

**INFORMACION TRIMESTRAL 2018
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE**

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	FONDO FIJO	16,000.00		5,000.00	2,000.00	19,000.00				19,000.00	
1 1 1 9	CAJA RECAUDADORA										
1 1 1 1	BANCOS	315,483.06		3,740,410.23	3,635,896.99	419,996.30				419,996.30	
1 1 1 4	INVERSIONES										
1 1 2	DOCUMENTOS POR COBRAR										
1 1 2 3	DEUDORES DIVERSOS	261,841.82		2,837,665.54	2,331,106.27	568,401.09				568,401.09	
1 1 3	PAGOS ANTICIPADOS	1,766.62				1,766.62					
1 2 4 1	EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS	136,427.46		3,290.00		139,717.46				139,717.46	
1 2 4 1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	852,567.45		18,814.00		712,699.00				712,699.00	
1 2 4 4	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,400,754.90				1,062,759.90				1,062,759.90	
2 1 1 2	ACREEDORES DIVERSOS		318,656.25	55,656.32	32,883.15		295,681.08				295,681.08
2 1 1 9	FONDOS AJENOS		1,197,447.49	343,920.49	442,079.17		1,295,606.17				1,295,606.17
3 1 1 3	PATRIMONIO MUNICIPAL		2,390,229.81	255,607.63	301,610.83		46,003.20				46,003.20
3 2 1 0	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTER.			496,737.45	22,104.00		1,915,596.36				1,915,596.36
3 2 1 4	DERECHOS				7,081.97		(914,415.27)				(914,415.27)
4 1 1 5	PRODUCTOS										
4 1 6 7	APROVECHAMIENTOS										
4 2 2 1	INGRESOS EXTRAORDINARIOS										
5 1 0 0	SERVICIOS PERSONALES			2,976,983.51	3,629,357.47	2,976,983.51					
5 2 0 0	MATERIALES Y SUMINISTROS			322,848.23		322,848.23					
5 3 0 0	SERVICIOS GENERALES			729,603.73		729,603.73					
5 4 0 0	TRASFERENCIAS DE RECURSOS FISCALES			815,363.57		815,363.57					
5 5 0 0	BIENES MUEBLES E INMUEBLES										
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		375,000.00	215,050.00	2,268,570.31				2,268,570.31	
6 0 3 5	EQ. TRANSPORTE 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	215,050.00	373,000.00		2,268,570.31				2,268,570.31
6 1 3 5	COMODATO EQUIPO TRANSPORTE		3,095,500.00				3,095,500.00				3,095,500.00
	TOTALES	8,190,956.62	8,190,956.62	12,989,952.70	12,989,952.70	13,133,144.72	13,133,144.72	5,130,602.87	5,130,602.87	8,286,345.68	8,286,345.68

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

[Firma]
TESORERO
CARINA PEREZ MARTINEZ

TESORERIA MUNICIPAL
H. CABORCA, SON.

[Firma]
DIRECTOR DIF CABORCA
L.A. GABRIELA G. CALDERA VAZQUEZ DEL MERCADO



**INFORMACION TRIMESTRAL
241 PARAMUNICIPAL D.I.F., MUNICIPIO DE CABORCA
"OP 01 " BALANZA DE COMPROBACION DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018**

CLAVE	CONCEPTO	SALDOS INICIALES		PRIMER MES		SEGUNDO MES		TERCER MES		SALDOS FINALES		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1 1 1 1	FONDO FIJO	16,000.00	-	-	-	5,000.00	2,000.00	-	-	19,000.00	-	-	-	19,000.00	-
1 1 1 9	CAJA RECAUDADORA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 1 1 2	BANCOS	315,483.06	-	1,089,759.36	1,023,611.68	1,467,220.51	1,421,006.39	1,203,430.36	1,191,278.92	419,996.30	-	-	-	419,996.30	-
1 1 1 4	INVERSIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 1 2	DOCUMENTOS POR COBRAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 1 2 3	DEUDORES DIVERSOS	261,841.82	-	583,652.65	735,966.40	881,856.19	735,089.00	1,172,756.70	862,030.87	568,401.09	-	-	-	568,401.09	-
1 1 3 1	PAGOS ANTICIPADOS	1,766.62	-	-	-	-	-	3,290.00	-	1,766.62	-	-	-	1,766.62	-
1 2 4 1	EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATO	136,422.46	-	-	-	-	-	18,814.00	-	138,712.46	-	-	-	138,712.46	-
1 2 4 1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	852,567.45	-	-	-	-	-	18,814.00	-	712,639.00	-	-	-	712,639.00	-
1 2 4 1	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,400,754.90	-	-	-	-	-	-	-	1,062,759.90	-	-	-	1,062,759.90	-
2 1 1 2	PROVEEDORES	318,656.25	-	8,636.52	11,542.00	36,279.80	4,906.80	11,542.00	16,234.35	295,681.08	-	-	-	295,681.08	-
2 1 1 2	ACREEDORES DIVERSOS	1,197,447.49	-	169,784.19	53,005.41	52,301.13	50,934.28	121,835.17	336,139.48	1,265,606.17	-	-	-	1,265,606.17	-
2 1 1 9	FONDOS AJENOS	-	-	100,681.44	-	-	95,620.81	256,607.63	22,104.00	46,003.20	-	-	-	46,003.20	-
3 1 3 0	PATRIMONIO MUNICIPAL	2,390,229.81	-	-	-	-	-	-	215.28	-	-	-	-	265,803.83	-
3 2 1 0	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTER.	(821,497.24)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(914,415.27)	-
3 2 1 0	RESULTADO DE EJERCICIOS	-	-	-	6,866.89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 1 4 0	DERECHOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 1 5 0	PRODUCTOS	-	-	-	26,000.00	-	28,500.00	-	-	-	-	-	-	54,500.00	-
4 1 6 0	APROVECHAMIENTOS	-	-	203,575.17	-	-	275,883.45	-	270,646.78	750,105.40	-	-	-	750,105.40	-
4 2 2 0	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-	-	-	156,715.00	-	460,815.00	-	86,110.00	696,640.00	-	-	-	696,640.00	-
5 1 0 0	SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	570,000.00	-	868,179.45	-	2,191,178.02	3,629,357.47	-	-	-	3,629,357.47	-
5 2 0 0	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	916,263.80	-	864,059.44	-	1,186,660.27	-	2,976,983.51	-	-	-	2,976,983.51	-
5 3 0 0	SERVICIOS GENERALES	-	-	43,571.54	-	114,529.94	-	164,346.75	-	322,848.23	-	-	-	322,848.23	-
5 4 0 0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FISC	-	-	73,696.73	-	477,162.52	-	178,745.45	-	729,605.73	-	-	-	729,605.73	-
5 5 0 0	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	-	21,020.00	-	35,126.62	-	759,217.95	-	815,363.57	-	-	-	815,363.57	-
5 6 0 0	INVERSION PUBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 7 0 0	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 8 0 0	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 9 0 0	DEUDA PUBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 0 0 0	DEUDORES DIF	2,110,620.31	-	123,625.00	28,950.00	141,375.00	125,200.00	106,000.00	60,900.00	2,288,570.31	-	-	-	2,288,570.31	-
6 0 3 5	EQ. TRANSPORTE 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	123,625.00	125,200.00	141,375.00	60,900.00	106,000.00	2,288,570.31	-	-	-	2,288,570.31	-
6 1 3 5	COMODATO EQUIPO TRANSPORTE	-	-	3,095,500.00	-	-	-	-	-	3,095,500.00	-	-	-	3,095,500.00	-
	TOTALES	8,190,356.62	-	3,038,558.79	3,038,558.79	4,696,247.63	4,696,247.63	5,255,146.28	5,255,146.28	13,133,144.72	-	-	5,130,602.87	8,288,345.68	-

