

**CUENTA PUBLICA 2016
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE**

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

O.P.1

LAJE	CONCEPTO	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1	1	1	FONDO FIJO	16,000.00		8,000.00	8,000.00	16,000.00			16,000.00
1	1	9	CAJA RECALIDADORA								
1	1	2	BANCOS	380,158.69		14,223,719.45	14,286,239.65	327,647.49			327,647.49
1	1	4	INVERSIONES								
1	1	2	DOCUMENTOS POR COBRAR								
1	1	3	DEUDORES DIVERSOS								
1	1	3	PAGOS ANTICIPADOS	527,992.79		9,431,354.55	9,643,517.79	315,829.55			315,829.55
1	2	4	EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS	1,766.62		35,098.40	1,766.62	1,766.62			1,766.62
1	2	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	97,389.06		55,292.40	132,487.46	132,487.46			132,487.46
1	2	4	EQUIPO DE TRANSPORTE	745,874.05		881,158.45	881,158.45	801,158.45			801,158.45
2	1	1	PROVEEDORES	1,220,754.90		160,000.00	1,400,754.90	1,400,754.90			1,400,754.90
2	1	2	ACREEDORES DIVERSOS	438,079.22		179,470.86	270,608.36	270,608.36			270,608.36
2	1	1	FONDOS AJENOS	1,735,982.42		794,675.25	550,539.61	550,539.61			550,539.61
3	1	3	PATRIMONIO MUNICIPAL			725,961.66	725,961.66				
3	2	0	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTER.	2,064,503.01		270,300.80	2,334,803.81	2,334,803.81			2,334,803.81
3	2	0	RESULTADO DE EJERCICIOS	(1,258,628.54)			(1,258,628.54)	(1,258,628.54)			(1,258,628.54)
4	1	4	DERECHOS								
4	1	5	PRODUCTOS								
4	1	6	APROVECHAMIENTOS			254,550.00	254,550.00	254,550.00			254,550.00
4	2	0	INGRESOS EXTRAORDINARIOS			3,218,129.05	3,218,129.05	3,218,129.05			3,218,129.05
5	1	0	SERVICIOS PERSONALES			1,837,836.17	1,837,836.17	1,837,836.17			1,837,836.17
5	2	0	MATERIALES Y SUMINISTROS			14,865,063.70	14,865,063.70	14,865,063.70			14,865,063.70
5	3	0	SERVICIOS GENERALES			13,561,786.15	13,561,786.15	13,561,786.15			13,561,786.15
5	4	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FISCALES			1,549,161.41	1,549,161.41	1,549,161.41			1,549,161.41
5	5	0	BIENES MUEBLES E INMUEBLES			1,161,135.08	1,161,135.08	1,161,135.08			1,161,135.08
5	6	0	INVERSION PUBLICA			3,484,082.68	3,484,082.68	3,484,082.68			3,484,082.68
5	7	0	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROV			277,551.60	277,551.60	277,551.60			277,551.60
5	8	0	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES								
5	9	0	DEUDA PUBLICA								
6	0	0	DEUDORES DIF	1,348,502.31		1,570,983.00	1,452,385.00	1,767,102.31			1,767,102.31
6	0	1	INGRESOS POR RECUPERAR		1,348,502.31	1,522,385.00	1,570,983.00	1,767,102.31			1,767,102.31
			TOTALES	4,348,438.42	4,348,438.42	48,410,657.63	48,410,657.63	24,816,469.70	20,175,678.92	20,175,678.92	4,762,742.78

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.



[Handwritten Signature]
DIRECTORA DIF CABORCA
LA GABRIELA G. CALDERA VAZQUEZ DEL MERCADO

[Handwritten Signature]
TESORERO
C.P. IRINA FRANCISCA MARTINEZ

**CUENTA PUBLICA 2016
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE**

O.P. 2

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

ACTIVO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	REF. NOTA	PASIVO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	REF. NOTA
CIRCULANTE				CIRCULANTE			
FONDO FIJO	16,000.00	16,000.00		CUENTAS POR PAGAR	-	-	
CAJA RECAUDADORA	-	-		PROVEEDORES	285,688.42	438,079.22	
BANCOS	327,647.49	390,158.69		ACREEDORES DIVERSOS	1,511,846.78	1,755,982.42	
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	315,829.55	527,992.79		RESERVAS Y PROVISIONES	-	-	
ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	1,766.62	1,766.62					
ALMACENES	-	-					
OBRAS EN PROCESO	-	-					
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	661,243.66	935,918.10		TOTAL PASIVO CIRCULANTE	1,797,535.20	2,194,061.64	
FIJO				FIJO			
SOLARES PARA LA VENTA	-	-		DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO	-	-	
PARQUES Y JARDINES	-	-					
TERRENOS	-	-		TOTAL PASIVO FIJO			
EDIFICIOS	-	-					
EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS	132,487.46	97,389.06					
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	601,156.45	745,874.05		DIFERIDO			
EQUIPO DE TRANSPORTE	1,400,754.90	1,220,754.90		INGRESOS POR RECUPERAR	-	-	
MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-		TOTAL PASIVO DIFERIDO			
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	2,334,398.81	2,064,018.01		TOTAL PASIVO:	1,797,535.20	2,194,061.64	
DIFERIDO				PATRIMONIO			
CREDITOS EN PERIODO DE AMORTIZACION	-	-		PATRIMONIO MUNICIPAL	2,334,883.81	2,064,503.01	
FONDOS Y RESERVAS	-	-		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTER.	(1,258,829.54)	(278,511.84)	
				RESULTADO DEL EJERCICIO	121,852.00	(980,116.70)	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	-		TOTAL PATRIMONIO	1,198,107.27	805,874.47	
TOTAL ACTIVO	2,995,642.47	2,999,936.11		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,995,642.47	2,999,936.11	

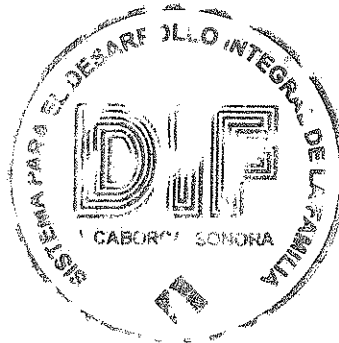
CUENTAS DE ORDEN

DEUDORES DIF	1,767,100.31	1,348,502.31		INGRESOS X RECUPERAR DIF	1,767,100.31	1,348,502.31	
TOTALES:	1,767,100.31	1,348,502.31		TOTALES:	1,767,100.31	1,348,502.31	

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.


TESORERO
C.P. IRINA FRANCO MARTINEZ

MUNICIPIO DE CABORCA
SONORA




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

CUENTA PUBLICA 2016

MUNICIPIO DE : CABORCA, SONORA
 ORGANISMO PARAMUNICIPAL: DIF MUNICIPIO DE CABORCA
 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 2016 174,916.13

(+) MAS DEPOSITOS EN TRANSITO

TOTAL DEPOSITOS EN TRANSITO: 174,916.13

(-) MENOS CHEQUES EN TRANSITO

19-Dic-16 19-Ene-1900 ALBA CONSUELO GUILLEN RODRIGUEZ 2,162.00

TOTAL CHEQUES EN TRANSITO: 172,754.13

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

TOTAL CREDITOS NO CONSIDERADOS: 172,754.13

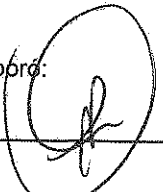
(-) MENOS CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

TOTAL CARGOS NO CORRESPONDIDOS: 172,754.13

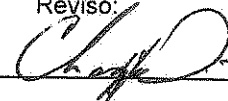
SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 172,754.13

DIFERENCIA: 0.00


Elaboró:



Revisó:



Autorizó:



Scotiabank Inverlat S.A.

Comprobante de Consulta de Movimientos

Fecha Inicial	2016/12/01	Fecha Final	2016/12/31	Tipo de Transacción	TODOS
Producto	CHQ	País	MEXICO	Cuenta	CHQ-MXN-126-126133388
Moneda	MXN	Nombre del Cliente	DIF MUNICIPIO	Saldo	222736.21
Folio	24087644362				

#	Fecha	Referencia Númerica	Importe	Tipo	Transacción	Saldo	Legenda 1	Legenda 2	Información Adicional SPEI/SPID
1	2016/12/14	1260045004	7,578.86	ABONO	DEPOSITO EN FIRME	175,767.71			
2	2016/12/14	1260045486	31,794.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	207,561.71			
3	2016/12/15	1260029544	1,678.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	209,239.71			
4	2016/12/15	1260051999	1,960.42	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	211,200.13			
5	2016/12/15	1260053014	176.19	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	211,376.32			
6	2016/12/22	6334	5.80	CARGO	COBRO DE COMISIONES	211,370.52	NOMBRE APLIC. SCOTIA EN LINEA	COMISION: \$5.00	
7	2016/12/22	6334	36,470.00	CARGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI	174,900.52	BBVA BANCOMER	compra de minisplit casa hogar	BBVA BANCOMER compra de minisplit casa hogar / 277674 11:24:00 3573465596 Fecha Operacion:22 DIC MARIA ELENA VILLEGAS SILVA /00012765001530051194
8	2016/12/30	181376	15.61	ABONO	RENDIM SDO PROMEDIO TASA ANUAL	174,916.13			

DIF MUNICIPIO DE CABORCA
001 ROSALBA CUEVAS RAMIREZ
2017/03/27 15:09



SIN-941202-514

CUENTA PUBLICA 2016

MUNICIPIO DE : CABORCA, SONORA
 ORGANISMO PARAMUNICIPAL: DIF MUNICIPIO DE CABORCA
 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 2016 \$ 237,908.29

(+) MAS DEPOSITOS EN TRANSITO

TOTAL DEPOSITOS EN TRANSITO: - \$ 237,908.29

(-) MENOS CHEQUES EN TRANSITO

04/10/2016	2145 ENRIQUETA RUIZ FREGASO	500.01
08/12/2016	2288 OMAR GUZMAN SOLANO	3,300.00
15/12/2016	2294 EDGAR ISAAC ORTEGA MENDEZ	1,554.30
15/12/2016	2296 AMELIA LUCIA GONZALEZ	2,326.00
23/12/2016	2305 SERGIO EDEN ARVIZU HUERTA	500.00
23/12/2016	2310 GUSTAVO PALACIOS PEÑA	5,000.00
23/12/2016	2311 JONATHAN KAIN FAVELA PAEZ	4,870.00
23/12/2016	2312 ALBAS CONSUELO GUILLEN RODRIGUEZ	2,155.00
23/12/2016	2314 KARLA PATRICIA HDEZ RIVERA	2,409.90
26/12/2016	2320 PROVEEDORA HOSPITALARIA	1,153.04
26/12/2016	2321 JUDITH BELTRAN BURRUEL	3,750.00
26/12/2016	2324 LUCINDA GARIBAY CASILLAS	5,172.00
26/12/2016	2325 ALEJANDRO HURTADO LOPEZ	3,394.40
26/12/2016	2326 EMMA AZUCENA PRECIADO	4,290.00
26/12/2016	2327 RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS	1,151.00
26/12/2016	2334 RODOLFO ARMENDARIZ MORALES	870.00
28/12/2016	2342 TELEFONOS DE MEXICO	549.00
28/12/2016	2343 MARIA LUZ VALENZUELA MORALES	13,798.99
29/12/2016	2344 TELEFONOS DE MEXICO	3,884.00
29/12/2016	2345 JOSE LEONOR LAGUNAS DELGADO	8,120.00
29/12/2016	2346 OMAR HORACIO ALATORRE OCHOA	812.00
29/12/2016	2347 MARIA ISABEL MONGE GUTIERREZ	1,633.56
29/12/2016	2348 ROSA ISELA BURRUEL REYNA	1,115.00
29/12/2016	2349 DORA MARIA LEMAS HUERTA	943.09
29/12/2016	2351 CECIKUA ANGELA MURRILLO PEREZ	1,754.03
29/12/2016	2352 VISION XXI	2,609.61
29/12/2016	2353 ENERGETICOS Y DERIVADOS	1,400.00
29/12/2016	2354 MARIO ASUNCION TORRES	4,000.00
TOTAL CHEQUES EN TRANSITO:		83,014.93 \$ 154,893.36

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

TOTAL CREDITOS NO CONSIDERADOS: - \$ 154,893.36

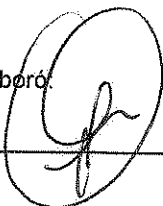
(-) MENOS CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

TOTAL CARGOS NO CORRESPONDIDOS: - \$ 154,893.36

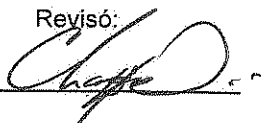
SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 \$ 154,893.36

DIFERENCIA: \$ -


Elaboró:



Revisó:



Autorizó:



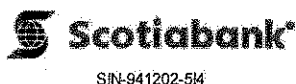
Scotiabank Inverlat S.A.

Comprobante de Consulta de Movimientos

Fecha Inicial	2016/12/01	Fecha Final	2016/12/31	Tipo de Transacción	TODOS
Producto	CHQ	Pais	MEXICO	Cuenta	CHQ-MXN-126-126133361
Moneda	MXN	Nombre del Cliente	DIF MUNICIPIO	Saldo	338497.57
Folio	24087643477				

#	Fecha	Referencia Númerica	Importe	Tipo	Transacción	Saldo	Legenda 1	Legenda 2	Información Adicional SPEI/SPID
1	2016/12/01	1260084167	985.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	287,584.99			
2	2016/12/01	739938	24,725.05	CARGO	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	262,859.94	Cargo por Cobranza Lite	520888 11:33:38	
3	2016/12/01	2254	3,240.00	CARGO	CHEQUE PAGADO	259,619.94			
4	2016/12/02	1260005763	1,400.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	261,019.94			
5	2016/12/02	1260026995	9,000.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	270,019.94			
6	2016/12/02	1260027441	4,500.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	274,519.94			
7	2016/12/02	1260033249	13,500.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	288,019.94			
8	2016/12/02	1550	260,000.00	ABONO	TRANSF INTERBANCARIA SPEI	548,019.94	abono a dif corresp mes de dic	embre/BANORTE/IXE	
9	2016/12/02	1551	40,000.00	ABONO	TRANSF INTERBANCARIA SPEI	588,019.94	abono a dif corresp mes de dici	embre/BANORTE/IXE	
10	2016/12/02	20161202	39,182.20	CARGO	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS	548,837.74	CONTRATO: 48599	0020161202	
11	2016/12/02	20161202	259,039.91	CARGO	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS	289,797.83	CONTRATO: 48599	0020161202	
12	2016/12/02	2253	4,433.00	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	285,364.83	RFC TME840315 KT6		
13	2016/12/02	2260	2,500.00	CARGO	CHEQUE PAGADO	282,864.83			
14	2016/12/05	1260014510	3,600.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	286,464.83			
15	2016/12/05	1260058689	1,005.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	287,469.83			
16	2016/12/05	1260059859	980.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	288,449.83			
17	2016/12/05	1260075733	9,500.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	297,949.83			
18	2016/12/06	1260081928	8,150.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	306,099.83			
19	2016/12/06	1260084622	2,500.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	308,599.83			
20	2016/12/06	2221	2,459.00	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	306,140.83	RFC PHN890721BL0		

DIF MUNICIPIO DE CABORCA
001 ROSALBA CUEVAS RAMIREZ
2017/03/27 15:08



Scotiabank Inverlat S.A.

Comprobante de Consulta de Movimientos

Fecha Inicial	2016/12/01	Fecha Final	2016/12/31	Tipo de Transacción	TODOS
Producto	CHQ	País	MEXICO	Cuenta	CHQ-MXN-126-126133351
Moneda	MXN	Nombre del Cliente	DIF MUNICIPIO	Saldo	336497.57
Folio	24087643477				

#	Fecha	Referencia Numérica	Importe	Tipo	Transacción	Saldo	Leyenda 1	Leyenda 2	Información Adicional SPEI/SPID
21	2016/12/06	2231	8,644.32	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	297,496.51	RFC LQC730604L60		
22	2016/12/06	2236	1,133.00	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	296,363.51	RFC BALR741116U83		
23	2016/12/06	2259	3,500.00	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	292,863.51	RFC CLE810525EA1		
24	2016/12/06	2261	13,450.00	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	279,413.51	RFC SMC970619JQ2		
25	2016/12/07	1260019935	1,605.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	281,018.51			
26	2016/12/07	1260020639	1,055.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	282,073.51			
27	2016/12/07	1260065589	3,800.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	285,873.51			
28	2016/12/07	1260066230	4,900.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	290,773.51			
29	2016/12/08	1260052376	327.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	291,100.51			
30	2016/12/08	1260071074	6,650.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	297,750.51			
31	2016/12/09	1260019372	1,200.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	298,950.51			
32	2016/12/09	1260026416	10,350.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	309,300.51			
33	2016/12/09	1260076025	3,000.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	312,300.51			
34	2016/12/09	1260076539	1,200.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	313,500.51			
35	2016/12/09	1585	40,000.00	ABONO	TRANSF INTERBANCARIA SPEI	353,500.51	abono a dif correp al mes dici	embre/BANORTE/IXE	abono a dif correp al mes dici embre/BANORTE/IXE 8846CAP4201612090401401387 Fecha Abono: 09 DIC MUNICIPIO DE CABORCA /044765126001333618
36	2016/12/09	20161209	28,015.45	CARGO	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS	325,485.06	CONTRATO: 48599	0020161209	
37	2016/12/09	20161209	37,027.40	CARGO	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS	288,457.66	CONTRATO: 48599	0020161209	
38	2016/12/09	2264	12,610.01	CARGO	CHEQUE PAGADO	275,847.65			
39	2016/12/09	2282	3,970.95	CARGO	CHEQUE PAGADO	271,876.70			

DIF MUNICIPIO DE CABORCA
001 ROSALBA CUEVAS RAMIREZ
2017/03/27 15:08



SIN-941202-514

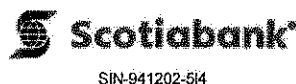
Scotiabank Inverlat S.A.

Comprobante de Consulta de Movimientos

Fecha Inicial	2016/12/01	Fecha Final	2016/12/31	Tipo de Transacción	TODOS
Producto	CHQ	País	MEXICO	Cuenta	CHQ-MXN-126-128133361
Moneda	MXN	Nombre del Cliente	DIF MUNICIPIO	Saldo	338497.57
Folio	24087643477				

#	Fecha	Referencia Numérica	Importe	Tipo	Transacción	Saldo	Legenda 1	Legenda 2	Información Adicional SPEI/SPID
40	2016/12/13	1260037126	2,200.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	274,076.70			
41	2016/12/13	1260037845	4,500.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	278,576.70			
42	2016/12/13	1260041882	1,000.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	279,576.70			
43	2016/12/13	1260069359	610.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	280,186.70			
44	2016/12/13	1260069518	680.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	280,866.70			
45	2016/12/13	1260077289	1,040.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	281,906.70			
46	2016/12/13	1	5.80	CARGO	COBRO DE COMISIONES	281,900.90	NOMBRE APLIC. SCOTIA EN LINEA	COMISION: \$5.00	
47	2016/12/13	1	20,000.00	CARGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI	261,900.90	BANCO AZTECA, S.A.	compra de juguetes	BANCO AZTECA, S.A. compra de juguetes /1385557 14:24:02 3573200027 Fecha Operacion:13 DIC WALDOS DOLAR MART DE MEXICO /00127180001078341593
48	2016/12/13	2275	5,684.00	CARGO	CHEQUE PAGADO	256,216.90			
49	2016/12/13	2279	2,499.88	CARGO	CHEQUE PAGADO	253,717.02			
50	2016/12/14	1260030758	1,620.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	255,337.02			
51	2016/12/14	1260041670	1,500.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	256,837.02			
52	2016/12/14	1260043325	3,750.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	260,587.02			
53	2016/12/14	1260055812	3,200.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	263,787.02			
54	2016/12/14	1260079238	5,000.00	ABONO	DEPOSITO EN FIRME	268,787.02			
55	2016/12/14	1260081244	525.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	269,312.02			
56	2016/12/14	2265	4,000.00	CARGO	CHEQUE PAGADO	265,312.02			
57	2016/12/14	2268	713.50	CARGO	CHEQUE PAGADO	264,598.52			
58	2016/12/14	2272	3,944.00	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	260,654.52	RFC CAHL7102107S7		
59	2016/12/14	2273	3,828.00	CARGO	CHEQUE PAGADO	256,826.52			
60	2016/12/14	2276	21,460.00	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	235,366.52	RFC GAOJ661005487		

DIF MUNICIPIO DE CABORCA
001 ROSALBA CUEVAS RAMIREZ
2017/03/27 15:08



SIN-941202-514

Scotiabank Inverlat S.A.

Comprobante de Consulta de Movimientos

Fecha Inicial	2016/12/01	Fecha Final	2016/12/31	Tipo de Transacción	TODOS
Producto	CHQ	País	MEXICO	Cuenta	CHQ-MXN-126-126133361
Moneda	MXN	Nombre del Cliente	DIF MUNICIPIO	Saldo	338497.57
Folio	24087643477				

#	Fecha	Referencia Númerica	Importe	Tipo	Transacción	Saldo	Leyenda 1	Leyenda 2	Información Adicional SPE/SPID
61	2016/12/14	2281	4,556.68	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	230,809.84	RFC LAVS750107CY9		
62	2016/12/14	2283	1,988.30	CARGO	CHEQUE PAGADO	228,821.54			
63	2016/12/14	2284	1,590.56	CARGO	CHEQUE PAGADO	227,230.98			
64	2016/12/14	2286	4,000.00	CARGO	CHEQUE PAGADO	223,230.98			
65	2016/12/14	2287	2,000.00	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	221,230.98	RFC AMT040608 BMD		
66	2016/12/15	1	36,000.00	ABONO	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO	257,230.98			
67	2016/12/15	1260034890	5,000.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	262,230.98			
68	2016/12/15	1260035238	800.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	263,030.98			
69	2016/12/15	1260073158	485.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	263,515.98			
70	2016/12/15	1625	117,000.00	ABONO	TRANSF INTERBANCARIA SPEI	380,515.98	pago total correp mes diciembr	e/BANORTE/IXE	pago total correp mes diciembr e/BANORTE/IXE 8846CAP2201612150403425526 Fecha Abono: 15 DIC MUNICIPIO DE CABORCA /044765126001333618
71	2016/12/15	1626	183,000.00	ABONO	TRANSF INTERBANCARIA SPEI	563,515.98	abono a dif correspondiente a	diciembre/BANORTE/IXE	abono a dif correspondiente a diciembre/BANORTE/IXE 8846CAP1201612150403457195 Fecha Abono: 15 DIC MUNICIPIO DE CABORCA /044765126001333618
72	2016/12/15	20161215	255,463.82	CARGO	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS	308,052.16	CONTRATO: 48599	0020161215	
73	2016/12/15	2263	7,543.15	CARGO	CHEQUE PAGADO	300,509.01			
74	2016/12/15	2267	1,670.40	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	298,838.61	RFC PELJ650718EQ3		
75	2016/12/16	1260020819	765.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	299,603.61			
76	2016/12/16	1260066381	2,500.00	ABONO	DEPOSITO EN FIRME	302,103.61			
77	2016/12/16	2	5.80	CARGO	COBRO DE COMISIONES	302,097.81	NOMBRE APLIC. SCOTIA EN LINEA	COMISION: \$5.00	
78	2016/12/16	2	20,329.43	CARGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI	281,768.38	BANCO AZTECA, S.A.	compra de juguetes	BANCO AZTECA, S.A. compra de juguetes /1083362 15:23:51 3573339114 Fecha Operacion: 16 DIC WALDOS DOLAR MART DE MEXICO /00127180001078341593
79	2016/12/16	20161216	37,155.20	CARGO	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS	244,613.18	CONTRATO: 48599	0020161216	

DIF MUNICIPIO DE CABORCA
001 ROSALBA CUEVAS RAMIREZ
2017/03/27 15:08



SIN-941202-514

Scotiabank Inverlat S.A.

Comprobante de Consulta de Movimientos

Fecha Inicial	2016/12/01	Fecha Final	2016/12/31	Tipo de Transacción	TODOS
Producto	CHQ	País	MEXICO	Cuenta	CHQ-MXN-126-126133361
Moneda	MXN	Nombre del Cliente	DIF MUNICIPIO	Saldo	338497.57
Folio	24087643477				

#	Fecha	Referencia Númerica	Importe	Tipo	Transacción	Saldo	Leyenda 1	Leyenda 2	Información Adicional SPE/SPID
80	2016/12/16	2262	6,385.10	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	238,228.08	RFC EDD0803072A9		
81	2016/12/16	2274	812.00	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	237,416.08	RFC AAO800329IC1		
82	2016/12/16	2289	8,400.00	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	229,016.08	RFC HULA5209055TA		
83	2016/12/19	1	1,000.00	ABONO	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO	230,016.08			
84	2016/12/19	1	1,500.00	ABONO	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO	231,516.08			
85	2016/12/19	1	5,000.00	ABONO	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO	236,516.08			
86	2016/12/19	1	5,000.00	ABONO	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO	241,516.08			
87	2016/12/19	1260016095	2,400.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	243,916.08			
88	2016/12/19	1260016695	2,000.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	245,916.08			
89	2016/12/19	1260059158	2,200.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	248,116.08			
90	2016/12/19	1260065928	3,000.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	251,116.08			
91	2016/12/19	2269	464.00	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	250,652.08	RFC VABA780909U94		
92	2016/12/19	2285	1,383.59	CARGO	CHEQUE PAGADO	249,268.49			
93	2016/12/19	2293	2,961.87	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	246,306.62	RFC CLE810525EA1		
94	2016/12/20	1260023374	6,755.80	ABONO	DEPOSITO EN FIRME	253,062.42			
95	2016/12/20	551004181	4,273.00	CARGO	SEL PAGO IMPUESTO LINEA CAPT	248,789.42	LC :02163BJZ020014762493	FOLIO LIN :163551004181	
96	2016/12/20	2296	1,633.00	CARGO	CHEQUE PAGADO	247,156.42			
97	2016/12/21	1260031038	1,450.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	248,606.42			
98	2016/12/22	1260084326	4,000.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	252,606.42			

DIF MUNICIPIO DE CABORCA
001 ROSALBA CUEVAS RAMIREZ
2017/03/27 15:08



SIN-941202-514



Scotiabank Inverlat S.A.

Comprobante de Consulta de Movimientos

Fecha Inicial	2016/12/01	Fecha Final	2016/12/31	Tipo de Transacción	TODOS
Producto	CHQ	Pais	MEXICO	Cuenta	CHQ-MXN-126-126133361
Moneda	MXN	Nombre del Cliente	DIF MUNICIPIO	Saldo	338497.57
Folio	24087643477				

#	Fecha	Referencia Numérica	Importe	Tipo	Transacción	Saldo	Leyenda 1	Leyenda 2	Información Adicional SPEI/SPID
99	2016/12/22	1648	1,228,629.00	ABONO	TRANSF INTERBANCARIA SPEI	1,481,235.42	aportacion DIF aguinaldo y p v	ac/BANORTE/IXE	aportacion DIF aguinaldo y p v ac/BANORTE/IXE 8846APAB201612220405727578 Fecha Abono: 22 DIC MUNICIPIO DE CABORCA /044765126001333618
100	2016/12/22	20161222	295,348.60	CARGO	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS	1,185,886.82	CONTRATO: 48599	0020161222	
101	2016/12/22	20161222	909,897.15	CARGO	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS	275,989.67	CONTRATO: 48599	0020161222	
102	2016/12/22	2223	3,500.00	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	272,489.67	RFC GARH740826IS5		
103	2016/12/22	2270	1,914.00	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	270,575.67	RFC VEJL921116738		
104	2016/12/22	2278	543.85	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	270,031.82	RFC RACA710525MT6		
105	2016/12/22	2280	1,589.44	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	268,442.38	RFC YECJ750201T60		
106	2016/12/22	2290	1,107.80	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	267,334.58	RFC CUCE5110154M5		
107	2016/12/23	1260079899	5,000.00	ABONO	DEPOSITO EN FIRME	272,334.58			
108	2016/12/23	1260086936	3,000.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	275,334.58			
109	2016/12/23	1260091718	11,000.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	286,334.58			
110	2016/12/23	1656	40,000.00	ABONO	TRANSF INTERBANCARIA SPEI	326,334.58	abono a dif correp diciembre a	dicional/BANORTE/IXE	abono a dif correp diciembre a dicional/BANORTE/IXE 8846APA7201612230406266828 Fecha Abono: 23 DIC MUNICIPIO DE CABORCA /044765126001333618
111	2016/12/23	20161223	37,273.40	CARGO	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS	289,061.18	CONTRATO: 48599	0020161223	
112	2016/12/23	2266	2,767.05	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	286,294.13	RFC ASC070925910		
113	2016/12/23	2291	1,378.00	CARGO	CHEQUE PAGADO	284,916.13			
114	2016/12/23	2303	11,250.24	CARGO	CHEQUE PAGADO	273,665.89			
115	2016/12/23	2315	14,365.15	CARGO	CHEQUE PAGADO	259,300.74			
116	2016/12/23	2317	13,552.86	CARGO	CHEQUE PAGADO	245,747.88			

DIF MUNICIPIO DE CABORCA
001 ROSALBA CUEVAS RAMIREZ
2017/03/27 15:08



Scotiabank Inverlat S.A.

Comprobante de Consulta de Movimientos

Fecha Inicial	2016/12/01	Fecha Final	2016/12/31	Tipo de Transacción	TODOS
Producto	CHQ	País	MEXICO	Cuenta	CHQ-MXN-126-126133361
Moneda	MXN	Nombre del Cliente	DIF MUNICIPIO	Saldo	338497.57
Folio	24087643477				

#	Fecha	Referencia Númerica	Importe	Tipo	Transacción	Saldo	Legenda 1	Legenda 2	Información Adicional SPE/SPID
117	2016/12/23	2319	6,525.00	CARGO	CHEQUE PAGADO	239,222.88			
118	2016/12/26	1260053314	4,000.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	243,222.88			
119	2016/12/26	1260064162	2,750.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	245,972.88			
120	2016/12/26	1260082503	3,000.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	248,972.88			
121	2016/12/26	1260086121	27,500.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	276,472.88			
122	2016/12/26	1260086806	8,500.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	284,972.88			
123	2016/12/26	1260093687	4,000.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	288,972.88			
124	2016/12/26	2277	464.00	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	288,508.88	RFC MOAH8806026B3		
125	2016/12/26	2297	4,000.00	CARGO	CHEQUE PAGADO	284,508.88			
126	2016/12/26	2298	30,396.00	CARGO	CHEQUE PAGADO	254,112.88			
127	2016/12/26	2302	7,320.00	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	246,792.88	RFC TALA630731R11		
128	2016/12/26	2304	3,932.40	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	242,860.48	RFC SMC970619JQ2		
129	2016/12/26	2306	3,500.00	CARGO	CHEQUE PAGADO	239,360.48			
130	2016/12/26	2307	1,400.00	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	237,960.48	RFC NAFZ760929469		
131	2016/12/26	2308	2,200.00	CARGO	CHEQUE PAGADO	235,760.48			
132	2016/12/27	1260091813	4,500.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	240,260.48			
133	2016/12/27	1260092274	5,500.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	245,760.48			
134	2016/12/27	2233	3,750.00	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	242,010.48	RFC CHP040310 P64		
135	2016/12/27	2292	1,225.71	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	240,784.77	RFC RAVE601107D95		
136	2016/12/27	2295	2,000.00	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	238,784.77	RFC GURA910901R45		
137	2016/12/27	2313	2,999.76	CARGO	CHEQUE PAGADO	235,785.01			

DIF MUNICIPIO DE CABORCA
001 ROSALBA CUEVAS RAMIREZ
2017/03/27 15:08



SIN-941202-514

Scotiabank Inveriat S.A.

Comprobante de Consulta de Movimientos

Fecha Inicial	2016/12/01	Fecha Final	2016/12/31	Tipo de Transacción	TODOS
Producto	CHQ	País	MEXICO	Cuenta	CHQ-MXN-126-126133361
Moneda	MXN	Nombre del Cliente	DIF MUNICIPIO	Saldo	338497.57
Folio	24087643477				

#	Fecha	Referencia Númerica	Importe	Tipo	Transacción	Saldo	Leyenda 1	Leyenda 2	Información Adicional SPEI/SPID
138	2016/12/27	2316	28,725.90	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	207,059.11	RFC EDD0803072A9		
139	2016/12/27	2322	870.00	CARGO	CHEQUE PAGADO	206,189.11			
140	2016/12/27	2323	3,480.00	CARGO	CHEQUE PAGADO	202,709.11			
141	2016/12/27	2328	785.63	CARGO	CHEQUE PAGADO	201,923.48			
142	2016/12/28	1	2,500.00	ABONO	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO	204,423.48			
143	2016/12/28	1680	320,000.00	ABONO	TRANSF INTERBANCARIA SPEI	524,423.48	abono aportacion a dif corresp	diciembre/BANORTE/IXE	abono aportacion a dif corresp diciembre/BANORTE/IXE 8846CAP4201612280407196955 Fecha Abono: 28 DIC MUNICIPIO DE CABORCA /044765126001333618
144	2016/12/28	20161228	38,682.00	CARGO	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS	485,741.48	CONTRATO: 48599	0020161228	
145	2016/12/28	20161228	265,837.92	CARGO	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS	219,903.56	CONTRATO: 48599	0020161228	
146	2016/12/28	2271	800.40	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	219,103.16	RFC NAHA920828R7A		
147	2016/12/28	2331	1,151.00	CARGO	CHEQUE PAGADO	217,952.16			
148	2016/12/28	2336	2,906.98	CARGO	CHEQUE PAGADO	215,045.18			
149	2016/12/28	2341	2,704.96	CARGO	CHEQUE PAGADO	212,340.22			
150	2016/12/29	1260019515	5,000.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	217,340.22			
151	2016/12/29	1260020048	1,500.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	218,840.22			
152	2016/12/29	1260027622	290.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	219,130.22			
153	2016/12/29	1260029558	2,000.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	221,130.22			
154	2016/12/29	1260029997	4,000.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	225,130.22			
155	2016/12/29	1260055994	5,500.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	230,630.22			
156	2016/12/29	1260061994	1,000.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	231,630.22			
157	2016/12/29	1260072355	4,000.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	235,630.22			
158	2016/12/29	1260072916	10,000.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	245,630.22			

DIF MUNICIPIO DE CABORCA
001 ROSALBA CUEVAS RAMIREZ
2017/03/27 15:08



Scotiabank Inverlat S.A.

Comprobante de Consulta de Movimientos

Fecha Inicial	2016/12/01	Fecha Final	2016/12/31	Tipo de Transacción	TODOS
Producto	CHQ	País	MEXICO	Cuenta	CHQ-MXN-126-126133361
Moneda	MXN	Nombre del Cliente	DIF MUNICIPIO	Saldo	338497.57
Folio	24087643477				

#	Fecha	Referencia Númerica	Importe	Tipo	Transacción	Saldo	Legenda 1	Legenda 2	Información Adicional SPE/SPID
159	2016/12/29	1260073968	2,500.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	248,130.22			
160	2016/12/29	2300	2,326.00	CARGO	CHEQUE PAGADO	245,804.22			
161	2016/12/29	2330	4,290.00	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	241,514.22	RFC PEGE7909128K1		
162	2016/12/29	2332	713.27	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	240,800.95	RFC YECJ750201T60		
163	2016/12/29	2338	8,459.50	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	232,341.45	RFC HENA8005156JA		
164	2016/12/29	2339	11,539.05	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	220,802.40	RFC SEAS580731GN1		
165	2016/12/29	2340	3,576.60	CARGO	CHEQUE PAGADO	217,223.80			
166	2016/12/30	1	5,333.00	ABONO	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO	222,556.80			
167	2016/12/30	1	9,000.00	ABONO	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO	231,556.80			
168	2016/12/30	1	10,000.00	ABONO	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO	241,556.80			
169	2016/12/30	1260020533	3,000.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	244,556.80			
170	2016/12/30	1260086683	2,000.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	246,556.80			
171	2016/12/30	1260087843	2,700.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	249,256.80			
172	2016/12/30	1260090090	2,000.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	251,256.80			
173	2016/12/30	1260093497	1,400.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	252,656.80			
174	2016/12/30	1260094763	2,000.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	254,656.80			
175	2016/12/30	6365048550	348.00	CARGO	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS.	254,308.80	SCOTIA EN LINEA	CTO: 0000000000000000233155696	
176	2016/12/30	2301	1,763.00	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	252,545.80	RFC PAMA801208NP1		
177	2016/12/30	2309	3,480.00	CARGO	CHEQUE PAGADO	249,065.80			
178	2016/12/30	2318	5,365.50	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	243,700.30	RFC DJB850527 F30		

DIF MUNICIPIO DE CABORCA
001 ROSALBA CUEVAS RAMIREZ
2017/03/27 15:08



Scotiabank Inverlat S.A.

Comprobante de Consulta de Movimientos

Fecha Inicial	2016/12/01	Fecha Final	2016/12/31	Tipo de Transacción	TODOS
Producto	CHQ	País	MEXICO	Cuenta	CHQ-MXN-126-126133361
Moneda	MXN	Nombre del Cliente	DIF MUNICIPIO	Saldo	338497.57
Folio	24087643477				

#	Fecha	Referencia Numérica	Importe	Tipo	Transacción	Saldo	Leyenda 1	Leyenda 2	Información Adicional SPEI/SPID
179	2016/12/30	2329	3,394.40	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	240,305.90	RFC HULA5209055TA		
180	2016/12/30	2333	1,522.97	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	238,782.93	RFC ROOE681219JC4		
181	2016/12/30		754.00	CARGO	COMISION POR CHEQUES GIRADOS	238,028.93			
182	2016/12/30		120.64	CARGO	IVA	237,908.29			

DIF MUNICIPIO DE CABORCA
001 ROSALBA CUEVAS RAMIREZ
2017/03/27 15:08



SIN-941202-514

CUENTA PUBLICA 2016
PARAMUNICIPAL D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA
RELACION DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE

NUM. DE CUENTA		DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1111	1109	FONDO FIJO	16,000.00	8,000.00	8,000.00	16,000.00
1111	1109	0001 OFICINAS GENERALES	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
1111	1109	0001 0006 MARIA LIDIA NORIEGA LOZOYA	4,000.00	-	4,000.00	-
1111	1109	0001 0007 SERGIO CARMELO ESCARCEGA	-	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 0005 Cecilia A. Murillo Perez	-	2,000.00	-	2,000.00
1111	1109	0003 UNIDAD BASICA REHABILITACION	2,000.00	-	-	2,000.00
1111	1109	0003 0001 DORÁ MARIA LEMAS HUERTA	2,000.00	-	-	2,000.00
1111	1109	0004 SUBPROCURADURÍA	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 MARÍA DEL CARMEN GUZMAN MONTUJ	2,000.00	-	2,000.00	-
1111	1109	0005 0004 NORMA ALICIA SANCHEZ JARAMILLO	-	2,000.00	-	2,000.00
1111	1109	0006 INAPAM	2,000.00	-	-	2,000.00
1111	1109	0006 0003 ROSA ISELA BURRUEL REYNA	2,000.00	-	-	2,000.00
1111	1109	0009 CASA HOGAR	2,000.00	-	-	2,000.00
1111	1109	0009 0004 MARIA ISABEL MONGE GUTIERREZ	2,000.00	-	-	2,000.00
1112	1120	BANCOS	390,158.69	14,223,719.45	14,286,230.65	327,647.49
1112	1120	0001 Scotiabank cta. 133388	35,813.54	179,213.02	42,272.43	172,754.13
1112	1120	0002 Scotiabank cta. 133361	354,345.15	14,044,506.43	14,243,958.22	154,893.36
1123	1170	DEUDORES DIVERSOS	527,992.79	9,431,354.55	9,643,517.79	315,829.55
1123	1170	0001 POR CHEQUES DEVUELTOS	-	1,000.00	1,000.00	-
1123	1170	0002 ORGANISMOS E INSTITUCIONES	294,291.23	9,051,000.00	9,261,629.00	83,662.23
1123	1170	0002 0001 Municipio de Caborca	290,000.00	9,051,000.00	9,261,629.00	79,371.00
1123	1170	0002 0002 DIF MUNICIPIO DE CABORCA	4,291.23	-	-	4,291.23
1123	1170	0003 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	19,066.51	254,020.00	251,042.79	22,043.72
1123	1170	0003 0006 Rosalba Cuevas Ramirez	14.19	8,700.00	7,714.19	1,000.00
1123	1170	0003 0007 Servando Rivera Celaya	-	200.00	200.00	-
1123	1170	0003 0009 Isabel Cristina Flores felix	-	5,500.00	5,500.00	-
1123	1170	0003 0011 Gabriela Campos Flores	-	2,500.00	2,500.00	-
1123	1170	0003 0014 Imelda Salguero Saldamando	-	1,350.00	1,350.00	-
1123	1170	0003 0016 Reyna Cecilia Castillo Serrano	-	3,500.00	3,500.00	-
1123	1170	0003 0018 Juan Manuel Clemente Rubio	-	2,000.00	2,000.00	-
1123	1170	0003 0023 Elizabeth Torres Martinez	-	11,500.00	9,000.00	2,500.00
1123	1170	0003 0025 Luisa Elena Osorio Andrade	2,657.80	-	-	2,657.80
1123	1170	0003 0030 Ramon Ernesto Armenta Aceves	3,000.00	-	-	3,000.00
1123	1170	0003 0031 Baltazar Cardenas Castillo	5,500.00	19,000.00	24,500.00	-
1123	1170	0003 0036 Viridiana Moreno Mundaca	-	5,000.00	5,000.00	-
1123	1170	0003 0050 Maria Cristina Madero Ruiz	-	3,000.00	3,000.00	-
1123	1170	0003 0057 Mirna Flor Ortiz Pino	56.52	-	-	56.52
1123	1170	0003 0060 Rosa Matilde Romero Calderon	-	2,880.00	2,880.00	-
1123	1170	0003 0066 Maria Dolores Valerio Castro	(62.00)	-	-	(62.00)
1123	1170	0003 0082 MARÍA DE LOS MILAGROS LOPEZ N.	-	2,500.00	2,500.00	-
1123	1170	0003 0085 Álvaro Gonzalez Ramirez	3,000.00	-	-	3,000.00
1123	1170	0003 0086 MANUEL RAFAEL ENRIQUEZ ATONDO	-	3,000.00	3,000.00	-
1123	1170	0003 0092 Aracely Gpe del Valle Ortiz	-	2,000.00	1,800.00	200.00
1123	1170	0003 0093 CINTHIA ISELA ROJAS PIRI	-	6,500.00	5,500.00	1,000.00
1123	1170	0003 0103 Silvia Ornelas Macias	-	13,600.00	13,600.00	-
1123	1170	0003 0104 MARÍA LUZ ROMERO RODRIGUEZ	-	10,400.00	10,305.60	94.40
1123	1170	0003 0105 CARLOS GABRIEL CORONA MENDOZA	(100.00)	1,800.00	1,700.00	-
1123	1170	0003 0106 EDGAR ISAAC ORTEGA MENDEZ	-	27,900.00	26,215.00	1,685.00
1123	1170	0003 0107 SERGIO C. ESCARCEGA VALDEZ	5,000.00	27,000.00	27,689.00	4,311.00
1123	1170	0003 0108 MARIA LIDIA NORIEGA LOZOYA	-	30,500.00	30,299.00	201.00
1123	1170	0003 0109 CLAUDIA PATRICIA HINOJOSA E	-	2,500.00	2,500.00	-
1123	1170	0003 0110 ARIANA CHAVEZ AGUILAR	-	12,500.00	12,500.00	-
1123	1170	0003 0111 ROSA ISELA BURRUEL REYNA	-	16,000.00	16,000.00	-
1123	1170	0003 0112 JOEL AARON PORTILLO ANGULO	-	2,000.00	2,000.00	-
1123	1170	0003 0113 Jesus Abel Sanchez Arballo	-	500.00	500.00	-
1123	1170	0003 0114 GABRIELA CALDERA VAZQUEZ	-	2,500.00	2,500.00	-
1123	1170	0003 0115 DORÁ MARIA LEMAS HUERTA	-	2,500.00	2,500.00	-
1123	1170	0003 0116 PERLA NUÑEZ SALGADO	-	1,190.00	1,190.00	-
1123	1170	0003 0117 NORMA SANCHEZ JARAMILLO	-	2,500.00	2,500.00	-

CUENTA PUBLICA 2016
PARAMUNICIPAL D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA
RELACION DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE

NUM. DE CUENTA				DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123	1170	0003	0118	MARIA ISABEL MONGE GUTIERREZ	-	6,700.00	6,700.00	-
1123	1170	0003	0119	SUGEHIL VALDEZ CUIEL	-	300.00	300.00	-
1123	1170	0003	0120	JOSE DE JESUS ENRIQUEZ ATONDO	-	2,000.00	2,000.00	-
1123	1170	0003	0121	Susana Ramirez Arias	-	1,000.00	1,000.00	-
1123	1170	0003	0122	GLADIS MURILLO OZUNA	-	4,000.00	4,000.00	-
1123	1170	0003	0123	JOSE MANUEL VINDIOLA MOIZA	-	5,000.00	2,600.00	2,400.00
1123	1170	0003	0124	CECILIA ANGELA MURILLO PEREZ	-	2,500.00	2,500.00	-
1123	1170	0004		SUBSIDIO AL EMPLEO	214,635.05	125,334.55	129,846.00	210,123.60
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	97,389.06	35,098.40	-	132,487.46
1241	1218	0001		OFICINA ADMINISTRATIVA	38,539.04	26,149.40	-	64,688.44
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	0001	0050	1 MONITOR LED ACER 19.5 V206HQ	-	1,818.00	-	1,818.00
1241	1218	0001	0051	1 COMP LANIX TITA HX 4110 CORE	-	4,632.00	-	4,632.00
1241	1218	0001	0052	1 CHECADOR HUELLA OTM TCP/IP	-	6,249.40	-	6,249.40
1241	1218	0001	0053	1 COMP CHIA 2174 CORE 8MB COMP	-	13,450.00	-	13,450.00
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	43,119.02	8,949.00	-	52,068.02
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	0004	0020	1 COMPUTADORA CPU INTEL CORE Y	-	8,949.00	-	8,949.00
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-2005/000	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	745,874.05	55,282.40	-	801,156.45
1241	1220	0001		OFICINA ADMINISTRATIVA	164,964.15	3,419.40	-	168,383.55
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 Penisular mod.pa-6030t	1,935.99	-	-	1,935.99
1241	1220	0001	0005	Silla Giratorio negra pm steele	1,395.00	-	-	1,395.00

CUENTA PUBLICA 2016
PARAMUNICIPAL D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA
RELACION DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE

NUM. DE CUENTA				DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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-T551X-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 EJECUTIVO 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	0110	1 MESA AUXILIAR DE 1.20 X 50	-	1,960.40	-	1,960.40
1241	1220	0001	0111	1 TRITURADORA DE PAPEL ROYAL	-	1,459.00	-	1,459.00
1241	1220	0001	9000	ACCESORIOS VARIOS	29,665.12	-	-	29,665.12
1241	1220	0001	9000	02 reloj 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 chocolate	5,521.92	-	-	5,521.92
1241	1220	0001	9000	08 1 COLUMNA 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	73,892.56	1,713.00	-	75,605.56
1241	1220	0002	0001	Aire Acondicionado carrier	1,400.00	-	-	1,400.00
1241	1220	0002	0002	mesa de metal con formica	260.00	-	-	260.00
1241	1220	0002	0003	pizarron c/corcho 49x65 cm	60.00	-	-	60.00

CUENTA PUBLICA 2016
PARAMUNICIPAL D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA
RELACION DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE

NUM. DE CUENTA				DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241	1220	0002	0004	telefono color gris lada	(450.00)	-	-	(450.00)
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 toneladas	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	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	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)
1241	1220	0002	0096	juego cocina plastico	180.00	-	-	180.00

CUENTA PUBLICA 2016
PARAMUNICIPAL D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA
RELACION DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE

NUM. DE CUENTA				DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	Botiquín 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	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 marca York	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	0002	0181	1 TELEFONO INAL. ALCATEL E190	-	1,713.00	-	1,713.00
1241	1220	0003		UNIDAD BÁSICA 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
1241	1220	0003	0008	escritorio dos cajones (consul	280.00	-	-	280.00

CUENTA PÚBLICA 2016
PARAMUNICIPAL D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA
RELACION DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE

NUM. DE CUENTA				DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 VSI-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-FHD532	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 tripie	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 Airftt	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
1241	1220	0003	8000	17 dos mesas de exploracion	1,300.00	-	-	1,300.00

CUENTA PUBLICA 2016
PARAMUNICIPAL D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA
RELACION DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE

NUM. DE CUENTA				DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 cuñas 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 Gavinete cuatro estantes	280.00	-	-	280.00
1241	1220	0003	8000	28 Balancin de un mts 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 tc3efm139	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	160.00	-	-	160.00
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 Colchon de hule 1.55x.59x.10	800.00	-	-	800.00
1241	1220	0004	0004	SUBPROCURADURIA DE LA DEFENSA	72,149.59	1,800.00	-	73,949.59
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	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	cuatro sillas plastico azul	180.00	-	-	180.00
1241	1220	0004	0016	Archivero c/Amarillo chico	280.00	-	-	280.00
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	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
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	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

CUENTA PUBLICA 2016
PARAMUNICIPAL D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA
RELACION DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE

NUM. DE CUENTA				DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	0071	UN ENFRIADOR DE AGUA MIRAGE	-	1,800.00	-	1,800.00
1241	1220	0004	9000	ACCESORIOS VARIOS	1,480.00	-	-	1,480.00
1241	1220	0004	9000	16 persianas color azul	1,480.00	-	-	1,480.00
1241	1220	0005		VELATORIO MUNICIPAL	262,945.67	-	-	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 ataúd 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/é 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	REFIRGERACION 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
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 ataúd	555.00	-	-	555.00
1241	1220	0005	0084	1 mesa de descanso de 2pzas	555.00	-	-	555.00
1241	1220	0005	0085	UN LOCKER 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	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

CUENTA PUBLICA 2016
PARAMUNICIPAL D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA
RELACION DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE

NUM. DE CUENTA				DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 Percianas de madera	7,985.34	-	-	7,985.34
1241	1220	0006		INAPAM	1,860.00	8,400.00	-	10,260.00
1241	1220	0006	0001	1 Maq.Esc.Printaform OFI 1000	1,860.00	-	-	1,860.00
1241	1220	0006	0002	1 MINI SPLIT FRIKKO 2 TON F/C	-	8,400.00	-	8,400.00
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	34,656.16	39,950.00	-	74,606.16
1241	1220	0009	0001	Estufa Mabe 30" EM1372B	5,065.53	-	-	5,065.53
1241	1220	0009	0002	Refrigerador G.E.TBX77Z04L	6,275.53	-	-	6,275.53
1241	1220	0009	0006	Tres cilindros de 45 kg	2,535.00	-	-	2,535.00
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 12090629NO	2,650.00	-	-	2,650.00
1241	1220	0009	0014	1 MINI SPLIT 2 TONELADAS	9,880.00	-	-	9,880.00
1241	1220	0009	0017	LAVADORA WHIRPOOL TINA GDE	-	3,480.00	-	3,480.00
1241	1220	0009	0018	1 MINISPLIT AUX ASW-H12A3 110V	-	4,970.00	-	4,970.00
1241	1220	0009	0019	1 MINISPLIT AUX ASWH24B2/SUC	-	10,500.00	-	10,500.00
1241	1220	0009	0020	1 MINISPLIT AUXASWH24B2/SUC	-	10,500.00	-	10,500.00
1241	1220	0009	0021	1 MINISPLIT AUX ASWH24B2/SUC	-	10,500.00	-	10,500.00
1244	1230			EQUIPO DE TRANSPORTE	1,220,754.90	180,000.00	-	1,400,754.90
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	180,000.00	-	827,900.00
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	0005	0006	CHEVROLET SILVARADO 2008	-	180,000.00	-	180,000.00
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	438,079.22	179,470.98	27,080.18	285,688.42
2112	2111	0009		Araceli Guadalupe Cazarez S.	900.00	900.00	-	-
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	1,009.00	-	-	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

CUENTA PÚBLICA 2016
PARAMUNICIPAL D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA
RELACION DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE

