-	0.00	
12101 Honorarios		-			-			-	-	0.00	
12201 Sueldo base personal eventual		283,094.85			283,094.85			159,329.56	159,329.56	123,765.29	43.72%
12301 Retribuciones por servicio de caracter social		3,000.00			3,000.00			-	-	3,000.00	100.00%
13101 Primas y acreditaciones por a□s servicio pre		403,255.82			403,255.82			499,288.06	499,288.06	-96,032.24	-23.81%
13201 Prima vacacional		223,404.74			223,404.74			280,440.51	280,440.51	-57,035.77	-25.53%
13202 Gratificaciones por fin de a□		982,940.44			982,940.44			1,214,807.71	1,214,807.71	-231,867.27	-23.59%
13301 Remuneraciones x hora extra		64,339.68			64,339.68			105,373.02	105,373.02	-40,533.34	-62.51%
13403 Estimulos al personal de confianza		-			-			-	-	0.00	
13404 Bono de productividad		-			-			-	-	0.00	
13701 Honorarios especiales		-			-			-	-	0.00	
14101 Cuotas por servicio medico ISSSTESON		-			-			-	-	0.00	
14106 Otras prestaciones seguridad social		-			-			-	-	0.00	
14301 Pagas de defunci□, pensiones y jubilaciones		-			-			-	-	0.00	
15201 Indemnizaciones al personal		-			-			-	-	0.00	
15406 Apoyo para utiles escolares		-			-			-	-	0.00	
15901 Otras prestaciones		21,840.00			21,840.00			36,864.00	36,864.00	-15,024.00	-68.79%
17102 Estimulos al Personal		-			-			6,000.00	6,000.00	-6,000.00	-100.00%
18101 Impuestos sobre Nominas		-			-			-	-	0.00	
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS		1,544,155.63			1,544,155.63			1,432,391.25	1,432,391.25	111,764.38	7.24%
21101 Materiales, Utiles y Eq Menorede Oficina		60,167.82			60,167.82			48,539.71	48,539.71	11,628.11	19.33%
21201 Materiales y Utiles de Impresiy Reproduccion		24,165.60			24,165.60			50,035.87	50,035.87	-25,870.27	-107.05%
21501 Material para Informacion		-			-			-	-	0.00	
21601 Material de Limpieza		87,093.66			87,093.66			67,460.12	67,460.12	19,633.54	22.54%
21701 Materiales Educativos		581.81			581.81			-	-	581.81	100.00%
21702 Materiales y Suministros para Planteles Educa		-			-			-	-	0.00	
21801 Placas, Engomados, Calcomanias y Holograma		-			-			-	-	0.00	
22100 Mat. de Admon. Emision de Doctos Y Art. oficiale		23,213.63			23,213.63			13,868.24	13,868.24	9,525.39	41.03%
22101 Productos Alimenticios para el personal en la		159,524.62			159,524.62			144,130.16	144,130.16	15,394.46	9.65%

