

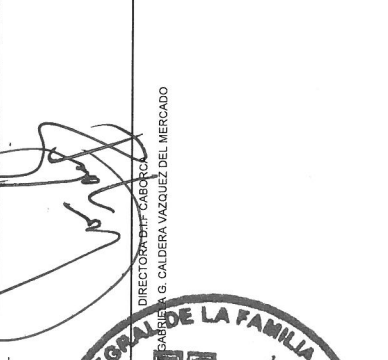
INFORMACION TRIMESTRAL
01 PARAMUNICIPAL D.I.F., MUNICIPIO DE CABORCA
"OP 01 " BALANZA DE COMPROBACION DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2017

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								16,000.00				16,000.00	
1 1 1 9	CAJA RECAUDADORA														
1 1 1 2	BANCOS	401,639.25		1,008,822.73	852,872.92	1,183,581.87	1,063,722.80	909,383.16	1,211,505.42	345,925.87				345,925.87	
1 1 1 4	INVERSIONES														
1 1 2	DOCUMENTOS POR COBRAR														
1 1 2 3	DEUDORES DIVERSOS	397,462.24		583,465.33	602,686.00	589,410.54	651,018.98	603,586.15	649,586.99	277,377.29				277,377.29	
1 1 3	PAGOS ANTICIPADOS	1,766.62								1,766.62				1,766.62	
1 2 4 1	EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATO	132,487.46						3,935.00		136,422.46				136,422.46	
1 2 4 1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	810,153.45								810,153.45				810,153.45	
1 2 4 4	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,400,754.80								1,400,754.80				1,400,754.80	
2 1 1 2	PROVEEDORES		313,944.42	22,285.74		46,596.98	39,832.98	103,082.82	96,470.82		278,402.68				278,402.68
2 1 1 2	ACREEDORES DIVERSOS		1,319,592.88	67,372.22	40,205.03	67,827.64	42,465.56	77,465.19	38,988.16		1,229,606.98				1,229,606.98
2 1 1 9	FONDOS AJENOS		191,171.99		62,672.74		69,731.81	398,873.82	73,297.08		2,347,815.81				2,347,815.81
3 1 3 0	PATRIMONIO MUNICIPAL		2,343,880.81								(1,125,330.41)				(1,125,330.41)
3 2 1 0	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTER.		(1,136,891.82)		11,681.41										
3 2 1 0	RESULTADO DE EJERCICIOS														
4 1 4 0	DERECHOS		80,500.00		12,000.00		18,000.00		6,000.00		86,500.00				86,500.00
4 1 5 0	PRODUCTOS		1,116,171.99		282,520.32		263,465.87		197,419.16		1,859,577.34				1,859,577.34
4 1 6 0	APROVECHAMIENTOS		435,267.00		173,145.00		323,516.00		100,358.00		1,032,286.00				1,032,286.00
4 2 2 0	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		2,655,079.53		570,000.00		570,000.00		2,446,708.75		6,041,788.28				6,041,788.28
5 1 0 0	SERVICIOS PERSONALES	2,366,037.39		780,846.66		803,420.51		1,522,157.16		5,454,461.72					5,454,461.72
5 2 0 0	MATERIALES Y SUMINISTROS	370,988.16		75,506.09		91,068.71		131,288.11		668,809.07					668,809.07
5 3 0 0	SERVICIOS GENERALES	244,403.40		31,623.75		222,135.35		283,878.10		767,040.60					767,040.60
5 4 0 0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FISC	635,336.93		61,083.90		57,844.40		804,737.07		1,859,602.30					1,859,602.30
5 5 0 0	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	8,887.00						3,935.00		12,822.00					12,822.00
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	2,086,400.31		75,300.00	51,600.00	69,675.00	69,250.00	107,800.00	68,050.00		2,169,275.31				2,169,275.31
6 0 0 1	INGRESOS POR RECUPERAR		2,086,400.31	51,600.00	75,300.00	69,250.00	69,675.00	68,050.00	107,800.00		2,169,275.31				2,169,275.31
	TOTALES	9,175,007.11	9,175,007.11	2,737,846.42	2,737,846.42	3,230,809.00	3,230,809.00	5,002,151.38	5,002,151.38	13,919,821.59	13,919,821.59	9,020,151.62	9,020,151.62	5,157,075.90	5,157,075.90

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



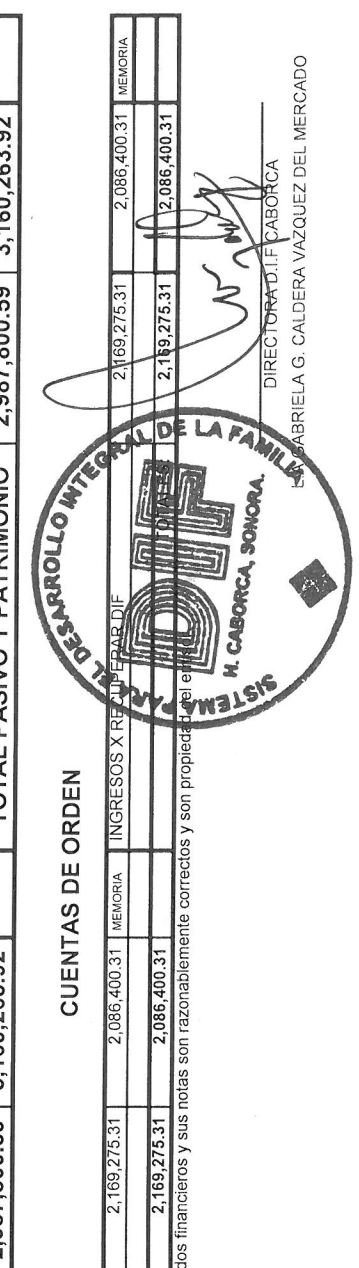
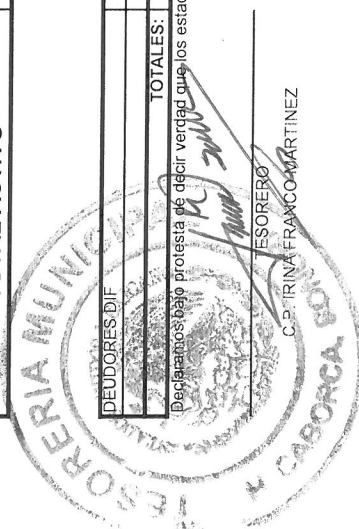
[Signature]
TESORERO
C.P. IRINA FRANCO MARTINEZ



[Signature]
DIRECTOR DIF CABORCA
ING. G. CALDERA VAZQUEZ DEL MERCADO

INFORMACION TRIMESTRAL
01 PARAMUNICIPAL D.I.F., MUNICIPIO DE CABORCA
"OP 02" ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DEL 2017

ACTIVO CIRCULANTE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	REF. NOTA	PASIVO CIRCULANTE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	REF. NOTA
FONDO FIJO	16,000.00	16,000.00	ESF-01	CUENTAS POR PAGAR	-	-	-
CAJA RECAUDADORA	-	-	-	PROVEEDORES	278,402.68	313,944.42	ESF-22
BANCOS	345,325.87	401,639.25	ESF-03	ACREEDORES DIVERSOS	1,229,606.58	1,319,582.88	ESF-23
DEPOSITOS A PLAZO	-	-	-	GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	-
DEPOSITOS EN GARANTIA	-	-	-	SECRETARIA DE FINANZAS	-	-	-
INVERSIONES	-	-	-	DOCUMENTOS POR PAGAR CORTO PLAZO	-	-	-
DOCUMENTOS POR COBRAR	-	-	-	FONDOS AJENOS	-	191,171.99	-
DEUDORES DIVERSOS	277,377.29	397,462.24	ESF-07	-	-	-	-
ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	1,766.62	1,766.62	ESF-09	RESERVAS Y PROVISIONES	-	-	-
ALMACENES	-	-	-	-	-	-	-
OBRAS EN PROCESO	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	640,469.78	816,868.11		TOTAL PASIVO CIRCULANTE	1,508,009.26	1,824,699.29	
FIJO				FIJO			
SOLARES PARA LA VENTA	-	-	-	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO	-	-	-
PARQUES Y JARDINES	-	-	-	-	-	-	-
TERRENOS	-	-	-	-	-	-	-
EDIFICIOS	-	-	-	TOTAL PASIVO FIJO	-	-	-
EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS	136,422.46	132,487.46	ESF-15	-	-	-	-
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	810,153.45	810,153.45	ESF-16	DIFERIDO			
EQUIPO DE TRANSPORTE	1,400,754.90	1,400,754.90	ESF-17	INGRESOS POR RECUPERAR	-	-	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-	-	TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	-	-
EQUIPO DE BANDA DE MUSICA	-	-	-	-	-	-	-
EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	-	-	-	TOTAL PASIVO:	1,508,009.26	1,824,699.29	
EQUIPO DE JARDINERIA	-	-	-	PATRIMONIO			
EQUIPO DE LIMPIEZA	-	-	-	PATRIMONIO MUNICIPAL	2,347,615.81	2,343,860.81	VHP-01
EQUIPO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	-	-	-	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTER.	(1,125,330.41)	(1,136,951.82)	VHP-02
SEMAFOROS, ESTACIONOMETROS Y SENAL.	-	-	-	RESULTADO DEL EJERCICIO	257,305.93	128,675.64	VHP-03
HERRAMIENTAS Y UTILES	-	-	-	TOTAL PATRIMONIO	1,479,791.33	1,335,564.63	
BIENES Y ARTISTICOS Y CULTURALES	-	-	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,987,800.59	3,160,263.92	
EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	-	-	-				
TOTAL ACTIVO FIJO	2,347,330.81	2,343,395.81					
DIFERIDO							
CREDITOS EN PERIODO DE AMORTIZACION	-	-	-				
FONDOS Y RESERVAS	-	-	-				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	-					
TOTAL ACTIVO	2,987,800.59	3,160,263.92					



CUENTAS DE ORDEN

DEUDORES DIF	2,169,275.31	2,086,400.31	MEMORIA	INGRESOS X RECUPERAR DIF	2,169,275.31	2,086,400.31	MEMORIA
TOTALES:	2,169,275.31	2,086,400.31		TOTALES:	2,169,275.31	2,086,400.31	

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

ESOBRE
 C.P. TRINA FRANCO MARTINEZ
 DIRECTORA D.I.F. CABORCA
 SABRIELA G. CALDERA VAZQUEZ DEL MERCADO

D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2017

CUENTA CONTABLE: 1120-0001
 CUENTA BANCARIA: 133388
 SCOTIANANK INVERLAT

FOLIO REFER.	FECHA	BENEFICIARIO Y/O CONCEPTO	PARCIAL	TOTALES
--------------	-------	---------------------------	---------	---------

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DEL 2017 262,429.32

(+) MAS DEPOSITOS EN TRANSITO

TOTAL DEPOSITOS EN TRANSITO: _____ - 262,429.32

(-) MENOS CHEQUES EN TRANSITO

TOTAL CHEQUES EN TRANSITO: - 262,429.32

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

TOTAL CREDITOS NO CONSIDERADOS: - 262,429.32

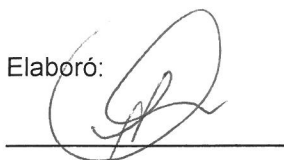
(-) MENOS CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

TOTAL CARGOS NO CORRESPONDIDOS: _____ - 262,429.32

SALDO SEGUN LIBROS AL 30 DE JUNIO DEL 2017 262,429.32

DIFERENCIA: 0.00

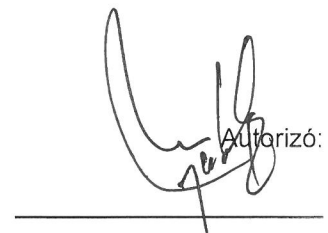
Elaboró:



Revisó:



Autorizó:



Scotiabank Inverlat S.A.

Comprobante de Consulta de Movimientos

Fecha Inicial	2017/06/01	Fecha Final	2017/06/30	Tipo de Transacción	TODOS
Producto	CHQ	País	MEXICO	Cuenta	CHQ-MXN-126-126133388
Moneda	MXN	Nombre del Cliente	DIF MUNICIPIO	Saldo	232781.49
Folio	22206486388				

#	Fecha	Referencia Numérica	Importe	Tipo	Transacción	Saldo	Leyenda 1	Leyenda 2	Información Adicional SPEI/SPID
1	2017/06/01	25	30,000.00	CARGO	CHEQUE PAGADO	405,552.34			
2	2017/06/08	178	30,437.30	CARGO	CHEQUE PAGADO	375,115.04			
3	2017/06/09	176	1,429.12	CARGO	CHEQUE PAGADO	373,685.92			
4	2017/06/13	179	4,872.00	CARGO	CHEQUE PAGADO	368,813.92			
5	2017/06/15	180	30,271.93	CARGO	CHEQUE PAGADO	338,541.99			
6	2017/06/22	181	30,000.00	CARGO	CHEQUE PAGADO	308,541.99			
7	2017/06/29	183	16,141.83	CARGO	CHEQUE PAGADO	292,400.16			
8	2017/06/29	184	30,000.00	CARGO	CHEQUE PAGADO	262,400.16			
9	2017/06/30	350024	29.16	ABONO	RENDIM SDO PROMEDIO TASA ANUAL	262,429.32			

DIF MUNICIPIO DE CABORCA
 001 ROSALBA CUEVAS RAMIREZ
 2017/07/24 16:11



SIN-941202-514

Scotiabank Inverlat S.A.

Comprobante de Consulta de Movimientos

Fecha Inicial	2017/06/01	Fecha Final	2017/06/30	Tipo de Transacción	TODOS
Producto	CHQ	País	MEXICO	Cuenta	CHQ-MXN-126-126133361
Moneda	MXN	Nombre del Cliente	DIF MUNICIPIO	Saldo	86296.81
Folio	22206485573				

#	Fecha	Referencia Númerica	Importe	Tipo	Transacción	Saldo	Leyenda 1	Leyenda 2	Información Adicional SPEI/SPID
1	2017/06/01	1260006725	790.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	291,291.17			
2	2017/06/01	1260045141	900.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	292,191.17			
3	2017/06/01	1260057685	1,250.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	293,441.17			
4	2017/06/01	2620	760.00	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	292,681.17	RFC MESJ640605AA0		
5	2017/06/01	2628	11,785.50	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	280,895.67	RFC EDD0803072A9		
6	2017/06/02	1260008341	1,000.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	281,895.67			
7	2017/06/02	1260031726	1,700.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	283,595.67			
8	2017/06/02	1260041150	525.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	284,120.67			
9	2017/06/02	1260056295	3,500.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	287,620.67			
10	2017/06/02	1260064400	2,000.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	289,620.67			
11	2017/06/02	1260086699	19,950.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	309,570.67			
12	2017/06/02	1158	65,000.00	ABONO	TRANSF INTERBANCARIA SPEI	374,570.67	abono a dif correp mes de juni	o/BANORTE/IXE	abono a dif correp mes de juni o/BANORTE/IXE 8846CAP2201706020457407228 Fecha Abono: 02 JUN MUNICIPIO DE CABORCA /072765006472223863
13	2017/06/02	20170602	19,268.81	CARGO	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS	355,301.86	CONTRATO: 48599	0020170602	
14	2017/06/02	20170602	30,097.93	CARGO	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS	325,203.93	CONTRATO: 48599	0020170602	
15	2017/06/02	2611	7,192.00	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	318,011.93	RFC VABA780909U94		
16	2017/06/02	2637	20,068.00	CARGO	CHEQUE PAGADO	297,943.93			
17	2017/06/02	2649	3,090.24	CARGO	CHEQUE PAGADO	294,853.69			
18	2017/06/05	1260013404	950.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	295,803.69			
19	2017/06/05	1260034593	800.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	296,603.69			

DIF MUNICIPIO DE CABORCA
001 ROSALBA CUEVAS RAMIREZ
2017/07/24 16:10



SIN-941202-514

Scotiabank Inverlat S.A.
Comprobante de Consulta de Movimientos

Fecha Inicial	2017/06/01	Fecha Final	2017/06/30	Tipo de Transacción	TODOS
Producto	CHQ	País	MEXICO	Cuenta	CHQ-MXN-126-126133361
Moneda	MXN	Nombre del Cliente	DIF MUNICIPIO	Saldo	86296.81
Folio	22206485573				

#	Fecha	Referencia Númerica	Importe	Tipo	Transacción	Saldo	Leyenda 1	Leyenda 2	Información Adicional SPEI/SPID
20	2017/06/05	1260055872	5,000.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	301,603.69			
21	2017/06/05	1260056018	3,000.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	304,603.69			
22	2017/06/05	1260073266	1,360.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	305,963.69			
23	2017/06/05	20170605	35,183.80	CARGO	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS	270,779.89	CONTRATO: 48599	0020170605	
24	2017/06/06	1260010816	6,050.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	276,829.89			
25	2017/06/06	1260022890	13,000.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	289,829.89			
26	2017/06/06	1260025622	900.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	290,729.89			
27	2017/06/06	1260048346	1,500.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	292,229.89			
28	2017/06/06	2599	1,871.13	CARGO	CHEQUE PAGADO	290,358.76			
29	2017/06/06	2633	1,890.00	CARGO	CHEQUE PAGADO	288,468.76			
30	2017/06/06	2634	3,865.41	CARGO	CHEQUE PAGADO	284,603.35			
31	2017/06/06	2638	4,226.46	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	280,376.89	RFC VEJL921116738		
32	2017/06/07	1260003295	1,500.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	281,876.89			
33	2017/06/07	1260014939	6,300.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	288,176.89			
34	2017/06/07	1260021500	3,250.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	291,426.89			
35	2017/06/07	2635	3,884.00	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	287,542.89	RFC TME840315 KT6		
36	2017/06/07	2640	7,693.70	CARGO	CHEQUE PAGADO	279,849.19			
37	2017/06/07	2646	575.55	CARGO	CHEQUE PAGADO	279,273.64			
38	2017/06/07	2647	1,342.50	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	277,931.14	RFC HENA8005156JA		
39	2017/06/08	1260002359	6,100.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	284,031.14			
40	2017/06/08	1260020840	500.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	284,531.14			

DIF MUNICIPIO DE CABORCA
 001 ROSALBA CUEVAS RAMIREZ
 2017/07/24 16:10



SIN-941202-514

Scotiabank Inverlat S.A.
Comprobante de Consulta de Movimientos

Fecha Inicial	2017/06/01	Fecha Final	2017/06/30	Tipo de Transacción	TODOS
Producto	CHQ	País	MEXICO	Cuenta	CHQ-MXN-126-126133361
Moneda	MXN	Nombre del Cliente	DIF MUNICIPIO	Saldo	86296.81
Folio	22206485573				

#	Fecha	Referencia Númerica	Importe	Tipo	Transacción	Saldo	Leyenda 1	Leyenda 2	Información Adicional SPEI/SPID
41	2017/06/08	1260023794	11,500.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	296,031.14			
42	2017/06/08	1260057494	4,500.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	300,531.14			
43	2017/06/08	1260078279	860.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	301,391.14			
44	2017/06/08	1260078291	995.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	302,386.14			
45	2017/06/08	1260078919	990.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	303,376.14			
46	2017/06/08	809532	27,710.33	CARGO	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	275,665.81	Cargo por Cobranza Lite	343552 12:06:30	
47	2017/06/08	20170608	9,630.84	CARGO	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS	266,034.97	CONTRATO: 48599	0020170608	
48	2017/06/08	2639	8,757.00	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	257,277.97	RFC EDD0803072A9		
49	2017/06/08	2643	2,074.20	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	255,203.77	RFC SEAS580731GN1		
50	2017/06/09	1260003319	5,000.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	260,203.77			
51	2017/06/09	1260051004	300.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	260,503.77			
52	2017/06/09	1260073360	900.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	261,403.77			
53	2017/06/09	1260091692	3,300.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	264,703.77			
54	2017/06/09	1260093382	1,400.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	266,103.77			
55	2017/06/09	1210	40,000.00	ABONO	TRANSF INTERBANCARIA SPEI	306,103.77	abono a dif correpl al mes de j	unio/BANORTE/IXE	abono a dif correpl al mes de j unio/BANORTE/IXE 8846APAB201706090459170602 Fecha Abono: 09 JUN MUNICIPIO DE CABORCA /072765006472223863
56	2017/06/09	20170609	40,701.09	CARGO	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS	265,402.68	CONTRATO: 48599	0020170609	
57	2017/06/09	2636	1,300.00	CARGO	CHEQUE PAGADO	264,102.68			
58	2017/06/09	2652	2,403.64	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	261,699.04	RFC HERK940211A6		
59	2017/06/09	2656	2,500.00	CARGO	CHEQUE PAGADO	259,199.04			
60	2017/06/09	2657	6,000.00	CARGO	CHEQUE PAGADO	253,199.04			

DIF MUNICIPIO DE CABORCA
001 ROSALBA CUEVAS RAMIREZ
2017/07/24 16:10



SIN-941202-514

Scotiabank Inverlat S.A.

Comprobante de Consulta de Movimientos

Fecha Inicial	2017/06/01	Fecha Final	2017/06/30	Tipo de Transacción	TODOS
Producto	CHQ	País	MEXICO	Cuenta	CHQ-MXN-126-126133361
Moneda	MXN	Nombre del Cliente	DIF MUNICIPIO	Saldo	86296.81
Folio	22206485573				

#	Fecha	Referencia Númerica	Importe	Tipo	Transacción	Saldo	Leyenda 1	Leyenda 2	Información Adicional SPEI/SPID
61	2017/06/09	2658	5,000.00	CARGO	CHEQUE PAGADO	248,199.04			
62	2017/06/12	1	5,000.00	ABONO	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO	253,199.04			
63	2017/06/12	1260000265	1,310.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	254,509.04			
64	2017/06/12	1260011382	450.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	254,959.04			
65	2017/06/12	1260055877	7,500.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	262,459.04			
66	2017/06/12	1260099748	930.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	263,389.04			
67	2017/06/12	2641	8,120.00	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	255,269.04		RFC CACD781122P90	
68	2017/06/12	2642	814.00	CARGO	CHEQUE PAGADO	254,455.04			
69	2017/06/12	2650	2,018.40	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	252,436.64		RFC MOAH8806026B3	
70	2017/06/12	2655	699.94	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	251,736.70		RFC BAVL370211EM8	
71	2017/06/13	1260047755	7,300.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	259,036.70			
72	2017/06/13	1260051468	2,000.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	261,036.70			
73	2017/06/13	1260097062	850.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	261,886.70			
74	2017/06/13	2645	1,775.00	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	260,111.70		RFC LAVS750107CY9	
75	2017/06/13	2659	4,270.00	CARGO	CHEQUE PAGADO	255,841.70			
76	2017/06/13	2660	2,800.00	CARGO	CHEQUE PAGADO	253,041.70			
77	2017/06/14	1260031707	1,950.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	254,991.70			
78	2017/06/14	1260037939	1,760.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	256,751.70			
79	2017/06/14	1260038112	1,360.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	258,111.70			
80	2017/06/14	2614	1,740.00	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	256,371.70		RFC RFC NO DISP	

DIF MUNICIPIO DE CABORCA
001 ROSALBA CUEVAS RAMIREZ
2017/07/24 16:10



SIN-941202-514

Scotiabank Inverlat S.A.