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


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



**TESORERIA MUNICIPAL
H. CABORCA, SON.**

**INFORMACION TRIMESTRAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO**

O.P. 2

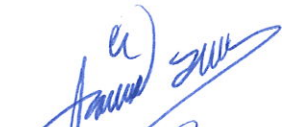
MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: DIF MUNICIPIO DE CABORCA

ACTIVO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	REF. NOTA	PASIVO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	REF. NOTA
CIRCULANTE				CIRCULANTE			
FONDO FIJO	19,000.00	16,000.00		CUENTAS POR PAGAR	-	-	
CAJA RECAUDADORA	-	-		PROVEEDORES	295,681.08	318,656.25	
BANCOS	419,996.30	315,483.06		ACREEDORES DIVERSOS	1,295,606.17	1,197,447.49	
DEPOSITOS A PLAZO	-	-		GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	
DEPOSITOS EN GARANTIA	-	-		SECRETARIA DE FINANZAS	-	-	
INVERSIONES	-	-		DOCUMENTOS POR PAGAR CORTO PLAZO	-	-	
DOCUMENTOS POR COBRAR	-	-		FONDOS AJENOS	46,003.20	-	
DEUDORES DIVERSOS	568,401.09	261,841.82					
ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	1,766.62	1,766.62					
ALMACENES	-	-		RESERVAS Y PROVISIONES	-	-	
OBRAS EN PROCESO	-	-					
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	1,009,164.01	595,091.50		TOTAL PASIVO CIRCULANTE	1,637,290.45	1,516,103.74	
FIJO				FIJO			
SOLARES PARA LA VENTA	-	-		DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO		-	
PARQUES Y JARDINES	-	-					
TERRENOS	-	-					
EDIFICIOS	-	-		TOTAL PASIVO FIJO		-	
EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS	139,712.46	136,422.46					
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	712,639.00	852,567.45					
EQUIPO DE TRANSPORTE	1,062,759.90	1,400,754.90					
MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-					
EQUIPO DE BANDA DE MUSICA	-	-		DIFERIDO			
EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	-	-		INGRESOS POR RECUPERAR			
EQUIPO DE JARDINERIA	-	-		TOTAL PASIVO DIFERIDO		-	
EQUIPO DE LIMPIEZA	-	-					
EQUIPO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	-	-					
SEMAFOROS, ESTACIONOMETROS Y SENAL.	-	-					
HERRAMIENTAS Y UTILES	-	-					
BIENES Y ARTISTICOS Y CULTURALES	-	-					
EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	-	-					
TOTAL ACTIVO FIJO	1,915,111.36	2,389,744.81		TOTAL PASIVO:	1,637,290.45	1,516,103.74	
DIFERIDO				PATRIMONIO			
CREDITOS EN PERIODO DE AMORTIZACION	-	-		PATRIMONIO MUNICIPAL	1,915,596.36	2,390,229.81	
FONDOS Y RESERVAS	-	-		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTER.	(914,415.27)	(1,128,330.41)	
				RESULTADO DEL EJERCICIO	285,803.83	206,833.17	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	-		TOTAL PATRIMONIO	1,286,984.92	1,468,732.57	
TOTAL ACTIVO	2,924,275.37	2,984,836.31		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,924,275.37	2,984,836.31	

CUENTAS DE ORDEN

DEUDORES DIF	2,268,570.31	2,110,620.31		INGRESOS X RECUPERAR DIF	2,268,570.31	2,110,620.31	
EQ. TRASPORTE EN COMODATO	3,095,500.00	3,095,500.00		COMODATO EQ. TRASPORTE	3,095,500.00	3,095,500.00	
TOTALES:	5,364,070.31	5,206,120.31		TOTALES:	5,364,070.31	5,206,120.31	

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



**TESORERIA MUNICIPAL
H. CABORCA, SON.**





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

INFORMACION TRIMESTRAL
01 PARAMUNICIPAL D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA
"OP 03" ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

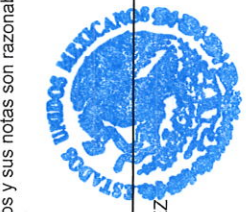
PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO