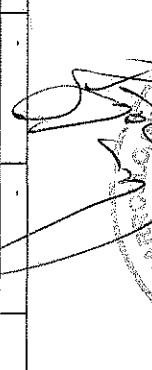
CUENTA PUBLICA 2015
PARAMUNICIPAL D.I.F. CABORCA, MUNICIPIO DE CABORCA
"O.P. 09" CONSOLIDADO DE EGRESOS CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION AMPL.	REDUCC.	PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	VARIACION	
										IMPORTE	%
22106	Adquisicion de Agua Potable	15,485.28			15,485.28			18,291.83	18,291.83	-2,806.55	-18.12%
22301	Utencillos para el Serv. de Alimentacion	701.00			701.00			690.14	690.14	10.86	1.55%
24201	Cemento y Productos de Concreto	167,939.35			167,939.35			124,704.08	124,704.08	43,235.27	25.74%
24301	Caj. Yeso y Prod. de Yeso	879.52			879.52			88.74	88.74	790.78	89.91%
24601	Material Electrico y Electroni	15,227.42			15,227.42			10,487.13	10,487.13	4,740.29	31.13%
24801	Materiales Complementarios	508,867.19			508,867.19			460,123.55	460,123.55	48,743.64	9.58%
24901	Otros Mat. y Art. de Construccioy Reparacion	74,200.72			74,200.72			104,565.49	104,565.49	-30,364.77	-40.92%
25101	Productos Quimicos Basicos	35,088.61			35,088.61			28,725.06	28,725.06	6,363.55	23.84%
25301	Medicinas y Productos Farmaceuticos	31,795.40			31,795.40			56,931.77	56,931.77	-25,136.37	-79.06%
25401	Materiales, Accs. y Suministros Medicos	29,239.78			29,239.78			10,853.86	10,853.86	18,385.92	62.88%
26101	Combustibles	253,738.12			253,738.12			220,149.31	220,149.31	33,588.81	13.24%
26102	Lubrificantes y Adhritivos	151.80			151.80			593.52	593.52	-441.72	-290.99%
27101	Vestuario y Uniformes	34,751.40			34,751.40			5,733.87	5,733.87	29,017.53	83.50%
27201	Prendas de Seguridad y Prote-ccion personal	184.56			184.56			208.79	208.79	-24.23	-13.13%
27301	Articulos Deportivos	830.00			830.00			499.50	499.50	330.50	39.82%
27501	Blancos y Otros prod. Textiles	3,556.00			3,556.00			2,820.50	2,820.50	735.50	20.68%
29201	Refacc. Accs. menores de Edifici	10,694.54			10,694.54			26,827.92	26,827.92	-16,133.38	-150.86%
29301	Refacc. Accs. Menores de Mobiliario y Eq. de A	2,994.38			2,994.38			19,339.77	19,339.77	-16,345.39	-545.87%
29401	Refacc. Accs. Menores de Eq. de Computo y T	1,000.99			1,000.99			906.00	906.00	94.99	9.49%
29601	Refacc. Accs. menores de Eq. de Transporte	2,082.43			2,082.43			17,996.32	17,996.32	-15,913.89	-764.20%
3000	SERVICIOS GENERALES	914,975.70			914,975.70			881,627.82	881,627.82	33,347.88	3.64%
31101	Energia Electrica	-			-			-	-	0.00	
31201	GAS	8,161.74			8,161.74			17,579.72	17,579.72	-9,417.98	-115.39%
31301	Agua	9,308.00			9,308.00			4,876.29	4,876.29	4,431.71	46.53%
31401	Telefonia Tradicional	98,072.00			98,072.00			75,309.00	75,309.00	22,763.00	23.21%
31501	Telefonia Celular	10,726.99			10,726.99			10,657.00	10,657.00	69.99	0.65%
31601	Servicio de Telecomunicaciones y Satelites	-			-			-	-	0.00	
31801	Servicio Postal	-			-			132.00	132.00	-132.00	-100.00%
32201	Arrendamiento de Edificio	-			-			-	-	0.00	
33101	Serv. Legales de Contabilidad Auditorias y Rel	8,944.00			8,944.00			-	-	8,944.00	100.00%
33401	Servicios de Capacitacion	11,180.00			11,180.00			10,904.00	10,904.00	276.00	2.47%
33801	Servicio de Vigilancia	-			-			36,325.55	36,325.55	-36,325.55	-100.00%
34101	Serv. Financieros y Bancarios	18,149.51			18,149.51			11,218.12	11,218.12	6,931.39	38.19%
34401	Seguros y Fianzas	24,520.02			24,520.02			28,941.14	28,941.14	-4,421.12	-18.03%
34701	Fletes y Maniobras	7,449.01			7,449.01			6,621.68	6,621.68	827.33	11.11%
35101	Mant. y Conserv. de Inmuebles	50,245.31			50,245.31			92,652.23	92,652.23	-42,406.92	-84.40%
35104	Mantenimiento y Conservacion de Panteones	-			-			-	-	0.00	
35201	Mant. y Cons. de Mobiliario y Eq	86,413.99			86,413.99			27,642.79	27,642.79	58,771.20	68.01%

CUENTA PUBLICA 2015
PARAMUNICIPAL D.I.F. CABORCA., MUNICIPIO DE CABORCA
"O.P. 09" CONSOLIDADO DE EGRESOS CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION AMPL.	MODIFICACION REDUCC.	PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	VARIACION	
										IMPORTE	%
35302	Mant. y Conserv. de Bienes Informaticos	3,913.68			3,913.68			-	-	3,913.68	100.00%
35501	Mant. y Conserv. de Eq. de Tpte.	104,492.23			104,492.23			71,842.26	71,842.26	32,649.97	31.25%
35901	Servicio Jardinera y Fumigaci	5,454.00			5,454.00			10,978.60	10,978.60	-5,524.60	-101.29%
36101	Difusion por Radio, Tv y Otros Medios de Mens	-			-			-	-	0.00	
37201	Pasajes Terrestres	-			-			-	-	0.00	
37501	Viaticos	77,305.76			77,305.76			73,224.70	73,224.70	4,081.06	5.28%
37901	Cuotas	328.00			328.00			-	-	328.00	100.00%
38201	Gastos de Orden Social y Cultural	353,762.46			353,762.46			401,432.74	401,432.74	-47,670.28	-13.48%
39301	Impuestos y Derechos de Importacion	3,142.00			3,142.00			-	-	3,142.00	100.00%
39501	Penas, Multas Accs. y Actualizaciones	33,409.00			33,409.00			1,190.00	1,190.00	32,219.00	96.44%
39901	Servicios Asistenciales	-			-			-	-	0.00	
4000	TRASF. ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS	789,560.29			789,560.29			3,753,712.26	3,753,712.26	-2,964,151.97	-375.42%
44101	Ayudas Sociales a Personas	787,233.79			787,233.79			3,753,712.26	3,753,712.26	-2,966,478.47	-376.82%
44201	Becas Educativas	-			-			-	-	0.00	
44402	Acciones Sociales Basicas	-			-			-	-	0.00	
44801	Ayuda x Desastre y Otros Sinistros	2,326.50			2,326.50			-	-	2,326.50	100.00%
45201	Jubilaciones	-			-			-	-	0.00	
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E IN TANG	16,000.00			16,000.00			38,986.90	38,986.90	-22,986.90	-143.67%
51101	Muebles de Ofna y Estanteria	-			-			29,777.20	29,777.20	-29,777.20	-100.00%
51201	Muebles Excepto de Ofna y Estanteria	-			-			-	-	0.00	
51501	Eq. de Computo y de tecnologiadela Informac	16,000.00			16,000.00			9,209.70	9,209.70	6,790.30	42.44%
51901	Otros Mobiliarios y Eq. de Admo	-			-			-	-	0.00	
52101	Eq. Y Aparatos Audiovisuales	-			-			-	-	0.00	
52301	Camaras Fotograficas yde Video	-			-			-	-	0.00	
54101	Automoviles y Camiones	-			-			-	-	0.00	
54201	Carrocerias y Remolques	-			-			-	-	0.00	
56401	Sist. de Aire Acond. Calefaccion y de Ref. Indus	-			-			-	-	0.00	
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-			-			-	-	0.00	
83301	Aportaciones de las entidades Federativas a lo	-			-			-	-	0.00	