Comprobante de Consulta de Movimientos

Fecha Inicial	2017/06/01	Fecha Final	2017/06/30	Tipo de Transacción	TODOS
Producto	CHQ	País	MEXICO	Cuenta	CHQ-MXN-126-126133361
Moneda	MXN	Nombre del Cliente	DIF MUNICIPIO	Saldo	86296.81
Folio	22206485573				

#	Fecha	Referencia Númerica	Importe	Tipo	Transacción	Saldo	Leyenda 1	Leyenda 2	Información Adicional SPEI/SPID
81	2017/06/14	2653	453.12	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	255,918.58	RFC RACA710525MT6		
82	2017/06/15	1260027324	400.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	256,318.58			
83	2017/06/15	1260034222	5,000.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	261,318.58			
84	2017/06/15	1260065651	800.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	262,118.58			
85	2017/06/15	1260097345	820.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	262,938.58			
86	2017/06/15	1242	250,000.00	ABONO	TRANSF INTERBANCARIA SPEI	512,938.58	abono a dif correp mes de juni	o/BANORTE/IXE	abono a dif correp mes de juni o/BANORTE/IXE 8846CAP3201706150460904758 Fecha Abono: 15 JUN MUNICIPIO DE CABORCA /072765004952469945
87	2017/06/15	20170615	249,733.69	CARGO	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS	263,204.89	CONTRATO: 48599	0020170615	
88	2017/06/15	2651	4,229.43	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	258,975.46	RFC JAGH700224477		
89	2017/06/15	2654	2,070.00	CARGO	CHEQUE PAGADO	256,905.46			
90	2017/06/16	1260011404	2,000.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	258,905.46			
91	2017/06/16	1260058474	2,700.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	261,605.46			
92	2017/06/16	1260069253	645.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	262,250.46			
93	2017/06/16	1262	40,000.00	ABONO	TRANSF INTERBANCARIA SPEI	302,250.46	abono a dif correp mes de juni	o/BANORTE/IXE	abono a dif correp mes de juni o/BANORTE/IXE 8846CAP4201706160461717247 Fecha Abono: 16 JUN MUNICIPIO DE CABORCA /072765006472223863
94	2017/06/16	20170616	39,698.20	CARGO	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS	262,552.26	CONTRATO: 48599	0020170616	
95	2017/06/16	2644	2,948.61	CARGO	CHEQUE PAGADO	259,603.65			
96	2017/06/16	2680	15,080.82	CARGO	CHEQUE PAGADO	244,522.83			
97	2017/06/16	2684	2,000.00	CARGO	CHEQUE PAGADO	242,522.83			
98	2017/06/19	1	8,000.00	ABONO	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO	250,522.83			
99	2017/06/19	1	19,000.00	ABONO	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO	269,522.83			

DIF MUNICIPIO DE CABORCA
001 ROSALBA CUEVAS RAMIREZ
2017/07/24 16:10



SIN-941202-514

Scotiabank Inverlat S.A.

Comprobante de Consulta de Movimientos

Fecha Inicial	2017/06/01	Fecha Final	2017/06/30	Tipo de Transacción	TODOS
Producto	CHQ	País	MEXICO	Cuenta	CHQ-MXN-126-126133361
Moneda	MXN	Nombre del Cliente	DIF MUNICIPIO	Saldo	86296.81
Folio	22206485573				

#	Fecha	Referencia Númerica	Importe	Tipo	Transacción	Saldo	Leyenda 1	Leyenda 2	Información Adicional SPEI/SPID
100	2017/06/19	1260012861	300.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	269,822.83			
101	2017/06/19	1260054653	2,800.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	272,622.83			
102	2017/06/19	1260097833	7,500.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	280,122.83			
103	2017/06/19	2648	5,220.00	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	274,902.83	RFC HULA5209055TA		
104	2017/06/19	2664	5,999.87	CARGO	CHEQUE PAGADO	268,902.96			
105	2017/06/19	2665	1,740.00	CARGO	CHEQUE PAGADO	267,162.96			
106	2017/06/19	2666	3,758.01	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	263,404.95	RFC SCR950103SFA		
107	2017/06/19	2667	696.00	CARGO	CHEQUE PAGADO	262,708.95			
108	2017/06/19	2675	2,324.53	CARGO	CHEQUE PAGADO	260,384.42			
109	2017/06/19	2679	4,471.00	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	255,913.42	RFC SEAS580731GN1		
110	2017/06/19	2681	1,561.98	CARGO	CHEQUE PAGADO	254,351.44			
111	2017/06/19	2682	11,374.50	CARGO	CHEQUE PAGADO	242,976.94			
112	2017/06/19	2683	18,560.00	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	224,416.94	RFC MEZR740330SC6		
113	2017/06/20	1260093696	3,000.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	227,416.94			
114	2017/06/20	2613	4,000.01	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	223,416.93	RFC GASR690411NF3		
115	2017/06/20	2661	14,346.50	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	209,070.43	RFC EDD0803072A9		
116	2017/06/20	2663	2,099.60	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	206,970.83	RFC RFC NO DISP		
117	2017/06/20	2672	670.00	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	206,300.83	RFC HENA8005156JA		
118	2017/06/20	2673	678.60	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	205,622.23	RFC YECJ750201T60		
119	2017/06/20	2674	1,148.21	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	204,474.02	RFC GACL531029728		

DIF MUNICIPIO DE CABORCA
 001 ROSALBA CUEVAS RAMIREZ
 2017/07/24 16:10



SIN-941202-54

Scotiabank Inverlat S.A.
Comprobante de Consulta de Movimientos

Fecha Inicial	2017/06/01	Fecha Final	2017/06/30	Tipo de Transacción	TODOS
Producto	CHQ	País	MEXICO	Cuenta	CHQ-MXN-126-126133361
Moneda	MXN	Nombre del Cliente	DIF MUNICIPIO	Saldo	86296.81
Folio	22206485573				

#	Fecha	Referencia Númerica	Importe	Tipo	Transacción	Saldo	Leyenda 1	Leyenda 2	Información Adicional SPEI/SPID
120	2017/06/20	2687	928.00	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	203,546.02	RFC CLE810525EA1		
121	2017/06/21	1260019587	18,600.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	222,146.02			
122	2017/06/21	1260031154	1,385.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	223,531.02			
123	2017/06/21	1260062215	1,140.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	224,671.02			
124	2017/06/21	1260062644	1,030.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	225,701.02			
125	2017/06/21	20170621	18,384.61	CARGO	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS	207,316.41	CONTRATO: 48599	0020170621	
126	2017/06/21	2676	6,592.00	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	200,724.41	RFC MONI900718V52		
127	2017/06/21	2688	1,914.00	CARGO	CHEQUE PAGADO	198,810.41			
128	2017/06/22	1	9,500.00	ABONO	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO	208,310.41			
129	2017/06/22	1260013990	2,411.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	210,721.41			
130	2017/06/22	1260079223	1,040.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	211,761.41			
131	2017/06/22	1260090996	400.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	212,161.41			
132	2017/06/22	1260091983	1,095.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	213,256.41			
133	2017/06/22	1260098463	3,000.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	216,256.41			
134	2017/06/23	1260057049	2,000.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	218,256.41			
135	2017/06/23	1260083161	4,000.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	222,256.41			
136	2017/06/23	1309	40,000.00	ABONO	TRANSF INTERBANCARIA SPEI	262,256.41	abono a dif correp mes de juni	o/BANORTE/IXE	abono a dif correp mes de juni o/BANORTE/IXE 8846APAC201706230463493771 Fecha Abono: 23 JUN MUNICIPIO DE CABORCA /072765004952469945
137	2017/06/23	20170623	42,058.39	CARGO	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS	220,198.02	CONTRATO: 48599	0020170623	
138	2017/06/23	2685	2,200.00	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	217,998.02	RFC SUFF680215MC0		

DIF MUNICIPIO DE CABORCA
 001 ROSALBA CUEVAS RAMIREZ
 2017/07/24 16:10



SIN-941202-514

Scotiabank Inverlat S.A.

Comprobante de Consulta de Movimientos

Fecha Inicial	2017/06/01	Fecha Final	2017/06/30	Tipo de Transacción	TODOS
Producto	CHQ	País	MEXICO	Cuenta	CHQ-MXN-126-126133361
Moneda	MXN	Nombre del Cliente	DIF MUNICIPIO	Saldo	86296.81
Folio	22206485573				

#	Fecha	Referencia Númerica	Importe	Tipo	Transacción	Saldo	Leyenda 1	Leyenda 2	Información Adicional SPEI/SPID
139	2017/06/23	2689	3,500.00	CARGO	CHEQUE PAGADO	214,498.02			
140	2017/06/26	1	5,000.00	ABONO	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO	219,498.02			
141	2017/06/26	771003865	3,633.00	CARGO	SEL PAGO IMPUESTO LINEA CAPT	215,865.02	LC :02171N5Y800016937451	FOLIO LIN :171771003865	
142	2017/06/26	2694	1,187.09	CARGO	CHEQUE PAGADO	214,677.93			
143	2017/06/26	2695	4,241.83	CARGO	CHEQUE PAGADO	210,436.10			
144	2017/06/26	2697	10,000.00	CARGO	CHEQUE PAGADO	200,436.10			
145	2017/06/27	1260000343	1,100.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	201,536.10			
146	2017/06/27	1260088059	3,000.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	204,536.10			
147	2017/06/27	2691	4,027.49	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	200,508.61	RFC CLE810525EA1		
148	2017/06/28	1260035766	1,035.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	201,543.61			
149	2017/06/28	1260035932	1,540.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	203,083.61			
150	2017/06/28	1260036138	800.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	203,883.61			
151	2017/06/28	1260036269	570.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	204,453.61			
152	2017/06/28	1260066972	500.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	204,953.61			
153	2017/06/28	2668	3,042.50	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	201,911.11	RFC LAVS750107CY9		
154	2017/06/28	2678	1,549.67	CARGO	CHEQUE PAGADO	200,361.44			
155	2017/06/29	1260003954	700.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	201,061.44			
156	2017/06/29	1260012808	280.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	201,341.44			
157	2017/06/29	1260015578	2,340.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	203,681.44			
158	2017/06/29	1260015995	678.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	204,359.44			
159	2017/06/29	1260035563	2,500.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	206,859.44			
160	2017/06/29	1260036307	1,500.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	208,359.44			

DIF MUNICIPIO DE CABORCA
001 ROSALBA CUEVAS RAMIREZ
2017/07/24 16:10



SIN-941202-514

Scotiabank Inverlat S.A.

Comprobante de Consulta de Movimientos

Fecha Inicial	2017/06/01	Fecha Final	2017/06/30	Tipo de Transacción	TODOS
Producto	CHQ	País	MEXICO	Cuenta	CHQ-MXN-126-126133361
Moneda	MXN	Nombre del Cliente	DIF MUNICIPIO	Saldo	86296.81
Folio	22206485573				

#	Fecha	Referencia Númerica	Importe	Tipo	Transacción	Saldo	Leyenda 1	Leyenda 2	Información Adicional SPEI/SPID
161	2017/06/29	1260037268	5,000.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	213,359.44			
162	2017/06/29	1260038676	5,000.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	218,359.44			
163	2017/06/29	1260076940	1,100.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	219,459.44			
164	2017/06/29	1377	85,000.00	ABONO	TRANSF INTERBANCARIA SPEI	304,459.44	pago total a dif correp mes ju	nio/BANORTE/IXE	pago total a dif correp mes ju nio/BANORTE/IXE 8846APAB201706290465600089 Fecha Abono: 29 JUN MUNICIPIO DE CABORCA /072765004952469945
165	2017/06/29	1378	100,000.00	ABONO	TRANSF INTERBANCARIA SPEI	404,459.44	abono a dif correp mes de juli	o/BANORTE/IXE	abono a dif correp mes de juli o/BANORTE/IXE 8846CAP1201706290465602113 Fecha Abono: 29 JUN MUNICIPIO DE CABORCA /072765004952469945
166	2017/06/29	20170629	40,549.60	CARGO	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS	363,909.84	CONTRATO: 48599	0020170629	
167	2017/06/30	1260003137	8,000.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	371,909.84			
168	2017/06/30	1260017937	2,650.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	374,559.84			
169	2017/06/30	1260034852	1,300.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	375,859.84			
170	2017/06/30	1260036326	3,500.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	379,359.84			
171	2017/06/30	1260037633	715.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	380,074.84			
172	2017/06/30	20170630	252,882.93	CARGO	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS	127,191.91	CONTRATO: 48599	0020170630	
173	2017/06/30	7181101829	371.20	CARGO	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS.	126,820.71	SCOTIA EN LINEA	CTO: 0000000000000000233155696	
174	2017/06/30	2690	1,818.99	CARGO	CHEQUE PAGADO	125,001.72			
175	2017/06/30	2696	12,508.00	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	112,493.72	RFC EDD0803072A9		
176	2017/06/30	2698	2,000.00	CARGO	CHEQUE PAGADO	110,493.72			
177	2017/06/30		637.00	CARGO	COMISION POR CHEQUES GIRADOS	109,856.72			
178	2017/06/30		101.92	CARGO	IVA	109,754.80			

DIF MUNICIPIO DE CABORCA
001 ROSALBA CUEVAS RAMIREZ
2017/07/24 16:10



SIN-941202-514

INFORMACION TRIMESTRAL
01 PARAMUNICIPAL D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA
RELACION DE SALDOS AL 30 DE JUNIO DEL 2017

NUM. DE CUENTA		DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1111	1109	FONDO FIJO	16,000.00	-	-	16,000.00
1111	1109	0001 OFICINAS GENERALES	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
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 DORA MARIA LEMAS HUERTA	2,000.00	-	-	2,000.00
1111	1109	0004 SUBPROCURADURIA	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
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	401,639.25	3,101,787.76	3,158,101.14	345,325.87
1112	1120	0001 Scotiabank cta. 133388	223,730.52	292,262.35	253,563.55	262,429.32
1112	1120	0002 Scotiabank cta. 133361	177,908.73	2,809,525.41	2,904,537.59	82,896.55
1123	1170	DEUDORES DIVERSOS	397,462.24	1,786,402.02	1,906,486.97	277,377.29
1123	1170	0002 ORGANISMOS E INSTITUCIONES	83,662.23	1,710,000.00	1,810,000.00	(16,337.77)
1123	1170	0002 0001 Municipio de Caborca	79,371.00	1,710,000.00	1,810,000.00	(20,629.00)
1123	1170	0002 0002 DIF MUNICIPIO DE CABORCA	4,291.23	-	-	4,291.23
1123	1170	0003 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	103,128.30	47,200.00	67,799.97	82,528.33
1123	1170	0003 0006 Rosalba Cuevas Ramirez	288.99	-	288.99	-
1123	1170	0003 0007 Servando Rivera Celaya	6,000.00	-	5,000.00	1,000.00
1123	1170	0003 0009 Isabel Cristina Flores felix	1,000.00	-	1,000.00	-
1123	1170	0003 0016 Reyna Cecilia Castillo Serrano	3,000.00	-	2,500.00	500.00
1123	1170	0003 0018 Juan Manuel Clemente Rubio	1,500.00	-	1,500.00	-
1123	1170	0003 0023 Elizabeth Torres Martinez	6,500.00	5,000.00	5,000.00	6,500.00
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	1,000.00	-	1,000.00	-
1123	1170	0003 0032 Carlos Ivan Gomez Pompa	3,500.00	-	2,500.00	1,000.00
1123	1170	0003 0057 Mima Flor Ortiz Pino	56.52	-	-	56.52
1123	1170	0003 0066 Maria Dolores Valerio Castro	(62.00)	-	-	(62.00)
1123	1170	0003 0085 Alvaro Gonzalez Ramirez	3,000.00	-	-	3,000.00
1123	1170	0003 0092 Aracely Gpe del Valle Ortiz	3,000.00	-	500.00	2,500.00
1123	1170	0003 0094 GUADALUPE LORENA MORALES GAONA	1,500.00	-	1,500.00	-
1123	1170	0003 0106 EDGAR ISAAC ORTEGA MENDEZ	19,184.99	8,100.00	16,703.98	10,581.01
1123	1170	0003 0107 SERGIO C. ESCARCEGA VALDEZ	3,011.00	15,000.00	1,011.00	17,000.00
1123	1170	0003 0108 MARIA LIDIA NORIEGA LOZOYA	(1.00)	-	-	(1.00)
1123	1170	0003 0110 ARIANA CHAVEZ AGUILAR	7,500.00	2,800.00	8,800.00	1,500.00
1123	1170	0003 0111 ROSA ISELA BURRUEL REYNA	-	3,500.00	-	3,500.00
1123	1170	0003 0112 JOEL AARON PORTILLO ANGULO	-	800.00	800.00	-
1123	1170	0003 0114 GABRIELA CALDERA VAZQUEZ	-	4,500.00	2,500.00	2,000.00
1123	1170	0003 0116 PERLA NUÑEZ SALGADO	1,500.00	-	1,500.00	-
1123	1170	0003 0117 NORMA SANCHEZ JARAMILLO	28,992.00	-	11,996.00	16,996.00
1123	1170	0003 0118 MARIA ISABEL MONGE GUTIERREZ	5,000.00	1,500.00	1,500.00	5,000.00
1123	1170	0003 0120 JOSE DE JESUS ENRIQUEZ ATONDO	2,000.00	-	200.00	1,800.00
1123	1170	0003 0122 GLADIS MURILLO OZUNA	-	6,000.00	2,000.00	4,000.00
1123	1170	0004 SUBSIDIO AL EMPLEO	210,671.71	29,202.02	28,687.00	211,186.73
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	132,487.46	3,935.00	-	136,422.46
1241	1218	0001 OFICINA ADMINISTRATIVA	64,688.44	3,935.00	-	68,623.44
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

INFORMACION TRIMESTRAL
01 PARAMUNICIPAL D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA
RELACION DE SALDOS AL 30 DE JUNIO DEL 2017

NUM. DE CUENTA				DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	0001	0054	IMPRESORA MULTIF EPSON L220	-	3,935.00	-	3,935.00
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	52,068.02	-	-	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-200S/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	810,153.45	-	-	810,153.45
1241	1220	0001		OFICINA ADMINISTRATIVA	172,380.55	-	-	172,380.55
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 stele	1,395.00	-	-	1,395.00
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

INFORMACION TRIMESTRAL
01 PARAMUNICIPAL D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA
RELACION DE SALDOS AL 30 DE JUNIO DEL 2017

NUM. DE CUENTA				DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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-TS51X-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 EJETUTIVO 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	0112	1 ARCHIVERO TAMAÑO DE 4 CJONES	3,997.00	-	-	3,997.00
1241	1220	0001	9000	ACCESORIOS VARIOS	29,665.12	-	-	29,665.12
1241	1220	0001	9000	02 reloj pared bulea 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 tpiel color chocolt	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	75,605.56	-	-	75,605.56
1241	1220	0002	0001	Aire Acondicionado carrier	1,400.00	-	-	1,400.00
1241	1220	0002	0002	mesa de metal con formaica	260.00	-	-	260.00
1241	1220	0002	0003	pizarron c/corcho 49x65 cm	60.00	-	-	60.00
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

INFORMACION TRIMESTRAL
01 PARAMUNICIPAL D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA
RELACION DE SALDOS AL 30 DE JUNIO DEL 2017

NUM. DE CUENTA				DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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	Botiquin 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)

INFORMACION TRIMESTRAL
01 PARAMUNICIPAL D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA
RELACION DE SALDOS AL 30 DE JUNIO DEL 2017

NUM. DE CUENTA				DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 marcaYork	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 BASICA 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
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 VSJ-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

INFORMACION TRIMESTRAL
01 PARAMUNICIPAL D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA
RELACION DE SALDOS AL 30 DE JUNIO DEL 2017

NUM. DE CUENTA				DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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-FHD332	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 Airfirt	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
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 cunas 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

INFORMACION TRIMESTRAL
01 PARAMUNICIPAL D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA
RELACION DE SALDOS AL 30 DE JUNIO DEL 2017

NUM. DE CUENTA					DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 tc3alm139	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			SUBPROCURADURIA DE LA DEFENSA	73,949.59	-	-	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
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 ataud metalico	380.00	-	-	380.00
1241	1220	0005	0011		Dos Lamparas de pared	160.00	-	-	160.00

INFORMACION TRIMESTRAL
01 PARAMUNICIPAL D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA
RELACION DE SALDOS AL 30 DE JUNIO DEL 2017

NUM. DE CUENTA				DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241	1220	0005	0012	cuatro juegos velacion	800.00	-	-	800.00
1241	1220	0005	0013	dos porta cirios p/el 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 sofás 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 ataud	555.00	-	-	555.00
1241	1220	0005	0084	1 mesa de descanso de 2pzas	555.00	-	-	555.00
1241	1220	0005	0085	UN LOOKER 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
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 bullo	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	10,260.00	-	-	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	10,692.44	-	-	10,692.44
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

INFORMACION TRIMESTRAL
01 PARAMUNICIPAL D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA
RELACION DE SALDOS AL 30 DE JUNIO DEL 2017

NUM. DE CUENTA				DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	0007	0015	1 PATIN PARA DESCARGA	5,000.00	-	-	5,000.00
1241	1220	0009		CASA HOGAR	74,606.16	-	-	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 12090629N0	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	1,400,754.90	-	-	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 REHABILITACION	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	827,900.00	-	-	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	313,944.42	171,945.54	136,403.80	278,402.68
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	0047		INDUSTRIA TECNICA DE LA LAGUNA	146,428.60	-	-	146,428.60
2112	2111	0054		JOSE MOLINA COTA	792.54	-	-	792.54
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		COMPAÑIA 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 ALÉJANDRA RAMIREZ ORTEGA	3,330.00	-	-	3,330.00
2112	2111	0094		PATRICIO ROMERO LOPEZ	792.02	-	-	792.02
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	0111		OSCAR RAMIREZ ORTEGA	637.36	-	-	637.36
2112	2111	0112		Juan Antonio Perez Langarica	3,220.10	-	-	3,220.10

INFORMACION TRIMESTRAL
01 PARAMUNICIPAL D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA
RELACION DE SALDOS AL 30 DE JUNIO DEL 2017