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	2,390,229.81			-	-
3130	Actualizacion de la Hacienda Publica/patrimonio				-	-
900002	Variaciones de la Hacienda Publica/Patrimonio Neto del Ejercicio				-	-
3210	Resultados del Ejercicio (ahorro/desahorro)			(206,833.17)	-	(206,833.17)
3220	Resultados de Ejercicios anteriores		206,833.17		-	206,833.17
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				-	-
900005	Variaciones de la Hacienda Publica/Patrimonio Neto del Ejercicio				-	-
3210	Resultados del Ejercicio (ahorro/desahorro)			285,803.83	-	285,803.83
3220	Resultados de Ejercicios anteriores		(1,121,248.44)	206,833.17	-	(914,415.27)
3230	Revaluos				-	-
3240	RESERVAS				-	-
900006	SALDOS NETO EN LA HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO	2,390,229.81	(914,415.27)	285,803.83	-	(628,611.44)

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



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



C.H. IRINA FRANCO MARTINEZ
 TESORERA

TESORERIA MUNICIPAL
H. CABORCA, SON.

**INFORMACION TRIMESTRAL
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO**

O.P. 4

MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: DIF MUNICIPIO DE CABORCA

INDICE	NOMBRE	ORIGEN	APLICACIÓN
	ACTIVO CIRCULANTE:		414,072.51
1111	FONDO FIJO	-	3,000.00
1119	CAJA RECAUDADORA	-	-
1112	BANCOS	-	104,513.24
1114	INVERSIONES	-	-
1122	DOCUMENTOS POR COBRAR	-	-
1123	DEUDORES DIVERSOS	-	306,559.27
1131	PAGOS ANTICIPADOS	-	-
	ACTIVO NO CIRCULANTE:	477,923.45	3,290.00
1241	EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS (12110)	-	3,290.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA (1220)	139,928.45	-
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	337,995.00	-
	PASIVO CIRCULANTE:	144,161.88	22,975.17
2112	PROVEEDORES	-	22,975.17
2112	ACREEDORES DIVERSOS	98,158.68	-
2119	FONDOS AJENOS	46,003.20	-
	PASIVO NO CIRCULANTE:	-	-
	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	292,885.80	474,633.45
3130	PATRIMONIO MUNICIPAL	-	474,633.45
3220	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTER.	7,081.97	-
3210	RESULTADO DE EJERCICIOS	285,803.83	-
	TOTALES:	914,971.13	914,971.13

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



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



C.P. IRINA FRANCO MARTINEZ
TESORERA

**TESORERIA MUNICIPAL
H. CABORCA, SON.**

**INFORMACION TRIMESTRAL
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 01 ENERO AL 31 DE MARZO**

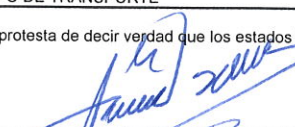
O.P. 5

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	5,000.00	2,000.00	19,000.00	(3,000.00)
1119	CAJA RECAUDADORA	-	-	-	-	-
1112	BANCOS	315,483.06	3,740,410.23	3,635,896.99	419,996.30	(104,513.24)
1114	INVERSIONES	-	-	-	-	-
1122	DOCUMENTOS POR COBRAR	-	-	-	-	-
1123	DEUDORES DIVERSOS	261,841.82	2,637,665.54	2,331,106.27	568,401.09	(306,559.27)
1131	PAGOS ANTICIPADOS	1,766.62	-	-	1,766.62	-
	NO CIRCULANTE					
1241	EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS	136,422.46	3,290.00	-	139,712.46	(3,290.00)
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	852,567.45	18,814.00	158,742.45	712,639.00	139,928.45
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,400,754.90	-	337,995.00	1,062,759.90	337,995.00

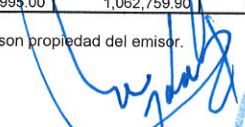
Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.


 TESORERO
 C.P. IRINA FRANCO MARTIEZ

C.P. IRINA FRANCO MARTIEZ

C.P. IRINA FRANCO MARTIEZ

C.P. IRINA FRANCO MARTIEZ


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

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



**TESORERIA MUNICIPAL
H. CABORCA, SON.**

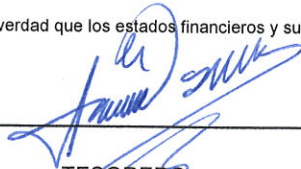
**INFORMACION TRIMESTRAL
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO**

O.P. 6

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

CLAVE	CONCEPTO	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL
<u>INGRESOS</u>			
4143	DERECHOS	184,500.00	54,500.00
4159	PRODUCTOS	3,126,838.74	750,105.40
4167	APROVECHAMIENTOS	2,467,228.45	696,640.00
4221	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	14,541,086.34	3,629,357.47
			-
			-
	TOTAL INGRESOS:	20,319,653.53	5,130,602.87
<u>EGRESOS</u>			
1000	SERVICIOS PERSONALES	12,846,672.55	2,976,983.51
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,638,647.50	322,848.23
3000	SERVICIOS GENERALES	1,783,191.66	729,603.73
4000	TRASN. RECURSOS FISCALES	3,788,962.65	815,363.57
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLE	55,346.00	-
6000	INV. INFRAESTRUC. P/DESAR	-	-
7000	INVERSIONES PRODUCTIVAS	-	-
8000	EROG. EXTRAORDINARIAS	-	-
9000	DEUDA PUBLICA	-	-
	TOTAL EGRESOS:	20,112,820.36	4,844,799.04
	SUPERAVIT (DEFICIT)	206,833.17	285,803.83

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



TESORERO

L.A. IRINA FRANCO MARTINEZ



DIRECTORA D.I.F. CABORCA

L.A. GABRIELA G. CALDERA VAZQUEZ DEL MERCADO



**TESORERIA MUNICIPIO
H. CABORCA, SON.**

INFORMACION TRIMESTRAL 2018

DIF MUNICIPIO DE CABORCA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

NOTAS DE DESGLOSE

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018.