 C.P. IRMA


 DIRECTORA D.F. CABORCA
 LA GABRIELA CALDERA VAZQUEZ
 CABORCA, SONORA

TESORERIA MUNICIPAL
H CABORCA, SON.

JUSTIFICACIONES A LAS VARIACIONES DE EGRESOS

O.P. 9

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA
 ORGANISMO PARAMUNICIPAL: DIF MUNICIPIO DE CABORCA
 PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

CLAVE	DESCRIPCION	JUSTIFICACION
11301	SUELDOS	AUMENTO POR FINIQUITOS Y CONTRATACIONES DE PERSONAL NUEVO
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	AUMENTO POR LAS COMPENSACIONES ADICIONALES A PERSONAL
11306	RIESGO LABORAL	AUMENTO POR LAS CONTRATACIONES DE PERSONAL NUEVO.
11308	AYUDA PARA DESPESA	AUMENTO POR LAS CONTRATACIONES DE PERSONAL NUEVO.
12201	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	BAJO YA QUE BAJO EL PERSONAL EVENTUAL Y SE PASO A NOMINA.
13101	PRIMA ACRED. POR AÑOS DE SERVICIO	SE REALIZO EL AUMENTO A LOS EMPLEADOS POR AÑO DE SERVICIO
13201	PRIMA VACACIONAL	HUBO PAGO DE LIQUIDACIONES Y SALIERON DE VACACIONES PERSONAL PENDIENTE
13202	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AUMENTO POR LAS CONTRATACIONES DE PERSONAL NUEVO.
13301	REMUN. POR HORAS EXTRAORDINARIAS	AUMENTO DEBIDO A LAS NECESIDADES DE FUNERARIA Y PANTEON YA QUE ES AHÍ DONDE SE PAGAN MAS HORAS EXTRAS
15901	OTRAS PRESTACIONES	SE REGISTRA LOS APOYOS A PERSONAL SINDICALIZADO.
21101	MATERIAL DE OFICINA	BAJARON LAS PETICIONES DEBIDO A COMPRA DE VOLUMEN DE MATERIAL.
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	AUMENTO POR LA COMPRA DE IMPRESORAS NUEVAS EN SUBPROCURADURIA Y FUNERARIA
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	BAJARON LAS PETICIONES DEBIDO A COMPRA DE VOLUMEN DE MATERIAL.
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	NO SE REQUIRIO ESTE GASTO EN ESTE AÑO.
22100	MAT. DE ADMON EMISION DE DOCUMENTOS	BAJO QUE QUE SE CONTABA CON SUFICIENTES RECIBOS EN LAS DEPENDENCIAS.
22101	ALIMENTACION DE PERSONAS	BAJO LA PETICION DE DESPESA DEBIDO A LAS DONACIONES DE CADI Y CASA HOGAR
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	AUMENTO POR LA INSTALACION DE TINACOS DE AGUA PURIFICADA EN CADI Y FUNERARIA
22301	UTENCILIO PARA EL SERV. DE ALIM.	SE REQUIRIO SOLAMENTE LA COMPRA DE UTENCILIOS EN CASA HOGAR
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	BAJO DEBIDO A QUE NO SE CONSTRUYERON MUCHAS GAVETAS Y NO HUBO TANTAS PETICIONES EN CONTRUCCIONES EXTRAS.
24301	CAL, YESO Y PROD. DE YESO	NO SE REQUIRIO ESTE GASTO EN ESTE AÑO.
24601	MAT. ELECTRICO Y ELECTRONICO	FUE POCO LO REQUERIDO YA QUE NO SE NECESITO SOLO EN CASA HOGAR Y CADI
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	BAJO UN POCO YA QUE NO SE REQUIRIO TANTOS ATAQUES COMO SE TENIA PREVISTO.
24901	OTROS MAT Y ART. DE CONTRUCCION	AUMENTO POR LAS NECESIDADES REQUERIDAS EN FUNERARIA Y MAT EN CASA HOGAR Y UBR
25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	BAJO YA QUE SE TENIA SUFICIENTES QUIMICOS PARA ENBALSAMAR NO SE NECESITO COMPRAR MAS.
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	AUMENTO POR LAS PETICIONES DE APOYO Y MEDICAMENTO EN MENORES DE CASA HOGAR.
25401	MATERIALES, ACCES. Y SUMINISTROS	NO SE REQUIRIO TANTO ESTE GASTO YA QUE HUBO UNA DONACION DE SUMINISTROS MEDICOS PARA FUNERARIA.
26101	COMBUSTIBLES	BAJO UN POCO YA QUE SE TIENE UN POCO MAS DE CONTROL Y DISMINUYO LAS SALIDAS A LA COSTA.
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	SE REQUIRIO PARA EL MEJOR SERVICIO A LOS CARROS DE LAS DEPENDENCIAS.
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	SOLO SE COMPRARON CAMISOLAS PARA PERSONAL DE NUEVO INGRESO.
27201	PRENDAS DE SEG. Y PROTECCION	SOLICITO SOLO EL CHOFER DE UBR FAJAS YA QUE AYUDA A SUBIR A LOS PACIENTES.
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	SOLICITO BALONES LA MAESTRA DE CACHIBOL DE INAPAM.