NUM. DE CUENTA				DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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		Rene 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	28,256.00	28,256.00	-	-
2112	2111	0151		MARIA DEL SOCORRO MENDEZ ALDEC	-	123,778.28	123,778.28	-
2112	2111	0152		IVAN ANTONIO MORALES NORIEGA	-	6,592.00	6,592.00	-
2112	2111	0153		ANA ISABEL ROMERO GONZALEZ	-	6,033.52	6,033.52	-
2112	2112			ACREEDORES DIVERSOS	1,319,582.88	212,665.05	122,688.75	1,229,606.58
2112	2112	0001		Impuestos Retenidos	335,704.93	38,367.00	36,236.60	333,574.53
2112	2112	0001	0001	10% ISR Retenido	(4,476.18)	1,334.00	-	(5,810.18)
2112	2112	0001	0002	ISPT	340,181.05	37,033.00	36,236.60	339,384.65
2112	2112	0001	0004	Retencion de IVA	0.06	-	-	0.06
2112	2112	0002		MUNICIPIO DE CABORCA	46,386.94	-	-	46,386.94
2112	2112	0002	0001	Por cuotas Isssteson	46,386.94	-	-	46,386.94
2112	2112	0003		S.U.T.S.M.C.S.	318,285.48	5,165.41	4,727.27	317,847.34
2112	2112	0003	0001	Cuotas de ingreso	392.75	-	-	392.75
2112	2112	0003	0002	Cuotas sindical	12,772.73	3,090.41	3,212.27	12,894.59
2112	2112	0003	0003	Apoyo al sindicato	3,260.00	775.00	815.00	3,300.00
2112	2112	0003	0005	Ayudas funebres	1,120.00	1,300.00	700.00	520.00
2112	2112	0003	0006	FASIN	300,740.00	-	-	300,740.00
2112	2112	0006		SONIA LOZOYA LARA	302,907.65	55,153.83	-	247,753.82
2112	2112	0009		DESCUENTO FOMEPADE 2014	88,548.68	-	-	88,548.68
2112	2112	0010		MERCEDES SALCEDO SANCHEZ	145,339.88	28,892.52	-	116,447.36
2112	2112	0015		SERVICIOS PERSONALES	8,041.01	-	-	8,041.01
2112	2112	0015	0001	SUELDOS	8,041.01	-	-	8,041.01
2112	2112	0018		DESC.EN NOMINA P/APORTACIONES	74,368.31	80,816.29	77,454.88	71,006.90
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	FONACOT	28,520.53	80,816.29	77,454.88	25,159.12
2112	2112	0019		PATSY AIDEE VAZQUEZ SALCEDO	-	4,270.00	4,270.00	-
2119	2130			FONDOS AJENOS	191,171.99	396,873.62	205,701.63	-
2119	2130	0002		ISSSTESON	191,171.99	396,873.62	205,701.63	-
2119	2130	0002	0001	CUOTA ISSSTESON	191,171.99	396,873.62	205,701.63	-
3130	3110			PATRIMONIO MUNICIPAL	2,343,880.81	-	3,935.00	2,347,815.81
3220	3210			RESULTADO DE EJERCICIOS ANTER.	(1,136,991.82)	-	11,661.41	(1,125,330.41)
4140	4020			DERECHOS	50,500.00	-	36,000.00	86,500.00
4140	4020	2000		DERECHOS	50,500.00	-	36,000.00	86,500.00
4140	4020	2000	2004	PANTEONES	50,500.00	-	36,000.00	86,500.00
4140	4020	2000	2004	12 Exhumación	50,500.00	-	36,000.00	86,500.00
4150	4030			PRODUCTOS	1,116,171.99	-	743,405.35	1,859,577.34
4150	4030	3000		PRODUCTOS	1,116,171.99	-	743,405.35	1,859,577.34
4150	4030	3000	3003	Otorgamiento de financiamiento	45.99	-	80.35	126.34
4150	4030	3000	3003	01 SCOTIABANK 126133388	45.99	-	80.35	126.34
4150	4030	3000	3014	OTROS NO ESPECIFICADOS	361,720.00	-	242,275.00	603,995.00
4150	4030	3000	3014	01 Venta despensas area urbana	2,600.00	-	3,645.00	6,245.00
4150	4030	3000	3014	02 Venta de despensas area rural	7,000.00	-	12,640.00	19,640.00
4150	4030	3000	3014	03 Ingresos por eventos	51,000.00	-	-	51,000.00
4150	4030	3000	3014	04 Ingresos Varios	22,620.00	-	19,840.00	42,460.00
4150	4030	3000	3014	16 Ataud madera economico	4,000.00	-	9,000.00	13,000.00
4150	4030	3000	3014	17 Ataud madera Italia	16,000.00	-	-	16,000.00
4150	4030	3000	3014	19 Ataud metalico	93,600.00	-	100,000.00	193,600.00
4150	4030	3000	3014	30 Servicio de carroza	37,500.00	-	20,850.00	58,350.00
4150	4030	3000	3014	31 Capilla ardiente	35,400.00	-	20,800.00	56,200.00
4150	4030	3000	3014	32 Embalsamado de cuerpo	76,500.00	-	51,000.00	127,500.00
4150	4030	3000	3014	33 Renta equipo de velacion	12,500.00	-	4,500.00	17,000.00
4150	4030	3000	3014	34 Traslados	3,000.00	-	-	3,000.00
4150	4030	3000	3016	2) Venta lotes en el panteon	754,406.00	-	501,050.00	1,255,456.00
4150	4030	3000	3016	01 Gavetas dobles	10,000.00	-	25,000.00	35,000.00
4150	4030	3000	3016	02 Gavetas sencillas	376,350.00	-	302,200.00	678,550.00
4150	4030	3000	3016	03 Fosas	22,500.00	-	14,000.00	36,500.00
4150	4030	3000	3016	04 Fosas menor	2,100.00	-	2,000.00	4,100.00

INFORMACION TRIMESTRAL
01 PARAMUNICIPAL D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA
RELACION DE SALDOS AL 30 DE JUNIO DEL 2017

NUM. DE CUENTA					DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4150	4030	3000	3016	05	Terrenos	300,000.00	-	132,750.00	432,750.00
4150	4030	3000	3016	06	Material de construcción	24,500.00	-	11,700.00	36,200.00
4150	4030	3000	3016	07	Losetas	18,956.00	-	13,400.00	32,356.00
4160	4040				APROVECHAMIENTOS	435,267.00	-	597,019.00	1,032,286.00
4160	4040	4000			APROVECHAMIENTOS	435,267.00	-	597,019.00	1,032,286.00
4160	4040	4000	4005		DONATIVOS	4,250.00	-	341,182.00	345,432.00
4160	4040	4000	4005	10	Velatorio	-	-	60,500.00	60,500.00
4160	4040	4000	4005	16	para dif municipal	4,250.00	-	64,000.00	68,250.00
4160	4040	4000	4005	25	CASA HOGAR	-	-	216,682.00	216,682.00
4160	4040	4000	4007		APROVECHAMIENTOS DIVERSOS	431,017.00	-	255,837.00	686,854.00
4160	4040	4000	4007	01	Cuotas Centro Asistencial de	193,220.00	-	173,830.00	367,050.00
4160	4040	4000	4007	02	Cuotas Unidad Basica de Reha-	217,320.00	-	63,115.00	280,435.00
4160	4040	4000	4007	03	Cuota por atencion psicologica	2,520.00	-	1,800.00	4,320.00
4160	4040	4000	4007	05	Cuota de Desayunos Escolares	17,957.00	-	17,092.00	35,049.00
4220	4080				INGRESOS EXTRAORDINARIOS	2,455,079.53	-	3,586,708.75	6,041,788.28
4220	4080	8000			INGRESOS EXTRAORDINARIOS	2,455,079.53	-	3,586,708.75	6,041,788.28
4220	4080	8000	8004		OTROS INGRESOS	2,455,079.53	-	3,586,708.75	6,041,788.28
4220	4080	8000	8004	02	Municipio de Caborca	2,455,079.53	-	3,586,708.75	6,041,788.28
5010	5010				OFICINA ADMINISTRATIVA	585,407.46	1,251,392.30	-	1,836,799.76
5010	5010	1000			SERVICIOS PERSONALES	357,100.49	1,004,569.91	-	1,361,670.40
5010	5010	1000	1301		Sueldos	157,222.27	129,745.98	-	286,968.25
5010	5010	1000	1303		Remuneraciones diversas	90,793.08	84,893.07	-	175,686.15
5010	5010	1000	1306		Riesgo laboral	18,078.68	16,098.63	-	34,177.31
5010	5010	1000	1308		Ayuda para despensa	33,458.75	32,197.22	-	65,655.97
5010	5010	1000	1309		Prima por riesgo laboral	207.52	-	-	207.52
5010	5010	1000	3101		Primas y acreditaciones por	15,786.87	14,724.64	-	30,511.51
5010	5010	1000	3201		Prima vacacional	10,616.02	-	-	10,616.02
5010	5010	1000	3202		Gratificaciones por fin de año	3,037.30	-	-	3,037.30
5010	5010	1000	3301		Remuneraciones x hora extra	-	948.99	-	948.99
5010	5010	1000	3403		Estimulos al personal de	16,400.00	20,100.00	-	36,500.00
5010	5010	1000	4101		Cuotas por servicio medico	-	371,898.75	-	371,898.75
5010	5010	1000	4301		Pagas de defunción, pensiones	-	316,802.63	-	316,802.63
5010	5010	1000	5901		Otras prestaciones	-	17,160.00	-	17,160.00
5010	5010	1000	7102		Estimulos al Personal	11,500.00	-	-	11,500.00
5010	5010	2000			MATERIALES Y SUMINISTROS	20,014.89	25,154.86	-	45,169.75
5010	5010	2000	1101		Materiales, Utiles y Eq.Menore	4,793.79	6,947.49	-	11,741.28
5010	5010	2000	1201		Materiales y Utiles de Impresi	5,311.66	5,034.21	-	10,345.87
5010	5010	2000	1601		Material de Limpieza	2,207.42	2,265.50	-	4,472.92
5010	5010	2000	2100		Mat.de Admon.Emission de Doctos	2,797.92	-	-	2,797.92
5010	5010	2000	2101		Productos Alimenticios para	1,115.50	1,545.00	-	2,660.50
5010	5010	2000	2106		Adquisicion de Agua Potable	187.00	550.00	-	737.00
5010	5010	2000	6101		Combustibles	3,131.60	7,360.00	-	10,491.60
5010	5010	2000	9201		Refacc.Acacs.menores de Edifici	-	453.12	-	453.12
5010	5010	2000	9301		Refacc.Acacs.Menores de Mobilia	-	395.01	-	395.01
5010	5010	2000	9401		Refacc.Acacs.Menores de Eq.de	470.00	360.93	-	830.93
5010	5010	2000	9601		Refacc.Acacs.menores de Eq. de	-	243.60	-	243.60
5010	5010	3000			SERVICIOS GENERALES	153,937.68	187,840.91	-	341,778.59
5010	5010	3000	1401		Telefonia Tradicional	1,598.00	2,397.00	-	3,995.00
5010	5010	3000	3101		Serv.Legales de Contabilidad	7,540.00	-	-	7,540.00
5010	5010	3000	3401		Servicios de Capacitacion	-	2,900.00	-	2,900.00
5010	5010	3000	4101		Serv. Financieros y Bancarios	3,109.96	2,862.88	-	5,972.84
5010	5010	3000	4701		Fletes y Maniobras	55.00	170.00	-	225.00
5010	5010	3000	5501		Mant.y Conserv.de Eq. de Tpte.	5,666.96	4,200.01	-	9,866.97
5010	5010	3000	7501		Viaticos	2,879.01	3,458.12	-	6,337.13
5010	5010	3000	8201		Gastos de Orden Social y Cultu	126,788.75	171,417.90	-	298,206.65
5010	5010	3000	9501		Penas,Multas Acacs.y Actualizac	6,300.00	435.00	-	6,735.00
5010	5010	4000			TRASF.ASIGNACIONES,SUBSIDIOS Y	50,357.40	29,891.62	-	80,249.02
5010	5010	4000	4101		Ayudas Sociales a Personas	50,357.40	22,391.62	-	72,749.02
5010	5010	4000	4201		Becas Educativas	-	7,500.00	-	7,500.00
5010	5010	5000			BIENES MUEBLES,INMUEBLES E IN	3,997.00	3,935.00	-	7,932.00
5010	5010	5000	1101		Muebles de Ofna y Estanteria	3,997.00	-	-	3,997.00
5010	5010	5000	1501		Eq. de Compute y de tecnologia	-	3,935.00	-	3,935.00
5020	5020				CENTRO ASISTENCIAL DESARROLLO	439,522.72	453,701.17	-	893,223.89
5020	5020	1000			SERVICIOS PERSONALES	384,160.48	398,514.69	-	782,675.17

INFORMACION TRIMESTRAL
01 PARAMUNICIPAL D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA
RELACION DE SALDOS AL 30 DE JUNIO DEL 2017

NUM. DE CUENTA				DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5020	5020	1000	1301	Sueldos	182,683.81	185,386.56	-	368,070.37
5020	5020	1000	1303	Remuneraciones Diversas	107,384.28	117,756.70	-	225,140.98
5020	5020	1000	1306	Riesgo Laboral	21,477.40	22,651.92	-	44,129.32
5020	5020	1000	1308	Ayuda para Despensa	45,444.37	45,302.39	-	90,746.76
5020	5020	1000	3101	Primas y Acreditaciones por	27,170.62	27,417.12	-	54,587.74
5020	5020	2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	39,022.25	27,350.52	-	66,372.77
5020	5020	2000	1101	Materiales,Utiles y Eq.Menores	3,394.00	261.00	-	3,655.00
5020	5020	2000	1201	Mat.y Utiles de Impresion y -	2,459.20	2,743.63	-	5,202.83
5020	5020	2000	1601	Material de Limpieza	3,086.63	2,232.99	-	5,319.62
5020	5020	2000	2101	Productos Alimenticios Para el	27,493.54	19,471.70	-	46,965.24
5020	5020	2000	2106	Adquisicion de Agua Potable	945.00	885.00	-	1,830.00
5020	5020	2000	4601	Mst. Electrico y Electronico	247.10	1,141.00	-	1,388.10
5020	5020	2000	4901	Otros Mat.y Art. Construccion	-	277.50	-	277.50
5020	5020	2000	7201	Prendas de Seguridad y Prote--	144.50	-	-	144.50
5020	5020	2000	9201	Refacciones y Accs. Menores de	577.61	250.00	-	827.61
5020	5020	2000	9301	Refacciones y Accs. Menores de	674.67	87.70	-	762.37
5020	5020	3000		SERVICIOS GENERALES	16,339.99	27,835.96	-	44,175.95
5020	5020	3000	1401	Telefonia Tradicional	1,098.00	1,647.00	-	2,745.00
5020	5020	3000	5101	Mant. y Conserv. de Inmuebles	14,198.40	16,033.52	-	30,231.92
5020	5020	3000	8201	Gtos.de Orden Soc. y Cultural	1,043.59	10,155.44	-	11,199.03
5030	5030			UNIDAD BASICA REHABILITACION	349,142.41	344,884.99	-	694,027.40
5030	5030	1000		SERVICIOS PERSONALES	304,848.80	303,570.83	-	608,419.63
5030	5030	1000	1301	Sueldos	142,092.10	141,235.00	-	283,327.10
5030	5030	1000	1303	Remuneraciones Diversas	89,352.43	88,453.56	-	177,805.99
5030	5030	1000	1306	Riesgo Laboral	17,870.65	17,690.88	-	35,561.53
5030	5030	1000	1308	Ayudas para Despensa	35,740.90	35,381.34	-	71,122.24
5030	5030	1000	3101	Prima x Acred.x años de servic	18,389.12	18,529.20	-	36,918.32
5030	5030	1000	3301	Remuneraciones por Horas Extra	1,403.60	2,280.85	-	3,684.45
5030	5030	2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	28,487.28	21,187.90	-	49,675.18
5030	5030	2000	1101	Materiales, Utiles y Eq.Menore	3,791.36	-	-	3,791.36
5030	5030	2000	1201	Mat.y Utiles de Impr.y Reprod.	986.00	1,743.00	-	2,729.00
5030	5030	2000	1601	Material de Limpieza	2,404.59	2,162.00	-	4,566.59
5030	5030	2000	2100	Mat.de Admon.Emission de Doctos	1,073.00	-	-	1,073.00
5030	5030	2000	2106	Adquisicion de Agua Potable	495.00	655.00	-	1,150.00
5030	5030	2000	5401	Mat.Accs.y Suministros Medicos	8,244.51	748.20	-	8,992.71
5030	5030	2000	6101	Combustibles	11,177.10	15,439.70	-	26,616.80
5030	5030	2000	9201	Refacc. y Accs.Menores de Edif	287.74	440.00	-	727.74
5030	5030	2000	9301	Refacc.Y Accs.Menores Movilia-	27.98	-	-	27.98
5030	5030	3000		SERVICIOS GENERALES	13,806.33	18,126.26	-	31,932.59
5030	5030	3000	1201	Gas	397.32	-	-	397.32
5030	5030	3000	1401	Telefonia Tradicional	1,098.00	1,647.00	-	2,745.00
5030	5030	3000	4401	Seguros y Fianzas	-	13,955.96	-	13,955.96
5030	5030	3000	5101	Mant. y Conserv.de Inmuebles	1,960.01	-	-	1,960.01
5030	5030	3000	5201	Mant. y Conserv.de Mov.y Eq.	5,220.00	-	-	5,220.00
5030	5030	3000	5501	Mant. y Conserv.Eq.de Tpte.	-	100.00	-	100.00
5030	5030	3000	5901	Serv.de Jardinera y Fumigacio	-	626.40	-	626.40
5030	5030	3000	7501	Viaticos	500.00	1,199.40	-	1,699.40
5030	5030	3000	8201	Gastos de Orden Soc.y Cultural	4,631.00	597.50	-	5,228.50
5030	5030	4000		TRANS.ASIGNACIONES,SUBSIDIOS Y	2,000.00	2,000.00	-	4,000.00
5030	5030	4000	4101	Ayudas Sociales a Personas	2,000.00	2,000.00	-	4,000.00
5040	5040			SUBPROCURADURIA	383,134.44	444,698.21	-	827,832.65
5040	5040	1000		SERVICIOS PERSONALES	362,654.59	413,054.03	-	775,708.62
5040	5040	1000	1301	Sueldos	170,195.09	189,223.12	-	359,418.21
5040	5040	1000	1303	Remuneraciones Diversas	108,372.06	124,464.65	-	232,836.71
5040	5040	1000	1306	Riesgo Laboral	21,524.43	23,652.91	-	45,177.34
5040	5040	1000	1308	Ayuda para Despensa	42,298.83	47,305.87	-	89,604.70
5040	5040	1000	2201	Sueldo Base Personal Eventual	-	8,000.00	-	8,000.00
5040	5040	1000	3101	Primas y Acred.xAños de Servi-	20,264.18	20,407.48	-	40,671.66
5040	5040	2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	11,726.36	17,878.49	-	29,604.85
5040	5040	2000	1101	Mat. Utiles y Eq.Menores Oficin	5,148.10	3,617.20	-	8,765.30
5040	5040	2000	1201	Mat.y utiles de Imp.y Reproduc	-	3,803.41	-	3,803.41
5040	5040	2000	1601	Material de Limpieza	1,463.08	832.28	-	2,295.36
5040	5040	2000	2100	Mat.de Admon.Emission Dctos. y	-	929.00	-	929.00
5040	5040	2000	2101	Productos Alimenticios para el	824.00	830.00	-	1,654.00

INFORMACION TRIMESTRAL
01 PARAMUNICIPAL D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA
RELACION DE SALDOS AL 30 DE JUNIO DEL 2017

NUM. DE CUENTA				DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5040	5040	2000	2106	Adquisicion de Agua Potable	209.00	-	-	209.00
5040	5040	2000	4601	Mat. Electrico y Electronico	546.79	-	-	546.79
5040	5040	2000	6101	Combustibles	3,020.20	7,170.60	-	10,190.80
5040	5040	2000	9301	Refacc.Accs.Menores de Movilia	271.78	696.00	-	967.78
5040	5040	2000	9401	Refacc.y Accs.Menores de Eq.-	80.00	-	-	80.00
5040	5040	2000	9601	Refacc.y Accs.Menores Eq.tpte.	163.41	-	-	163.41
5040	5040	3000		SERVICIOS GENERALES	8,753.49	13,765.69	-	22,519.18
5040	5040	3000	1401	Telefonia Tradicional	1,598.00	2,397.00	-	3,995.00
5040	5040	3000	4701	Fletes y Maniobras	185.00	-	-	185.00
5040	5040	3000	5101	Mant. y Conserv. de Inmuebles	1,809.00	-	-	1,809.00
5040	5040	3000	5501	Mant.Conserv.Equipo de Tpte.	1,100.00	3,696.01	-	4,796.01
5040	5040	3000	7501	Viaticos	3,124.01	6,892.68	-	10,016.69
5040	5040	3000	8201	Gastos de Ord.Soc. y Cultural	937.48	780.00	-	1,717.48
5050	5050			VELATORIO Y AREA PANTEONES	762,724.54	662,456.52	-	1,425,181.06
5050	5050	1000		SERVICIOS PERSONALES	383,175.90	382,543.70	-	765,719.60
5050	5050	1000	1301	Sueldos	151,940.36	153,820.90	-	305,761.26
5050	5050	1000	1303	Remuneraciones Diversas	123,065.04	125,088.30	-	248,153.34
5050	5050	1000	1306	Riesgo Laboral	17,438.46	17,344.30	-	34,782.76
5050	5050	1000	1308	Ayuda Para Despensa	34,877.28	34,689.00	-	69,566.28
5050	5050	1000	3101	Prima y Acred. x años de Serv.	20,637.55	21,250.02	-	41,887.57
5050	5050	1000	3301	Remuneraciones x Horas Extraor	23,217.21	18,351.18	-	41,568.39
5050	5050	1000	3403	Estimulos al Personal de Confi	12,000.00	12,000.00	-	24,000.00
5050	5050	2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	216,814.59	138,336.64	-	355,151.23
5050	5050	2000	1101	Mat.Utilies y Eq.menores Oficin	-	1,014.06	-	1,014.06
5050	5050	2000	1201	Mat.y Utilies de Imp.y Reprodu-	777.20	1,508.00	-	2,285.20
5050	5050	2000	1601	Material de Limpieza	4,805.00	2,343.70	-	7,148.70
5050	5050	2000	2100	Mat.de Admon.Emission de Dctos.	6,935.70	-	-	6,935.70
5050	5050	2000	2101	Productos Alimenticios para el	1,320.00	2,900.00	-	4,220.00
5050	5050	2000	2106	Adquisicion de Agua Potable	700.00	-	-	700.00
5050	5050	2000	4201	Cemento y Prod. de Concreto	52,487.21	50,649.21	-	103,136.42
5050	5050	2000	4301	Cal, Yeso y Prod. de Yeso	82.82	-	-	82.82
5050	5050	2000	4601	Mat.Electrico y Electronico	-	2,611.14	-	2,611.14
5050	5050	2000	4801	Materiales Complementarios	93,496.00	-	-	93,496.00
5050	5050	2000	4901	Otros Mat.y Art.Construccion y	29,318.66	46,957.65	-	76,276.31
5050	5050	2000	5101	Productos Quimicos Basicos	-	3,787.40	-	3,787.40
5050	5050	2000	5401	Mat.Accs.y Suministros Medicos	1,136.80	-	-	1,136.80
5050	5050	2000	6101	Combustibles	19,640.30	22,145.40	-	41,785.70
5050	5050	2000	6102	Lubricantes y Aditivos	-	70.00	-	70.00
5050	5050	2000	7201	Prendas de Seg.y Protecc.Perso	745.88	3,201.60	-	3,947.48
5050	5050	2000	9201	Refacc.y Accs.Menores de Edifi	4,283.47	520.00	-	4,803.47
5050	5050	2000	9301	Refacc.Accs.Menores de Movilia	-	628.48	-	628.48
5050	5050	2000	9401	Refacc.y Accs.Menores de Eq.-	1,085.55	-	-	1,085.55
5050	5050	3000		SERVICIOS GENERALES	24,234.05	28,276.18	-	52,510.23
5050	5050	3000	1401	Telefonia Tradicional	1,597.00	2,397.00	-	3,994.00
5050	5050	3000	4401	Seguros y Fianzas	7,323.09	-	-	7,323.09
5050	5050	3000	4701	Fletes y Maniobras	-	1,015.37	-	1,015.37
5050	5050	3000	5101	Mant. y Conserv.de Inmuebles	3,200.70	-	-	3,200.70
5050	5050	3000	5104	Mant.y Conserv.de Panteones	5,681.25	9,111.81	-	14,793.06
5050	5050	3000	5201	Mant.y Conserv.Mobil.y Equipo	-	1,740.00	-	1,740.00
5050	5050	3000	5501	Mant.y Conserv.Eq.Transporte	6,432.01	14,012.00	-	20,444.01
5050	5050	4000		TRANS.ASIGNACIONES,SUBSIDIOS Y	138,500.00	113,300.00	-	251,800.00
5050	5050	4000	4101	Ayudas Sociales a Personas	138,500.00	113,300.00	-	251,800.00
5060	5060			INST.NAC.DE LAS PERSONAS ADULT	109,059.27	104,270.85	-	213,330.12
5060	5060	1000		SERVICIOS PERSONALES	99,144.40	97,483.31	-	196,627.71
5060	5060	1000	1301	Sueldos	47,564.92	47,069.52	-	94,634.44
5060	5060	1000	1303	Remuneraciones Diversas	29,598.14	30,594.64	-	60,192.78
5060	5060	1000	1306	Riesgo Laboral	5,919.68	5,670.47	-	11,590.15
5060	5060	1000	1308	Ayuda Para Despensa	11,839.23	11,340.81	-	23,180.04
5060	5060	1000	2201	Sueldo Base Personal Eventual	1,400.00	-	-	1,400.00
5060	5060	1000	3101	Primas y Acred.xAños de Serv.-	2,822.43	2,807.87	-	5,630.30
5060	5060	2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	3,620.00	1,944.98	-	5,564.98
5060	5060	2000	1101	Mat.Utilies y Eq.Menores Ofnas.	871.50	260.10	-	1,131.60
5060	5060	2000	1601	Materiales de Limpieza	874.50	350.50	-	1,225.00
5060	5060	2000	2101	Prod.Alimenticios para Persona	1,234.00	430.50	-	1,664.50