NUM. DE CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112 2111 0061	JOSE SALVADOR SERRANO A.	4,203.77	4,203.77	-	-
2112 2111 0065	VISION XXI STG SA DE CV	4,970.60	-	-	4,970.60
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	(2,015.28)	-	-	(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 0102	ALUMBRADO Y SUMINISTROS DE CAB	-	-	7,285.74	7,285.74
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	René 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 0135	JAVIER GARCIA OLIVAS	85,068.60	85,068.60	-	-
2112 2111 0146	PEDRO GONZALEZ ARMENDARIZ	-	9,240.00	9,240.00	-
2112 2111 0148	JANNETHE HAYDEE HERNANDEZ G.	-	10,554.44	10,554.44	-
2112 2112	ACREEDORES DIVERSOS	1,756,197.70	794,675.25	550,539.61	1,512,062.06
2112 2112 0001	Impuestos Retenidos	408,598.36	259,655.75	296,285.02	445,227.63
2112 2112 0001 0001	10% ISR Retenido	9,929.85	1,197.00	1,143.11	9,875.96
2112 2112 0001 0002	ISPT	394,122.70	253,913.00	295,141.91	435,351.61
2112 2112 0001 0004	Retencion de IVA	4,545.81	4,545.75	-	0.06
2112 2112 0002	MUNICIPIO DE CABORCA	-	-	46,386.94	46,386.94
2112 2112 0002 0001	Por cuotas ísssteson	-	-	46,386.94	46,386.94
2112 2112 0003	S.U.T.S.M.C.S.	336,682.59	37,278.81	21,703.84	321,107.62
2112 2112 0003 0001	Cuotas de Ingreso	392.75	-	-	392.75
2112 2112 0003 0002	Cuotas sindical	14,254.84	12,288.81	13,313.84	15,279.87
2112 2112 0003 0003	Apoyo al sindicato	3,675.00	3,170.00	3,390.00	3,895.00
2112 2112 0003 0005	Ayudas funebres	1,120.00	5,320.00	5,000.00	800.00
2112 2112 0003 0006	FASIN	317,240.00	16,500.00	-	300,740.00
2112 2112 0006	SONIA LOZOYA LARA	569,923.03	211,861.55	-	358,061.48
2112 2112 0009	DESCUENTO FOMEPADE 2014	88,548.68	-	-	88,548.68
2112 2112 0010	MERCÉDES SALCEDO SANCHEZ	298,556.25	124,323.85	-	174,232.40
2112 2112 0015	SERVICIOS PERSONALES	8,041.01	-	-	8,041.01
2112 2112 0015 0001	SUELDOS	8,041.01	-	-	8,041.01
2112 2112 0016	ROSA EDITH CRUZ BELTRAN	-	42,910.00	42,910.00	-
2112 2112 0018	DESC.EN NOMINA P/APORTACIONES	45,847.78	118,645.29	143,253.81	70,456.30
2112 2112 0018 0001	APORTACIONES DE FUNCIONARIOS	45,632.50	-	-	45,632.50
2112 2112 0018 0004	FALTAS	215.28	-	-	215.28
2112 2112 0018 0005	FOÑACOT	-	118,645.29	143,253.81	24,608.52
2119 2130	FONDOS AJENOS	-	725,961.68	725,961.68	-
2119 2130 0002	ISSSTESON	-	724,942.04	724,942.04	-
2119 2130 0002 0001	CUOTA ISSSTESON	-	724,942.04	724,942.04	-
2119 2130 0003	I.M.S.S.	-	1,019.64	1,019.64	-
3130 3110	PATRIMONIO MUNICIPAL	2,064,503.01	-	270,380.80	2,334,883.81
3220 3210	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTER.	(1,258,843.82)	-	-	(1,258,843.82)
4140 4020	DERECHOS	-	-	254,550.00	254,550.00
4140 4020 2000	DERECHOS	-	-	254,550.00	254,550.00
4140 4020 2000 2004	PANTEONES	-	-	254,550.00	254,550.00
4140 4020 2000 2004 12	Exhumación	-	-	254,550.00	254,550.00

CUENTA PUBLICA 2016
PARAMUNICIPAL D.I.F. MUNICIPIO DE GABORCA
RELACION DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE

NUM. DE CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4150 4030	PRODUCTOS	-	-	3,218,129.05	3,218,129.05
4150 4030 3000	PRODUCTOS	-	-	3,218,129.05	3,218,129.05
4150 4030 3000 3003	Otorgamiento de financiamiento	-	-	127.05	127.05
4150 4030 3000 3003 01	SCOTIABANK 126133388	-	-	127.05	127.05
4150 4030 3000 3014	OTROS NO ESPECIFICADOS	-	-	1,533,622.00	1,533,622.00
4150 4030 3000 3014 01	Venta despensas area urbana	-	-	10,150.00	10,150.00
4150 4030 3000 3014 02	Venta de despensas area rural	-	-	37,050.00	37,050.00
4150 4030 3000 3014 04	Ingresos Varios	-	-	95,800.00	95,800.00
4150 4030 3000 3014 13	Ataud de madera recién nacido	-	-	500.00	500.00
4150 4030 3000 3014 16	Ataud madera economico.	-	-	18,000.00	18,000.00
4150 4030 3000 3014 19	Ataud metalico	-	-	573,732.00	573,732.00
4150 4030 3000 3014 30	Servicio de carroza	-	-	173,150.00	173,150.00
4150 4030 3000 3014 31	Capilla ardiente	-	-	135,540.00	135,540.00
4150 4030 3000 3014 32	Embalsamado de cuerpo	-	-	358,350.00	358,350.00
4150 4030 3000 3014 33	Renta equipo de velacion	-	-	73,200.00	73,200.00
4150 4030 3000 3014 34	Traslados	-	-	58,150.00	58,150.00
4150 4030 3000 3016	2) Venta lotes en el panteón	-	-	1,684,380.00	1,684,380.00
4150 4030 3000 3016 01	Gavetas dobles	-	-	78,800.00	78,800.00
4150 4030 3000 3016 02	Gavetas sencillas	-	-	1,152,750.00	1,152,750.00
4150 4030 3000 3016 03	Fosas	-	-	65,500.00	65,500.00
4150 4030 3000 3016 04	Fosas menor	-	-	3,700.00	3,700.00
4150 4030 3000 3016 05	Terrenos	-	-	254,730.00	254,730.00
4150 4030 3000 3016 06	Material de construcción	-	-	62,500.00	62,500.00
4150 4030 3000 3016 07	Losetas	-	-	66,400.00	66,400.00
4160 4040	APROVECHAMIENTOS	-	-	1,837,836.17	1,837,836.17
4160 4040 4000	APROVECHAMIENTOS	-	-	1,837,836.17	1,837,836.17
4160 4040 4000 4005	DONATIVOS	-	-	474,068.17	474,068.17
4160 4040 4000 4005 06	Para guarderia	-	-	2,988.93	2,988.93
4160 4040 4000 4005 16	para dif municipal	-	-	388,256.38	388,256.38
4160 4040 4000 4005 17	Renta terreno panteon 02Nov.01	-	-	4,450.00	4,450.00
4160 4040 4000 4005 25	CASA HOGAR	-	-	78,372.86	78,372.86
4160 4040 4000 4007	APROVECHAMIENTOS DIVERSOS	-	-	1,363,768.00	1,363,768.00
4160 4040 4000 4007 01	Cuotas Centro Asistencial de	-	-	703,505.00	703,505.00
4160 4040 4000 4007 02	Cuotas Unidad Basica de Reha-	-	-	627,480.00	627,480.00
4160 4040 4000 4007 03	Cuota por atencion psicologica	-	-	5,920.00	5,920.00
4160 4040 4000 4007 05	Cuota de Desayunos Escolares	-	-	26,863.00	26,863.00
4220 4080	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-	-	14,865,063.70	14,865,063.70
4220 4080 8000	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-	-	14,865,063.70	14,865,063.70
4220 4080 8000 8004	OTROS INGRESOS	-	-	14,865,063.70	14,865,063.70
4220 4080 8000 8004 02	Municipio de Gaborca	-	-	14,865,063.70	14,865,063.70
5010 5010	OFICINA ADMINISTRATIVA	-	8,085,005.26	-	8,085,005.26
5010 5010 1000	SERVICIOS PERSONALES	-	3,841,541.72	-	3,841,541.72
5010 5010 1000 1301	Sueldos	-	610,832.40	-	610,832.40
5010 5010 1000 1303	Remuneraciones diversas	-	367,059.02	-	367,059.02
5010 5010 1000 1306	Riesgo laboral	-	71,931.77	-	71,931.77
5010 5010 1000 1308	Ayuda para despensa	-	143,863.62	-	143,863.62
5010 5010 1000 2201	Sueldo base personal eventual	-	8,000.00	-	8,000.00
5010 5010 1000 3101	Primas y acreditaciones por	-	68,267.58	-	68,267.58
5010 5010 1000 3201	Prima vacacional	-	34,894.32	-	34,894.32
5010 5010 1000 3202	Gratificaciones por fin de año	-	169,320.53	-	169,320.53
5010 5010 1000 3403	Estimulos al personal de	-	77,575.00	-	77,575.00
5010 5010 1000 4101	Cuotas por servicio medico	-	1,268,840.97	-	1,268,840.97
5010 5010 1000 4301	Pagas de defunción, pensiones	-	946,282.54	-	946,282.54
5010 5010 1000 5201	Indemnizaciones al personal	-	27,144.00	-	27,144.00
5010 5010 1000 5901	Otras prestaciones	-	28,080.00	-	28,080.00
5010 5010 1000 7102	Estimulos al Personal	-	19,449.97	-	19,449.97
5010 5010 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	146,299.21	-	146,299.21
5010 5010 2000 1101	Materiales, Utiles y Eq. Menore	-	23,724.14	-	23,724.14
5010 5010 2000 1201	Materiales y Utiles de Impresi	-	30,779.22	-	30,779.22
5010 5010 2000 1601	Material de Limpieza	-	11,775.99	-	11,775.99
5010 5010 2000 2100	Mat.de Admon.Emision de Doctos	-	9,637.28	-	9,637.28
5010 5010 2000 2101	Productos Alimenticios para	-	4,652.62	-	4,652.62
5010 5010 2000 2106	Adquisicion de Agua Potable	-	617.00	-	617.00
5010 5010 2000 4201	Cemento y Productos de Concreto	-	994.28	-	994.28

CUENTA PUBLICA 2016
PARAMUNICIPAL D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA
RELACION DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE

NUM. DE CUENTA				DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5010	5010	2000	4601	Material Electrico y Electroni	-	5,074.80	-	5,074.80
5010	5010	2000	6101	Combustibles	-	38,681.40	-	38,681.40
5010	5010	2000	7101	Vestuario y Uniformes	-	3,800.00	-	3,800.00
5010	5010	2000	9201	Refacc.Accs.menores de Edifici	-	7,148.71	-	7,148.71
5010	5010	2000	9301	Refacc.Accs.Menores de Mobilia	-	3,778.89	-	3,778.89
5010	5010	2000	9401	Refacc.Accs.Menores de Eq.de	-	1,037.00	-	1,037.00
5010	5010	2000	9601	Refacc.Accs.menores de Eq. de	-	4,597.88	-	4,597.88
5010	5010	3000		SERVICIOS GENERALES	-	660,867.67	-	660,867.67
5010	5010	3000	1401	Telefonia Tradicional	-	14,904.00	-	14,904.00
5010	5010	3000	3401	Servicios de Capacitacion	-	7,532.40	-	7,532.40
5010	5010	3000	4101	Serv. Financieros y Bancarios	-	13,154.40	-	13,154.40
5010	5010	3000	4401	Seguros y Fianzas	-	3,936.87	-	3,936.87
5010	5010	3000	4701	Fletes y Maniobras	-	3,805.00	-	3,805.00
5010	5010	3000	5101	Mant. y Conserv.de Inmuebles	-	1,529.72	-	1,529.72
5010	5010	3000	5201	Mant.y Cons.de Mobiliario y Eq	-	2,124.01	-	2,124.01
5010	5010	3000	5501	Mant.y Conserv.de Eq. de Tpte.	-	45,955.58	-	45,955.58
5010	5010	3000	7201	Pasajes Terrestres	-	1,804.95	-	1,804.95
5010	5010	3000	7501	Viaticos	-	40,683.20	-	40,683.20
5010	5010	3000	8201	Gastos de Orden Social y Cultu	-	522,772.54	-	522,772.54
5010	5010	3000	9501	Penas,Multas Accs.y Actualizac	-	2,665.00	-	2,665.00
5010	5010	4000		TRASF.ASIGNACIONES,SUBSIDIOS Y	-	3,403,908.22	-	3,403,908.22
5010	5010	4000	4101	Ayudas Sociales a Personas	-	3,403,908.22	-	3,403,908.22
5010	5010	5000		BIENES MUEBLES,INMUEBLES E IN	-	32,388.44	-	32,388.44
5010	5010	5000	1101	Muebles de Ofna y Estanteria	-	2,980.04	-	2,980.04
5010	5010	5000	1201	Muebles Excepto de Ofna y Esta	-	1,800.00	-	1,800.00
5010	5010	5000	1501	Eq. de Computo y de tecnologia	-	26,149.40	-	26,149.40
5010	5010	5000	1901	Otros Mobiliarios y Eq.de Admo	-	1,459.00	-	1,459.00
5020	5020			CENTRO ASISTENCIAL DESARROLLO	-	2,003,879.19	-	2,003,879.19
5020	5020	1000		SERVICIOS PERSONALES	-	1,817,321.79	-	1,817,321.79
5020	5020	1000	1301	Sueldos	-	724,259.19	-	724,259.19
5020	5020	1000	1303	Remuneraciones Diversas	-	442,286.21	-	442,286.21
5020	5020	1000	1306	Riesgo Laboral	-	88,204.88	-	88,204.88
5020	5020	1000	1308	Ayuda para Despensa	-	176,406.63	-	176,406.63
5020	5020	1000	3101	Primas y Acreditaciones por	-	117,643.17	-	117,643.17
5020	5020	1000	3201	Prima Vacacional	-	38,645.35	-	38,645.35
5020	5020	1000	3202	Gratificaciones por Fin de Año	-	197,625.83	-	197,625.83
5020	5020	1000	3403	Estimulo Personal de Confianza	-	5,662.20	-	5,662.20
5020	5020	1000	5201	Indemnizaciones al Personal	-	21,313.80	-	21,313.80
5020	5020	1000	7102	Estimulos al Personal	-	5,274.53	-	5,274.53
5020	5020	2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	-	146,845.26	-	146,845.26
5020	5020	2000	1101	Materiales,Utiles y Eq.Menores	-	16,720.85	-	16,720.85
5020	5020	2000	1201	Mat.y Utiles de Impresion y -	-	7,389.16	-	7,389.16
5020	5020	2000	1601	Material de Limpieza	-	8,287.50	-	8,287.50
5020	5020	2000	2100	Mat.de Admon.y Emision de Doc.	-	649.60	-	649.60
5020	5020	2000	2101	Productos Alimenticios Para el	-	93,243.59	-	93,243.59
5020	5020	2000	2106	Adquisicion de Agua Potable	-	3,375.00	-	3,375.00
5020	5020	2000	4201	Cemento y Prod. de Concreto	-	1,989.86	-	1,989.86
5020	5020	2000	4601	Mst. Electrico y Electronico	-	8,204.48	-	8,204.48
5020	5020	2000	4901	Otros Mat.y Art. Construccion	-	1,399.55	-	1,399.55
5020	5020	2000	5101	Productos Quimicos Basicos	-	384.34	-	384.34
5020	5020	2000	5301	Medicinas y Prod.Farmaceuticos	-	128.02	-	128.02
5020	5020	2000	5401	Mat.Accs.y Suministros Medicos	-	1,334.00	-	1,334.00
5020	5020	2000	9201	Refacciones y Accs. Menores de	-	2,840.23	-	2,840.23
5020	5020	2000	9301	Refacciones y Accs. Menores de	-	899.08	-	899.08
5020	5020	3000		SERVICIOS GENERALES	-	37,999.14	-	37,999.14
5020	5020	3000	1201	Gas	-	4,638.65	-	4,638.65
5020	5020	3000	1401	Telefonia Tradicional	-	7,221.00	-	7,221.00
5020	5020	3000	5101	Mant. y Conserv. de Inmuebles	-	3,110.19	-	3,110.19
5020	5020	3000	5201	Mant.y Conserv.de Mob.y Equipo	-	11,335.80	-	11,335.80
5020	5020	3000	5302	Mant.y Conserv.de Bienes Infor	-	1,786.40	-	1,786.40
5020	5020	3000	5901	Serv.Jardineria y Fumigaciones	-	626.40	-	626.40
5020	5020	3000	7501	Viaticos	-	2,475.21	-	2,475.21
5020	5020	3000	8201	Gtos.de Orden Soc. y Cultural	-	6,805.49	-	6,805.49
5020	5020	5000		BIENES,MUEBLES,INMUEBLES E IN-	-	1,713.00	-	1,713.00

CUENTA PUBLICA 2016
PARAMUNICIPAL D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA
RELACION DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE

NUM. DE CUENTA				DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5020	5020	5000	1101	Muebles de Ofna.y estanteria	-	1,713.00	-	1,713.00
5030	5030			UNIDAD BÁSICA REHABILITACION	-	1,679,478.43	-	1,679,478.43
5030	5030	1000		SERVICIOS PERSONALES	-	1,534,944.45	-	1,534,944.45
5030	5030	1000	1301	Sueldos	-	609,458.85	-	609,458.85
5030	5030	1000	1303	Remuneraciones Diversas	-	373,296.84	-	373,296.84
5030	5030	1000	1306	Riesgo Laboral	-	76,457.77	-	76,457.77
5030	5030	1000	1308	Ayudas para Despensa	-	145,120.17	-	145,120.17
5030	5030	1000	3101	Prima x Acred.x años de servic	-	79,512.60	-	79,512.60
5030	5030	1000	3201	Prima Vacacional	-	45,411.22	-	45,411.22
5030	5030	1000	3202	Gratificaciones por Fin de Año	-	186,693.52	-	186,693.52
5030	5030	1000	3301	Remuneraciones por Horas Extra	-	7,416.62	-	7,416.62
5030	5030	1000	7102	Estimulos al Personal	-	11,576.86	-	11,576.86
5030	5030	2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	-	90,734.70	-	90,734.70
5030	5030	2000	1101	Materiales, Utiles y Eq.Menore	-	2,335.42	-	2,335.42
5030	5030	2000	1201	Mat.y Utiles de Impr.y Reprod.	-	6,834.36	-	6,834.36
5030	5030	2000	1601	Material de Limpieza	-	8,491.69	-	8,491.69
5030	5030	2000	2100	Mat.de Admon.Emision de Doctos	-	719.20	-	719.20
5030	5030	2000	2101	Productos Alimenticios para el	-	431.00	-	431.00
5030	5030	2000	2106	Adquisicion de Agua Potable	-	2,775.00	-	2,775.00
5030	5030	2000	4601	Mat. Eléctrico y Electronico	-	33.30	-	33.30
5030	5030	2000	5301	Medicinas y Prod.Farmaceuticos	-	3,121.28	-	3,121.28
5030	5030	2000	5401	Mat.Accs.y Suministros Medicos	-	4,339.89	-	4,339.89
5030	5030	2000	6101	Combustibles	-	51,522.20	-	51,522.20
5030	5030	2000	6102	Lubricantes y Aditivos	-	75.92	-	75.92
5030	5030	2000	7101	Vestuarios y Uniformes	-	1,700.00	-	1,700.00
5030	5030	2000	9201	Refacc. y Accs.Menores de Edif	-	715.79	-	715.79
5030	5030	2000	9301	Refacc.Y Accs.Menores Movilia-	-	5,245.22	-	5,245.22
5030	5030	2000	9401	Refacc.y Accs.menores de Eq.de	-	2,302.00	-	2,302.00
5030	5030	2000	9601	Refacc.Accs.menores de Eq.Tpte	-	92.43	-	92.43
5030	5030	3000		SERVICIOS GENERALES	-	49,448.12	-	49,448.12
5030	5030	3000	1201	Gas	-	1,886.54	-	1,886.54
5030	5030	3000	1401	Telefonia Tradicional	-	7,215.00	-	7,215.00
5030	5030	3000	4401	Seguros y Fianzas	-	13,961.76	-	13,961.76
5030	5030	3000	5101	Mant. y Conserv.de Inmuebles	-	5,975.10	-	5,975.10
5030	5030	3000	5201	Mant. y Conserv.de Mov.y Eq.	-	4,496.40	-	4,496.40
5030	5030	3000	5501	Mant. y Conserv.Eq.de Tpte.	-	3,566.25	-	3,566.25
5030	5030	3000	5901	Serv.de Jardineria y Fumigacio	-	1,252.80	-	1,252.80
5030	5030	3000	7501	Viaticos	-	8,924.80	-	8,924.80
5030	5030	3000	8201	Gastos de Orden Soc.y Cultural	-	2,169.47	-	2,169.47
5030	5030	5000		BIENES,MUEBLES,INMUEBLES E IN-	-	4,351.16	-	4,351.16
5030	5030	5000	1901	Otros Mov.y Eq. Administracion	-	4,351.16	-	4,351.16
5040	5040			SUBPROCURADURIA	-	1,939,579.00	-	1,939,579.00
5040	5040	1000		SERVICIOS PERSONALES	-	1,746,913.94	-	1,746,913.94
5040	5040	1000	1301	Sueldos	-	677,798.39	-	677,798.39
5040	5040	1000	1303	Remuneraciones Diversas	-	413,514.57	-	413,514.57
5040	5040	1000	1306	Riesgo Laboral	-	81,222.88	-	81,222.88
5040	5040	1000	1308	Ayuda para Despensa	-	162,445.88	-	162,445.88
5040	5040	1000	3101	Primas y Acred.xAños de Servi-	-	147,047.39	-	147,047.39
5040	5040	1000	3201	Prima Vacacional	-	33,344.52	-	33,344.52
5040	5040	1000	3202	Gratificacion de Fin de Año	-	180,595.84	-	180,595.84
5040	5040	1000	5201	Indemnizaciones al Personal	-	35,216.40	-	35,216.40
5040	5040	1000	7102	Estimulo al Personal	-	15,728.07	-	15,728.07
5040	5040	2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	-	75,275.28	-	75,275.28
5040	5040	2000	1101	Mat.Utiles y Eq.Menores Oficin	-	19,276.34	-	19,276.34
5040	5040	2000	1201	Mat.y utiles de Imp.y Reproduc	-	9,918.90	-	9,918.90
5040	5040	2000	1601	Material de Limpieza	-	7,567.49	-	7,567.49
5040	5040	2000	2100	Mat.de Admon.Emision Dctos. y	-	5,286.00	-	5,286.00
5040	5040	2000	2101	Productos Alimenticios para el	-	2,750.00	-	2,750.00
5040	5040	2000	2106	Adquisicion de Agua Potable	-	1,032.00	-	1,032.00
5040	5040	2000	5301	Med. y Productos Farmaceuticos	-	145.00	-	145.00
5040	5040	2000	6101	Combustibles	-	24,448.90	-	24,448.90
5040	5040	2000	7101	Vestuario y Uniformes	-	3,500.00	-	3,500.00
5040	5040	2000	9201	Refacc.y Accs.Menores de Edifi	-	910.45	-	910.45
5040	5040	2000	9301	Refacc.Accs.Menores de: Movilia	-	300.40	-	300.40

CUENTA PUBLICA 2016
PARAMUNICIPAL D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA
RELACION DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE

NUM. DE CUENTA				DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5040	5040	2000	9601	Refacc.y Accs.Menores Eq.tpte.	-	139.80	-	139.80
5040	5040	3000		SERVICIOS GENERALES	-	106,073.78	-	106,073.78
5040	5040	3000	1401	Telefonia Tradicional	-	11,510.00	-	11,510.00
5040	5040	3000	1801	Servicio Postal	-	35.00	-	35.00
5040	5040	3000	4401	Seguros y Fianzas	-	4,295.71	-	4,295.71
5040	5040	3000	4701	Fletes y Maniobras	-	967.02	-	967.02
5040	5040	3000	5201	Mant.y Conserv.Mob. y Equipo	-	3,026.00	-	3,026.00
5040	5040	3000	5501	Mant.Conserv.Equipo de Tpte.	-	13,235.24	-	13,235.24
5040	5040	3000	5901	Serv. Jardineria y Fumigacion	-	580.00	-	580.00
5040	5040	3000	7501	Viaticos	-	42,293.40	-	42,293.40
5040	5040	3000	8201	Gastos de Ord.Soc. y Cultural	-	30,131.41	-	30,131.41
5040	5040	4000		TRASF.ASIGNACIONES,SUBSIDIOS Y	-	567.00	-	567.00
5040	5040	4000	4101	Ayuda Sociales a Personas	-	567.00	-	567.00
5040	5040	5000		BIENES,MUEBLES,INMUEBLES E IN-	-	10,749.00	-	10,749.00
5040	5040	5000	1201	Muebles Excepto de Ofn.y Esta	-	1,800.00	-	1,800.00
5040	5040	5000	1501	Eq.Computo y Tec.de la Informa	-	8,949.00	-	8,949.00
5050	5050			VELATORIO Y AREA PANTEONES	-	3,228,728.70	-	3,228,728.70
5050	5050	1000		SERVICIOS PERSONALES	-	1,890,781.24	-	1,890,781.24
5050	5050	1000	1301	Sueldos	-	638,605.71	-	638,605.71
5050	5050	1000	1303	Remuneraciones Diversas	-	528,109.11	-	528,109.11
5050	5050	1000	1306	Riesgo Laboral	-	72,410.85	-	72,410.85
5050	5050	1000	1308	Ayuda Para Despensa	-	144,820.75	-	144,820.75
5050	5050	1000	2201	Sueldo Base al Personal Eventu	-	24,000.00	-	24,000.00
5050	5050	1000	3101	Prima y Acred. x años de Serv.	-	92,984.12	-	92,984.12
5050	5050	1000	3201	Prima Vacacional	-	34,678.20	-	34,678.20
5050	5050	1000	3202	Gratificacion Fin de año	-	169,010.01	-	169,010.01
5050	5050	1000	3301	Remuneraciones x Horas Extraor	-	103,696.60	-	103,696.60
5050	5050	1000	3403	Estimulos al Personal de Confi	-	50,000.00	-	50,000.00
5050	5050	1000	5201	Indemnizaciones al Personal	-	23,713.20	-	23,713.20
5050	5050	1000	7102	Estimulo al Personal	-	8,752.69	-	8,752.69
5050	5050	2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	-	905,157.87	-	905,157.87
5050	5050	2000	1101	Mat.Utiles y Eq.menores Oficn	-	1,328.31	-	1,328.31
5050	5050	2000	1201	Mat.y Utiles de Imp.y Reprodu-	-	4,663.20	-	4,663.20
5050	5050	2000	1601	Material de Limpieza	-	27,287.95	-	27,287.95
5050	5050	2000	2100	Mat.de Admon.Emision de Dctos.	-	2,285.20	-	2,285.20
5050	5050	2000	2101	Productos Alimenticios para el	-	5,746.00	-	5,746.00
5050	5050	2000	2106	Adquisicion de Agua Potable	-	3,265.00	-	3,265.00
5050	5050	2000	4201	Cemento y Prod. de Concreto	-	170,977.16	-	170,977.16
5050	5050	2000	4301	Cal, Yeso y Prod. de Yeso	-	750.41	-	750.41
5050	5050	2000	4601	Mat.Electrico y Electronico	-	15,049.18	-	15,049.18
5050	5050	2000	4801	Materiales Complementarios	-	379,378.00	-	379,378.00
5050	5050	2000	4901	Otros Mat.y Art.Construccion y	-	136,495.84	-	136,495.84
5050	5050	2000	5101	Productos Quimicos Basicos	-	19,449.72	-	19,449.72
5050	5050	2000	5401	Mat.Accs.y Suministros Medicos	-	16,887.04	-	16,887.04
5050	5050	2000	6101	Combustibles	-	84,551.80	-	84,551.80
5050	5050	2000	6102	Lubricantes y Aditivos	-	969.12	-	969.12
5050	5050	2000	7101	Vestuario y Uniformes	-	2,455.00	-	2,455.00
5050	5050	2000	9201	Refacc.y Accs.Menores de Edifi	-	27,324.50	-	27,324.50
5050	5050	2000	9301	Refacc.Accs.Menores de Movilia	-	4,088.21	-	4,088.21
5050	5050	2000	9401	Refacc.y Accs.Menores de Eq.-	-	560.00	-	560.00
5050	5050	2000	9601	Refacc.y Accs.Menores Eq.Tpte.	-	1,646.23	-	1,646.23
5050	5050	3000		SERVICIOS GENERALES	-	173,506.59	-	173,506.59
5050	5050	3000	1401	Telefonia Tradicional	-	11,904.00	-	11,904.00
5050	5050	3000	1501	Telefonia Celular	-	4,217.00	-	4,217.00
5050	5050	3000	4401	Seguros y Fianzas	-	16,347.26	-	16,347.26
5050	5050	3000	4701	Fletes y Maniobras	-	2,339.99	-	2,339.99
5050	5050	3000	5101	Mant. y Conserv.de Inmuebles	-	59,481.17	-	59,481.17
5050	5050	3000	5104	Mant.y Conserv.de Panteones	-	17,881.26	-	17,881.26
5050	5050	3000	5201	Mant.y Conserv.Mobil.y Equipo	-	17,320.77	-	17,320.77
5050	5050	3000	5501	Mant.y Conserv.Eq.Transporte	-	40,071.79	-	40,071.79
5050	5050	3000	5901	Serv.Jardineria y Fumigacion	-	986.00	-	986.00
5050	5050	3000	7501	Viaticos	-	2,444.65	-	2,444.65
5050	5050	3000	8201	Gtos.de Orden Soc. y Cultural	-	512.70	-	512.70
5050	5050	4000		TRANS.ASIGNACIONES,SUBSIDIOS Y	-	79,283.00	-	79,283.00

CUENTA PUBLICA 2016
PARAMUNICIPAL D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA
RELACION DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE

NUM. DE CUENTA				DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5050	5050	4000	4101	Ayudas Sociales a Personas	-	79,283.00	-	79,283.00
5050	5050	5000		BIENES,MUEBLES,INMUEBLES E IN-	-	180,000.00	-	180,000.00
5050	5050	5000	4101	Automoviles y Camiones	-	180,000.00	-	180,000.00
5060	5060			INST.NAC.DE LAS PERSONAS ADULT	-	495,029.46	200.00	494,829.46
5060	5060	1000		SERVICIOS PERSONALES	-	411,507.47	200.00	411,307.47
5060	5060	1000	1301	Sueldos	-	174,331.03	200.00	174,131.03
5060	5060	1000	1303	Remuneraciones Diversas	-	105,304.69	-	105,304.69
5060	5060	1000	1306	Riesgo Laboral	-	21,198.23	-	21,198.23
5060	5060	1000	1308	Ayuda Para Despensa	-	41,862.90	-	41,862.90
5060	5060	1000	2201	Sueldo Base Personal Eventual	-	7,255.61	-	7,255.61
5060	5060	1000	3101	Primas y Acred.xAños de Serv.-	-	9,798.87	-	9,798.87
5060	5060	1000	3201	Prima Vacacional	-	7,059.56	-	7,059.56
5060	5060	1000	3202	Gratificación Fin de Año	-	42,821.20	-	42,821.20
5060	5060	1000	3403	Estimulo al Personal Confianza	-	199.68	-	199.68
5060	5060	1000	7102	Estimulo al Personal	-	1,675.70	-	1,675.70
5060	5060	2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	-	11,594.80	-	11,594.80
5060	5060	2000	1101	Mat.Utilés y Eq.Menores Ofnas.	-	1,116.23	-	1,116.23
5060	5060	2000	1601	Materiales de Limpieza	-	1,957.00	-	1,957.00
5060	5060	2000	2101	Prod.Alimenticios para Persona	-	2,644.81	-	2,644.81
5060	5060	2000	2106	Adquisición de Agua Potable	-	533.50	-	533.50
5060	5060	2000	4601	Mat. Electrico y Electronico	-	893.61	-	893.61
5060	5060	2000	6101	Combustibles	-	800.00	-	800.00
5060	5060	2000	7101	Vestuario y Uniformes	-	700.00	-	700.00
5060	5060	2000	9201	Refacc.y Accs.Menores Edificio	-	452.73	-	452.73
5060	5060	2000	9301	Refacc.Accs.Menores Mobil.y --	-	2,496.92	-	2,496.92
5060	5060	3000		SERVICIOS GENERALES	-	63,202.73	-	63,202.73
5060	5060	3000	1201	Gas	-	1,363.56	-	1,363.56
5060	5060	3000	1401	Telefonia Tradicional	-	5,385.00	-	5,385.00
5060	5060	3000	4701	Fletes y Maniobras	-	1,261.00	-	1,261.00
5060	5060	3000	5201	Mant.y Conserv.Mobil. y Equipo	-	1,080.01	-	1,080.01
5060	5060	3000	7501	Viaticos	-	16,347.02	-	16,347.02
5060	5060	3000	8201	Gtos.Orden Soc. y Cultural	-	37,766.14	-	37,766.14
5060	5060	4000		TRANS.ASIGNACIONES,SUBSIDIOS -	-	324.46	-	324.46
5060	5060	4000	4101	Ayudas Sociales a Personas	-	324.46	-	324.46
5060	5060	5000		BIENES,MUEBLES,INMUEBLES E IN-	-	8,400.00	-	8,400.00
5060	5060	5000	6401	Sist.Áire Acond.Calef.y Refri-	-	8,400.00	-	8,400.00
5070	5070			AREA DE DESAYUNOS ESCOLARES Y	-	678,790.04	-	678,790.04
5070	5070	1000		SERVICIOS PERSONALES	-	613,450.22	-	613,450.22
5070	5070	1000	1301	Sueldos	-	230,582.63	-	230,582.63
5070	5070	1000	1303	Remuneraciones Diversas	-	139,213.62	-	139,213.62
5070	5070	1000	1306	Riesgo Laboral	-	27,842.70	-	27,842.70
5070	5070	1000	1308	Ayuda Para Despensa	-	55,685.45	-	55,685.45
5070	5070	1000	3101	Primas y Acred.x años de Serv.	-	35,736.80	-	35,736.80
5070	5070	1000	3201	Prima Vacacional	-	16,772.55	-	16,772.55
5070	5070	1000	3202	Gratificaciónes por Fin de Año	-	68,805.99	-	68,805.99
5070	5070	1000	3403	Estimulo al Personal Confianza	-	32,200.00	-	32,200.00
5070	5070	1000	7102	Estimulos al Personal	-	6,610.48	-	6,610.48
5070	5070	2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	-	41,614.16	-	41,614.16
5070	5070	2000	1101	Mat.Utilés y Eq.Menores Ofna .	-	135.00	-	135.00
5070	5070	2000	1201	Mat.y Utilés de Imp.y Reprod.	-	475.60	-	475.60
5070	5070	2000	1601	Materiales de Limpieza	-	347.45	-	347.45
5070	5070	2000	2101	Productos Alimenticios para el	-	237.94	-	237.94
5070	5070	2000	5401	Mat.Accs.y Suministros Medicos	-	547.91	-	547.91
5070	5070	2000	6101	Combustibles	-	39,188.20	-	39,188.20
5070	5070	2000	9201	Refacc.y Accs.Menores de Edifi	-	385.76	-	385.76
5070	5070	2000	9601	Refacc.Accs.Menores Eq.Tpte.	-	296.30	-	296.30
5070	5070	3000		SERVICIOS GENERALES	-	23,725.66	-	23,725.66
5070	5070	3000	4401	Seguros y Fianzas	-	3,479.01	-	3,479.01
5070	5070	3000	5201	Mant.y Conserv.Mobil.y Equipo	-	1,392.00	-	1,392.00
5070	5070	3000	5501	Mant.y Conserv.Equipo Tpte.	-	15,644.62	-	15,644.62
5070	5070	3000	5901	Serv.Jardineria y Fumigacion	-	2,610.00	-	2,610.00
5070	5070	3000	8201	Gastos Orden Soc. y Cultural	-	600.03	-	600.03
5080	5080			CASA HOGAR	-	1,943,436.84	-	1,943,436.84
5080	5080	1000		SERVICIOS PERSONALES	-	1,725,535.32	-	1,725,535.32

CUENTA PUBLICA 2016
PARAMUNICIPAL D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA
RELACION DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE

NUM. DE CUENTA				DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5080	5080	1000	1301	Suedos	-	694,594.66	-	694,594.66
5080	5080	1000	1303	Remuneraciones Diversas	-	434,817.32	-	434,817.32
5080	5080	1000	1306	Riesgo Laboral	-	78,860.57	-	78,860.57
5080	5080	1000	1308	Ayuda para Despensa	-	157,721.48	-	157,721.48
5080	5080	1000	3101	Primas y Acred.x Años de Serv.	-	66,065.19	-	66,065.19
5080	5080	1000	3201	Prima Vacacional	-	32,067.78	-	32,067.78
5080	5080	1000	3202	Gratificación Fin de Año	-	188,946.33	-	188,946.33
5080	5080	1000	3403	Estimulos al Personal Confianza	-	47,990.23	-	47,990.23
5080	5080	1000	5201	Indemnizaciones al Personal	-	16,525.80	-	16,525.80
5080	5080	1000	7102	Estimulos al Personal	-	7,945.96	-	7,945.96
5080	5080	2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	-	131,640.13	-	131,640.13
5080	5080	2000	1101	Mat.Utilés y Eq.Menores Ofna.	-	2,475.42	-	2,475.42
5080	5080	2000	1201	Mat.Utilés de Impr. y Reprod.	-	754.86	-	754.86
5080	5080	2000	1601	Materia de Limpieza	-	4,890.85	-	4,890.85
5080	5080	2000	2101	Prod.Alimenticios Para Persona	-	61,734.34	-	61,734.34
5080	5080	2000	2106	Adquisicion de Agua Potable	-	6,255.00	-	6,255.00
5080	5080	2000	2301	Utensilios para Serv.Alimenta-	-	769.00	-	769.00
5080	5080	2000	4201	Cemento y productos d Concreto	-	113.99	-	113.99
5080	5080	2000	4301	Cal, Yeso y Productos de Yeso	-	472.38	-	472.38
5080	5080	2000	4601	Mat. Electrico y Electronico	-	10,703.60	-	10,703.60
5080	5080	2000	4901	Otros Mat.y Art.de Construccion	-	340.40	-	340.40
5080	5080	2000	5301	Medicinas y Prod.Farmaceuticos	-	6,648.96	-	6,648.96
5080	5080	2000	6101	Combustibles	-	7,010.90	-	7,010.90
5080	5080	2000	7101	Vestuario y Uniformes	-	9,734.00	-	9,734.00
5080	5080	2000	9201	Refacc.y Accs.Menores Edificio	-	13,107.85	-	13,107.85
5080	5080	2000	9301	Refacc.Accs.Menores de Mobil.-	-	5,228.58	-	5,228.58
5080	5080	2000	9601	Refacc.Accs.Menores Eq.Tpte.	-	1,400.00	-	1,400.00
5080	5080	3000		SERVICIOS GENERALES	-	46,311.39	-	46,311.39
5080	5080	3000	1201	Gas	-	6,685.20	-	6,685.20
5080	5080	3000	1401	Telefonia Tradicional	-	8,229.00	-	8,229.00
5080	5080	3000	5101	Mant.de Conserv.de Inmuebles	-	4,259.25	-	4,259.25
5080	5080	3000	5201	Mant.y Conserv.de Mobil.y Eq.	-	11,124.63	-	11,124.63
5080	5080	3000	5501	Mant.y Conserv.Equipo Tpte.	-	11,096.09	-	11,096.09
5080	5080	3000	8201	Gtos.de Orden Soc.y Cultural	-	4,917.22	-	4,917.22
5080	5080	5000		BIENES,MUEBLES,INMUEBLES E IN-	-	39,950.00	-	39,950.00
5080	5080	5000	1901	Otros Mobil.y Eq.de Admon.	-	3,480.00	-	3,480.00
5080	5080	5000	6401	Sist.Aire Acond.Calef.y Refri.	-	36,470.00	-	36,470.00
6000	6060			DEUDORES DIF	1,464,577.31	1,570,983.00	1,152,385.00	1,883,175.31
6000	6060	0001		POR PANTEONES	1,285,127.31	1,208,283.00	774,985.00	1,718,425.31
6000	6060	0001	0003	Municipio de Caborca	22,750.00	-	-	22,750.00
6000	6060	0001	0021	Municipio de Trincheras	24,500.00	-	-	24,500.00
6000	6060	0001	0029	Amistron Flores Edgar Ivan	-	2,500.00	-	2,500.00
6000	6060	0001	0033	Ozuna Rodriguez Sergio	300.00	-	-	300.00
6000	6060	0001	0036	Ramos Perez Armando	1,000.00	-	-	1,000.00
6000	6060	0001	0037	Navarro Solano Raulfo	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	Conriquez Aspita 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	Espinosa Peñaza 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

CUENTA PUBLICA 2016
PARAMUNICIPAL D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA
RELACION DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE

NUM. DE CUENTA				DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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 Egurrola Griseida Veroni	2,760.46	-	-	2,760.46
6000	6060	0001	0076	Muñoz 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 Berrelieza 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 Álvarez 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	(5,525.00)	-	-	(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	(3,000.00)	-	-	(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	Burruel 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	Ramons Sanchez Jesus 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

CUENTA PUBLICA 2016
PARAMUNICIPAL D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA
RELACION DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE

NUM. DE CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 Marla	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
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 Nuñez 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	Blanca Pino de Almeda	2,900.00	-	-	2,900.00
6000 6060 0001 0267	German Burruel 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 Juveta 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 Prisiliano	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. Sugei 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	Prisiliano 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 Nuñez	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 Nuñez	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

CUENTA PUBLICA 2016
PARAMUNICIPAL D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA
RELACION DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE

NUM. DE CUENTA				DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
6000	6060	0001	0334	Guadalupe Soto	700.00	-	-	700.00
6000	6060	0001	0335	Gemañ 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	13,500.00	23,250.00	36,750.00	-
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 Nebliña 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	IGNACIO 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

CUENTA PUBLICA 2016
PARAMUNICIPAL D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA
RELACION DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE

NUM. DE CUENTA				DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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	-	3,000.00	2,500.00
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	2,880.00	-	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	700.00	-	-	700.00
6000	6060	0001	0473	Gpe. Alicia Mendo Jimenez	5,100.00	-	-	5,100.00
6000	6060	0001	0474	Alicia Zamorano Oiguin	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 Bojorque 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 Aguiar 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	Ella 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	0503	Fco. Rafael Teomans Rguez.	3,000.00	-	-	3,000.00
6000	6060	0001	0507	Sergio Enriquez Martinez	3,000.00	-	-	3,000.00

CUENTA PUBLICA 2016
PARAMUNICIPAL D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA
RELACION DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE

NUM. DE CUENTA				DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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.	1,200.00	-	-	1,200.00
6000	6060	0001	0525	Feliciana 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 CURIEL 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	500.00	-	500.00	-
6000	6060	0001	0539	EMMA LORENIA FELIX FLORES	4,000.00	-	-	4,000.00
6000	6060	0001	0540	CLAUDIA GPE. PARRA EGURROLA	2,000.00	-	-	2,000.00
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	16,100.00	-	-	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	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	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 Oleiz	2,500.00	-	-	2,500.00
6000	6060	0001	0608	ARCADIO PEREZ MEZA	4,500.00	-	-	4,500.00
6000	6060	0001	0610	Yariela 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	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	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	3,000.00	-	-	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	8,300.00	-	-	8,300.00
6000	6060	0001	0627	RICARDO CASTRO VERDUZCO	3,000.00	-	-	3,000.00
6000	6060	0001	0632	GUADALUPE AZUCENA LOPEZ LOPEZ	2,000.00	-	-	2,000.00
6000	6060	0001	0633	JESUS ENRIQUE SANCHEZ	3,500.00	-	-	3,500.00
6000	6060	0001	0634	HORTENCIA VINGOCHEA	1,500.00	-	-	1,500.00

CUENTA PUBLICA 2016
PARAMUNICIPAL D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA
RELACION DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE

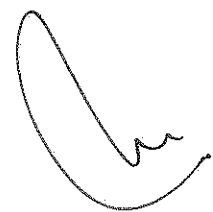
NUM. DE CUENTA				DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
6000	6060	0001	0635	ALEJANDRO MONTELONGO TRUJILLO	3,000.00	-	-	3,000.00
6000	6060	0001	0636	DIANA CATALINA ORTEGA SORTILLO	3,000.00	-	-	3,000.00
6000	6060	0001	0637	JUAN RAMÓN VALENZUELA V.	7,000.00	-	-	7,000.00
6000	6060	0001	0638	OMAR MEZA CARRASCO	5,000.00	-	-	5,000.00
6000	6060	0001	0639	JOSE RICARDO BOJORQUEZ O.	4,100.00	-	-	4,100.00
6000	6060	0001	0642	ERENICE GOMEZ FONSECA	2,000.00	-	-	2,000.00
6000	6060	0001	0644	SILVIA TAPIA ZAMORA	3,000.00	-	-	3,000.00
6000	6060	0001	0645	CORIN VALENCIA ESTRADA	2,000.00	-	-	2,000.00
6000	6060	0001	0648	RAMIRO MORALES	2,000.00	-	-	2,000.00
6000	6060	0001	0650	NEREO CASTAÑO VALDEZ	3,500.00	-	-	3,500.00
6000	6060	0001	0651	ANA MARIA ARBALLO VELAZQUEZ	1,000.00	-	-	1,000.00
6000	6060	0001	0652	FCO. DIEGO CASTRO MENDOZA	7,000.00	-	-	7,000.00
6000	6060	0001	0653	GREGORIO LEON RENTERIA	1,300.00	-	-	1,300.00
6000	6060	0001	0654	BLÁNCA ESTELA RODRIGUEZ JUAREZ	4,800.00	-	-	4,800.00
6000	6060	0001	0659	CARLOS ARMANDO VEGA VALENZUELA	1,500.00	-	-	1,500.00
6000	6060	0001	0660	SUSANA RAMONA MORENO LEMA	-	7,000.00	3,500.00	3,500.00
6000	6060	0001	0661	MARIO AURELIO ORTIZ GOMEZ	-	15,000.00	15,000.00	-
6000	6060	0001	0662	MARIBEL CAÑEZ CÁZARES	-	6,000.00	5,000.00	1,000.00
6000	6060	0001	0663	MARTHA NOHEMI ENRIQUEZ CORTEZ	-	10,400.00	10,400.00	-
6000	6060	0001	0664	LUZ MIRIAM GIL TELLEZ	-	3,000.00	3,000.00	-
6000	6060	0001	0665	MUNICIPIO DE PITIQUITO	-	13,333.00	13,333.00	-
6000	6060	0001	0666	DANIEL RODRIGUEZ GUTIERREZ	-	14,050.00	14,050.00	-
6000	6060	0001	0667	RAMON GASTELUM ROCHA	-	10,000.00	-	10,000.00
6000	6060	0001	0668	MARCELA MONTAÑO CONTRERAS	-	4,500.00	3,250.00	1,250.00
6000	6060	0001	0669	FERNANDO FLORES REYES	-	1,300.00	1,300.00	-
6000	6060	0001	0670	LUZ SELMIRA MENDOZA SANDOVAL	-	15,500.00	15,500.00	-
6000	6060	0001	0671	PATRICIA SANDOVAL CAMACHO	-	3,500.00	2,500.00	1,000.00
6000	6060	0001	0672	RICARDO COTA VALENZUELA	-	14,500.00	10,050.00	4,450.00
6000	6060	0001	0673	EJIDO CABORCA	-	38,000.00	16,300.00	21,700.00
6000	6060	0001	0674	SALVADOR MONREAL BALLESTEROS	-	4,000.00	-	4,000.00
6000	6060	0001	0675	FRANCISCO DAVID AMAYA GARCIA	-	13,500.00	13,500.00	-
6000	6060	0001	0676	MARIA JESUS RIVERA GARCIA	-	4,500.00	4,600.00	(100.00)
6000	6060	0001	0677	ALEJANDRO BUSTAMANTE CALDERON	-	10,000.00	8,000.00	2,000.00
6000	6060	0001	0678	JESUS GONZALEZ TEN	-	10,500.00	5,500.00	5,000.00
6000	6060	0001	0679	LUZ OFELIA CÁRDENAS RASCON	-	22,500.00	22,500.00	-
6000	6060	0001	0680	FCO ALEJANDRO MARTINEZ CELAYA	-	10,000.00	10,000.00	-
6000	6060	0001	0681	MARA GPE NORIEGA LOZOYA	-	2,000.00	2,000.00	-
6000	6060	0001	0682	HORTICOLA DEL DESIERTO	-	43,500.00	43,500.00	-
6000	6060	0001	0683	SERGIO CARMELO ESCARCEGA V	-	8,000.00	6,000.00	2,000.00
6000	6060	0001	0684	LUISA FERNANDA AGUERO HDEZ	-	12,500.00	7,500.00	5,000.00
6000	6060	0001	0685	LAURA VILLASEÑOR HERNANDEZ	-	3,500.00	1,500.00	2,000.00
6000	6060	0001	0686	MARIA JESUS MIRAND GALLARDO	-	9,500.00	-	9,500.00
6000	6060	0001	0687	NUMERCIO VEGA LEDEZMA	-	9,500.00	9,500.00	-
6000	6060	0001	0688	FRANCISCO GRIJALVA REYNA	-	13,500.00	5,500.00	8,000.00
6000	6060	0001	0689	ARACELY MADERO RAMOS	-	11,000.00	11,000.00	-
6000	6060	0001	0690	SERGIO AARON OROSCO RIVERA	-	4,500.00	4,500.00	-
6000	6060	0001	0691	ARTEMIO MONROY PASOS	-	4,500.00	4,500.00	-
6000	6060	0001	0692	GRISELDÁ MANN FLORES	-	21,000.00	21,000.00	-
6000	6060	0001	0693	FCO ANTONIO MARTINEZ VALENCIA	-	10,200.00	4,100.00	6,100.00
6000	6060	0001	0694	ROMEL GARCIA BARRERA R/265	-	12,500.00	7,090.00	5,410.00
6000	6060	0001	0695	SUSANA PASTRANA	-	4,000.00	-	4,000.00
6000	6060	0001	0696	MIGUEL ERNÉSTO MARQUEZ M	-	13,500.00	4,000.00	9,500.00
6000	6060	0001	0697	F. ALICIA MARTINEZ CHAVEZ	-	22,500.00	6,500.00	16,000.00
6000	6060	0001	0698	VÍCTOR MANUE SANTIAGO GARCIA	-	20,000.00	20,000.00	-
6000	6060	0001	0699	ROSA DELIA LOPEZ REYES	-	8,500.00	5,500.00	3,000.00
6000	6060	0001	0700	CECILIA SANDOVAL CAMACHO	-	4,500.00	4,500.00	-
6000	6060	0001	0701	AZUCENÁ GARCIA GAONA	-	7,500.00	7,500.00	-
6000	6060	0001	0702	GUADALUPE CRUZ GRADILLAS	-	13,500.00	7,300.00	6,200.00
6000	6060	0001	0703	MARIA JESUS LOPEZ RAMOS	-	10,000.00	-	10,000.00
6000	6060	0001	0704	JOSE LUIS TRIANA REDON	-	5,500.00	3,000.00	2,500.00
6000	6060	0001	0705	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	-	6,750.00	6,750.00	-
6000	6060	0001	0706	SECCION 94 DE CABORCA DEL SMMM	-	10,000.00	10,000.00	-
6000	6060	0001	0707	MARIA DE LOS ANGELES PEREZ M.	-	4,000.00	900.00	3,100.00
6000	6060	0001	0708	MARCELA REYNA GARCIA	-	16,000.00	16,000.00	-

CUENTA PUBLICA 2016
PARAMUNICIPAL D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA
RELACION DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE

