

INFORMACION TRIMESTRAL
241 PARAMUNICIPAL D.I.F., MUNICIPIO DE CABORCA
"OP 01 " BALANZA DE COMPROBACION DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	19,000.00								19,000.00					
1 1 1 9	CAJA RECAUDADORA														
1 1 1 1	2 BANCOS	436,656.46		1,241,002.06	1,330,625.32	1,521,212.39	1,404,704.98	1,765,771.59	1,956,637.23	272,977.97				272,977.97	
1 1 1 4	INVERSIONES														
1 1 2	DOCUMENTOS POR COBRAR														
1 1 2 3	DEUDORES DIVERSOS	245,035.40		1,346,919.43	879,643.01	1,072,064.80	1,172,994.16	1,647,660.91	1,245,866.30	953,177.07				953,177.07	
1 1 3 1	PAGOS ANTICIPADOS	(0.00)								(0.00)				(0.00)	
1 2 4 1	EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATO	159,458.28		14,200.00						142,638.78				142,638.78	
1 2 4 1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	712,639.00								545,269.30				545,269.30	
1 2 4 4	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,062,759.90								1,062,759.90				1,062,759.90	
2 1 1 2	PROVEEDORES	289,381.26		45,739.91						23,144.68				23,144.68	
2 1 1 2	ACREEDORES DIVERSOS	1,380,278.63		169,841.01	167,380.08	215,864.28	405,269.82	591,720.71	112,168.13	1,088,540.66				1,088,540.66	
2 1 1 9	FONDOS AJENOS	194,622.40		6,185.07						395,354.04				395,354.04	
3 1 3 0	PATRIMONIO MUNICIPAL	1,935,342.18		14,200.00						1,751,152.98				1,751,152.98	
3 2 2 0	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTER.	(914,415.27)		44,749.81						(871,725.79)				(871,725.79)	
3 2 1 0	RESULTADO DE EJERCICIOS									2,060.43				2,060.43	
4 1 4 0	DERECHOS	88,500.00								15,000.00				15,000.00	
4 1 5 0	PRODUCTOS	1,637,514.35		301,655.06						317,030.67				317,030.67	
4 1 6 0	APROVECHAMIENTOS	1,218,440.00		161,246.00						179,850.00				179,850.00	
4 2 2 0	INGRESOS EXTRAORDINARIOS			6,611,125.79						3,133,914.80				3,133,914.80	
5 1 0 0	SERVICIOS PERSONALES	6,693,942.17		1,356,484.92						1,530,976.04				1,530,976.04	
5 2 0 0	MATERIALES Y SUMINISTROS	855,180.00		108,849.97						143,664.39				143,664.39	
5 3 0 0	SERVICIOS GENERALES	1,394,786.47		153,847.76						245,391.25				245,391.25	
5 4 0 0	TRASFERENCIAS DE RECURSOS FISC	879,279.84		75,195.12						736,862.64				736,862.64	
5 5 0 0	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	19,745.82		14,200.00						18,313.87				18,313.87	
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	2,016,696.31		103,750.00	191,375.00	89,525.00	144,375.00	311,600.00	285,620.10	1,900,001.21				1,900,001.21	
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		2,016,696.31	191,375.00	103,750.00	144,375.00	89,525.00	278,070.10	303,850.00	1,900,001.21				1,900,001.21	
6 1 3 5	COMODATO EQUIPO TRANSPORTE		3,095,500.00							3,095,500.00				3,095,500.00	
	TOTALES	17,550,985.65	17,550,985.65	4,821,169.18	4,821,169.18	4,995,538.90	4,995,538.90	7,673,269.78	7,673,269.78	23,918,177.11	23,918,177.11	16,718,694.50	16,718,694.50	7,972,324.23	7,972,324.23

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



(Signature)
TESORERO
 L.C.I. IVAN SAUL MENDOZA YESCAS

(Signature)
 DIRECTORA D.I.F. CABORCA
 C.P. EDNA GUADALUPE REYNA PUEBLA