INFORMACION TRIMESTRAL
01 PARAMUNICIPAL D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA
RELACION DE SALDOS AL 30 DE JUNIO DEL 2017

NUM. DE CUENTA				DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5060	5060	2000	2106	Adquisicion de Agua Potable	187.00	-	-	187.00
5060	5060	2000	4601	Mat. Electrico y Electronico	453.00	-	-	453.00
5060	5060	2000	9201	Refacc.y Accs.Menores Edificio	-	903.88	-	903.88
5060	5060	3000		SERVICIOS GENERALES	6,294.87	3,842.56	-	10,137.43
5060	5060	3000	1401	Telefonia Tradicional	778.00	1,167.00	-	1,945.00
5060	5060	3000	4701	Fletes y Maniobras	-	359.00	-	359.00
5060	5060	3000	5101	Mant.y Conserv.de Inmuebles	3,366.00	-	-	3,366.00
5060	5060	3000	8201	Gtos.Orden Soc. y Cultural	2,150.87	2,316.56	-	4,467.43
5060	5060	4000		TRANS.ASIGNACIONES,SUBSIDIOS -	-	1,000.00	-	1,000.00
5060	5060	4000	4101	Ayudas Sociales a Personas	-	1,000.00	-	1,000.00
5070	5070			AREA DE DESAYUNOS ESCOLARES Y	903,968.90	918,245.44	-	1,822,214.34
5070	5070	1000		SERVICIOS PERSONALES	139,233.57	130,430.31	-	269,663.88
5070	5070	1000	1301	Sueldos	60,568.92	56,219.98	-	116,788.90
5070	5070	1000	1303	Remuneraciones Diversas	37,855.61	35,137.52	-	72,993.13
5070	5070	1000	1306	Riesgo Laboral	7,571.11	7,027.50	-	14,598.61
5070	5070	1000	1308	Ayuda Para Despensa	15,142.25	14,055.01	-	29,197.26
5070	5070	1000	3101	Primas y Acred.x años de Serv.	9,695.68	9,590.30	-	19,285.98
5070	5070	1000	3403	Estimulo al Personal Confianza	8,400.00	8,400.00	-	16,800.00
5070	5070	2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	12,552.80	10,997.37	-	23,550.17
5070	5070	2000	1101	Mat.Utililes y Eq.Menores Ofna .	180.00	247.37	-	427.37
5070	5070	2000	6101	Combustibles	12,372.80	10,750.00	-	23,122.80
5070	5070	3000		SERVICIOS GENERALES	2,103.00	2,844.01	-	4,947.01
5070	5070	3000	5501	Mant.y Conserv.Equipo Tpte.	640.00	1,452.01	-	2,092.01
5070	5070	3000	5901	Serv.Jardineria y Fumigacion	928.00	1,392.00	-	2,320.00
5070	5070	3000	8201	Gastos Orden Soc. y Cultural	535.00	-	-	535.00
5070	5070	4000		TRASN.ASIGNACIONES,SUBSIDIOS Y	745,079.53	773,973.75	-	1,519,053.28
5070	5070	4000	4101	Ayudas Sociales a Personas	745,079.53	773,973.75	-	1,519,053.28
5070	5070	5000		BIENES,MUEBLES,INMUEBLES E IN-	5,000.00	-	-	5,000.00
5070	5070	5000	1201	Muebles Excepto de Ofna.y esta	5,000.00	-	-	5,000.00
5080	5080			CASA HOGAR	395,383.14	654,853.33	-	1,050,236.47
5080	5080	1000		SERVICIOS PERSONALES	337,719.16	356,257.55	-	693,976.71
5080	5080	1000	1301	Sueldos	155,282.14	164,926.93	-	320,209.07
5080	5080	1000	1303	Remuneraciones Diversas	104,014.22	108,456.83	-	212,471.05
5080	5080	1000	1306	Riesgo Laboral	18,402.88	17,491.37	-	35,894.25
5080	5080	1000	1308	Ayuda para Despensa	36,805.67	34,982.73	-	71,788.40
5080	5080	1000	2201	Sueldo Base al Personal Event.	-	7,256.56	-	7,256.56
5080	5080	1000	3101	Primas y Acred.x Años de Serv.	11,214.25	11,143.13	-	22,357.38
5080	5080	1000	3403	Estimulos al Personal Confianza	12,000.00	12,000.00	-	24,000.00
5080	5080	2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	38,729.99	54,990.15	-	93,720.14
5080	5080	2000	1101	Mat.Utililes y Eq.Menores Ofna.	147.00	306.61	-	453.61
5080	5080	2000	1601	Material de Limpieza	1,462.63	2,924.73	-	4,387.36
5080	5080	2000	2101	Prod.Alimenticios Para Persona	14,551.00	21,977.80	-	36,528.80
5080	5080	2000	2106	Adquisicion de Agua Potable	1,040.00	970.00	-	2,010.00
5080	5080	2000	4201	Cemento y productos d Concreto	713.99	-	-	713.99
5080	5080	2000	4601	Mat. Electrico y Electronico	1,430.76	-	-	1,430.76
5080	5080	2000	5301	Medicinas y Prod.Farmaceuticos	14,854.20	18,888.87	-	33,743.07
5080	5080	2000	5401	Mat.Accs.y Suministros Medicos	-	900.00	-	900.00
5080	5080	2000	6101	Combustibles	2,900.00	4,700.00	-	7,600.00
5080	5080	2000	9201	Refacc.y Accs.Menores Edificio	626.70	1,835.95	-	2,462.65
5080	5080	2000	9301	Refacc.Accs.Menores de Mobil.-	1,003.71	2,486.19	-	3,489.90
5080	5080	3000		SERVICIOS GENERALES	18,933.99	240,105.63	-	259,039.62
5080	5080	3000	1401	Telefonia Tradicional	1,647.00	1,098.00	-	2,745.00
5080	5080	3000	4701	Fletes y Maniobras	2,900.00	-	-	2,900.00
5080	5080	3000	5101	Mant.de Conserv.de Inmuebles	-	232,849.22	-	232,849.22
5080	5080	3000	5201	Mant.y Conserv.de Mobil.y Eq.	3,480.00	-	-	3,480.00
5080	5080	3000	5501	Mant.y Conserv.Equipo Tpte.	8,428.40	2,308.17	-	10,736.57
5080	5080	3000	7501	Viaticos	1,484.70	-	-	1,484.70
5080	5080	3000	8201	Gtos.de Orden Soc.y Cultural	993.89	3,850.24	-	4,844.13
5080	5080	4000		TRANS.ASIGNACIONES,SUBSIDIOS Y	-	3,500.00	-	3,500.00
5080	5080	4000	4101	Ayudas Sociales a Personas	-	3,500.00	-	3,500.00
6000	6060			DEUDORES DIF	2,086,400.31	272,775.00	189,900.00	2,169,275.31
5060	6060	0001		POR PANTEONES	1,955,025.31	151,500.00	189,900.00	1,916,625.31
5060	6060	0001	0003	Municipio de Caborca	22,750.00	-	-	22,750.00
5060	6060	0001	0021	Municipio de Trincheras	24,500.00	-	-	24,500.00

INFORMACION TRIMESTRAL
01 PARAMUNICIPAL D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA
RELACION DE SALDOS AL 30 DE JUNIO DEL 2017

NUM. DE CUENTA				DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5060	6060	0001	0029	Amistron Flores Edgar Ivan	2,500.00	-	-	2,500.00
5060	6060	0001	0033	Ozuna Rodriguez Sergio	300.00	-	-	300.00
5060	6060	0001	0036	Ramos Perez Armando	1,000.00	-	-	1,000.00
5060	6060	0001	0037	Navarro Solano Ranulfo	3,900.00	-	-	3,900.00
5060	6060	0001	0038	Murrieta Valenzuela Eunice	600.00	-	-	600.00
5060	6060	0001	0039	Rios Fierros Eduardo	3,500.00	-	-	3,500.00
5060	6060	0001	0040	Madrid Galindo Roman	2,400.00	-	-	2,400.00
5060	6060	0001	0042	Conriquez Aspitia Alberto	2,500.00	-	-	2,500.00
5060	6060	0001	0043	Payanes Nuñez Elio Federico	12,000.00	-	-	12,000.00
5060	6060	0001	0044	Calderon Iribe Viridiana	500.00	-	-	500.00
5060	6060	0001	0045	Avila Cota Maria Sara	1,400.00	-	-	1,400.00
5060	6060	0001	0046	Curriel Arballo Alfredo	100.00	-	-	100.00
5060	6060	0001	0047	Mercado Norzagaray Margarita	6,000.00	-	-	6,000.00
5060	6060	0001	0048	Gutierrez Soto Maria Esthela	5,700.00	-	-	5,700.00
5060	6060	0001	0049	Barajas Antonio	1,350.00	-	-	1,350.00
5060	6060	0001	0050	Serna Padilla Francisco	1,000.00	-	-	1,000.00
5060	6060	0001	0051	Mapfre Tepeyac S.A.	12,000.00	-	-	12,000.00
5060	6060	0001	0052	Espinoza Peraza Guadalupe	2,000.00	-	-	2,000.00
5060	6060	0001	0053	Aguilar Q. Marcos Antonio	3,200.00	-	-	3,200.00
5060	6060	0001	0054	Ozuna Jesus Antonio	2,000.00	-	-	2,000.00
5060	6060	0001	0055	Municipio de Atil	(5,500.00)	-	-	(5,500.00)
5060	6060	0001	0056	Arbayo Romero Leonor	3,000.00	-	-	3,000.00
5060	6060	0001	0057	Valenzuela Maria de Jesus	5,500.00	-	-	5,500.00
5060	6060	0001	0058	Flores Jarquin Fernando	1,500.00	-	-	1,500.00
5060	6060	0001	0059	Alonso Barron Jaime	3,000.00	-	-	3,000.00
5060	6060	0001	0060	Delgadillo Roman Oswaldo	3,950.00	-	-	3,950.00
5060	6060	0001	0061	Bermudez Sanchez Aida Bestilia	2,100.00	-	-	2,100.00
5060	6060	0001	0064	Almanza Jesus Marcial	10,500.00	-	-	10,500.00
5060	6060	0001	0065	Celaya Estrella Manuel de Jesu	3,000.00	-	-	3,000.00
5060	6060	0001	0066	Bonilla Lara Beatriz	800.00	-	-	800.00
5060	6060	0001	0069	Ramirez Beltran Jose Alfredo	3,100.00	-	-	3,100.00
5060	6060	0001	0071	Martinez Barraza Rafaela	2,250.00	-	-	2,250.00
5060	6060	0001	0072	Celaya Sotelo Sara Yanett	3,000.00	-	-	3,000.00
5060	6060	0001	0074	Guerrero G. Teresa de Jesus	830.00	-	-	830.00
5060	6060	0001	0075	Leyva Egurrola Griselda Veroni	2,760.46	-	-	2,760.46
5060	6060	0001	0076	Muñoz Perez Gloria Alejandra	2,050.00	-	-	2,050.00
5060	6060	0001	0077	Gonzalez G. Felix Gerardo	5,700.00	-	-	5,700.00
5060	6060	0001	0078	Vazquez Diaz Luis Alberto	6,700.00	-	-	6,700.00
5060	6060	0001	0079	De Leon Gonzalez Matias	1,800.00	-	-	1,800.00
5060	6060	0001	0080	Vision XXI STG SA de CV	750.00	-	-	750.00
5060	6060	0001	0081	Marcial Esquer Otilia	6,400.00	-	-	6,400.00
5060	6060	0001	0082	Espinoza Jose Braulio	1,000.00	-	-	1,000.00
5060	6060	0001	0083	Obeso Berrelleza Cipriano	2,000.00	-	-	2,000.00
5060	6060	0001	0084	Pulido Limon Ricardo	5,250.00	-	-	5,250.00
5060	6060	0001	0085	Estrada Payan Armando	4,650.00	-	-	4,650.00
5060	6060	0001	0087	Orduño Espinoza Edgardo	5,250.00	-	-	5,250.00
5060	6060	0001	0088	Molina Anaya Ricardo	1,000.00	-	-	1,000.00
5060	6060	0001	0090	Moreno Alvarez Tomasa	3,400.00	-	-	3,400.00
5060	6060	0001	0091	Quiroz Aceves Ramon Ernesto	7,000.00	-	-	7,000.00
5060	6060	0001	0092	Cruz Rubio Martha Patricia	3,140.00	-	-	3,140.00
5060	6060	0001	0108	Sabori Bracamontes Jose Ramon	1,900.00	-	-	1,900.00
5060	6060	0001	0117	Real Burrola Jose Ramon	1,900.00	-	-	1,900.00
5060	6060	0001	0127	Bertha Leticia Celaya E.	4,500.00	-	-	4,500.00
5060	6060	0001	0147	Horacio Alatorre Garcia	4,000.00	-	-	4,000.00
5060	6060	0001	0160	Manuela Grijalva de Castañon	(2,200.00)	-	-	(2,200.00)
5060	6060	0001	0171	Maria Cristina Villegas Plata	1,900.00	-	-	1,900.00
5060	6060	0001	0186	Alberto Ortega Monreal	(5,525.00)	-	-	(5,525.00)
5060	6060	0001	0193	Rafael Alonso Garcia Valencia	1,271.10	-	-	1,271.10
5060	6060	0001	0197	Jania Albores Rodriguez	25,400.00	-	-	25,400.00
5060	6060	0001	0207	Isabel Perez Mazon	(3,000.00)	-	-	(3,000.00)
5060	6060	0001	0208	Rodriguez Rios Martin	4,400.00	-	-	4,400.00
5060	6060	0001	0211	Alvarez Rodriguez Norma Alicia	3,900.00	-	-	3,900.00
5060	6060	0001	0212	Lopez O. Maria de los Angeles	400.00	-	-	400.00
5060	6060	0001	0214	Arballo Romero Leonor	300.00	-	-	300.00

INFORMACION TRIMESTRAL
01 PARAMUNICIPAL D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA
RELACION DE SALDOS AL 30 DE JUNIO DEL 2017

NUM. DE CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5060 6060 0001 0215	Duarte Guadalupe	3,000.00	-	-	3,000.00
5060 6060 0001 0216	Arambura Ana Bertha	2,000.00	-	-	2,000.00
5060 6060 0001 0217	Calderon Lozano Jose Isabel	3,700.00	-	-	3,700.00
5060 6060 0001 0219	Bracamontes V. Jesus Patricia	1,420.00	-	-	1,420.00
5060 6060 0001 0220	Montoya Lopez Pio	350.00	-	-	350.00
5060 6060 0001 0222	Piñuelas Lopez German	2,900.00	-	-	2,900.00
5060 6060 0001 0223	Moreno Lara Rafael	700.00	-	-	700.00
5060 6060 0001 0224	Solano Martinez Virgilia	3,300.00	-	-	3,300.00
5060 6060 0001 0225	Mendez H. Maria del Carmen	4,400.00	-	-	4,400.00
5060 6060 0001 0226	Enriquez Velazquez Julian	1,000.00	-	-	1,000.00
5060 6060 0001 0227	Burruel Cuellar German	2,000.00	-	-	2,000.00
5060 6060 0001 0228	Campos Castaño Maria Luisa	300.00	-	-	300.00
5060 6060 0001 0234	Angeles Olga	400.00	-	-	400.00
5060 6060 0001 0235	Maria Magdalena Figueroa Leyva	2,500.00	-	-	2,500.00
5060 6060 0001 0236	Ramon Martinez Torres	4,400.00	-	-	4,400.00
5060 6060 0001 0237	Ramon Reyna Fimbres	12,000.00	-	-	12,000.00
5060 6060 0001 0238	Rodriguez Gonzalez Maritza	1,400.00	-	-	1,400.00
5060 6060 0001 0241	Rosario Garia Quijada	4,000.00	-	-	4,000.00
5060 6060 0001 0242	Ramons Sanchez Jesus Nereida	900.00	-	-	900.00
5060 6060 0001 0243	Bautista Estrella Jose Pedro	2,000.00	-	-	2,000.00
5060 6060 0001 0244	Mendez L. Guillermo Antonio	700.00	-	-	700.00
5060 6060 0001 0245	Contreras Martinez Ma. Dolores	2,400.00	-	-	2,400.00
5060 6060 0001 0246	Rodriguez Limon Julieta	400.00	-	-	400.00
5060 6060 0001 0247	Pino Galindo Maria de Lourdes	2,500.00	-	-	2,500.00
5060 6060 0001 0248	Garcia Grijalva Jose Guadalupe	2,000.00	-	-	2,000.00
5060 6060 0001 0249	Hernandez Berneth Maria Zarina	4,000.00	-	-	4,000.00
5060 6060 0001 0250	De leon Vazquez Gildardo	3,500.00	-	-	3,500.00
5060 6060 0001 0251	Moreno Lara Rafael	600.00	-	-	600.00
5060 6060 0001 0252	Bejarano Diaz Cruz Maria	1,700.00	-	-	1,700.00
5060 6060 0001 0253	Vazquez H. Blanca Teresa	5,000.00	-	-	5,000.00
5060 6060 0001 0254	Ruben Martinez Cañez	4,700.00	-	-	4,700.00
5060 6060 0001 0255	Feliz Cruz Mejia	400.00	-	-	400.00
5060 6060 0001 0256	Gabriela Campos Flores	800.00	-	-	800.00
5060 6060 0001 0257	Becerra Garcia Francisca	3,300.00	-	-	3,300.00
5060 6060 0001 0258	Carmen Garcia Rodriguez	10,900.00	-	-	10,900.00
5060 6060 0001 0259	Ruiz Gonzalez Maria Ramona	500.00	-	-	500.00
5060 6060 0001 0260	Rosa Maria Nuñez Velazco	600.00	-	-	600.00
5060 6060 0001 0261	Sofía Catalina Guerrero N.	11,600.00	-	-	11,600.00
5060 6060 0001 0262	Francisco Quiroz Espinoza	10,400.00	-	-	10,400.00
5060 6060 0001 0263	Gloria Martina Salcido Rocha	166.00	-	-	166.00
5060 6060 0001 0264	Garcia Celaya Genaro	5,000.00	-	-	5,000.00
5060 6060 0001 0266	Blanca Pino de Almeda	2,900.00	-	-	2,900.00
5060 6060 0001 0267	German Burruel Cuellar	900.00	-	-	900.00
5060 6060 0001 0268	Jaime Lizardi Manuel Esteban	4,600.00	-	-	4,600.00
5060 6060 0001 0269	Casillas Ramirez Delia	1,500.00	-	-	1,500.00
5060 6060 0001 0270	Saucedo Jimenez Alejandro	3,000.00	-	-	3,000.00
5060 6060 0001 0271	Juan de la Cruz Quiñonez	490.00	-	-	490.00
5060 6060 0001 0272	Rodriguez Juvera Jose Ramon	1,700.00	-	-	1,700.00
5060 6060 0001 0273	Miranda Sanchez Olga	3,600.00	-	-	3,600.00
5060 6060 0001 0274	Peraza Garcia Prisiliano	4,000.00	-	-	4,000.00
5060 6060 0001 0275	Gastelum Valencia Guadalupe	2,800.00	-	-	2,800.00
5060 6060 0001 0276	Maria Zarina Hernandez Berneth	2,500.00	-	-	2,500.00
5060 6060 0001 0277	Quihuis Angel A.	6,500.00	-	-	6,500.00
5060 6060 0001 0278	Cruz Maria Bejarano Diaz	1,900.00	-	-	1,900.00
5060 6060 0001 0279	Crisanto Antolin Francisco	2,700.00	-	-	2,700.00
5060 6060 0001 0280	Diaz D. Sugei Milagros	3,500.00	-	-	3,500.00
5060 6060 0001 0281	Blanca Teresa Vazquez H.	2,500.00	-	-	2,500.00
5060 6060 0001 0282	Minera Penmot sa de rl de cv	900.00	-	-	900.00
5060 6060 0001 0283	Romo Lopez Miguel Angel	2,500.00	-	-	2,500.00
5060 6060 0001 0284	Julio Gutierrez Galaviz	8,500.00	-	-	8,500.00
5060 6060 0001 0285	Rosales Garcia Lidia	8,800.00	-	-	8,800.00
5060 6060 0001 0286	Genaro Garcia Celaya	2,500.00	-	-	2,500.00
5060 6060 0001 0287	Ismael Dimas Reyna	1,250.00	-	-	1,250.00
5060 6060 0001 0288	Magdalena Saavedra Mendivil	900.00	-	-	900.00

INFORMACION TRIMESTRAL
01 PARAMUNICIPAL D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA
RELACION DE SALDOS AL 30 DE JUNIO DEL 2017