JUSTIFICACIONES A LAS VARIACIONES DE EGRESOS

O.P.9

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA
 ORGANISMO PARAMUNICIPAL: DIF MUNICIPIO DE CABORCA
 PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

CLAVE	DESCRIPCION	JUSTIFICACION
29201	REF. Y ACC. MENORES DE EDIFICIOS	AUMENTO POR LAS REPARACIONES EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS.
29301	REF. Y ACC. MEN DE MOB. Y ED. ADM	AUMENTO POR LAS REPARACIONES DE MOBILIARIOS DE UBR Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS
29401	REFACC Y ACCC EQUIP. DE COMPUT	SE SOLICITO SOLAMENTE REFACCIONES EN EQ COMPUTO DE OF ADM.
29601	REFA. Y ACC. MEN. DE EQ. DE TRAS	AUMENTO POR REFACCIONES PARA CARROZAS FUNERARIAS, ATOS SUBPROCURADURIA, AIKON, TSURU CASA HOGAR
31201	SERVICIO DE GAS	AUMENTO YA QUE NO SE CUENTA CON LA DONCION DE GAS EN CASA HOGAR.
31301	AGUA	BAJO YA QUE SE EMPEZO A CONTABILIZAR ESTE GASTO EN 22106
31401	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL	BAJO EL CONSTO DEBIDO AL CAMBIO DE PLANES EN SERVICIO Y CANCELACION DE LLAMADAS A CELULAR.
31801	SERVICIO POSTAL	NO SE REQUIRIO ESTE GASTO EN LAS INSTITUCIONES UNICAMENTE EN SUBPROCURADURIA.
33401	SERV.LEGALES CONTABILIDAD Y AUD	NO SE REQUIRO ESTE GASTO.
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	SE REQUIRIO ESTE SERVICIO EN LA INSTALACION DE PROGRAMA DE NOMINA
34101	SERV. FINANCIEROS Y BANCARIOS	BAJO YA QUE SON LAS COMISIONES QUE COBRA EL BANCO Y LA ELABORACION DE POLIZAS DE CHEQUES.
34401	SEGUROS Y FIANZAS	SE COMPROMO POLIZA A CARROZA NUEVA DE FUNERARIA Y FIANZA PARA LOS INGRESOS.
34701	FLETES Y MANIOBRAS	FUE LO SOLICITADO PARA EL ENVIO DE PAQUETERIA DE LAS DEPENDENCIAS.
35101	MANT. Y CONSERV. DE INMUEBLES	AUMENTO DEBIDO A REMODELACIONES EN OFICINAS ADM, CASA HOGAR, UBR
35201	MANT. Y CONSERV. MOB. Y EQ.	SE REQUIRIO SOLAMENTE REPARACIONES EN OFICINAS ADM.
35302	MANT Y CONSERV. DE BIENES INF.	NO SE REQUIRIO ESTE GASTO.
35501	MANT. Y CONSERV. DE TRANSPORTE	REPARACIONES DE CARROS DE FUNERARIA, SUBPROCURADURIA Y CASA HOGAR
35901	SERV DE JARDINERIA Y FUMIGACION	SE REQUIRIO DE FUMIGACIONES EXTRAS EN ALMACEN DE DESAY ESCOLARES
37501	VIATICOS	BAJO POCO POR LAS SALIDAS DE CURSOS Y REUNIONES SOLICITADAS.
37901	CUOTAS	BAJO YA QUE ESTE GASTO SE REGISTRA EN LOS VIATICOS.
38201	GASTOS DE OREDN SOCIAL Y CULTUR	AUMENTO POR LOS GASTOS REALIZADOS EN LOS EVENTOS MASIVOS REALIZADOS
39301	IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORT	NO SE REQUIRO ESTE GASTO.
39501	PENAS, MULTAS, ACCS. Y ACCS. Y ACT	NO SE REQUIRIO POCO ESTE GASTO.
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	AUMENTO POR EL REGISTRO DE DONACIONES EN SERVICIO FUNERARIOS
44801	AYUDA POR DESESTRES Y OTRO SINI	NO SE REQUIRIO ESTE GASTO.
51501	EQ. DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA	NO SE REQUIRIO ESTE GASTO.