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

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 Marzo 2018 quedo un saldo total

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 \$ 568,401.09

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 \$139,712.46 los principales rubros lo conforman la Oficina Administrativa y la

INFORMACION TRIMESTRAL 2018

DIF MUNICIPIO DE CABORCA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

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

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

PASIVO

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

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 \$295,681.08

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

FONDOS AJENOS:

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

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

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES:

Representa el resultado final obtenido anterior al presente ejercicio teniéndose un saldo de

RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)

INFORMACION TRIMESTRAL 2018

DIF MUNICIPIO DE CABORCA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

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 marzo 2018,

NOTA AL ESTADO DE ACTIVIDADES AL 31 DE MARZO DEL 2018

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 del 21.60) la

DERECHOS:

En este capítulo se logró recaudar más de lo estimado, ya que se ingresó la cantidad de \$54,500.00 en lugar de \$52,520.00 estimado es decir una variación del 3.77%

PRODUCTOS:

En este capítulo se logró recaudar mas de lo estimado, teniéndose un ingreso de \$750,105.40 con presupuesto de \$1,160,824.00 dando una variacion de (35.38)%

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 médica, y eventos teniéndose una variación (aumento de 53.89%) se recibió la cantidad de \$696,640.00 en lugar del estimado

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 del 42.14% se recibió la cantidad de \$3,629,357.47 en lugar del presupuesto de

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

INFORMACION TRIMESTRAL 2018

DIF MUNICIPIO DE CABORCA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

SERVICIOS PERSONALES:

Agrupada 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. 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 17.38% ya que el total erogado fue de \$2,976,983.51 y

MATERIALES Y SUMISTROS:

Agrupada 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 se obtuvo una variación del (19.41)% pues el

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

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS:

Agrupada 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 (disminución de 19.38%) la cantidad que se aplicó de

BIENES MUEBLES E INMUEBLES:

Agrupada 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

**INFORMACION TRIMESTRAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO**

O.P. 7

MUNICIPIO DE : CABORCA, SONORA

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: DIF MUNICIPIO DE CABORCA

	CONCEPTO	2018	2017	REF. NOTA
	FLUJOS DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
	ORIGEN:	5,130,602.87	20,319,653.53	
	IMPUESTOS			
	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			
	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS			
	DERECHOS	54,500.00	184,500.00	
	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	750,105.40	3,126,838.74	
	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	696,640.00	2,467,228.45	
	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	3,629,357.47	14,541,086.34	
	INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO			
	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES			
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			
	OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN			
	APLICACION:	4,844,799.04	20,111,462.09	
	SERVICIOS PERSONALES	2,976,983.51	12,846,672.55	
	MATERIALES Y SUMINISTROS	322,848.23	1,638,647.50	
	SERVICIOS GENERALES	729,603.73	1,783,191.66	
	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	815,363.57	3,788,962.65	
	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	285,803.83	206,833.17	
	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION			
	ORIGEN			
	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO			
	BIENES MUEBLES			
	OTROS ORIGENES DE INVERSION	-	53,987.73	

**INFORMACION TRIMESTRAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO**

O.P. 7

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

CONCEPTO	2018	2017	REF. NOTA
APLICACIÓN			
BIENES MUEBLES	-	55,346.00	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO			
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION			
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-	(1,358.27)	
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
ENDEUDAMIENTO NETO	-	32,967.83	
INTERNO			
EXTERNO			
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	7,081.97	64,007.41	
APLICACIÓN			
SERVICIOS DE LA DEUDA	22,975.17	314,614.57	
INTERNO			
EXTERNO			
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO			
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	(15,893.20)	(217,639.33)	
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	107,513.24	(12,164.43)	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	331,483.06	343,647.49	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	438,996.30	331,483.06	

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



**TESORERIA MUNICIPAL
H. CABORCA, SON.**



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



**INFORMACION TRIMESTRAL
INFORMACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS POR RUBRO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO**

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

O.P. 8

CLAVE	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	RECIBIDO	VARIACION		EXCEDENTES
							IMPORTE	%	
4110	IMPUESTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
4140	DERECHOS	52,520.00	-	52,520.00	54,500.00	54,500.00	1,980.00	3.77%	1,980.00
2004	PANTEONES	52,520.00	-	52,520.00	54,500.00	54,500.00	1,980.00	3.77%	1,980.00
2006	PARQUES	-	-	-	-	-	-	-	-
2012	OTROS SERVICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-
2012	OTROS SERVICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-
4150	PRODUCTOS	1,160,824.00	-	1,160,824.00	750,105.40	750,105.40	(410,718.60)	-35.38%	-
3001	2) ENAJENACION ONEROSA DE B. MUEBLES	-	-	-	-	-	-	-	-
3003	Otorgamiento de financiamiento y rendimiento	50.00	-	50.00	68.40	68.40	18.40	36.80%	18.40
3012	Servicio de fotocopiado de documentos	-	-	-	-	-	-	-	-
3014	OTROS NO ESPECIFICADOS	376,192.00	-	376,192.00	322,887.00	322,887.00	(53,305.00)	-14.17%	-
3014 01	Venta Despensas Area Urbana	2,704.00	-	2,704.00	3,587.00	3,587.00	883.00	32.66%	883.00
3014 02	Venta Despensas Area Rural	7,280.00	-	7,280.00	400.00	400.00	(6,880.00)	-94.51%	-
3014 03	Ingresos por Eventos	53,040.00	-	53,040.00	-	-	(53,040.00)	-100.00%	-
3014 04	Ingresos varios	23,525.00	-	23,525.00	14,900.00	14,900.00	(8,625.00)	-36.59%	-
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	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-
3014 14	Ataud madera niño	-	-	-	-	-	-	-	-
3014 15	Ataud madera joven	-	-	-	-	-	-	-	-
3014 16	Ataud madera economico	4,160.00	-	4,160.00	2,000.00	2,000.00	(2,160.00)	-51.92%	-
3014 17	Ataud madera italia	16,640.00	-	16,640.00	-	-	(16,640.00)	-100.00%	-
3014 18	Ataud madera tipo cruz	-	-	-	-	-	-	-	-
3014 19	Ataud metalico	97,344.00	-	97,344.00	142,500.00	142,500.00	45,156.00	46.39%	45,156.00
3014 20	Ataud metalico niño	-	-	-	-	-	-	-	-
3014 21	Ataud Jumbo	-	-	-	-	-	-	-	-
3014 30	Servicio de Carroza	39,000.00	-	39,000.00	35,000.00	35,000.00	(4,000.00)	-10.26%	-
3014 31	Capilla	36,816.00	-	36,816.00	17,500.00	17,500.00	(19,316.00)	-52.47%	-
3014 32	Embalsamado de cuerpo	79,560.00	-	79,560.00	94,500.00	94,500.00	14,940.00	18.78%	14,940.00
3014 33	Renta Equipo de Velacion	13,000.00	-	13,000.00	12,500.00	12,500.00	(500.00)	-3.85%	-
3014 34	Traslados	3,123.00	-	3,123.00	-	-	(3,123.00)	-100.00%	-
3016	2) Venta lotes en el panteón	784,582.00	-	784,582.00	427,150.00	427,150.00	(357,432.00)	-45.56%	-
3016 01	Gaveta doble	10,400.00	-	10,400.00	27,000.00	27,000.00	16,600.00	159.62%	16,600.00
3016 02	Gaveta sensilla	391,404.00	-	391,404.00	290,100.00	290,100.00	(101,304.00)	-25.88%	-