NUM. DE CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5060 6060 0001 0289	Ramirez Urias Griselda	4,000.00	-	-	4,000.00
5060 6060 0001 0290	Antonio Figueroa Rios	1,000.00	-	-	1,000.00
5060 6060 0001 0291	Lizarraga Beltran Joana	1,500.00	-	-	1,500.00
5060 6060 0001 0292	Aguilar Martinez Gerardo	2,500.00	-	-	2,500.00
5060 6060 0001 0293	Prisiliano Perez Garcia	2,250.00	-	-	2,250.00
5060 6060 0001 0294	Manuel Ernesto Mendoza M.	2,500.00	-	-	2,500.00
5060 6060 0001 0295	Ortega Cabanillas Carmen	2,750.00	-	-	2,750.00
5060 6060 0001 0296	Ortiz C. Zacarias	6,500.00	-	-	6,500.00
5060 6060 0001 0297	Miguel Angel Romo Lopez	2,500.00	-	-	2,500.00
5060 6060 0001 0298	Sonia Reyna Nuñez	1,500.00	-	-	1,500.00
5060 6060 0001 0299	Ramirez Mena Teodoro	11,000.00	-	-	11,000.00
5060 6060 0001 0300	Carmen Ortega Cabanillas	750.00	-	-	750.00
5060 6060 0001 0301	Zacarias Ortiz C.	2,500.00	-	-	2,500.00
5060 6060 0001 0303	Hector David Ortega Aguilar	1,200.00	-	-	1,200.00
5060 6060 0001 0306	Babuca Natanahé Jose Luis	2,000.00	-	-	2,000.00
5060 6060 0001 0307	Edilia Valenzuela Garcia	1,500.00	-	-	1,500.00
5060 6060 0001 0309	Rita Arballo Laborin	1,000.00	-	-	1,000.00
5060 6060 0001 0311	Francisco M. Garcia Daniel	8,000.00	-	-	8,000.00
5060 6060 0001 0312	Elio Federico Payanes Nuñez	4,500.00	-	-	4,500.00
5060 6060 0001 0315	Margarita Mercado Norzagaray	2,500.00	-	-	2,500.00
5060 6060 0001 0317	Mirna Cristina Garcia Morales	2,400.00	-	-	2,400.00
5060 6060 0001 0318	Mapfre Tepeyac sa	2,500.00	-	-	2,500.00
5060 6060 0001 0324	Ramon Araiza Salazar	16,000.00	-	-	16,000.00
5060 6060 0001 0325	Dario Rivera	1,500.00	-	-	1,500.00
5060 6060 0001 0326	Fernando Flores Jarquin	2,000.00	-	-	2,000.00
5060 6060 0001 0327	Elva Nidia Cepicio	1,750.00	-	-	1,750.00
5060 6060 0001 0328	Jose Jesus Cano Garcia	2,000.00	-	-	2,000.00
5060 6060 0001 0329	Alberto Miranda Piña	1,325.00	-	-	1,325.00
5060 6060 0001 0330	María Luisa Sanchez Sandoval	1,000.00	-	-	1,000.00
5060 6060 0001 0333	Francisca Esthela Valdez	1,500.00	-	-	1,500.00
5060 6060 0001 0334	Guadalupe Soto	700.00	-	-	700.00
5060 6060 0001 0335	Geman Piñuelas Lopez	2,500.00	-	-	2,500.00
5060 6060 0001 0338	FCA. EDUARDA IBARRA	3,500.00	-	-	3,500.00
5060 6060 0001 0339	Teresa de Jesus Guerrero G.	3,500.00	-	-	3,500.00
5060 6060 0001 0342	Paola Quiroz Aguirre	1,775.00	-	-	1,775.00
5060 6060 0001 0349	MARIA ISABEL QUINTERO LOPEZ	4,200.00	-	-	4,200.00
5060 6060 0001 0350	DELIA CELAYA CELAYA	2,225.00	-	-	2,225.00
5060 6060 0001 0351	LAURO QUIÑONEZ JUAN	9,500.00	-	-	9,500.00
5060 6060 0001 0352	QUIROZ ACEVES RAMON ERNESTO	3,500.00	-	-	3,500.00
5060 6060 0001 0354	Mendivil Olivas Francisco	4,500.00	-	-	4,500.00
5060 6060 0001 0355	Robles Guzman Florentino	4,500.00	-	-	4,500.00
5060 6060 0001 0356	Martinez Guzman Lourdes	4,000.00	-	-	4,000.00
5060 6060 0001 0357	Carmelo Cañez Margarita	4,000.00	-	-	4,000.00
5060 6060 0001 0358	Ramirez Garcia Ana Azucena	500.00	-	-	500.00
5060 6060 0001 0359	Rascon Garcia Ramona	3,000.00	-	-	3,000.00
5060 6060 0001 0360	Acosta Garcia Francisca	5,000.00	-	-	5,000.00
5060 6060 0001 0361	Navarro Diaz Ernesto	1,400.00	-	-	1,400.00
5060 6060 0001 0362	Morales Martinez Pedro	4,500.00	-	-	4,500.00
5060 6060 0001 0363	Celaya Lizarraga Adelaida	1,500.00	-	-	1,500.00
5060 6060 0001 0364	Martinez Diaz Yesenia Maria	1,300.00	-	-	1,300.00
5060 6060 0001 0365	Cardoza Valdez Ramona	1,000.00	-	-	1,000.00
5060 6060 0001 0366	Sixtos Cardozo Martha	300.00	-	-	300.00
5060 6060 0001 0367	Garcia Heredia Fco. Ramon	4,500.00	-	-	4,500.00
5060 6060 0001 0368	Alcaraz Lopez Roque	1,500.00	-	-	1,500.00
5060 6060 0001 0369	Valles Corrales María Elena	1,000.00	-	-	1,000.00
5060 6060 0001 0370	Lopez Robes Silvia	1,200.00	-	-	1,200.00
5060 6060 0001 0371	Lopez Miranda Humberto	2,000.00	-	-	2,000.00
5060 6060 0001 0372	Aguirre Yescas Francisco	2,700.00	-	-	2,700.00
5060 6060 0001 0373	Lopez Martinez Griselda	1,000.00	-	-	1,000.00
5060 6060 0001 0374	Valenzuela Garcia Edilia	1,500.00	-	-	1,500.00
5060 6060 0001 0375	Cañez Muñoz Armando	2,300.00	-	-	2,300.00
5060 6060 0001 0377	Sierra Puerta Ma. Eduwiges	4,950.00	-	-	4,950.00
5060 6060 0001 0378	Mtz. Cruz Karla del Carmen	3,200.00	-	-	3,200.00
5060 6060 0001 0379	Ayon Perez Cipriana	1,000.00	-	-	1,000.00

INFORMACION TRIMESTRAL
01 PARAMUNICIPAL D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA
RELACION DE SALDOS AL 30 DE JUNIO DEL 2017

NUM. DE CUENTA				DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5060	6060	0001	0380	Moreno Neblina Ma. Dolores	5,825.00	-	-	5,825.00
5060	6060	0001	0382	Perez Gonzalez Susana	4,900.00	-	-	4,900.00
5060	6060	0001	0383	Garcia Lopez Jose Carlos	5,000.00	-	-	5,000.00
5060	6060	0001	0384	PRECIADO GAMBOA CELIA	4,000.00	-	-	4,000.00
5060	6060	0001	0385	Perez Ozuna Lorena	3,775.00	-	-	3,775.00
5060	6060	0001	0386	Norsagaray Gonzalez Adeline	6,666.00	-	-	6,666.00
5060	6060	0001	0388	QUIROZ ZEPETA SONIA	12,048.75	-	-	12,048.75
5060	6060	0001	0389	Alcantar Enciso Jose Juan	4,600.00	-	-	4,600.00
5060	6060	0001	0390	SORIA GARCIA LAURA GUADALUPE	11,300.00	-	-	11,300.00
5060	6060	0001	0392	LOPEZ MACHADO SARA D	3,725.00	-	-	3,725.00
5060	6060	0001	0393	ALVARADO RAMOS PEDRO	6,600.00	-	-	6,600.00
5060	6060	0001	0394	BORQUEZ RUIZ RAMON E.	2,600.00	-	-	2,600.00
5060	6060	0001	0395	CURIEL ARBALLO ALFREDO	1,000.00	-	-	1,000.00
5060	6060	0001	0396	VAZQUEZ SALCIDO MARTHA MARIA	10,000.00	-	-	10,000.00
5060	6060	0001	0398	GRICELDA SESTEAGA CAÑEZ	5,000.00	-	-	5,000.00
5060	6060	0001	0399	MANUELA TORRES DUEÑA	2,000.00	-	-	2,000.00
5060	6060	0001	0400	JUAN CRUZ MENDOZA	3,000.00	-	-	3,000.00
5060	6060	0001	0403	sGNACIO CALDERON FLORES	4,800.00	-	-	4,800.00
5060	6060	0001	0404	PAUL ERNESTO MORENO	5,500.00	-	-	5,500.00
5060	6060	0001	0407	EVANGELINA BEJARANO DAVILA	5,500.00	-	-	5,500.00
5060	6060	0001	0409	SARA DENICIA LOPEZ MACHADO	1,725.00	-	-	1,725.00
5060	6060	0001	0410	PABLO SANTIAGO SOLANO	11,025.00	-	-	11,025.00
5060	6060	0001	0412	MARIA ISABEL ALVAREZ	6,500.00	-	-	6,500.00
5060	6060	0001	0413	GUADALUPE LOPEZ CELAYA	5,300.00	-	-	5,300.00
5060	6060	0001	0414	FRANCISCO REYES HERNANDEZ	5,250.00	-	-	5,250.00
5060	6060	0001	0416	ALMA NORMA PINO	2,725.00	-	-	2,725.00
5060	6060	0001	0417	Elizabeth Romero Carrizales	3,625.00	-	-	3,625.00
5060	6060	0001	0418	Jose de Jesus Garcia Lopez	4,500.00	-	-	4,500.00
5060	6060	0001	0419	MODESTO DOMINGUEZ NAVARRO	800.00	-	-	800.00
5060	6060	0001	0421	ROSA IMELDA SERNA LEON	1,840.00	-	-	1,840.00
5060	6060	0001	0422	YOHANA FRANCISCA OSUNA	1,950.00	-	-	1,950.00
5060	6060	0001	0423	JOSE CORDOVA NAVARRO	4,000.00	-	-	4,000.00
5060	6060	0001	0424	REYNA Z. BEJARANO MORENO	9,000.00	-	-	9,000.00
5060	6060	0001	0425	FRANCISCO ABRAHAM ESQUER SOTO	6,474.00	-	-	6,474.00
5060	6060	0001	0426	JESUS LUIS GUTIERREZ	5,000.00	-	-	5,000.00
5060	6060	0001	0427	PEDRO FERNANDO DUARTE VARELA	4,270.00	-	-	4,270.00
5060	6060	0001	0428	ROSA AURELIA VARGAS MOLINA	12,500.00	-	-	12,500.00
5060	6060	0001	0429	FRANCISCA AMELIA ROBLES A.	2,800.00	-	-	2,800.00
5060	6060	0001	0430	FRANCISCO REYES HERNANDEZ	10,500.00	-	-	10,500.00
5060	6060	0001	0432	RITA VELOZ CALDERON	3,500.00	-	-	3,500.00
5060	6060	0001	0435	Francisco Villanueva	2,100.00	-	-	2,100.00
5060	6060	0001	0438	Socorro Castillo de la Huerta	1,375.00	-	-	1,375.00
5060	6060	0001	0440	MARIA GUADALUPE MENA VEGA	2,500.00	-	-	2,500.00
5060	6060	0001	0441	JESUS CRUZ GRADILLAS	4,000.00	-	-	4,000.00
5060	6060	0001	0444	Manuela Esther Grijalva Reyna	2,000.00	-	-	2,000.00
5060	6060	0001	0445	Rosario Beltran Molina	500.00	-	-	500.00
5060	6060	0001	0447	ANA ISABEL NORIEGA T.	3,500.00	-	-	3,500.00
5060	6060	0001	0448	JOEL MARIA HERNANDEZ	2,725.00	-	-	2,725.00
5060	6060	0001	0449	FAMILIA CARPIO ENCINAS	2,725.00	-	-	2,725.00
5060	6060	0001	0451	MARCO ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ	961.00	-	-	961.00
5060	6060	0001	0455	PATRICIA TORRES GARCIA	500.00	-	-	500.00
5060	6060	0001	0456	GUSTAVO JOSE MTZ. RAZO	7,000.00	-	-	7,000.00
5060	6060	0001	0457	JAVIER LIMON LIMON	4,300.00	-	-	4,300.00
5060	6060	0001	0458	BENITA BOJORQUEZ ANDRADE	5,330.00	-	-	5,330.00
5060	6060	0001	0459	ESTHER LAVIN ENRIQUEZ	2,350.00	-	-	2,350.00
5060	6060	0001	0461	JESUS MANUEL MENDEZ NORIEGA	2,000.00	-	-	2,000.00
5060	6060	0001	0463	ARMANDO LIZARRAGA CELAYA	1,500.00	-	-	1,500.00
5060	6060	0001	0467	LUIS ANGEL GALINDO MEDINA	1,750.00	-	-	1,750.00
5060	6060	0001	0468	MARIA LUISA VARELA GARCIA	3,700.00	-	-	3,700.00
5060	6060	0001	0469	FERNANDO RAMIREZ SUAREZ	4,000.00	-	-	4,000.00
5060	6060	0001	0471	FRANCISCO N. RAMIREZ SUAREZ	700.00	-	-	700.00
5060	6060	0001	0473	Gpe. Alicia Mendo Jimenez	5,100.00	-	-	5,100.00
5060	6060	0001	0474	Alicia Zamorano Olguin	2,500.00	-	-	2,500.00
5060	6060	0001	0475	Raul Maciel Escarcega	2,700.00	-	-	2,700.00

INFORMACION TRIMESTRAL
01 PARAMUNICIPAL D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA
RELACION DE SALDOS AL 30 DE JUNIO DEL 2017

NUM. DE CUENTA				DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5060	6060	0001	0476	Laura Elena Bojorque Molina	360.00	-	-	360.00
5060	6060	0001	0478	Martina Alvarez Rangel	3,500.00	-	-	3,500.00
5060	6060	0001	0479	Francisco Varela	4,100.00	-	-	4,100.00
5060	6060	0001	0481	Noelia Corella Redondo	4,300.00	-	-	4,300.00
5060	6060	0001	0482	Maria Antonieta A. Pacheco	5,500.00	-	-	5,500.00
5060	6060	0001	0483	Migdalia Celaya Ortega	8,000.00	-	-	8,000.00
5060	6060	0001	0485	Gilberto Elias Rivera Ochoa	7,225.00	-	-	7,225.00
5060	6060	0001	0486	Maria Concepcion Ortiz F	2,000.00	-	-	2,000.00
5060	6060	0001	0487	Dora Luz Peraza Luque	1,900.00	-	-	1,900.00
5060	6060	0001	0488	Martha Esther Morales Rios	2,900.00	-	-	2,900.00
5060	6060	0001	0490	Jose Jesus Parra Moroyoqui	2,925.00	-	-	2,925.00
5060	6060	0001	0492	Cristopher Aguiar Estrada	2,000.00	-	-	2,000.00
5060	6060	0001	0493	Armando bernal Mojuta	7,400.00	-	-	7,400.00
5060	6060	0001	0494	Martin Coronado Fierros	1,200.00	-	-	1,200.00
5060	6060	0001	0496	Arcadio Felix Gil	4,300.00	-	-	4,300.00
5060	6060	0001	0498	Elia Ma. Contreras Moreno	(1,500.00)	-	-	(1,500.00)
5060	6060	0001	0499	Sonia Mena Guzman	3,200.00	-	-	3,200.00
5060	6060	0001	0501	Anavel Avelar Rodriguez	500.00	-	-	500.00
5060	6060	0001	0503	Fco. Rafael Teomans Rguez.	3,000.00	-	-	3,000.00
5060	6060	0001	0507	Sergio Enriquez Martinez	3,000.00	-	-	3,000.00
5060	6060	0001	0508	Socorro Cisneros Madrid	2,500.00	-	-	2,500.00
5060	6060	0001	0509	Julian Emiliano Rocha Barron	6,000.00	-	-	6,000.00
5060	6060	0001	0510	Enrique Miranda Espinoza	100.00	-	-	100.00
5060	6060	0001	0512	Julio Alfonso Martinez V.	5,900.00	-	-	5,900.00
5060	6060	0001	0513	Francisca Grijalva Reyna	5,200.00	-	-	5,200.00
5060	6060	0001	0517	Salvador Monreal B.	3,270.00	-	-	3,270.00
5060	6060	0001	0518	Ana Delma Tautimes Garcia	8,000.00	-	-	8,000.00
5060	6060	0001	0519	Maria Elena Vanegas Lizarraga	6,950.00	-	-	6,950.00
5060	6060	0001	0521	Rosaura Ramirez	5,500.00	-	-	5,500.00
5060	6060	0001	0522	GUILLERMINA Y MA.LUISA BARRIOS	650.00	-	-	650.00
5060	6060	0001	0524	Maria Concepcion Rodriguez O.	1,200.00	-	-	1,200.00
5060	6060	0001	0525	Feliciana Marquez Hernandez	2,500.00	-	-	2,500.00
5060	6060	0001	0526	Carlos del Pino Sotelo	3,000.00	-	-	3,000.00
5060	6060	0001	0527	Manuel Lamberto berrellez P.	1,000.00	-	-	1,000.00
5060	6060	0001	0528	Ana Edith Valladares Ramirez	10,500.00	-	-	10,500.00
5060	6060	0001	0533	UBALDINA CURIEL MENDOZA	500.00	-	-	500.00
5060	6060	0001	0537	PERLA GPE ESQUEVEL SANCHEZ	1,000.00	-	-	1,000.00
5060	6060	0001	0539	EMMA LORENIA FELIX FLORES	4,000.00	-	-	4,000.00
5060	6060	0001	0540	CLAUDIA GPE. PARRA EGURROLA	2,000.00	-	-	2,000.00
5060	6060	0001	0547	FCO. AURELIO ARGUELLES GARCIA	2,000.00	-	-	2,000.00
5060	6060	0001	0550	GASTON RIVERA HOYOS	400.00	-	-	400.00
5060	6060	0001	0553	DINA VALENZUELA CHAVIRA	6,500.00	-	-	6,500.00
5060	6060	0001	0557	MARITZA OLIVIA SILVA ORTEGA	16,100.00	-	-	16,100.00
5060	6060	0001	0558	AURORA VALENCIA CASTRO	1,000.00	-	-	1,000.00
5060	6060	0001	0560	NOE MARTINEZ LOPEZ	1,800.00	-	-	1,800.00
5060	6060	0001	0561	JORGE ARTURO YESCAS BEJARANO	7,000.00	-	-	7,000.00
5060	6060	0001	0563	GUADALUPE ELENA RENTERIA V.	4,900.00	-	-	4,900.00
5060	6060	0001	0564	MAYRA BEJARANO MURRIETA	2,500.00	-	-	2,500.00
5060	6060	0001	0565	JORGE HOMERO MENDIVIL GRACIA	9,000.00	-	-	9,000.00
5060	6060	0001	0567	FCO JAVIER TRESCIERRAS MORENO	1,000.00	-	-	1,000.00
5060	6060	0001	0570	Marino Arias Moran	4,500.00	-	-	4,500.00
5060	6060	0001	0573	RAMON MARCOS ORTIZ PACO	4,000.00	-	-	4,000.00
5060	6060	0001	0575	PERLA ALICIA MIRANDA SOTO	3,250.00	-	3,250.00	-
5060	6060	0001	0579	MARGARITA OLIVARRIA ROMERO	8,500.00	-	-	8,500.00
5060	6060	0001	0584	ANTONIO SANTAMARIA CELAYA	5,000.00	-	-	5,000.00
5060	6060	0001	0585	MARCO ANTONIO PADILLA TORRES	5,000.00	-	-	5,000.00
5060	6060	0001	0586	ANGELICA MARCELA GARCIA	9,000.00	-	-	9,000.00
5060	6060	0001	0588	ALMA ERONICA CARDIEL FLORES	13,500.00	-	-	13,500.00
5060	6060	0001	0589	JOSE LUIS OZUNA COTA	1,700.00	-	-	1,700.00
5060	6060	0001	0591	ALEJANDRO ISAAC LOPEZ MIRELES	8,600.00	-	-	8,600.00
5060	6060	0001	0592	MIGUEL ENRIQUE MARTINEZ V	500.00	-	-	500.00
5060	6060	0001	0593	ERNESTO CENDO RUIZ	4,000.00	-	-	4,000.00
5060	6060	0001	0597	JOSE JESUS MADE VALENZUELA	3,500.00	-	-	3,500.00
5060	6060	0001	0604	SIMONA ESPINOZA ACOSTA	3,000.00	-	-	3,000.00

INFORMACION TRIMESTRAL
01 PARAMUNICIPAL D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA
RELACION DE SALDOS AL 30 DE JUNIO DEL 2017

NUM. DE CUENTA				DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5060	6060	0001	0605	CRISTIAN RAMON S. MARTINEZ	2,000.00	-	-	2,000.00
5060	6060	0001	0607	Ariel Olaiz	2,500.00	-	-	2,500.00
5060	6060	0001	0608	ARCADIO PEREZ MEZA	4,500.00	-	-	4,500.00
5060	6060	0001	0610	Yariela Armida Herrera Cortez	3,000.00	-	-	3,000.00
5060	6060	0001	0611	Martin Angel Reyna Romero	(7,000.00)	-	-	(7,000.00)
5060	6060	0001	0615	MARIA ESTHER MENDIVIL	5,000.00	-	-	5,000.00
5060	6060	0001	0618	JUANA DEL VALLE LOPEZ	3,500.00	-	-	3,500.00
5060	6060	0001	0619	JOSE ANGEL VALENZUELA CORRALES	1,000.00	-	-	1,000.00
5060	6060	0001	0620	LUIS ARMANDO REYNA MARTINEZ	1,000.00	-	-	1,000.00
5060	6060	0001	0621	GUADALUPE NORIEGA VALENZUELA	500.00	-	-	500.00
5060	6060	0001	0622	MARIA DEL ROSARIO GOMEZ LEON	3,000.00	-	-	3,000.00
5060	6060	0001	0623	MARIA DE JESUS ARROYO CARILLO	1,100.00	-	-	1,100.00
5060	6060	0001	0624	JESUS MARIA MADRID GONZALEZ	2,000.00	-	-	2,000.00
5060	6060	0001	0625	SANTIAGO LOPEZ MURRIETA	7,100.00	-	-	7,100.00
5060	6060	0001	0626	MANUEL MEZA ACEDO	8,300.00	-	2,000.00	6,300.00
5060	6060	0001	0627	RICARDO CASTRO VERDUZCO	3,000.00	-	-	3,000.00
5060	6060	0001	0632	GUADALUPE AZUCENA LOPEZ LOPEZ	2,000.00	-	-	2,000.00
5060	6060	0001	0633	JESUS ENRIQUE SANCHEZ	3,500.00	-	-	3,500.00
5060	6060	0001	0634	HORTENCIA VINGOCHEA	1,500.00	-	-	1,500.00
5060	6060	0001	0635	ALEJANDRO MONTELONGO TRUJILLO	3,000.00	-	-	3,000.00
5060	6060	0001	0636	DIANA CATALINA ORTEGA SORTILLO	3,000.00	-	-	3,000.00
5080	6060	0001	0637	JUAN RAMON VALENZUELA V.	7,000.00	-	-	7,000.00
5060	6060	0001	0638	OMAR MEZA CARRASCO	5,000.00	-	-	5,000.00
5060	6060	0001	0639	JOSE RICARDO BOJORQUEZ O.	4,100.00	-	-	4,100.00
5060	6060	0001	0642	ERENICE GOMEZ FONSECA	2,000.00	-	-	2,000.00
5060	6060	0001	0644	SILVIA TAPIA ZAMORA	3,000.00	-	-	3,000.00
5060	6060	0001	0645	CORIN VALENCIA ESTRADA	2,000.00	-	-	2,000.00
5060	6060	0001	0648	RAMIRO MORALES	2,000.00	-	-	2,000.00
5060	6060	0001	0650	NEREO CASTAÑO VALDEZ	3,500.00	-	-	3,500.00
5060	6060	0001	0651	ANA MARIA ARBALLO VELAZQUEZ	1,000.00	-	-	1,000.00
5060	6060	0001	0652	FCO. DIEGO CASTRO MENDOZA	7,000.00	-	-	7,000.00
5060	6060	0001	0653	GREGORIO LEON RENTERIA	1,300.00	-	-	1,300.00
5060	6060	0001	0654	BLANCA ESTELA RODRIGUEZ JUAREZ	4,800.00	-	-	4,800.00
5060	6060	0001	0659	CARLOS ARMANDO VEGA VALENZUELA	1,500.00	-	-	1,500.00
5060	6060	0001	0660	SUSANA RAMONA MORENO LEMA	3,500.00	-	-	3,500.00
5060	6060	0001	0662	MARIBEL CAÑEZ CAZARES	1,000.00	-	-	1,000.00
5060	6060	0001	0665	MUNICIPIO DE PITIQUITO	-	4,000.00	-	4,000.00
5060	6060	0001	0667	RAMON GASTELUM ROCHA	10,000.00	-	-	10,000.00
5060	6060	0001	0668	MARCELA MONTAÑO CONTRERAS	1,250.00	-	-	1,250.00
5060	6060	0001	0671	PATRICIA SANDOVAL CAMACHO	1,000.00	-	-	1,000.00
5060	6060	0001	0672	RICARDO COTA VALENZUELA	4,450.00	-	-	4,450.00
5060	6060	0001	0673	EJIDO CABORCA	13,700.00	-	5,000.00	8,700.00
5060	6060	0001	0674	SALVADOR MONREAL BALLESTEROS	4,000.00	-	-	4,000.00
5060	6060	0001	0676	MARIA JESUS RIVERA GARCIA	(100.00)	-	-	(100.00)
5060	6060	0001	0677	ALEJANDRO BUSTAMANTE CALDERON	2,000.00	-	-	2,000.00
5060	6060	0001	0678	JESUS GONZALEZ TEN	5,000.00	-	-	5,000.00
5060	6060	0001	0683	SERGIO CARMELO ESCARCEGA V	2,000.00	-	-	2,000.00
5060	6060	0001	0684	LUISA FERNANDA AGUERO HDEZ	5,000.00	-	-	5,000.00
5060	6060	0001	0685	LAURA VILLASEÑOR HERNANDEZ	2,000.00	-	-	2,000.00
5060	6060	0001	0686	MARIA JESUS MIRAND GALLARDO	9,500.00	-	-	9,500.00
5060	6060	0001	0688	FRANCISCO GRIJALVA REYNA	5,000.00	-	-	5,000.00
5060	6060	0001	0693	FCO ANTONIO MARTINEZ VALENCIA	6,100.00	-	-	6,100.00
5060	6060	0001	0694	ROMEL GARCIA BARRERA R/265	4,510.00	-	300.00	4,210.00
5060	6060	0001	0695	SUSANA PASTRANA	4,000.00	-	-	4,000.00
5060	6060	0001	0696	MIGUEL ERNESTO MARQUEZ M	9,500.00	-	-	9,500.00
5060	6060	0001	0699	ROSA DELIA LOPEZ REYES	3,000.00	-	-	3,000.00
5060	6060	0001	0702	GUADALUPE CRUZ GRADILLAS	6,200.00	-	2,000.00	4,200.00
5060	6060	0001	0703	MARIA JESUS LOPEZ RAMOS	10,000.00	-	-	10,000.00
5060	6060	0001	0704	JOSE LUIS TRIANA REDON	2,500.00	-	-	2,500.00
5060	6060	0001	0707	MARIA DE LOS ANGELES PEREZ M.	3,100.00	-	-	3,100.00
5060	6060	0001	0711	RITA SIERRES MINJARES	7,000.00	-	-	7,000.00
5060	6060	0001	0712	ANANIAS GARCIA MENDEZ	8,800.00	-	-	8,800.00
5060	6060	0001	0713	JOSE MANUEL LOPEZ SALAS	5,000.00	-	-	5,000.00
5060	6060	0001	0714	MARINA DE LA CRUZ OZUNA	3,118.00	-	-	3,118.00