NUM. DE CUENTA				DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
6000	6060	0001	0709	MANUEL UBALDO SOTO CORRALES	-	19,000.00	19,000.00	-
6000	6060	0001	0710	JOSÉ IGNACIO VALLE DELGADO	-	9,000.00	9,000.00	-
6000	6060	0001	0711	RITA SIERRAS MINJARES	-	9,000.00	2,000.00	7,000.00
6000	6060	0001	0712	ANANIAS GARCIA MENDEZ	-	31,500.00	22,700.00	8,800.00
6000	6060	0001	0713	JOSE MANUEL LOPEZ SALAS	-	10,000.00	5,000.00	5,000.00
6000	6060	0001	0714	MARINA DE LA CRUZ OZUNA	-	7,500.00	4,382.00	3,118.00
6000	6060	0001	0715	JESUS ANDRONICO LIZARRAGA C	-	4,000.00	-	4,000.00
6000	6060	0001	0716	RAMON DIEGO CORRALES GARCIA	-	7,500.00	7,500.00	-
6000	6060	0001	0717	FCO ANCELMO PADILLA ALVAREZ	-	27,500.00	4,000.00	23,500.00
6000	6060	0001	0718	CONCEPCION GONZALEZ REYES	-	11,000.00	7,000.00	4,000.00
6000	6060	0001	0719	MUNICIPIO DE ATIL	-	3,000.00	-	3,000.00
6000	6060	0001	0720	ELELE SA DE CV	-	10,000.00	-	10,000.00
6000	6060	0001	0721	CAROLINA GASTELUM VALENCIA	-	10,000.00	8,000.00	2,000.00
6000	6060	0001	0722	ANDREA ACUÑA ACUÑA	-	7,000.00	7,000.00	-
6000	6060	0001	0723	GABRIEL IGNACIO ORTIZ COCOBA	-	1,500.00	1,100.00	400.00
6000	6060	0001	0724	GILBERTO CARMONA SANCHEZ	-	2,000.00	1,000.00	1,000.00
6000	6060	0001	0725	JOSÉ BENITO ROCHA RUBIO	-	8,000.00	2,000.00	6,000.00
6000	6060	0001	0726	DENIS ORTEGA NAVARRO	-	9,000.00	1,500.00	7,500.00
6000	6060	0001	0727	COSME QUIROZ PEREZ	-	3,000.00	3,000.00	-
6000	6060	0001	0728	MARÍA SALUD GONZALEZ MORENO	-	34,000.00	18,000.00	16,000.00
6000	6060	0001	0729	Jaime Abraham Ieon Valenzuela	-	6,300.00	3,300.00	3,000.00
6000	6060	0001	0730	MARÍA SALUD GONZALEZ MORENO	-	22,500.00	6,000.00	16,500.00
6000	6060	0001	0731	AURORA SIOS GRANADOS	-	7,000.00	5,000.00	2,000.00
6000	6060	0001	0732	MUNICIPIO DE CORDOVA	-	3,000.00	-	3,000.00
6000	6060	0001	0733	Rogelio Ureta Valle	-	9,500.00	9,500.00	-
6000	6060	0001	0734	MARIA GABRIELA OZUNA BOJORQUEZ	-	9,000.00	1,400.00	7,600.00
6000	6060	0001	0735	JOSE ALBERTO GAMBOA	-	8,000.00	6,000.00	2,000.00
6000	6060	0001	0736	RAMONA PEREZ AYALA	-	14,000.00	14,000.00	-
6000	6060	0001	0737	NORA ISABEL PADILLA CELAYA	-	6,500.00	500.00	6,000.00
6000	6060	0001	0738	RAMON ARREDONDO VAZQUEZ	-	11,000.00	5,000.00	6,000.00
6000	6060	0001	0739	MARTHA GPE VERDUGO SIERRAS	-	8,500.00	8,500.00	-
6000	6060	0001	0740	ALVA DENIA BUSTAMANTE BEJARANO	-	27,000.00	9,000.00	18,000.00
6000	6060	0001	0741	IRMA LEONOR RODRIGUEZ VLZA.	-	8,500.00	4,000.00	4,500.00
6000	6060	0001	0742	JAZMIN RAMIREZ GONZALEZ	-	3,500.00	-	3,500.00
6000	6060	0001	0743	SANTIAGO GUSGORA ORTIZ	-	7,500.00	5,000.00	2,500.00
6000	6060	0001	0744	RAFAELA SALAZAR GARCIA	-	9,500.00	4,000.00	5,500.00
6000	6060	0001	0745	MABEL GARCIA GAMEZ	-	4,500.00	-	4,500.00
6000	6060	0001	0746	JOHANA ESPERANZA CASTILLO V.	-	4,500.00	-	4,500.00
6000	6060	0001	0747	FRANCISCA MARTINEZ GUZMAN	-	6,000.00	4,000.00	2,000.00
6000	6060	0001	0748	MARGARITA ASTORGA SALAS	-	22,500.00	13,000.00	9,500.00
6000	6060	0001	0749	GILDARDO CARRILLO AVALOS	-	24,500.00	12,500.00	12,000.00
6000	6060	0001	0750	JOSE ROBERTO OLVER ORTIZ	-	22,500.00	14,500.00	8,000.00
6000	6060	0001	0751	ALEJANDRA GPE. SORIA ALCARAZ	-	7,500.00	2,000.00	5,500.00
6000	6060	0001	0752	VICTOR MANUEL TRASCIERRO RAMOS	-	13,500.00	6,000.00	7,500.00
6000	6060	0001	0753	JUANA GORGINA AVILA PEREZ	-	18,000.00	8,000.00	10,000.00
6000	6060	0001	0754	JORGÉ ARTURO MARTINEZ MEDRANO	-	19,700.00	10,500.00	9,200.00
6000	6060	0001	0755	RAMSES LOPEZ PEREZ	-	13,500.00	3,000.00	10,500.00
6000	6060	0001	0756	ANGEL ALFONSO CAYEROS LEON	-	6,000.00	6,000.00	-
6000	6060	0001	0757	RAMONA EUSEBIA MOROYOQUI M.	-	8,500.00	4,500.00	4,000.00
6000	6060	0001	0758	ADILENE ALEJANDRA AGUIAR M.	-	8,500.00	4,500.00	4,000.00
6000	6060	0001	0759	NORMA IDALIA HERNANDEZ HDEZ	-	4,500.00	4,500.00	-
6000	6060	0001	0760	IVAN OMAR BELTRAN LUQUE	-	2,000.00	-	2,000.00
6000	6060	0001	0761	ROSA AMALIA VALDEZ SALAZAR	-	11,000.00	6,000.00	5,000.00
6000	6060	0001	0762	ENRIQUE GIL MEJIA	-	2,000.00	2,000.00	-
6000	6060	0001	0763	FCO.JAVIER BOJORQUEZ RUIZ	-	13,500.00	11,000.00	2,500.00
6000	6060	0001	0764	ROSA IMELDA SERNA LEON	-	4,500.00	3,700.00	800.00
6000	6060	0001	0765	AMALIA JOCOBI AYALA	-	12,000.00	3,000.00	9,000.00
6000	6060	0001	0766	VICTOR MANUEL GASTELUM ALVARES	-	4,500.00	2,750.00	1,750.00
6000	6060	0001	0767	MÁ. DOLORES MORALES GAONA	-	8,000.00	4,000.00	4,000.00
6000	6060	0001	0768	MÁ. MAGDALENA SOTELO HARRIZON	-	5,500.00	3,000.00	2,500.00
6000	6060	0001	0769	MAGDÁ GPE CALLEROS CAMPOS	-	7,500.00	-	7,500.00
6000	6060	0003		POR UNIDAD BASICA REHABILITACI	171,450.00	362,700.00	377,400.00	156,750.00
6000	6060	0003	0001	Inst. Mexicano Seguro Social	171,450.00	362,700.00	377,400.00	156,750.00
6000	6060	0006		DESAYUNOS ESCOLARES	-	8,000.00	-	8,000.00

CUENTA PUBLICA 2016
PARAMUNICIPAL D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA
RELACION DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE

NUM. DE CUENTA				DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
6000	6060	0006	0001	Cred. Desayunos Escolares	8,000.00	-	-	8,000.00
6100	6160			INGRESOS POR RECUPERAR D.I.F.	1,464,577.31	1,152,385.00	1,570,983.00	1,883,175.31
6100	6160	0001		POR PANTEONES	1,293,127.31	774,985.00	1,208,283.00	1,726,425.31
6100	6160	0003		POR U.B.R.	171,450.00	377,400.00	362,700.00	156,750.00



**CUENTA PUBLICA 2016
PARAMUNICIPAL D.I.F., MUNICIPIO DE CABORCA
AUXILIARES DE BANCOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE**

FECHA	REFER.	CONCEPTO	FOLIO	POSICION	CARGO	ABONO
1112 1120 0001		Scotiabank cta. 133388				
		Inverlat Voluntariado				
Saldo inicial:			35,813.54			
29/01/2016	P/D 17	REG DE RENDIMIENTO ENER	1601/00080	1/6	3.08	
29/01/2016	P/D 17	PAGO COMISIONES BANCARIAS ENE	1601/00080	1/5		23.20
29/02/2016	P/D 11	RENDIM PROM TASA ANU FEBRERO	1602/00071	1/7	2.88	
29/02/2016	P/D 11	COMISIONES BANCARIAS FEBRERO	1602/00071	1/6		23.20
31/03/2016	P/D 25	COMISION P/SERV/CH GIRADOS MZO	1603/00112	1/5	4.69	
05/04/2016	P/I 01	DONATIVO PARA DIF	1604/00080	2/9	41,400.00	
05/04/2016	P/I 01	DONATIVO PARA DIF	1604/00080	3/1	2,700.00	
19/04/2016	P/I 06	DONATIVO PARA DIF R/57	1604/00093	2/6	9,007.50	
30/04/2016	P/D 15	REG DE COMIS. BANCARIAS ABRIL	1604/00104	1/8	6.93	
30/04/2016	P/D 15	REG DE COMIS. BANCARIAS ABRIL	1604/00104	1/5		23.20
04/05/2016	P/I 01	DONATIVO PARA DIF MPAL	1605/00064	1/1	1,811.00	
04/05/2016	P/I 01	DONATIVO PARA DIF MPAL	1605/00064	1/2	2,380.00	
04/05/2016	P/I 02	FUNERARIA R/261	1605/00065	4/1	8,500.00	
04/05/2016	P/I 02	ABONO A DXC FUNERAR R/631	1605/00065	4/7	11,000.00	
04/05/2016	P/I 02	ABONO A DXC R/632	1605/00065	5/4	4,100.00	
04/05/2016	P/I 02	FUNERARIA R/264	1605/00065	6/1	16,000.00	
31/05/2016	P/D 16	RENDIMIENTO TASA ANUAL	1605/00111	1/4	10.81	
30/06/2016	P/D 24	RENDIMIENTO T/ANUAL JUNIO	1606/00110	1/4	11.05	
30/06/2016	P/D 24	CARGO POR TRASPASO	1606/00110	1/1		23.20
30/06/2016	P/D 24	COBRO COMISION P/SERVICIO	1606/00110	1/2		23.20
08/07/2016	P/I 04	DONATIVO PARA CASA HOGAR	1607/00043	1/1	39,000.00	
30/07/2016	P/D 17	rendimiento mes julio	1607/00067	1/5	14.12	
30/08/2016	P/D 19	RENDIMIENOS BANCARISOS AGOSTO	1608/00082	1/7	0.36	
30/08/2016	P/D 19	RENDIMIENOS BANCARISOS AGOSTO	1608/00082	1/8	14.78	
30/08/2016	P/D 19	COMISIONES BANCARIAS AGOSTO	1608/00082	1/5		23.20
07/09/2016	18	ALMA DELIA RAMIRZ CHONG	1609/00003	1/1		3,425.83
30/09/2016	P/D 13	RENDIMIENTO BANCARIO DE SEPT	1609/00081	1/8	14.25	
30/09/2016	P/D 13	COMISIONES BANCARIAS DE SEPT	1609/00081	1/5		23.20
31/10/2016	P/D 15	RENDIM TAZA ANUAL OCT	1610/00117	1/7	14.48	
31/10/2016	P/D 15	REGISTRO DE COMISIONES OCT	1610/00117	1/5		23.20
30/11/2016	P/D 18	RENDIMIENTO TASA ANUAL NOV	1611/00092	1/7	14.01	
30/11/2016	P/D 18	COMISION BANCARIAS NOV	1611/00092	1/5		23.20
15/12/2016	P/I 06	DONATIVO FOTO SANTA R/141	1612/00126	2/5	31,794.00	
15/12/2016	P/I 06	DONATIVO FOTO SANTA R/141	1612/00126	2/6	7,578.86	
19/12/2016	19	ALBA CONSUELO GUILLEN RODRIGUE	1612/00120	1/1		2,162.00
20/12/2016	P/I 07	FONATIVO VOLUNTARIADO R/142	1612/00127	1/1	176.19	
20/12/2016	P/I 07	FONATIVO VOLUNTARIADO R/142	1612/00127	1/2	1,960.42	
20/12/2016	P/I 07	FONATIVO VOLUNTARIADO R/142	1612/00127	1/3	1,678.00	
22/12/2016	P/D 12	COMPRA DE 4 MINISPLIT	1612/00098	1/1		36,470.00
29/12/2016	P/D 14	RENDIMIENTO ANUAL DIC	1612/00100	1/5	15.61	
29/12/2016	P/D 14	REG COMISIONES BANCARIAS DIC	1612/00100	1/7		5.80
Saldo actual:		172,754.13	*** Totales		179,213.02	42,272.43

CUENTA PUBLICA 2016
PARAMUNICIPAL D.I.F., MUNICIPIO DE CABORCA
AUXILIARES DE BANCOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

FECHA	REFER.	CONCEPTO	FOLIO	POSICION	CARGO	ABONO
.1112 1120 0002		Scotiabank cta. 133361				
		inverlat Gasto Corriente				
Saldo inicial:			354,345.15			
04/01/2016	P/I 01	PAGO DE CUOTAS IMSS R/20 F/333	1601/00020	1/1	36,600.00	
04/01/2016	P/I 01	PAGO DE CUOTAS IMSS R/19 F/343	1601/00020	1/5	37,650.00	
04/01/2016	P/I 01	PAGO DE IMSS F/344/345/368	1601/00020	1/9	97,200.00	
04/01/2016	P/I 01	CUOTA UBR R/340-348	1601/00020	2/4	475.00	
04/01/2016	P/I 01	FUNERARIA R/89	1601/00020	2/6	2,000.00	
04/01/2016	P/I 01	FUNERARIA R/90	1601/00020	2/9	10,000.00	
04/01/2016	P/I 01	FUNERARIA R/91	1601/00020	3/7	4,500.00	
04/01/2016	P/I 01	FUNERARIA R/92	1601/00020	3/9	800.00	
04/01/2016	P/I 01	FUNERARIA R/93	1601/00020	4/2	1,000.00	
06/01/2016	P/D 04	ABONO CONVENIO SALARIOS CAIDOS	1601/00027	1/1		28,015.45
08/01/2016	P/I 02	CUOTAS CADI R/214-221	1601/00021	1/1	7,050.00	
08/01/2016	P/I 02	CUOTAS UBR R/349-350	1601/00021	1/3	80.00	
08/01/2016	P/I 02	CUOTAS UBR R/351-358	1601/00021	1/5	570.00	
08/01/2016	P/I 02	CUOTAS UBR R/359-372	1601/00021	1/7	870.00	
08/01/2016	P/I 02	FUNERARIA R/094	1601/00021	1/9	8,500.00	
08/01/2016	P/I 02	FUNERARIA R/096	1601/00021	2/7	7,500.00	
08/01/2016	P/I 02	FUNERARIA R/097	1601/00021	3/5	2,500.00	
08/01/2016	P/I 02	FUNERARIA R/098	1601/00021	3/7	1,500.00	
08/01/2016	1545	ALBATROS AUTOBUSES	1601/00001	1/1		3,380.00
08/01/2016	1546	TELEFONOS DE MEXICO	1601/00002	1/1		5,906.00
12/01/2016	PD/01	Pago Sem.01 31 Dic.06 Ene.2016	1601/00003	1/1		39,712.40
13/01/2016	P/D 05	CANCELACION CAJA CHICA FUNERAR	1601/00028	1/1	303.00	
13/01/2016	P/I 03	CUOTA CADI R/222-236	1601/00025	1/1	11,300.00	
13/01/2016	P/I 03	CUOTA CADI R/237-253	1601/00025	1/3	9,325.00	
13/01/2016	P/I 03	CUOTA CADI R/239	1601/00025	1/5	1,200.00	
13/01/2016	P/I 03	CUOTA UBR R/373-387	1601/00025	1/7	1,125.00	
13/01/2016	P/I 03	FUNERARIA R/099	1601/00025	1/9	6,500.00	
13/01/2016	P/I 03	ABONO DOC X COB R/100	1601/00025	2/8	3,500.00	
13/01/2016	P/I 03	FUNERARIA R/101	1601/00025	3/3	6,000.00	
13/01/2016	P/I 03	FUNERARIA R/102	1601/00025	4/1	10,000.00	
13/01/2016	P/I 03	ABONO A DOC X COB R/566	1601/00025	4/8	1,000.00	
13/01/2016	P/I 03	FUNERARIA R/104	1601/00025	5/5	50,000.00	
13/01/2016	1547	GENERAL DE SEGUROS	1601/00004	1/1		7,140.94
13/01/2016	1548	SERGIO LARA VALLE	1601/00005	1/1		991.00
13/01/2016	1549	ANA CECILIA HERNANDEZ NUÑEZ	1601/00006	1/1		1,317.00
13/01/2016	1550	ALUMBRADO Y SUMINISTROS	1601/00007	1/1		1,480.25
13/01/2016	1551	JUAN JORGE YESCAS CAÑEZ	1601/00008	1/1		638.00
13/01/2016	1552	ENERGETICOS Y DERIVADOS	1601/00009	1/1		3,988.50
13/01/2016	1553	VISION XXI	1601/00010	1/1		5,192.49
13/01/2016	1554	JOSE RAFAEL FELIX LIZARRAGA	1601/00011	1/1		1,740.00
13/01/2016	PD/02	Pago 1er.Quin.01 al 15 Ene.'16	1601/00022	1/1		259,172.24
13/01/2016	PD/03	Pago Sem.02 07 al 13 Ene. 2016	1601/00023	1/1		37,192.00
14/01/2016	1555	ARISTHEO LIZARRAGA HDEZ	1601/00012	1/1		995.00
14/01/2016	1556	JAIER GARCIA OLIVAS	1601/00013	1/1		55,680.00
14/01/2016	1557	REGINALDO CORREA MOJICA	1601/00014	1/1		280.00
14/01/2016	1558	JESUS ANTONIO ESPINOZA MIRANDA	1601/00015	1/1		280.00
14/01/2016	1559	ALFREDO ENRIQUE URIAS M	1601/00016	1/1		280.00
14/01/2016	1560	CRISTINA PINO DOMINGUEZ	1601/00017	1/1		280.00
14/01/2016	1561	ROSA ISELA BURRUEL REYNA	1601/00018	1/1		500.00

CUENTA PUBLICA 2016
PARAMUNICIPAL D.I.F., MUNICIPIO DE CABORCA
AUXILIARES DE BANCOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

FECHA	REFER.	CONCEPTO	FOLIO	POSICION	CARGO	ABONO
14/01/2016	1562	EDGAR ISAAC ORTEGA MENDEZ	1601/00019	1/1		1,368.10
15/01/2016	P/I 04	CUOTAS DESAY ESC R/194-197	1601/00026	1/1	1,900.00	
15/01/2016	P/I 04	CUOTAS CADI R/254-267	1601/00026	1/3	11,700.00	
15/01/2016	P/I 04	CUOTAS CADI R/268-274	1601/00026	1/5	5,600.00	
15/01/2016	P/I 04	CUOTAS UBR R/388-399	1601/00026	1/7	1,160.00	
15/01/2016	P/I 04	CUOTAS UBR R/400-411	1601/00026	1/9	600.00	
15/01/2016	P/I 04	CUOTAS UBR R/412-418	1601/00026	2/2	740.00	
15/01/2016	P/I 04	FUNERARIA R/105	1601/00026	2/4	3,800.00	
15/01/2016	P/I 04	FUNERARIA R/106	1601/00026	2/8	5,000.00	
15/01/2016	P/I 04	FUNERARIA R/107	1601/00026	3/2	4,500.00	
20/01/2016	P/D 07	COMPROBACION VIATICOS	1601/00030	1/1	10.00	
20/01/2016	P/D 08	PAGO ISR SERV PROF Y SAL DIC	1601/00031	1/1		65,299.00
21/01/2016	P/I 05	CUOTA DESPENSA R/39-40	1601/00048	1/1	4,124.00	
21/01/2016	P/I 05	CUOTA UBR R/419-465	1601/00048	1/4	3,480.00	
21/01/2016	P/I 05	CUOTA CADI R/275-282	1601/00048	1/6	7,900.00	
21/01/2016	P/I 05	ABONO A DXC R/567	1601/00048	1/8	500.00	
21/01/2016	P/I 05	ABONO A DXC R/570	1601/00048	2/3	500.00	
21/01/2016	P/I 05	PAGO TOTAL R/8402	1601/00048	2/7	3,100.00	
21/01/2016	P/I 05	ABONO A DOC X COB R/569	1601/00048	3/4	5,000.00	
21/01/2016	P/I 05	FUNERARIA R/110	1601/00048	3/8	5,000.00	
21/01/2016	P/I 05	FUNERARIA R/112	1601/00048	4/3	7,100.00	
21/01/2016	P/I 05	ABONO DOC X COB FUNERARIA 572	1601/00048	5/1	5,000.00	
21/01/2016	P/I 06	CUOTA UBR R/466-472	1601/00049	1/1	600.00	
21/01/2016	P/I 06	CUOTA CADI R/283-291	1601/00049	1/3	6,300.00	
21/01/2016	P/I 06	FUNERARIA R/115	1601/00049	1/5	4,500.00	
21/01/2016	P/I 06	FUNERARIA R/117	1601/00049	1/9	4,500.00	
21/01/2016	P/I 06	FUNERARIA R/118	1601/00049	2/2	4,500.00	
21/01/2016	P/I 06	FUNERARIA R/119	1601/00049	2/4	9,500.00	
21/01/2016	P/I 06	FUNERARIA R/121	1601/00049	3/2	3,000.00	
21/01/2016	1564	CASA HOGAR PRESBITERO LUIS VAL	1601/00034	1/1		3,000.00
21/01/2016	1565	FCO EMMANUEL SERRANO MORENO	1601/00035	1/1		9,091.28
21/01/2016	1566	KARLA PATRICIA HERNANDEZ	1601/00036	1/1		1,725.38
21/01/2016	1568	FERRETERIA Y MAT LIZARRAGA	1601/00038	1/1		2,081.07
21/01/2016	1569	ERNESTO RASCO VALENZUELA	1601/00039	1/1		2,103.55
21/01/2016	1570	MIGUEL RAMSES OCHOA	1601/00040	1/1		800.00
21/01/2016	1571	PROVEEDORA HOSPITALARIA	1601/00041	1/1		2,098.44
21/01/2016	1573	RADIOMOVIL DIPSA	1601/00043	1/1		1,712.00
21/01/2016	1574	JOSÉ SALVADOR SERRANO AMARILLA	1601/00044	1/1		4,830.85
21/01/2016	1575	RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS	1601/00045	1/1		7,452.00
21/01/2016	1576	ENERGETICOS Y DERIVADOS	1601/00046	1/1		3,525.90
21/01/2016	1577	VISION XXI	1601/00047	1/1		6,005.66
21/01/2016	P/D 10	PAGO PERIODO VACACIONAL 2015	1601/00033	1/1		13,446.64
21/01/2016	PD/11	Pago sem.03 14 al 20 Ene. 2016	1601/00051	1/1		41,837.20
22/01/2016	P/I 07	CUOTAS UBR R/473-512	1601/00050	1/1	2,850.00	
22/01/2016	P/I 07	FUNERARIA R/125	1601/00050	1/3	5,500.00	
22/01/2016	P/I 07	FUNERARIA R/122	1601/00050	1/9	4,000.00	
28/01/2016	1579	SERGIO CARMELO ESCARCEGA V	1601/00053	1/1		3,500.00
28/01/2016	1580	MARIA ISABEL MONGE GUTIERREZ	1601/00054	1/1		1,579.24
28/01/2016	1581	JOEL AARON PORTILLO ANGULO	1601/00055	1/1		1,000.00
28/01/2016	1582	RAMON EDUARDO PINO BOJORQUEZ	1601/00056	1/1		1,624.00
28/01/2016	1583	ENERGETICOS Y DERIVADOS	1601/00057	1/1		6,736.90
28/01/2016	1584	VISION XXI	1601/00058	1/1		5,876.09

CUENTA PUBLICA 2016
PARAMUNICIPAL D.I.F., MUNICIPIO DE CABORCA
AUXILIARES DE BANCOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

FECHA	REFER.	CONCEPTO	FOLIO	POSICION	CARGO	ABONO
28/01/2016	1585	JUAN JORGE YESCAS CADEZ	1601/00059	1/1		1,045.01
28/01/2016	1586	RICARDO CISNEROS ALVEAR	1601/00060	1/1		1,000.00
28/01/2016	1587	JOSE RAFAEL FELIX LIZARRAGA	1601/00061	1/1		3,456.80
28/01/2016	1588	LYDIA LIZATH VEGA JUAREZ	1601/00062	1/1		1,473.20
28/01/2016	1589	ANA CECILIA HERNANDEZ NUÑEZ	1601/00063	1/1		1,212.00
28/01/2016	1591	RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS	1601/00065	1/1		1,032.00
28/01/2016	1592	MANUELA LANGARICA IBARRA	1601/00066	1/1		4,706.03
28/01/2016	1593	JAVIER GARCIA OLIVAS	1601/00067	1/1		15,225.00
28/01/2016	1595	MARIA DEL CARMEN GUZMAN MONTIJ	1601/00069	1/1		2,632.59
28/01/2016	1594	CRISTINA MADERO RUIZ	1601/00068	1/1		2,000.00
29/01/2016	P/D 13	APORTACION MPIO DE DIC	1601/00076	1/1	45,000.00	
29/01/2016	P/D 13	PAGO TOTAL DICIEM MPIO DE DIC	1601/00076	1/3	245,000.00	
29/01/2016	P/D 13	APORTACION MPIO DE EENERO	1601/00076	1/5	60,000.00	
29/01/2016	P/D 13	APORTACION MPIO DE EENERO	1601/00076	1/7	47,000.00	
29/01/2016	P/D 13	APORTACION MPIO DE EENERO	1601/00076	1/9	335,000.00	
29/01/2016	P/I 08	DESAY ESC R/198-200	1601/00074	1/1	1,000.00	
29/01/2016	P/I 08	CUOTA ATN PSICOLO R/68-80	1601/00074	1/3	880.00	
29/01/2016	P/I 08	CUOTA CADI R/292-295	1601/00074	1/5	1,750.00	
29/01/2016	P/I 08	CUOT UBR R/513-532	1601/00074	1/7	1,155.00	
29/01/2016	P/I 08	CUOTA UBR R/534-549	1601/00074	2/2	1,235.00	
29/01/2016	P/I 08	FUNERARIA R/126	1601/00074	2/4	10,000.00	
29/01/2016	P/I 08	ABONO A DOC X COB R/128	1601/00074	3/2	10,050.00	
29/01/2016	P/I 08	FUNERARIA R/130	1601/00074	4/3	4,500.00	
29/01/2016	P/I 08	FUNERARIA R/131	1601/00074	4/5	12,500.00	
29/01/2016	P/I 08	FUNERARIA R/133	1601/00074	5/2	8,500.00	
29/01/2016	1567	ALBATROS AUTOBUSES	1601/00071	1/1		3,558.00
29/01/2016	1598	EDGAR ISAAC ORTEGA MENDEZ	1601/00072	1/1		10,000.00
29/01/2016	1599	MARIA SANDRA GARCIA REYNA	1601/00073	1/1		45,346.67
29/01/2016	P/D 14	PAGO PERIODO VACACIONAL 2015	1601/00077	1/1		15,811.52
29/01/2016	P/D 15	PAGO SEMANA 04 2016	1601/00078	1/1		42,355.80
29/01/2016	P/D 16	PAGO DE 2DA QNA DE ENERO 2016	1601/00079	1/1		271,232.50
29/01/2016	P/D 16	PAGO DE 2DA QNA DE ENERO 2016	1601/00079	1/2		7,847.82
29/01/2016	P/D 17	PAGO COMISIONES BANCARIAS ENE	1601/00080	1/2		348.00
29/01/2016	P/D 17	PAGO COMISIONES BANCARIAS ENE	1601/00080	1/3		299.00
29/01/2016	P/D 17	PAGO COMISIONES BANCARIAS ENE	1601/00080	1/4		47.84
03/02/2016	P/I 01	CUOTA UBR R/550-600	1602/00052	1/1	3,795.00	
03/02/2016	P/I 01	CUOTA UBR R/601-625	1602/00052	1/3	1,575.00	
03/02/2016	P/I 01	DESAY ESC R/202-209	1602/00052	1/5	2,274.00	
03/02/2016	P/I 01	PAGO DE DXC F/120 R/577	1602/00052	1/7	10,400.00	
03/02/2016	P/I 01	FUNERARIA F/132R/575/576	1602/00052	2/6	9,000.00	
05/02/2016	P/I 02	CUOTA CADI R/296-306	1602/00053	1/1	6,700.00	
05/02/2016	P/I 02	CUOTA CADI R/307-314	1602/00053	1/3	5,600.00	
05/02/2016	P/I 02	CUOTA UBR R/645-666	1602/00053	1/5	1,785.00	
05/02/2016	P/I 02	PAGO DE FAC/29 R/578	1602/00053	1/7	13,500.00	
05/02/2016	P/I 02	FUNERARIA R/135	1602/00053	2/9	4,500.00	
05/02/2016	P/I 02	FUNERARIA R/136	1602/00053	3/2	1,000.00	
05/02/2016	P/I 02	FUNERARIA R/134	1602/00053	3/4	6,000.00	
05/02/2016	1600	EFRAIN ENCISO PEINADO	1602/00001	1/1		5,762.52
05/02/2016	1601	HECTOR ALFONSO MORENO A	1602/00002	1/1		626.40
05/02/2016	1602	ARISTHEO LIZARRAGA HERNANDEZ	1602/00003	1/1		605.00
05/02/2016	1603	VISION XXI	1602/00004	1/1		6,244.29
05/02/2016	1604	ENERGETICOS Y DERIVADOS	1602/00005	1/1		3,350.60

CUENTA PUBLICA 2016
PARAMUNICIPAL D.I.F., MUNICIPIO DE CABORCA
AUXILIARES DE BANCOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

FECHA	REFER.	CONCEPTO	FOLIO	POSICION	CARGO	ABONO
05/02/2016	1605	SERGIO LARA VALLE	1602/00006	1/1		555.45
05/02/2016	1606	JOSE SALVADOR SERRANO AMARILLA	1602/00007	1/1		1,594.45
05/02/2016	1607	FRANCISCA ARTEMIZA SOTO CORONA	1602/00008	1/1		1,409.50
05/02/2016	1608	JANNETHE HAYDEE HERNANDEZ G	1602/00009	1/1		4,816.32
05/02/2016	1609	TELEFONOS DE MEXICO	1602/00010	1/1		5,388.00
05/02/2016	1610	DORA MARIA LEMAS HUERTA	1602/00011	1/1		1,602.74
05/02/2016	1611	ROSA ISÉLA BURRUEL REYNA	1602/00012	1/1		1,728.33
08/02/2016	1612	SERGIO CARMELO ESCARCEGA V.	1602/00013	1/1		4,000.00
08/02/2016	1613	NORMA ALICIA SANCHEZ JARAMILLO	1602/00014	1/1		2,000.00
08/02/2016	1614	CINTHIA KARINA ESTRADA H	1602/00015	1/1		34,704.34
08/02/2016	1615	PERLA JULIETA VALENZUELA S	1602/00016	1/1		4,096.63
08/02/2016	1616	IVAN RAFAEL ARMENTA NIEVES	1602/00017	1/1		2,320.00
08/02/2016	1617	HINOJOSA ESTRADA CLAUDIA P	1602/00018	1/1		1,979.82
08/02/2016	1618	EDGAR ISAAC ORTEGA MENDEZ	1602/00019	1/1		2,700.00
08/02/2016	1619	BALTÁZAR CARDENAS CASTILLO	1602/00020	1/1		3,000.00
09/02/2016	P/I 03	DESPENSA R/41	1602/00054	1/1	2,226.00	
09/02/2016	P/I 03	CUOTA ATN PSICOLOG R/81	1602/00054	1/3	80.00	
09/02/2016	P/I 03	CUOTA CADI R/315-346	1602/00054	1/5	23,425.00	
09/02/2016	P/I 03	CUOTA UBR R/626-699	1602/00054	1/7	3,775.00	
09/02/2016	1620	SERGIO CARMELO ESCARCEGA VALDE	1602/00021	1/1		744.90
15/02/2016	1621	HECTOR LARA GARCIA	1602/00022	1/1		2,100.01
15/02/2016	1622	LUCINA GARIBAY CASILLAS	1602/00023	1/1		12,000.00
15/02/2016	1623	NORMA ALICIA SANCHEZ JARAMILLO	1602/00024	1/1		7,300.29
15/02/2016	1625	SERGIO CARMELO ESCARCEGA V	1602/00026	1/1		1,700.00
15/02/2016	1626	TELEFONOS DE MEXICO	1602/00027	1/1		444.00
18/02/2016	1627	JOEL AARON PORTILLO ANGULO	1602/00028	1/1		1,000.00
22/02/2016	P/D 01	CANCELAION FONDO CAJA CHICA	1602/00049	1/1	29.68	
22/02/2016	P/D 03	COMPROBACION DE VIATICOS	1602/00051	1/1	244.00	
22/02/2016	1628	VISION XXI	1602/00029	1/1		12,085.70
22/02/2016	1629	JAVIER GARCIA OLIVAS	1602/00030	1/1		40,600.00
22/02/2016	1630	ARISTEO LIZARRAGA HERNANDEZ	1602/00031	1/1		1,040.00
22/02/2016	1631	FRANCISCO EMMANUEL SERRANO M	1602/00032	1/1		15,714.63
22/02/2016	1632	ENERGETICOS Y DERIVADOS	1602/00033	1/1		14,475.50
22/02/2016	1633	JOSE RAFAEL FELIX LIZARRAGA	1602/00034	1/1		2,610.00
22/02/2016	1634	LYDIA LEZETH VEGA JUAREZ	1602/00035	1/1		777.20
22/02/2016	1635	FERRETERIA Y MAT LIZARRAGA	1602/00036	1/1		3,647.88
22/02/2016	1636	MARIA DELA LUZ ARROYO CABRERA	1602/00037	1/1		696.00
22/02/2016	1637	AMELIA LUCIA GONZALEZ MONREAL	1602/00038	1/1		1,059.00
22/02/2016	1638	HECTOR GARZON LIZARRAGA	1602/00039	1/1		8,700.00
22/02/2016	1639	KARLA PATRICIA HERNANDEZ R	1602/00040	1/1		1,392.00
22/02/2016	1641	JANNETHE HAYDEE HERNANDEZ G	1602/00042	1/1		464.00
22/02/2016	1642	IVAN RAFAEL ARMENTA NIEVES	1602/00043	1/1		620.00
22/02/2016	1643	JUAN JORGE YESCAS CAÑEZ	1602/00044	1/1		2,135.36
22/02/2016	1644	ALBATROS AUTOBUSES	1602/00045	1/1		3,380.00
22/02/2016	1645	MARIA ISABEL MONGE GUTIERREZ	1602/00046	1/1		1,828.80
22/02/2016	1646	ELIZABETH TORRES MARTINEZ	1602/00047	1/1		2,000.00
22/02/2016	1647	MARIA LUZ ROMERO RODRIGUEZ	1602/00048	1/1		2,000.00
25/02/2016	1648	JACIEL EDUARDO ONTIVEROS E	1602/00055	1/1		3,000.00
29/02/2016	P/D 08	COMPROBACION DE VIATICOS	1602/00068	1/1	2,079.00	
29/02/2016	P/D 09	COMPROBACION DE VIATICOS	1602/00069	1/1	386.87	
29/02/2016	P/D 10	ABONO APORTACION MPIO DE ENERO	1602/00070	1/1	40,000.00	
29/02/2016	P/D 10	PAGO TOTAL APORTAC MPIO ENERO	1602/00070	1/3	118,000.00	

CUENTA PUBLICA 2016
PARAMUNICIPAL D.I.F., MUNICIPIO DE CABORCA
AUXILIARES DE BANCOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

FECHA	REFER.	CONCEPTO	FOLIO	POSICION	CARGO	ABONO
29/02/2016	P/D 10	ABONO APORTAC MPIO FEBRERO	1602/00070	1/5	182,000.00	
29/02/2016	P/D 10	ABONO APORTAC MPIO FEBRERO	1602/00070	1/7	42,000.00	
29/02/2016	P/D 10	ABONO APORTAC MPIO FEBRERO	1602/00070	1/9	300,000.00	
29/02/2016	P/I 04	CUOTAS CADI R/347-352	1602/00062	1/1	4,800.00	
29/02/2016	P/I 04	CUOTAS CADI R/353-359	1602/00062	1/3	5,900.00	
29/02/2016	P/I 04	CUOTAS UBR R/700-748	1602/00062	1/5	3,310.00	
29/02/2016	P/I 04	FUNERARIA R/138	1602/00062	1/7	500.00	
29/02/2016	P/I 04	ABONO A DOC X OB R/579	1602/00062	2/2	2,250.00	
29/02/2016	P/I 04	FUNERARIA R/141	1602/00062	2/6	2,000.00	
29/02/2016	P/I 04	FUNERARIA R/142	1602/00062	3/1	8,000.00	
29/02/2016	P/I 04	FUNERARIA R/144	1602/00062	3/3	12,500.00	
29/02/2016	P/I 05	CUOTA UBR R/749-770	1602/00063	1/1	2,075.00	
29/02/2016	P/I 05	CUOTA UBR R/771-791	1602/00063	1/3	1,520.00	
29/02/2016	P/I 05	CUOTA UBR R/792-812	1602/00063	1/5	1,520.00	
29/02/2016	P/I 05	PAGO DE FAC/123 R/582	1602/00063	1/7	2,700.00	
29/02/2016	P/I 05	PAGO DE FAC/123 R/582	1602/00063	1/8	300.00	
29/02/2016	P/I 05	FUNERARIA R/145	1602/00063	2/4	6,000.00	
29/02/2016	P/I 05	FUNERARIA R/146	1602/00063	2/6	4,500.00	
29/02/2016	P/I 05	FUNERARIA R/148	1602/00063	3/5	8,500.00	
29/02/2016	P/I 05	FUNERARIA R/149	1602/00063	4/1	1,500.00	
29/02/2016	P/I 05	FUNERARIA R/150	1602/00063	4/3	7,500.00	
29/02/2016	P/I 05	FUNERARIA R/151	1602/00063	4/7	15,000.00	
29/02/2016	P/I 05	FUNERARIA R/152	1602/00063	5/4	1,200.00	
29/02/2016	P/I 06	CUOTAS ATN PSICOLG R/84-86	1603/00022	1/1	160.00	
29/02/2016	P/I 06	CUOTA UBR R/360-373	1603/00022	1/3	8,400.00	
29/02/2016	P/I 06	CUOTA UBR R/813-889	1603/00022	1/5	5,365.00	
29/02/2016	P/I 06	CUOTA UBR R/890-949	1603/00022	1/7	4,630.00	
29/02/2016	P/I 06	ABONO A F/140 R/583	1603/00022	1/9	500.00	
29/02/2016	P/I 06	ABONO A F/109 R/584	1603/00022	2/4	1,600.00	
29/02/2016	P/I 06	FUNERARIA R/153	1603/00022	2/8	7,500.00	
29/02/2016	P/I 06	FUNERARIA R/154	1603/00022	3/3	8,500.00	
29/02/2016	P/I 06	ABONO A DXC R/592	1603/00022	4/1	650.00	
29/02/2016	P/I 06	ABPMP A DXC R/585	1603/00022	4/7	7,400.00	
29/02/2016	P/I 07	CUOTAS PSICOLOG R/88-90	1603/00023	1/1	60.00	
29/02/2016	P/I 07	CUOTA UBR R/950-968	1603/00023	1/3	1,240.00	
29/02/2016	P/I 07	PAGO DE FAC/156 R/587	1603/00023	1/7	8,100.00	
29/02/2016	P/I 07	FUNERARIA R/590	1603/00023	2/2	1,000.00	
29/02/2016	P/I 07	PAGO DE DXC R/591	1603/00023	2/4	4,000.00	
29/02/2016	P/I 07	FUNERARIA R/157	1603/00023	2/8	4,500.00	
29/02/2016	P/I 07	FUNERARIA R/158	1603/00023	3/1	6,000.00	
29/02/2016	P/I 07	ABONO A DXC R/589	1603/00023	3/8	500.00	
29/02/2016	1650	EGAR ISAAC ORTEGA MENDEZ	1602/00057	1/1		2,000.00
29/02/2016	1651	ROSALBA CUEVAS RAMIREZ	1602/00058	1/1		1,200.00
29/02/2016	1652	NORMA ALICIA SANCHEZ JARAMILLO	1602/00059	1/1		7,300.29
29/02/2016	1653	ROSA ISELA BURRUEL REYNA	1602/00060	1/1		13,000.00
29/02/2016	1654	ONEIDA MARISELA HAROS ORTEGA	1602/00061	1/1		108,464.78
29/02/2016	P/D 05	ABONO A CONVENIO SALARIOS DIC	1602/00065	1/1	28,015.45	
29/02/2016	P/D 06	ISR POR SERV PROF YSALARIO ENE	1602/00066	1/1	3,626.00	
29/02/2016	P/D 07	PAGO DE MULTA POR IMPUESTOS	1602/00067	1/1	1,637.00	
29/02/2016	P/D 11	COMISIONES BANCARIAS FEBRERO	1602/00071	1/2	348.00	
29/02/2016	P/D 11	COMISIONES BANCARIAS FEBRERO	1602/00071	1/3	676.00	
29/02/2016	P/D 11	COMISIONES BANCARIAS FEBRERO	1602/00071	1/4	108.16	

CUENTA PUBLICA 2016
PARAMUNICIPAL D.I.F., MUNICIPIO DE CABORCA
AUXILIARES DE BANCOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

FECHA	REFER.	CONCEPTO	FOLIO	POSICION	CARGO	ABONO
29/02/2016	P/D 12	PAGO SEMANA 5 2016	1602/00072	1/1		32,787.00
29/02/2016	P/D 13	PAGO DE SEMANA 6 FEBRERO 2016	1602/00073	1/1		34,806.80
29/02/2016	P/D 14	PAGO DE SEMANA 7 FEBRERO 2016	1602/00074	1/1		36,450.60
29/02/2016	P/D 15	PAGO DE SEMANA 8 DEL 18 FEBRERO AL 24 FE	1602/00075	1/1		40,085.80
29/02/2016	P/D 16	PAGO 1RA QNA DE FEBRERO 2016	1602/00076	1/1		240,537.50
29/02/2016	P/D 16	PAGO 1RA QNA DE FEBRERO 2016	1602/00076	1/2		3,188.77
29/02/2016	P/D 17	PAGO NOMINA 2DA QNA DE FEBRERO	1602/00077	1/1		248,339.98
29/02/2016	P/D 17	PAGO NOMINA 2DA QNA DE FEBRERO	1602/00077	1/2		3,188.77
01/03/2016	P/I 01	DONATIVO PARA DIF MPAL	1603/00082	1/1	3,000.00	
01/03/2016	P/I 01	CUOTA UBR R/970-983	1603/00082	1/3	1,200.00	
01/03/2016	P/I 01	CUOTA CADI R/382-374	1603/00082	1/5	6,300.00	
01/03/2016	P/I 01	PAGO DE R/124 DXC 593 FUNERAR	1603/00082	1/7	4,000.00	
01/03/2016	P/I 01	PAGO DE FAC/164 FUNERARIA	1603/00082	2/8	11,000.00	
01/03/2016	P/I 01	PAGO DE FC/166	1603/00082	3/6	10,500.00	
01/03/2016	P/I 01	FUNERARIA R/167	1603/00082	4/3	4,500.00	
01/03/2016	1655	TELEFONOS DE MEXICO	1603/00001	1/1		666.00
01/03/2016	1656	INMOBILIARIA VISION 2000	1603/00002	1/1		1,300.00
01/03/2016	1657	SERGIO CARMELO ESCARCEGA VALDE	1603/00003	1/1		3,940.89
01/03/2016	1658	OOMAPAS	1603/00004	1/1		8,274.02
02/03/2016	P/D 15	PAGO SEMANA 09 DE 25 FEB-2 MAR	1603/00095	1/1		39,502.60
03/03/2016	1663	DENISE RAMOS MURRIETA	1603/00009	1/1		4,240.00
03/03/2016	1664	ARNULFO TALAMANTE LEMAS	1603/00011	1/1		5,800.00
03/03/2016	1666	LUIS RENE DAVILA LARA	1603/00013	1/1		800.01
03/03/2016	1667	FCA JANETH DELGADO PINO	1603/00014	1/1		2,088.00
03/03/2016	1668	ALUMBRADO Y SUMINISTROS	1603/00015	1/1		2,188.00
03/03/2016	1669	FCO EMMANUEL SERRANO MORENO	1603/00016	1/1		2,883.32
03/03/2016	1670	AMELIA LUCIA GONZALEZ MONREAL	1603/00017	1/1		1,062.77
03/03/2016	1671	MANUELA LANGARICA IBARRA	1603/00018	1/1		1,181.70
03/03/2016	1672	VISION XXI	1603/00019	1/1		5,631.87
03/03/2016	1673	ENERGETICOS Y DERIVADOS	1603/00020	1/1		13,963.10
03/03/2016	1674	PEDRO GONZALEZ ARMENDARIS	1603/00021	1/1		7,000.00
03/03/2016	P/D 09	SALARIOS CAIDOS MES ENERO	1603/00079	1/1		28,015.45
04/03/2016	P/D 02	COMPROBACION VIATICOS	1603/00072	1/1	685.00	
04/03/2016	P/I 02	CUOTAS DESY ESC R/211-225	1603/00086	1/1	4,900.00	
04/03/2016	P/I 02	CUOTA UBR R/984-1006	1603/00086	1/3	1,795.00	
04/03/2016	P/I 02	CUOTA UBR R/1007-1022	1603/00086	1/5	840.00	
04/03/2016	P/I 02	ABONO A DXC R/595	1603/00086	1/9	2,500.00	
04/03/2016	P/I 02	FUNERARIA R/69	1603/00086	2/4	500.00	
04/03/2016	P/I 02	FUNERARIA R/170	1603/00086	2/6	7,800.00	
04/03/2016	P/I 02	FUNERARIA R/171	1603/00086	3/2	4,500.00	
04/03/2016	P/I 02	PAGO DE DXC R/596	1603/00086	3/4	8,750.00	
04/03/2016	P/I 02	ABONO DE DXC R/597	1603/00086	4/5	1,000.00	
04/03/2016	1659	JOSE RAFAEL FELIX LIZARRAGA	1603/00005	1/1		2,784.00
04/03/2016	1660	ALEXA LILETH VAZQUEZ BARRO	1603/00006	1/1		8,004.00
04/03/2016	1661	REGULO MENDIVIL ZAVALA	1603/00007	1/1		1,740.00
07/03/2016	P/I 03	DESPENSA R/42-	1603/00087	1/1	2,400.00	
07/03/2016	P/I 03	CUOTA CADI R/383-397	1603/00087	1/3	11,150.00	
07/03/2016	P/I 03	CUOTA CADI R/398-414	1603/00087	1/5	14,750.00	
07/03/2016	P/I 03	CUOTA UBR R/1023-1037	1603/00087	1/7	945.00	
07/03/2016	P/I 03	CUOTAS ATN PSICOLOG R/91-92	1603/00087	1/9	60.00	
07/03/2016	P/I 03	CUOTAS DESY ESC R/226-228	1603/00087	2/2	750.00	
09/03/2016	1675	COMERCIALIZADORA PEPSICO	1603/00024	1/1		1,155.60

CUENTA PUBLICA 2016
PARAMUNICIPAL D.I.F., MUNICIPIO DE CABORCA
AUXILIARES DE BANCOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

FECHA	REFER.	CONCEPTO	FOLIO	POSICION	CARGO	ABONO
09/03/2016	1676	JUAN MANUEL CLEMENTE RUBIO	1603/00025	1/1		2,000.00
09/03/2016	1677	ALBATROS AUTOBUSES	1603/00026	1/1		3,380.00
10/03/2016	P/I 04	CUOTAS DESY ESC R/229-231	1603/00100	1/1	1,050.00	
10/03/2016	P/I 04	CUOTA UBR R/1038-1085	1603/00100	1/3	4,445.00	
10/03/2016	P/I 04	FUNERARIA R/173	1603/00100	1/5	5,500.00	
10/03/2016	P/I 04	FUNERARIA R/174	1603/00100	1/7	4,500.00	
10/03/2016	P/I 04	FUNERARIA R/180	1603/00100	2/2	1,500.00	
10/03/2016	P/I 04	FUNERARIA R/181	1603/00100	2/4	2,000.00	
10/03/2016	P/I 04	ABONO ADOC X COB R/598	1603/00100	2/8	5,500.00	
10/03/2016	P/I 04	FUNERARIA R/176	1603/00100	3/3	2,000.00	
11/03/2016	1678	LUIS ERNESTO CASTILLO H.	1603/00027	1/1		12,992.00
11/03/2016	1679	PEDRO GONZALEZ ARMENDARIZ	1603/00028	1/1		9,240.00
11/03/2016	1680	TELEFONOS DE MEXICO	1603/00029	1/1		4,647.00
11/03/2016	1681	JOSE RAFAEL FELIX LIZARRAGA	1603/00030	1/1		2,610.00
11/03/2016	1682	KARLA PATRICIA HDEZ RIVERA	1603/00031	1/1		2,409.20
11/03/2016	P/D 16	PAGO SEMANA 10 DEL 03-09 MARZO	1603/00096	1/1		38,136.40
14/03/2016	1683	LUIS FERNANDO ESPINOZA MELEN	1603/00032	1/1		4,860.40
14/03/2016	1684	JUAN JORGE YESCAS CADEZ	1603/00033	1/1		2,009.01
14/03/2016	1685	LYDIA LIZETH VEGA JUAREZ	1603/00034	1/1		1,751.60
14/03/2016	1686	IVAN ANTONIO MORALES NORIEGA	1603/00035	1/1		4,673.64
14/03/2016	1687	RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS	1603/00036	1/1		494.00
14/03/2016	1688	SERGIO LARA VALLE	1603/00037	1/1		2,209.54
14/03/2016	1689	HECTOR JAYASSI GALLEG0	1603/00038	1/1		865.22
14/03/2016	1690	VISION XXI	1603/00039	1/1		6,914.70
14/03/2016	1691	ENERGETICOS Y DERIVADOS	1603/00040	1/1		4,659.10
14/03/2016	1692	MARIA ISABEL MONGE GUTIERREZ	1603/00041	1/1		1,577.00
14/03/2016	1693	HINOJOSA ESTRADA CLAUDIA	1603/00042	1/1		1,912.76
14/03/2016	1694	SERGIO CARMELO ESCARCEGA VALDE	1603/00043	1/1		3,985.65
14/03/2016	1695	JOSÉ SALVADOR SERRANO AMARILLA	1603/00044	1/1		4,571.50
14/03/2016	1696	CARLOS GABRIEL CORONA MENDOZA	1603/00045	1/1		2,444.65
14/03/2016	1697	JUANA OVIEDO MENDEZ	1603/00046	1/1		4,000.00
14/03/2016	1698	JAVIER GARCIA OLIVAS	1603/00047	1/1		19,524.00
14/03/2016	1699	PERLA GEOVANNA NUÑEZ SALCEDO	1603/00048	1/1		5,132.86
14/03/2016	1700	NORMA ALICIA SANCHEZ JARAMILLO	1603/00049	1/1		7,300.29
14/03/2016	1701	HOTELERA VANPICA	1603/00083	1/1		7,000.00
14/03/2016	1702	MIGUEL ANGEL LARA ENRIQUEZ	1603/00084	1/1		2,000.00
14/03/2016	1703	MARIA ISABEL CRUZ ROQUE	1603/00085	1/1		1,000.00
15/03/2016	1704	JAVIER ALEJANDRO LEON BURRUEL	1603/00050	1/1		1,500.00
15/03/2016	1705	IVAN ANTONIO MORALES NORIEGA	1603/00051	1/1		11,014.77
15/03/2016	1706	SILVIA JAMIN ORNELAS MACIAS	1603/00052	1/1		2,000.00
15/03/2016	1707	JOVELYN ANGEICA UNGER PAEZ	1603/00053	1/1		4,839.77
15/03/2016	1708	ENRIQUE RUIZ FRAGOSO	1603/00054	1/1		1,624.00
15/03/2016	1709	HILDA IRENE PALACIO ARREDONDO	1603/00055	1/1		599.00
15/03/2016	1710	JANNETHE HAYDEE HDEZ GAONA	1603/00056	1/1		9,079.03
15/03/2016	1711	JANNETHE HAYDEE HDEZ GAONA	1602/00082	1/1		5,000.00
15/03/2016	P/D 21	PAGO DE NOMINA 1RA QNA MARZO	1603/00108	1/1		243,927.81
16/03/2016	P/I 05	CUOTAS ATN PSICOLOG R/93-96	1603/00101	1/1	110.00	
16/03/2016	P/I 05	CUOTA DESAY ESC R/232-235	1603/00101	1/3	1,295.00	
16/03/2016	P/I 05	CUOTAS CADI R/416-426	1603/00101	1/5	8,750.00	
16/03/2016	P/I 05	CUOTA UBR R/1086-1118	1603/00101	1/7	1,400.00	
16/03/2016	P/I 05	CUOTA UBR R/1086-1118	1603/00101	1/8	1,750.00	
16/03/2016	P/I 05	CUOTA UBR R/1119-1142	1603/00101	2/1	1,720.00	

CUENTA PUBLICA 2016
PARAMUNICIPAL D.I.F., MUNICIPIO DE CABORCA
AUXILIARES DE BANCOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

