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	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		3,740,410.23	3,635,896.99	419,996.30				419,996.30	
1	1	1	4	INVERSIONES	-				-				-	
1	1	2	2	DOCUMENTOS POR COBRAR	-				-				-	
1	1	2	3	DEUDORES DIVERSOS	261,841.82		2,637,665.54	2,331,106.27	568,401.09				568,401.09	
1	1	3	1	PAGOS ANTICIPADOS	1,766.62				1,766.62				1,766.62	
1	2	4	1	EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS	136,422.46		3,290.00		139,712.46				139,712.46	
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	55,658.32	32,683.15		295,681.08				295,681.08
2	1	1	2	ACREEDORES DIVERSOS		1,197,447.49	343,920.49	442,079.17		1,295,606.17				1,295,606.17
2	1	1	9	FONDOS AJENOS		-	255,607.63	301,610.83		46,003.20				46,003.20
3	1	3	0	PATRIMONIO MUNICIPAL		2,390,229.81	496,737.45	22,104.00		1,915,596.36				1,915,596.36
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	-	-					285,803.83	-	-	285,803.83
4	1	4	3	DERECHOS				54,500.00		54,500.00		54,500.00		
4	1	5	9	PRODUCTOS				750,105.40		750,105.40		750,105.40		
4	1	6	7	APROVECHAMIENTOS				696,640.00		696,640.00		696,640.00		
4	2	2	1	INGRESOS EXTRAORDINARIOS				3,629,357.47	-	3,629,357.47		3,629,357.47		
5	1	0	0	SERVICIOS PERSONALES			2,976,983.51		2,976,983.51		2,976,983.51			
5	2	0	0	MATERIALES Y SUMINISTROS			322,848.23		322,848.23		322,848.23			
5	3	0	0	SERVICIOS GENERALES			729,603.73		729,603.73		729,603.73			
5	4	0	0	TRASNFERENCIAS DE RECURSOS FISCALES			815,363.57		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		373,000.00	215,050.00	2,268,570.31				2,268,570.31	
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	215,050.00	373,000.00		2,268,570.31				2,268,570.31
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	12,989,952.70	12,989,952.70	13,133,144.72	13,133,144.72	5,130,602.87	5,130,602.87	8,288,345.68	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

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

TESORERIA MUNICIPAL
H. CABORCA, SON.

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