INFORMACION TRIMESTRAL
01 PARAMUNICIPAL D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA
RELACION DE SALDOS AL 30 DE JUNIO DEL 2017

NUM. DE CUENTA				DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5060	6060	0001	0715	JESUS ANDRONICO LIZARRAGA C	4,000.00	-	-	4,000.00
5060	6060	0001	0717	FCO ANCELMO PADILLA ALVAREZ	23,500.00	-	-	23,500.00
5060	6060	0001	0718	CONCEPCION GONZALEZ REYES	4,000.00	-	-	4,000.00
5060	6060	0001	0719	MUNICIPIO DE ATIL	3,000.00	-	-	3,000.00
5060	6060	0001	0720	ELELE SA DE CV	10,000.00	-	-	10,000.00
5060	6060	0001	0721	CAROLINA GASTELUM VALENCIA	2,000.00	-	-	2,000.00
5060	6060	0001	0723	GABRIEL IGNACIO ORTIZ COCOBA	400.00	-	-	400.00
5060	6060	0001	0724	GILBERTO CARMONA SANCHEZ	1,000.00	-	500.00	500.00
5060	6060	0001	0725	JOSE BENITO ROCHA RUBIO	6,000.00	-	-	6,000.00
5060	6060	0001	0726	DENIS ORTEGA NAVARRO	7,500.00	-	-	7,500.00
5060	6060	0001	0728	MARIA SALUD GONZALEZ MORENO	14,000.00	-	-	14,000.00
5060	6060	0001	0729	Jaime Abraham leon Valenzuela	3,000.00	-	-	3,000.00
5060	6060	0001	0730	MARIA SALUD GONZALEZ MORENO	14,500.00	-	-	14,500.00
5060	6060	0001	0732	MUNICIPIO DE CORDOVA	3,000.00	-	-	3,000.00
5060	6060	0001	0734	MARIA GABRIELA OZUNA BOJORQUEZ	7,600.00	-	-	7,600.00
5060	6060	0001	0735	JOSE ALBERTO GAMBOA	2,000.00	-	-	2,000.00
5060	6060	0001	0737	NORA ISABEL PADILLA CELAYA	6,000.00	-	-	6,000.00
5060	6060	0001	0738	RAMON ARREDONDO VAZQUEZ	6,000.00	-	-	6,000.00
5060	6060	0001	0740	ALVA DENIA BUSTAMANTE BEJARANO	18,000.00	-	-	18,000.00
5060	6060	0001	0741	IRMA LEONOR RODRIGUEZ VLZA.	4,500.00	-	-	4,500.00
5060	6060	0001	0742	JAZMIN RAMIREZ GONZALEZ	3,500.00	-	-	3,500.00
5060	6060	0001	0743	SANTIAGO GUSGORA ORTIZ	2,500.00	-	-	2,500.00
5060	6060	0001	0744	RAFAELA SALAZAR GARCIA	5,500.00	-	-	5,500.00
5060	6060	0001	0745	MABEL GARCIA GAMEZ	4,500.00	-	-	4,500.00
5060	6060	0001	0746	JOHANA ESPERANZA CASTILLO V.	4,500.00	-	-	4,500.00
5060	6060	0001	0747	FRANCISCA MARTINEZ GUZMAN	2,000.00	-	-	2,000.00
5060	6060	0001	0748	MARGARITA ASTORGA SALAS	9,500.00	-	9,500.00	-
5060	6060	0001	0749	GILDARDO CARRILLO AVALOS	12,000.00	-	12,000.00	-
5060	6060	0001	0750	JOSE ROBERTO OLVER ORTIZ	8,000.00	-	8,000.00	-
5060	6060	0001	0751	ALEJANDRA GPE. SORIA ALCARAZ	5,500.00	-	-	5,500.00
5060	6060	0001	0752	VICTOR MANUEL TRASCIERRO RAMOS	7,500.00	-	-	7,500.00
5060	6060	0001	0753	JUANA GORGINA AVILA PEREZ	10,000.00	-	-	10,000.00
5060	6060	0001	0754	JORGE ARTURO MARTINEZ MEDRANO	9,200.00	-	-	9,200.00
5060	6060	0001	0755	RAMSES LOPEZ PEREZ	5,000.00	-	-	5,000.00
5060	6060	0001	0757	RAMONA EUSEBIA MOROYOQUI M.	4,000.00	-	-	4,000.00
5060	6060	0001	0758	ADILENE ALEJANDRA AGUIAR M.	4,000.00	-	-	4,000.00
5060	6060	0001	0761	ROSA AMALIA VALDEZ SALAZAR	4,500.00	-	1,500.00	3,000.00
5060	6060	0001	0763	FCO.JAVIER BOJORQUEZ RUIZ	2,500.00	-	1,500.00	1,000.00
5060	6060	0001	0765	AMALIA JOCOBI AYALA	9,000.00	-	-	9,000.00
5060	6060	0001	0766	VICTOR MANUEL GASTELUM ALVARES	1,750.00	-	-	1,750.00
5060	6060	0001	0768	MA. MAGDALENA SOTELO HARRIZON	2,500.00	-	-	2,500.00
5060	6060	0001	0769	MAGDA GPE CALLEROS CAMPOS	7,500.00	-	-	7,500.00
5060	6060	0001	0770	ISABEL CALDERON LOZANO	18,500.00	-	-	18,500.00
5060	6060	0001	0771	JOSE CARLOS CASTRO SANTANA	500.00	-	-	500.00
5060	6060	0001	0772	PREVEO SA DE CV	8,500.00	-	8,500.00	-
5060	6060	0001	0773	FABIAN LEONEL FELIX VARELA	1,500.00	-	-	1,500.00
5060	6060	0001	0774	JESUS ERNESTO MARTINEZ BURRUEL	4,000.00	-	-	4,000.00
5060	6060	0001	0776	LETICIA ISABEL SALAZAR FLORES	4,500.00	-	-	4,500.00
5060	6060	0001	0778	ANDREA PEREZA JUSAYO	6,500.00	-	-	6,500.00
5060	6060	0001	0779	LUCIA SALAS SALAS	3,000.00	-	-	3,000.00
5060	6060	0001	0780	SPR EL OASIS DE LA COAHUILA	12,500.00	-	-	12,500.00
5060	6060	0001	0781	MARIA ESTHER MENDIVIL CARRILLO	8,500.00	-	-	8,500.00
5060	6060	0001	0783	MARIA GPE YESCAS SOTO	22,000.00	-	-	22,000.00
5060	6060	0001	0784	BLANCA ESTHELA NORIEGA MONTIJO	2,500.00	-	-	2,500.00
5060	6060	0001	0785	MANUEL ENRIQUE ESPINOZA C.	2,000.00	-	-	2,000.00
5060	6060	0001	0786	JULIO CESAR RAMIREZ VAZQUEZ	22,500.00	-	-	22,500.00
5060	6060	0001	0787	PEDRO MALDONADO GUZMAN	3,500.00	-	1,500.00	2,000.00
5060	6060	0001	0788	CLAUDIA PATRICIA PADILLA E.	4,000.00	-	4,000.00	-
5060	6060	0001	0789	MARTHA ELIZABETH ORTEGA M	6,000.00	-	-	6,000.00
5060	6060	0001	0790	GUILLERMINA MURIETA MONTOYA	8,500.00	-	-	8,500.00
5060	6060	0001	0791	MAYRA PILAR TORRES ESPINOZA	4,000.00	-	-	4,000.00
5060	6060	0001	0792	VICTOR HUGO ORTIZ SANTACRUZ	22,500.00	-	-	22,500.00
5060	6060	0001	0795	JOSE BELTRAN DEVAS	3,000.00	-	-	3,000.00
5060	6060	0001	0796	MARTINA MENDEZ SALGADO	4,000.00	-	-	4,000.00

INFORMACION TRIMESTRAL
01 PARAMUNICIPAL D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA
RELACION DE SALDOS AL 30 DE JUNIO DEL 2017

NUM. DE CUENTA				DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5060	6060	0001	0797	MAURO CESAR MENDEZ CARRASCO	17,500.00	-	-	17,500.00
5060	6060	0001	0798	SELENE MORENO SILVA	17,500.00	-	17,500.00	-
5060	6060	0001	0799	LAZARO LIZARRAGA CARO	4,000.00	-	-	4,000.00
5060	6060	0001	0801	ALFREDO AVILA ARELLANES	4,500.00	-	-	4,500.00
5060	6060	0001	0802	ANA CONCEPCION MARTINEZ GARCIA	4,000.00	-	4,000.00	-
5060	6060	0001	0803	VIRIDIANA LORELAY GAMEZ COTA	4,000.00	-	4,000.00	-
5060	6060	0001	0804	GEMMA SALOME RODRIGUEZ	3,300.00	-	-	3,300.00
5060	6060	0001	0805	ARNOLDO BRACAMONTES ROBLES	7,000.00	-	-	7,000.00
5060	6060	0001	0806	SANTIAGO MARTIN DEL RIO	11,000.00	-	-	11,000.00
5060	6060	0001	0807	JOSE MARTIN MAYORAL LOZANO	12,500.00	-	8,000.00	4,500.00
5060	6060	0001	0808	JOSE ARAIZA BELTRAN	8,000.00	-	-	8,000.00
5060	6060	0001	0809	MARCO ANTONIO MORALES MAYORAL	17,500.00	-	15,000.00	2,500.00
5060	6060	0001	0810	MANUELA ESTHELA MORENO LEON	-	35,000.00	20,000.00	15,000.00
5060	6060	0001	0811	MIGDALIA DE LA O CAÑEZ	-	6,000.00	5,100.00	900.00
5060	6060	0001	0812	FELICIANO LOPEZ ESPINOZA	-	8,000.00	6,500.00	1,500.00
5060	6060	0001	0813	FILBERTO GUTIERREZ Y/O ROSA I	-	5,000.00	3,000.00	2,000.00
5060	6060	0001	0814	RUBEN ROSARIO CASTILLO MTNEZ	-	7,250.00	-	7,250.00
5060	6060	0001	0815	MARTIN ADRIAN GRADILLAS C.	-	16,750.00	16,750.00	-
5060	6060	0001	0816	LUIS E. TERAN PALOMARES	-	2,500.00	-	2,500.00
5060	6060	0001	0817	FRANCISCO MONGE CABRILLAS	-	4,000.00	2,000.00	2,000.00
5060	6060	0001	0818	DANIEL OMAR SERNA LEYVA	-	7,500.00	5,000.00	2,500.00
5060	6060	0001	0819	FCO AMADOR TORRES	-	28,000.00	13,000.00	15,000.00
5060	6060	0001	0820	JAZMIN ARAGON FLORES	-	7,500.00	4,500.00	3,000.00
5060	6060	0001	0821	ELSA GPE. REYES DORAME	-	5,500.00	3,500.00	2,000.00
5060	6060	0001	0822	JESUS ANTONIO TALLAS CASTILLO	-	8,000.00	2,500.00	5,500.00
5060	6060	0001	0823	HILARIO FRASQUILLO YAÑEZ	-	6,500.00	-	6,500.00
5060	6060	0003		POR UNIDAD BASICA REHABILITACI	123,375.00	121,275.00	-	244,650.00
5060	6060	0003	0001	Inst. Mexicano Seguro Social	123,375.00	121,275.00	-	244,650.00
5060	6060	0006		DESAYUNOS ESCOLARES	8,000.00	-	-	8,000.00
5060	6060	0006	0001	Cred. Desayunos Escolares	8,000.00	-	-	8,000.00
6100	6160			INGRESOS POR RECUPERAR D.I.F.	2,086,400.31	189,900.00	272,775.00	2,169,275.31
6100	6160	0001		POR PANTEONES	1,963,025.31	189,900.00	151,500.00	1,924,625.31
6100	6160	0003		POR U.B.R.	123,375.00	-	121,275.00	244,650.00

INFORMACION TRIMESTRAL
01 PARAMUNICIPAL D.I.F., MUNICIPIO DE CABORCA
AUXILIARES DE BANCOS DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2017

FECHA	REFER.	CONCEPTO	FOLIO	POSICION	CARGO	ABONO
1112 1120 0001		Scotiabank cta. 133388				
		inverlat Voluntariado				
Saldo inicial:			223,730.52			
21/04/2017	P/I 06	DONATIVO POR VTA CERVEZA LOBOS	1704/00052	1/1	10,000.00	
21/04/2017	P/I 06	DONATIVO R/196 VTA CERVEZA	1704/00052	1/3	20,500.00	
21/04/2017	P/I 06	DONATIVO R/196 VTA CERVEZA	1704/00052	1/4	30,000.00	
28/04/2017	P/D 12	RENDIMIENTO TAZA ANUAL ABRIL	1704/00045	1/5	20.32	
04/05/2017	20	ALMA DELIA RAMIREZ CHONG	1705/00002	1/1		7,070.39
04/05/2017	21	MARIA DEL SOCORRO MENDEZ A.	1705/00003	1/1		15,000.00
08/05/2017	P/I 02	DONATIVO AMPLIACION C.H.R/194	1705/00086	1/6	62,282.00	
11/05/2017	22	MARIA DEL SOCORRO MENDEZ ALDEC	1705/00027	1/1		15,944.95
16/05/2017	23	MARIA DEL SOCORRO MENDEZ ALDEC	1705/00039	1/1		25,000.00
23/05/2017	P/I 08	DONATIVO PARA EVENTO DIA MADRS	1705/00092	1/1	15,000.00	
25/05/2017	24	MARIA DEL SOCORRO MENDEZ ALDEC	1705/00070	1/1		17,396.03
29/05/2017	P/I 10	DONACION PARA CASA HOGAR	1705/00094	1/1	50,000.00	
29/05/2017	P/I 10	DONACION PARA CASA HOGAR	1705/00094	1/2	50,000.00	
29/05/2017	P/I 10	DONATIVO PARA CASA HOGAR R/222	1705/00094	4/8	54,400.00	
31/05/2017	P/D 14	RENDIMIENTO TAZA ANUAL MAYO	1705/00097	1/6	30.87	
01/06/2017	25	MARIA SOCORRO MENDEZ ALDECOA	1706/00010	1/1		30,000.00
08/06/2017	176	ELVIRA GARCIA VARGAS	1706/00024	1/1		1,429.12
08/06/2017	177	MARIA SOCORRO MENDEZ ALDECOA	1706/00025	1/1		30,437.30
13/06/2017	178	FCO VILLANUEVA LEYVA	1706/00029	1/1		4,872.00
15/06/2017	179	MARIA SOCORRO MENDEZ ALDECOA	1706/00048	1/1		30,271.93
21/06/2017	181	MARIA SOCORRO MENDEZ ALDECOA	1706/00061	1/1		30,000.00
26/06/2017	183	VISION XXI STG SA DE CV	1706/00070	1/1		16,141.83
28/06/2017	184	MARIA SOCORRO MENDEZ ALDECOA	1706/00073	1/1		30,000.00
30/06/2017	P/D 10	RENDIMIENTO DE JUNIO	1706/00084	1/5	29.16	
Saldo actual:		262,429.32		*** Totales	292,262.35	253,563.55
1112 1120 0002		Scotiabank cta. 133361				
		inverlat Gasto Corriente				
Saldo inicial:			177,908.73			
04/04/2017	2532	MARIA ISABEL MONGE GUTIERREZ	1704/00001	1/1		1,500.00
04/04/2017	2533	INTEPPCO SA DE CV	1704/00002	1/1		10,153.48
04/04/2017	2534	MARIA ISABEL MONGE GUTIERREZ	1704/00003	1/1		3,767.55
04/04/2017	2535	SERGIO CARMELO ESCARCEGA VALDE	1704/00004	1/1		3,082.56
04/04/2017	2536	ENERGETICOS Y DERIVADOS	1704/00005	1/1		10,970.20
04/04/2017	2537	VISION XXI	1704/00006	1/1		11,922.25
04/04/2017	2538	AMERICA VANESSA FIERRO	1704/00007	1/1		2,000.00
05/04/2017	P/I 01	DESAY ESC R/104-109	1704/00047	1/1	1,700.00	
05/04/2017	P/I 01	DESPENSA R/115-125	1704/00047	1/3	3,000.00	
05/04/2017	P/I 01	CUOTA CADI R/1500-1505	1704/00047	1/5	5,600.00	
05/04/2017	P/I 01	CUOTA CADI R/1506-1513	1704/00047	1/7	3,600.00	
05/04/2017	P/I 01	CUOTA UBR R/4988-5000-5051-60	1704/00047	1/9	1,980.00	
05/04/2017	P/I 01	CUOTA UBR R/5001-5026	1704/00047	2/2	1,700.00	
05/04/2017	P/I 01	FUNERARIA R/809	1704/00047	2/4	5,000.00	
05/04/2017	P/D 01	PAGO CEDULA FONACOT MARZO	1704/00034	1/1		27,198.77
07/04/2017	P/D 05	PAGO DE NOMINA SEMANA 14	1704/00038	1/1		39,250.00
08/04/2017	P/I 02	CUOTAS CADI R/1514-1529	1704/00048	1/1	12,100.00	
08/04/2017	P/I 02	CUOTAS UBR R/5027-5044	1704/00048	1/3	950.00	
08/04/2017	P/I 02	CUOTAS UBR R/5045-5050-5061-70	1704/00048	1/5	1,020.00	

INFORMACION TRIMESTRAL
01 PARAMUNICIPAL D.I.F., MUNICIPIO DE CABORCA
AUXILIARES DE BANCOS DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2017

FECHA	REFER.	CONCEPTO	FOLIO	POSICION	CARGO	ABONO
08/04/2017	P/I 02	CUOTAS CADI R/1530-1533	1704/00048	1/7	3,550.00	
08/04/2017	P/I 02	ABONO A DXC R/897 FAC/779	1704/00048	1/9	10,000.00	
08/04/2017	P/I 02	PAGO DE DXC R/898 FAC/731	1704/00048	2/4	4,000.00	
08/04/2017	P/I 02	ABONO A DXC R/899 FAC/429	1704/00048	2/8	500.00	
08/04/2017	P/I 02	FUNERARIA R/810	1704/00048	3/3	14,000.00	
08/04/2017	P/I 02	DONATIVO PARA ATN MEDICA R/219	1704/00048	3/9	45,000.00	
11/04/2017	P/I 03	CUOTA UBR R/5071-5083	1704/00049	1/1	880.00	
11/04/2017	P/I 03	CUOTA CADI R/1534-1538	1704/00049	1/3	3,750.00	
11/04/2017	P/I 03	ABONO A DOC X COB R/900	1704/00049	1/7	10,000.00	
11/04/2017	P/I 03	ABONO A DOC X COB R/901	1704/00049	2/2	500.00	
12/04/2017	P/D 03	ABONO SALARIOS CAIDOS MES FEB	1704/00036	1/1		28,015.45
14/04/2017	P/D 06	PAGO DE NOMINA SEMANA 15	1704/00039	1/1		38,680.20
17/04/2017	2539	TELEFONOS DE MEXICO	1704/00008	1/1		3,085.00
17/04/2017	2540	MARIA ISABEL MONGE GUTIERREZ	1704/00009	1/1		5,033.97
18/04/2017	P/I 04	CUOTAS UBR R/5084-5095	1704/00050	1/1	740.00	
18/04/2017	P/I 04	CUOTAS UBR R/5096-5108	1704/00050	1/3	705.00	
18/04/2017	P/I 04	CUOTAS CADI R/1539-1540	1704/00050	1/5	1,000.00	
18/04/2017	P/I 04	CUOTAS CADI R/1541-1542	1704/00050	1/7	1,900.00	
18/04/2017	P/I 04	ABONO A DOC X COB R/902	1704/00050	2/2	600.00	
18/04/2017	P/I 04	FUNERARIA R/817	1704/00050	3/2	12,500.00	
18/04/2017	P/I 04	FUNERARIA R/818	1704/00050	3/9	14,000.00	
18/04/2017	P/I 04	FUNERARIA R/819	1704/00050	4/6	5,000.00	
18/04/2017	2541	JOEL AARON PORTILLO ANGULO	1704/00010	1/1		800.00
19/04/2017	P/I 05	CUOTAS UBR R/5109-5124	1704/00051	1/1	1,080.00	
19/04/2017	P/I 05	CUOTAS UBR R/5125-5139	1704/00051	1/3	935.00	
19/04/2017	P/I 05	CUOTAS UBR R/5140-5151	1704/00051	1/5	780.00	
19/04/2017	P/I 05	CUOTAS CADI R/1543-1547	1704/00051	1/7	3,150.00	
19/04/2017	P/I 05	FUNERARIA R/820	1704/00051	1/9	8,000.00	
19/04/2017	P/I 05	FUNERARIA R/821	1704/00051	2/5	8,000.00	
19/04/2017	P/I 05	FUNERARIA R/822	1704/00051	2/7	11,200.00	
19/04/2017	P/I 05	FUNERARIA R/823	1704/00051	3/3	800.00	
19/04/2017	P/I 05	FUNERARIA R/824	1704/00051	3/5	8,000.00	
19/04/2017	P/D 04	PAGO DE ISR POR SALARIO Y S,PF	1704/00037	1/1		1,023.00
20/04/2017	2542	ENERGETICOS Y DERIVADOS	1704/00011	1/1		8,499.80
20/04/2017	2544	VISION XXI	1704/00012	1/1		11,230.08
20/04/2017	2545	AMELIA LUCIA GONZALEZ MONREAL	1704/00013	1/1		3,334.00
20/04/2017	2546	ANA CECILIA HERNANDEZ	1704/00014	1/1		4,047.00
20/04/2017	2547	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL	1704/00015	1/1		3,226.50
20/04/2017	2548	JAVIER GARCIA OLIVAS	1704/00016	1/1		15,000.00
20/04/2017	2549	KARLA PATRICIA HERNANDEZ	1704/00017	1/1		2,836.55
20/04/2017	2550	ELIZABETH DE LA CRUZ DENOGEAN	1704/00018	1/1		3,481.36
21/04/2017	P/I 06	DESPENSA R/117-124	1704/00052	1/6	3,400.00	
21/04/2017	P/I 06	CUOTA UBR R/5152-5169	1704/00052	1/8	1,290.00	
21/04/2017	P/I 06	CUOTA UBR R/5170-5182	1704/00052	2/1	860.00	
21/04/2017	P/I 06	FUNERARIA R/825	1704/00052	2/3	5,000.00	
21/04/2017	P/I 06	FUNERARIA R/828	1704/00052	3/4	9,000.00	
21/04/2017	P/I 06	FUNERARIA R/829	1704/00052	3/7	2,500.00	
21/04/2017	2551	RICARDO SALCIDO NIEBLAS	1704/00019	1/1		812.00
21/04/2017	2552	RENE GARIBAY SALGADO	1704/00020	1/1		3,696.01
21/04/2017	2553	LUIS ENRIQUE GURROLA VAZQUEZ	1704/00021	1/1		6,496.00
21/04/2017	2554	JESUS MENDIETA SANTILLANA	1704/00022	1/1		650.00
21/04/2017	2555	ALUMBRADO Y SUMINISTROS DE CAB	1704/00023	1/1		7,285.74