CUENTA PUBLICA 2015
PARAMUNICIPAL D.I.F. CABORCA., MUNICIPIO DE CABORCA
"O.P. 09 A" CONSOLIDADO DE EGRESOS CLASIFICACION ECONOMICA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

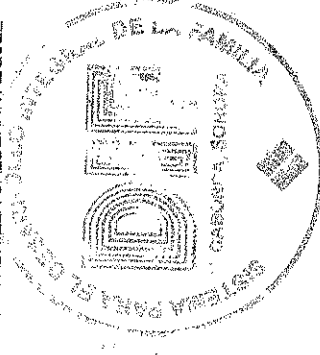
CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION AMPL.	REDUCC.	PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	VARIACION	
										IMPORTE	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	9,708,577.20			9,708,577.20			11,602,055.40	11,602,055.40	-1,893,478.20	-19.50%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,544,155.63			1,544,155.63			1,432,391.25	1,432,391.25	111,764.38	7.24%
3000	SERVICIOS GENERALES	914,975.70			914,975.70			881,627.82	881,627.82	33,347.88	3.64%
4000	TRASF. ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA	789,560.29			789,560.29			3,753,712.26	3,753,712.26	-2,964,151.97	-375.42%
	GASTO CORRIENTE	12,957,268.82			12,957,268.82			17,669,786.73	17,669,786.73	(4,712,517.91)	
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E IN TANGI	16,000.00			16,000.00			38,986.90	38,986.90	-22,986.90	-143.67%
	GASTO DE CAPITAL	16,000.00			16,000.00			38,986.90	38,986.90	-22,986.90	
9000	DEUDA PUBLICA										
	AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVO										


 TESORERO
 C.P. IRINA FRANCO MARTINEZ



TESORERIA MUNICIPAL
H. CABORCA, SON.


 DIRECTORA D.I.F. CABORCA
 LA GABRIELA CALDERA VAZQUEZ



CUENTA PUBLICA 2015
PARAMUNICIPAL D.I.F., MUNICIPIO DE CABORCA
OP 10. INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA DEUDA PUBLICA

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EMPRESITITOS Y CREDITOS CONTRATADOS A NOMBRE DE LA PARAMUNICIPAL									
CONCEPTO	FECHA CONTRA. TACION	PLAZO	USO DEL CREDITO	AUTORIZ. AYTO CONGRESO	IMPORTE TOTAL	SALDO DEL AÑO ANTERIOR	CREDITOS CONTRATADOS EN EL PERIODO	AMORTIZACION DE ADEUDOS EN EL PERIODO	SALDO FINAL
PROVEEDORES (desglose en relacion analitica)			Para cubrir diversas necesidades del DIF Municipal			-	-	-	438,079.22
ACREEDORES DIVERSOS (desglose en relacion analitica)			Diversos Servicios Prestados al DIF Municipal			414,644.08	297,115.68	273,680.54	
GOBIERNO DEL ESTADO						230,542.38	2,139,315.28	613,659.96	1,756,197.70
FONDOS AJENOS (desglose en relacion analitica)			Ingresos recibidos pendientes de Reintegrar			-	-	-	-
						-	889,164.14	889,164.14	-
						645,186.46	3,325,595.10	1,776,504.64	2,194,276.92

CUENTA PUBLICA 2015
INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

O.P.11

HOJA 1 DE 10

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: DIF MUNICIPIO DE CABORCA

UNIDAD RESPONSABLE: OA SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF) CASA HOGAR "SAN JOSE NIÑO MIGRANTE"

CLAVE DEL PROGRAMA: QS

CLAVE DE SUB PROGRAMA: NOMBRE: ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS
NOMBRE: ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

OBJETIVO (S): Ofrecerle a los niños desamparados un hogar provisional en el cual puedan tener un desarrollo Integral.

METAS

No.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	META PROGRAMADA		VARIACION
				ANUAL	ANUAL	
1	Ingreso de Menores	Persona	0.0008	10	20	-10
2	Atención a internos a menor Albergado	Persona	0.0192	228	201	27
3	Atención externa a menor albergado	Persona	0.0004	5	0	5
4	Atención educativa	Persona	0.1265	150	113	37
5	Atención Psicológica	Persona	0.1012	120	149	-29
6	Atención salud	Persona	0.0084	100	137	-37
7	Necesidades Primarias	Persona	0.0192	228	196	32
SUMA DE METAS				841	816	25

CUENTA PUBLICA 2015
INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

O.P.11

HOJA 3 DE 10

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: DIF MUNICIPIO DE CABORCA

UNIDAD RESPONSABLE: OA SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF)

CLAVE DEL PROGRAMA: QN NOMBRE: ASISTENCIA SOCIAL, SERVICIOS COMUNITARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES

CLAVE DE SUB PROGRAMA: 01 NOMBRE: ATENCION Y MEJORAMIENTO NUTRICIONAL

OBJETIVO (S): Apoyar a familias de escasos recursos con despendas, con trasporte y con medicamentos.