FECHA	REFER.	CONCEPTO	FOLIO	POSICION	CARGO	ABONO
16/03/2016	P/I 05	CUOTA UBR R/1143-1159	1603/00101	2/3	1,600.00	
16/03/2016	P/I 05	CUOTA UBR R/1160-1183	1603/00101	2/5	1,575.00	
16/03/2016	P/I 05	FUNERARIA R/184	1603/00101	2/7	4,500.00	
16/03/2016	P/D 17	PAGO SEMANA 11 10-16 MARZO	1603/00097	1/1		40,972.00
21/03/2016	1712	ZULEMA NAVARRO FLORES	1602/00083	1/1		1,750.00
21/03/2016	1713	EDGAR ISAAC ORTEGA MENDEZ	1602/00084	1/1		1,571.29
21/03/2016	1714	ROBERTO EDMUNDO BADILLA	1602/00085	1/1		1,791.00
21/03/2016	1715	ALEXA LILETH VAZQUEZ BARRO	1602/00086	1/1		11,020.00
21/03/2016	1716	JANNETHE HAYDEE HERNANDEZ G	1602/00087	1/1		10,554.44
21/03/2016	1717	LAURA ELENA OLIVA VILLEGAS	1603/00057	1/1		8,400.00
21/03/2016	1718	ENERGETICOS Y DERIVADOS	1603/00058	1/1		5,384.80
21/03/2016	1719	VISION XXI STG	1603/00059	1/1		6,080.12
21/03/2016	1720	FCO EMMANUEL SERRANO MORENO	1603/00060	1/1		6,747.20
21/03/2016	1721	RICARDO CISNEROS ALVEAR	1603/00061	1/1		500.00
21/03/2016	1722	FERRETERIA Y MAT LIZARRAGA	1603/00062	1/1		762.35
21/03/2016	1723	JOSE SALVADOR SERRANO AMARILLA	1603/00063	1/1		2,107.62
21/03/2016	1724	MANUELA LANGARICA IBARRA	1603/00064	1/1		1,808.01
21/03/2016	1726	EQUIPOS INTERFERENCIALES MEXIC	1603/00066	1/1		3,121.28
21/03/2016	1727	BALTAZAR CARDENAS CASTILLO	1603/00067	1/1		5,000.00
21/03/2016	1728	SERGIO CARMELO ESCARCEGA V	1603/00068	1/1		5,000.00
21/03/2016	1729	VIRIDIANA MORENO MUNDACA	1603/00069	1/1		5,000.00
22/03/2016	P/D 06	FUNERARIA R/185	1603/00102	1/1	11,000.00	
22/03/2016	P/D 06	FUNERARIA R/186	1603/00102	1/8	12,500.00	
22/03/2016	P/D 06	ABONO A DXC R/599	1603/00102	2/5	5,000.00	
22/03/2016	P/D 06	ABONO A DXC R/600	1603/00102	2/6	6,000.00	
22/03/2016	P/D 06	FUNERARIA R/194	1603/00102	4/6	2,400.00	
22/03/2016	P/D 06	FUNERARIA R/196	1603/00102	4/8	12,500.00	
22/03/2016	P/D 07	COMPROBACION VIATICOS	1603/00077	1/1	424.20	
22/03/2016	P/I 07	CUOTAS CADI R/429-440	1603/00103	1/1	3,600.00	
22/03/2016	P/I 07	CUOTAS CADI R/429-440	1603/00103	1/2	4,000.00	
22/03/2016	P/I 07	CUOTAS CADI R/429-440	1603/00103	1/3	1,200.00	
22/03/2016	P/I 07	CUOTAS CADI R/441-446	1603/00103	1/5	3,375.00	
22/03/2016	P/I 07	ATN PSICOLOG R/97-99	1603/00103	1/7	80.00	
22/03/2016	P/I 07	CUOTAS UBR R/1184-1198	1603/00103	1/9	980.00	
22/03/2016	P/I 07	CUOTAS UBR R/1199-1217	1603/00103	2/2	1,410.00	
22/03/2016	P/I 07	CUOTAS UBR R/1218-1235	1603/00103	2/4	1,120.00	
22/03/2016	P/I 07	CUOTAS UBR R/1236-1253	1603/00103	2/6	1,100.00	
22/03/2016	P/I 07	DONATIVO R/051	1603/00103	3/1	1,700.00	
22/03/2016	P/I 07	DONATIVO R/052	1603/00103	3/3	1,000.00	
22/03/2016	P/I 07	DONATIVO R/050	1603/00103	3/5	1,000.00	
22/03/2016	P/I 07	DONATIVO R/049	1603/00103	3/7	1,000.00	
22/03/2016	1730	FCO JAVIER MALDONADO NAVARRETE	1603/00070	1/1		23,200.00
23/03/2016	P/I 08	FUNERARIA R/201 RABONO/605/606	1603/00104	1/9	12,950.00	
23/03/2016	P/I 08	FUNERARIA R/201 RABONO/605/606	1603/00104	2/1	4,050.00	
23/03/2016	P/I 08	FUNERARIA R/203	1603/00104	2/9	6,000.00	
23/03/2016	P/I 08	FUNERARIA R/206	1603/00104	4/1	12,500.00	
23/03/2016	P/I 08	FUNERARIA R/207	1603/00104	4/7	13,500.00	
23/03/2016	P/I 08	FUNERARIA R/208	1603/00104	5/4	3,850.00	
23/03/2016	P/I 08	FUNERARIA R/209	1603/00104	5/6	3,500.00	
23/03/2016	P/D 18	PAGO SEMANA 12 DEL 17-23 MARZO	1603/00098	1/1		39,568.60
28/03/2016	P/D 11	PAGO ISR POR SALARIOS FEBRERO	1603/00081	1/1		4,033.00
29/03/2016	P/D 08	COMPROBACION DE VIATICOS HILLO	1603/00078	1/1	542.00	

CUENTA PUBLICA 2016
PARAMUNICIPAL D.I.F., MUNICIPIO DE CABORCA
AUXILIARES DE BANCOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

FECHA	REFER.	CONCEPTO	FOLIO	POSICION	CARGO	ABONO
29/03/2016	P/I 09	CUOTA UBR R/1255-1272	1603/00105	1/1	1,045.00	
29/03/2016	P/I 09	CUOTA UBR R/1273-1285	1603/00105	1/3	900.00	
29/03/2016	P/I 09	PAGO DE DXC F/109 R/601	1603/00105	1/5	2,400.00	
29/03/2016	P/I 09	ABONO A DXC F/172 R/602	1603/00105	1/9	500.00	
29/03/2016	P/I 09	ABONO A DXC F/198 R/603	1603/00105	2/4	4,000.00	
29/03/2016	P/I 09	ABONO A DXC F/200 R/604	1603/00105	2/9	500.00	
29/03/2016	P/I 09	FUNERARIA R/210	1603/00105	3/4	15,000.00	
29/03/2016	P/I 09	FUNERARIA R/211	1603/00105	4/1	4,500.00	
29/03/2016	P/I 09	ABONO A DOC X COB R/607	1603/00105	4/5	4,000.00	
29/03/2016	P/I 09	FUNERARIA R/213	1603/00105	5/1	8,500.00	
29/03/2016	P/I 09	FUNERARIA R/214	1603/00105	5/6	8,500.00	
30/03/2016	P/D 19	PAGO SEMANA 13 DEL 24-30 MZO	1603/00099	1/1		41,915.40
31/03/2016	P/D 14	APORTACION MES DE FEBRERO	1603/00094	1/1	45,000.00	
31/03/2016	P/D 14	PAGO TOTAL APORTACION FEBRERO	1603/00094	1/3	31,000.00	
31/03/2016	P/D 14	ABONO APORTACION MARZO	1603/00094	1/5	12,000.00	
31/03/2016	P/D 14	ABONO APORTACION MARZO	1603/00094	1/7	250,000.00	
31/03/2016	P/D 14	ABONO APORTACION MARZO	1603/00094	1/9	45,000.00	
31/03/2016	P/D 14	ABONO APORTACION MARZO	1603/00094	2/2	45,000.00	
31/03/2016	P/D 14	PAGO TOTAL APORTACION MARZO	1603/00094	2/4	248,000.00	
31/03/2016	P/D 14	ABONO APORTACION ABRIL	1603/00094	2/6	24,000.00	
31/03/2016	P/I 10	CUOTA ATN PSICOLOG R/100-102	1603/00106	1/1	70.00	
31/03/2016	P/I 10	CUOTA UBR R/1286-1314	1603/00106	1/3	1,795.00	
31/03/2016	P/I 10	FUNERARIA R/215	1603/00106	1/5	10,500.00	
31/03/2016	P/I 10	FUNERARIA R/216	1603/00106	2/1	13,000.00	
31/03/2016	P/I 10	FUNERARIA R/217	1603/00106	2/8	3,500.00	
31/03/2016	1731	MARIA LUZ ROMERO RODRIGUEZ	1603/00088	1/1		2,000.00
31/03/2016	1733	HECTOR JESUS VALENZUELA SOTO	1603/00090	1/1		2,000.00
31/03/2016	1734	ALBATROS AUTOBUSES	1603/00091	1/1		3,380.00
31/03/2016	P/D 13	ABONO CONVENIO SAL.CAIDOS FEB	1603/00093	1/1		28,015.45
31/03/2016	P/D 24	PAGO DE NOMINA 2DA QNA MARZO	1603/00111	1/1		253,808.49
31/03/2016	P/D 24	PAGO DE NOMINA 2DA QNA MARZO	1603/00111	1/2		12,852.59
31/03/2016	P/D 25	COMISION P/SERV MES MARZO	1603/00112	1/1		348.00
31/03/2016	P/D 25	COMISION P/CH/GIRADOS DE MARZO	1603/00112	1/2		897.00
31/03/2016	P/D 25	COMISION P/IVA CH GIRADO MARZO	1603/00112	1/3		143.52
01/04/2016	1735	TELEFONOS DE MEXICO	1604/00001	1/1		687.00
01/04/2016	1736	JESUS ABEL SANCHEZ ARBALLO	1604/00002	1/1		500.00
04/04/2016	1737	ARISTHEO LIZARRAGA HERNANDEZ	1604/00003	1/1		1,575.00
04/04/2016	1738	JOSE RAFAEL FELIX LIZARRAGA	1604/00004	1/1		2,610.00
04/04/2016	1740	ANA CECILIA HERNANDEZ NUÑEZ	1604/00006	1/1		450.00
04/04/2016	1741	IVAN ANTONIO MORALES NORIEGA	1604/00007	1/1		6,000.00
04/04/2016	1742	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL	1604/00008	1/1		1,637.50
04/04/2016	1743	ALMA DELIA RAMIREZ CHONG	1604/00009	1/1		1,285.13
04/04/2016	1744	IVAN RAFAEL ARMENTA NIEVES	1604/00010	1/1		530.00
04/04/2016	1745	AMELIA LUCIA GONZALEZ MONREAL	1604/00011	1/1		1,394.00
04/04/2016	1746	JANNETHE HAYDEE HDEZ GAONA	1604/00012	1/1		754.00
04/04/2016	1747	TELEFONOS DE MEXICO	1604/00013	1/1		5,007.00
04/04/2016	1748	RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS	1604/00014	1/1		572.00
04/04/2016	1749	SERGIO LARA VALLE	1604/00015	1/1		1,118.07
04/04/2016	1750	IMPRESORA Y EDITORIAL SA DE CV	1604/00016	1/1		4,335.00
04/04/2016	1751	RAMON EDUARDO PINO BOJORQUEZ	1604/00017	1/1		1,392.00
04/04/2016	1753	ERNESTO RASCON VALENZUELA	1604/00019	1/1		2,903.16
04/04/2016	1754	ALEXA LILETH VAZQUEZ BARRO	1604/00020	1/1		3,306.00

CUENTA PUBLICA 2016
PARAMUNICIPAL D.I.F., MUNICIPIO DE CABORCA
AUXILIARES DE BANCOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

FECHA	REFER.	CONCEPTO	FOLIO	POSICION	CARGO	ABONO
04/04/2016	1755	ENERGETICOS Y DERIVADOS	1604/00021	1/1		5,736.20
05/04/2016	P/I 01	CUOTAS DESPENSAS R/43-51	1604/00080	1/1	9,200.00	
05/04/2016	P/I 01	CUOTA UBR R/1315-1337	1604/00080	1/3	2,205.00	
05/04/2016	P/I 01	PAGO DE FAC/163	1604/00080	1/5	4,000.00	
05/04/2016	P/I 01	ABONO A DXC COB R/610	1604/00080	2/2	7,000.00	
05/04/2016	P/I 01	ABONO A DXC COB R/610	1604/00080	2/3	500.00	
05/04/2016	1756	VISION XXI STG SA DE CV	1604/00022	1/1		10,621.06
05/04/2016	1757	FCO EMMANUEL SERRANO MORENO	1604/00023	1/1		8,199.07
05/04/2016	1758	LINDA MARBELLA URIAS CELAYA	1604/00024	1/1		2,002.02
05/04/2016	1759	RICARDO LARA VALLE	1604/00025	1/1		650.00
05/04/2016	1760	JUAN CARLOS LORD RIVERA	1604/00026	1/1		7,150.02
05/04/2016	1761	SERGIO CARMELO ESCARCEGA VALDE	1604/00027	1/1		3,757.15
05/04/2016	1762	EDGAR ISAAC ORTEGA MENDEZ	1604/00028	1/1		1,085.50
05/04/2016	1763	MARIA ISABEL MONGE GUTIERREZ	1604/00029	1/1		1,570.34
06/04/2016	P/I 02	ABONO A DXC R/616	1604/00081	1/1	8,000.00	
06/04/2016	P/I 02	RECIBO R/613 ATAUD	1604/00081	1/7	3,000.00	
06/04/2016	P/I 02	RECIBO R/618 ATAUD Y EMBALSAM	1604/00081	1/9	4,500.00	
06/04/2016	P/I 02	DONATIVO PARA DIF R/056	1604/00081	2/4	30,000.00	
06/04/2016	P/I 02	PANTEON R/614 ABONO	1604/00081	2/6	300.00	
06/04/2016	P/I 02	FUNERARIA R/220	1604/00081	3/1	4,500.00	
06/04/2016	P/I 02	ABONO A DOC X COB R/612	1604/00081	3/5	1,500.00	
08/04/2016	P/D 02	COMPROBACION VIATICOS	1604/00084	1/1	527.00	
08/04/2016	P/I 03	CUOTAS UBR R/1338-1352	1604/00082	1/1	1,180.00	
08/04/2016	P/I 03	CUOTAS UBR R/1353-1375	1604/00082	1/3	1,750.00	
08/04/2016	P/I 03	CUOTAS UBR R/1376-1394	1604/00082	1/5	1,195.00	
08/04/2016	P/I 03	CUOTAS UBR R/1395-1410	1604/00082	1/7	950.00	
08/04/2016	P/I 03	CUOTAS CADI R/447-455	1604/00082	1/9	5,450.00	
08/04/2016	P/I 03	CUOTAS CADI R/456-458	1604/00082	2/2	2,200.00	
08/04/2016	P/I 03	DONATIVO PARA DIF R/55	1604/00082	2/4	1,450.00	
08/04/2016	P/I 03	PAGO FACTURA F/224 R/617	1604/00082	2/6	3,200.00	
08/04/2016	P/I 03	PAGO FACTURA F/224 R/615	1604/00082	2/7	4,000.00	
08/04/2016	P/I 03	FUNERARIA R/225	1604/00082	3/2	9,000.00	
08/04/2016	P/I 03	ABONO A DOC X COB R/621	1604/00082	3/9	8,500.00	
08/04/2016	P/I 03	FUNERARIA R/227	1604/00082	4/6	10,000.00	
08/04/2016	P/D 03	PAGO NOMINA 16 ABRIL	1604/00085	1/1		37,554.20
12/04/2016	1764	EDGAR ISAAC ORTEGA MENDEZ	1604/00030	1/1		4,000.00
12/04/2016	1765	EDGAR ISAAC ORTEGA MENDEZ	1604/00031	1/1		3,000.00
13/04/2016	P/I 04	CUOTAS ATN PSICOLOG R/103-106	1604/00087	1/1	100.00	
13/04/2016	P/I 04	ABONO A DXC R/622	1604/00087	1/3	1,700.00	
13/04/2016	P/I 04	ABONO A DXC R/623	1604/00087	1/7	500.00	
13/04/2016	P/I 04	FUNERARIA R/228	1604/00087	2/2	1,000.00	
13/04/2016	P/I 04	ABONO A DOC X COB R/619	1604/00087	2/6	1,000.00	
13/04/2016	P/I 04	ABONO A DOC X COB R/620	1604/00087	3/3	6,900.00	
13/04/2016	P/I 04	FUNERARIA R/231	1604/00087	3/9	12,500.00	
13/04/2016	P/I 04	FUNERARIA R/232	1604/00087	4/6	4,500.00	
13/04/2016	P/D 04	PAGO SEMANA 15 DEL 07-13 ABRIL	1604/00086	1/1		37,068.60
14/04/2016	P/I 05	CUOTA UBR R/1411-1424	1604/00088	1/1	1,020.00	
14/04/2016	P/I 05	CUOTA UBR R/1425-1442	1604/00088	1/3	1,065.00	
14/04/2016	P/I 05	CUOTA CADI R/459-464	1604/00088	1/5	5,600.00	
14/04/2016	P/I 05	CUOTA CADI R/465-468	1604/00088	1/7	2,850.00	
14/04/2016	P/I 05	CUOTA CADI R/469-480	1604/00088	1/9	8,100.00	
14/04/2016	P/I 05	CUOTA CADI R/481-485	1604/00088	2/2	4,100.00	

CUENTA PUBLICA 2016
PARAMUNICIPAL D.I.F., MUNICIPIO DE CABORCA
AUXILIARES DE BANCOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

FECHA	REFER.	CONCEPTO	FOLIO	POSICION	CARGO	ABONO
14/04/2016	P/I 05	PAGO TOTAL DE FC/187	1604/00088	2/4	11,500.00	
14/04/2016	P/I 05	ABONO A DXC R/625	1604/00088	2/8	2,000.00	
14/04/2016	P/I 05	FUNERARIA R/240	1604/00088	3/3	3,500.00	
15/04/2016	1766	ALBATROS AUTOBUSES	1604/00032	1/1		3,380.00
15/04/2016	1767	JAVIER GARCIA OLIVAS	1604/00033	1/1		45,124.00
18/04/2016	P/D 08	PAGO DE NOMINA 1RA QNA ABRIL	1604/00092	1/1		245,189.88
19/04/2016	P/I 06	CUOTA CADI R/486-491	1604/00093	1/1	4,650.00	
19/04/2016	P/I 06	CUOTA CADI R/492-496	1604/00093	1/3	2,750.00	
19/04/2016	P/I 06	CUOTAS UBR R/1443-1456	1604/00093	1/5	1,040.00	
19/04/2016	P/I 06	CUOTAS UBR R/1457-1474	1604/00093	1/7	945.00	
19/04/2016	P/I 06	CUOTAS UBR R/1475-1484	1604/00093	1/9	670.00	
19/04/2016	P/I 06	CUOTAS UBR R/1485-1503	1604/00093	2/2	1,360.00	
19/04/2016	P/I 06	DONATIVO PARA DIF R/59	1604/00093	2/4	5,000.00	
19/04/2016	P/I 06	DONATIVO PARA DIF R/58	1604/00093	2/8	14,434.08	
19/04/2016	P/I 06	PAGO DE DXC R/627	1604/00093	3/1	1,000.00	
19/04/2016	P/I 06	SBONO S DXC R/628	1604/00093	3/5	2,000.00	
19/04/2016	P/I 06	FUNERARIA R/234	1604/00093	3/9	12,500.00	
19/04/2016	P/I 06	FUNERARIA R/236	1604/00093	4/6	3,500.00	
19/04/2016	P/I 06	FUNERARIA R/237	1604/00093	4/8	12,000.00	
19/04/2016	P/I 06	FUNERARIA R/239	1604/00093	5/5	18,500.00	
19/04/2016	P/I 06	ABONO A DXC R/626	1604/00093	6/2	1,200.00	
19/04/2016	1769	KARLA PATRICIA HERNANDEZ RIVER	1604/00035	1/1		2,088.00
19/04/2016	1770	JOSE RAFAEL FELIX LIZARRAGA	1604/00036	1/1		4,350.00
19/04/2016	1771	MARIA JULIA GALVEZ SALCIDO	1604/00037	1/1		4,191.00
20/04/2016	P/D 09	PAGO DE NOMINA 16 DE 14-20 ABR	1604/00094	1/1		39,484.20
21/04/2016	1772	SILVIA JAZMIN ORNELAS MACIAS	1604/00038	1/1		1,500.00
21/04/2016	1772	CARLOS GABRIEL CORONA MENDOZA	1604/00039	1/1		1,500.00
21/04/2016	1773	ISABEL CRISTINA FLORES FELIX	1604/00040	1/1		1,500.00
21/04/2016	1774	ALBATROS AUTOBUSES	1604/00041	1/1		3,380.00
21/04/2016	1775	PROVEEDORA HOSPITALARIA	1604/00042	1/1		2,094.26
21/04/2016	1776	ARISTHEO LIZARRAGA HDEZ	1604/00043	1/1		515.00
21/04/2016	1777	ANA CECILIA HDEZ NUÑEZ	1604/00044	1/1		2,144.50
21/04/2016	1778	RAMON EDUARDO PINO BOJORQUEZ	1604/00045	1/1		3,480.00
21/04/2016	1779	AURELIANO LIZARRAGA CELAYA	1604/00046	1/1		870.00
21/04/2016	1780	GABRIEL IGNACIO ALVAREZ	1604/00047	1/1		1,818.88
21/04/2016	1781	MARIO MAZON	1604/00048	1/1		7,250.00
21/04/2016	1782	JOSE RAMON AMARILLAS SANTAMARI	1604/00049	1/1		1,400.00
21/04/2016	1783	ANA LUISA FIGUEROA CASTRO	1604/00050	1/1		23,200.00
21/04/2016	1784	LYDIA LIZATH VEGA JUAREZ	1604/00051	1/1		1,257.44
21/04/2016	1785	DANIEL SALAZAR BALLESTEROS	1604/00052	1/1		574.00
22/04/2016	1786	ARMANDO GARCIA DE LA TORRES	1604/00053	1/1		2,842.00
22/04/2016	1787	JUAN CARLOS LORD RIVERA	1604/00054	1/1		6,550.00
22/04/2016	1788	JUAN JORGE YESCAS CAÑEZ	1604/00055	1/1		5,005.51
22/04/2016	1789	FCO EMMANUEL SERRANO MORENO	1604/00056	1/1		10,819.93
22/04/2016	1790	JOSE SALVADOR SERRANO AMARILLA	1604/00057	1/1		4,327.32
22/04/2016	1791	VISION XXI	1604/00058	1/1		8,221.04
22/04/2016	1792	RICOGERTO OLIVAS VILLEGAS	1604/00059	1/1		750.00
22/04/2016	1793	JANNETHE HAYDEE HERNANDEZ	1604/00060	1/1		3,380.24
22/04/2016	1794	ENERGETICOS Y DERIVADOS	1604/00061	1/1		16,089.60
22/04/2016	P/D 10	PAGO DE ISR DE MARZO	1604/00099	1/1		2,869.00
26/04/2016	P/I 07	CUOTAS ATN PSICOLG R/107-113	1604/00095	1/1	140.00	
26/04/2016	P/I 07	DONATIVO R/54	1604/00095	1/3	2,000.00	

CUENTA PUBLICA 2016
PARAMUNICIPAL D.I.F., MUNICIPIO DE CABORCA
AUXILIARES DE BANCOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

FECHA	REFER.	CONCEPTO	FOLIO	POSICION	CARGO	ABONO
26/04/2016	P/I 07	PAGO DE DXC FUNERARIA R/67	1604/00095	1/5	43,500.00	
26/04/2016	P/I 07	FUNERARIA R/235	1604/00095	2/2	8,000.00	
26/04/2016	P/I 07	FUNERARIA R/242	1604/00095	2/4	7,650.00	
26/04/2016	P/I 07	FUNERARIA R/244	1604/00095	2/9	4,500.00	
26/04/2016	1796	TELEFONOS DE MEXICO	1604/00063	1/1		666.00
26/04/2016	1797	LINDA MARBELLA URIAS CELAYA	1604/00064	1/1		928.00
26/04/2016	1799	DORA IRENE BALLESTEROS	1604/00065	1/1		9,048.00
26/04/2016	1800	LINDA MARBELLA URIAS CELAYA	1604/00066	1/1		1,885.00
26/04/2016	1801	ALEJANDRO HURTADO LOPEZ	1604/00067	1/1		2,040.00
26/04/2016	1802	CASA AYALA DEL NOROESTE	1604/00068	1/1		15,000.00
26/04/2016	1803	ARNULFO TALAMANTE LEMAS	1604/00069	1/1		5,800.00
26/04/2016	1804	CLAUDIA LUCIA HERNANDEZ	1604/00070	1/1		3,097.20
26/04/2016	1805	SERGIO CARMELO ESCARCEGA VALDE	1604/00071	1/1		1,222.80
26/04/2016	1806	SERGIO CARMELO ESCARCEGA V.	1604/00072	1/1		3,931.82
27/04/2016	P/I 08	CUOTAS CADI R/497-503	1604/00096	1/1	4,700.00	
27/04/2016	P/I 08	CUOTAS CADI R/504-510	1604/00096	1/3	4,625.00	
27/04/2016	P/I 08	CUOTAS CADI R/511-513	1604/00096	1/5	1,700.00	
27/04/2016	P/I 08	CUOTAS CADI R/514-516	1604/00096	1/7	1,200.00	
27/04/2016	P/I 08	CUOTAS CADI R/514-516	1604/00096	1/8	1,200.00	
27/04/2016	P/I 08	CUOTAS CADI R/517	1604/00096	2/1	700.00	
27/04/2016	P/I 08	CUOTA UBR R/1504-1526	1604/00096	2/3	1,370.00	
27/04/2016	P/I 08	CUOTA UBR R/1527-1540	1604/00096	2/5	895.00	
27/04/2016	P/I 08	CUOTA UBR R/1541-1566	1604/00096	2/7	1,635.00	
27/04/2016	P/I 08	CUOTA UBR R/1567-1586	1604/00096	2/9	1,205.00	
27/04/2016	P/I 08	CUOTA UBR R/1587-1600	1604/00096	3/2	970.00	
27/04/2016	P/I 08	CUOTAS UBR R/1601-1610	1604/00096	3/6	585.00	
27/04/2016	P/I 09	DONATIVO R/64	1604/00097	1/1	3,480.00	
27/04/2016	P/I 09	DONATIVO R/65	1604/00097	1/3	1,000.00	
27/04/2016	P/I 09	DONATIVO R/66	1604/00097	1/5	1,000.00	
27/04/2016	P/I 09	DONATIVO R/68	1604/00097	1/7	1,500.00	
27/04/2016	P/I 09	DONATIVO R/69	1604/00097	1/9	2,000.00	
27/04/2016	1807	ROSA EDITH CRUZ BELTRAN	1604/00073	1/1		10,750.00
27/04/2016	1808	EFRAIN ENCISO PEINADO	1604/00074	1/1		4,029.32
27/04/2016	1809	OTONIEL ZAMOANO SAAVEDRA	1604/00075	1/1		14,964.00
27/04/2016	1810	GUADALUPE ESTRADA REYNA	1604/00076	1/1		2,818.40
27/04/2016	1811	LINDA MARBELLA URIAS CELAYA	1604/00077	1/1		1,941.84
27/04/2016	1812	REGULO MENDIVIL ZAVALA	1604/00078	1/1		1,740.00
27/04/2016	1813	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL	1604/00079	1/1		2,768.00
28/04/2016	P/D 11	APORTACION MPIO MES DE ABRIL	1604/00100	1/1	47,000.00	
28/04/2016	P/D 11	APORTACION MPIO MES DE ABRIL	1604/00100	1/3	45,000.00	
28/04/2016	P/D 11	APORTACION MPIO MES DE ABRIL	1604/00100	1/5	290,000.00	
28/04/2016	P/D 11	APORTACION MPIO MES DE ABRIL	1604/00100	1/7	45,000.00	
28/04/2016	P/D 11	PAGO TOTAL APORTAC MPIO ABRIL	1604/00100	1/9	149,000.00	
28/04/2016	P/D 11	APORTACION MPIO MES DE MAYO	1604/00100	2/2	138,000.00	
28/04/2016	P/D 12	PAGO DE SEMANA 17 DE 21-27 ABR	1604/00101	1/1		38,171.00
29/04/2016	P/I 10	CUOTA ATN PSICOLOG R/114-115	1604/00098	1/1	40.00	
29/04/2016	P/I 10	CUOTAS UBR R/1612-1665	1604/00098	1/3	2,960.00	
29/04/2016	P/I 10	FUNERARIA R/245	1604/00098	1/5	7,500.00	
29/04/2016	P/I 10	FUNERARIA R/246	1604/00098	1/9	4,500.00	
29/04/2016	P/I 10	FUNERARIA R/247	1604/00098	2/2	4,500.00	
29/04/2016	P/I 10	FUNERARIA R/248	1604/00098	2/4	4,500.00	
29/04/2016	P/I 10	ABONO A DOC X COB R/629	1604/00098	2/8	1,000.00	

CUENTA PUBLICA 2016
PARAMUNICIPAL D.I.F., MUNICIPIO DE CABORCA
AUXILIARES DE BANCOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

FECHA	REFER.	CONCEPTO	FOLIO	POSICION	CARGO	ABONO
30/04/2016	P/D 13	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE ABR	1604/00102	1/1		239,339.35
30/04/2016	P/D 13	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE ABR	1604/00102	1/2		2,547.26
30/04/2016	P/D 15	REG DE COMIS. BANCARIAS ABRIL	1604/00104	1/1		348.00
30/04/2016	P/D 15	REG DE COMIS. BANCARIAS ABRIL	1604/00104	1/2		572.00
30/04/2016	P/D 15	REG DE COMIS. BANCARIAS ABRIL	1604/00104	1/3		91.52
30/04/2016	P/D 16	MANUEL RUELAS SIGALA	1604/00105	1/2		1,000.00
02/05/2016	P/D 01	COMPROBACION DE VIATICOS	1605/00041	1/1	342.00	
02/05/2016	P/D 02	ABONO A SALARIOS CAIDOS MARZO	1605/00042	1/1		28,015.45
04/05/2016	P/I 01	DESPENSA R/52-56	1605/00064	1/4	2,500.00	
04/05/2016	P/I 01	DESAY ESC R/236-240	1605/00064	1/6	1,550.00	
04/05/2016	P/I 01	CADI R/518-525	1605/00064	1/8	7,300.00	
04/05/2016	P/I 01	CADI R/526-538	1605/00064	2/1	9,750.00	
04/05/2016	P/I 01	CUOTAS UBR R/1666-1693	1605/00064	2/3	2,130.00	
04/05/2016	P/I 01	CUOTAS UBR R/1694-1716	1605/00064	2/5	1,340.00	
04/05/2016	P/I 01	CUOTAS UBR R/1717-1732	1605/00064	2/7	775.00	
04/05/2016	P/I 02	FUNERARIA R/253	1605/00065	1/1	13,500.00	
04/05/2016	P/I 02	FUNERARIA R/256	1605/00065	2/4	1,200.00	
04/05/2016	P/I 02	ABONO A DXC FUNER R/630	1605/00065	2/8	2,000.00	
04/05/2016	P/I 02	FUNERARIA R/258	1605/00065	3/3	3,800.00	
04/05/2016	P/I 02	FUNERARIA R/259	1605/00065	3/6	1,500.00	
04/05/2016	P/I 02	FUNERARIA R/260	1605/00065	3/8	6,800.00	
05/05/2016	P/I 03	CUOTAS UBR R/1733-1743	1605/00066	1/1	615.00	
05/05/2016	P/I 03	CUOTA CADI R/539-543	1605/00066	1/3	5,650.00	
05/05/2016	P/I 03	ABONO A DXC R/634	1605/00066	1/7	5,600.00	
05/05/2016	P/I 03	FUNERARIA R/266	1605/00066	2/3	7,500.00	
05/05/2016	P/I 03	FUNERARIA R/270	1605/00066	3/7	4,500.00	
05/05/2016	P/I 03	FUNERARIA R/271	1605/00066	3/9	4,500.00	
05/05/2016	P/I 03	FUNERARIA R/273	1605/00066	4/4	4,500.00	
09/05/2016	1814	EDGAR ISSAC ORTEGA MENDEZ	1605/00001	1/1		1,300.00
09/05/2016	1816	SISTEMAS MODERNOS DE CABORCA	1605/00003	1/1		2,900.00
09/05/2016	1818	JOSE RAFAEL FELIX LIZARRAGA	1605/00005	1/1		4,350.00
09/05/2016	1819	VISION XXI STG SA DE CV	1605/00006	1/1		10,661.79
09/05/2016	1820	ENERGETICOS Y DERIVADOS	1605/00007	1/1		10,519.00
09/05/2016	1821	ANA CECILIA HERNANDEZ	1605/00008	1/1		1,244.00
09/05/2016	1822	LIDYA LIZETH VEGA JUAREZ	1605/00009	1/1		1,635.00
09/05/2016	1823	ERNESTO RASCON	1605/00010	1/1		827.40
09/05/2016	1824	MANUELA LANGARICA IBARRA	1605/00011	1/1		2,356.19
09/05/2016	1825	ALEXA LILETH VAZQUEZ BARRO	1605/00012	1/1		649.60
09/05/2016	1827	ESCAR RAFAEL RAMIREZ	1605/00014	1/1		1,755.00
09/05/2016	1828	JOSE SALVADOR SERRANO AMARILLA	1605/00015	1/1		3,956.57
11/05/2016	1829	FCO EMMANUEL SERRANO MORENO	1605/00016	1/1		2,978.65
11/05/2016	1830	ALUMBRADO Y SUMINISTROS	1605/00017	1/1		1,210.88
11/05/2016	1831	ARISTHEO LIZARRAGA	1605/00018	1/1		1,030.00
11/05/2016	1832	TELEFONOS DE MEXICO	1605/00019	1/1		3,918.00
11/05/2016	1834	GUSTAVO PALACIO PEÑA	1605/00021	1/1		5,800.00
11/05/2016	1835	IVAN ANTONIO MORALES NORIEGA	1605/00022	1/1		3,538.00
11/05/2016	1836	GENERAL DE SEGUROS	1605/00023	1/1		13,961.76
11/05/2016	1837	JAVIER JARCIA OLIVAS	1605/00024	1/1		30,160.00
12/05/2016	1838	ALBATROS AUTOBUSES	1605/00025	1/1		3,380.00
12/05/2016	1839	ROSA EDITH CRUZ BELTRAN	1605/00026	1/1		5,300.00
12/05/2016	1840	JULIO CESAR ROMERO CABALLERO	1605/00027	1/1		5,946.00
12/05/2016	1842	EDGAR ISSAC ORTEGA MENDEZ	1605/00029	1/1		1,900.71

CUENTA PUBLICA 2016
PARAMUNICIPAL D.I.F., MUNICIPIO DE CABORCA
AUXILIARES DE BANCOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

FECHA	REFER.	CONCEPTO	FOLIO	POSICION	CARGO	ABONO
12/05/2016	1843	DORA MARIA LEMS HUERTA	1605/00030	1/1		1,257.55
12/05/2016	1844	MARIA ISABEL MONGE GUTIERREZ	1605/00031	1/1		1,812.44
12/05/2016	1845	CLAUDIA PATRICIA HINOJOSA E	1605/00032	1/1		1,811.56
13/05/2016	P/D 04	APORTACION MPIO MES DE MAYO	1605/00044	1/1	43,000.00	
13/05/2016	P/D 04	APORTACION MPIO MES DE MAYO	1605/00044	1/3	285,000.00	
13/05/2016	1846	MARIA JULIO GALVEZ SALCIDO	1605/00033	1/1		4,191.00
13/05/2016	1847	LUCERO YAMIMA SANCHEZ OCHOA	1605/00034	1/1		3,315.48
13/05/2016	1848	FCO JAVIER RAMIREZ HDEZ	1605/00035	1/1		2,737.60
13/05/2016	P/D 05	PAGO DE NOMINA SEMANA 18	1605/00045	1/1		42,634.80
16/05/2016	1849	BALTAZAR MARTINEZ GONZALEZ	1605/00036	1/1		16,008.00
16/05/2016	1850	GERARDO BURRUEL REYNA	1605/00037	1/1		13,804.00
16/05/2016	1851	ROSA EDITH CRUZ BELTRAN	1605/00038	1/1		5,300.00
16/05/2016	1852	SERGIO LARA VALLE	1605/00039	1/1		2,046.35
18/05/2016	1853	PABLO FABIAN JAUREGUI	1605/00040	1/1		2,000.00
19/05/2016	P/I 04	CUOTAS CADI R/544-549	1605/00067	1/1	2,700.00	
19/05/2016	P/I 04	CUOTAS CADI R/550-559	1605/00067	1/3	5,950.00	
19/05/2016	P/I 04	CUOTAS CADI R/560-577	1605/00067	1/5	11,575.00	
19/05/2016	P/I 04	CUOTAS CADI R/578-581	1605/00067	1/7	2,450.00	
19/05/2016	P/I 04	CUOTA UBR R/1744-1771	1605/00067	1/9	1,940.00	
19/05/2016	P/I 04	CUOTA UBR R/1772-1774	1605/00067	2/2	220.00	
19/05/2016	P/I 04	CUOTA UBR R/1775-1791	1605/00067	2/4	830.00	
19/05/2016	P/I 04	CUOTA UBR R/1792-1810	1605/00067	2/6	1,110.00	
19/05/2016	P/I 04	CUOTA UBR R/1811-1831	1605/00067	2/8	1,240.00	
19/05/2016	P/I 04	CUOTA UBR R/1832-1856	1605/00067	3/1	1,580.00	
19/05/2016	P/I 04	CUOTA UBR R/1857-1876	1605/00067	3/3	2,150.00	
19/05/2016	P/I 04	CUOTA UBR R/1877-1892	1605/00067	3/5	835.00	
19/05/2016	P/I 04	CUOTA UBR R/1893-1920	1605/00067	3/7	1,635.00	
19/05/2016	P/I 05	PAGO DE FAC/257 R/636	1605/00068	1/1	2,500.00	
19/05/2016	P/I 05	FUNERARIA R/275	1605/00068	1/5	6,000.00	
19/05/2016	P/I 05	FUNERARIA R/278	1605/00068	1/9	800.00	
19/05/2016	P/I 05	FUNERARIA R/280	1605/00068	2/2	11,000.00	
19/05/2016	P/I 05	FUNERARIA R/282	1605/00068	3/2	16,500.00	
19/05/2016	P/I 05	FUNERARIA R/282 TRANSF	1605/00068	3/3	20,000.00	
19/05/2016	P/I 05	ABONO A DOC X COB R/640	1605/00068	3/7	3,000.00	
19/05/2016	P/I 05	ABONO A DOC X COB R/633	1605/00068	4/2	1,900.00	
19/05/2016	P/I 05	ABONO A DOC X COB R/635	1605/00068	4/6	10,000.00	
19/05/2016	P/I 05	ABONO A DOC X COB R/638	1605/00068	5/5	4,100.00	
19/05/2016	P/I 05	PAGO A DOC X COB R/639	1605/00068	6/1	900.00	
19/05/2016	P/I 05	ABONO DOC X COB R/641	1605/00068	6/5	1,000.00	
19/05/2016	P/I 06	ABONO A DXC R/643	1605/00069	1/1	2,500.00	
19/05/2016	P/I 06	ABONO A DOC X COB R/642	1605/00069	1/7	10,000.00	
19/05/2016	P/I 06	FUNERARIA R/285	1605/00069	2/2	4,500.00	
19/05/2016	P/I 06	ABONO A DOC X COB R/644	1605/00069	2/6	4,000.00	
19/05/2016	P/I 06	FUNERARIA R/288	1605/00069	3/1	4,500.00	
19/05/2016	P/I 06	FUNERARIA R/289	1605/00069	3/3	9,000.00	
19/05/2016	P/I 06	FUNERARIA R/290	1605/00069	3/5	7,500.00	
19/05/2016	P/I 06	FUNERARIA R/291	1605/00069	3/9	6,500.00	
19/05/2016	P/I 06	FUNERARIA R/292	1605/00069	4/4	6,500.00	
19/05/2016	P/I 07	ABONO A DXC R/647	1605/00070	1/1	2,000.00	
19/05/2016	P/I 07	ABONO A DXC R/648	1605/00070	1/5	1,200.00	
19/05/2016	P/I 07	FUNERARIA R/293	1605/00070	1/9	1,700.00	
19/05/2016	P/I 07	FUNERARIA R/294	1605/00070	2/3	400.00	

CUENTA PUBLICA 2016
PARAMUNICIPAL D.I.F., MUNICIPIO DE CABORCA
AUXILIARES DE BANCOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

FECHA	REFER.	CONCEPTO	FOLIO	POSICION	CARGO	ABONO
19/05/2016	P/I 07	FUNERARIA R/296	1605/00070	2/5	7,000.00	
19/05/2016	P/I 07	FUNERARIA R/297	1605/00070	2/9	4,500.00	
19/05/2016	P/I 07	ABONO A DOC X COB R/645	1605/00070	3/4	1,000.00	
19/05/2016	P/I 07	FUNERARIA R/299	1605/00070	3/8	6,100.00	
19/05/2016	P/I 07	FUNERARIA R/299	1605/00070	3/9	6,500.00	
19/05/2016	P/I 07	FUNERARIA R/299	1605/00070	4/1	900.00	
19/05/2016	P/I 07	ABONO A DOC X COB R/646	1605/00070	4/9	1,500.00	
19/05/2016	1855	JUAN REYNA GARCIA	1605/00046	1/1		928.00
19/05/2016	1856	FCO JAVIER RAMIREZ HDEZ	1605/00047	1/1		1,192.23
19/05/2016	1857	JUAN JORGE YESCAS CA◆EZ	1605/00048	1/1		1,545.40
19/05/2016	1858	TRANSPORTE SOTMAZ	1605/00049	1/1		2,900.00
19/05/2016	1859	FERRERETIAL Y MAT LIZARRAGA	1605/00050	1/1		934.95
19/05/2016	1860	LABORATORIOS QUIMICOS CORZA	1605/00051	1/1		10,805.40
19/05/2016	1861	RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS	1605/00052	1/1		1,525.00
19/05/2016	1862	ARISTHEO LIZARRAGA HDEZ	1605/00053	1/1		1,460.00
19/05/2016	1863	NORMA ALICIA SANCHEZ JARAMILLO	1605/00054	1/1		1,044.00
19/05/2016	1864	ALBATROS AUTOBUSES	1605/00055	1/1		3,380.00
19/05/2016	1865	ROSA ISELA BURRUEL REYNA	1605/00056	1/1		1,573.74
19/05/2016	1866	FCO EMMANUEL SERRANO MORENO	1605/00057	1/1		13,779.27
19/05/2016	1867	VISION XXI	1605/00058	1/1		12,045.39
19/05/2016	1868	SERGIO CARMELO ESCARCEGA V	1605/00059	1/1		3,089.49
19/05/2016	1869	ENERGETICOS Y DERIVADOS	1605/00060	1/1		10,891.20
19/05/2016	1870	MARIA LUZ ROMERO RODRIGUEZ	1605/00061	1/1		1,000.00
19/05/2016	1871	JOSE DE JESUS ENRIQUEZ ATONDO	1605/00062	1/1		2,000.00
19/05/2016	1872	ELIZABETH TORRES MARTINEZ	1605/00063	1/1		2,000.00
23/05/2016	1873	TRANSPORTES CASTORES	1605/00071	1/1		1,760.60
23/05/2016	P/D 06	PAGO DE NOMINA SEMANA 19	1605/00072	1/1		38,012.40
23/05/2016	P/D 07	PAGO 1RA QNA DE MAYO 2016	1605/00073	1/1		243,510.05
24/05/2016	P/D 11	PAGO TOTAL PRESTAMO	1605/00106	1/1	500.00	
24/05/2016	P/D 08	PAGO DE NOMINA SEMANA 20	1605/00074	1/1		40,660.00
24/05/2016	P/D 09	PAGO DE IMPUESTO ISR DE ABRIL	1605/00075	1/1		308.00
25/05/2016	P/I 08	CUOTAS CADI R/582-585	1605/00100	1/1	2,850.00	
25/05/2016	P/I 08	CUOTA ATN PSICOLOG R/116-119	1605/00100	1/3	100.00	
25/05/2016	P/I 08	CUOTA UBR R/1921-1938	1605/00100	1/5	1,280.00	
25/05/2016	P/I 08	FUNERARIA R/651	1605/00100	1/7	6,000.00	
25/05/2016	P/I 08	ABONO A DXC R/652	1605/00100	2/6	3,000.00	
25/05/2016	P/I 08	FUNERARIA R/302	1605/00100	3/1	9,500.00	
25/05/2016	P/I 08	FUNERARIA R/303	1605/00100	3/5	4,500.00	
25/05/2016	P/I 08	FUNERARIA R/304	1605/00100	3/7	2,500.00	
25/05/2016	P/I 09	CUOTAS UBR R/1939-1958	1605/00101	1/1	1,255.00	
25/05/2016	P/I 09	CUOTAS UBR R/1959-1980	1605/00101	1/3	1,445.00	
25/05/2016	P/I 09	FUNERARIA R/306	1605/00101	1/5	10,000.00	
25/05/2016	P/I 09	FUNERARIA R/307	1605/00101	2/1	4,300.00	
25/05/2016	P/I 09	FUNERARIA R/308	1605/00101	2/3	3,500.00	
25/05/2016	P/I 09	PAGO DE DXC FUNERARIA R/653	1605/00101	2/5	3,500.00	
25/05/2016	P/I 09	ABONO A DXC FUNERARIA R/654	1605/00101	3/7	3,000.00	
25/05/2016	P/I 09	FUNERARIA R/314	1605/00101	4/6	800.00	
25/05/2016	1874	ESTHER LAVIN ENRIQUEZ	1605/00076	1/1		55,374.53
25/05/2016	1875	MARIA LIDIA NORIEGA LOZOYA	1605/00077	1/1		2,500.00
25/05/2016	1876	ALBATROS AUTOBUSES	1605/00078	1/1		3,380.00
25/05/2016	P/D 12	PAGO DE NOMINA SEMANA NO. 21	1605/00107	1/1		39,615.40
26/05/2016	P/D 10	CUOTAS ATN PSICOLOG R/120-123	1605/00102	1/1	100.00	

CUENTA PUBLICA 2016
PARAMUNICIPAL D.I.F., MUNICIPIO DE CABORCA
AUXILIARES DE BANCOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

FECHA	REFER.	CONCEPTO	FOLIO	POSICION	CARGO	ABONO
26/05/2016	P/D 10	CUOTA CADI R/586-588	1605/00102	1/3	1,200.00	
26/05/2016	P/D 10	CUOTA CADI R/586-588	1605/00102	1/4	1,700.00	
26/05/2016	P/D 10	CUOTA UBR R/1981-1999	1605/00102	1/6	1,225.00	
26/05/2016	P/D 10	CUOTA UBR R/2001-2018	1605/00102	2/1	1,210.00	
26/05/2016	P/D 10	FUNERARIA R/315	1605/00102	2/3	12,000.00	
26/05/2016	P/D 10	FUNERARIA R/316	1605/00102	2/9	1,000.00	
26/05/2016	1889	FCO EMMANUEL SERRANO MORENO	1605/00091	1/1		1,500.62
26/05/2016	1877	TELEFONOS DE MEXICO	1605/00079	1/1		667.00
26/05/2016	1878	JOSE LUIS SEPULVEDA RUIZ	1605/00080	1/1		2,900.00
26/05/2016	1879	MARIA DE LOS ANGELES CARRASCO	1605/00081	1/1		1,500.00
26/05/2016	1880	LINDA MÀRBELLA ÚRIAS CELAYA	1605/00082	1/1		2,586.80
26/05/2016	1881	DORA IRENE BALLESTEROS	1605/00083	1/1		2,853.60
26/05/2016	1882	GABRIÈL ARTURO PADRES MONTA ♦ O	1605/00084	1/1		15,080.00
26/05/2016	1883	REGULO MENDIVIL ZÀVALA	1605/00085	1/1		5,220.00
26/05/2016	1884	JOSE RAFAEL FELIX LIZARRAGA	1605/00086	1/1		2,610.00
26/05/2016	1885	KARLA PATRICIA HERNANDEZ R	1605/00087	1/1		2,599.21
26/05/2016	1886	PROVEEDORA HOSPITALARIA	1605/00088	1/1		2,456.30
26/05/2016	1887	AMELIA LUCIA GONZALEZ MONREAL	1605/00089	1/1		1,158.00
26/05/2016	1888	JOSE SALVADRO SERRANO AMARILLA	1605/00090	1/1		3,334.18
26/05/2016	1890	ENERGETICOS Y DERIVADOS	1605/00092	1/1		7,139.40
26/05/2016	1891	VISION XXI	1605/00093	1/1		5,893.38
26/05/2016	1892	MANUELA LANGARICA IBARRA	1605/00094	1/1		2,635.50
26/05/2016	1893	JAVIER GAVIER OLIVAS	1605/00095	1/1		14,889.60
27/05/2016	P/I 11	CUOTA UBR R/2019-2022	1605/00103	1/1	200.00	
27/05/2016	P/I 11	FUNERARIA R/318	1605/00103	1/5	7,500.00	
27/05/2016	P/I 11	FUNERARIA R/319	1605/00103	1/7	1,000.00	
27/05/2016	P/I 11	FUNERARIA R/320	1605/00103	1/9	4,000.00	
27/05/2016	P/I 11	FUNERARIA R/320	1605/00103	2/1	5,000.00	
27/05/2016	P/I 11	FUNERARIA R/320	1605/00103	2/2	500.00	
27/05/2016	P/I 11	FUNERARIA R/323	1605/00103	4/1	1,000.00	
27/05/2016	P/I 11	ABONO A DXC R/655	1605/00103	4/6	6,000.00	
27/05/2016	1894	ILCE JAZMIN CONTRERAS MORALES	1605/00096	1/1		2,049.60
30/05/2016	P/D 15	APORTACION MES DE MAYO	1605/00110	1/1	45,000.00	
30/05/2016	P/D 15	PÀGO TOTAL DE APOTACION MAYO	1605/00110	1/3	89,000.00	
30/05/2016	P/D 15	ABONO APÒRTACION DEL MES JUNIO	1605/00110	1/5	200,000.00	
30/05/2016	1895	ANGEICA OROZCO GARCIA	1605/00097	1/1		5,148.60
30/05/2016	1896	ELIA MINERVA VELASQUEZ OZUNA	1605/00098	1/1		3,911.60
30/05/2016	1897	LUCERO YAMINA SANCHEZ OCHOA	1605/00099	1/1		3,789.12
31/05/2016	P/D 14	COMPROBACION DE VIATICOS	1605/00109	1/1	1,035.94	
31/05/2016	P/I 12	PAGO DE DXC DE UBR R/077	1605/00104	1/1	50,850.00	
31/05/2016	P/I 12	CUOTA UBR R/2023-2042	1605/00104	1/5	1,500.00	
31/05/2016	P/I 12	CUOTA UBR R/2043-2050	1605/00104	1/7	395.00	
31/05/2016	P/I 12	CUOTA CADI R/589-594	1605/00104	1/9	4,850.00	
31/05/2016	P/I 12	CUOTA CADI R/595	1605/00104	2/2	300.00	
31/05/2016	P/I 12	PÀGO DE DXC DE FUNERARIA R/657	1605/00104	2/4	3,500.00	
31/05/2016	P/I 12	FUNERARIA R/325	1605/00104	3/2	2,000.00	
31/05/2016	P/I 12	FUNERARIA R/326	1605/00104	3/5	500.00	
31/05/2016	P/I 12	FUNERARIA R/327	1605/00104	3/7	800.00	
31/05/2016	P/I 12	ABONO A DXC FUNERARIA R/656	1605/00104	4/2	15,000.00	
31/05/2016	P/D 13	PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO	1605/00108	1/1		254,185.56
31/05/2016	P/D 16	COMISION CHEQUES GIRADOS	1605/00111	1/1		832.00
31/05/2016	P/D 16	IVA COMISION CHEQUES GIRADOS	1605/00111	1/2		133.12

CUENTA PUBLICA 2016
PARAMUNICIPAL D.I.F., MUNICIPIO DE CABORCA
AUXILIARES DE BANCOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