INFORMACION TRIMESTRAL
01 PARAMUNICIPAL D.I.F., MUNICIPIO DE CABORCA
AUXILIARES DE BANCOS DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2017

FECHA	REFER.	CONCEPTO	FOLIO	POSICION	CARGO	ABONO
21/04/2017	2556	ROBERTO EDMUNDO BADILLA LOPEZ	1704/00024	1/1		550.00
21/04/2017	2557	JUAN ANTONIO PEREZ DUEÑAS	1704/00025	1/1		2,041.06
21/04/2017	2558	FCO EMMANUEL SERRANO MORENO	1704/00026	1/1		5,970.19
21/04/2017	2559	JOSE SALVADOR SERRANO AMARILLA	1704/00027	1/1		2,288.50
21/04/2017	2560	ARISTHEO LIZARRAGA HDEZ	1704/00028	1/1		2,510.00
21/04/2017	P/D 07	PAGO DE NOMINA SEMANA 16	1704/00040	1/1		41,822.60
26/04/2017	2561	EDGAR ORTEDA MENDEZ	1704/00029	1/1		2,500.00
26/04/2017	2562	GABVRIELA GPE CALDERA VAZQUEZ	1704/00030	1/1		1,264.12
27/04/2017	P/I 07	CUOTAS UBR R/5183-5194	1704/00053	1/1	1,950.00	
27/04/2017	P/I 07	CUOTAS UBR R/5195-5213	1704/00053	1/3	1,160.00	
27/04/2017	P/I 07	CUOTAS CADI R/1548-1555	1704/00053	1/5	3,450.00	
27/04/2017	P/I 07	CUOTAS CADI R/1556-1557	1704/00053	1/7	1,100.00	
27/04/2017	P/I 07	ABONO A DXC R/903 DE F/605	1704/00053	1/9	1,500.00	
27/04/2017	P/I 07	PAGO DE DXC R/904 DE F/532	1704/00053	2/4	8,000.00	
27/04/2017	P/I 07	PAGO DE DXC R/905 DE F/531	1704/00053	2/8	12,000.00	
27/04/2017	P/I 07	FUNERARIA R/830	1704/00053	3/4	1,000.00	
28/04/2017	P/D 11	APORTACION MPIO MES DE ABRIL	1704/00044	1/1	40,000.00	
28/04/2017	P/D 11	APORTACION MPIO MES DE ABRIL	1704/00044	1/2	293,000.00	
28/04/2017	P/D 11	APORTACION MPIO MES DE ABRIL	1704/00044	1/3	42,000.00	
28/04/2017	P/D 11	APORTACION MPIO MES DE ABRIL	1704/00044	1/4	195,000.00	
28/04/2017	P/D 13	CANCELACION CH/2495 DE MARZO	1704/00046	1/1	11,996.00	
28/04/2017	P/I 08	CUOTAS ATN PSICOLOG R/211-226	1704/00054	1/1	320.00	
28/04/2017	P/I 08	CUOTA UBR R/5214-5229	1704/00054	1/3	1,090.00	
28/04/2017	P/I 08	CUOTAS UBR R/5230-5246	1704/00054	1/7	975.00	
28/04/2017	P/I 08	FUNERARIA R/831	1704/00054	1/9	11,000.00	
28/04/2017	P/I 08	FUNERARIA R/832	1704/00054	2/5	11,200.00	
28/04/2017	P/I 08	FUNERARIA R/834	1704/00054	3/5	40,000.00	
28/04/2017	P/I 08	FUNERARIA R/835	1704/00054	3/7	2,800.00	
28/04/2017	P/I 09	CUOTAS UBR R/5247-5251	1704/00055	1/1	280.00	
28/04/2017	P/I 09	CUOTAS CADI R/1572-1558	1704/00055	1/3	5,050.00	
28/04/2017	P/I 09	CUOTAS CADI R/1572-1558	1704/00055	1/4	3,000.00	
28/04/2017	P/I 09	PAGO DE DXC R/906 DE F/815	1704/00055	1/6	4,400.00	
28/04/2017	P/I 09	ABONO A DXC R/907 DE F/816	1704/00055	2/1	100.00	
28/04/2017	P/I 09	FUNERARIA R/836	1704/00055	2/5	8,000.00	
28/04/2017	P/I 09	FUNERARIA R/837	1704/00055	2/7	6,500.00	
28/04/2017	P/I 09	FUNERARIA R/839	1704/00055	3/4	500.00	
28/04/2017	2563	LUCIA CASTILLO SALAS	1704/00031	1/1		4,010.16
28/04/2017	2564	MIRIAM LUCIA CONTRERAS N.	1704/00032	1/1		4,000.00
28/04/2017	2565	AMERICA VANESSA FIERRO TINOCO	1704/00033	1/1		2,000.00
28/04/2017	P/D 08	PAGO DE NOMINA SEMANA 17	1704/00041	1/1		37,590.20
28/04/2017	P/D 09	PAGO DE 1RA QNA ABRIL 1-15 ABR	1704/00042	1/1		253,347.70
28/04/2017	P/D 10	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE ABR	1704/00043	1/1		235,273.36
28/04/2017	P/D 12	COMISIONES BANCARIAS ABRIL	1704/00045	1/1		371.20
28/04/2017	P/D 12	COMISIONES BANCARIAS ABRIL	1704/00045	1/2		221.00
28/04/2017	P/D 12	COMISIONES BANCARIAS ABRIL	1704/00045	1/3		35.36
30/04/2017	P/D 14	CANCELACION CHEQUE 2145 OCT 16	1704/00056	1/1	500.01	
30/04/2017	P/D 14	CANCELACION CHEQUE 2296 DIC 16	1704/00056	1/3	2,326.00	
30/04/2017	P/D 14	CANCELACION CHEQUE 2325 DIC 16	1704/00056	1/5	3,394.40	
30/04/2017	P/D 14	CANCELACION CHEQUE 2326 DIC 16	1704/00056	1/7	4,290.00	
30/04/2017	P/D 14	CANCELACION CHEQUE 2327 DIC 16	1704/00056	1/9	1,151.00	
02/05/2017	2566	JUAN JORGE YESCAS CAÑEZ	1705/00001	1/1		2,028.19
03/05/2017	P/I 01	CUOTA UVBR R/5252-5268	1705/00085	1/1	1,225.00	

INFORMACION TRIMESTRAL
01 PARAMUNICIPAL D.I.F., MUNICIPIO DE CABORCA
AUXILIARES DE BANCOS DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2017

FECHA	REFER.	CONCEPTO	FOLIO	POSICION	CARGO	ABONO
03/05/2017	P/I 01	CUOTAS CADI R/1573-1577	1705/00085	1/3	4,700.00	
03/05/2017	P/I 01	ABONO A DOC X COB R/908	1705/00085	1/7	3,000.00	
03/05/2017	P/I 01	ABONO A DOC X COB R/909	1705/00085	2/2	500.00	
03/05/2017	P/I 01	FUNERARIA R/841	1705/00085	2/6	4,000.00	
03/05/2017	P/I 01	FUNERARIA R/842	1705/00085	2/8	5,000.00	
03/05/2017	P/I 01	FUNERARIA R/843	1705/00085	3/1	5,000.00	
03/05/2017	P/I 01	FUNERARIA R/844	1705/00085	3/3	8,000.00	
03/05/2017	P/I 01	FUNERARIA R/845	1705/00085	3/5	11,200.00	
04/05/2017	2567	HILDA IRENE PALACIO ARREDONDO	1705/00004	1/1		2,809.00
04/05/2017	2568	JOSE FCO MEDINA AISPURO	1705/00005	1/1		2,459.99
04/05/2017	2569	IVAN ANTONIO MORALES NORIEGA	1705/00006	1/1		2,308.17
04/05/2017	2570	PROVEDORA HOSPITALARIA	1705/00007	1/1		3,201.60
04/05/2017	2571	FCO EMMANUEL SERRANO MORENO	1705/00008	1/1		5,048.18
04/05/2017	2572	LUCINDA GARIBAY CASILLAS	1705/00009	1/1		1,998.37
04/05/2017	2573	MARIA ISABEL MONGE GUTIERREZ	1705/00010	1/1		1,591.90
04/05/2017	2574	MARIA ISABEL MONGE GUTIERREZ	1705/00011	1/1		5,035.13
04/05/2017	2575	ANDRES ERNESTO NORIEGAS HERRER	1705/00012	1/1		3,200.00
08/05/2017	P/D 02	COMPROBACION VIATICOS	1705/00074	1/1	400.00	
08/05/2017	P/I 02	DESAY ESC R/110-111	1705/00086	1/1	624.00	
08/05/2017	P/I 02	DESPENSA R/126-128	1705/00086	1/3	2,300.00	
08/05/2017	P/I 02	CADI R/1578-1588	1705/00086	1/8	9,050.00	
08/05/2017	P/I 02	CADI R/1589-1595	1705/00086	2/1	6,200.00	
08/05/2017	P/I 02	UBR R/5269-5282	1705/00086	2/3	1,040.00	
08/05/2017	P/I 02	UBR R/5283-5296	1705/00086	2/5	1,370.00	
08/05/2017	P/I 02	FUNERARIA R/846	1705/00086	2/7	12,500.00	
08/05/2017	P/I 02	FUNERARIA R/847	1705/00086	3/5	7,500.00	
08/05/2017	P/I 02	FUNERARIA R/849	1705/00086	4/4	8,000.00	
08/05/2017	P/I 02	FUNERARIA R/850	1705/00086	4/7	8,000.00	
08/05/2017	P/I 02	FUNERARIA R/851	1705/00086	5/1	5,000.00	
08/05/2017	2576	TELEFONOS DE MEXICO	1705/00013	1/1		4,433.00
08/05/2017	2577	CASA AYALA DEL NOROESTE	1705/00014	1/1		1,359.26
08/05/2017	2578	AMELIA LUCIA GONZALEZ MONREAL	1705/00015	1/1		1,428.00
08/05/2017	2579	SERGIO LARA VALLE	1705/00016	1/1		2,193.19
08/05/2017	2582	HELEODORO MORALES RAMIREZ	1705/00018	1/1		799.40
08/05/2017	2583	ALEXA LILETH VAZQUEZ BARRO	1705/00019	1/1		2,784.00
08/05/2017	2584	JUDITH BELTRAN BURRUEL	1705/00020	1/1		3,750.00
08/05/2017	2585	JORGE ALBERTO GOMEZ RIVERA	1705/00021	1/1		3,500.00
08/05/2017	2586	JAVIER GARCIA OLIVAS	1705/00022	1/1		13,256.00
08/05/2017	2587	VISION XXI	1705/00023	1/4		2,869.47
08/05/2017	2588	ANA CECILIA HERNANDEZ NUÑEZ	1705/00024	1/1		3,825.50
08/05/2017	2589	ENERGETICOS Y DERIVADOS	1705/00025	1/1		6,569.70
09/05/2017	2590	YADIRA ALCYNA GONZALEZ CONTRER	1705/00026	1/1		1,000.00
11/05/2017	P/I 03	CUOTA CADI R/1596-1610	1705/00087	1/1	11,130.00	
11/05/2017	P/I 03	CUOTA CADI R/1611-1614	1705/00087	1/3	2,950.00	
11/05/2017	P/I 03	CUOTA UBR R/5297-5312	1705/00087	1/5	1,655.00	
11/05/2017	P/I 03	CUOTA UBR R/5313-5326	1705/00087	1/7	860.00	
11/05/2017	P/I 03	PAGO DE DXC R/910 F/798	1705/00087	1/9	4,000.00	
11/05/2017	P/I 03	FUNERARIA R/853	1705/00087	2/6	16,200.00	
11/05/2017	P/I 03	FUNERARIA R/854	1705/00087	3/7	1,000.00	
11/05/2017	P/I 03	DONATIVO PARA ATN MEDICA 215	1705/00087	3/9	1,000.00	
11/05/2017	P/I 03	DONATIVO PARA ATN MEDICA 216	1705/00087	4/2	1,000.00	
11/05/2017	P/I 03	DONATIVO PARA ATN MEDICA R/217	1705/00087	4/4	1,000.00	

INFORMACION TRIMESTRAL
01 PARAMUNICIPAL D.I.F., MUNICIPIO DE CABORCA
AUXILIARES DE BANCOS DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2017

FECHA	REFER.	CONCEPTO	FOLIO	POSICION	CARGO	ABONO
11/05/2017	P/I 03	DONATIVO PARA ATN MEDICA R/218	1705/00087	4/6	1,000.00	
11/05/2017	P/D 03	ABONO DE SALARIOS CAIDOS MARZO	1705/00075	1/1		28,015.45
11/05/2017	P/D 04	PAGO FONACOT MES DE ABRIL	1705/00076	1/1		25,907.19
11/05/2017	P/D 05	PAGO NOMINA SEMANA 18	1705/00077	1/1		43,570.00
12/05/2017	2591	PAOLA MARITZA CASTILLO ORTIZ	1705/00028	1/1		9,280.00
12/05/2017	2592	MARIA ANTONIETA PALAFOX M.	1705/00029	1/1		9,280.00
15/05/2017	P/I 04	CUOTAS CADI R/1615-1616	1705/00088	1/1	1,700.00	
15/05/2017	P/I 04	CUOTAS UBR R/5327-5330	1705/00088	1/3	290.00	
15/05/2017	P/I 04	CUOTAS UBR R/5331-5342	1705/00088	1/5	870.00	
15/05/2017	P/I 04	ABONO A DXC R/911 DE F/599	1705/00088	1/7	1,500.00	
15/05/2017	P/I 04	FUNERARIA R/856	1705/00088	2/7	5,000.00	
15/05/2017	2593	COMERCIALIZADORA LA PERLA	1705/00030	1/1		4,200.00
15/05/2017	P/D 06	PAGO NOMINA SEMANA 19 4-10 MAY	1705/00078	1/1		39,282.80
16/05/2017	P/I 05	CUOTAS CADI R/1617-1618	1705/00089	1/1	1,350.00	
16/05/2017	P/I 05	CUOTAS CADI R/1617-1618	1705/00089	1/2	300.00	
16/05/2017	P/I 05	CUOTA UBR R/5343-5355	1705/00089	1/4	1,010.00	
16/05/2017	P/I 05	CUOTA UBR R/5356-5369	1705/00089	1/6	1,155.00	
16/05/2017	P/I 05	ABONO A F/803 DXC R/912	1705/00089	1/8	4,000.00	
16/05/2017	P/I 05	ABONO A F/614 DXC R/913	1705/00089	2/3	5,000.00	
16/05/2017	P/I 05	FUNERARIA R/857	1705/00089	2/7	2,800.00	
16/05/2017	P/I 05	FUNERARIA R/858	1705/00089	3/1	11,000.00	
16/05/2017	P/I 05	ABONO A DXC R/914 DE F/859	1705/00089	3/5	3,500.00	
16/05/2017	2594	ALAN LOPEZ VALENZUELA	1705/00031	1/1		5,999.00
16/05/2017	2595	GENERAL DE SEGUROS	1705/00032	1/1		13,955.96
16/05/2017	2596	SERGIO CARMELO ESCARCEGA V	1705/00033	1/1		2,673.00
16/05/2017	2597	LUIS ENRIQUE GURROLA VAZQUEZ	1705/00034	1/1		3,248.00
16/05/2017	2598	ROSA ISELA BURRUEL REYNA	1705/00035	1/1		1,575.48
16/05/2017	2599	CECILIA ANGELA MURILLO PEREZ	1705/00036	1/1		1,871.13
16/05/2017	2600	REGULO MENDIVIL ZAVALA	1705/00037	1/1		9,002.58
16/05/2017	2601	EDGAR ISAAC ORTEGA MENDEZ	1705/00038	1/1		5,600.00
17/05/2017	2603	VISION XXI	1705/00041	1/1		6,932.28
17/05/2017	2604	ENERGETICOS Y DERIVADOS DE CAB	1705/00042	1/1		8,103.30
17/05/2017	2605	EDGAR ISAAC ORTEGA MENDEZ	1705/00043	1/1		1,587.20
17/05/2017	2606	SERGIO CARMELO ESCARCEGA VALDE	1705/00044	1/1		15,000.00
17/05/2017	2607	SISTEMAS MODERNOS DE CABORCA	1705/00045	1/1		2,900.00
18/05/2017	2608	MIRIAM VIANEY SANTIAGO GOMEZ	1705/00046	1/1		8,700.00
18/05/2017	2609	ALBATROS AUTOBUSES SA DE CV	1705/00047	1/1		3,520.00
20/05/2017	P/D 08	PAGO DE NOMINA SEMANA 20	1705/00080	1/1		40,466.00
22/05/2017	P/I 06	CUOTAS CADI R/1619-1622	1705/00090	1/1	1,900.00	
22/05/2017	P/I 06	CUOTAS CADI R/1623-1635	1705/00090	1/3	5,250.00	
22/05/2017	P/I 06	CUOTAS UBR R/5370-5386	1705/00090	1/5	1,340.00	
22/05/2017	P/I 06	CUOTAS UBR R/5387-5395	1705/00090	1/7	540.00	
22/05/2017	P/I 06	ABONO A DXC R/915 DE F/860	1705/00090	2/2	15,190.00	
22/05/2017	P/I 06	PAGO DE F/860 R/918	1705/00090	3/1	1,560.00	
22/05/2017	P/I 06	PANTEON R/917	1705/00090	3/6	270.00	
22/05/2017	P/I 06	ABONO A DXC R/916 DE F/862	1705/00090	4/1	1,000.00	
22/05/2017	P/I 07	DESAY ESC R/112-116	1705/00091	1/1	1,340.00	
22/05/2017	P/I 07	CUOTA UBR R/5396-5409	1705/00091	1/3	970.00	
22/05/2017	P/I 07	CUOTA UBR R/5410-5428	1705/00091	1/5	1,315.00	
22/05/2017	P/I 07	ABONO A DXC R/919 F/806	1705/00091	1/7	5,000.00	
22/05/2017	P/I 07	CUOTAS CADI R/1636-1638	1705/00091	2/2	2,850.00	
22/05/2017	2610	TRANSPORTE CASTORES	1705/00048	1/1		1,015.37

INFORMACION TRIMESTRAL
01 PARAMUNICIPAL D.I.F., MUNICIPIO DE CABORCA
AUXILIARES DE BANCOS DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2017

FECHA	REFER.	CONCEPTO	FOLIO	POSICION	CARGO	ABONO
23/05/2017	P/I 08	CUOTAS UBR R/5429-5441	1705/00092	1/3	850.00	
23/05/2017	P/I 08	CUOTAS CADI R/1639-1646	1705/00092	1/5	3,600.00	
23/05/2017	P/I 08	ABONO A DXC R/920 F/862	1705/00092	1/7	1,000.00	
23/05/2017	P/I 08	FUNERARIA R/863	1705/00092	2/2	8,000.00	
23/05/2017	2611	ALEXA LILETH VAZQUEZ BARRO	1705/00049	1/1		7,192.00
23/05/2017	2612	IVAN RAFAEL ARMENTA NIEVES	1705/00050	1/1		1,020.00
23/05/2017	2613	RENE GARIBAY SALGADO	1705/00051	1/1		4,000.01
23/05/2017	2614	ALEJANDRA ESCALANTE LOPEZ	1705/00052	1/1		1,740.00
23/05/2017	2615	ANA CECILIA HDEZ NUÑEZ	1705/00053	1/1		2,135.50
23/05/2017	2617	MANUEL ESTEBAN JAIME LIZARDI	1705/00055	1/1		748.20
23/05/2017	2618	LABORATORIOS QUIMICOS CORZA	1705/00056	1/1		3,787.40
23/05/2017	2619	GUADALUPE ESTRADA REYNA	1705/00057	1/1		5,104.00
23/05/2017	2620	JESUS MENDIETA SANTILLANA	1705/00058	1/1		760.00
23/05/2017	2621	MARCOS ANTONIO MORALES MOYORAL	1705/00059	1/1		1,740.00
23/05/2017	2622	LUIS ENRIQUE GURROLA VAZQUEZ	1705/00060	1/1		7,598.00
23/05/2017	2623	TELEFONOS DE MEXICO	1705/00061	1/1		549.00
23/05/2017	2624	IVAN ANTONIO MORALES NORIEGA	1705/00062	1/1		3,500.00
23/05/2017	2625	JOSE SALVADOR SERRANO	1705/00063	1/1		2,561.78
23/05/2017	2626	FCO EMMANUEL SERRANO MORENO	1705/00064	1/1		9,608.52
23/05/2017	2627	VISION XXI	1705/00065	1/1		6,400.65
23/05/2017	2628	ENERGETICOS Y DERIVADOS	1705/00066	1/1		11,785.50
23/05/2017	2630	MIRIAM LUCIA CONTRERAS NAFARRE	1705/00068	1/1		4,000.00
23/05/2017	2631	LUCIA CASTILLO SALAS	1705/00069	1/1		3,246.40
26/05/2017	P/I 09	CUOTA DESAY ESC R/117-122	1705/00093	1/1	1,450.00	
26/05/2017	P/I 09	CUOTA UBR R/5442 R/5442-5960	1705/00093	1/3	1,405.00	
26/05/2017	P/I 09	CUOTA UBR R/5461 R/5469	1705/00093	1/5	610.00	
26/05/2017	P/I 09	PAGO TOTAL F/691 CON R/921	1705/00093	1/7	4,000.00	
26/05/2017	P/I 09	PERMISO CONSTRUC R/922	1705/00093	2/2	270.00	
26/05/2017	P/I 09	FUNERARIA R/867	1705/00093	2/4	5,000.00	
26/05/2017	P/I 09	FUNERARIA R/868	1705/00093	2/6	5,000.00	
26/05/2017	2632	COMERCIALIZADORA LA PERLA	1705/00071	1/1		4,200.00
26/05/2017	P/D 09	PAGO NOMINA SEMANA 21	1705/00081	1/1		38,387.19
26/05/2017	P/D 10	PAGO DE NOMINA 1RA QNA MAYO	1705/00082	1/1		248,071.36
29/05/2017	P/I 10	CUOTA UBR R/5470-5488	1705/00094	1/4	1,180.00	
29/05/2017	P/I 10	CUOTA UBR R/5489-5501	1705/00094	1/6	745.00	
29/05/2017	P/I 10	ABONO A DXC R/923 F/923	1705/00094	2/1	5,000.00	
29/05/2017	P/I 10	ASBONO A DXC R/924 F/812	1705/00094	2/9	10,000.00	
29/05/2017	P/I 10	PAGO DE DXC R/925 F/653	1705/00094	3/4	8,500.00	
29/05/2017	P/I 10	FUNERARIA R/870	1705/00094	4/2	5,500.00	
29/05/2017	P/I 10	FUNERARIA R/871	1705/00094	4/4	15,200.00	
29/05/2017	2633	EDGAR ISAAC ORTEGA MENDEZ	1705/00072	1/1		1,890.00
31/05/2017	P/D 13	APORTACION MPIO MES MAYO	1705/00096	1/1	160,500.00	
31/05/2017	P/D 13	APORTACION MPIO MES MAYO	1705/00096	1/2	38,000.00	
31/05/2017	P/D 13	APORTACION MPIO MES MAYO	1705/00096	1/3	248,000.00	
31/05/2017	P/D 13	APORTACION MPIO MES MAYO	1705/00096	1/4	40,500.00	
31/05/2017	P/D 13	APORTACION MPIO MES MAYO	1705/00096	1/5	40,000.00	
31/05/2017	P/D 13	APORTACION MPIO MES MAYO	1705/00096	1/6	43,000.00	
31/05/2017	P/D 13	ABONO APORTACION MPIO MES JUNI	1705/00096	1/8	50,000.00	
31/05/2017	P/I 11	CUOTA ATN PSICOLOG R/227-240	1705/00095	1/1	1,200.00	
31/05/2017	P/I 11	CUOTA CADI R/1647-1649	1705/00095	1/3	950.00	
31/05/2017	P/I 11	CUOTA CADI R/1650-1651	1705/00095	1/5	1,650.00	
31/05/2017	P/I 11	CUOTA CADI R/1652-1661	1705/00095	1/7	7,800.00	

