INFORMACION TRIMESTRAL 2018
BALANZA DE COMPROBACION ANUAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO

O.P.1

MUNICIPIO DE : CABORCA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL 241: DIF MUNICIPIO DE CABORCA

CLAVE				CONCEPTO	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1	1	1	1	FONDO FIJO	16,000.00		9,000.00	6,000.00	19,000.00				19,000.00	
1	1	1	9	CAJA RECAUDADORA	-				-				-	
1	1	1	2	BANCOS	315,483.06		7,637,823.02	7,516,346.62	436,959.46				436,959.46	
1	1	1	4	INVERSIONES	-				-				-	
1	1	2	2	DOCUMENTOS POR COBRAR	-				-				-	
1	1	2	3	DEUDORES DIVERSOS	261,841.82		4,941,993.22	4,958,799.64	245,035.40				245,035.40	
1	1	3	1	PAGOS ANTICIPADOS	1,766.62			1,766.62	-				-	
1	2	4	1	EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS	136,422.46		23,035.82		159,458.28				159,458.28	
1	2	4	1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	852,567.45		18,814.00	158,742.45	712,639.00				712,639.00	
1	2	4	4	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,400,754.90			337,995.00	1,062,759.90				1,062,759.90	
2	1	1	2	PROVEEDORES		318,656.25	71,703.96	42,428.97		289,381.26				289,381.26
2	1	1	2	ACREEDORES DIVERSOS		1,197,447.49	745,273.22	928,104.36		1,380,278.63				1,380,278.63
2	1	1	9	FONDOS AJENOS		-	399,430.01	594,052.41		194,622.40				194,622.40
3	1	3	0	PATRIMONIO MUNICIPAL		2,390,229.81	496,737.45	41,849.82		1,935,342.18				1,935,342.18
3	2	2	0	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTER.		(921,497.24)		7,081.97		(914,415.27)				(914,415.27)
3	2	1	0	RESULTADO DE EJERCICIOS	-	-					-	249,357.16	249,357.16	-
4	1	4	3	DERECHOS				88,500.00		88,500.00		88,500.00		
4	1	5	9	PRODUCTOS				1,637,514.35		1,637,514.35		1,637,514.35		
4	1	6	7	APROVECHAMIENTOS				1,216,440.00		1,216,440.00		1,216,440.00		
4	2	2	1	INGRESOS EXTRAORDINARIOS				6,611,125.79	-	6,611,125.79		6,611,125.79		
5	1	0	0	SERVICIOS PERSONALES			6,653,942.17		6,653,942.17		6,653,942.17			
5	2	0	0	MATERIALES Y SUMINISTROS			855,180.00		855,180.00		855,180.00			
5	3	0	0	SERVICIOS GENERALES			1,394,789.47		1,394,789.47		1,394,789.47			
5	4	0	0	TRASNFERENCIAS DE RECURSOS FISCALES			879,279.84		879,279.84		879,279.84			
5	5	0	0	BIENES MUEBLES E INMUEBLES			19,745.82		19,745.82		19,745.82			
5	6	0	0	INVERSION PUBLICA					-		-			
5	7	0	0	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROV					-		-			
5	8	0	0	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES					-		-			
5	9	0	0	DEUDA PUBLICA					-		-			
6	0	0	0	DEUDORES DIF	2,110,620.31		633,575.00	843,574.00	1,900,621.31				1,900,621.31	
6	0	3	5	EQ. TRASPORTE EN COMODATO	3,095,500.00				3,095,500.00				3,095,500.00	
6	0	0	1	INGRESOS POR RECUPERAR		2,110,620.31	843,574.00	633,575.00		1,900,621.31				1,900,621.31
6	1	3	5	COMODATO EQUIPO TRASPORTE		3,095,500.00				3,095,500.00				3,095,500.00
				TOTALES	**8,190,956.62**	**8,190,956.62**	**25,623,897.00**	**25,623,897.00**	**17,434,910.65**	**17,434,910.65**	**9,802,937.30**	**9,802,937.30**	**7,881,330.51**	**7,881,330.51**
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

TESORERIA MUNICIPAL
H. CABORCA, SON.

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DIF
H. CABORCA, SONORA