**INFORMACION TRIMESTRAL
INFORMACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS POR RUBRO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO**

O.P. 8

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

CLAVE	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	RECIBIDO	VARIACION		EXCEDENTES
							IMPORTE	%	
3016 03	Fosa	23,400.00		23,400.00	10,500.00	10,500.00	(12,900.00)	-55.13%	
3016 04	Fosa Menor	2,184.00		2,184.00	-	-	(2,184.00)	-100.00%	
3016 05	Terrenos	312,000.00		312,000.00	61,250.00	61,250.00	(250,750.00)	-80.37%	
3016 06	Material de Construccion	25,480.00		25,480.00	20,500.00	20,500.00	(4,980.00)	-19.54%	
3016 07	Losetas	19,714.00		19,714.00	17,800.00	17,800.00	(1,914.00)	-9.71%	
3017 2)	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEB	-		-	-	-	-	-	
4160	APROVECHAMIENTOS	452,678.00		452,678.00	696,640.00	696,640.00	243,962.00	53.89%	243,962.00
4002	Recargos	-		-	-	-	-	-	
4004	INDEMNIZACIONES	-		-	-	-	-	-	
4005	DONATIVOS	4,420.00		4,420.00	401,605.00	401,605.00	397,185.00	8986.09%	397,185.00
4005 06	Para Guarderia	-		-	-	-	-	#DIV/0!	
4005 10	Para Velatorio	-		-	-	-	-	100.00%	
4005 16	Para DIF Municipal	4,420.00		4,420.00	276,600.00	276,600.00	272,180.00	6157.92%	272,180.00
4005 17	Para Panteon	-		-	-	-	-	-	
4005 25	Para Casa Hogar	-		-	125,005.00	125,005.00	125,005.00	#DIV/0!	125,005.00
4006	REINTEGROS	-		-	-	-	-	-	
4007	APROVECHAMIENTOS DIVERSOS	448,258.00		448,258.00	295,035.00	295,035.00	(153,223.00)	-34.18%	
4007 01	Cuotas Guarderia	200,949.00		200,949.00	176,275.00	176,275.00	(24,674.00)	-12.28%	
4007 02	Cuotas unidad basica de rehabilitacion	226,013.00		226,013.00	107,930.00	107,930.00	(118,083.00)	-52.25%	
4007 03	Cuota por atencion psicologica	2,621.00		2,621.00	2,360.00	2,360.00	(261.00)	-9.96%	
4007 05	Cuota desayunos escolares	18,675.00		18,675.00	8,470.00	8,470.00	(10,205.00)	-54.65%	
4008	Honorarios de cobranza	-		-	-	-	-	-	
4210	PARTICIPACIONES	-		-	-	-	-	-	
4220	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	2,553,283.00		2,553,283.00	3,629,357.47	3,629,357.47	1,076,074.47	42.14%	1,076,074.47
8002	APORTACIONES EXTRAORDINARIAS DEL GOBIERNO	-		-	-	-	-	-	
8003	Apoyos financieros	-		-	-	-	-	-	
8004	OTROS INGRESOS	2,553,283.00		2,553,283.00	3,629,357.47	3,629,357.47	1,076,074.47	42.14%	1,076,074.47
	TOTALES:	4,219,305.00		4,219,305.00	5,130,602.87	5,130,602.87	911,297.87	21.60%	3,272,038.34

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



[Handwritten Signature]

TESORERO
C.P. IRIMA-FRANCO MARTINEZ

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



**INFORMACION TRIMESTRAL
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 MARZO**

CLAVE	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES ADICIONALES NO PREVISTAS EN LEY DE INGRESOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	RECIBIDO	VARIACION		EXCEDENTES
							IMPORTE	%	
1000	IMPUESTOS			-			-		-
4000	DERECHOS	52,520.00		52,520.00	54,500.00	54,500.00	1,980.00	3.77%	1,980.00
5000	PRODUCTOS	1,160,824.00		1,160,824.00	750,105.40	750,105.40	(410,718.60)	-35.38%	-
	CORRIENTE								
	CAPITAL								
6000	APROVECHAMIENTOS	452,678.00		452,678.00	696,640.00	696,640.00	243,962.00	53.89%	243,962.00
	CORRIENTE								
	CAPITAL								
8000	PARTICIPACIONES								
7000	INGRESOS X VENTA BIENES Y SERVICIOS								
3000	CONTRIBUCIONES ESPECIALES POR MEJORAS								
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y								
9000	OTRAS AYUDAS	2,553,283.00		2,553,283.00	3,629,357.47	3,629,357.47	1,076,074.47	42.14%	1,076,074.47
	TOTALES:	4,219,305.00	-	4,219,305.00	5,130,602.87	5,130,602.87	911,297.87	21.60%	1,322,016.47