METAS

No.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	META PROGRAMADA		VARIACION
				ANUAL	META REALIZADA ANUAL	
10	Padrón	Documento	0.0759	900	900	0
11	Distribución Despensa área rural	Paquete	0.4051	4800	4800	0
12	Distribución Despensa área urbana	Paquete	0.5060	6000	6000	0
13	Apoyo en transporte	Personas	0.1519	1800	1145	655
14	Estudios Médicos	Estudios	0.0010	12	15	-3
15	Medicamento	Personas	0.0067	80	104	-24
SUMA DE METAS				13592	12964	628

CUENTA PUBLICA 2015
INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

O.P.11

HOJA 4 DE 10

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: DIF MUNICIPIO DE CABORCA

UNIDAD RESPONSABLE: OA SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF)

CLAVE DEL PROGRAMA: QN NOMBRE: ASISTENCIA SOCIAL, SERVICIOS COM. Y PRESTACIONES SOCIALES

CLAVE DE SUB PROGRAMA: 07 NOMBRE: ASESORIA Y ASISTENCIA JURIDICA

OBJETIVO (S): Brindar asesorías y asistencia jurídica, proporcionando opciones de solución judicial o extrajudicial a conflictos familiares, así como atención al maltrato infantil e ingresos de niños a casa hogar, con la correspondiente tramitación de juicios para regularizar su situación legal

METAS

No.	DESCRIPCION	UNIDAD DE	PONDERACIÓN %	META PROGRAMADA		VARIACION
				ANUAL	META REALIZADA ANUAL	
16	Brindar asesorías jurídicas	consulta	0.0590	700	705	-5
17	iniciar expedientes	documento	0.0253	300	228	72
18	Asistencia a audiencias Judiciales	asunto	0.0025	30	77	-47
19	Patrocinio y seguimiento a Juicios	asunto	0.0016	19	122	-103
20	patrocinar juicios de adopción plena	asunto	0.0020	24	34	-10
21	Patrocinar juicios de adopción simple	asunto	0.0005	6	11	-5
22	Recepción de custodias de niños	asunto	0.0015	18	10	8
23	Promover ingreso de niños a Casa Hogar	menores	0.0016	20	17	3
24	Reintegración fam. de niños	asunto	0.0012	15	9	6
25	Canalizaciones internas	asunto	0.0168	200	253	-53
26	Coordinación institucional	documento	0.0337	200	162	38
27	Recepción de denuncias de Maltrato infantil	asunto	0.0084	100	54	46
28	Celebrar conv. extrajudiciales	documento	0.0018	22	17	5
SUMA DE METAS			0.1559	1654	1699	-45

CUENTA PUBLICA 2015
INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

OP. 11
HOJA 5 DE 10

CABORCA SONORA.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: DIF MUNICIPIO DE CABORCA

UNIDAD RESPONSABLE: OA SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF)

CLAVE DEL PROGRAMA: QN

CLAVE DE SUB PROGRAMA:	01	NOMBRE:	ATENCIÓN Y MEJORAMIENTO NUTRICIONAL
------------------------	----	---------	-------------------------------------

OBJETIVO (S): PROPORCIONAR APOYO A LAS MADRES TRABAJADORAS CON EL SERVICIO DE GUARDERÍA PARA SUS HIJOS.

METAS						
No.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	META PROGRAMADA		VARIACION
				ANUAL	META REALIZADA ANUAL	
29	Proporcionar desayunos calientes.	Ración	1.407	16680	17168	-488
30	Proporcionar comidas calientes.	Ración	1.407	16680	17168	-488
31	Servicio de guardería	Persona	0.0703	834	1232	-398
SUMA DE METAS			2.8843	34194	35568	-1374

CUENTA PUBLICA 2015
INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

O.P.11

HOJA 6 DE 10

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: DIF MUNICIPIO DE CABORCA

UNIDAD RESPONSABLE: OA SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF)

CLAVE DEL PROGRAMA: QN NOMBRE: Asistencia social, servicios comunitarios y prestaciones sociales

CLAVE DE SUB PROGRAMA: 02 NOMBRE: Promoción del desarrollo familiar y comunitario

OBJETIVO (S): Realizar actividades específicas como lo son el gestionar, canalizar, verificar e investigar con el fin de contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas, grupos y comunidades, priorizando aquellas situaciones que reflejan una mayor carencia de recursos personales o sociales promoviendo el pleno desarrollo y bienestar social.

METAS

No.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	META PROGRAMADA		VARIACION
				ANUAL	ANUAL	
32	Verificaciones e investigaciones de Trabajo Social	Asunto	0.0151	180	178	2
33	Visitas Domiciliarias	Inspección	0.0405	480	632	-152
34	Canalizaciones Internas		0.0151	180	191	-11
35	Canalizaciones Externas	Persona	0.0151	180	256	-76
36	Localización de familiares	Persona	0.002	24	27	-3
37	Gestión de Documentos	Documento	0.0344	408	306	102
38	Estudios Profundo de Adopción	Estudio	0.002	24	12	12
39	Orientación Preliminar para personas con problemas sociales	Persona	0.0354	420	589	169
40	Elaboración de Evaluaciones Socio-Familiar	Estudio	0.0121	144	111	33
SUMA DE METAS				2040	2302	76

CUENTA PUBLICA 2015
INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

O.P.11

HOJA 8 DE 10

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: DIF MUNICIPIO DE CABORCA

UNIDAD RESPONSABLE: OA

SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF)

CLAVE DEL PROGRAMA: QN

ASISTENCIA SOCIAL, SERVICIOS COMUNITARIOS y prestaciones sociales

CLAVE DE SUB PROGRAMA: 05 y 06

NOMBRE: Promoción del desarrollo familiar y comunitario

OBJETIVO: Implementación de programas de prevención, atención y tratamiento psicológico dirigido a población vulnerable, en pro del bienestar familiar y social