FECHA	REFER.	CONCEPTO	FOLIO	POSICION	CARGO	ABONO
03/06/2016	P/I 01	CUOTA CADI R/596-601	1606/00040	1/1	5,400.00	
03/06/2016	P/I 01	CUOTA UBR R/2051-2076	1606/00040	1/3	1,590.00	
03/06/2016	P/I 01	FUNERARIA R/329	1606/00040	1/5	4,500.00	
03/06/2016	P/I 01	FUNERARIA R/330	1606/00040	1/7	4,500.00	
03/06/2016	P/I 01	ABONO A DOC X COB R/658	1606/00040	2/2	3,000.00	
03/06/2016	P/I 01	FUNERARIA R/332	1606/00040	2/7	4,500.00	
03/06/2016	P/I 01	FUNERARIA R/333	1606/00040	2/9	6,800.00	
03/06/2016	P/D 01	PAGO NOMINA SEMANA 22 2016	1606/00044	1/1		39,003.00
06/06/2016	P/I 02	CUOTAS DESPENSAS R/57-63	1606/00041	1/1	3,820.00	
06/06/2016	P/I 02	CUOTA ATN PSICOLOG R/124-132	1606/00041	1/3	160.00	
06/06/2016	P/I 02	CUOTA UBR R/2077-2096	1606/00041	1/5	1,055.00	
06/06/2016	P/I 02	CUOTA UBR R/2097-2106	1606/00041	1/7	435.00	
06/06/2016	P/I 02	CUOTA CADI R/602-608	1606/00041	1/9	6,150.00	
06/06/2016	P/I 02	CUOTA CADI R/609	1606/00041	2/2	750.00	
06/06/2016	P/I 02	ABONO A DXC R/659 DE FAC/321	1606/00041	2/4	900.00	
06/06/2016	P/I 02	ABONO A DXC R/660 DE FAC/168	1606/00041	2/8	2,500.00	
06/06/2016	P/I 02	ABONO A DXC R/661 DE FAC/287	1606/00041	3/3	1,500.00	
06/06/2016	P/I 02	FUNERARIA R/334	1606/00041	3/7	4,500.00	
06/06/2016	1898	TELEFONOS DE MEXICO	1606/00001	1/1		4,507.00
06/06/2016	1899	ROSA EDITH CRUZ BELTRAN	1606/00002	1/1		5,300.00
06/06/2016	1900	VISION XXI	1606/00003	1/1		12,483.45
06/06/2016	1901	ENERGETICOS Y DERIVADOS	1606/00004	1/1		9,801.40
06/06/2016	1902	SERGIO LARA VALLE	1606/00005	1/1		2,457.56
06/06/2016	1903	JOSE RAFAEL FELIX LIZARRAGA	1606/00006	1/1		1,740.00
06/06/2016	1904	ANA CECILIA HERNANDEZ NUÑEZ	1606/00007	1/1		1,021.00
06/06/2016	1905	ALDO FCO CLAVERO MARTINEZ	1606/00008	1/1		4,351.16
06/06/2016	1906	JOSE ALFREDO GASTELUM ROCHA	1606/00009	1/1		2,320.00
06/06/2016	1907	DANIEL SALAZAR BALLESTEROS	1606/00010	1/1		3,664.00
06/06/2016	1908	HECTOR ALFONSO MORENO AMAVIZCA	1606/00011	1/1		928.00
06/06/2016	1909	JAVIER GARCIA OLIVAS	1606/00012	1/1		40,600.00
06/06/2016	1910	JUAN CARLOS LORD RIVERA	1606/00013	1/1		1,856.00
06/06/2016	1911	ALAN LOPEZ VALENZUELA	1606/00014	1/1		1,740.00
06/06/2016	1912	ELIZABETH DE LA CRUZ DENOGEAN	1606/00015	1/1		20,880.00
06/06/2016	1913	JANETHE HAYDEE HERNANDEZ GAONA	1606/00016	1/1		13,031.44
06/06/2016	1914	FCO EMMANUEL SERRANO MORENO	1606/00017	1/1		2,443.79
06/06/2016	1915	ROBERTO EDMUNDO BADILLA LOPEZ	1606/00018	1/1		5,408.50
06/06/2016	1916	RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS	1606/00019	1/1		2,358.00
06/06/2016	1917	ILCE JAZMIN CONTRERAS MORALES	1606/00020	1/1		1,434.72
06/06/2016	1918	NORMA ALICIA SANCHEZ JARAMILLO	1606/00021	1/1		1,942.61
06/06/2016	P/D 02	ABONO SALARIOS CAIDOS DE ABRIL	1606/00045	1/1		28,015.45
07/06/2016	P/I 03	CUOTAS UBR R/2107-2128	1606/00042	1/1	1,825.00	
07/06/2016	P/I 03	CUOTA CADI R/610-615	1606/00042	1/3	4,000.00	
07/06/2016	P/I 03	ABONO A DXC R/662	1606/00042	1/5	2,000.00	
07/06/2016	P/I 03	FUNERARIA R/336	1606/00042	1/9	7,000.00	
07/06/2016	P/I 03	FUNERARIA R/337	1606/00042	2/4	4,250.00	
07/06/2016	P/I 03	FUNERARIA R/338	1606/00042	2/8	4,250.00	
07/06/2016	P/I 03	FUNERARIA R/339	1606/00042	3/2	8,500.00	
07/06/2016	P/I 03	FUNERARIA R/341	1606/00042	3/7	10,500.00	
07/06/2016	1919	MANUEL RAFAEL ENRIQUEZ ATONDO	1606/00022	1/1		3,000.00
07/06/2016	1920	ROSA EDITH CRUZ BELTRAN	1606/00023	1/1		16,260.00
09/06/2016	P/I 04	CUOTA UBR R/2129-2152	1606/00043	1/1	1,405.00	
09/06/2016	P/I 04	CUOTA UBR R/2153-2166	1606/00043	1/3	830.00	

CUENTA PUBLICA 2016
PARAMUNICIPAL D.I.F., MUNICIPIO DE CABORCA
AUXILIARES DE BANCOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

FECHA	REFER.	CONCEPTO	FOLIO	POSICION	CARGO	ABONO
09/06/2016	P/I 04	CUOTA CADI R/616-625	1606/00043	1/5	9,400.00	
09/06/2016	P/I 04	CUOTA CADI R/626-633	1606/00043	1/7	6,050.00	
09/06/2016	P/I 04	FUNERARIA R/342	1606/00043	1/9	2,500.00	
09/06/2016	P/I 04	ABONO A DOC X COB R/665	1606/00043	2/4	2,000.00	
09/06/2016	P/I 04	FUNERARIA R/344	1606/00043	2/8	2,000.00	
09/06/2016	P/I 04	FUNERARIA F/347 R/663/664	1606/00043	3/6	9,000.00	
09/06/2016	P/I 04	FUNERARIA F/347 R/663/664	1606/00043	3/7	2,500.00	
09/06/2016	1921	OSCAR RAFAEL RAMIREZ MANJARREZ	1606/00024	1/1		4,717.00
09/06/2016	1922	JOSE RAFAEL FELIX	1606/00025	1/1		1,740.00
09/06/2016	1923	JESUS MENDIETA SANTILLANA	1606/00026	1/1		699.00
09/06/2016	1924	MARIA ISABEL MONGE GUTIERREZ	1606/00027	1/1		1,628.85
09/06/2016	1925	MARIA ELMA SANORA CELAYA	1606/00028	1/1		4,640.12
09/06/2016	1926	EDGAR ISAAC ORTEGA MENDEZ	1606/00029	1/1		1,772.80
09/06/2016	1927	IVAN RAFAEL ARMENTA NIEVES	1606/00030	1/1		4,396.56
09/06/2016	1928	KARLA PATRICIA HERNANDEZ RIVER	1606/00031	1/1		2,673.68
09/06/2016	1930	LUIS ENRIQUE GURROLA VAZQUEZ	1606/00033	1/1		4,872.00
09/06/2016	1931	ARISTHEO LIZARRAGA HDEZ	1606/00034	1/1		1,075.00
09/06/2016	1932	MANUELA LANGARICA IBARRA	1606/00035	1/1		786.27
09/06/2016	P/D 04	PAGO NOMINA CORRESP SEMANA 23	1606/00047	1/1		41,652.30
10/06/2016	1933	ENERGETICOS Y DERIVADOS	1606/00036	1/1		7,009.40
10/06/2016	1934	VISION XXI	1606/00037	1/1		9,122.36
10/06/2016	1936	SERGIO CARMELO ESCARCEGA VALDE	1606/00039	1/1		3,979.28
13/06/2016	P/D 05	COMPROBACION DE VIATICOS	1606/00048	1/1	323.00	
13/06/2016	P/I 05	CUOTAS PSICOLOG R/133-141	1606/00070	1/1	200.00	
13/06/2016	P/I 05	CUOTA UBR R/2167-2188	1606/00070	1/3	1,430.00	
13/06/2016	P/I 05	CUOTA UBR R/2189-2206	1606/00070	1/5	1,190.00	
13/06/2016	P/I 05	CUOTA CADI R/634-637	1606/00070	1/7	500.00	
13/06/2016	P/I 05	CUOTA CADI R/638-642	1606/00070	1/9	2,000.00	
13/06/2016	P/I 05	FUNERARIA R/349	1606/00070	2/2	4,500.00	
13/06/2016	P/I 05	FUNERARIA R/350	1606/00070	2/4	2,000.00	
15/06/2016	P/I 06	DONATIVO PARA ATN MEDICA	1606/00071	1/1	1,188.00	
15/06/2016	P/I 06	DONATIVO PARA ATN MEDICA	1606/00071	1/2	10,000.00	
15/06/2016	P/I 06	DONATIVO PARA ATN MEDICA	1606/00071	1/3	5,000.00	
15/06/2016	P/I 06	DONATIVO PARA ATN MEDICA	1606/00071	1/4	3,000.00	
15/06/2016	P/I 06	DONATIVO PARA ATN MEDICA	1606/00071	1/5	5,000.00	
15/06/2016	P/I 06	DONATIVO PARA ATN MEDICA	1606/00071	1/6	10,000.00	
15/06/2016	P/I 06	DONATIVO PARA ATN MEDICA	1606/00071	1/7	5,000.00	
15/06/2016	P/I 06	DONATIVO PARA ATN MEDICA	1606/00071	1/8	5,000.00	
15/06/2016	P/I 06	DONATIVO PARA ATN MEDICA	1606/00071	1/9	5,000.00	
15/06/2016	P/I 06	DONATIVO PARA ATN MEDICA	1606/00071	2/1	1,000.00	
15/06/2016	P/I 06	DONATIVO PARA ATN MEDICA	1606/00071	2/2	10,000.00	
15/06/2016	P/I 06	DONATIVO PARA ATN MEDICA	1606/00071	2/3	38,737.50	
15/06/2016	P/I 06	DONATIVO PARA ATN MEDICA	1606/00071	2/4	2,000.00	
15/06/2016	P/I 06	DONATIVO PARA ATN MEDICA	1606/00071	2/5	1,000.00	
15/06/2016	P/I 07	CUOTA DESY ESC R/241-250	1606/00072	1/1	2,844.00	
15/06/2016	P/I 07	CUOTA CADI R/643/651	1606/00072	1/3	6,350.00	
15/06/2016	P/I 07	CUOTA CADI R/652/660	1606/00072	1/5	4,850.00	
15/06/2016	P/I 07	CUOTA UBR R/2207-2233	1606/00072	1/7	1,825.00	
15/06/2016	P/I 07	CUOTA UBR R/2234-2249	1606/00072	1/9	885.00	
15/06/2016	P/I 07	FUNERARIA R/351	1606/00072	2/2	11,500.00	
15/06/2016	P/I 07	FUNERARIA R/352	1606/00072	2/7	1,600.00	
15/06/2016	P/I 07	CUOTA DESY ESC R/241-250	1606/00072	2/9	50.00	

CUENTA PUBLICA 2016
PARAMUNICIPAL D.I.F., MUNICIPIO DE CABORCA
AUXILIARES DE BANCOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

FECHA	REFER.	CONCEPTO	FOLIO	POSICION	CARGO	ABONO
15/06/2016	1938	ELIA MINERVA VELAZQUEZ OZUNA	1606/00050	1/1		4,191.00
15/06/2016	1939	GLADIS RITA ISABEL MURILLO O	1606/00051	1/1		4,000.00
16/06/2016	1937	RADIOMOVIL DIPSA	1606/00049	1/1		2,505.00
17/06/2016	P/I 08	UOTA DESPENSAS R/64-66	1606/00073	1/1	800.00	
17/06/2016	P/I 08	CUOTA UBR R/2269-2287	1606/00073	1/3	1,035.00	
17/06/2016	P/I 08	CUOTA UBR R/2250-2268	1606/00073	1/5	2,320.00	
17/06/2016	P/I 08	CUOTA CADI R/664-661	1606/00073	1/7	2,150.00	
17/06/2016	P/I 08	CUOTA CADI R/665-672	1606/00073	1/9	4,900.00	
17/06/2016	P/I 08	PAGO DE DXC DE FUNERARIA R/666	1606/00073	2/2	2,000.00	
17/06/2016	P/I 08	PAGO DE DXC DE FUNERARIA R/667	1606/00073	2/6	6,000.00	
17/06/2016	P/I 08	FUNERARIA R/353	1606/00073	3/3	12,500.00	
17/06/2016	P/I 08	FUNERARIA R/354	1606/00073	3/8	3,500.00	
17/06/2016	P/I 08	FUNERARIA R/355	1606/00073	4/2	1,000.00	
17/06/2016	P/I 08	FUNERARIA R/356	1606/00073	4/4	500.00	
17/06/2016	P/I 08	FUNERARIA R/357	1606/00073	4/6	4,500.00	
17/06/2016	1693	ENERGETICOS Y DERIVADOS	1606/00065	1/1		5,179.20
17/06/2016	1940	ROSALBA CUEVAS RAMIREZ	1606/00052	1/1		5,000.00
17/06/2016	1941	EFRAIN ENCISO PEINADO	1606/00053	1/1		2,520.00
17/06/2016	1942	CLAUDIA HINOJOSA ESTRADA	1606/00054	1/1		2,012.61
17/06/2016	1943	RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS	1606/00055	1/1		2,048.00
17/06/2016	1944	DAVID LOPEZ MENDOZA	1606/00056	1/1		2,200.00
17/06/2016	1945	JUAN JORGE YESCAS CA◆EZ	1606/00057	1/1		1,384.55
17/06/2016	1946	VISION XXI	1606/00058	1/1		5,660.34
17/06/2016	1947	AGRISERVICIOS DEL DESIERTO	1606/00059	1/1		672.80
17/06/2016	1948	JAIMÉ OLAIS LIZARRAGA	1606/00060	1/1		2,380.00
17/06/2016	1949	CLINICA MAGISTERIAL SIGLO XXI	1606/00061	1/1		500.01
17/06/2016	1950	LYDIA LIZETH VEGA JUAREZ	1606/00062	1/1		1,997.52
17/06/2016	1951	GPE ESTRADA REYNA	1606/00063	1/1		1,735.36
17/06/2016	1952	CORRALES DE ENGORDA DEL DIST A	1606/00064	1/1		8,144.00
17/06/2016	1954	FCO EMMANUEL SERRANO MORENO	1606/00066	1/1		11,784.96
17/06/2016	1955	MANUELA LANGARICA IBARRA	1606/00067	1/1		2,359.84
17/06/2016	1956	MARTIN EDGARDO FLORES SILVA	1606/00068	1/1		5,300.00
20/06/2016	1957	JUDITH BELTRAN BURRUEL	1606/00069	1/1		3,750.00
22/06/2016	1958	MARIA LUZ ROMERO RODRIGUEZ	1606/00074	1/1		1,000.00
22/06/2016	1959	ALBATROS AUTOBUSES	1606/00075	1/1		3,380.00
22/06/2016	1960	SERGIO CARMELO ESCARCEGA V	1606/00076	1/1		5,200.03
23/06/2016	1961	LORENZA SANCHEZ RODRIGUEZ	1606/00077	1/1		3,675.00
24/06/2016	P/I 09	ATN PSICOLOG R/142-151	1606/00094	1/1	250.00	
24/06/2016	P/I 09	CUOTAS UBR R/2288-2305	1606/00094	1/3	1,185.00	
24/06/2016	P/I 09	CUOTAS CADI R/673-678	1606/00094	1/5	1,200.00	
24/06/2016	P/I 09	CUOTAS CADI R/673-678	1606/00094	1/6	2,050.00	
24/06/2016	P/I 09	PAGO DE FAC/324 R/668	1606/00094	1/8	10,000.00	
24/06/2016	P/I 09	FUNERARIA R/359	1606/00094	2/3	7,000.00	
24/06/2016	P/I 09	FUNERARIA R/361	1606/00094	2/5	6,000.00	
24/06/2016	P/I 09	FUNERARIA R/362	1606/00094	2/8	4,500.00	
24/06/2016	P/I 09	FUNERARIA R/363	1606/00094	3/1	2,500.00	
24/06/2016	P/I 10	CUOTAS UBR R/2306-2325	1606/00095	1/1	1,310.00	
24/06/2016	P/I 10	CUOTAS UBR R/2326-2336	1606/00095	1/3	555.00	
24/06/2016	P/I 10	CUOTAS CADI R/682-679	1606/00095	1/5	1,425.00	
24/06/2016	P/I 11	CUOTA UBR R/2337-2351	1606/00096	1/1	875.00	
24/06/2016	P/I 11	CUOTA UBR R/2352-2365	1606/00096	1/3	690.00	
24/06/2016	P/I 11	CUOTA UBR R/2366-2374	1606/00096	1/5	665.00	

CUENTA PUBLICA 2016
PARAMUNICIPAL D.I.F., MUNICIPIO DE CABORCA
AUXILIARES DE BANCOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

FECHA	REFER.	CONCEPTO	FOLIO	POSICION	CARGO	ABONO
24/06/2016	P/I 11	ABONO A F/358 R/669	1606/00096	1/7	5,000.00	
24/06/2016	P/I 11	ABONO A F/358 R/670	1606/00096	2/3	1,500.00	
24/06/2016	P/I 11	FUNERARIA R/366	1606/00096	2/7	5,000.00	
24/06/2016	P/I 11	FUNERARIA R/368	1606/00096	3/2	3,500.00	
24/06/2016	P/I 11	FUNERARIA R/369	1606/00096	3/4	10,000.00	
24/06/2016	P/I 11	FUNERARIA R/370	1606/00096	3/9	30,000.00	
24/06/2016	1962	CESAR ENRIQUE ARAMBURO LOZOYA	1606/00078	1/1		180,000.00
24/06/2016	1963	ANA CECILIA HERNANDEZ NUÑEZ	1606/00079	1/1		2,226.50
24/06/2016	1964	JOSE RAFAEL FELIX LIZARRAGA	1606/00080	1/1		2,610.00
24/06/2016	1965	FERRETERIA Y MAT LIZARRAGA	1606/00081	1/1		3,051.69
24/06/2016	1966	RAUL MARTINEZ GONZALEZ	1606/00082	1/1		5,237.40
27/06/2016	P/I 12	CUOTAS ATN PSICOLG R/152-156	1606/00098	1/1	100.00	
27/06/2016	P/I 12	CUOTAS DESY ESC R/001-004	1606/00098	1/3	850.00	
27/06/2016	P/I 12	FUNERARIA R/371	1606/00098	1/5	3,150.00	
27/06/2016	P/I 12	FUNERARIA R/372	1606/00098	1/8	8,500.00	
27/06/2016	P/I 12	FUNERARIA R/373 R671	1606/00098	2/3	4,500.00	
27/06/2016	P/I 12	FUNERARIA R/373 R672	1606/00098	2/4	9,000.00	
27/06/2016	1967	BALTAZAR CARDENAS CASTILLO	1606/00083	1/1		6,000.00
27/06/2016	1968	AMELIA LUCIA GONZALEZ	1606/00084	1/1		1,492.00
27/06/2016	1969	ENERGETICOS Y DERIVADOS	1606/00085	1/1		7,288.20
27/06/2016	1970	RODOLFO ARMENDARIZ GRIJALVA	1606/00086	1/1		755.00
27/06/2016	1971	VISION XXI	1606/00087	1/1		6,003.23
27/06/2016	1972	JOSE SALVADOR SERRANO AMARILLA	1606/00088	1/1		5,736.00
27/06/2016	1973	ERNESTO RASCON VALENZUELA	1606/00089	1/1		1,916.16
27/06/2016	1974	DORA MARIA LEMAS HUERTA	1606/00090	1/1		1,772.45
27/06/2016	1975	AZA SEGUROS SA DE CV	1606/00091	1/1		4,295.71
29/06/2016	P/I 13	CUOTA UBR R/2375-2387	1606/00099	1/1	785.00	
29/06/2016	P/I 13	CUOTA UBR R/2388-2402	1606/00099	1/3	855.00	
29/06/2016	P/I 13	FUNERARIA R/374	1606/00099	1/7	9,000.00	
29/06/2016	P/I 13	FUNERARIA R/375	1606/00099	2/1	17,500.00	
29/06/2016	P/I 13	FUNERARIA R/376	1606/00099	2/8	9,500.00	
29/06/2016	1976	TELEFONOS DE MEXICO	1606/00092	1/1		5,328.00
29/06/2016	1977	HORTENCIA CELAYA CASTRO	1606/00093	1/1		1,656.00
30/06/2016	P/D 15	ABONO APORTACION MES DE JUNIO	1606/00101	1/1	45,000.00	
30/06/2016	P/D 15	ABONO APORTACION MES DE JUNIO	1606/00101	1/3	45,000.00	
30/06/2016	P/D 15	ABONO APORTACION MES DE JUNIO	1606/00101	1/5	250,000.00	
30/06/2016	P/D 15	ABONO APORTACION MES DE JUNIO	1606/00101	1/7	45,000.00	
30/06/2016	P/D 15	APORTACION MPIO TOTAL JUNIO	1606/00101	1/9	15,000.00	
30/06/2016	P/D 15	APORTACION MPIO MES DE JULIO	1606/00101	2/2	39,000.00	
30/06/2016	P/D 16	COMPROBACION DE VIATICOS	1606/00102	1/1	182.00	
30/06/2016	P/I 14	CUOTAS CADI R/683-684	1606/00100	1/1	1,450.00	
30/06/2016	P/I 14	CUOTAS UBR R/2403-2416	1606/00100	1/3	705.00	
30/06/2016	P/I 14	FUNERARIA R/377	1606/00100	1/5	2,000.00	
30/06/2016	P/I 14	FUNERARIA R/378	1606/00100	1/7	5,000.00	
30/06/2016	P/I 14	FUNERARIA R/379	1606/00100	1/9	4,500.00	
30/06/2016	P/I 14	FUNERARIA R/673	1606/00100	2/2	300.00	
30/06/2016	P/I 14	FUNERARIA R/380	1606/00100	2/4	500.00	
30/06/2016	P/I 14	FUNERARIA R/381	1606/00100	2/6	4,500.00	
30/06/2016	P/I 14	ATN PSICOLOG R/157-159	1606/00100	2/8	60.00	
30/06/2016	P/I 14	CUOTAS UBR R/2417-2424	1606/00100	3/1	480.00	
30/06/2016	P/I 14	CUOTAS CADI R/691-685	1606/00100	3/3	7,200.00	
30/06/2016	P/D 17	PAGO DE DECLARACION ISR MAYO	1606/00103	1/1		4,326.00

CUENTA PUBLICA 2016
PARAMUNICIPAL D.I.F., MUNICIPIO DE CABORCA
AUXILIARES DE BANCOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

FECHA	REFER.	CONCEPTO	FOLIO	POSICION	CARGO	ABONO
30/06/2016	P/D 18	PAGO NOMINA SEMANA 24 9-15 JUN	1606/00104	1/1		42,456.20
30/06/2016	P/D 19	PAGO NOMINA SEMANA 25 16-22 JUN	1606/00105	1/1		53,600.30
30/06/2016	P/D 20	PAGO NOMINA SEMANA 26 23-29 JUN	1606/00106	1/1		59,224.20
30/06/2016	P/D 21	PAGO DE NOMINA 1RA QNA DEL 01-15 DE JUNI	1606/00107	1/1		247,075.95
30/06/2016	P/D 22	PAGO DE 2DA QNA DE JUNIO	1606/00108	1/1		306,841.12
30/06/2016	P/D 24	COBRO DE COMISION SERV	1606/00110	1/6		348.00
30/06/2016	P/D 24	COBRO DE COMISION CH/GIRADOS	1606/00110	1/7		871.00
30/06/2016	P/D 24	COBRO DE IVA COMS CH/GIRADOS	1606/00110	1/8		139.36
30/06/2016	P/D 24	CARGO POR TRASPASO	1606/00110	2/1		348.00
04/07/2016	1979	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	1607/00001	1/1		4,408.00
05/07/2016	P/I 01	CUOTA DE DESPENSA R/67-71	1607/00040	1/1	1,100.00	
05/07/2016	P/I 01	CUOTA DESAY ESC R/005-008	1607/00040	1/3	850.00	
05/07/2016	P/I 01	CUOTA CADI R/692	1607/00040	1/5	850.00	
05/07/2016	P/I 01	PAGO DE FAC/312	1607/00040	1/7	6,750.00	
05/07/2016	P/I 01	DONATIVO PARA TN MEDICA DORA A	1607/00040	2/6	7,000.00	
06/07/2016	P/I 02	CUOTA DESPENSA R/72-74	1607/00041	1/1	1,200.00	
06/07/2016	P/I 02	CUOTA DESY ESC R/009	1607/00041	1/3	200.00	
06/07/2016	P/I 02	CUOTA UBR R/2441-2459	1607/00041	1/5	1,615.00	
06/07/2016	P/I 02	CUOTA UBR R/2425-2440	1607/00041	1/7	965.00	
06/07/2016	P/I 02	CUOTAS CADI R/693-696	1607/00041	1/9	3,200.00	
06/07/2016	P/I 03	CUOTAS UBR R/2460-2474	1607/00042	1/1	850.00	
06/07/2016	P/I 03	CUOTA CADI R/697-700	1607/00042	1/3	2,450.00	
06/07/2016	P/I 03	ABONO R/675 FAC/348 FUN GAVETA	1607/00042	1/5	1,500.00	
06/07/2016	P/I 03	FUNERARIA R/382	1607/00042	1/9	1,300.00	
06/07/2016	P/I 03	FUNERARIA R/383	1607/00042	2/3	1,500.00	
06/07/2016	P/I 03	FUNERARIA R/384	1607/00042	2/6	7,200.00	
06/07/2016	P/I 03	FUNERARIA R/385	1607/00042	2/9	8,500.00	
06/07/2016	P/I 03	FUNERARIA R/386	1607/00042	3/5	10,000.00	
07/07/2016	1980	ELIZABETH TORRES MARTINEZ	1607/00002	1/1		5,000.00
07/07/2016	1981	SUSANA RAMIREZ ARIAS	1607/00003	1/1		1,000.00
07/07/2016	1982	BALTAZAR CARDENAS CASTILLO	1607/00004	1/1		5,000.00
07/07/2016	1983	ENERGETICOS Y DERIVADOS	1607/00005	1/1		8,636.10
07/07/2016	1984	DANIEL SALAZAR BALLESTEROS	1607/00006	1/1		1,739.10
07/07/2016	1985	SERGIO LARA VALLE	1607/00007	1/1		1,324.23
07/07/2016	1986	MANUELA LANGARICA IBARRA	1607/00008	1/1		1,112.82
07/07/2016	1987	VISION XXI	1607/00009	1/1		14,815.49
07/07/2016	1988	HEIDI JUDITH PRECIADO NAVARRO	1607/00010	1/1		1,940.68
07/07/2016	1989	ARISTHEO LIZARRAGA HDEZ	1607/00011	1/1		800.00
07/07/2016	1990	HILDA IRENÉ PALACIO ARREDONDO	1607/00012	1/1		2,078.00
07/07/2016	1991	LYDIA LIZETH VEGA JUAREZ	1607/00013	1/1		2,055.52
07/07/2016	1992	MARCEL PEREZ RASCON	1607/00014	1/1		3,016.00
07/07/2016	1993	JOSE RAFAEL FELIX LIZARRAGA	1607/00015	1/1		2,610.00
07/07/2016	1995	LAURA ELENA OLIVAS VILLEGAS	1607/00017	1/1		1,800.00
07/07/2016	1996	ANA CAROLINA ARAIZA CAMACHO	1607/00018	1/1		1,000.00
07/07/2016	1997	ERNESTO RASCON VALENZUELA	1607/00019	1/1		3,356.69
07/07/2016	1998	FERRETERIA Y MAT LIZARRAGA	1607/00020	1/1		1,252.48
07/07/2016	1999	RAUL MARTINEZ GONZALEZ	1607/00021	1/1		1,972.00
07/07/2016	2000	HECTOR ALFONSO MORENO A	1607/00022	1/1		1,044.00
07/07/2016	2001	JUAN CARLOS LORD RIVERA	1607/00023	1/1		1,171.60
07/07/2016	2002	MARIA ISABEL MONGE GUTIERREZ	1607/00024	1/1		1,479.27
07/07/2016	2003	FCO EMMANUEL SERRANO MORENO	1607/00025	1/1		8,811.94
07/07/2016	2004	LEZETH MEDINA GUZMAN	1607/00026	1/1		2,000.00

CUENTA PUBLICA 2016
PARAMUNICIPAL D.I.F., MUNICIPIO DE CABORCA
AUXILIARES DE BANCOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

FECHA	REFER.	CONCEPTO	FOLIO	POSICION	CARGO	ABONO
08/07/2016	P/I 04	CUOTA UBR R/2491-2505	1607/00043	1/3	755.00	
08/07/2016	P/I 04	CUOTA UBR R/2475-2490	1607/00043	1/5	1,065.00	
08/07/2016	P/I 04	CUOTA UBR R/2506-2517	1607/00043	1/7	700.00	
08/07/2016	P/I 04	CUOTAS CADI R/701-708	1607/00043	1/9	5,100.00	
08/07/2016	P/I 04	CUOTAS CADI R/709-714	1607/00043	2/2	2,850.00	
08/07/2016	P/I 04	CUOTAS CADI R/709-714	1607/00043	2/3	2,050.00	
08/07/2016	P/D 02	ABONO SALARIOS CAIDO MAYO	1607/00052	1/1		28,015.45
08/07/2016	P/D 03	PAGO DE CEDULA FONACOT JUNIO	1607/00053	1/1		6,670.29
11/07/2016	P/D 04	INGRESOS DE CADI CORRESP ABRIL	1607/00054	1/1	400.00	
11/07/2016	P/D 04	INGRESOS DE CADI CORRESP ABRIL	1607/00054	1/2	400.00	
11/07/2016	2005	SILVIA JAZMIN ORNELAS MACIAS	1607/00027	1/1		3,600.00
11/07/2016	2006	ARIANA CHAVEZ AGUILAR	1607/00028	1/1		10,000.00
13/07/2016	P/I 05	CUOTAS UBR R/2518-2528	1607/00044	1/1	770.00	
13/07/2016	P/I 05	CUOTAS UBR R/2529-2539	1607/00044	1/3	725.00	
13/07/2016	P/I 05	CUOTAS UBR R/2540-2552	1607/00044	1/5	705.00	
13/07/2016	P/I 05	CUOTAS CADI R/715-720	1607/00044	1/7	5,000.00	
13/07/2016	P/I 05	FUNERARIA R/389	1607/00044	1/9	8,000.00	
13/07/2016	P/I 05	FUNERARIA R/390	1607/00044	2/2	8,500.00	
13/07/2016	P/I 05	FUNERARIA R/391	1607/00044	2/4	4,500.00	
13/07/2016	P/I 05	FUNERARIA R/393	1607/00044	2/8	850.00	
13/07/2016	P/I 05	FUNERARIA R/394	1607/00044	3/1	2,000.00	
13/07/2016	2008	JAVIER GARCIA OLIVAS	1607/00030	1/1		16,000.00
19/07/2016	P/I 06	CUOTA CADI R/729	607/00045	1/1	350.00	
19/07/2016	P/I 06	ABONO A F/367 R/676	607/00045	1/3	4,382.00	
19/07/2016	P/I 06	PAGO DE F/1581 R/677	607/00045	1/8	1,500.00	
19/07/2016	P/I 06	PAGO DE F/392 R/678	607/00045	2/3	7,500.00	
19/07/2016	P/I 06	FUNERARIA R/396	607/00045	2/8	20,000.00	
19/07/2016	P/I 06	FUNERARIA R/397	607/00045	3/1	16,300.00	
19/07/2016	P/I 06	FUNERARIA R/398	607/00045	3/6	3,167.00	
19/07/2016	P/I 06	ABONO A DOC X COB R/679	607/00045	4/1	4,000.00	
19/07/2016	P/I 06	ABONO A DOC X COB R/680	607/00045	4/5	2,000.00	
19/07/2016	P/I 06	FUNERARIA R/400	607/00045	4/9	5,500.00	
19/07/2016	P/I 06	CUOTA UBR R/2553-2570	607/00045	5/2	1,260.00	
19/07/2016	P/I 06	CUOTA UBR R/2571-2576	607/00045	5/4	470.00	
19/07/2016	P/I 06	CUOTA CADI R/721-724	607/00045	5/6	2,400.00	
19/07/2016	P/I 06	CUOTA CADI R/721-724	607/00045	5/7	500.00	
19/07/2016	P/I 06	CUOTA CADI R/721-724	607/00045	5/8	1,850.00	
19/07/2016	P/I 06	CUOTA CADI R/725-728	607/00045	6/1	3,150.00	
20/07/2016	P/I 07	FUNERARIA R/681 F/401	1607/00046	1/1	8,000.00	
20/07/2016	P/I 07	FUNERARIA R/682 F/401	1607/00046	1/2	5,500.00	
20/07/2016	P/I 07	FUNERARIA R/406	1607/00046	2/1	4,500.00	
20/07/2016	P/I 07	FUNERARIA R/407	1607/00046	2/4	800.00	
20/07/2016	P/I 07	FUNERARIA R/408	1607/00046	2/6	1,500.00	
20/07/2016	P/I 07	FUNERARIA R/409	1607/00046	2/8	4,500.00	
20/07/2016	P/I 07	FUNERARIA R/411	1607/00046	3/3	3,700.00	
20/07/2016	2009	MARIA LIDIA NORIEGA LOZOYA	1607/00031	1/1		2,000.00
20/07/2016	2010	SERGIO CARMELO ESCARCEGA V	1607/00032	1/1		3,928.55
25/07/2016	P/I 08	ABONO A DXC R/684	1607/00047	1/1	1,200.00	
25/07/2016	P/I 08	ABONO A DXC R/685	1607/00047	1/5	1,500.00	
25/07/2016	P/I 08	PAGO A DXC R/686	1607/00047	1/9	650.00	
25/07/2016	P/I 08	ABONO A DXC R/687	1607/00047	2/4	500.00	
25/07/2016	P/I 08	ABONO A DXC R/688	1607/00047	2/8	7,000.00	

CUENTA PUBLICA 2016
PARAMUNICIPAL D.I.F., MUNICIPIO DE CABORCA
AUXILIARES DE BANCOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

FECHA	REFER.	CONCEPTO	FOLIO	POSICION	CARGO	ABONO
25/07/2016	P/I 08	ABONO A DXC R/689	1607/00047	3/5	1,800.00	
25/07/2016	P/I 08	FUNERARIA R/415	1607/00047	3/9	11,000.00	
25/07/2016	P/I 08	FUNERARIA R/416	1607/00047	4/6	4,500.00	
25/07/2016	P/I 08	FUNERARIA R/417 DXC R/683	1607/00047	4/8	500.00	
25/07/2016	P/I 08	ABONO A DOC X COB R/690	1607/00047	5/5	8,000.00	
25/07/2016	2011	LEZETH MEDINA GUZMAN	1607/00033	1/1		2,000.00
25/07/2016	2012	SERGIO CARMELO ESCARCEGA VALDE	1607/00034	1/1		10,000.00
25/07/2016	2014	AXA SEGUROS SA DE CV	1607/00035	1/1		9,206.32
26/07/2016	P/I 09	FUNERARIA R/421	1607/00048	1/1	11,000.00	
26/07/2016	P/I 09	ABONO ADXC FUNERARIA R/691	1607/00048	1/8	2,000.00	
26/07/2016	P/I 09	FUNERARIA R/422	1607/00048	2/3	4,500.00	
26/07/2016	P/I 09	ABONO A DXC FUNERARIA R/692	1607/00048	3/5	3,000.00	
26/07/2016	P/I 09	ABONO A DXC FUNERARIA R/693	1607/00048	4/2	1,100.00	
26/07/2016	2015	REYNA CECILIA CASTILLO S	1607/00036	1/1		1,000.00
26/07/2016	2016	JUSTIN MBAKIOLIGA	1607/00037	1/1		4,920.00
27/07/2016	P/D 05	COMPROBACION VIATICOS	1607/00055	1/1	450.81	
27/07/2016	2017	CINTHIA ISELA ROJAS PIRI	1607/00038	1/1		4,000.00
27/07/2016	2018	TELEFONOS DE MEXICO	1607/00039	1/1		549.00
28/07/2016	P/I 10	FUNERARIA R/427	1607/00049	1/1	3,800.00	
28/07/2016	P/I 10	FUNERARIA R/428	1607/00049	1/4	13,500.00	
28/07/2016	P/I 10	PAGO TOTAL DE DXC R/694	1607/00049	2/1	4,000.00	
28/07/2016	P/I 10	ABONO A DXC R/695	1607/00049	2/9	1,000.00	
28/07/2016	P/I 10	PAGO TOTAL DE FC/317 R/696	1607/00049	3/4	10,000.00	
29/07/2016	P/I 11	ABONO A DXC F/301 R/698	1607/00050	1/1	800.00	
29/07/2016	P/I 11	PAGO A DXC F/281 R/699	1607/00050	1/5	10,000.00	
29/07/2016	P/I 11	FUNERARIA R/431	1607/00050	1/9	9,500.00	
29/07/2016	P/I 11	ABONO A DOC X COB R/697 F/434	1607/00050	3/4	1,500.00	
30/07/2016	P/D 06	APORTACION MPIO MES JULIO	1607/00056	1/1	304,000.00	
30/07/2016	P/D 06	APORTACION MPIO MES JULIO	1607/00056	1/3	60,000.00	
30/07/2016	P/D 06	APORTACION MPIO MES JULIO	1607/00056	1/5	43,000.00	
30/07/2016	P/D 06	APORTACION MPIO MES JULIO	1607/00056	1/7	154,000.00	
30/07/2016	P/D 06	APORTACION MPIO MES AGOSTO	1607/00056	1/9	196,000.00	
30/07/2016	P/D 06	APORTACION MPIO MES AGOSTO	1607/00056	2/2	45,000.00	
30/07/2016	P/D 06	APORTACION MPIO MES AGOSTO	1607/00056	2/4	310,000.00	
30/07/2016	P/D 07	APORTACION MPIO PAGO PRIMA VAC	1607/00057	1/1	115,000.00	
30/07/2016	P/D 08	PAGO SEMANA 27	1607/00058	1/1		42,379.20
30/07/2016	P/D 09	PAGO DE NOMINA SEMANA 28	1607/00059	1/1		38,672.40
30/07/2016	P/D 10	PAGO DE NOMINA SEMANA 29	1607/00060	1/1		43,028.00
30/07/2016	P/D 11	PAGO DE NOMINA SEMANA 30	1607/00061	1/1		37,914.80
30/07/2016	P/D 12	PAGO PRIMA VAC 1ER PERIODO SEM	1607/00062	1/1		29,022.20
30/07/2016	P/D 13	PAGO PRIMA VAC 1ER PERIODO QNA	1607/00063	1/1		81,394.69
30/07/2016	P/D 14	PAGO DE 1RA QNA DE JULIO	1607/00064	1/1		297,274.79
30/07/2016	P/D 15	PAGO DE NOMINA 2DA QNA JULIO	1607/00065	1/1		264,860.12
30/07/2016	P/D 17	COMISIONES BANCARIAS JULIO	1607/00067	1/1		348.00
30/07/2016	P/D 17	COMISIONES BANCARIAS JULIO	1607/00067	1/2		494.00
30/07/2016	P/D 17	COMISIONES BANCARIAS JULIO	1607/00067	1/3		79.04
30/07/2016	P/D 18	CORRECC NOMINA 1RA QNA JUNIO	1607/00068	1/1		(0.01)
02/08/2016	P/I 01	CUOTAS DESPENSA R/75-76	1608/00034	1/1	3,360.00	
02/08/2016	P/I 01	ATN PSICOLOG R/160-168	1608/00034	1/3	230.00	
02/08/2016	P/I 01	CUOTA CADI R/731-730	1608/00034	1/5	500.00	
02/08/2016	P/I 01	CUOTAS UBR R/2577-2587	1608/00034	1/7	800.00	
02/08/2016	P/I 01	CUOTAS UBR R/2588-2596	1608/00034	1/9	530.00	

CUENTA PUBLICA 2016
PARAMUNICIPAL D.I.F., MUNICIPIO DE CABORCA
AUXILIARES DE BANCOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

FECHA	REFER.	CONCEPTO	FOLIO	POSICION	CARGO	ABONO
02/08/2016	P/I 01	FUNERARIA R/435	1608/00034	2/2	4,500.00	
02/08/2016	2019	ENERGETICOS Y DERIVADOS	1608/00001	1/1		9,891.50
02/08/2016	2020	JOSE SALVADOR SERRANO AMARILLA	1608/00002	1/1		8,297.01
02/08/2016	2021	FCO EMMANUEL SERRANO MORENO	1608/00003	1/1		3,563.50
02/08/2016	2022	VISION XXI STG SA	1608/00004	1/1		11,320.57
02/08/2016	2023	MANUELA LANGARICA IBARRA	1608/00005	1/1		1,215.93
02/08/2016	2024	JESUS REYES LAFARGA	1608/00006	1/1		500.00
02/08/2016	2025	RAUL MARTINEZ GONZALEZ	1608/00007	1/1		2,911.60
02/08/2016	2026	DAVID LOPEZ MENDOZA	1608/00008	1/1		2,800.00
02/08/2016	2027	LYDIA LIZETH VEGA JUAREZ	1608/00009	1/1		649.60
02/08/2016	2028	RAMON EDUARDO PIÑO BOJORQUEZ	1608/00010	1/1		1,624.00
02/08/2016	2029	ALUMBRADO Y SUMINISTROS	1608/00011	1/1		1,301.63
02/08/2016	2030	ARISTHEO LIZARRAGA HDEZ	1608/00012	1/1		790.00
02/08/2016	2031	IVAN ANTONIO MORALES NORIEGA	1608/00013	1/1		6,776.43
02/08/2016	2032	MARCEL PEREZ RASCON	1608/00014	1/1		754.00
02/08/2016	2033	HECTOR ALFONSO MORENO AMAVIZCA	1608/00015	1/1		2,238.80
02/08/2016	2034	TELEFONOS DE MEXICO	1608/00016	1/1		4,090.00
02/08/2016	2035	ALEXA LILETH VAZQUEZ BARRO	1608/00017	1/1		580.00
02/08/2016	2036	IVAN RAFAEL ARMENTA NIEVES	1608/00018	1/1		530.00
02/08/2016	2037	CLAUDIA LUCIA HDEZ CARRIZOSA	1608/00019	1/1		1,136.80
02/08/2016	2038	RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS	1608/00020	1/1		772.00
02/08/2016	2039	JOSE RAFAEL FELIX LIZARRAGA	1608/00021	1/1		2,610.00
02/08/2016	2040	LINDA MARBELLA URIAS CELAYA	1608/00022	1/1		580.00
02/08/2016	2041	HIELERIA DE CABORCA	1608/00023	1/1		1,610.00
02/08/2016	2042	ANA CECILIA HERNANDEZ NUÑEZ	1608/00024	1/1		2,004.00
04/08/2016	2043	ALBATROS AUTOBUSES SA DE CV	1608/00025	1/1		3,380.00
05/08/2016	P/I 02	CUOTAS ATN PSICOLOG R/169-170	1608/00035	1/1	60.00	
05/08/2016	P/I 02	CUOTAS UBR R/2597-2608	1608/00035	1/3	700.00	
05/08/2016	P/I 02	CUOTAS UBR R/2609-2616	1608/00035	1/5	405.00	
05/08/2016	P/I 02	CUOTAS CADI R/732-739	1608/00035	1/7	3,500.00	
05/08/2016	P/I 02	CUOTAS CADI R/740-743	1608/00035	1/9	2,050.00	
05/08/2016	P/I 02	CUOTAS CADI R/744-746	1608/00035	2/2	1,600.00	
05/08/2016	P/I 02	ABONO A DOC X COB R/700	1608/00035	2/6	16,000.00	
05/08/2016	P/I 02	FUNERARIA R/442	1608/00035	3/5	4,000.00	
05/08/2016	2044	AOMAR HORACIO ALATORRE OCHOA	1608/00026	1/1		2,146.00
05/08/2016	2045	SERVICIO DE SALUD DE SONORA	1608/00027	1/1		100,000.00
05/08/2016	2046	MARIA ISABEL MONGE GUTIERREZ	1608/00028	1/1		1,276.23
05/08/2016	2047	DORA MARIA LEMAS HUERTA	1608/00029	1/1		1,808.90
05/08/2016	2048	GLADIS RITA ISABEL MURILLO O	1608/00030	1/1		4,000.00
08/08/2016	P/I 03	CUOTAS UBR R/2617-2627	1608/00056	1/1	785.00	
08/08/2016	P/I 03	CUOTAS UBR R/2628/2645	1608/00056	1/3	1,285.00	
08/08/2016	P/I 03	CUOTAS UBR R/2646/2654	1608/00056	1/5	500.00	
08/08/2016	P/I 03	CUOTAS CADI R/747-750	1608/00056	1/7	3,450.00	
08/08/2016	P/I 03	ABONO A DXC R/701	1608/00056	1/9	1,500.00	
08/08/2016	P/I 03	PAGO DE DXC R/702 F/200	1608/00056	2/5	1,000.00	
08/08/2016	P/I 03	ABONO A DOC X COB R/705	1608/00056	3/2	3,300.00	
09/08/2016	2049	DORA ALICIA LEON TOLEDO	1608/00031	1/1		5,000.00
09/08/2016	2050	SISTEMAS MODERNOS DE CABORCA	1608/00032	1/1		700.00
09/08/2016	2051	LIZBETH MEDINA GUZMAN	1608/00033	1/1		2,000.00
10/08/2016	P/D 02	APORTACION MES DE AGOSTO	1608/00037	1/1	40,000.00	
10/08/2016	P/I 04	CUOTAS CADI R/756-751	1608/00057	1/1	5,450.00	
10/08/2016	P/I 04	CUOTAS UBR R/2655-2669	1608/00057	1/3	760.00	

CUENTA PUBLICA 2016
PARAMUNICIPAL D.I.F., MUNICIPIO DE CABORCA
AUXILIARES DE BANCOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

FECHA	REFER.	CONCEPTO	FOLIO	POSICION	CARGO	ABONO
10/08/2016	P/I 04	FUNERARIA R/445	1608/00057	1/5	8,000.00	
10/08/2016	P/I 04	FUNERARIA R/447	1608/00057	1/7	800.00	
10/08/2016	P/I 04	FUNERARIA R/448	1608/00057	1/9	4,500.00	
10/08/2016	P/I 04	ABONO A DOC X COB R/704	1608/00057	2/7	4,000.00	
10/08/2016	P/D 03	ABONO A SALARIOS CAIDOS JUNIO	1608/00038	1/1		28,015.45
10/08/2016	P/D 04	PAGO CEDULA FONACOT JULIO	1608/00039	1/1		13,462.76
10/08/2016	P/D 05	PAGO DE NOMINA SEMANA 31 AGO	1608/00040	1/1		39,361.40
10/08/2016	P/D 06	PAGO IMPUESTO ISR SALARIOS JUN	1608/00041	1/1		15,310.00
10/08/2016	P/D 07	PAGO NOMINA SEMANA 32	1608/00071	1/1		39,310.20
15/08/2016	P/D 09	APORTAC MPIO MES DE SEPT	1608/00073	1/1	30,000.00	
15/08/2016	P/D 09	APORTAC MPIO MES DE SEPT	1608/00073	1/2	270,000.00	
15/08/2016	P/D 08	PAGO NOMINA QNAL DEL 01-15 AGO	1608/00072	1/1		253,112.03
17/08/2016	2052	ENERGETICOS Y DERIVADOS	1608/00042	1/1		13,565.50
17/08/2016	2053	ALMA DELIA RAMIREZ CHONG	1608/00043	1/1		1,156.46
17/08/2016	2054	FCO EMMANUEL SERRANO MORENO	1608/00044	1/1		10,723.29
17/08/2016	2055	JAVIER GARCIA OLIVAS	1608/00045	1/1		20,300.00
17/08/2016	2056	EFRAIN ENCISO PEINADO	1608/00046	1/1		5,666.97
17/08/2016	2057	ARISTHEO LIZARRAGA HDEZ	1608/00047	1/1		2,385.00
17/08/2016	2058	ALEXA LILETH VAZQUEZ BARRO	1608/00048	1/1		1,508.00
17/08/2016	2059	DANIEL SALAZAR BALLESTEROS	1608/00049	1/1		2,083.40
17/08/2016	2060	LIZETH MEDINA GUZMAN	1608/00050	1/1		2,000.00
17/08/2016	2061	IMPRESORA Y EDITORIAL SA DE CV	1608/00051	1/1		2,295.00
17/08/2016	2062	MARIA LUZ ROMERO RODRIGUEZ	1608/00052	1/1		1,000.00
17/08/2016	2063	ALBATROS AUTOBUSES	1608/00053	1/1		3,380.00
17/08/2016	P/D 10	PAGO NOMINA SEMANA 33 AGOSTO	1608/00074	1/1		38,337.20
18/08/2016	2064	CECILIA ANGELA MURILLO PEREZ	1608/00054	1/1		2,000.00
18/08/2016	2065	CLAUDIA HINOJOSA ESTRADA	1608/00055	1/1		12,000.00
22/08/2016	P/I 05	CUOTAS DESPENSA R/77-79	1608/00058	1/1	600.00	
22/08/2016	P/I 05	CUOTAS CADI R/757-763	1608/00058	1/3	4,200.00	
22/08/2016	P/I 05	CUOTAS CADI R/764-766	1608/00058	1/5	600.00	
22/08/2016	P/I 05	CUOTAS CADI R/767-768	1608/00058	1/7	1,900.00	
22/08/2016	P/I 05	CUOTAS UBR R/2670-2680	1608/00058	1/9	1,810.00	
22/08/2016	P/I 05	CUOTAS UBR R/2681-2689	1608/00058	2/2	500.00	
22/08/2016	P/I 05	ABONO A DXC R/703	1608/00058	2/4	1,500.00	
22/08/2016	P/I 05	FUNERARIA R/452	1608/00058	2/8	4,500.00	
22/08/2016	P/I 05	ABONO A DOC X COB R/706	1608/00058	3/3	1,900.00	
22/08/2016	P/I 05	PAGO DE DXC UBR R/112	1608/00058	3/9	44,850.00	
22/08/2016	P/I 06	CUOTAS DESPENSA R/80	1608/00059	1/1	200.00	
22/08/2016	P/I 06	CUOTAS UBR R/2690-2709	1608/00059	1/3	1,260.00	
22/08/2016	P/I 06	CUOTAS CADI R/769-777	1608/00059	1/5	3,750.00	
22/08/2016	P/I 06	CUOTAS CADI R/778-781	1608/00059	1/7	3,050.00	
22/08/2016	P/I 06	ABONO A DXC R/708	1608/00059	1/9	300.00	
22/08/2016	P/I 06	ABONO A DXC R/709	1608/00059	2/4	14,000.00	
22/08/2016	P/I 06	ABONO DOC X COB R/456	1608/00059	3/2	7,500.00	
22/08/2016	P/I 06	FUNERARIA R/457	1608/00059	3/8	6,000.00	
22/08/2016	P/I 06	FUNERARIA R/458	1608/00059	4/3	5,000.00	
22/08/2016	P/I 06	FUNERARIA R/459	1608/00059	4/7	11,500.00	
22/08/2016	P/I 07	CUOTAS CADI R/782-789	1608/00060	1/1	2,825.00	
22/08/2016	P/I 07	CUOTAS UBR R/2710-2729	1608/00060	1/3	1,400.00	
22/08/2016	P/I 07	CUOTAS UBR R/2730-2741	1608/00060	1/5	670.00	
22/08/2016	P/I 07	PAGO DE DXC R/710	1608/00060	1/7	2,500.00	
22/08/2016	P/I 07	FUNERARIA R/460	1608/00060	2/2	2,200.00	

CUENTA PUBLICA 2016
PARAMUNICIPAL D.I.F., MUNICIPIO DE CABORCA
AUXILIARES DE BANCOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