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



Irina Franco Martínez
TESORERO
C.P. IRINA FRANCO MARTINEZ

**TESORERIA MUNICIPAL
H. CABORCA, SON.**



L.A. Gabriela Caldera Vazquez del Mercado
DIRECTORA D.I.F. CABORCA
L.A. GABRIELA CALDERA VAZQUEZ DEL MERCADO

INFORMACION TRIMESTRAL
CONSOLIDADO DE EGRESOS CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO

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

O.P. 9

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	MODIFICACION		PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	VARIACION	
		AMPL.	REDUCC.						IMPORTE	%
T O T A L E S										
1000	SERVICIOS PERSONALES	4,082,041.00		4,082,041.00	4,844,799.04	4,844,799.04	4,844,799.04	4,844,799.04	762,758.04	15.74%
11301	Sueldos	2,459,602.00		2,459,602.00	2,976,983.51	2,976,983.51	2,976,983.51	2,976,983.51	517,381.51	17.38%
11303	Remuneraciones diversas	1,110,249.00		1,110,249.00	1,244,262.59	1,244,262.59	1,244,262.59	1,244,262.59	134,013.59	10.77%
11304	Remuneracion por sustitucion de personal	718,054.00		718,054.00	774,995.92	774,995.92	774,995.92	774,995.92	56,941.92	7.35%
11305	Compensaciones por riesgos profesionales	-		-	-	-	-	-	0.00	
11306	Riesgo laboral	-		-	-	-	-	-	0.00	
11308	Ayuda para despensa	133,413.00		133,413.00	137,903.77	137,903.77	137,903.77	137,903.77	4,490.77	3.26%
11309	Prima por riesgo laboral	265,833.00		265,833.00	274,333.65	274,333.65	274,333.65	274,333.65	8,500.65	3.10%
12101	Honorarios	216.00		216.00	-	-	-	-	-216.00	-100.00%
12201	Sueldo base personal eventual	1,456.00		1,456.00	3,511.18	3,511.18	3,511.18	3,511.18	2,055.18	58.53%
12301	Retribuciones por servicio de caracter social	-		-	-	-	-	-	0.00	
13101	Primas y acreditaciones por años servicio p	131,021.00		131,021.00	314,056.62	314,056.62	314,056.62	314,056.62	183,035.62	58.28%
13201	Prima vacacional	11,041.00		11,041.00	10,637.25	10,637.25	10,637.25	10,637.25	-403.75	-3.80%
13202	Gratificaciones por fin de año	-		-	-	-	-	-	0.00	
13301	Remuneraciones x hora extra	25,607.00		25,607.00	31,981.83	31,981.83	31,981.83	31,981.83	6,374.83	19.93%
13403	Estimulos al personal de confianza	50,752.00		50,752.00	33,900.00	33,900.00	33,900.00	33,900.00	-16,852.00	-49.71%
13404	Bono de productividad	-		-	-	-	-	-	0.00	
13701	Honorarios especiales	-		-	-	-	-	-	0.00	
14101	Cuotas por servicio medico ISSSTESON	-		-	-	-	-	-	0.00	
14106	Otras prestaciones seguridad social	-		-	-	-	-	-	0.00	
14301	Pagos de defuncion, pensiones y jubilacione	-		-	-	-	-	-	0.00	
15201	Indemnizaciones al personal	-		-	-	-	-	-	0.00	
15406	Apoyo para utiles escolares	-		-	138,400.70	138,400.70	138,400.70	138,400.70	138,400.70	100.00%
15901	Otras prestaciones	-		-	-	-	-	-	0.00	
17102	Estimulos al Personal	11,960.00		11,960.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	1,040.00	8.00%
18101	Impuestos sobre Nominas	-		-	-	-	-	-	0.00	
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS										
21101	Materiales, Utiles y Eq. Menorede Oficina	385,527.00		385,527.00	322,848.23	322,848.23	322,848.23	322,848.23	-62,678.77	-19.41%
21201	Materiales y Utiles de Impresiy Reproduccion	19,056.00		19,056.00	17,291.14	17,291.14	17,291.14	17,291.14	-1,764.86	-10.21%
21501	Material para Informacion	9,915.00		9,915.00	14,497.20	14,497.20	14,497.20	14,497.20	4,582.20	31.61%
21601	Material de Limpieza	-		-	-	-	-	-	0.00	
21701	Materiales Educativos	16,955.00		16,955.00	15,418.80	15,418.80	15,418.80	15,418.80	-1,536.20	-9.96%
21702	Materiales y Suministros para Planteles Educa	-		-	-	-	-	-	0.00	
21801	Placas, Engomados, Calcomanias y Holografar	-		-	-	-	-	-	0.00	
22100	Mat. de Admon. Emision de Doctos Y Art. oficia	11,239.00		11,239.00	12,311.24	12,311.24	12,311.24	12,311.24	1,072.24	8.71%
22101	Productos Alimenticios para el personal en	48,401.00		48,401.00	57,650.39	57,650.39	57,650.39	57,650.39	9,249.39	16.04%