METAS

No.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	META PROGRAMADA		VARIACION
				ANUAL	META REALIZADA ANUAL	
46	Promoción del bienestar social y comunitario	evento	0	1	6	-5
47	Promoción del desarrollo y mejoramiento del adolescente	plática	0.0016	20	37	-17
48	Promoción del desarrollo y protección de la niñez	evento	0.0008	10	15	-5
49	Acciones para la prevención de adicciones	evento	0.0004	5	7	-2
50	Atención psicológica	sesión	0.0928	1100	1557	-457
SUMA DE METAS				1136	1622	-486

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

O.P.11

HOJA 10 DE 10

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: DIF MUNICIPIO DE CABORCA

UNIDAD RESPONSABLE: OA SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF)

CLAVE DEL PROGRAMA: QS ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS

CLAVE DE SUB PROGRAMA: 02 NOMBRE: APOYO A LA EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS

OBJETIVO (S): Brindar a los adultos mayores apoyos y alternativas que los ayuden a mejorar sus condiciones y desarrollo integral a través de actividades artísticas, culturales y deportivas, así como atención médica y psicológica que les permita mantenerse activos y saludables, se otorga credencial de afiliación: a personas de 60 años y más, mediante ella se obtienen beneficios y descuentos a nivel nacional.

METAS

No.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	META PROGRAMADA		VARIACION
				ANUAL	META REALIZADA ANUAL	
54	Eventos, artísticos y culturales para adultos mayores	evento	0.001	12	21	-9
55	Reunión de motivación a grupos de adultos mayores	evento	0.0084	100	94	6
56	Expedición de credenciales INAPAM	persona	0.0666	790	676	114
SUMA DE METAS				902	791	111

CUENTA PÚBLICA 2015 **Justificación de la Información Programática Presupuestal**

O.P. 11

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.
 ORGANISMO PARAMUNICIPAL: DIF MUNICIPIO DE CABORCA
 UNIDAD RESPONSABLE: OA SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA.

NO.	JUSTIFICACIONES
2	ATENCIÓN A INTERNOS A MENOR ALBERGADO: No se llegó a la meta de los menores que se tenían programados como albergados durante el año.
4	ATENCIÓN EDUCATIVA: Algunos menores ingresaron a medio ciclo escolar, otros por situaciones legales no fue posible inscribirlos.
7	NECESIDADES PRIMARIAS: No se llegó a la meta de menores albergados.
8	DISTRIBUCION DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS: Hubieron días en que se suspendieron clases, por lo que no fue posible entregarlos en tiempo y forma.
9	DISTRIBUCION DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES: Hubieron días que se suspendieron clases, por lo que no fue posible entregarlos en tiempo y forma.
13	APOYO EN TRANSPORTE: Se presento escases de personas migrantes que solicitaron apoyo para transporte.
15	MEDICAMENTO: Se trato de cubrir mayormente a personas de muy escasos recursos.
17	INICIAR ESPEDIENTES: No se pueden determinar los motivos, pero cuando se imparten programas de prevención nos ayuda a que se inicien más expedientes.
18	ASISTENCIA A AUDIENCIAS JUDICIALES: Esta meta aumento, debido a que hubo una gran cantidad de asuntos penales relacionados con menores en los que se solicito la intervención de la Subprocuraduría.
19	PATROCINIO Y SEGUIMIENTO A JUICIOS: Aquí hay un error de programación ya que el patrocinio y seguimiento a juicios no es acumulable.
25	CANALIZACIONES INTERNAS (JURÍDICO): Esta meta aumento debido a que en los asuntos familiares atendidos fue necesaria una mayor intervención por parte de las otras áreas que integran esta subprocuraduría.
26	COORDINACIÓN INSTITUCIONAL: La disminución en la meta que se justifica es debido a que en los asuntos atendidos no fue necesaria mayores coordinaciones con otras instituciones.
27	RECEPCIÓN DE DENUNCIAS DE MALTRATO INFANTIL: Esta meta al igual que la anterior disminuyó, es probable que se deba a la labor de prevención que se viene realizando por parte del área de psicología.
29	PROPORCIONAR DESAYUNOS CALIENTES: Se sobre paso la meta debido a que los niños en respectivas ocasiones repetían la porción se les daba.
30	PROPORCIONAR COMIDAS CALIENTES: Se sobre paso la meta debido a que los niños en respectivas ocasiones repetían la porción que se les daba.
31	SERVICIO DE GUARDERIA: Se tiene un adecuado servicio de guardería, por lo que gran cantidad de padres que laboran acuden al CADI para el cuidado de sus hijos.
33	VISITAS DOMICILIARIAS: La meta se excedió ya que se realizaron las visitas que fueron necesarias para llevar a cabo la verificaciones, seguimientos y gestiones en diferentes asuntos.
35	CANALIZACIONES EXTERNAS (TRABAJO SOCIAL): La meta se excedió ya que fue el número de personas que se presentaron a solicitar dichos apoyos.
37	GESTIÓN DE DOCUMENTOS (TRABAJO SOCIAL): La meta no se alcanzó ya que solo se realizó el número de documentos que se solicitaron.
39	ORIENTACIÓN PRELIMINAR PARA PERSONAS CON PROBLEMAS SOCIALES: La meta se excedió ya que ese fue el número de personas que solicitaron el apoyo.
41	DONACIÓN DE FOSAS: De acuerdo a la necesidad que se presento en el municipio en cuanto a la inseguridad y la visita de migrantes, se vio en la necesidad de proporcionar mas fosas de las presupuestadas, teniendo un incremento en la donación de fosas debido a la situación económica de las personas en cuanto a que no podían cubrir el costo de gaveta y se les ofreció la donación de Fosa.
	DONACIÓN DE ATAÚDES: En cuanto a este servicio la donación se incremento principalmente por el incremento de indigentes y de personas sepultadas del asilo de ancianos.