FECHA	REFER.	CONCEPTO	FOLIO	POSICION	CARGO	ABONO
22/08/2016	P/I 07	DESPENSA R/81-87	1608/00060	2/5	3,130.00	
22/08/2016	P/I 07	ABONO DE DOC X COB R/711	1608/00060	2/9	1,400.00	
23/08/2016	2066	EDGAR ISAAC ORTEGA MENDEZ	1608/00061	1/1		1,500.00
23/08/2016	2067	CRISTINA MADERO RUIZ	1608/00062	1/1		1,000.00
24/08/2016	P/D 11	PAGO NOMINA SEMANA 34 18-24AGO	1608/00075	1/1		37,125.80
29/08/2016	P/I 08	CUOTAS ATN PSICOLOG R/171	1608/00066	1/1	840.00	
29/08/2016	P/I 08	CUOTAS CADI R/791-793	1608/00066	1/3	1,075.00	
29/08/2016	P/I 08	CUOTAS UBR R/2742-2755	1608/00066	1/5	860.00	
29/08/2016	P/I 08	CUOTAS UBR R/2756-2764	1608/00066	1/7	500.00	
29/08/2016	P/I 08	CUOTAS UBR R/2765-2786	1608/00066	1/9	1,940.00	
29/08/2016	P/I 08	FUNERARIA R/463	1608/00066	2/2	9,000.00	
29/08/2016	P/I 08	CUOTAS CADI R/794-801	1608/00066	2/4	4,550.00	
29/08/2016	P/I 08	ABONO A DOC X COB R/712	1608/00066	2/8	6,000.00	
29/08/2016	P/I 08	FUNERARIA R/465	1608/00066	3/4	3,500.00	
29/08/2016	P/I 08	ABONO A DXC R/713	1608/00066	3/6	1,000.00	
29/08/2016	P/I 08	ABONO A DXC R/714	1608/00066	4/1	1,500.00	
29/08/2016	P/I 09	CUOTAS CADI R/802/813	1608/00067	1/1	5,575.00	
29/08/2016	P/I 09	CUOTAS UBR R/2787-2804	1608/00067	1/3	1,780.00	
29/08/2016	P/I 09	CUOTAS UBR R/2805-2816	1608/00067	1/5	650.00	
29/08/2016	P/I 09	FUNERARIA R/466	1608/00067	1/7	3,500.00	
29/08/2016	P/I 09	FUNERARIA R/467	1608/00067	1/9	13,500.00	
29/08/2016	P/I 10	CUOTAS CADI R/826-830	1608/00068	1/1	2,000.00	
29/08/2016	P/I 10	CUOTAS UBR R/2847-2869	1608/00068	1/3	1,805.00	
29/08/2016	P/I 10	FUNERARIA R/474	1608/00068	1/5	14,500.00	
29/08/2016	P/I 10	FUNERARIA R/475	1608/00068	1/8	3,000.00	
29/08/2016	P/I 10	ABONO A DOC X COB R/717	1608/00068	2/3	7,000.00	
29/08/2016	P/I 10	FUNERARIA R/477	1608/00068	2/8	1,000.00	
29/08/2016	P/I 10	FUNERARIA R/477	1608/00068	2/9	200.00	
29/08/2016	P/I 11	CUOTAS CADI R/814-820	1608/00069	1/1	2,300.00	
29/08/2016	P/I 11	CUOTAS CADI R/814-820	1608/00069	1/2	1,200.00	
29/08/2016	P/I 11	CUOTAS CADI R/821-822	1608/00069	1/6	700.00	
29/08/2016	P/I 11	CUOTAS CADI R/823-825	1608/00069	1/8	800.00	
29/08/2016	P/I 11	CUOTAS UBR R/2817-2831	1608/00069	2/1	915.00	
29/08/2016	P/I 11	CUOTAS UBR R/2833-2846	1608/00069	2/5	715.00	
29/08/2016	P/I 11	FUNERARIA R/468	1608/00069	2/7	1,000.00	
29/08/2016	P/I 11	FUNERARIA R/469	1608/00069	3/1	4,500.00	
29/08/2016	P/I 11	FUNERARIA R/470	1608/00069	3/3	7,000.00	
29/08/2016	P/I 11	FUNERARIA R/471	1608/00069	3/5	9,500.00	
29/08/2016	P/I 11	FUNERARIA R/472	1608/00069	4/1	3,000.00	
29/08/2016	P/I 11	FUNERARIA R/473	1608/00069	4/4	2,500.00	
29/08/2016	2068	VISION XXI	1608/00063	1/1		12,013.59
29/08/2016	2069	ENERGETICOS Y DERIVADOS	1608/00064	1/1		11,788.50
29/08/2016	2070	TELEFONOS DE MEXICO	1608/00065	1/1		4,605.00
30/08/2016	P/D 18	APORTACION MPIO MES DE SEP	1608/00081	1/1	41,000.00	
30/08/2016	P/D 18	APORTACION MPIO MES DE SEP	1608/00081	1/3	39,000.00	
30/08/2016	P/D 18	APORTACION MPIO PAGO TOTAL AGO	1608/00081	1/5	9,000.00	
30/08/2016	P/D 19	COBRO COMISION POR SERVICIO	1608/00082	1/1		348.00
30/08/2016	P/D 19	COMISION POR CH/GIRADOS	1608/00082	1/2		442.00
30/08/2016	P/D 19	IVA COMISION POR CH/GIRADOS	1608/00082	1/3		70.72
31/08/2016	P/D 16	CANCELACION DE CAJA CHICA CADI	1608/00079	1/1	97.11	
31/08/2016	P/I 12	CUOTAS CADI R/846-831	1608/00070	1/1	8,625.00	
31/08/2016	P/I 12	CUOTAS CADI R/847-856	1608/00070	1/3	4,775.00	

CUENTA PUBLICA 2016
PARAMUNICIPAL D.I.F., MUNICIPIO DE CABORCA
AUXILIARES DE BANCOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

FECHA	REFER.	CONCEPTO	FOLIO	POSICION	CARGO	ABONO
31/08/2016	P/I 12	CUOTAS UBR R/2870-2887	1608/00070	1/5	1,030.00	
31/08/2016	P/I 12	CUOTAS UBR R/2888-2900	1608/00070	1/7	720.00	
31/08/2016	P/I 12	FUNERARIA R/478	1608/00070	1/9	5,500.00	
31/08/2016	P/I 12	ABONO DOC X COB R/718	1608/00070	2/4	500.00	
31/08/2016	P/I 12	FUNERARIA R/480	1608/00070	3/2	10,500.00	
31/08/2016	P/I 12	FUNERARIA R/481	1608/00070	3/7	4,500.00	
31/08/2016	P/I 12	ABONO DOC X COB R/716	1608/00070	4/4	5,000.00	
31/08/2016	P/I 12	ABONO DOC X COB R/719	1608/00070	5/4	6,000.00	
31/08/2016	P/I 12	FUNERARIA R/484	1608/00070	6/3	5,000.00	
31/08/2016	P/I 12	FUNERARIA R/485	1608/00070	6/9	4,500.00	
31/08/2016	P/D 12	PAGO DE NOMINA QNAL 16-31 AGOS	1608/00076	1/1		272,257.55
31/08/2016	P/D 13	PAGO NOMINA SEMANA 35	1609/00042	1/1		41,886.20
31/08/2016	P/D 14	PAGO DE ISR P/SALARIOS JULIO	1608/00077	1/1		15,808.00
31/08/2016	P/D 15	PAGO DE SALARIOS CAIDOS JULIO	1608/00078	1/1		28,015.45
02/09/2016	P/I 01	CUOTAS CADI R/857-866	1609/00056	1/1	4,875.00	
02/09/2016	P/I 01	CUOTA UBR R/2901-2915	1609/00056	1/3	920.00	
02/09/2016	P/I 01	CUOTAS CADI R/867-881	1609/00056	1/5	9,150.00	
02/09/2016	P/I 01	PAGO A DXC R/721	1609/00056	1/7	2,500.00	
02/09/2016	P/I 01	ABONO A DXC R/720	1609/00056	2/6	9,000.00	
02/09/2016	2072	CARLOS GABRIEL CONORA MENDOZA	1609/00002	1/1		39,832.32
06/09/2016	P/I 02	CUOTA UBR 2916-2932	1609/00057	1/1	1,185.00	
06/09/2016	P/I 02	CUOTA ATN PSICLOG R/172-174	1609/00057	1/3	880.00	
06/09/2016	P/I 02	CUOTA UBR R/2933-2948	1609/00057	1/5	1,185.00	
06/09/2016	P/I 02	CUOTA CADI R/882-893	1609/00057	1/7	9,750.00	
06/09/2016	P/I 02	CUOTA CADI R/884-911	1609/00057	1/9	10,250.00	
06/09/2016	P/I 02	CUOTA CADI R/884-911	1609/00057	2/1	1,200.00	
06/09/2016	P/I 02	ABONO A DXC R/722	1609/00057	2/3	3,000.00	
06/09/2016	P/I 02	PAGO DE DXC R/723	1609/00057	2/7	11,000.00	
06/09/2016	P/I 02	FUNERARIA R/487	1609/00057	3/5	11,500.00	
06/09/2016	P/I 02	FUNERARIA R/488	1609/00057	4/4	2,400.00	
07/09/2016	2073	JUDITH PALOMARES ZAZUETA	1609/00004	1/1		1,867.60
07/09/2016	2074	IVAN ANTONIO MORALES NORIEGA	1609/00005	1/1		4,477.60
12/09/2016	P/I 03	CUOTA UBR R/2949/2559	1609/00058	1/1	530.00	
12/09/2016	P/I 03	CUOTA UBR R/2960/2569	1609/00058	1/3	1,095.00	
12/09/2016	P/I 03	CUOTA UBR R/2970/2980	1609/00058	1/5	600.00	
12/09/2016	P/I 03	CUOTAS CADI R/912-922	1609/00058	1/7	6,150.00	
12/09/2016	P/I 03	CUOTAS CADI R/923-927	1609/00058	1/9	3,000.00	
12/09/2016	P/I 03	CUOTAS CADI R/928-936	1609/00058	2/2	4,600.00	
12/09/2016	P/I 03	ABOO A DOC X COB R/724	1609/00058	2/6	4,000.00	
12/09/2016	P/I 03	FUNERARIA R/490	1609/00058	3/2	4,500.00	
12/09/2016	P/I 03	FUNERARIA R/491	1609/00058	3/4	1,500.00	
12/09/2016	P/I 03	CUOTAS UBR R/2981-2993	1609/00058	3/6	1,095.00	
13/09/2016	2076	ELIZABETH TORRES MARTINEZ	1609/00006	1/1		2,500.00
13/09/2016	2077	SERGIO CARMELO ESCARCEGA VALDE	1609/00007	1/1		3,997.56
13/09/2016	2078	EDGAR ISAAC ORTEGA MENDEZ	1609/00008	1/1		1,178.02
13/09/2016	2079	MARIA ISABEL MONGE GUTIERREZ	1609/00009	1/1		1,635.03
13/09/2016	2080	AMELIA LUCIA GONZALEZ MONREAL	1609/00010	1/1		1,863.00
13/09/2016	2081	VISION XXI	1609/00011	1/1		12,342.51
13/09/2016	2082	ENERGETICOS Y DERIVADOS	1609/00012	1/1		13,295.10
13/09/2016	2083	JULIO CESAR HAROS CANO	1609/00013	1/1		6,960.00
13/09/2016	2085	RAMONA EVEIA MARTINEZ	1609/00015	1/1		522.00
13/09/2016	2086	BLANCA CAMARENA QUINTERO	1609/00016	1/1		1,392.00

CUENTA PUBLICA 2016
PARAMUNICIPAL D.I.F., MUNICIPIO DE CABORCA
AUXILIARES DE BANCOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

FECHA	REFER.	CONCEPTO	FOLIO	POSICION	CARGO	ABONO
13/09/2016	2087	MANUELA LANGARICA IBARRA	1609/00017	1/1		593.85
13/09/2016	2088	SERGIO LARA VALLE	1609/00018	1/1		1,898.45
19/09/2016	P/I 04	CUOTAS UBR R/2994-3011	1609/00059	1/1	1,025.00	
19/09/2016	P/I 04	CUOTAS UBR R/3012-3029	1609/00059	1/3	1,150.00	
19/09/2016	P/I 04	CUOTA CADI R/937-943	1609/00059	1/5	3,050.00	
19/09/2016	P/I 04	CUOTA CADI R/944-948	1609/00059	1/7	1,700.00	
19/09/2016	P/I 04	CUOTA CADI R/944-948	1609/00059	1/8	50.00	
19/09/2016	P/I 04	PAGO DE DXC R/725	1609/00059	2/1	3,000.00	
19/09/2016	P/I 04	FUNERARIA R/494	1609/00059	3/4	13,000.00	
19/09/2016	2089	ANA CECILIA HERNANDEZ NUÑEZ	1609/00019	1/1		8,901.50
19/09/2016	2090	JUAN JORGE YESCAS CAÑEZ	1609/00020	1/1		4,487.06
19/09/2016	2091	CARLOS MANUEL CELAYA BURRUEL	1609/00021	1/1		4,118.76
19/09/2016	2092	JOSE SALVADOR SERRANO AMARILLA	1609/00022	1/1		4,164.50
19/09/2016	2093	DANIEL SALAZAR BALLESTROS	1609/00023	1/1		985.08
19/09/2016	2094	AGRUPACION MEDRE TERESA DE CAL	1609/00024	1/1		1,000.00
19/09/2016	2095	EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MX	1609/00025	1/1		3,330.69
19/09/2016	2096	RENE GARIBAY SALGADO	1609/00026	1/1		10,200.02
19/09/2016	2097	EMMA AZUCENA PRECIADO GONZALEZ	1609/00027	1/1		580.00
19/09/2016	2098	ERNESTO RASCON VALENZUELA	1609/00028	1/1		9,559.96
19/09/2016	2099	JOSE RAMON AMARILLAS	1609/00029	1/1		606.00
19/09/2016	2100	KARLA PATRICIA HDEZ RIVERA	1609/00030	1/1		2,578.33
19/09/2016	2101	PROVEEDORA HOSPITALARIA	1609/00031	1/1		5,602.80
19/09/2016	2102	RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS	1609/00032	1/1		956.00
19/09/2016	2103	JESUS REYES LAFARGA	1609/00033	1/1		400.00
19/09/2016	2105	ARISTHEO LIZARRAGA HDEZ	1609/00035	1/1		520.00
19/09/2016	2106	RAUL MARTINEZ GONZALEZ	1609/00036	1/1		2,134.40
19/09/2016	2107	LYDIA LIZETH VEGA JUAREZ	1609/00037	1/1		2,442.96
19/09/2016	2108	ALAN LOPEZ VALENZUELA	1609/00038	1/1		800.00
19/09/2016	2109	JUAN CARLOS LORD RIVERA	1609/00039	1/1		1,050.00
19/09/2016	2110	AMARICA VANESSA FIERRO TINOCO	1609/00040	1/1		2,000.00
19/09/2016	2111	JOSE MANUEL VINDIOLA MOIZA	1609/00041	1/1		5,000.00
20/09/2016	P/I 05	CUOTAS CADI R/949	1609/00060	1/1	600.00	
20/09/2016	P/I 05	CUOTAS UBR R/3030-3041	1609/00060	1/3	525.00	
20/09/2016	P/I 05	CUOTAS UBR R/3042-3060	1609/00060	1/5	1,155.00	
20/09/2016	P/I 05	ABONO A DXC R/726	1609/00060	1/7	3,000.00	
20/09/2016	P/I 05	ABONO A DXC R/727	1609/00060	2/3	1,500.00	
20/09/2016	P/I 05	FUNERARIA R/495	1609/00060	2/7	4,650.00	
20/09/2016	P/I 05	FUNERARIA R/496	1609/00060	2/9	4,500.00	
20/09/2016	P/D 01	PAGO FONACOT AGOSTO	1609/00062	1/1		24,337.09
20/09/2016	P/D 02	PAGO Y ABONO F/404/166 ATAÚDES	1609/00063	1/1		30,300.00
20/09/2016	P/D 03	PAGO DE ISR POR SALARIOS	1609/00064	1/1		1,852.00
20/09/2016	P/D 04	PAGO DE NOMINA SEMANAL NO.36	1609/00065	1/1		35,022.20
20/09/2016	P/D 05	PAGO DE NOMINA SEMANA 37	1609/00066	1/1		34,891.80
21/09/2016	P/D 06	PAGO NOMINA SEMANA 38	1609/00067	1/1		37,162.40
22/09/2016	2112	FCO EMMANUEL SERRANO MORENO	1609/00043	1/1		15,654.02
22/09/2016	2113	EERGIA Y REPRESENTACIONES	1609/00044	1/1		2,380.31
22/09/2016	2114	ALBATROS AUTOBUSES	1609/00045	1/1		3,380.00
22/09/2016	2115	JANNÉTHE HAYDEE HERNANDEZ	1609/00046	1/1		5,486.80
22/09/2016	2116	LABORATORIOS QUIMICOS CORZA	1609/00047	1/1		3,155.20
22/09/2016	2117	VISION XXI	1609/00048	1/1		6,445.60
22/09/2016	2118	ENERGETICOS Y DERIVADOS	1609/00049	1/1		6,838.00
22/09/2016	2119	JESUS CRISTINA BRACAMONTES	1609/00050	1/1		1,786.40

CUENTA PUBLICA 2016
PARAMUNICIPAL D.I.F., MUNICIPIO DE CABORCA
AUXILIARES DE BANCOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

FECHA	REFER.	CONCEPTO	FOLIO	POSICION	CARGO	ABONO
22/09/2016	2120	JOSE SALVADOR SERRANO	1609/00051	1/1		2,944.12
22/09/2016	2121	JUDITH BELTRAN BURRUEL	1609/00052	1/1		3,750.00
22/09/2016	2122	EFRAIN ENCISO PEINADO	1609/00053	1/1		1,680.00
22/09/2016	2123	ZULEMA NAVARRO FLORES	1609/00054	1/1		1,300.00
22/09/2016	2124	MARIA LUZ ROMERO RODRIGUEZ	1609/00055	1/1		1,200.00
23/09/2016	P/I 06	CUOTAS UBR R/3061-3077	1609/00061	1/1	955.00	
23/09/2016	P/I 06	CUOTAS UBR R/3078-3091	1609/00061	1/3	1,035.00	
23/09/2016	P/I 06	ABONO A DXC R/728	1609/00061	1/5	1,500.00	
23/09/2016	P/I 06	PAGO DE DXC R/729	1609/00061	1/9	2,000.00	
23/09/2016	P/I 06	ABONO A DXC R/730	1609/00061	2/5	3,100.00	
23/09/2016	P/I 06	FUNERARIA R/497	1609/00061	3/1	6,000.00	
23/09/2016	P/I 06	FUNERARIA R/498	1609/00061	3/3	2,000.00	
23/09/2016	P/I 06	FUNERARIA R/499	1609/00061	3/6	10,000.00	
24/09/2016	P/I 07	DESPENSAS R/90	1609/00070	1/1	2,460.00	
24/09/2016	P/I 07	CUOTAS CADI R/950-953	1609/00070	1/3	2,900.00	
24/09/2016	P/I 07	CUOTAS CADI R/954-958	1609/00070	1/5	3,800.00	
24/09/2016	P/I 07	CUOTAS CADI R/959	1609/00070	1/7	500.00	
24/09/2016	P/I 07	CUOTAS CADI R/960-963	1609/00070	1/9	1,050.00	
24/09/2016	P/I 07	CUOTAS UBR R/3092-3103	1609/00070	2/2	555.00	
24/09/2016	P/I 07	ABONO A DOC X COB R/731	1609/00070	2/6	2,500.00	
24/09/2016	P/I 08	CUOTAS UBR R/3104-3116	1609/00071	1/1	840.00	
24/09/2016	P/I 08	CUOTS CADI R/964	1609/00071	1/3	400.00	
24/09/2016	P/I 08	PAGO PERMISO CONST R/733	1609/00071	1/5	500.00	
24/09/2016	P/I 08	ABONO A DXC R/734	1609/00071	1/7	600.00	
24/09/2016	P/I 08	FUNERARIA R/503	1609/00071	2/7	9,500.00	
24/09/2016	P/I 08	ABONO A DOC X COB R/732	1609/00071	3/5	4,000.00	
29/09/2016	2125	JULIO CESAR HAROS CANO	1609/00068	1/1		10,000.00
29/09/2016	2126	TELEFONOS DE MEXICO	1609/00069	1/1		4,433.00
30/09/2016	P/D 11	PAGO TOTAL APORTAC MPIO SEP	1609/00079	1/1	220,000.00	
30/09/2016	P/D 14	APORTACION MPIO MES DE OCTUBRE	1609/00082	1/1	70,000.00	
30/09/2016	P/D 14	APORTACION MPIO MES DE OCTUBRE	1609/00082	1/3	44,000.00	
30/09/2016	P/D 14	APORTACION MPIO MES DE OCTUBRE	1609/00082	1/5	38,000.00	
30/09/2016	P/D 14	APORTACION MPIO MES DE OCTUBRE	1609/00082	1/7	40,000.00	
30/09/2016	P/D 14	APORTACION MPIO MES DE OCTUBRE	1609/00082	1/9	40,000.00	
30/09/2016	P/D 14	APORTACION MPIO MES DE OCTUBRE	1609/00082	2/2	309,000.00	
30/09/2016	P/I 09	CUOTAS CADI R/965-966	1609/00072	1/1	450.00	
30/09/2016	P/I 09	CUOTAS UBR R/3117-3138	1609/00072	1/3	1,250.00	
30/09/2016	P/I 09	FUNERARIA R/506	1609/00072	1/5	6,000.00	
30/09/2016	P/I 09	FUNERARIA R/507	1609/00072	1/7	3,500.00	
30/09/2016	P/I 09	FUNERARIA R/508	1609/00072	2/1	8,500.00	
30/09/2016	P/I 09	FUNERARIA R/509	1609/00072	2/6	8,000.00	
30/09/2016	P/I 10	CUOTAS CADI R/967	1609/00073	1/1	550.00	
30/09/2016	P/I 10	CUOTAS UBR R/3139-3157	1609/00073	1/3	1,120.00	
30/09/2016	P/I 10	CUOTAS UBR R/3159-3176	1609/00073	1/7	1,110.00	
30/09/2016	P/I 10	FUNERARIA R/513	1609/00073	1/9	4,500.00	
30/09/2016	P/I 10	FUNERARIA R/512	1609/00073	3/3	8,000.00	
30/09/2016	P/I 11	CUOTAS CADI R/968	1609/00074	1/1	950.00	
30/09/2016	P/I 11	CUOTAS UBR R/3177-3191	1609/00074	1/3	875.00	
30/09/2016	P/I 11	CUOTAS UBR R/3192-3203	1609/00074	1/5	795.00	
30/09/2016	P/I 11	CUOTAS ATN PSICOLOG R/175-179	1609/00074	1/7	100.00	
30/09/2016	P/I 11	VTA PANTEON DIA MUERTOS R/735	1609/00074	1/9	800.00	
30/09/2016	P/I 11	VTA PANTEON DIA MUERTOS R/736	1609/00074	2/2	600.00	

CUENTA PUBLICA 2016
PARAMUNICIPAL D.I.F., MUNICIPIO DE CABORCA
AUXILIARES DE BANCOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

FECHA	REFER.	CONCEPTO	FOLIO	POSICION	CARGO	ABONO
30/09/2016	P/I 11	VTA PANTEON DIA MUERTOS R/737	1609/00074	2/4	800.00	
30/09/2016	P/I 11	VTA PANTEON DIA MUERTOS R/738	1609/00074	2/6	600.00	
30/09/2016	P/I 11	VTA PANTEON DIA MUERTOS R/739	1609/00074	2/8	600.00	
30/09/2016	P/I 11	FUNERARIA R/515	1609/00074	3/3	4,800.00	
30/09/2016	P/I 11	FUNERARIA R/516	1609/00074	3/5	1,200.00	
30/09/2016	P/D 07	PAGO NOMINA SEMANA 39	1609/00075	1/1		36,469.40
30/09/2016	P/D 09	PAGO DE NOMINA 1RA QNA SEP	1609/00077	1/1		255,817.16
30/09/2016	P/D 10	PAGO DE NOMINA 2DA QNA SEP	1609/00078	1/1		259,378.71
30/09/2016	P/D 13	COMISIONES BANCARIAS SERVIC	1609/00081	1/1		348.00
30/09/2016	P/D 13	COMISIONES CHEQUE GIRADOS	1609/00081	1/2		429.00
30/09/2016	P/D 13	IVA COMISIONES CHEQUE GIRADOS	1609/00081	1/3		68.64
30/09/2016	P/D 13	CHEQUES ESPECIALES	1609/00081	1/9		6,029.68
30/09/2016	P/D 13	COMISIONES BANCARIAS	1609/00081	2/2		5.80
03/10/2016	2127	SERGIO EDEN ARVIZU HUERTA	1610/00001	1/1		500.00
03/10/2016	2128	CECILIA ANGELA MURILLO PEREZ	1610/00002	1/1		2,500.00
03/10/2016	2129	LAURA ELENA OLIVAS VILLEGAS	1610/00003	1/1		1,800.00
03/10/2016	2130	KARLA PATRICIA HERNANDEZ R	1610/00004	1/1		3,001.50
03/10/2016	2131	VANESSA FIERROS TINOCO	1610/00005	1/1		2,000.00
03/10/2016	2132	JAVIER GARCIA OLIVAS	1610/00006	1/1		20,300.00
03/10/2016	2134	ARISTHEO LIZARRAGA HDEZ	1610/00008	1/1		630.00
03/10/2016	2135	ALEJANRO HURTADO LOPEZ	1610/00009	1/1		7,600.00
03/10/2016	2136	ERNESTO RASCON VALENZUELA	1610/00010	1/1		1,709.66
03/10/2016	2137	DANIEL SALAZAR BALLESTEROS	1610/00011	1/1		1,070.00
03/10/2016	2141	FRANCISCO EMMANUEL SERRANO M	1610/00016	1/1		8,344.49
03/10/2016	2142	VISION XXI	1610/00017	1/1		7,279.65
03/10/2016	2143	ENERGETICOS Y DERIVADOS	1610/00018	1/1		9,652.40
04/10/2016	P/I 01	CUOTAS CADI R/969-985	1610/00049	1/1	10,350.00	
04/10/2016	P/I 01	CUOTAS UBR R/3204-3226	1610/00049	1/3	1,775.00	
04/10/2016	P/I 01	FUNERARIA R/517	1610/00049	1/5	4,500.00	
04/10/2016	P/I 01	FUNERARIA R/518	1610/00049	1/7	8,500.00	
04/10/2016	P/I 01	FUNERARIA R/519	1610/00049	2/3	2,000.00	
04/10/2016	P/I 01	FUNERARIA R/521	1610/00049	2/5	2,400.00	
04/10/2016	2138	RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS	1610/00012	1/1		4,112.38
04/10/2016	2138	LYDIA LIZETH VEGA JUAREZ	1610/00013	1/1		1,985.92
04/10/2016	2139	JUAN REYNA GARCIA	1610/00014	1/1		1,044.00
04/10/2016	2140	MANUEL ESTEBAN JAIME LIZARDI	1610/00015	1/1		475.60
04/10/2016	2144	SERGIO LARA VALLE	1610/00019	1/1		1,190.78
04/10/2016	2145	ENRIQUETA RUIZ FRAGOSO	1610/00020	1/1		500.01
04/10/2016	2146	MARIA ISABEL MONGE GUTIERREZ	1610/00021	1/1		1,758.61
04/10/2016	2147	NORMA ALICIA SANCHEZ JARAMILLO	1610/00022	1/1		1,823.73
04/10/2016	2148	VICENTE FERRER MADRID MORENO	1610/00023	1/1		500.00
04/10/2016	2150	ISABEL CRISTINA FLORES FELIX	1610/00024	1/1		1,500.00
04/10/2016	2151	ARACELI DEL VALLE ORTIZ	1610/00025	1/1		2,000.00
05/10/2016	P/D 02	PAGO SEMANA 40	1610/00095	1/1		38,342.80
06/10/2016	P/I 02	CUOTA DESAY ESC R/11-20	1610/00050	1/1	4,300.00	
06/10/2016	P/I 02	CH/DEVUELTO MANUEL RUELAS	1610/00050	1/3	1,000.00	
06/10/2016	P/I 02	CUOTAS CADI R/986-996	1610/00050	1/5	9,300.00	
06/10/2016	P/I 02	CUOTAS UBR R/3227-3245	1610/00050	1/7	1,195.00	
06/10/2016	P/I 02	FUNERARIA R/522	1610/00050	1/9	2,000.00	
06/10/2016	P/I 02	ABONO A DXC F/524 CON R/740	1610/00050	2/5	4,000.00	
06/10/2016	P/I 02	PAGO DE VTA DIA MUERTOS R/741	1610/00050	3/1	800.00	
06/10/2016	P/I 02	PAGO DE VTA DIA MUERTOS R/742	1610/00050	3/3	800.00	

CUENTA PUBLICA 2016
PARAMUNICIPAL D.I.F., MUNICIPIO DE CABORCA
AUXILIARES DE BANCOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

FECHA	REFER.	CONCEPTO	FOLIO	POSICION	CARGO	ABONO
06/10/2016	P/I 02	ABONO DXC R/743 DE FAC/479	1610/00050	3/5	4,000.00	
06/10/2016	P/I 02	ABONO DXC R/744 DE FAC/265	1610/00050	3/8	300.00	
06/10/2016	P/I 02	PAGO VTA DÍA MUERTOS R/745	1610/00050	4/3	800.00	
06/10/2016	P/I 02	ABONO A DXC R/746 DE FAC/525	1610/00050	4/7	3,000.00	
06/10/2016	P/I 02	FUNERARIA R/526	1610/00050	5/2	6,000.00	
06/10/2016	2152	EDGAR RICARDO ARRIZON CORRAL	1610/00026	1/1		3,248.00
06/10/2016	2153	FCO JAVIER RAMIREZ HDEZ	1610/00027	1/1		1,432.60
06/10/2016	2154	CECILIA ANGELA MURILLO PEREZ	1610/00028	1/1		1,679.67
07/10/2016	2155	FCO JAVIER RAMIREZ HERNANDEZ	1610/00029	1/1		1,141.44
10/10/2016	P/I 03	CUOTAS UBR R/3246-3260	1610/00075	1/1	815.00	
10/10/2016	P/I 03	CUOTAS CADI R/997-1012	1610/00075	1/3	8,450.00	
10/10/2016	P/I 03	ESPACIO VTA PANTEON R/747	1610/00075	1/5	800.00	
10/10/2016	P/I 03	ESPACIO VTA PANTEON R/748	1610/00075	1/7	1,200.00	
10/10/2016	P/I 04	CUOTA UBR R/3261-3275	1610/00076	1/1	500.00	
10/10/2016	P/I 04	CUOTA UBR R/3261-3275	1610/00076	1/2	270.00	
10/10/2016	P/I 04	PAGO DE DXC DE IMSS R/2832	1610/00076	1/4	58,650.00	
10/10/2016	P/I 04	CUOTAS CADI R/1013-1021	1610/00076	1/8	6,250.00	
10/10/2016	P/I 04	FUNERARIA R/528	1610/00076	2/1	2,400.00	
10/10/2016	P/I 04	FUNERARIA R/529	1610/00076	2/3	10,500.00	
10/10/2016	P/I 04	FUNERARIA R/530	1610/00076	2/8	4,000.00	
11/10/2016	2156	FCO JAVIER RAMIREZ HERNANDEZ	1610/00030	1/1		893.20
11/10/2016	2157	RIGOBERT OLIVAS VILLEGAS	1610/00031	1/1		1,892.64
11/10/2016	2158	JAVIER GARCIA OLIVAS	1610/00032	1/1		37,410.00
11/10/2016	2159	AMELIA LUCIA GONZALEZ MONREAL	1610/00033	1/1		1,486.00
11/10/2016	2160	ERNESTO RASCON VALENZUELA	1610/00034	1/1		1,029.76
11/10/2016	2161	ALEJANDRO HURTADO LOPEZ	1610/00035	1/1		1,000.00
11/10/2016	2162	LIDYA LIZETH VEGA JUAREZ	1610/00036	1/1		2,194.72
11/10/2016	2163	VISION XXI	1610/00037	1/1		6,472.11
12/10/2016	P/I 07	CUOTAS CADI R/1040-1042	1610/00107	1/1	1,400.00	
12/10/2016	P/I 07	CUOTAS UBR R/3305-3322	1610/00107	1/3	965.00	
12/10/2016	P/I 07	CUOTAS UBR R/3323-3342	1610/00107	1/5	1,345.00	
12/10/2016	P/I 07	VTA PANTEON DIAS 1 Y 2 R/754	1610/00107	1/7	400.00	
12/10/2016	P/I 07	ABONO A DXC PANTEON R/755	1610/00107	1/9	2,500.00	
12/10/2016	P/I 07	FUNERARIA R/539	1610/00107	2/6	9,000.00	
12/10/2016	P/D 03	PAGO DE SEMANA 41	1610/00096	1/1		36,771.80
13/10/2016	P/I 05	CUOTAS CADI R/1022-1028	1610/00077	1/1	500.00	
13/10/2016	P/I 05	CUOTAS CADI R/1022-1028	1610/00077	1/2	3,750.00	
13/10/2016	P/I 05	CUOTA UBR R/3276-3289	1610/00077	1/4	865.00	
13/10/2016	P/I 05	VTA DIA MUERTOS R/749	1610/00077	1/6	400.00	
13/10/2016	P/I 05	ABONO A DDXC R/750	1610/00077	2/1	12,500.00	
13/10/2016	P/I 05	ABONO A DXC R/751 5 GAVETAS	1610/00077	2/7	10,000.00	
13/10/2016	P/I 05	FUNERARIA R/533	1610/00077	3/2	2,400.00	
13/10/2016	P/I 06	CUOTAS UBR R/3290-3304	1610/00078	1/1	1,285.00	
13/10/2016	P/I 06	VTA DIA MUERTOS PANTEON R/752	1610/00078	1/3	600.00	
13/10/2016	P/I 06	VTA DIA MUERTOS PANTEON R/753	1610/00078	1/5	800.00	
13/10/2016	P/I 06	FUNERARIA R/534	1610/00078	1/7	8,000.00	
13/10/2016	P/I 06	FUNERARIA R/535	1610/00078	1/9	4,500.00	
13/10/2016	P/I 06	FUNERARIA R/536	1610/00078	2/2	4,500.00	
13/10/2016	P/I 06	FUNERARIA R/537	1610/00078	2/4	4,500.00	
13/10/2016	P/I 08	CUOTAS CADI R/1045-4043	1610/00108	1/1	2,750.00	
13/10/2016	P/I 08	CUOTAS UBR R/3343-3351	1610/00108	1/3	545.00	
13/10/2016	P/I 08	ABONO A DXC R/756 TERRENO	1610/00108	1/5	2,000.00	

CUENTA PUBLICA 2016
PARAMUNICIPAL D.I.F., MUNICIPIO DE CABORCA
AUXILIARES DE BANCOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

FECHA	REFER.	CONCEPTO	FOLIO	POSICION	CARGO	ABONO
13/10/2016	P/I 08	ABONO A DXC R/757 TERRENO	1610/00108	1/9	2,000.00	
13/10/2016	P/I 08	PERMISO DE CONTRUC R/758	1610/00108	2/4	100.00	
13/10/2016	P/I 08	PERMISO VTA PANTEON 1Y2 R/759	1610/00108	2/6	800.00	
13/10/2016	P/I 08	FUNERARIA R/540	1610/00108	2/8	9,200.00	
13/10/2016	2164	ENERGETICOS Y DERIVADOS	1610/00038	1/1		5,924.40
13/10/2016	2165	MANUELA LANGARICA IBARRA	1610/00039	1/1		1,818.00
13/10/2016	2166	JOSE SALVADOR SERRANO	1610/00040	1/1		814.00
13/10/2016	2167	JUAN JORGE YESCAS CAΦEZ	1610/00041	1/1		2,377.50
13/10/2016	2168	NEFTALI DOMINGUEZ PALACIOS	1610/00042	1/1		500.00
13/10/2016	2169	SERGIO CARMELO ESCARCEGA	1610/00043	1/1		3,997.03
14/10/2016	P/I 09	PERMISO VTA PANTEON 1Y2 R/761	1610/00109	1/1	600.00	
14/10/2016	P/I 09	ABONO A DXC R/762 TRASLADO	1610/00109	1/3	7,650.00	
14/10/2016	P/I 09	ABONO A DOC X COB R/760	1610/00109	2/3	6,000.00	
14/10/2016	P/I 09	FUNERARIA R/543	1610/00109	2/8	1,200.00	
17/10/2016	P/I 10	CUOTAS UBR R/3352-3369	1610/00110	1/1	1,285.00	
17/10/2016	P/I 10	PERMISO VTA PANTEON 1Y2 R/763	1610/00110	1/3	200.00	
17/10/2016	P/I 10	PERMISO VTA PANTEON 1Y2 R/765	1610/00110	1/5	400.00	
17/10/2016	P/I 10	VENTA LOSETAS R/766	1610/00110	1/7	1,200.00	
17/10/2016	P/I 10	ABONO A DXC R/767 EXHUMACION	1610/00110	1/9	1,500.00	
17/10/2016	P/I 10	FUNERARIA R/545	1610/00110	2/4	14,000.00	
17/10/2016	P/I 10	ABONO A DOC X COB R/768	1610/00110	3/3	8,000.00	
19/10/2016	2170	MARIA LUZ ROMERO RODRIGUEZ	1610/00044	1/1		1,200.00
19/10/2016	2171	SILVIA JAZMIN ORNELAS MACIAS	1610/00045	1/1		4,000.00
19/10/2016	2172	MARIA ISABEL MONGE GUTIERREZ	1610/00046	1/1		2,083.80
19/10/2016	P/D 04	PAGO DE NOMINA SEMANA 42	1610/00097	1/1		39,279.20
20/10/2016	P/I 11	CUOTAS ATN PSICOLOG R/180	1610/00111	1/1	80.00	
20/10/2016	P/I 11	CUOTAS UBR R/3370-3384	1610/00111	1/3	1,585.00	
20/10/2016	P/I 11	CUOTAS UBR R/3385-3400	1610/00111	1/5	910.00	
20/10/2016	P/I 11	CUOTAS UBR R/3401-3418	1610/00111	1/7	895.00	
20/10/2016	P/I 11	FUNERARIA R/547	1610/00111	1/9	11,000.00	
20/10/2016	P/I 11	FUNERARIA R/548	1610/00111	2/5	9,400.00	
20/10/2016	P/I 11	FUNERARIA R/549	1610/00111	3/1	4,500.00	
20/10/2016	P/I 11	FUNERARIA R/550	1610/00111	3/3	4,500.00	
21/10/2016	2173	LINDA MARBELLA URIAS	1610/00047	1/1		3,596.00
21/10/2016	2174	SERGIO CARMELO ESCARCEGA	1610/00048	1/1		3,300.00
24/10/2016	2175	MARIA LIDIA NORIEGA LOZOYA	1610/00074	1/1		4,000.00
26/10/2016	2176	ENERGETICOS Y DERIVADOS	1610/00080	1/1		16,548.10
26/10/2016	2177	VISION XXI	610/00081	1/1		16,247.03
26/10/2016	2178	KARLA PATRICIA HERNANDEZ	1610/00081	1/1		2,923.90
26/10/2016	2181	ANA CECILIA HERNANDEZ NUΦEZ	1610/00084	1/1		1,052.50
26/10/2016	2182	ARISTHEO LIZARRAGA HDEZ	1610/00085	1/1		795.00
26/10/2016	2183	JUAN JORGE YESCAS CAΦEZ	1610/00086	1/1		3,128.21
26/10/2016	2184	RODOLFO ARMENDARIZ GRIJALVA	1610/00087	1/1		1,410.00
26/10/2016	2185	Fco EMMANUEL SERRANO MORENO	1610/00088	1/1		5,795.58
26/10/2016	2186	FERRETERIAL Y MAT LIZARRAGA	1610/00089	1/1		2,172.52
26/10/2016	P/D 05	PAGO DE NOMINA SEMANA 43	1610/00098	1/1		47,903.40
26/10/2016	P/D 06	PAGO DE NOMINA 1RA QNA OCT	1610/00099	1/1		255,856.71
27/10/2016	2187	ERNESTO RASCON VALENZUELA	1610/00090	1/1		2,967.03
27/10/2016	2188	TELEFONOS DE MEXICO	1610/00091	1/1		4,970.00
27/10/2016	2191	MARIA ISABEL MONGE GUTIERREZ	1610/00094	1/1		2,100.00
28/10/2016	P/I 12	CUOTAS CADI R/1046-1048	1610/00112	1/1	1,800.00	
28/10/2016	P/I 12	CUOTAS CADI R/1049	1610/00112	1/3	350.00	

CUENTA PUBLICA 2016
PARAMUNICIPAL D.I.F., MUNICIPIO DE CABORCA
AUXILIARES DE BANCOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

FECHA	REFER.	CONCEPTO	FOLIO	POSICION	CARGO	ABONO
28/10/2016	P/I 12	CUOTAS UBR R/3419-3423	1610/00112	1/5	400.00	
28/10/2016	P/I 12	FUNERARIA R/551	1610/00112	1/9	8,000.00	
28/10/2016	P/I 13	CUOTAS CADI R/1050-1052	1610/00113	1/1	650.00	
28/10/2016	P/I 13	CUOTAS UBR R/3425-3445	1610/00113	1/3	1,580.00	
28/10/2016	P/I 13	FUNERARIA R/554	1610/00113	1/8	12,000.00	
28/10/2016	P/I 14	CUOTAS CADI R/105	1610/00114	1/1	500.00	
28/10/2016	P/I 14	CUOTAS UBR R/3446-3465	1610/00114	1/3	1,690.00	
28/10/2016	P/I 14	CUOTAS UBR R/3466-3485	1610/00114	1/5	1,105.00	
28/10/2016	P/I 14	PERMISO VTA PANTEON 1Y2 R/769	1610/00114	1/7	400.00	
28/10/2016	P/I 14	PERMISO VTA PANTEON 1Y2 R/770	1610/00114	1/9	1,200.00	
28/10/2016	P/I 14	ABONO A DXC PANTEON R/771	1610/00114	2/2	4,500.00	
28/10/2016	P/I 14	FUNERARIA R/555	1610/00114	2/6	8,000.00	
28/10/2016	P/I 14	FUNERARIA R/556	1610/00114	2/9	9,000.00	
30/10/2016	P/I 15	CUOTAS UBR R/3486-3502	1610/00115	1/1	685.00	
30/10/2016	P/I 15	CUOTAS UBR R/3503-3511	1610/00115	1/3	645.00	
30/10/2016	P/I 15	CUOTAS UBR R/3512-3525	1610/00115	1/5	870.00	
30/10/2016	P/I 15	FUNERARIA R/558	1610/00115	1/7	17,000.00	
30/10/2016	P/I 15	FUNERARIA R/559	1610/00115	2/5	9,000.00	
30/10/2016	P/I 15	ABONO A DOC X COB R/773	1610/00115	2/9	10,500.00	
30/10/2016	P/I 15	ABONO A DOC X COB R/772	1610/00115	4/1	3,000.00	
30/10/2016	P/I 15	FUNERARIA R/563	1610/00115	4/5	15,000.00	
30/10/2016	P/I 15	FUNERARIA R/564	1610/00115	5/1	23,000.00	
31/10/2016	P/D 10	COMPROBACION VIATICOS	1610/00103	1/1	276.00	
31/10/2016	P/D 10	COMPROBACION VIATICOS	1610/00103	1/2	365.00	
31/10/2016	P/D 11	COMPROBACION DE VIATICOS	1610/00104	1/1	24.79	
31/10/2016	P/D 12	APORTACION MPIO MES DE OCTUBRE	1610/00105	1/1	18,000.00	
31/10/2016	P/D 12	APORTACION MPIO MES DE OCTUBRE	1610/00105	1/2	41,000.00	
31/10/2016	P/D 14	APORTACION MPIO DE NOVIEMBRE	1610/00116	1/1	24,000.00	
31/10/2016	P/D 14	APORTACION MPIO DE NOVIEMBRE	1610/00116	1/2	269,000.00	
31/10/2016	P/D 07	PAGO DE 2DA QNA DE OCTUBRE	1610/00100	1/1		271,999.41
31/10/2016	P/D 08	ABONO SALARIOS CAIDOS AGOSTO	1610/00101	1/1		28,015.45
31/10/2016	P/D 09	PAGO DE ISR DEL MES DE SEPTIEM	1610/00102	1/1		3,410.00
31/10/2016	P/D 13	PAGO DE FONACOT DE SEPTIEMBRE	1610/00106	1/1		24,725.05
31/10/2016	P/D 15	REGISTRO DE COMISIONES OCT	1610/00117	1/1		348.00
31/10/2016	P/D 15	REGISTRO DE COMISIONES OCT	1610/00117	1/2		520.00
31/10/2016	P/D 15	REGISTRO DE COMISIONES OCT	1610/00117	1/3		83.20
01/11/2016	P/D 01	COMPROBACION DE VIATICOS	1611/00061	1/1	1,012.60	
01/11/2016	2192	JAVIER GARCIA OLIVAS	1611/00001	1/1		13,954.00
01/11/2016	2193	ARNULFO TALAMANTE LEMAS	1611/00002	1/1		4,060.00
01/11/2016	2194	ZULEMA NAVARRO FLORES	1611/00003	1/1		1,640.00
01/11/2016	2195	NEFTALI DOMINGUEZ	1611/00004	1/1		1,000.00
01/11/2016	2196	LYDIA LIZETH VEGA JUAREZ	1611/00005	1/1		2,285.20
01/11/2016	2197	ALBATROS AUTOBUSES	1611/00006	1/1		3,380.00
01/11/2016	2198	FCO JAVIER RAMIREZ HDEZ	1611/00007	1/1		1,566.00
01/11/2016	2199	JESUS MONARREZ SOTO	1611/00008	1/1		7,279.98
01/11/2016	2200	ALUMBRADOS Y SUMINISTROS	1611/00009	1/1		11,300.07
01/11/2016	2201	DAVID CHAY COYOC	1611/00010	1/1		2,300.40
01/11/2016	2202	RENE GARIBY SALGADO	1611/00011	1/1		5,600.02
01/11/2016	2203	ALEXA LILETH VAZQUEZ BARRO	1611/00012	1/1		8,120.00
01/11/2016	2204	JUDITH BELTRAN BURRUEL	1611/00013	1/1		3,750.00
01/11/2016	2205	ALEJANDRO HURTADO LOPEZ	1611/00014	1/1		2,000.00
01/11/2016	2206	AMERICA VANESSA FIERRO TINOCO	1611/00015	1/1		2,000.00

CUENTA PUBLICA 2016
PARAMUNICIPAL D.I.F., MUNICIPIO DE CABORCA
AUXILIARES DE BANCOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

FECHA	REFER.	CONCEPTO	FOLIO	POSICION	CARGO	ABONO
03/11/2016	P/I 01	CUOTAS POR DESPENSAS R/88-95	1611/00080	1/1	4,020.00	
03/11/2016	P/I 01	CADI R/1058-1063	1611/00080	1/3	4,000.00	
03/11/2016	P/I 01	CADI R/1064-1068	1611/00080	1/5	2,700.00	
03/11/2016	P/I 01	CADI R/1069-1073	1611/00080	1/7	4,100.00	
03/11/2016	P/I 01	UBR R/3526-3548	1611/00080	1/9	1,725.00	
03/11/2016	P/I 01	UBR R/3549-3568	1611/00080	2/2	955.00	
03/11/2016	P/I 01	CUOTAS CADI R/1053	1611/00080	2/4	950.00	
03/11/2016	P/I 01	CUOTAS CADI R/1054-1055	1611/00080	2/6	200.00	
03/11/2016	P/I 01	CUOTAS CADI R/1057	1611/00080	2/8	500.00	
03/11/2016	P/D 08	PAGO DE NOMINA SEMANA 44	1611/00073	1/1		42,033.60
04/11/2016	P/D 03	PAGO DE FONACOT DE OCTUBRE	1611/00063	1/1		24,725.05
07/11/2016	2207	EDGAR ORTEGA MENDEZ	1611/00016	1/1		3,400.00
07/11/2016	2208	MARIA ISABEL MONGE GUTIERREZ	1611/00017	1/1		2,100.00
08/11/2016	P/I 02	FUNERARIA R/570-571	1611/00081	1/1	17,500.00	
08/11/2016	P/I 02	FUNERARIA R/570-571	1611/00081	1/2	1,000.00	
08/11/2016	P/I 02	CADI R/1074-1087	1611/00081	1/8	10,550.00	
08/11/2016	P/I 02	CUOTA UBR R/3569-3581	1611/00081	2/1	955.00	
08/11/2016	P/I 03	ABONO A DXC R/774	1611/00082	1/1	300.00	
08/11/2016	P/I 03	ABONO A DXC R/775	1611/00082	1/5	2,000.00	
08/11/2016	P/I 03	ABONO A DXC R/776	1611/00082	1/9	3,000.00	
08/11/2016	P/I 03	LOSETAS R/779	1611/00082	2/4	1,200.00	
08/11/2016	P/I 03	R/780RENTA LOCAL PANTEON 2 NOV	1611/00082	2/6	600.00	
08/11/2016	P/I 03	R/781RENTA LOCAL PANTEON 2 NOV	1611/00082	2/8	400.00	
08/11/2016	P/I 03	R/782RENTA LOCAL PANTEON 2 NOV	1611/00082	3/1	50.00	
08/11/2016	P/I 03	R/783RENTA LOCAL PANTEON 2 NOV	1611/00082	3/3	400.00	
08/11/2016	P/I 03	R/784RENTA LOCAL PANTEON 2 NOV	1611/00082	3/5	400.00	
08/11/2016	P/I 03	R/785RENTA LOCAL PANTEON 2 NOV	1611/00082	3/7	400.00	
08/11/2016	P/I 03	R/786RENTA LOCAL PANTEON 2 NOV	1611/00082	3/9	400.00	
08/11/2016	P/I 03	R/787RENTA LOCAL PANTEON 2 NOV	1611/00082	4/2	400.00	
08/11/2016	P/I 03	R/788RENTA LOCAL PANTEON 2 NOV	1611/00082	4/4	400.00	
08/11/2016	P/I 03	R/789RENTA LOCAL PANTEON 2 NOV	1611/00082	4/6	300.00	
08/11/2016	P/I 03	R/790RENTA LOCAL PANTEON 2 NOV	1611/00082	4/8	300.00	
08/11/2016	P/I 03	R/791RENTA LOCAL PANTEON 2 NOV	1611/00082	5/1	400.00	
08/11/2016	P/I 03	R/792 PAGO POR CHOQUE PANTEON	1611/00082	5/3	1,500.00	
08/11/2016	P/I 03	FUNERARIA R/565	1611/00082	5/5	4,000.00	
08/11/2016	P/I 03	FUNERARIA R/567	1611/00082	5/8	8,000.00	
08/11/2016	P/I 03	GAVETA R/568	1611/00082	6/2	8,000.00	
09/11/2016	P/I 04	DESPENSA R/96-99	1611/00083	1/1	2,460.00	
09/11/2016	P/I 04	CADI R/1088-1105	1611/00083	1/3	13,800.00	
09/11/2016	P/I 04	CADI R/1106-1115	1611/00083	1/5	6,000.00	
09/11/2016	P/I 04	UBR R/3582-3603	1611/00083	1/7	1,345.00	
09/11/2016	P/I 04	UBR R/3582-3603	1611/00083	1/8	30.00	
09/11/2016	P/I 04	UBR R/3604-3626	1611/00083	2/1	1,605.00	
09/11/2016	P/I 04	FUNERARIA R/573	1611/00083	2/3	10,400.00	
09/11/2016	P/I 04	FUNERARIA R/573	1611/00083	2/4	6,100.00	
09/11/2016	P/I 04	FUNERARIA R/574	1611/00083	3/3	3,000.00	
09/11/2016	P/I 04	FUNERARIA R/575	1611/00083	3/7	11,000.00	
09/11/2016	2209	FCO JAVIER RAMIREZ HERNANDEZ	1611/00018	1/1		8,192.50
09/11/2016	2210	IVAN ANTONIO MORALES NORIEGA	1611/00019	1/1		2,755.00
09/11/2016	2211	KALISCH FIERRO Y ACERO	1611/00020	1/1		21,924.05
09/11/2016	2212	VISION XXI	1611/00021	1/1		14,961.35
09/11/2016	2213	ENERGETICOS Y DERIVADOS	1611/00022	1/1		14,827.40

CUENTA PUBLICA 2016
PARAMUNICIPAL D.I.F., MUNICIPIO DE CABORCA
AUXILIARES DE BANCOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