INFORMACION TRIMESTRAL
CONSOLIDADO DE EGRESOS CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO

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

O.P. 9

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION		COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	VARIACION	
			AMPL.	REDUCC.					IMPORTE	%
22106	Adquisicion de Agua Potable	3,913.00	-	-	4,146.48	4,146.48	4,146.48	4,146.48	233.48	5.63%
22301	Utencilios para el Serv. de Alimentacion	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-
24201	Cemento y Productos de Concreto	55,329.00	-	-	49,400.17	49,400.17	49,400.17	49,400.17	-5,928.83	-12.00%
24301	Cal, Yeso y Prod. de Yeso	86.00	-	-	367.88	367.88	367.88	367.88	281.88	76.62%
24601	Material Electrico y Electroni	2,785.00	-	-	489.58	489.58	489.58	489.58	-2,295.42	-488.85%
24801	Materiales Complementarios	97,236.00	-	-	39,556.00	39,556.00	39,556.00	39,556.00	-57,680.00	-145.82%
24901	Otros Mat. y Art. de Construccioy Reparacion	30,490.00	-	-	27,537.45	27,537.45	27,537.45	27,537.45	-2,952.55	-10.72%
25101	Productos Quimicos Basicos	-	-	-	7,919.34	7,919.34	7,919.34	7,919.34	7,919.34	100.00%
25301	Medicinas y Productos Farmaceuticos	15,448.00	-	-	3,321.89	3,321.89	3,321.89	3,321.89	-12,126.11	-365.04%
25401	Materiales, Accs. y Suministros Medicos	9,756.00	-	-	4,679.49	4,679.49	4,679.49	4,679.49	-5,076.51	-108.48%
26101	Combustibles	54,332.00	-	-	62,542.47	62,542.47	62,542.47	62,542.47	8,210.47	13.13%
26102	Lubricantes y Adhitivos	-	-	-	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	100.00%
27101	Vestuario y Uniformes	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-
27201	Prendas de Seguridad y Proteccion personal	927.00	-	-	-	-	-	-	-927.00	-100.00%
27301	Articulos Deportivos	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-
27501	Blancos y Otros prod. Textiles	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-
29201	Refacc. Accs. menores de Edifici	6,007.00	-	-	974.29	974.29	974.29	974.29	-5,032.71	-516.55%
29301	Refacc. Accs. Menores de Mobiliario y Eq. de	1,781.00	-	-	4,069.42	4,069.42	4,069.42	4,069.42	2,288.42	56.23%
29401	Refacc. Accs. Menores de Eq. de Computo y	1,701.00	-	-	590.00	590.00	590.00	590.00	-1,111.00	-188.31%
29601	Refacc. Accs. menores de Eq. de Transporte	170.00	-	-	-	-	-	-	-170.00	-100.00%
3000	SERVICIOS GENERALES	254,179.00	-	-	729,603.73	729,603.73	729,603.73	729,603.73	475,424.73	65.16%
31101	Energia Electrica	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-
31201	GAS	413.00	-	-	-	-	-	-	-413.00	-100.00%
31301	Agua	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-
31401	Telefonia Tradicional	9,792.00	-	-	9,415.00	9,415.00	9,415.00	9,415.00	-377.00	-4.00%
31501	Telefonia Celular	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-
31601	Servicio de Telecomunicaciones y Satelites	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-
31801	Servicio Postal	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-
32201	Arrendamiento de Edificio	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-
33101	Serv. Legales de Contabilidad Auditorias y R	7,842.00	-	-	-	-	-	-	-7,842.00	-100.00%
33401	Servicios de Capacitacion	-	-	-	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	100.00%
33801	Servicio de Vigilancia	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-
34101	Serv. Financieros y Bancarios	3,234.00	-	-	2,750.36	2,750.36	2,750.36	2,750.36	-483.64	-17.58%
34401	Seguros y Fianzas	7,616.00	-	-	57,140.51	57,140.51	57,140.51	57,140.51	49,524.51	86.67%
34701	Fletes y Maniobras	3,265.00	-	-	1,684.92	1,684.92	1,684.92	1,684.92	-1,580.08	-93.78%
35101	Mant. y Conserv. de Inmuebles	25,515.00	-	-	400,471.35	400,471.35	400,471.35	400,471.35	374,956.35	93.63%
35104	Mantenimiento y Conservacion de Panteone	5,908.00	-	-	-	-	-	-	-5,908.00	-100.00%
35201	Mant. y Cons. de Mobiliario y Eq	9,048.00	-	-	-	-	-	-	-9,048.00	-100.00%

INFORMACION TRIMESTRAL
CONSOLIDADO DE EGRESOS CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO

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	%
35302	Mant. y Conserv. de Bienes Informaticos	-			-	-	-	-	-	0.00	
35501	Mant. y Conserv. de Eq. de Tpte.	23,158.00			23,158.00	24,817.97	24,817.97	24,817.97	24,817.97	1,659.97	6.69%
35901	Servicio Jardinera y Fumigaci	965.00			965.00	-	-	-	-	-965.00	-100.00%
36101	Difusion por Radio, Tv y Otros Medios de Me	-			-	-	-	-	-	0.00	
37201	Pasajes Terrestres	-			-	-	-	-	-	0.00	
37501	Viaticos	8,307.00			8,307.00	19,789.04	19,789.04	19,789.04	19,789.04	11,482.04	58.02%
37901	Cuotas	-			-	-	-	-	-	0.00	
38201	Gastos de Orden Social y Cultural	142,564.00			142,564.00	210,634.58	210,634.58	210,634.58	210,634.58	68,070.58	32.32%
39301	Impuestos y Derechos de Importacion	-			-	-	-	-	-	0.00	
39501	Penas, Multas Accs. y Actualizaciones	6,552.00			6,552.00	-	-	-	-	-6,552.00	-100.00%
39901	Servicios Asistenciales	-			-	-	-	-	-	0.00	
4000	TRASF. ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTF										
44101	Ayudas Sociales a Personas	973,376.00			973,376.00	815,363.57	815,363.57	815,363.57	815,363.57	-158,012.43	-19.38%
44201	Becas Educativas	973,376.00			973,376.00	815,363.57	815,363.57	815,363.57	815,363.57	-158,012.43	-19.38%
44402	Acciones Sociales Basicos	-			-	-	-	-	-	0.00	
44801	Ayuda x Desastre y Otros Siniestros	-			-	-	-	-	-	0.00	
45201	Jubilaciones	-			-	-	-	-	-	0.00	
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E IN TAN										
51101	Muebles de Ofna y Estanteria	9,357.00			9,357.00	-	-	-	-	-9,357.00	-100.00%
51201	Muebles Excepto de Ofna y Estanteria	4,157.00			4,157.00	-	-	-	-	-4,157.00	-100.00%
51501	Eq. de Computo y de tecnologiad e la Informa	5,200.00			5,200.00	-	-	-	-	-5,200.00	-100.00%
51901	Otros Mobiliarios y Eq. de Adrmo	-			-	-	-	-	-	0.00	
52101	Eq. Y Aparatos Audiovisuales	-			-	-	-	-	-	0.00	
52301	Camaras Fotograficas yde Video	-			-	-	-	-	-	0.00	
54101	Automoviles y Camiones	-			-	-	-	-	-	0.00	
54201	Carrocerias y Remolques	-			-	-	-	-	-	0.00	
56401	Sist. de Aire Acond. Calefacciony de Ref. Indu	-			-	-	-	-	-	0.00	
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES										
83301	Aportaciones de las entidades Federativas a	-			-	-	-	-	-	0.00	