CUENTA PÚBLICA 2015 **Justificación de la Información Programática Presupuestal**

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.
 ORGANISMO PARAMUNICIPAL: DIF MUNICIPIO DE CABORCA
 UNIDAD RESPONSABLE: OA SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA.

44	SERVICIOS COMPLETOS DE VELATORIO: De acuerdo a lo programado en este rubro, informo que se les ofrecio servicios a domicilio a muchas personas, en relacion con quienes no podrian cubrir los gastos funerarios de gaveta, ataúd, fosas y con la intención de que se disminuyera su gasto se les ofrecio servicio en domicilio, razon por la cual disminuyo la cantidad programada.
45	DESCUENTOS FUNERARIA: De acuerdo a lo programado, podemos informar que hay una relacion de los descuentos proporcionados con relacion a los demas servicios en cuanto a la problemática de la cuestion economica de las familias que solicitaron servicio, toda vez que al no poder sufragar pagos de ataúd, gaveta o servicio completo, nos vimos en la necesidad de otorgar descuentos para que fueran cubiertos los servicios de la poblacion solicitada.
50	ATENCION PSICOLÓGICA: Aumento en la demanda de atención psicológica, por parte de la población en general como por solicitud de las agencias del Ministerio Público, Juzgado Penal y Juzgado Civil de esta ciudad, las cuales no se tenían programadas.
51	ATENCIÓN A DISCAPACITADOS: En personas con discapacidad se obtuvo mas pacientes porque se recibio el equipo de combo para así lograr mejor calidad de tratamiento a los pacientes.
52	TERAPIA FISICA MENOR: En niños se obtuvo mas pacientes para su rehabilitación en estimulación temprana, porque los medicos los enviaron por su diagnostico en los niños.
53	TERAPIAS DE LENGUAJE: No se cumplimiento con la meta de lenguaje ya no se conto temporalmente con Terapeuta de lenguaje.
56	EXPEDICIÓN DE CREDENCIALES DE INAPAM: Las credenciales no son enviadas a esta Subdelegación en tiempo y forma por la Delegación de INAPAM, lo que limita poder llegar a la meta.

CUENTA PÚBLICA 2015
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN FUNCIONAL
(FINALIDAD Y FUNCIÓN)

O.P. 11 A
HOJA 1 DE 2

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OA SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA.
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CFG	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES/REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	VARIACION	%
	Ingreso de Menores							
	Atención a internos a menor Albergado							
	Atención externa a menor albergado							
	Atención educativa							
	Atención Psicológica							
	Atención salud							
	Necesidades Primarias							
	Distribución desayunos escolares fríos							
	Distribución desayunos escolares calientes							
	Padrón							
	Distribución Despensa área rural							
	Distribución Despensa área urbana							
	Apoyo en transporte							
	Estudios Médicos							
	Medicamento							
	Brindar asesorías jurídicas							
	iniciar expedientes							
	Asistencia a audiencias Judiciales							
	Patrocinio y seguimiento a Juicios							
	patrocinar juicios de adopción plena							
	Patrocinar juicios de adopción simple							
	Recepción de custodias de niños							
	Promover ingreso de niños a Casa Hogar							
	Reintegración fam. de niños							
	Canalizaciones internas							
	Coordinación institucional							
	Recepción de denuncias de Maltrato infantil							
	Celebrar conv. extrajudiciales							

CUENTA PÚBLICA 2015
INFORME DE EFECTOS ECONÓMICOS Y SOCIALES

O.P. 12
HOJA 1 DE 1

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF)

Para la elaboración de este documento, se deberá presentar un resumen de la gestión administrativa que contenga los beneficios sociales y las obras que realizaron durante el periodo que se informa, la población beneficiada por las mismas, y el comportamiento del gasto de acuerdo a las operaciones que realizó el Organismo.

Se realizaron 10 eventos masivos donde se beneficiaron mas de 12 mil Caborquenses

Matrimonios colectivos

Día Internacional de la Mujer

Festival de día del niño en Caborca y Costa Agrícola

Festival del día las madres

III Informe de Actividades DIF Municipal

Semana de Adulto mayor (Baile y Coronación)

Cáncer de mama (marcha y misa)

Semana de la discapacidad

Enciende un Arbol

Posada navideña

GASTO TOTAL: 401,432,74

NOTA: En estos gastos se contemplan eventos pequeños realizados por las diferentes dependencias.

TESORERIA MUNICIPAL
H. CABORCA, SON.