FECHA	REFER.	CONCEPTO	FOLIO	POSICION	CARGO	ABONO
09/11/2016	2214	VIAJES CABORCA	1611/00023	1/1		13,264.00
09/11/2016	2215	MARIA LIDIA NORIEGA LOZOYA	1611/00024	1/1		15,000.00
10/11/2016	P/D 09	PAGO DE NOMINA SEMANA 45	1611/00074	1/1		39,345.20
11/11/2016	P/D 04	COMPROBACION VIATICOS	1611/00064	1/1	2,195.05	
11/11/2016	2216	MARIA LIDIA NORIEGA LOZOYA	1611/00025	1/1		2,000.00
11/11/2016	P/D 05	ABONO A SALARIOS CAIDOS SEP	1611/00065	1/1		28,015.45
14/11/2016	P/I 05	CUOTA DESAY ESC R/022-034	1611/00084	1/1	3,050.00	
14/11/2016	P/I 05	CUOTAS CADI R/1116-1124	1611/00084	1/3	3,950.00	
14/11/2016	P/I 05	CUOTAS CADI R/1125-1126	1611/00084	1/5	1,250.00	
14/11/2016	P/I 05	CUOTAS CADI R/1027-1128	1611/00084	1/7	1,250.00	
14/11/2016	P/I 05	CUOTAS CADI R/1029-1139	1611/00084	1/9	6,700.00	
14/11/2016	P/I 05	CUOTAS UBR R/3627-3642	1611/00084	2/2	840.00	
14/11/2016	P/I 05	CUOTAS UBR R/3643-3656	1611/00084	2/4	700.00	
14/11/2016	P/I 05	CUOTAS UBR R/3657-3675	1611/00084	2/6	1,160.00	
14/11/2016	P/I 05	ABONO A DXC R/793	1611/00084	2/8	4,000.00	
14/11/2016	P/I 05	ABONO A DOC X COB R/794	1611/00084	3/7	2,000.00	
14/11/2016	P/I 05	ABONO A DOC X COB R/795	1611/00084	3/8	2,500.00	
15/11/2016	P/I 06	CUOTAS CADI R/1129-1134	1611/00085	1/1	3,550.00	
15/11/2016	P/I 06	CUOTAS UBR R/3676-3692	1611/00085	1/3	1,125.00	
15/11/2016	P/I 06	CUOTAS UBR R/3693-3718	1611/00085	1/5	1,800.00	
15/11/2016	P/I 06	FUNERARIA R/578	1611/00085	1/7	4,500.00	
15/11/2016	P/I 06	FUNERARIA R/579	1611/00085	1/9	4,500.00	
15/11/2016	P/I 06	FUNERARIA R/580	1611/00085	2/2	8,000.00	
15/11/2016	P/I 06	FUNERARIA R/581	1611/00085	2/4	8,000.00	
15/11/2016	2217	NEFTALI DOMINGUEZ PALACIOS	1611/00026	1/1		500.00
15/11/2016	2218	SERGIO LARA VALLE	1611/00027	1/1		958.20
15/11/2016	2219	LYDIA LIZETH VEGA JUAREZ	1611/00028	1/1		719.20
15/11/2016	2220	IVAN RAFAEL ARMENTA NIEVES	1611/00029	1/1		530.00
15/11/2016	2221	PROVÉEDORA HOSPITALARIA	1611/00030	1/1		2,459.20
15/11/2016	2222	JUAN JORGÉ YESCAS CAÑEZ	1611/00031	1/1		1,106.41
15/11/2016	2223	HECTOR GENARO GARZON RUIZ	1611/00032	1/1		3,500.00
15/11/2016	2224	HECTOR ALFONSO MORENO	1611/00033	1/1		754.00
15/11/2016	2225	JOSE LEONOR LAGUNA DELGADO	1611/00034	1/1		1,624.00
15/11/2016	2226	FCO JAVIER RAMIREZ HDEZ	1611/00035	1/1		1,002.24
15/11/2016	2227	ALAN LOPEZ VALENZUELA	1611/00036	1/1		3,944.00
15/11/2016	2228	ERNESTO RASCON VALENZUELA	1611/00037	1/1		2,311.01
15/11/2016	2229	JAVIER GARCIA OLIVAS	1611/00038	1/1		42,920.00
15/11/2016	2230	FERETERIA Y MAT LIZARRAGA	1611/00039	1/1		6,440.79
15/11/2016	2231	LABORATORIOS QUIMICOS CORZA	1611/00040	1/1		8,644.32
15/11/2016	2232	GENERAL DE SEGUROS	1611/00041	1/1		3,479.01
15/11/2016	2233	JUDITH BELTRAN BURRUEL	1611/00042	1/1		3,750.00
15/11/2016	2234	VISION XXI	1611/00043	1/1		1,599.45
15/11/2016	2235	ENERGETICOS Y DERIVADOS	1611/00044	1/1		7,980.80
15/11/2016	2236	ROBERTO EDMUNDO BADILLA	1611/00045	1/1		1,133.00
15/11/2016	2237	ARISTHEO LIZARRAGA	1611/00046	1/1		1,755.00
15/11/2016	2238	JOSE SALVADOR SERRANO	1611/00047	1/1		4,920.50
15/11/2016	2239	RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS	1611/00048	1/1		8,949.00
16/11/2016	2240	FCO EMMANUEL SERRANO MORENO	1611/00049	1/1		10,945.26
16/11/2016	2241	DORA MARIA LEMAS HUERTA	1611/00050	1/1		1,987.10
16/11/2016	2242	CECILIA ANGELA MURILLO PEREZ	1611/00051	1/1		1,971.07
16/11/2016	2243	RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS	1611/00052	1/1		6,249.40
16/11/2016	2244	MARIO ASUNCION TORRES	1611/00053	1/1		8,000.00

CUENTA PUBLICA 2016
PARAMUNICIPAL D.I.F., MUNICIPIO DE CABORCA
AUXILIARES DE BANCOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

FECHA	REFER.	CONCEPTO	FOLIO	POSICION	CARGO	ABONO
16/11/2016	2245	MARIO ASUNCION TORRES	1611/00054	1/1		4,000.00
17/11/2016	2246	ALBATROS AUTOBUSES	1611/00055	1/1		3,380.00
17/11/2016	2247	MARIA LUS ROMERO RODRIGUEZ	1611/00056	1/1		1,000.00
17/11/2016	2248	ALUMBRADO Y SUMINISTRO	1611/00057	1/1		10,000.00
17/11/2016	2249	MOISES GUILLERMO REINA	1611/00058	1/1		4,060.00
17/11/2016	P/D 10	PAGO NOMINA SEMANA 46	1611/00075	1/1		37,205.60
18/11/2016	P/I 07	CUOTAS CADI R/1135-1136	1611/00086	1/1	1,750.00	
18/11/2016	P/I 07	CUOTAS CADI R/1137-1139	1611/00086	1/3	1,600.00	
18/11/2016	P/I 07	CUOTAS CADI R/1140-1141	1611/00086	1/5	950.00	
18/11/2016	P/I 07	CUOTAS UBR R/3719-3733	1611/00086	1/7	765.00	
18/11/2016	P/I 07	FUNERARIA R/582	1611/00086	1/9	11,200.00	
18/11/2016	P/I 07	FUNERARIA R/583	1611/00086	2/5	12,000.00	
18/11/2016	P/I 07	PAGO DE FAC/569 C/R 796	1611/00086	3/3	6,000.00	
18/11/2016	P/I 07	PAGO DE FAC/198 C/R 797	1611/00086	3/9	6,000.00	
18/11/2016	P/I 07	ABONO A FAC/538 C/R 798	1611/00086	4/6	2,000.00	
18/11/2016	P/I 07	FUNERARIA R/585	1611/00086	5/1	9,500.00	
18/11/2016	P/I 07	FUNERARIA R/586	1611/00086	5/6	4,500.00	
18/11/2016	P/I 07	FUNERARIA R/584	1611/00086	6/6	8,000.00	
18/11/2016	2250	IRENE ARAIZA NOGALES	1611/00059	1/1		5,000.00
18/11/2016	P/D 06	PAGO DE ISR POR SALARIO OCT	1611/00066	1/1		5,178.00
22/11/2016	2251	FCO JAVIER RAMIREZ HDEZ	1611/00060	1/1		2,308.40
24/11/2016	P/D 11	PAGO NOMINA SEMANA 47	1611/00076	1/1		41,108.00
25/11/2016	P/I 08	PAGO DE DXC IMSS P/UBR R/148	1611/00087	1/1	51,600.00	
25/11/2016	P/I 08	CUOTAS PSICOLOG R/184-189	1611/00087	1/5	140.00	
25/11/2016	P/I 08	CUOTAS CADI R/1142	1611/00087	1/7	400.00	
25/11/2016	P/I 08	CUOTAS CADI R/1143	1611/00087	1/9	1,100.00	
25/11/2016	P/I 08	CUOTAS UBR R/3734-3757	1611/00087	2/2	1,115.00	
25/11/2016	P/I 08	CUOTAS UBR R/3758-3764	1611/00087	2/4	450.00	
25/11/2016	P/I 08	CUOTAS UBR R/3765-3782	1611/00087	2/6	1,295.00	
25/11/2016	P/I 08	CUOTAS UBR R/3783-3797	1611/00087	2/8	885.00	
25/11/2016	P/I 08	ABONOA A DXC R/800	1611/00087	3/6	4,500.00	
25/11/2016	P/I 08	FUNERARIA R/589	1611/00087	4/1	20,200.00	
25/11/2016	P/I 08	FUNERARIA R/590	1611/00087	5/1	12,000.00	
25/11/2016	P/I 08	FUNERARIA R/591	1611/00087	5/8	4,500.00	
29/11/2016	2252	HORTENCIA CELAYA CASTRO	1611/00068	1/1		3,966.61
29/11/2016	2253	TELEFONOS DE MEXICO	1611/00069	1/1		4,433.00
29/11/2016	2254	MARIA ANTONIETA PALAFOX MARTIN	1611/00070	1/1		3,240.00
29/11/2016	2255	ANA LAURA VILLA REYNA	1611/00071	1/1		636.00
30/11/2016	P/D 17	APORTACION MPIO DE NOVIEMBRE	1611/00091	1/1	180,000.00	
30/11/2016	P/D 17	APORTACION MPIO DE NOVIEMBRE	1611/00091	1/2	270,000.00	
30/11/2016	P/I 09	CUOTAS PSICOL9G R/190	1611/00088	1/1	840.00	
30/11/2016	P/I 09	CUOTAS CADI R/1144-1145	1611/00088	1/3	700.00	
30/11/2016	P/I 09	CUOTAS UBR R/3798-3811	1611/00088	1/5	940.00	
30/11/2016	P/I 09	CUOTAS UBR R/3812-3822	1611/00088	1/7	690.00	
30/11/2016	P/I 09	CUOTAS UBR R/3823-3841	1611/00088	1/9	1,160.00	
30/11/2016	P/I 09	CUOTAS UBR R/3842-3861	1611/00088	2/2	1,350.00	
30/11/2016	P/I 09	CUOTAS UBR R/3863-3875	1611/00088	2/6	1,040.00	
30/11/2016	P/I 09	FUNERARIA R/592	1611/00088	2/8	4,500.00	
30/11/2016	P/I 09	FUNERARIA R/593	1611/00088	3/1	11,200.00	
30/11/2016	P/I 09	FUNERARIA R/595	1611/00088	4/2	16,500.00	
30/11/2016	P/I 09	FUNERARIA R/602	1611/00088	4/8	9,000.00	
30/11/2016	P/I 09	FUNERARIA R/601	1611/00088	5/7	8,000.00	

CUENTA PUBLICA 2016
PARAMUNICIPAL D.I.F., MUNICIPIO DE CABORCA
AUXILIARES DE BANCOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

FECHA	REFER.	CONCEPTO	FOLIO	POSICION	CARGO	ABONO
30/11/2016	P/I 10	FUNERARIA R/596	1611/00093	1/1	7,000.00	
30/11/2016	P/I 10	ABONO A DOC X COB R/799	1611/00093	1/6	1,500.00	
30/11/2016	P/I 10	ABONO A DOC X COB R/801	1611/00093	2/7	3,000.00	
30/11/2016	P/I 10	FUNERARIA R/600	1611/00093	3/5	4,500.00	
30/11/2016	2256	ELIZABETH TORRES MARTINEZ	1611/00072	1/1		2,000.00
30/11/2016	P/D 12	PAGO DE NOMINA SEMANA 48	1611/00077	1/1		39,182.20
30/11/2016	P/D 13	PAGO DE NOMINA 1RA QNA NOV	1611/00078	1/1		38,175.52
30/11/2016	P/D 13	PAGO DE NOMINA 1RA QNA NOV	1611/00078	1/2		5,054.55
30/11/2016	P/D 13	PAGO DE NOMINA 1RA QNA NOV	1611/00078	1/3		214,965.08
30/11/2016	P/D 14	PAGO NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE	1611/00079	1/1		259,039.91
30/11/2016	P/D 18	COMISION POR SERV NOV	1611/00092	1/1		348.00
30/11/2016	P/D 18	COMISION POR CHEQUES GIRADOS	1611/00092	1/2		754.00
30/11/2016	P/D 18	COMISION POR IVA CHEQUES NOV	1611/00092	1/3		120.64
01/12/2016	P/I 01	CUOTAS CADI R/1146-1147	1612/00121	1/1	1,400.00	
01/12/2016	P/I 01	CUOTAS UBR R/3876-3894	1612/00121	1/3	985.00	
01/12/2016	P/I 01	FUNERARIA R/604	1612/00121	1/5	13,500.00	
01/12/2016	P/I 01	ABONO A DOC X COB R/802	1612/00121	2/4	9,000.00	
01/12/2016	P/I 01	FUNERARIA R/606	1612/00121	3/3	4,500.00	
01/12/2016	P/D 01	PAGO DE CEDULA FONACOT NOV 16	1612/00087	1/1		24,725.05
02/12/2016	P/D 02	CUOTAS CADI R/1148-1159	1612/00122	1/1	9,500.00	
02/12/2016	P/D 02	CUOTAS UBR R/3895-3910	1612/00122	1/3	1,005.00	
02/12/2016	P/D 02	ABONO A DXC R/803	1612/00122	1/5	3,000.00	
02/12/2016	P/D 02	FUNERARIA R/607	1612/00122	1/9	2,500.00	
02/12/2016	2260	MARIA LIDIA NORIEGA LOZOYA	1612/00004	1/1		2,500.00
02/12/2016	2262	ENERGETICOS Y DERIVADOS	1612/00006	1/1		6,385.10
02/12/2016	2263	VISION XXI	1612/00007	1/1		7,543.15
02/12/2016	2264	FCO EMMANIEL SERRANO MORENO	1612/00008	1/1		12,610.01
02/12/2016	2265	MARIO AZUNCION TORRES	1612/00009	1/1		4,000.00
02/12/2016	22961	SISTEMAS MODERNOS	1612/00005	1/1		13,450.00
02/12/2016	259	SERGIO CARMELO ESCARCEGA V	1612/00003	1/1		3,500.00
05/12/2016	P/I 03	CUOTAS UBR R/3911-3924	1612/00123	1/1	980.00	
05/12/2016	P/I 03	CUOTAS CADI R/1160-1170	1612/00123	1/3	8,150.00	
05/12/2016	P/I 03	FUNERARIA R/612	1612/00123	1/5	3,800.00	
05/12/2016	P/I 03	FUNERARIA R/613	1612/00123	1/8	4,900.00	
07/12/2016	P/I 04	CUOTAS DESPENSAS R/100-103	1612/00124	1/1	3,600.00	
07/12/2016	P/I 04	CUOTAS CADI R/1171-1182	1612/00124	1/4	6,650.00	
07/12/2016	P/I 04	CUOTAS CADI R/1183-1185	1612/00124	1/6	1,200.00	
07/12/2016	P/I 04	CUOTAS UBR R/3925-3947	1612/00124	1/8	1,605.00	
07/12/2016	P/I 04	CUOTAS UBR R/3948-3963	1612/00124	2/1	1,055.00	
07/12/2016	P/I 04	FUNERARIA R/614	1612/00124	2/3	1,200.00	
08/12/2016	P/D 03	COMPROBACION VIATICOS	1612/00089	1/1	327.00	
08/12/2016	2266	ALUMBRADO Y SUMINISTROS	1612/00010	1/1		2,767.05
08/12/2016	2267	JUAN ANTONIO PEREZ	1612/00011	1/1		1,670.40
08/12/2016	2268	RAFAEL ALEJANDRO MARTINEZ	1612/00012	1/1		713.50
08/12/2016	2269	ALEXA LILETH VAZQUEZ BARRO	1612/00013	1/1		464.00
08/12/2016	2270	LYDIA LIZETH VEGA JUAREZ	1612/00014	1/1		1,914.00
08/12/2016	2271	AIDA FERNANDA DE JESUS NAVARRO	1612/00015	1/1		800.40
08/12/2016	2272	LUIS ERNESTO CASTILLO	1612/00016	1/1		3,944.00
08/12/2016	2273	LUIS ENRIQUE GURROLA V	1612/00017	1/1		3,828.00
08/12/2016	2274	OMAR HORACIO ALATORRE OCHOA	1612/00018	1/1		812.00
08/12/2016	2275	LLINEBA MARIBEL MURRIETA	1612/00019	1/1		5,684.00
08/12/2016	2276	JAVIER GARCIA OLIVAS	1612/00020	1/1		21,460.00

CUENTA PUBLICA 2016
PARAMUNICIPAL D.I.F., MUNICIPIO DE CABORCA
AUXILIARES DE BANCOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

FECHA	REFER.	CONCEPTO	FOLIO	POSICION	CARGO	ABONO
08/12/2016	2277	HECTOR ALFONSO MORENO AMAVIZCA	1612/00021	1/1		464.00
08/12/2016	2278	ALMA DELIA RAMIREZ CHONG	1612/00022	1/1		543.85
08/12/2016	2279	ALAN LOPEZ VALENZUELA	1612/00023	1/1		2,499.88
08/12/2016	2280	JUAN JORGE YESCAS CADEZ	1612/00024	1/1		1,589.44
08/12/2016	2281	SERGIO LARA VALLE	1612/00025	1/1		4,556.68
08/12/2016	2282	SERGIO CARMELO ESCARCEGA V	1612/00026	1/1		3,970.95
08/12/2016	2283	EDGAR ISAAC ORTEGA MENDEZ	1612/00027	1/1		1,988.30
08/12/2016	2284	ROSA ISELA BURRUEL REYNA	1612/00028	1/1		1,590.56
08/12/2016	2285	MARIA ISABEL MONGE GUTIERREZ	1612/00029	1/1		1,383.59
08/12/2016	2286	AMERICA VANESSA FIERRO T	1612/00030	1/1		4,000.00
08/12/2016	2287	AGRUPACION MADRE TERESA DE CAL	1612/00031	1/1		2,000.00
08/12/2016	2288	OMAR GUZMAN SOLANO	1612/00032	1/1		3,300.00
08/12/2016	2289	ALEJANDRO HURTADO LOPEZ	1612/00033	1/1		8,400.00
08/12/2016	2290	MARIA EDUWIGES CRUZ CORDOVA	1612/00034	1/1		1,107.80
08/12/2016	2291	RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS	1612/00035	1/1		1,378.00
09/12/2016	P/D 04	ABONO SALARIOS CAIDOS OCT	1612/00090	1/1		28,015.45
13/12/2016	P/I 05	CUOTAS CADI R/1186-1198	1612/00125	1/1	10,350.00	
13/12/2016	P/I 05	CUOTAS CADI R/1199-1203	1612/00125	1/3	3,750.00	
13/12/2016	P/I 05	CUOTAS UBR R/3964-3977	1612/00125	1/5	610.00	
13/12/2016	P/I 05	CUOTAS CUBR R/3979-3993	1612/00125	1/9	1,040.00	
13/12/2016	P/I 05	ABONO NA DOC X COB R/804	1612/00125	2/4	1,000.00	
13/12/2016	P/I 05	FUNERARIA R/618	1612/00125	2/8	2,200.00	
13/12/2016	P/D 05	JUGUETES PARA POSADA NAVIDE A	1612/00091	1/1		20,000.00
14/12/2016	2292	ERNESTON RASCON VALENZUELA	1612/00036	1/1		1,225.71
15/12/2016	P/I 06	CUOTAS UBR R/3994-4005	1612/00126	1/1	680.00	
15/12/2016	P/I 06	CUOTAS UBR R/4006-4026	1612/00126	1/3	1,620.00	
15/12/2016	P/I 06	CUOTAS UBR R/4027-4036	1612/00126	1/5	525.00	
15/12/2016	P/I 06	CUOTAS CADI R/1204-1208	1612/00126	1/7	3,200.00	
15/12/2016	P/I 06	CUOTAS CADI R/1209-1210	1612/00126	1/9	1,500.00	
15/12/2016	P/I 06	DONATIVO PARA DIF JGUEDANR/152	1612/00126	2/2	36,000.00	
15/12/2016	P/I 06	DONATIVO PARA DIF JGUEDANR/152	1612/00126	2/3	5,000.00	
15/12/2016	P/I 06	FUNERARIA R/621	1612/00126	2/8	5,000.00	
15/12/2016	2293	SERGIO CARMELO ESCARCEGA V	1612/00037	1/1		2,961.87
15/12/2016	2294	EDGAR ISSAC ORTEGA MENDEZ	1612/00038	1/1		1,554.30
15/12/2016	2295	ABEL GUTIERREZ RAMOS	1612/00039	1/1		2,000.00
15/12/2016	2296	AMELIA LUCIA GONZALEZ	1612/00040	1/1		2,326.00
15/12/2016	2297	HORTENCIA CELAYA CASTRO	1612/00041	1/1		1,633.00
15/12/2016	2298	MARIO ASUNCION TORRES	1612/00042	1/1		4,000.00
16/12/2016	P/D 08	TRNAF COMPRA DE JUGUTES POSADA	1612/00094	1/1		20,329.43
20/12/2016	P/D 10	VIATICOS TRANS. DURANGO	1612/00096	1/2	6,755.80	
20/12/2016	P/I 07	DONATIVO JUGUE DANDO R/155	1612/00127	1/5	5,000.00	
20/12/2016	P/I 07	DONATIVO JUGUE DANDO R/155	1612/00127	1/6	1,500.00	
20/12/2016	P/I 07	DONATIVO JUGUE DANDO R/155	1612/00127	1/7	1,000.00	
20/12/2016	P/I 07	DONATIVO JUGUE DANDO R/155	1612/00127	1/8	2,500.00	
20/12/2016	P/I 07	CUOTAS CADI R/1211-1213	1612/00127	2/1	2,000.00	
20/12/2016	P/I 07	CUOTAS UBR R/4037-4049	1612/00127	2/3	485.00	
20/12/2016	P/I 07	ABONO A DOC X COB R/805	1612/00127	2/7	3,000.00	
20/12/2016	P/I 07	FUNERARIA R/623	1612/00127	3/2	2,200.00	
20/12/2016	P/I 07	FUNERARIA R/624	1612/00127	3/5	4,000.00	
20/12/2016	P/I 07	FUNERARIA R/625	1612/00127	3/7	800.00	
20/12/2016	P/I 07	DONATIVO JUGUE DANDO	1612/00127	3/9	5,000.00	
20/12/2016	P/I 07	DONATIVO JUGUE DANDO	1612/00127	4/2	4,500.00	

CUENTA PUBLICA 2016
PARAMUNICIPAL D.I.F., MUNICIPIO DE CABORCA
AUXILIARES DE BANCOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

FECHA	REFER.	CONCEPTO	FOLIO	POSICION	CARGO	ABONO
20/12/2016	P/I 08	CUOTAS CADI R/1214-1217	1612/00128	1/1	2,400.00	
20/12/2016	P/I 08	CUOTAS CADI R/1218-1219	1612/00128	1/3	1,450.00	
20/12/2016	P/I 08	CUOTAS UBR R/4050-4062	1612/00128	1/5	765.00	
20/12/2016	P/I 08	FUNERARIA R/629	1612/00128	1/7	11,000.00	
20/12/2016	2299	VISION XXI	1612/00043	1/1		30,396.00
20/12/2016	2300	AMELIA LUCIA GONZALEZ	1612/00044	1/1		2,326.00
20/12/2016	2301	MARIA ANTONIETA PALAFOX M	1612/00045	1/1		1,763.00
20/12/2016	2302	ARNULFO TALAMANTE LEMAS	1612/00046	1/1		7,320.00
20/12/2016	2303	CASA AYALA DEL NOROESTE	1612/00047	1/1		11,250.24
20/12/2016	P/D 09	PAGO DE ISR MES DE NOVIEMBRE	1612/00095	1/1		4,273.00
22/12/2016	P/D 11	COMPROBACION DE VIATICOS	1612/00097	1/2	830.00	
23/12/2016	2305	SERGIO EDEN ARVIZU HUERTA	1612/00049	1/1		500.00
23/12/2016	2306	REGULO MENDIVIL ZAVALA	1612/00050	1/1		3,500.00
23/12/2016	2307	ZULEMA NAVARRO FLORES	1612/00051	1/1		1,400.00
23/12/2016	2308	FCA JANETH DELGADO PINO	1612/00052	1/1		2,200.00
23/12/2016	2309	PAOLA MARTIXA CASTILLO ORTIZ	1612/00053	1/1		3,480.00
23/12/2016	2310	GUSTAVO PALACIOS PE♦A	1612/00054	1/1		5,000.00
23/12/2016	2311	JONATHAN KAIN FAVELA PAEZ	1612/00055	1/1		4,870.00
23/12/2016	2312	ALBA CONSUELO GUILLEN RODRIGUE	1612/00056	1/1		2,155.00
23/12/2016	2313	ALAN LOPEZ VALENZUELA	1612/00057	1/1		2,999.76
23/12/2016	2314	KARLA PATRICIA HDEZS RIVERA	1612/00058	1/1		2,409.90
23/12/2016	2315	IRENE ARAIZA NOGALES	1612/00059	1/1		14,365.15
23/12/2016	2316	ENERGETICOS Y DERIVADOS CABORC	1612/00060	1/1		28,725.90
23/12/2016	2317	FCO EMMANUEL SERRANO MORENO	1612/00061	1/1		13,552.86
23/12/2016	2318	DISTRIBUIDORA ARCA	1612/00062	1/1		5,365.50
23/12/2016	2319	GABRIEL MORENO BOJORQUEZ	1612/00063	1/1		6,525.00
23/12/2016	3304	SISTEMAS MODERNOS	1612/00048	1/1		3,932.40
25/12/2016	P/I 09	DONATIVO JUGUE DANDO R/156	1612/00129	1/1	5,000.00	
25/12/2016	P/I 09	ABONO A DOC X COB R/809	1612/00129	1/5	2,750.00	
25/12/2016	P/I 09	FUNERARIA R/629	1612/00129	2/6	8,500.00	
25/12/2016	P/I 09	PAGO TOTALOO FAC/597 FUNERARIA	1612/00129	3/2	3,000.00	
25/12/2016	P/I 09	ABONO A DOC X COB R/807	1612/00129	3/8	4,000.00	
25/12/2016	P/I 09	FUNERARIA R/631	1612/00129	4/3	27,500.00	
25/12/2016	P/I 09	ABONO DOC X COB R/808	1612/00129	4/7	3,000.00	
25/12/2016	P/I 09	FUNERARIA R/633	1612/00129	5/2	5,000.00	
25/12/2016	P/I 09	FUNERARIA R/633	1612/00129	5/3	4,000.00	
26/12/2016	2320	PROVEEDORA HOSPITALARIA	1612/00064	1/1		1,153.04
26/12/2016	2321	PAGO DE MEDIAS BECAS PARA 5 NI♦OS CON (1612/00065	1/1		3,750.00
26/12/2016	2322	JORGE ROBLEDO GONZALES	1612/00066	1/1		870.00
26/12/2016	2323	ELIZABWTH DE LA CRUZ DENOGEAN	1612/00067	1/1		3,480.00
26/12/2016	2324	LUCINDA GARIBAY CASILLAS	1612/00068	1/1		5,172.00
26/12/2016	2325	ALEJANDRO HURTADO LOPEZ	1612/00069	1/1		3,394.40
26/12/2016	2326	EMMA AZUCENA PRECIADO G	1612/00070	1/1		4,290.00
26/12/2016	2327	RIGOBERTO OLLIVAS VILLEGAS	1612/00071	1/1		1,151.00
26/12/2016	2328	CASA AYALA DEL NOROESTE	1612/00072	1/1		785.63
26/12/2016	2329	ALEJANDRO HURTADO LOPEZ	1612/00073	1/1		3,394.40
26/12/2016	2330	EMMA AZUCENA PRCIADO GONZALEZ	1612/00074	1/1		4,290.00
26/12/2016	2331	RIGOBERTO OLIVAS	1612/00075	1/1		1,151.00
26/12/2016	2332	JUAN JORGE YESCAS CA♦EZ	1612/00076	1/1		713.27
26/12/2016	2333	ENRIQUE EDUARDEO ROSAS	1612/00077	1/1		1,522.97
26/12/2016	2334	RODOLFO ARMENDARIZ GRIJALVA	1612/00078	1/1		870.00
26/12/2016	2336	FERRETERIA Y MAT LIZARRAGA	1612/00080	1/1		2,906.98

CUENTA PUBLICA 2016
PARAMUNICIPAL D.I.F., MUNICIPIO DE CABORCA
AUXILIARES DE BANCOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

FECHA	REFER.	CONCEPTO	FOLIO	POSICION	CARGO	ABONO
26/12/2016	2337	ANA CECILIA HERNANDEZ NUÑEZ	1612/00081	1/1		8,459.50
26/12/2016	2339	JOSE SALVADOR SERRANO A	1612/00082	1/1		11,539.05
27/12/2016	2340	GERARDO LEON ALVAREZ	1612/00083	1/1		3,578.60
27/12/2016	2341	SERGIO CARMELO ESCARCEGA VALD	1612/00084	1/1		2,704.96
28/12/2016	2342	TELEFONOS DE MEXICO	1612/00085	1/1		549.00
28/12/2016	2343	MARIA LUZ VALENZUELA MORALES	1612/00086	1/1		13,798.99
29/12/2016	P/D 13	APORTACION DE DICIEMBRE	1612/00099	1/1	260,000.00	
29/12/2016	P/D 13	APORTACION DE DICIEMBRE	1612/00099	1/2	40,000.00	
29/12/2016	P/D 13	APORTACION DE DICIEMBRE	1612/00099	1/3	183,000.00	
29/12/2016	P/D 13	APORTACION DE DICIEMBRE	1612/00099	1/4	117,000.00	
29/12/2016	P/D 13	APORTACION DE SGUINAL Y PRIMA	1612/00099	1/6	1,228,629.00	
29/12/2016	P/D 13	APORTACION DE DICIEMBRE	1612/00099	1/8	40,000.00	
29/12/2016	P/D 13	APORTACION DE DICIEMBRE	1612/00099	1/9	40,000.00	
29/12/2016	P/D 13	APORTACION DE DICIEMBRE	1612/00099	2/1	320,000.00	
29/12/2016	P/I 10	DONATIVO JUGUE DANDO R/157	1612/00130	1/1	2,500.00	
29/12/2016	P/I 10	ABONO A DXC R/810	1612/00130	1/3	2,000.00	
29/12/2016	P/I 10	FUNERARIA R/634	1612/00130	1/8	5,500.00	
29/12/2016	P/I 10	FUNERARIA R/636	1612/00130	2/7	4,500.00	
29/12/2016	P/I 10	FUNERARIA R/637	1612/00130	2/9	2,000.00	
29/12/2016	P/I 10	FUNERARIA R/638	1612/00130	3/4	1,400.00	
29/12/2016	P/I 10	FUNERARIA R/639	1612/00130	3/6	9,000.00	
29/12/2016	P/I 11	FUNERARIA R/640	1612/00131	1/1	3,000.00	
29/12/2016	P/I 11	ABONO A DXC R/811	1612/00131	1/4	1,500.00	
29/12/2016	P/I 11	ABONO A DXC R/812	1612/00131	1/8	290.00	
29/12/2016	P/I 11	ABONO A DXC R/813	1612/00131	2/3	4,000.00	
29/12/2016	P/I 11	ABONO A DXC R/814	1612/00131	2/9	10,000.00	
29/12/2016	P/I 11	ABONO A DXC R/815	1612/00131	3/4	10,000.00	
29/12/2016	P/I 11	ABONO A DXC R/816	1612/00131	3/8	2,700.00	
29/12/2016	P/I 11	ABONO A DXC R/817	1612/00131	4/3	5,333.00	
29/12/2016	P/I 11	PAGO TOTAL DE F/603 CR/819	1612/00131	5/2	2,000.00	
29/12/2016	P/I 11	PAGO TOTAL DE F/328 CR/820	1612/00131	5/7	2,500.00	
29/12/2016	P/I 11	ABONO A F/160 CR/821	1612/00131	6/3	1,000.00	
29/12/2016	P/I 11	PAGO A F/298 CR/822	1612/00131	6/7	2,000.00	
29/12/2016	P/I 11	FUNERARIA R/642	1612/00131	7/2	5,500.00	
29/12/2016	P/I 11	FUNERARIA R/643	1612/00131	7/6	4,000.00	
29/12/2016	2344	TELEFONOS DE MEXICO	1612/00108	1/1		3,884.00
29/12/2016	2345	JOSE LEONOR LAGUNAS DELGADO	1612/00109	1/1		8,120.00
29/12/2016	2346	OMAR HORACO ALATORRE OCHOA	1612/00110	1/1		812.00
29/12/2016	2347	MARIA ISABEL MONGE GUTIERREZ	1612/00111	1/1		1,633.56
29/12/2016	2348	ROSA ISELA BURRUEL REYNA	1612/00112	1/1		1,115.00
29/12/2016	2349	DORA MARIA LEMAS HUERTA	1612/00113	1/1		943.09
29/12/2016	2351	CECILIA ANGELA MURILLO PEREZ	1612/00115	1/1		1,754.03
29/12/2016	2352	VISION XXI	1612/00116	1/1		2,609.61
29/12/2016	2353	ENERGETICOS Y DERIVADOS	1612/00117	1/1		1,400.00
29/12/2016	2354	MARIO ASUNCION TORRES	1612/00118	1/1		4,000.00
29/12/2016	P/D 14	REG COMISIONES BANCARIAS DIC	1612/00100	1/1		348.00
29/12/2016	P/D 14	REG COMISIONES BANCARIAS DIC	1612/00100	1/2		754.00
29/12/2016	P/D 14	REG COMISIONES BANCARIAS DIC	1612/00100	1/3		120.64
29/12/2016	P/D 14	COBRO COMISION POR TRANSF	1612/00100	1/9		5.80
29/12/2016	P/D 14	COBRO COMISION POR TRANSF	1612/00100	2/2		5.80
29/12/2016	P/D 15	PAGO DE NOMINA SEMANA 49	1612/00101	1/1		37,027.40
29/12/2016	P/D 16	PAGO DE NOMINA SEMANA 50	1612/00102	1/1		37,155.20

CUENTA PUBLICA 2016
PARAMUNICIPAL D.I.F., MUNICIPIO DE CABORCA
AUXILIARES DE BANCOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

FECHA	REFER.	CONCEPTO	FOLIO	POSICION	CARGO	ABONO
29/12/2016	P/D 17	PAGO DE NOMINA SEMANA 51	1612/00103	1/1		37,273.40
29/12/2016	P/D 18	PAGO DE NOMINA SEMANA 52	1612/00104	1/1		38,682.00
29/12/2016	P/D 19	PAGO AGUINAL Y PRIMA VAC SEM	1612/00105	1/1		295,348.60
29/12/2016	P/D 20	PAGO AGUINAL Y PRIM VAC QNAL	1612/00106	1/1		909,897.15
29/12/2016	P/D 21	PAGO 1RA QNA DE DICIEMBRE	1612/00107	1/1		255,463.82
29/12/2016	P/D 22	PAGO 2DA QNA DE DIC	1612/00119	1/1		265,837.92
29/12/2016	P/D 25	CORRECCION CHEQUE 2221 NOV	1612/00134	1/1		(0.20)
Saldo actual:		154,893.36	*** Totales			14,044,506.43
						14,243,958.22

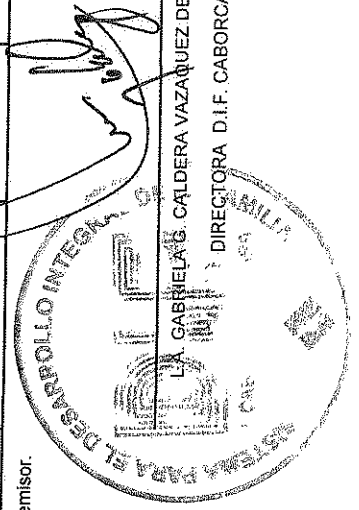
CUENTA PUBLICA 2016
01 PARAMUNICIPAL D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA
"OP 03" ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

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	-	-	-	-	-
900001	Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio Aportaciones	-	-	-	-	-
3110	Aportaciones	-	-	-	-	-
3130	Actualizacion de la Hacienda Publica/patrimonio	-	2,064,503.01	-	-	2,064,503.01
900002	Variaciones de la Hacienda Publica/Patrimonio Neto del Ejercicio	-	-	-	-	-
3210	Resultados del Ejercicio (ahorro/desahorro)	-	-	-	-	-
3220	Resultados de Ejercicios anteriores	-	(1,258,628.54)	-	-	(1,258,628.54)
3230	Revaluos	-	-	-	-	-
3240	Reservas	-	-	-	-	-
900003	Hacienda Publica/Patrimonio Neto Final del Ejercicio	-	-	-	-	-
900004	Cambios en la Hacienda Publica/Patrimonio Neto del Ejercicio	-	-	-	-	-
3110	Aportaciones	-	-	-	-	-
3130	Actualizacion de la Hacienda Publica/patrimonio	-	-	2,334,883.81	-	2,334,883.81
900005	Variaciones de la Hacienda Publica/Patrimonio Neto del Ejercicio	-	-	-	-	-
3210	Resultados del Ejercicio (ahorro/desahorro)	-	-	121,852.00	-	121,852.00
3220	Resultados de Ejercicios anteriores	-	-	(1,258,628.54)	-	(1,258,628.54)
3230	Revaluos	-	-	-	-	-
3240	RESERVAS	-	-	-	-	-
900006	SALDOS NETO EN LA HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO	-	-	-	-	-

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

[Signature]
 C.P. IRINA FRANCO MARTINEZ
 TESORERA



CUENTA PUBLICA 2016
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

O.P. 4

MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: DIF MUNICIPIO DE CABORCA

ORIGENES		ACUMULADO
DISMINUCION EN EL ACTIVO CIRCULANTE:		-
ACTIVO CIRCULANTE:		274,674.44
1111	FONDO FIJO	-
1119	CAJA RECAUDADORA	-
1112	BANCOS	62,511.20
1114	INVERSIONES	-
1122	DOCUMENTOS POR COBRAR	-
1123	DEUDORES DIVERSOS	212,163.24
1131	PAGOS ANTICIPADOS	-
ACTIVO NO CIRCULANTE:		-
1241	EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS (1218)	-
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA (1220)	-
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	-
PASIVO CIRCULANTE:		-
2112	PROVEEDORES	-
2112	ACREEDORES DIVERSOS	-
2119	FONDOS AJENOS	-
PASIVO NO CIRCULANTE:		-
HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO		270,380.80
3130	PATRIMONIO MUNICIPAL	270,380.80
3220	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTER.	-
3210	RESULTADO DE EJERCICIOS	-
TOTALES:		545,055.24

CUENTA PUBLICA 2016
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

O.P. 4

MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: DIF MUNICIPIO DE CABORCA


APLICACIONES		ACUMULADO
AUMENTO EN EL ACTIVO CIRCULANTE:		573,960.66
1111	FONDO FIJO	-
1119	CAJA RECAUDADORA	-
1112	BANCOS	-
1114	INVERSIONES	-
1122	DOCUMENTOS POR COBRAR	-
1123	DEUDORES DIVERSOS	-
1131	PAGOS ANTICIPADOS	-
ACTIVO NO CIRCULANTE:		270,380.80
1241	EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS (1218)	35,098.40
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA (1220)	55,282.40
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	180,000.00
PASIVO CIRCULANTE:		396,526.44
2112	PROVEEDORES	152,390.80
2112	ACREEDORES DIVERSOS	244,135.64
2119	FONDOS AJENOS	-
PASIVO NO CIRCULANTE:		-
HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO		(121,852.00)
3130	PATRIMONIO MUNICIPAL	-
3220	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTER.	-
3210	RESULTADO DE EJERCICIOS	(121,852.00)
TOTALES:		545,055.24

TOTAL DE ORIGENES:	545,055.24
TOTAL DE APLICACIONES:	545,055.24

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.


 TRESORERO
 C.P IRINA FRANCO MARTINEZ
 SECRETARIA MUNICIPAL
 H. CABORCA, SON.


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



**CUENTA PUBLICA 2016
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE**

O.P. 5


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

CLAVE	CONCEPTO	SALDOS INICIALES	CARGOS	ABONOS	SALDOS FINALES	VARIACION
	CIRCULANTE					
1111	FONDO FIJO	16,000.00	8,000.00	8,000.00	16,000.00	-
1119	CAJA RECAUDADORA	-	-	-	-	-
1112	BANCOS	390,158.69	14,223,719.45	14,286,230.65	327,647.49	62,511.20
1114	INVERSIONES	-	-	-	-	-
1122	DOCUMENTOS POR COBRAR	-	-	-	-	-
1123	DEUDORES DIVERSOS	627,992.79	9,431,354.55	9,643,517.79	315,829.55	212,163.24
1131	PAGOS ANTICIPADOS	1,766.62	-	-	1,766.62	-
	NO CIRCULANTE					
1241	EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS	97,389.06	35,098.40	-	132,487.46	(35,098.40)
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	745,874.05	55,282.40	-	801,156.45	(55,282.40)
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,220,754.90	180,000.00	-	1,400,754.90	(180,000.00)

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.


 TESORERO
 C.P. IRINA FRANCO MARTIEZ


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


 TERCERA...
 H. CALDERA...



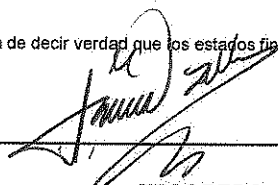
CUENTA PUBLICA 2016
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

O.P. 6

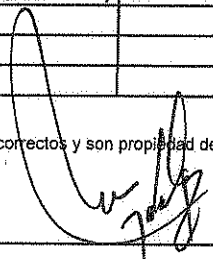
MUNICIPIO DE : CABORCA, SONORA
 ORGANISMO PARAMUNICIPAL: DIF MUNICIPIO DE CABORCA

CLAVE	CONCEPTO	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL
INGRESOS			
4110	IMPUESTOS	-	-
4140	DERECHOS	185,000.00	254,550.00
4150	PRODUCTOS	2,794,223.69	3,218,129.05
4160	APROVECHAMIENTOS	1,474,738.35	1,837,836.17
4210	PARTICIPACIONES		
4170	INGRESOS X VENTA BIENES Y SERVICIOS		
4130	CONTRIBUCIONES ESPECIALES		
4220	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	12,274,479.61	14,865,063.70
	TOTAL INGRESOS:	16,728,441.65	20,175,578.92
EGRESOS			
1000	SERVICIOS PERSONALES	11,601,840.12	13,581,796.15
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,432,391.25	1,549,161.41
3000	SERVICIOS GENERALES	881,627.82	1,161,135.08
4000	TRASNF. RECURSOS FISCALES	3,753,712.26	3,484,082.68
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLE	38,986.90	277,551.60
6000	INV. INFRAESCTRC. P/DESAR	-	-
7000	INVERSIONES PRODUCTIVAS	-	-
8000	EROG. EXTRAORDINARIAS	-	-
9000	DEUDA PUBLICA	-	-
	TOTAL EGRESOS:	17,708,558.35	20,053,726.92
	SUPERAVIT (DEFICIT)	(980,116.70)	121,852.00

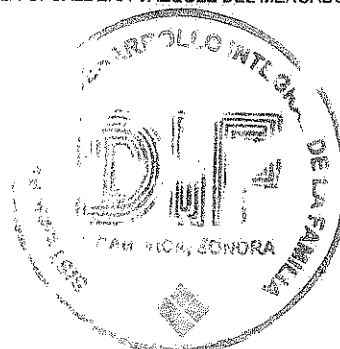
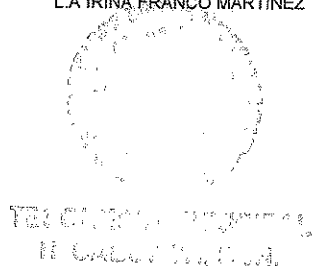
Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.



 TESORERO
 LA IRINA FRANCO MARTINEZ



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



DIF MUNICIPIO DE CABORCA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

NOTAS DE DESGLOSE

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.

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 al 31 de Diciembre 2016 quedo un saldo total de \$327,647.49 conformado con el saldo de dos cuentas bancarias.

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 \$ 315,829.55

PAGOS ANTICIPADOS:

Representa algún anticipo a proveedor por alguna compra o servicio a otorgarse. Teniendo un saldo de \$ 1,766.62 por ejercicios anteriores.



ACTIVOS FIJOS

EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS:

Representan el valor del equipo de cómputo en las diferentes oficinas del Organismo del que del gran total de \$132,487.46 los principales rubros lo conforman la Oficina Administrativa y la Subprocuraduría de la Defensa del Menor.

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 \$801,156.45

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 \$1,400,754.90

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 \$285,688.42 conformado por diferentes proveedores.



ACREEDORES DIVERSOS:

Representa nuestras obligaciones contraídas con terceros por la contratación de obligaciones laborales, retenciones de impuestos, cuotas sindicales y otros similares. A la fecha el saldo total es de \$1, 511,846.78 conformado por diferentes acreedores.

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. A la fecha su saldo asciende a la cantidad de \$2, 334,883.81

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES:

Representa el resultado final obtenido anterior al presente ejercicio teniéndose un saldo de (\$1, 258,628.54)

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 al 31 de diciembre 2016, obteniendo como resultado un desahorro de \$(121,852.00)

ESTADO DE ACTIVIDADES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

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 30.11%) la cantidad de \$20,175,578.92



DERECHOS:

En este capítulo se logró recaudar más de lo estimado, ya que se ingresó la cantidad de \$254,550.00 en lugar de \$211,661.00 estimado es decir una variación (aumento de 20.26%) de \$42,889.00.

PRODUCTOS:

En este capítulo se logró recaudar mas de lo estimado, teniéndose una variación (aumento de 31.17%) la cantidad de \$764,802.05 ello al recibirse la cantidad de \$3,218,129.05 en lugar del presupuesto de \$2,453,327.00.

APROVECHAMIENTOS:

En este capítulo se logró recaudar más de lo que se tenía estimado, ello causado principalmente por aumento en donativos para DIF Municipal para atención medica, y eventos teniéndose una variación (aumento de 23.24%) la cantidad de \$346,525.17 pues se recibió la cantidad de \$1, 837,836.17 en lugar del estimado \$1,491,311.00

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 30.97%) la cantidad de \$3,515,238.70, pues se recibió la cantidad de \$14,865,063.70 en lugar del presupuesto de \$11,349,825.00

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, estímulos al personal, pagos de servicio médico, pensiones entre otras, principalmente de tal suerte que en total la variación fue (aumento de 14.95%) la cantidad de \$2,030,722.64, ya que el total erogado fue de \$13,581,796.15 y el presupuestado fue de \$11,551,073.51

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 aumentó el gasto en la mayoría de los conceptos de tal suerte que se obtuvo una variación (aumento de 6.50%) la cantidad de \$100,752.85, pues el egreso aplicado fue de \$1,549,161.41 y el presupuestado de \$1,448,408.56

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 aumentó el gasto pues la variación (aumento de 31.88%) fue la cantidad de \$370,216.40

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 51.02%) la cantidad de \$1,777,600.93 pues se aplicó la cantidad de \$3,484,082.68 y se presupuestó la cantidad de \$1,706,481.75

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 96.68%) por la cantidad de \$268,341.90 ya que se aplicó la cantidad de \$277,551.60 y se presupuestó la cantidad de \$ 9,209.70.



**CUENTA PUBLICA 2016
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE**

O.P. 7

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

	CONCEPTO	2016	2015	REF. NOTA
	FLUJOS DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
	ORIGEN:	20,175,578.92	16,728,441.65	
	IMPUESTOS	-	-	
	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-	-	
	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	-	-	
	DERECHOS	254,550.00	185,000.00	
	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	3,218,129.05	2,794,223.69	
	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	1,837,836.17	1,474,738.35	
	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 LIQUIDACIÓN O PAGO	-	-	
	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	14,865,063.70	12,274,479.61	
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-	
	OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	-	-	
	APLICACIÓN:	20,053,726.92	17,708,558.35	
	SERVICIOS PERSONALES	13,581,796.15	11,601,840.12	
	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,549,161.41	1,432,391.25	
	SERVICIOS GENERALES	1,161,135.08	881,627.82	
	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	3,484,082.68	3,753,712.26	
	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	277,551.60	38,986.90	
	OTROS ORIGENES DE INVERSION	-	-	
	APLICACIÓN			
	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-	-	
	OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	-	-	

**CUENTA PUBLICA 2016
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE**

O.P. 7

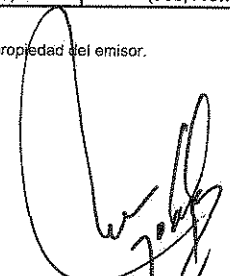
MUNICIPIO DE : CABORCA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: DIF MUNICIPIO DE CABORCA

	CONCEPTO	2016	2015	REF. NOTA
	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	-	-	
	APLICACION			
		-	-	
	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			
		121,852.00	(980,116.70)	

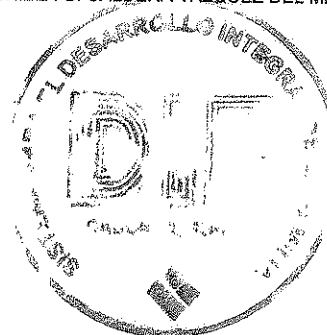
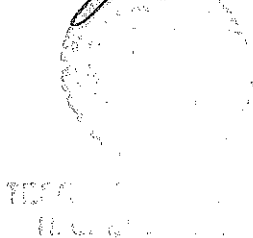
Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.