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 FRANCO MARTINEZ

[Signature]
 DIRECTORA D.I.F. CABORCA
 LA GABRIELA GPE. CALDERA VAZQUEZ DEL MERCADO

TESORERIA MUNICIPAL
H. CABORCA, SON.

INFORMACION TRIMESTRAL
241 PARAMUNICIPAL D.I.F. CABORCA., MUNICIPIO DE CABORCA
"O.P. 09 A" CONSOLIDADO DE EGRESOS CLASIFICACION ECONOMICA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION		PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	VARIACION	
			AMPL.	REDUCC.						IMPORTE	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	2,459,602.00			2,459,602.00			2,976,983.51	2,976,983.51	517,381.51	17.36%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	385,527.00			385,527.00			322,848.23	322,848.23	-62,678.77	-19.41%
3000	SERVICIOS GENERALES	254,179.00			254,179.00			729,603.73	729,603.73	475,424.73	65.16%
4000	TRASF.ASIGNACIONES.SUBSIDIOS YOTR	973,376.00			973,376.00			815,363.57	815,363.57	-158,012.43	-19.38%
	GASTO CORRIENTE	4,072,684.00			4,072,684.00			4,844,799.04	4,844,799.04	772,115.04	15.94%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E IN TANG										
	GASTO DE CAPITAL	9,357.00			9,357.00					-9,357.00	#DIV/0!
		9,357.00			9,357.00					9,357.00	#DIV/0!
9000	DEUDA PUBLICA										
	AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVO										
	T O T A L E S:	4,082,041.00			4,082,041.00			4,844,799.04	4,844,799.04	762,758.04	15.74%

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 GPE. CALDERA VAZQUEZ DEL MERCADO



**INFORMACION TRIMESTRAL
INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA DEUDA PUBLICA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO**

O.P. 11

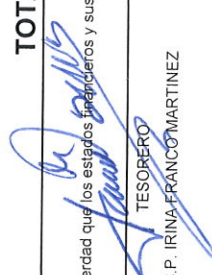
**MUNICIPIO DE : CABORCA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: DIF MUNICIPIO DE CABORCA**

CONCEPTO	FECHA CONTRA-TACION	PLAZO	USO DEL CREDITO	EMPRESTITOS 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. AYTO CONGRESO	IMPORTE TOTAL				
<u>PROVEEDORES</u> (desglose en relacion analitica)			Para cubrir diversas necesidades del DIF Municipal			318,656.25	32,683.15	55,658.32	295,681.08
<u>ACREEDORES DIVERSOS</u> (desglose en relacion analitica)			Diversos Servicios Prestados al DIF Municipal			1,197,447.49	442,079.17	343,920.49	1,295,606.17
<u>GOBIERNO DEL ESTADO</u>						-	-	-	-
<u>FONDOS AJENOS</u> (desglose en relacion analitica)			Ingresos recibidos pendientes de Reintegrar			-	301,610.83	255,607.63	46,003.20
						1,516,103.74	776,373.15	655,186.44	1,637,290.45

INFORMACION TRIMESTRAL
241 PARAMUNICIPAL D.I.F. CABORCA., MUNICIPIO DE CABORCA
O. P. 12-A ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO

CFG	CONCEPTO	APROBADO	MODIFICACION		MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	VARIACION	
			AMPLIACION	REDUCCION				IMPORTE	%
900001	PRESUPUESTOS DE EGRESOS								
1	GOBIERNO								
11	LEGISLACION								
12	JUSTICIA								
13	COORDINACION DE POLICIA DE GOBIERNO								
14	RELACIONES EXTERIORES								
15	ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS								
16	SEGURIDAD NACIONAL								
17	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR								
18	OTROS SERVICIOS GENERALES								
2	DESARROLLO SOCIAL								
21	PROTECCION AMBIENTAL								
22	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD								
23	SALUD								
24	RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES								
25	EDUCACION								
26	PROTECCION SOCIAL								
27	OTROS ASUNTOS SOCIALES	4,082,041.00			4,082,041.00	4,844,799.04	4,844,799.04	-762,758.04	-18.69%
3	DESARROLLO ECONOMICO								
31	ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL								
32	AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA								
33	COMBUSTIBLES Y ENERGIA								
34	MINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCION								
35	TRANSPORTE								
36	COMUNICACIONES								
37	TURISMO								
38	CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION								
39	OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS								
4	OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES								
41	TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA								
42	TRANSFERENCIAS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO								
43	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO								
44	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES								
TOTALES :		4,082,041.00	-	-	4,082,041.00	4,844,799.04	4,844,799.04	-762,758.04	-18.69%

Declaraciones para 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

TESORERIA MUNICIPAL
H. CABORCA, SON.

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