TESORERA
C.P. IRINA FRANCO MARTINEZ



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



CUENTA PUBLICA 2016
INFORMACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS POR RUBRO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

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

O.P. 8

CLAVE	DESCRIPCION	PRESUPUESTO		MODIFICACIONES ADICIONALES NO PREVISTAS EN LEY DE INGRESOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	RECIBIDO	VARIACION		EXCEDENTES
		INICIAL						IMPORTE	%	
4110	IMPUESTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4140	DERECHOS	211,661.00	211,661.00	-	211,661.00	-	254,550.00	42,889.00	20.26%	42,889.00
2004	PANTEONES	211,661.00	211,661.00	-	211,661.00	-	254,550.00	42,889.00	20.26%	42,889.00
2006	PARQUES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2012	OTROS SERVICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	OTROS SERVICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4150	PRODUCTOS	2,453,327.00	2,453,327.00	-	2,453,327.00	-	3,218,129.05	764,802.05	31.17%	764,802.05
3001	2) ENAJENACION ONEROSA DE B. MUEBLES	9,272.00	9,272.00	-	9,272.00	-	-	(9,272.00)	-100.00%	-
3003	Otorgamiento de financiamiento y rendimiento	4.00	4.00	-	4.00	-	127.05	123.05	3076.25%	123.05
3012	Servicio de fotocopiado de documentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3014	OTROS NO ESPECIFICADOS	1,309,453.00	1,309,453.00	-	1,309,453.00	-	1,533,622.00	224,169.00	17.12%	224,169.00
3014.01	Venta Despensas Area Urbana	7,711.00	7,711.00	-	7,711.00	-	10,150.00	2,439.00	31.63%	2,439.00
3014.02	Venta Despensas Area Rural	64,227.00	64,227.00	-	64,227.00	-	37,050.00	(27,177.00)	-42.31%	-
3014.03	Ingresos por Eventos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3014.04	Ingresos varios	-	-	-	-	-	95,800.00	95,800.00	100.00%	95,800.00
3014.10	Velatorio paquete no.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3014.11	Velatorio paquete no.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3014.12	Velatorio paquete no.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3014.13	Ataud de madera recién nacido	2,590.00	2,590.00	-	2,590.00	-	500.00	(2,090.00)	-80.70%	-
3014.14	Ataud madera niño	1,035.00	1,035.00	-	1,035.00	-	-	(1,035.00)	-100.00%	-
3014.15	Ataud madera joven	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3014.16	Ataud madera economico	9,315.00	9,315.00	-	9,315.00	-	18,000.00	8,685.00	93.24%	8,685.00
3014.17	Ataud madera italia	18,630.00	18,630.00	-	18,630.00	-	-	(18,630.00)	-100.00%	-
3014.18	Ataud madera tipo cruz	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3014.19	Ataud metalico	562,317.00	562,317.00	-	562,317.00	-	573,732.00	11,415.00	2.03%	11,415.00
3014.20	Ataud metalico niño	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3014.21	Ataud Jumbo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3014.30	Servicio de Carroza	147,492.00	147,492.00	-	147,492.00	-	173,150.00	25,658.00	17.40%	25,658.00
3014.31	Capilla	102,725.00	102,725.00	-	102,725.00	-	135,540.00	32,815.00	31.94%	32,815.00
3014.32	Embalsamado de cuerpo	294,565.00	294,565.00	-	294,565.00	-	358,350.00	63,785.00	21.65%	63,785.00
3014.33	Renta Equipo de Velacion	70,899.00	70,899.00	-	70,899.00	-	73,200.00	2,301.00	3.25%	2,301.00
3014.34	Traslados	27,947.00	27,947.00	-	27,947.00	-	58,150.00	30,203.00	108.07%	30,203.00
3016	2) Venta lotes en el panteón	1,134,598.00	1,134,598.00	-	1,134,598.00	-	1,684,380.00	549,782.00	48.46%	549,782.00
3016.01	Caveta doble	18,217.00	18,217.00	-	18,217.00	-	78,800.00	60,583.00	332.56%	60,583.00
3016.02	Caveta sencilla	656,400.00	656,400.00	-	656,400.00	-	1,152,750.00	496,350.00	75.62%	496,350.00

CUENTA PUBLICA 2016
INFORMACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS POR RUBRO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

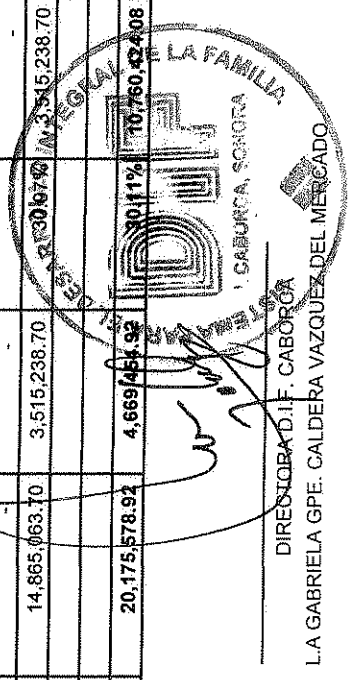
MUNICIPIO DE : CABORCA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: DIF MUNICIPIO DE CABORCA

O.P. 8

CLAVE	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES ADICIONALES NO PREVISTAS EN LEY DE INGRESOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	RECIBIDO	VARIACION		EXCEDENTES
							IMPORTE	%	
3016.03	Fosa	78,144.00	-	78,144.00	-	65,500.00	(12,644.00)	-16.18%	-
3016.04	Fosa Menor	6,213.00	-	6,213.00	-	3,700.00	(2,513.00)	-40.45%	-
3016.05	Terrenos	314,661.00	-	314,661.00	-	254,730.00	(59,931.00)	-19.05%	-
3016.06	Material de Construccion	20,598.00	-	20,598.00	-	62,500.00	41,902.00	203.43%	41,902.00
3016.07	Losetas	40,365.00	-	40,365.00	-	66,400.00	26,035.00	64.50%	26,035.00
3017.2)	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEB	-	-	-	-	-	-	-	-
4160	APROVECHAMIENTOS	1,491,311.00	-	1,491,311.00	-	1,837,836.17	346,525.17	23.24%	346,525.17
4002	Recargos	-	-	-	-	-	-	-	-
4004	INDEMNIZACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-
4005	DONATIVOS	59,066.00	-	59,066.00	-	474,068.17	415,002.17	702.61%	415,002.17
4005.06	Para Guarderia	14,568.00	-	14,568.00	-	2,988.93	(11,579.07)	-79.48%	-
4005.10	Para Velatorio	10,350.00	-	10,350.00	-	-	(10,350.00)	-100.00%	-
4005.16	Para DIF Municipal	28,836.00	-	28,836.00	-	388,256.38	359,420.38	1246.43%	359,420.38
4005.17	Para Panteon	-	-	-	-	4,450.00	4,450.00	-	4,450.00
4005.25	Para Casa Hogar	5,312.00	-	5,312.00	-	78,372.86	73,060.86	1375.39%	73,060.86
4006	REINTEGROS	-	-	-	-	-	-	-	-
4007	APROVECHAMIENTOS DIVERSOS	1,432,245.00	-	1,432,245.00	-	1,363,768.00	(68,477.00)	-4.78%	-
4007.01	Cuotas Guarderia	745,688.00	-	745,688.00	-	703,505.00	(42,183.00)	-5.66%	-
4007.02	Cuotas unidad basica de rehabilitacion	618,617.00	-	618,617.00	-	627,480.00	8,863.00	1.43%	8,863.00
4007.03	Cuota por atencion psicologica	17,793.00	-	17,793.00	-	5,920.00	(11,873.00)	-66.73%	-
4007.05	Cuota desayunos escolares	50,147.00	-	50,147.00	-	26,863.00	(23,284.00)	-46.43%	-
4008	Honorarios de cobranza	-	-	-	-	-	-	-	-
4210	PARTICIPACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-
4220	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	11,349,825.00	-	11,349,825.00	-	14,865,063.70	3,515,238.70	30.97%	3,515,238.70
8002	APORTACIONES EXTRAORDINARIAS DEL GOBIERNO	-	-	-	-	-	-	-	-
8003	Apoyos financieros	-	-	-	-	-	-	-	-
8004	OTROS INGRESOS	11,349,825.00	-	11,349,825.00	-	14,865,063.70	3,515,238.70	30.97%	3,515,238.70
TOTALES:		15,506,124.00	-	15,506,124.00	-	20,175,578.92	4,669,454.92	30.11%	4,669,454.92

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los datos financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

[Firma]
 TESOERERO
 C.P. IRINA FRANCO MARTINEZ



DIRECTORA D.I.F. CABORCA
 L.A. GABRIELA GPE. CALDERA VAZQUEZ DEL MERCADO

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

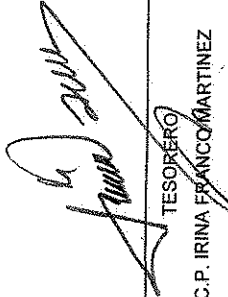
O.P. 8

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACION
2004	PANTEONES	AUMENTO POR LA VENTA DE TERRENOS FAMILIARES YA QUE HUBO MUCHA DEMANDA DE ESTE SERVICIO.
3003	OTORGAMIENTO DE FINANCIAMIENTO Y RENTAS	AUMENTO POR LOS DEPOSITOS DE ACTIVIDADES POR EL VOLUNTARIADO DE CASA HOGAR
3014 01	VTA.DESPENSA AREA URBANA	AUMENTO POR LA ENTREGA OPORTUNA DE LAS DESPENSAS Y AUMENTO EN LA ENTREGA.
3014 02	VTA.DESPENSA AREA RURAL	BAJO YA QUE SE AUMENTARON EN EL ARA URBANA.
3014 04	INGRESOS VARIOS	SE REGISTRO EN ESTA CTA. EL COBRO DE PERPETUIDAD POR EL PANTEON MUNICIPAL.
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	NO SE TUBO LA SOLICITUD DE ESTE SERVICIO.
3014 16	ATAUD MADERA ECONOMICO	AUMENTO DEBIDO A LAS DONACIONES DE INDIGENTES DE ESTE SERVICIO.
3014 17	ATAUD MADERA ITALIA	NO SE PRESENTO NINGUNA PETICION DE ESTE CONCEPTO.
3014 19	ATAUD METALICO	HUBO DEMACIADA DEMANDA Y SE REGISTRA TODOS LOS ATAUTES DE CUALQUIER TIPO QUE SEAN METALICOS.
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	AUMENTO DEBIDO ALA DEMANDA DE ESTE SERVICIO POR PERSONAS FALLECIDAS.
3016 01	GAVETA DOBLE	AUMENTO DEBIDO A QUE CUALQUIER SERVICIO FUERA DEL AREA SE MARCABA COMO TRASLADO.
3016 02	GAVETA SENSILLA	AUMENTO DEBIDO A LOS ABONOS Y PAGOS PENDIENTES DE ESTE SERVICIO.
3016 03	FOSA	AUMENTO YA QUE SOLO SE CUENTA CON GAVETAS SENCILLAS POR LAS CONDICIONES DEL TERRENO PANTEON.
3016 04	FOSA MENOR	BAJO YA QUE ES MUY POCA LA GENTE QUE PIDE FOSAS POR LO REGULAR SON MAS DONACIONES DE ESTE RUBRO.
3016 05	TERRENOS	BAJO YA QUE NO SE CUENTA MUCHO CON ESTA SOLICITUD PARA FOSA.
3016 06	MATERIAL DE CONSTRUCCION	BAJO YA QUE NO SOLICITARON ESTE RUBRO YA QUE ES BASTANTE GENTE LA QUE YA CUENTA CON TERRENO FAMILIAR.
3016 07	LOSETAS	AUMENTO POR LAS PETICIONES DE CONSTRUCCION DE GAVETAS EN TERRENOS FAMILIARES.
4005 06	DONATIVOS PARA GUARDERIA	POR LAS PETICIONES DE CERRAR GAVETAS RESERVADAS.
4005 10	DONATIVO PARA VELATORIO	BAJO YA QUE NO SE CUENTA CON DONACIONES DE COMERCIALIZADORA LA PERLA.
4005 20	DONATIVOS PARA DIF	NO SE DIO NINGUN DONATIVO PARA ESTA DEPENDENCIA.
4005 25	DONATIVOS PARA CASA HOGAR	DEBIDO A DONACIONES POR DIFERENTES PERSONAS QUE SE MANDARON POR PERMISO DE SECRETARIA Y EVENTOS REALIZADOS POR VOLUNTARIADO DE DIF MUNICIPAL.
4005 17	DONATIVO PARA PANTEON	FUERON LAS DONACIONES HECHAS POR COMERCIALIZADORA LA PERLA Y PARTICULARES.
4005 25	DONATIVO PARA CASA HOGAR	SE DIO UNA DONACION PARA PANTEON
4007 01	CUOTAS GUARDERIA	AUMENTO POR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR VOLUNTARIADO.
4007 02	CUOTAS UBR	BAJO POCO PERO YA SE PUSIERON AL CORRIENTE EN LOS PAGOS LOS PADRES DE FAMILIA.
4007 03	CUOTAS PSICOLOGIA	POR EL PAGO PENDIENTE DE SEGURO SOCIAL EN TERAPIAS DE DERECHAHABIENTES
4007 05	CUOTAS DESAY. ESCOLARES	BAJO DEBIDO AL SEGUIMIENTO DE LOS MISMOS PACIENTES Y NO SE LES COBRA.
8004	OTROS INGRESOS	BAJO YA QUE NO SE RECAUDA POR PARTE DE LAS ESCUELAS EL COBRO A LOS MENORES EN LAS ESCUELAS. AUMENTO POR EL REGISTRO DE SERVICIO MEDICO DE LOS EMPLEADOS DE ISSSTESON.

CUENTA PUBLICA 2016
01 PARAMUNICIPAL D.I.F., MUNICIPIO DE CABORCA
"OP 08 A" INFORMACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

CLAVE	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES ADICIONALES NO PREVISTAS EN LEY DE INGRESOS	PRESUPUESTO MODIFICACO	DEVENGADO	RECIBIDO	VARIACION		EXCEDENTES
							IMPORTE	%	
4110	IMPUESTOS								
4140	DERECHOS	211,661.00		211,661.00		254,550.00	42,889.00	20.26%	42,889.00
4150	PRODUCTOS	2,453,327.00		2,453,327.00		3,218,129.05	764,802.05	31.17%	764,802.05
	CORRIENTE								
	CAPITAL								
4160	APROVECHAMIENTOS	1,491,311.00		1,491,311.00		1,837,836.17	346,525.17	23.24%	346,525.17
	CORRIENTE								
	CAPITAL								
4210	PARTICIPACIONES								
4170	INGRESOS X VENTA BIENES Y SERVICIOS								
4130	CONTRIBUCIONES ESPECIALES POR MEJORAS								
4220	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	11,349,825.00		11,349,825.00		14,865,063.70	3,515,238.70	30.97%	3,515,238.70
	TOTALES:	15,506,124.00	-	15,506,124.00	-	20,175,578.92	4,669,454.92	30.11%	4,669,454.92

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.


 TESORERO
 C.P. IRINA FRANCO MARTINEZ


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



IMPRESO EN CABORCA
 15 DE DICIEMBRE DE 2016

CUENTA PUBLICA 2016
CONSOLIDADO DE EGRESOS CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

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

O.P. 9

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION		PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	VARIACION	
			AMPL.	REDUCC.						IMPORTE	%
T O T A L E S											
1000	SERVICIOS PERSONALES	15,506,092.20			15,506,092.20			20,053,726.92	20,053,726.92	4,547,634.72	22.88%
11301	Sueldos	11,551,073.51			11,551,073.51			13,561,796.15	13,561,796.15	2,030,722.64	14.95%
11303	Remuneraciones diversas	4,897,328.42			4,897,328.42			4,360,262.86	4,360,262.86	-537,065.56	-12.33%
11304	Remuneracion por sustitucion de personal	2,934,695.19			2,934,695.19			2,803,601.38	2,803,601.38	-131,093.81	-4.68%
11305	Compensaciones por riesgos profesionales	-			-			-	-	0.00	
11306	Riesgo laboral	472,334.01			472,334.01			518,129.65	518,129.65	45,795.64	8.84%
11308	Ayuda para despensa	944,091.42			944,091.42			1,027,926.88	1,027,926.88	83,835.46	8.16%
11309	Prima por riesgo laboral	-			-			-	-	0.00	
12101	Honorarios	-			-			-	-	0.00	
12201	Sueldo base personal eventual	162,326.56			162,326.56			39,255.61	39,255.61	-123,073.95	-31.52%
12301	Retribuciones por servicio de caracter social	-			-			-	-	0.00	
13101	Primas y acreditaciones por años servicio p	496,111.18			496,111.18			617,055.72	617,055.72	120,944.54	19.60%
13201	Prima vacacional	259,382.02			259,382.02			242,873.50	242,873.50	-16,508.52	-6.80%
13202	Gratificaciones por fin de año	1,260,683.14			1,260,683.14			1,203,819.25	1,203,819.25	-56,863.89	-4.72%
13301	Remuneraciones x hora extra	98,854.57			98,854.57			111,113.22	111,113.22	12,258.65	11.03%
13403	Estimulos al personal de confianza	-			-			213,627.11	213,627.11	213,627.11	100.00%
13404	Bono de productividad	-			-			-	-	0.00	
13701	Honorarios especiales	-			-			-	-	0.00	
14101	Cuotas por servicio medico ISSSTESON	-			-			-	-	0.00	
14106	Otras prestaciones seguridad social	-			-			1,268,840.97	1,268,840.97	1,268,840.97	100.00%
14301	Pagas de defuncion, pensiones y jubilacione	-			-			-	-	0.00	
15201	Indemnizaciones al personal	-			-			946,282.54	946,282.54	946,282.54	100.00%
15406	Apoyo para utiles escolares	-			-			123,913.20	123,913.20	123,913.20	100.00%
15901	Otras prestaciones	25,264.00			25,264.00			28,080.00	28,080.00	2,816.00	10.03%
17102	Estimulos al Personal	-			-			77,014.26	77,014.26	77,014.26	100.00%
18101	Impuestos sobre Nominas	-			-			-	-	0.00	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,448,408.56			1,448,408.56			1,549,161.41	1,549,161.41	100,752.85	6.90%
21101	Materiales, Utiles y Eq Menorede Oficina	48,290.05			48,290.05			67,111.71	67,111.71	18,821.66	28.05%
21201	Materiales y Utiles de Impresiy Reproduccion	54,168.08			54,168.08			60,815.30	60,815.30	6,646.22	10.93%
21501	Material para Informacion	-			-			-	-	0.00	
21601	Material de Limpieza	69,263.49			69,263.49			70,605.92	70,605.92	1,342.43	1.90%
21701	Materiales Educativos	-			-			-	-	0.00	
21702	Materiales y Suministros para Planteles Educa	-			-			-	-	0.00	
21801	Placas, Engomados, Calcomanias y Holograf	-			-			-	-	0.00	
22100	Mat.de Admon. Emision de Doctos Y Art. oficial	12,414.20			12,414.20			18,577.28	18,577.28	6,163.08	33.18%
22101	Productos Alimenticios para el personal en	126,173.99			126,173.99			171,440.30	171,440.30	45,266.31	26.40%

CUENTA PUBLICA 2016
CONSOLIDADO DE EGRESOS CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

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

O.P. 9

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	PRESUPUESTO		MODIFICACION		COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	VARIACION	
		INICIAL	MODIFICADO	AMPL.	REDUCC.					IMPORTE	%
22106	Adquisicion de Agua Potable	21,461.29	21,461.29					17,852.50	17,852.50	-3,608.79	-20.21%
22301	Utencilios para el Serv. de Alimentacion	690.14	690.14					769.00	769.00	78.86	10.25%
24201	Cemento y Productos de Concreto	118,778.56	118,778.56					174,075.29	174,075.29	55,296.73	31.77%
24301	Cal, Yeso y Prod. de Yeso	88.74	88.74					1,222.79	1,222.79	1,134.05	92.74%
24601	Material Electrico y Electroni	11,456.14	11,456.14					39,958.97	39,958.97	28,502.83	71.33%
24801	Materiales Complementarios	500,723.55	500,723.55					379,378.00	379,378.00	-121,345.55	-31.99%
24901	Otros Mat.y Art.de Construccioy Reparacion	98,387.86	98,387.86					138,235.79	138,235.79	39,847.93	28.83%
25101	Productos Quimicos Basicos	38,410.90	38,410.90					19,834.06	19,834.06	-18,576.84	-83.86%
25301	Medicinas y Productos Farmaceuticos	60,173.85	60,173.85					10,043.26	10,043.26	-50,130.59	-83.15%
25401	Materiales, Accs y Suministros Medicos	10,711.66	10,711.66					23,108.84	23,108.84	12,397.18	53.65%
26101	Combustibles	217,539.31	217,539.31					246,203.40	246,203.40	28,664.09	11.94%
26102	Lubricantes y Adhitivos	593.52	593.52					1,045.04	1,045.04	451.52	43.21%
27101	Vestuario y Uniformes	6,509.87	6,509.87					21,889.00	21,889.00	15,379.13	70.26%
27201	Prendas de Seguridad y Proteccion person	208.78	208.78					-	-	-208.79	-100.00%
27301	Articulos Deportivos	999.00	999.00					-	-	-999.00	-100.00%
27501	Biancos y Otros prod. Textiles	2,820.50	2,820.50					-	-	-2,820.50	-100.00%
29201	Refacc. Accs. menores de Edifici	24,689.14	24,689.14					52,886.02	52,886.02	28,196.88	53.32%
29301	Refacc. Accs. Menores de Mobiliario y Eq. de	12,305.89	12,305.89					22,037.30	22,037.30	9,731.41	44.16%
29401	Refacc. Accs. Menores de Eq. de Computo y	906.00	906.00					3,899.00	3,899.00	2,993.00	76.76%
29601	Refacc. Accs. Menores de Eq. de Transporte	10,643.04	10,643.04					8,172.64	8,172.64	-2,470.40	-30.23%
3000	SERVICIOS GENERALES	790,918.68	790,918.68					1,161,135.08	1,161,135.08	370,216.40	31.88%
31101	Energia Electrica							-	-	0.00	
31201	GAS	16,619.82	16,619.82					14,573.95	14,573.95	-2,045.87	-14.04%
31301	Agua	4,976.29	4,976.29					-	-	-4,976.29	-100.00%
31401	Telefonia Tradicional	73,796.00	73,796.00					66,368.00	66,368.00	-7,428.00	-11.99%
31501	Telefonia Celular	9,657.00	9,657.00					4,217.00	4,217.00	-5,440.00	-129.00%
31601	Servicio de Telecomunicaciones y Satelites	-	-					-	-	0.00	
31801	Servicio Postal	186.50	186.50					95.00	95.00	-91.50	-37.57%
32201	Arrendamiento de Edificio	-	-					-	-	0.00	
33101	Serv. Legales de Contabilidad Auditorias y R	-	-					-	-	0.00	
33401	Servicios de Capacitacion	6,844.00	6,844.00					7,532.40	7,532.40	688.40	9.14%
33801	Servicio de Vigilancia	36,325.55	36,325.55					-	-	-36,325.55	-100.00%
34101	Serv. Financieros y Bancarios	8,642.92	8,642.92					13,154.40	13,154.40	4,511.48	34.30%
34401	Seguros y Fianzas	28,910.83	28,910.83					42,020.61	42,020.61	13,109.78	31.20%
34701	Fletes y Maniobras	6,841.48	6,841.48					8,373.01	8,373.01	1,531.53	18.39%
35101	Mant. y Conserv. de Inmuebles	33,312.45	33,312.45					74,355.43	74,355.43	41,042.98	55.20%
35104	Mantenimiento y Conservacion de Panteone	-	-					17,881.26	17,881.26	17,881.26	100.00%
35201	Mant. y Cons. de Mobiliario y Eq	27,642.79	27,642.79					51,899.62	51,899.62	24,256.83	46.74%

CUENTA PUBLICA 2016
CONSOLIDADO DE EGRESOS CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

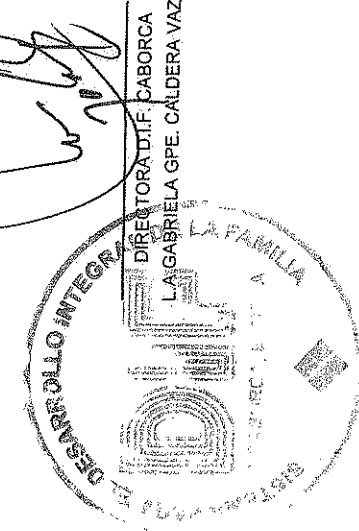
MUNICIPIO DE : CABORCA, SONORA
 ORGANISMO PARAMUNICIPAL: DIF MUNICIPIO DE CABORCA

O.P. 9

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION AMPL. REDUCC.	PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	VARIACION	
									IMPORTE	%
35302	Mant.y Conserv.de Bienes Informaticos	-	-	-	-	-	1,786.40	1,786.40	1,786.40	100.00%
35501	Mant.y Conserv.de Eq.de Tpte.	69,499.87	-	69,499.87	-	-	129,969.57	129,969.57	60,069.70	46.36%
35901	Servicio Jardineria y Fumigaci	11,248.65	-	11,248.65	-	-	6,055.20	6,055.20	-5,193.45	-85.77%
36101	Difusion por Radio, Tv y Otros Medios de Me	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%
37201	Pasajes Terrestres	-	-	-	-	-	1,804.95	1,804.95	1,804.95	100.00%
37501	Viajeros	92,034.49	-	92,034.49	-	-	113,168.28	113,168.28	21,133.79	18.67%
37901	Cuotas	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%
38201	Gastos de Orden Social y Cultural	363,038.04	-	363,038.04	-	-	605,675.00	605,675.00	242,636.96	40.06%
39301	Impuestos yDerechos de Importacion	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%
39501	Penas,Multas Accs y Actualizaciones	1,362.00	-	1,362.00	-	-	-	-	0.00	0.00%
39901	Servicios Asistenciales	-	-	-	-	-	2,665.00	2,665.00	1,303.00	48.89%
4000	TRASF ASIGNACIONES,SUBSIDIOS YOTR	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%
44101	Ayudas Sociales a Personas	1,706,481.75	-	1,706,481.75	-	-	3,484,082.68	3,484,082.68	1,777,600.93	51.02%
44201	Becas Educativas	1,706,481.75	-	1,706,481.75	-	-	3,484,082.68	3,484,082.68	1,777,600.93	51.02%
44402	Acciones Sociales Basicos	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%
44801	Ayuda x Desastre y Otros Siniestros	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%
45201	Jubilaciones	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%
5000	BIENES MUEBLES,INMUEBLES E IN TAN	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%
51101	Muebles de Ofna y Estanteria	9,209.70	-	9,209.70	-	-	277,551.60	277,551.60	268,341.90	86.68%
51201	Muebles Excepto de Ofna y Estanteria	-	-	-	-	-	4,693.04	4,693.04	4,693.04	100.00%
51501	Eq. de Computo y de tecnologia de la Informa	-	-	-	-	-	3,600.00	3,600.00	3,600.00	100.00%
51901	Otros Mobiliarios y Eq. de Adrmo	9,209.70	-	9,209.70	-	-	35,098.40	35,098.40	35,098.40	100.00%
52101	Eq. Y Aparatos Audiovisuales	-	-	-	-	-	9,290.16	9,290.16	80.45	0.87%
52301	Camaras Fotograficas yde Video	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%
54101	Automoviles y Camiones	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%
54201	Carrocerias y Remolques	-	-	-	-	-	180,000.00	180,000.00	180,000.00	100.00%
56401	Sist.de Aire Acond.Calefaciony de Ref. Indu	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-	-	-	-	-	44,870.00	44,870.00	44,870.00	100.00%
83301	Aportaciones de las entidades Federativas a	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

[Firma]
 TESORERO
 C.P. IRINA FRANCO MARTINEZ



**CUENTA PUBLICA 2016
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

CLAVE	DESCRIPCION	JUSTIFICACION
11301	SUELDOS	BAJO POR LIQUIDACIONES Y AJUSTES EN PERSONAL EN LAS DEPENDENCIAS.
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	BAJO POR LIQUIDACIONES Y AJUSTES EN PERSONAL EN LAS DEPENDENCIAS.
11306	RIESGO LABORAL	AUMENTO POR AJUSTES EN SUELDOS DE PERSONAL.
11308	AYUDA PARA DESPENSA	AUMENTO POR AJUSTES EN SUELDOS DE PERSONAL.
12201	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	BAJO YA QUE BAJO EL PERSONAL EVENTUAL Y SE PASO A NOMINA.
13101	PRIMA ACRED. POR AÑOS DE SERVICIO	AUMENTO POR QUE SE REALIZO EL AUMENTO A LOS EMPLEADOS POR AÑO DE SERVICIO
13201	PRIMA VACACIONAL	BAJO POR LIQUIDACIONES Y AJUSTES EN PERSONAL EN LAS DEPENDENCIAS.
13202	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	BAJO POR LIQUIDACIONES Y AJUSTES EN PERSONAL EN LAS DEPENDENCIAS.
13301	REMUN. POR HORAS EXTRAORDIN	AUMENTO DEBIDO A LAS NECESIDADES DE FUNERARIA Y PANTEON YA QUE ES AHI DONDE SE PAGAN MAS HORAS EXTRAS
15901	OTRAS PRESTACIONES	AUMENTO POR QUE SE REGISTRA LOS APOYOS A PERSONAL SINDICALIZADO.
21101	MATERIAL DE OFICINA	AUMENTO POR LAS NECESIDADES REQUERIDAS EN CADI Y SUBPROCURADURIA Y OFICINAS ADM PARA LAS ACTIVIDADES A REALIZAR
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	AUMENTO POR LA COMPRA DE IMPRESORAS NUEVAS EN SUBPROCURADURIA Y FUNERARIA
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	AUMENTO POR LAS NECESIDADES REQUERIDAS EN FUNERARIA, CADI, YA QUE NO SE CONTABA CON SUFICIENTE MAT.
22100	MAT. DE ADMON. EMISION DE DOCTOS	AUMENTO POR LAS SOLICITUDES DE LAS DEPENDENCIAS DE SOLICITUDES DE RECIBOS DE CAJA.
22101	ALIMENTACION DE PERSONAS	AUMENTO POR EL AUMENTO DE NIÑOS EN CASA HOGAR Y BAJA EN LAS DONACIONES DE ALIMENTOS.
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	BAJO 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 PRODUCTO CONCRETO	AUMENTO POR LA DEMANDA DE CONSTRUCCION DE GAVETAS.
24301	CAL, YESO Y PROD. DE YESO	AUMENTO POR REPARACIONES EN FUNERARIA.
24601	MAT. ELECTRICO Y ELECTRONICO	AUMENTO POR REPARACIONES EN FUNERARIA, 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 EMBALSAMAR NO SE NECESITO COMPRAR MAS.
25301	MEDICINAS Y PRODUCT. FARMACEUTIC	BAJO YA QUE SE TENIA SUFICIENTES MATERIAL EN FUNERARIA.
25401	MATERIALES, ACCES. Y SUMINISTROS	AUMENTO POR LAS NECESIDADES REQUERIDAS EN FUNERARIA EN MATERIAL PARA EMBALSAMAR
26101	COMBUSTIBLES	AUMENTO POR DONACIONES REQUERIDAS Y EN EVENTOS REALIZADOS
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	SE SOLICITO PARA LA AMBULANCIA DE UBR YA QUE SE REGISTRA EN MAT. DE EQUIPO TRANSPORTE.
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	SE SOLICITARON UNIFORMES PARA MENORES DE CASA HOGAR.
27201	PRENDAS DE SEG. Y PROTECCION	NO SE SOLICITO ESTE GASTO.
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	NO SE SOLICITO ESTE GASTO.
27501	BLANCOS Y OTROS PROD. TEXTILES	NO SE SOLICITO ESTE GASTO.

**CUENTA PUBLICA 2016
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

CLAVE	DESCRIPCION	JUSTIFICACION
29201	REF. Y ACC. MENORES DE EDIFICIOS	AUMENTO POR LAS REPARACIONES EN FUNERARIA Y UBR.
29301	REF. Y ACC. MEN DE MOB. Y ED. ADM	AUMENTO POR LAS REPARACIONES DE MOBILIARIOS DE UBR Y FUNERARIA
29401	REFACC Y ACC EQUIP. DE COMPUT	SE SOLICITO SOLAMENTE REFACCIONES EN EQ COMPUTO DE OF ADM.
29601	REFA. Y ACC. MEN. DE EQ. DE TRAS	BAJO SE SOLICITO EN ATOS DE SUBPROCURADURIA Y DURANGO OFICINAS ADM.
31201	SERVICIO DE GAS	BAJO YA QUE SE INSTALARON ESTUGAS ELECTRICAS EN CADI Y CASA HOGAR.
31301	AGUA	NO SE SOLICITO ESTE GASTO.
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 INSTITUCIOENS UNICAMENTE EN SUBPROCURADURIA.
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	SE REQUIRIO ESTE SERVICIO EN LA INSTALACION DE PROGRAMA DE NOMINA
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	NO SE REGISTRO NADA EN ESTE GASTO.
34101	SERV. FINANCIEROS Y BANCARIOS	AUMENTO YA QUE SON LAS COMISIONES QUE COBRA EL BANCO Y LA ELABORACION DE POLIZAS DE CHEQUES.
34401	SEGUROS Y FIANZAS	SE COMPRO POLIZA A CARROZA, ESTAQUITAS, AMBULANCIA Y ATOS
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 CASA HOGAR, UBR, FUNERARIA
35104	MANT Y CONSERV DE PANTEON	MANT EN PANTEONES DE LIMPEZA, AGUA Y LUZ
35201	MANT Y CONS DE MOBILIARIO Y EQ.	AUMENTO POR REPARACIONES EN SUBPROCURADURIA, FUNERARIA Y UBR
35501	MANT. Y CONSER. DE TRASPORTE	REPARACIONES DE CARROS DE FUNERARIA, SUBPROCURADURIA Y CASA HOGAR, OFICINAS ADM, UBR.
35901	SERV DE JARDINERIA Y FUMIGACION	SE REQUIRIO DE FUMIGACIONES EXTRAS EN ALMACEN DE DESAY ESCOLARES Y CADI
37501	VIATICOS	AUMENTO POR LAS SALIDAS DE CURSOS Y REUNIONES SOLICITADAS. POR LAS DEPENDENCIAS.
38201	GASTOS DE OREDN SOCIAL Y CULTUR	AUMENTO POR LOS GASTOS REALIZADOS EN LOS EVENTOS MASIVOS REALIZADOS
39501	PENAS, MULTAS, ACCS. Y ACCS. Y ACT	POR LAS MULTAS REALIZADAS Y ACTUALIZACION EN LOS IMPUESTOS DE ISR
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	AUMENTO POR LAS DONACIONES REALIZADAS EN FUNERARIA
51101	MUEBLES DE OFNA Y ESTANTERIA	COMPRA REALIZADA PARA OFICINAS ADM MESA DE TRABAJO Y SILLA EJECUTIVA.
51201	MUEBLES ESCHEPTO DE OF Y ESTANT.	COMPRA DE UN ENFRIADOR DE AGUA PARA OFICINAS ADM Y SUBPROCURADURIA
51501	EQ DE COMP Y TECNOLOGICO DE INF	COMPRA DE COMPUTADORAS PARA OFICIAS ADM, SUBPROC Y CHECADOR DE HUELLA PARA OFICINAS ADM.
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQ DE ADM	COMPRA DE CORRALITOS PARA CADI Y LAVADORA PARA CASA HOGAR
54101	AUTOMOBILES Y CAMIONES	COMPRA DE UN PICK UP PARA FUNERARIA
56401	SISTEMA DE AIRE ACOND CALEF	COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS EN CASA HOGAR E INAPAM.

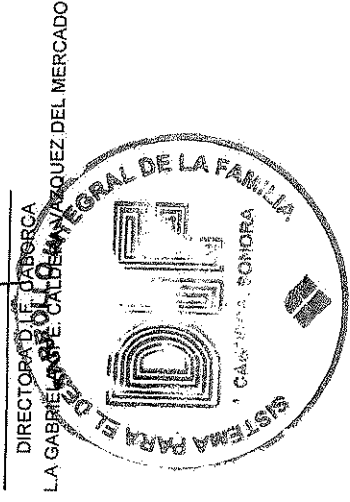
CUENTA PUBLICA 2016
01 PARAMUNICIPAL D.I.F. CABORCA, MUNICIPIO DE CABORCA
"O.P. 09 A" CONSOLIDADO DE EGRESOS CLASIFICACION ECONOMICA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION		PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	VARIACION	
			AMPL.	REDUCC.						IMPORTE	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	11,551,073.51			11,551,073.51			13,581,796.15	13,581,796.15	2,030,722.64	14.95%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,448,408.56			1,448,408.56			1,549,161.41	1,549,161.41	100,752.85	6.90%
3000	SERVICIOS GENERALES	790,918.68			790,918.68			1,161,135.08	1,161,135.08	370,216.40	31.88%
4000	TRASF. ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRO	1,706,481.75			1,706,481.75			3,484,082.68	3,484,082.68	1,777,600.93	51.02%
	GASTO CORRIENTE	15,496,882.50			15,496,882.50			19,776,175.32	19,776,175.32	4,279,292.82	21.64%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E IN TANG	9,209.70			9,209.70			277,551.60	277,551.60	268,341.90	96.68%
	GASTO DE CAPITAL	9,209.70			9,209.70			277,551.60	277,551.60	268,341.90	96.68%
9000	DEUDA PUBLICA										
	AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVO										
	T O T A L E S:	15,506,092.20			15,506,092.20			20,053,726.92	20,053,726.92	4,547,634.72	22.65%

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.


TESORERO
C.P. IRINA FRANCO MARTINEZ





CUENTA PUBLICA 2016
INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA DEUDA PUBLICA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

O.P. 10

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

CONCEPTO	FECHA CONTRA. TACION	PLAZO	USO DEL CREDITO	EMPRESITITOS Y CREDITOS CONTRATADOS A NOMBRE DE LA PARAMUNICIPAL		SALDO DEL AÑO ANTERIOR	CREDITOS CONTRATADOS EN EL PERIODO	AMORTIZACION DE ADEUDOS EN EL PERIODO	SALDO FINAL
				AUTORIZ. AYO CONGRESO	IMPORTE TOTAL				
<u>PROVEEDORES</u> (desglose en relacion analitica)			Para cubrir diversas necesidades del DIF Municipal			438,079.22	27,080.18	179,470.98	285,688.42
<u>ACREEDORES DIVERSOS</u> (desglose en relacion analitica)			Diversos Servicios Prestados al DIF Municipal			1,755,982.42	550,639.61	794,675.25	1,511,846.78
<u>GOBIERNO DEL ESTADO</u>						-	-	-	-
<u>FONDOS AJENOS</u> (desglose en relacion analitica)			Ingresos recibidos pendientes de Reintegrar			-	725,961.68	725,961.68	-
						2,194,061.64	1,303,581.47	1,700,107.91	1,797,535.20

CUENTA PÚBLICA 2016
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA 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 2016

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

----- METAS -----

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	META PROGRAMADA		VARIACION
				ANUAL	META REALIZADA ANUAL	
1	Ingreso de Menores	Persona	0.0008	10	22	-12
2	Atención a internos a menor Albergado	Persona	0.0100	150	182	-32
3	Atención externa a menor albergado	Persona	0.0001	2	0	2
4	Atención educativa	Persona	0.1100	90	141	-51
5	Atención Psicológica	Persona	0.1012	120	157	-37
6	Atención salud	Persona	0.0064	80	49	31
7	Necesidades Primarias	Persona	0.0150	150	185	-35
SUMA DE METAS				602	736	-99

CUENTA PÚBLICA 2016
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

O.P.11
HOJA 2 DE 10

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA.

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

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): Mejorar la alimentación de los niños que resultan beneficiados con el programa de Desayunos escolares

----- METAS -----

No.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	META PROGRAMADA		VARIACION
				ANUAL	META REALIZADA ANUAL	
8	Distribución desayunos escolares fríos	Ración	65.8366	776480	797580	-21100
9	Distribución desayunos escolares calientes	Ración	28.145	340584	349019	-8435
SUMA DE METAS				1117064	1146599	-29535

CUENTA PÚBLICA 2016
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

O.P.11
HOJA 3 DE 10

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA.

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

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 despensas, con transporte 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	1000	825	175
14	Estudios Médicos	Estudios	0.0010	12	54	-42
15	Medicamento	Personas	0.0159	120	526	-406
SUMA DE METAS				12832	13105	-273

CUENTA PÚBLICA 2016
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

O.P.11
HOJA 4 DE 10

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA.

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

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 JURÍDICA

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD DE	PONDERACIÓN %	META PROGRAMADA		VARIACION
				ANUAL	META REALIZADA ANUAL	
16	Brindar asesorías jurídicas	consulta	0.0590	600	1038	-438
17	iniciar expedientes	documento	0.0253	150	326	-176
18	Asistencia a audiencias Judiciales	asunto	0.0193	60	86	-26
19	Patrocinio y seguimiento a Juicios	asunto	0.0016	40	50	-10
20	patrocinar juicios de adopción plena	asunto	0.0010	13	5	8
21	Patrocinar juicios de adopción simple	asunto	0.0002	2	1	1
22	Recepción de custodias de niños	asunto	0.0005	8	16	-8
23	Promover ingreso de niños a Casa Hogar	menores	0.0016	20	24	-4
24	Reintegración fam. de niños	asunto	0.0012	5	19	-14
25	Canalizaciones internas	asunto	0.0168	200	377	-177
26	Coordinación institucional	documento	0.0337	150	188	-38
27	Recepción de denuncias de Maltrato infantil	asunto	0.0073	40	81	-41
28	Celebrar conv. extrajudiciales	documento	0.0018	20	25	-5
SUMA DE METAS				1308	2236	-928

CUENTA PÚBLICA 2016
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

O.P.11
HOJA 5 DE 10

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA.

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

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: ATENCIÓN Y MEJORAMIENTO NUTRICIONAL

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

***** METAS *****

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	META PROGRAMADA		VARIACION
				ANUAL	META REALIZADA ANUAL	
29	Proporcionar desayunos calientes.	Ración	1.457	25,020	22855	2165
30	Proporcionar comidas calientes.	Ración	1.457	25,020	22855	2165
31	Servicio de guardería	Persona	0.0703	1020	1169	-149
SUMA DE METAS				51060	46879	-4181

CUENTA PÚBLICA 2016
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

MUNICIPIO: CATORCE, SONORA. O.P.11
 ORGANISMO PARAMUNICIPAL: DIF MUNICIPIO DE CATORCE HOJA 6 DE 10
 UNIDAD RESPONSABLE: OA SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF) PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

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	PONDERACION %	META PROGRAMADA		VARIACION
				ANUAL	META REALIZADA ANUAL	
32	Verificaciones e investigaciones de Trabajo Social	Asunto	0.0100	100	183	-83
33	Visitas Domiciliarias	Inspección	0.0405	480	1321	-841
34	Canalizaciones internas		0.0151	180	217	-37
35	Canalizaciones Externas	Persona	0.0151	190	315	-125
36	Localización de familiares	Persona	0.0002	24	58	-34
37	Gestión de Documentos	Documento	0.0100	150	517	-367
38	Estudios Profundo de Adopción	Estudio	0.0071	10	9	1
39	Orientación Preliminar para personas con problemas sociales	Persona	0.0254	420	1035	-615
40	Elaboración de Evaluaciones Socio-Familiar	Estudio	0.0121	120	141	-21
SUMA DE METAS				1674	3796	-2122

CUENTA PÚBLICA 2016
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

O.P.11
 HOJA 7 DE 10

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA.

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: DIF MUNICIPIO DE CABORCA

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

CLAVE DEL PROGRAMA: QS NOMBRE: ASISTENCIA SOCIAL, SERVICIOS COMUNITARIOS

CLAVE DE SUB PROGRAMA: 01 NOMBRE: DESARROLLO COMUNITARIO

OBJETIVO (S): ASISTIR A DOLIENTES EN LA NECESIDAD DE BRINDARLE SERVICIOS FUNERARIOS

----- METAS -----

No.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	META PROGRAMADA		VARIACION
				ANUAL	META REALIZADA ANUAL	
41	Donación de fosas.	Unidad	0.0113	30	25	5
42	Donación de gavetas.	Unidad	0.0005	10	18	-8
43	Donación de ataúdes	Unidad	0.001	16	28	-12
44	Servicios completos de velatorio.	Servicio	0.016	180	140	40
45	Descuentos.	Unidad	0.005	75	125	-50
SUMA DE METAS				311	336	-25

CUENTA PÚBLICA 2016
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

O.P.11
 HOJA 8 DE 10

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA.

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

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	PONDERACION %	META PROGRAMADA		VARIACION
				ANUAL	META REALIZADA ANUAL	
46	Promoción del bienestar social y comunitario	evento	0.0144	5	3	2
47	Promoción del desarrollo y mejoramiento del adolescente	plática	0.0016	20	14	6
48	Promoción del desarrollo y protección de la niñez	evento	0.0004	5	25	-20
49	Acciones para la prevención de adicciones	evento	0.0004	5	0	5
50	Atención psicológica	sesión	0.0928	1500	988	512
SUMA DE METAS				1535	1030	505

CUENTA PÚBLICA 2016
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA. O.P.11
 ORGANISMO PARAMUNICIPAL: DIF MUNICIPIO DE CABORCA HOJA 9 DE 10
 PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

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.
 CLAVE DE SUB PROGRAMA: 05 y 06 NOMBRE: UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN "ALINA TREVOR"

OBJETIVO (S): Detectar y canalizar a las personas con discapacidad para que reciban los servicios de rehabilitación en nuestra UBR

----- METAS -----

No.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	META PROGRAMADA		VARIACION
				ANUAL	META REALIZADA ANUAL	
51	Atención a discapacitados	Sesión	1.0638	13000	16788	-3788
52	Terapia física menor	Sesión	0.0248	295	365	-70
53	Terapia Lenguaje	Sesión	0.0102	100	256	-156
54	Terapia Psicológica	Sesión	0.01	150	126	24
SUMA DE METAS				13395	17535	-3990

CUENTA PÚBLICA 2016

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

O.P.11

HOJA 10 DE 10

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

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.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	META PROGRAMADA		VARIACION
				ANUAL	META REALIZADA ANUAL	
55	Eventos, artísticos y culturales para adultos mayores	evento	0.0010	12	13	-1
56	Reunión de motivación a grupos de adultos mayores	evento	0.0084	100	98	2
57	Expedición de credenciales INAPAM	persona	0.0666	790	989	-199
SUMA DE METAS				902	1100	-198

CUENTA PÚBLICA 2016
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.

NO.	JUSTIFICACIONES
1	INGRESO DE MENORES: Fueron mas casos de los que se tenían programados.
2	ATENCIÓN A INTERNOS A MENOR ALBERGADO: Se llevo a mas de la meta de los menores que se tenían programados como albergados durante el año.
3	ATENCIÓN EXTERNA A MENOR ALBERGADO: No se llevo a la meta toda vez que los menores reintegrados ya no acudían a recibir dicha atención.
4	ATENCIÓN EDUCATIVA: Algunos menores ingresaron a medio ciclo escolar, otros por situaciones legales no fue posible inscribirlos.
5	ATENCIÓN PSICOLOGICA: La mayoría de los niños que ingresan a Casa Hogar reciben atención Psicológica.
6	ATENCIÓN SALUD: Hubo menos incidencia de enfermedades que los menores requirieran de atención medica.
7	NECESIDADES PRIMARIAS: Se llevo a la meta de menores albergados, toda vez que se cumplio con todas sus necesidades.
8	DISTRIBUCIÓN DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS: Se entregaron desayunos escolares frios en tiempo y forma.
9	DISTRIBUCIÓN DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES: Se entregaron desayunos escolares calientes en tiempo y forma.
13	APOYO EN TRANSPORTE: Se presento escases de personas migrantes que solicitaron apoyo para transporte.
14	ESTUDIOS MÉDICOS: Hubo mas demanda en este tipo de apoyos, de los cuales se dieron apoyos y se hicieron gestiones de descuento.
15	MEDICAMENTO: Se trato de cubrir mayormente a personas de muy escasos recursos.
16	BRINDAR ASESORIAS JURIDICAS: Se dieron mas asesorias juridicas de las que se tenían programas debido a la necesidad que se requiriera.
17	INICIAR EXPEDIENTES: No se pueden determinar los motivos, pero cuando se imparten programas de prevención nos ayuda a que se inicien mas 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: Se dio patrocinio a seguimientos de juicios, según como fue requerido.
20	PATROCINAR JUICIOS DE ADOPCIÓN PLENA: No se llevo a la meta debido a que así fue la demanda requerida en este rubro.
21	PATROCINAR JUICIO DE ADOPCIÓN SIMPLE: Se requirió menos de lo programado.
22	RECEPCIÓN DE CUSTODIAS DE NIÑOS: Se cumplio con la meta por que hubo mas demanda sobre recepción de custodias.
23	PROMOVER INGRESO DE NIÑOS A CASA HOGAR: Se cumplio con la meta, ya que por situaciones determinantes fue necesario promover ingreso de mas menores.
24	REINTEGRACIÓN FAMILIAR DE NIÑOS: Se han reintegrado mas niños de los que se tenían contemplados.
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: El aumento en la meta que se justifica es debido a que en los asuntos atendidos fue necesaria mayores coordinaciones con otras instituciones.
27	RECEPCIÓN DE DENUNCIAS DE MALTRATO INFANTIL: Esta meta al igual que la anterior aumento, es probable que se deba a la labor de prevención que se viene realizando por parte del área de psicología.
28	CELEBRAR CONVENIOS EXTRAJUDICIALES: Esta meta Aumento debido a que fueron las que se requirieron.
29	PROPORCIONAR DESAYUNOS CALIENTES: Esta meta disminuyo debido a que se trataron de hacer ajustes presupuestales.

- 30 PROPORCIONAR COMIDAS CALIENTES: Esta meta disminuyo debido a que se trataron de hacer ajustes presupuestales.
- 31 SERVICIO DE GUARDERIA: Se tiene un adecuado servicio de guardería, por lo que gran cantidad de padres que laboran acuden al CADJ para el cuidado de sus hijos.
- 32 VERIFICACIONES E INVESTIGACIONES DE TRABAJO SOCIAL: Esta meta aumento debido a que fue necesario realizar mas verificaciones en esta area.
- 33 VISITAS DOMICILIARIAS: La meta se excedio ya que se realizaron las visitas que fueron necesarias para llevar a cabo la verificaciones, seguimientos y gestiones en diferentes asuntos.
- 34 CANALIZACIONES INTERNAS: Esta meta aumento, ya que fue el número de personas que solicitaron dichos apoyos.
- 35 CANALIZACIONES EXTERNAS (TRABAJO SOCIAL): La meta se excedió ya que fue el número de personas que se presentaron a solicitar dichos apoyos.
- 36 LOCALIZACION DE FAMILIARES: Esta meta aumento debido a que hubo mas actividad y gestión para la localización de familiares
- 37 GESTIÓN DE DOCUMENTOS (TRABAJO SOCIAL): La meta se alcanzó ya que solo se gestiono el número de documentos que se solicitaron.
- 38 ESTUDIO PROFUNDO DE ADOPCIÓN: Hubo menos ligeramente menos estudios profundos de adopción.
- 39 ORIENTACIÓN PRELIMINAR PARA PERSONAS CON PROBLEMAS SOCIALES: La meta se excedió ya que ese fue el número de personas que solicitaron el apoyo.
- 40 ELABORACIÓN DE EVALUACIONES SOCIO-FAMILIAR: La meta aumento debido a que se requirieron mas evaluaciones socio-familiares.
- 41 DONACIÓN DE FOSAS: Disminuyo de acuerdo a la necesidad que se presento en el municipio en cuanto a la inseguridad y la visita de migrantes. 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.
- 42 DONACION DE GAVETAS: Aumento la necesidad de donación de gavetas.
- 43 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.
- 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 podrían 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 relación 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.
- 46 PROMOCIÓN DEL BIENESTAR SOCIAL Y COMUNITARIO: Esta meta disminuyo debido a lo que fue requerido.
- 47 PROMOCION DEL DESARROLLO Y MEJORAMIENTO DEL ADOLESCENTE: Esta meta disminuyo debido a que asi fue requerido.
- 48 PROMOCIÓN DEL DESARROLLO Y PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ: Esta meta aumento debido a que se dio mucha importancia este rubro en beneficio de los menores.
- 49 ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN DE ADICCIONES: En este rubro no se realizaron actividades en todo el año, debido al cumulo de actividades en otros rubros.
- 50 ATENCIÓN PSICOLÓGICA: Disminuyo la demanda de atención psicológica, debido a que la población en general, asi como también disminuyeron las solicitudes 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 asi lograr mejor calidad de tratamiento a los pacientes.
- 52 TERAPIA FISICA MENOR: En niños se obtuvo mas pacientes para su rehabilitación temprana, porque los medicos los enviaron por su diagnostico en los niños.
- 53 TERAPIAS DE LENGUAJE: Se cumplimiento con la meta, debido a que fue la demanda solicitada.
- 54 TERAPIA PSICOLOGICA: No se cumplimiento con la meta, ya que los pacientes se rehusan a recibir este tipo de apoyos.
- 55 EVENTOS, ARTISTICOS Y CULTURALES PARA ADULTOS MAYORES: Aquí aumento ligeramente la meta, según los eventos que fueron requeridos.
- 56 REUNIÓN DE MOTIVACIÓN A GRUPOS DE ADULTOS MAYORES:
- 57 PROPORCIONAR COMIDAS CALIENTES: Esta meta disminuyo debido a que se trataron de hacer ajustes presupuestales.

CUENTA PÚBLICA 2016
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN FUNCIONAL
(FINALIDAD Y FUNCIÓN)

O.P. 11 A
HOJA 1 DE 3

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OA SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA.
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

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							

CUENTA PÚBLICA 2016
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN FUNCIONAL
(FINALIDAD Y FUNCIÓN)

O.P. 11 A
HOJA 2 DE 3

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OA SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA.
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

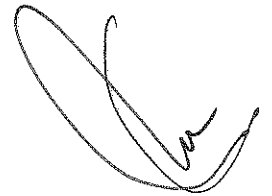
CFG	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	VARIACION	%
	Reintegración fam. de niños							
	Canalizaciones internas							
	Coordinación institucional							
	Recepción de denuncias de Maltrato infantil							
	Celebrar conv. extrajudiciales							
	Proporcionar desayunos calientes.							
	Proporcionar comidas calientes.							
	Servicio de guardería.							
	Verificaciones e Investigaciones de Trabajo Social							
	Visitas Domiciliarias							
	Canalizaciones internas							
	Canalizaciones Externas							
	Localización de familiares							
	Gestión de Documentos							
	Estudios Profundo de Adopción							
	Orientación Preliminar para personas con problemas sociales							
	Elaboración de Evaluaciones Socio-Familiar							
	Donación de fosas							
	Donacion de Gavetas							
	Donación de ataúdes							
	Servicios completos de velatorio							
	Descuentos							
	Promoción del bienestar social y comunitario							
	Promoción del desarrollo y mejoramiento del adolescente							

CUENTA PÚBLICA 2016
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN FUNCIONAL
(FINALIDAD Y FUNCIÓN)

O.P. 11 A
HOJA 3 DE 3

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OA SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA.
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

CFG	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	VARIACION	%
	Promoción del desarrollo y protección de la niñez							
	Acciones para la prevención de adicciones							
	Atención psicológica							
	Atención a discapacitados							
	Terapia física menor							
	Terapia Lenguaje							
	Terapia psicológica							
	Eventos, artísticos y culturales para adultos mayores							
	Reunión de motivación a grupos de adultos mayores							
	Expedición de credenciales INAPAM							



CUENTA PÚBLICA 2016
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 13 mil Caborquenses.

Matrimonios colectivos

Día Internacional de la Mujer

Festival de día del niño en Caborca y Costa Agrícola

Festival del día las madres

Día del abuelo

Semana de Adulto mayor (Baile y Coronación)

Cáncer de mama (marcha y misa)

Semana de la discapacidad

Enciende un Árbol

Posada navideña

GASTO TOTAL: 443,010.82

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



CUENTA PUBLICA 2016
AVANCE FISICO FINANCIERO A LOS PROGRAMAS DE INVERSION

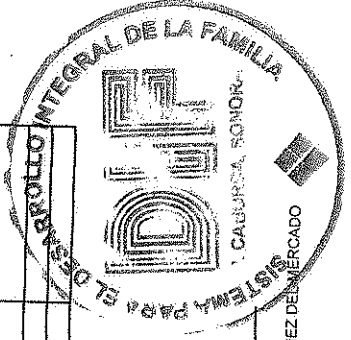
MUNICIPIO DE : CABORCA, SONORA.
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: DIF MUNICIPIO DE CABORCA
CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: _____
PERIODO DE 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

O.P. 13

NO. OBRA	Rubro, Nombre y Ubicación de las Obras	Presupuesto analítico de proyectos	Presupuesto modificado	Ejercido	Por Ejercer	Avance		Metas reales		Modalidad de Ejecución
						Fis.	Finan.	Físicas Cantidad	U.Medida	
	SIN MOVIMIENTOS									
TOTAL DE HOJA										
SUB TOTAL										

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

[Signature]
TESORERO
C.P. IRINA ESPANCO MARTINEZ



[Signature]

DIRECTORA
L.A GABRIELA GPE. CALDERA VAZQUEZ DEL MERCADO