INFORMACION TRIMESTRAL
01 PARAMUNICIPAL D.I.F., MUNICIPIO DE CABORCA
AUXILIARES DE BANCOS DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2017

FECHA	REFER.	CONCEPTO	FOLIO	POSICION	CARGO	ABONO
31/05/2017	P/I 11	CUOTA UBR R/5502-5516	1705/00095	1/9	1,270.00	
31/05/2017	P/I 11	CUOTAS UBR R/5516-5533	1705/00095	2/4	1,160.00	
31/05/2017	P/I 11	CUOTAS UBR R/5534-5545	1705/00095	2/6	980.00	
31/05/2017	P/I 11	FUNERARIA R/872	1705/00095	2/8	8,000.00	
31/05/2017	P/I 11	FUNERARIA R/873	1705/00095	3/1	5,000.00	
31/05/2017	P/I 11	CUOTA DESPENSA	1705/00095	3/8	2,145.00	
31/05/2017	P/D 11	PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO	1705/00083	1/1		267,568.93
31/05/2017	P/D 12	PAGO DE ISR SALARIOS MES ABRIL	1705/00084	1/1		5,459.00
31/05/2017	P/D 14	COMISIONES BANCARIAS MAYO	1705/00097	1/4		1,125.20
01/06/2017	P/I 01	CUOTAS DESAY ESC R/127-130	1706/00091	1/1	900.00	
01/06/2017	P/I 01	CUOTAS DESAY ESC R/123-126	1706/00091	1/3	1,250.00	
01/06/2017	P/I 01	CUOTAS CADI R/1662-1698	1706/00091	1/5	19,950.00	
01/06/2017	P/I 01	CUOTAS UBR R/5546-5558	1706/00091	1/7	790.00	
01/06/2017	P/I 01	ABONO A DXC R/926	1706/00091	1/9	3,500.00	
01/06/2017	P/I 01	FUNERARIA R/875	1706/00091	2/4	1,000.00	
01/06/2017	2634	EFRAIN ENCISO PEINADO	1706/00001	1/1		3,865.41
01/06/2017	2635	TELEFONOS DE MEXICO	1706/00002	1/1		3,884.00
01/06/2017	2636	EFRAIN ENCISO PEINADO	1706/00003	1/1		1,300.00
01/06/2017	2637	REGULO MENDIVIL ZAVALA	1706/00004	1/1		20,068.00
01/06/2017	2638	LYDIA LIZETH VEGA JUAREZ	1706/00005	1/1		4,226.46
01/06/2017	2639	EERGETICOS Y DERIVADOS	1706/00006	1/1		8,757.00
01/06/2017	2640	VISION XXI STG SA DE CV	1706/00007	1/1		7,693.70
01/06/2017	2641	DIANA BELEM CASTRO COTA	1706/00008	1/1		8,120.00
01/06/2017	2642	AMELIA LUCIA GONZALEZ MONREAL	1706/00009	1/1		814.00
01/06/2017	2643	JOSE SALVADOR SERRANO AMARILLA	1706/00011	1/1		2,074.20
01/06/2017	2644	FCO EMMANUEL SERRANO MORENO	1706/00012	1/1		2,948.61
01/06/2017	2645	SERGIO LARA VALLE	1706/00013	1/1		1,775.00
01/06/2017	2646	FERRETERIA Y MAT LIZARRAGA	1706/00014	1/1		575.55
01/06/2017	2647	ANA CECILIA HERNANDEZ	1706/00015	1/1		1,342.50
01/06/2017	2648	ALEJANDRO HUERTADO LOPEZ	1706/00016	1/1		5,220.00
01/06/2017	2649	JANNNETH HAYDEE HDEZ GAONA	1706/00017	1/1		3,090.24
01/06/2017	2650	HECTOR ALFONSO MORENO	1706/00018	1/1		2,018.40
01/06/2017	2651	HECTOR JAYASSI GALLEG0	1706/00019	1/1		4,229.43
01/06/2017	2652	KARLA PATRICIA HDEZ RIVERA	1706/00020	1/1		2,403.64
01/06/2017	2653	ALMA DELIA RAMIREZ CHONG	1706/00021	1/1		453.12
01/06/2017	2654	ARISTHEO LIZARRAGA HDEZ	1706/00022	1/1		2,070.00
01/06/2017	2655	MARIA DE LOURDES BARRAGAN	1706/00023	1/1		699.94
02/06/2017	P/I 02	CUOTA DESAY ESC R/131-135	1706/00092	1/1	1,700.00	
02/06/2017	P/I 02	CUOTA UBR R/5559-5568	1706/00092	1/3	525.00	
02/06/2017	P/I 02	CUOTA CADI R/1699-1700	1706/00092	1/5	2,000.00	
02/06/2017	P/I 02	ABONO A FAC/927	1706/00092	1/7	3,000.00	
06/06/2017	P/I 03	CUOTA DESAY ESC R/136-143	1706/00093	1/1	950.00	
06/06/2017	P/I 03	CUOTA DESPENSA R/129-131	1706/00093	1/3	800.00	
06/06/2017	P/I 03	CUOTA UBR R/5569-5587	1706/00093	1/5	1,360.00	
06/06/2017	P/I 03	CUOTA CADI R/1701-1708	1706/00093	1/7	6,050.00	
06/06/2017	P/I 03	FUNERARIA R/876-	1706/00093	1/9	5,000.00	
06/06/2017	P/I 03	FUNERARIA R/877	1706/00093	2/2	1,500.00	
08/06/2017	P/I 04	DESPENSA R/132-134	1706/00094	1/1	900.00	
08/06/2017	P/I 04	CUOTA CADI R/1709-1717	1706/00094	1/3	6,300.00	
08/06/2017	P/I 04	CUOTA UBR R/5588-5606	1706/00094	1/5	995.00	
08/06/2017	P/I 04	ABONO A DOC X COB R/928	1706/00094	1/9	13,000.00	
08/06/2017	P/I 04	ABONOA A DOC X COB R/929	1706/00094	2/7	4,500.00	

INFORMACION TRIMESTRAL
01 PARAMUNICIPAL D.I.F., MUNICIPIO DE CABORCA
AUXILIARES DE BANCOS DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2017

FECHA	REFER.	CONCEPTO	FOLIO	POSICION	CARGO	ABONO
08/06/2017	P/I 04	PAGO DE DOC X COB R/930	1706/00094	3/3	3,250.00	
08/06/2017	2656	GABRIELA GPE CALDERA VAZQUEZ	1706/00026	1/1		2,500.00
08/06/2017	2657	GLADIS RITA ISABEL MURILLO	1706/00027	1/1		6,000.00
08/06/2017	2658	ELIZABETH TORRES MARTINEZ	1706/00028	1/1		5,000.00
08/06/2017	P/D 02	PAGO CEDULA FONACOT MES MAYO	1706/00076	1/1		27,710.33
08/06/2017	P/D 03	ABONO A SALARISO CAIDOS ABRIL	1706/00077	1/1		9,630.84
08/06/2017	P/D 04	ABONO SALARIOS CAIDOS ABRIL	1706/00078	1/1		18,384.61
12/06/2017	P/I 05	CUOTA DESAY ESC R/144-150	1706/00095	1/1	1,500.00	
12/06/2017	P/I 05	CUOTA UBR R/5607-5618	1706/00095	1/3	860.00	
12/06/2017	P/I 05	CUOTA CADI R/1718-1724	1706/00095	1/5	6,100.00	
12/06/2017	P/I 05	FUNERARIA R/880	1706/00095	1/7	11,500.00	
12/06/2017	P/I 05	PAGO DE FAC/779 CON R/931	1706/00095	2/5	7,500.00	
12/06/2017	P/I 05	ABONO A DOC X COB R/932	1706/00095	3/2	500.00	
12/06/2017	P/I 05	ABONO A DOC X COB R/933	1706/00095	3/6	300.00	
12/06/2017	P/I 05	ABONO A DOC X COB R/934	1706/00095	4/1	5,000.00	
12/06/2017	P/I 05	FUNERARIA R/882	1706/00095	4/5	5,000.00	
12/06/2017	P/I 06	CUOTAS DESAY ESC R/151-160	1706/00096	1/1	3,300.00	
12/06/2017	P/I 06	CUOTAS DESPENSA R/135-140	1706/00096	1/3	1,400.00	
12/06/2017	P/I 06	CUOTA UBR R/5619-5633	1706/00096	1/5	990.00	
12/06/2017	P/I 06	CUOTA CADI R/1725	1706/00096	1/7	900.00	
13/06/2017	2659	PATSY AIDEE VAZQUEZ SALCEDO	1706/00030	1/1		4,270.00
13/06/2017	2660	ARIANA CHAVEZ AGUILAR	1706/00031	1/1		2,800.00
13/06/2017	2661	ENERGETICOS Y DERIVADOS	1706/00032	1/1		14,346.50
14/06/2017	P/I 07	DESAY ESC R/162-164	1706/00097	1/1	450.00	
14/06/2017	P/I 07	DESAY ESC R/165-168	1706/00097	1/3	850.00	
14/06/2017	P/I 07	CUOTA CADI R/1726-1738	1706/00097	1/5	7,300.00	
14/06/2017	P/I 07	ABONO A F/232 DXC R/935	1706/00097	1/7	2,000.00	
14/06/2017	P/I 07	CUOTA UBR R/5649-5666	1706/00097	2/2	1,310.00	
14/06/2017	P/I 07	CUOTA UBR R/5634-5648	1706/00097	2/4	930.00	
14/06/2017	P/I 07	CUOTA UBR R/5667-5687	1706/00097	2/6	1,760.00	
15/06/2017	P/I 08	CUOTA DESY ESC R/169-170	1706/00098	1/1	400.00	
15/06/2017	P/I 08	CUOTA CADI R/1739-1741	1706/00098	1/3	1,950.00	
15/06/2017	P/I 08	CUOTA CADI R/1742	1706/00098	1/5	800.00	
15/06/2017	P/I 08	CUOTA CADI R/1743-1745	1706/00098	1/7	2,700.00	
15/06/2017	P/I 08	CUOTA UBR R/5688-5706	1706/00098	1/9	1,360.00	
15/06/2017	P/I 08	CUOTA UBR R/5607-5721	1706/00098	2/2	820.00	
15/06/2017	P/I 08	FUNERARIA R/883	1706/00098	2/4	5,000.00	
15/06/2017	2663	ANNIA DOLORES GARCIA ORTIZ	1706/00034	1/1		2,099.60
15/06/2017	2664	ALAN LOPEZ VALENZUELA	1706/00035	1/1		5,999.87
15/06/2017	2665	MOISES GUILLERMO REINA PADILLA	1706/00036	1/1		1,740.00
15/06/2017	2666	SEMILLAS Y CEREALES	1706/00037	1/1		3,758.01
15/06/2017	2667	JULIO CESAR HAROS CANO	1706/00038	1/1		696.00
15/06/2017	2668	SERGIO LARA VALLE	1706/00039	1/1		3,042.50
15/06/2017	2669	CIRO LICONA ORTUO	1706/00040	1/1		3,000.00
15/06/2017	2670	GPE ESTRADA REYNA	1706/00041	1/1		1,044.00
15/06/2017	2671	ALEJANDRO HURTADO LOPEZ	1706/00042	1/1		3,400.00
15/06/2017	2672	ANA CECILIA HERNANDEZ NUÑEZ	1706/00043	1/1		670.00
15/06/2017	2673	JUAN JORGE YESCAS CAÑEZ	1706/00044	1/1		678.60
15/06/2017	2674	LUCINDA GARIBAY CASILLAS	1706/00045	1/1		1,148.21
15/06/2017	2675	KALISCH FIERRO Y ACERO	1706/00046	1/1		2,324.53
15/06/2017	2676	IVAN ANTONIO MORALES NORIEGA	1706/00047	1/1		6,592.00
15/06/2017	2677	RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS	1706/00049	1/1		4,977.93

INFORMACION TRIMESTRAL
01 PARAMUNICIPAL D.I.F., MUNICIPIO DE CABORCA
AUXILIARES DE BANCOS DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2017

FECHA	REFER.	CONCEPTO	FOLIO	POSICION	CARGO	ABONO
15/06/2017	2678	FERRETERIA Y MAT LIZARRAGA	1706/00050	1/1		1,549.67
15/06/2017	2679	JOSE SALVADOR SERRANO AMARILLA	1706/00051	1/1		4,471.00
15/06/2017	2680	FCO EMMANUEL SERRANO	1706/00052	1/1		15,080.82
15/06/2017	2681	JUAN ANTONIO PEREZ DUEÑAS	1706/00053	1/1		1,561.98
15/06/2017	2682	VISION XXI	1706/00054	1/1		11,374.50
15/06/2017	2683	REGULO MENDIVIL ZAVALA	1706/00055	1/1		18,560.00
15/06/2017	2684	AMERICA VANESSA FIERRO TINOCO	1706/00056	1/1		2,000.00
15/06/2017	2685	FABIAN SUAREZ FIGUEROA	1706/00057	1/1		2,200.00
15/06/2017	2686	FCO JAVIER RAMIREZ HDEZ	1706/00058	1/1		1,252.80
15/06/2017	2687	FCO JAVIER RAMIREZ HDEZ	1706/00059	1/1		928.00
19/06/2017	P/I 09	CUOTA UBR R/5722-5732	1706/00099	1/1	645.00	
19/06/2017	P/I 09	CUOTA CADI R/1746-1750	1706/00099	1/3	2,800.00	
19/06/2017	P/I 09	PAGO PERMISO CONST R/936	1706/00099	1/5	300.00	
19/06/2017	P/I 09	FUNERARIA R/884	1706/00099	1/7	2,000.00	
19/06/2017	P/I 09	FUNERARIA R/885	1706/00099	2/1	19,000.00	
19/06/2017	P/I 09	FUNERARIA R/886	1706/00099	2/3	8,000.00	
19/06/2017	P/I 09	FUNERARIA R/887	1706/00099	2/6	7,500.00	
21/06/2017	P/I 10	CUOTAS UBR R/5733-5749	1706/00100	1/1	1,140.00	
21/06/2017	P/I 10	CUOTAS UBR R/5750-5769	1706/00100	1/3	1,385.00	
21/06/2017	P/I 10	PAGO DE F/525 DXC R/937	1706/00100	1/5	9,500.00	
21/06/2017	P/I 10	FUNERARIA R/888	1706/00100	1/9	3,000.00	
21/06/2017	P/I 10	FUNERARIA R/889	1706/00100	2/2	3,000.00	
21/06/2017	P/I 10	FUNERARIA R/890	1706/00100	2/4	18,600.00	
21/06/2017	2688	FCO JAVIER RAMIREZ HDEZ	1706/00060	1/1		1,914.00
22/06/2017	P/D 05	COMPROBACION DE VIATICOS	1706/00079	1/1	1,095.00	
22/06/2017	P/D 06	COMPROBACION DE VIATICOS	1706/00080	1/1	2,411.00	
23/06/2017	2689	ROSA ISELA BURRUEL REYNA	1706/00062	1/1		3,500.00
23/06/2017	2690	CECILIA AGELA MURIILLO PEREZ	1706/00063	1/1		1,818.99
23/06/2017	2691	SERGIO CARMELO ESCAREGA VALDEZ	1706/00064	1/1		4,027.49
23/06/2017	2692	ALEJANDRO HURTADO	1706/00065	1/1		3,400.00
23/06/2017	2693	JUDITH BELTRAN BURRUEL	1706/00066	1/1		3,750.00
23/06/2017	2694	MARIA ISABE MONGE G	1706/00067	1/1		1,187.09
23/06/2017	2695	MARIA ISABEL MONGE GUTIERREZ	1706/00068	1/1		4,241.83
23/06/2017	2696	ENERGETICOS Y DERIVADOS	1706/00069	1/1		12,508.00
26/06/2017	2697	ANA ISABEL ROMERO GONZALEZ	1706/00071	1/1		10,000.00
26/06/2017	P/D 07	DECLARACION ISR MES DE MAYO	1706/00081	1/1		3,633.00
28/06/2017	P/I 11	CUOTAS CADI R/1751-1752	1706/00101	1/1	400.00	
28/06/2017	P/I 11	CUOTAS UBR R/5770-5784	1706/00101	1/3	1,030.00	
28/06/2017	P/I 11	CUOTAS UBR R/5785-5797	1706/00101	1/5	1,040.00	
28/06/2017	P/I 11	CUOTAS UBR R/5798-5815	1706/00101	1/7	1,035.00	
28/06/2017	P/I 11	ABONO A DXC R/938	1706/00101	1/9	4,000.00	
28/06/2017	P/I 11	ABONO A DXC R/939	1706/00101	2/4	2,000.00	
28/06/2017	P/I 11	ABONO A DXC R/940	1706/00101	2/8	500.00	
28/06/2017	P/I 11	ABONO A DXC R/941	1706/00101	3/3	5,000.00	
28/06/2017	P/I 11	ABONO A DXC R/942	1706/00101	3/7	3,000.00	
28/06/2017	2698	GABRIELA CALDERA VAZQUEZ	1706/00072	1/1		2,000.00
29/06/2017	P/D 08	COMPROMISION DE VIATICOS	1706/00082	1/1	1,100.00	
29/06/2017	P/I 12	DESAY ESC R/171-174	1706/00102	1/1	678.00	
29/06/2017	P/I 12	ATN PSICOLOG R/241-253	1706/00102	1/3	280.00	
29/06/2017	P/I 12	CUOTA CADI R/1753-1754	1706/00102	1/5	1,100.00	
29/06/2017	P/I 12	CUOTA UBR R/5816-5828	1706/00102	1/7	1,540.00	
29/06/2017	P/I 12	CUOTA UBR R/5829-5844	1706/00102	1/9	800.00	

INFORMACION TRIMESTRAL
01 PARAMUNICIPAL D.I.F., MUNICIPIO DE CABORCA
AUXILIARES DE BANCOS DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2017


FECHA	REFER.	CONCEPTO	FOLIO	POSICION	CARGO	ABONO
29/06/2017	2699	ANA ISABEL ROMERO GONZALEZ	1706/00074	1/1		6,033.52
30/06/2017	P/D 09	PAGO APORTACION MPIO JUNIO	1706/00083	1/1	65,000.00	
30/06/2017	P/D 09	PAGO APORTACION MPIO JUNIO	1706/00083	1/2	40,000.00	
30/06/2017	P/D 09	PAGO APORTACION MPIO JUNIO	1706/00083	1/3	250,000.00	
30/06/2017	P/D 09	PAGO APORTACION MPIO JUNIO	1706/00083	1/4	40,000.00	
30/06/2017	P/D 09	PAGO APORTACION MPIO JUNIO	1706/00083	1/5	40,000.00	
30/06/2017	P/D 09	PAGO APORTACION MPIO JUNIO	1706/00083	1/6	85,000.00	
30/06/2017	P/D 17	ANTIC APORTAC.MPIO MES JULIO	1706/00105	1/1	100,000.00	
30/06/2017	P/I 13	CUOTAS DESPENSA R/141-148	1706/00103	1/1	2,340.00	
30/06/2017	P/I 13	CUOTAS UBR R/5845-5854	1706/00103	1/3	570.00	
30/06/2017	P/I 13	CUOTAS CADI R/1755	1706/00103	1/5	700.00	
30/06/2017	P/I 13	FUNERARIA R/893	1706/00103	1/7	1,500.00	
30/06/2017	P/I 13	FUNERARIA R/894	1706/00103	1/9	5,000.00	
30/06/2017	P/I 13	ABONO A DOC X COB R/943	1706/00103	2/4	2,500.00	
30/06/2017	P/I 13	FUNERARIA R/896	1706/00103	2/9	5,000.00	
30/06/2017	P/I 14	CUOTA UBR R/5855-5868	1706/00104	1/1	1,300.00	
30/06/2017	P/I 14	CUOTA UBR R/5869-5881	1706/00104	1/3	715.00	
30/06/2017	P/I 14	CUOTA CADI R/1756-1759	1706/00104	1/5	3,500.00	
30/06/2017	P/I 14	CUOTA CADI R/1760-1762	1706/00104	1/7	2,650.00	
30/06/2017	P/I 14	FUNERARIA R/897	1706/00104	1/9	8,000.00	
30/06/2017	P/D 10	COMISIONES BANCARIAS JUNIO	1706/00084	1/2		371.20
30/06/2017	P/D 10	COMISIONES BANCARIAS JUNIO	1706/00084	1/3		637.00
30/06/2017	P/D 10	COMISIONES BANCARIAS JUNIO	1706/00084	1/4		101.92
30/06/2017	P/D 11	PAGO DE NOMINA SEMANA 23	1706/00085	1/1		40,701.09
30/06/2017	P/D 12	PAGO DE NOMINA SEMANA 24	1706/00086	1/1		39,698.20
30/06/2017	P/D 13	PAGO DE NOMINA SEMANA 25	1706/00087	1/1		42,058.39
30/06/2017	P/D 14	PAGO DE NOMINA SEMANA 26	1706/00088	1/1		40,549.60
30/06/2017	P/D 15	PAGO DE 1RA QNA JUN	1706/00089	1/1		249,733.69
30/06/2017	P/D 16	PAGO NOMINA 2DA QNA JUNIO	1706/00090	1/1		252,882.93
30/06/2017	P/D 18	PAGO NOMINA SEMANA 22	1706/00106	1/1		35,183.80
Saldo actual:		82,896.55		*** Totales	2,809,525.41	2,904,537.59

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

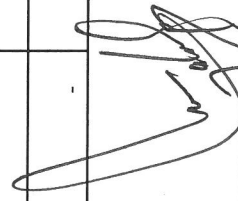
PERIODO: DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO

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	-	2,343,880.81	-	-	2,343,880.81
900002	Variaciones de la Hacienda Publica/Patrimonio Neto del Ejercicio	-	-	-	-	-
3210	Resultados del Ejercicio (ahorro/desahorro)	-	-	-	-	-
3220	Resultados de Ejercicios anteriores	-	(1,136,991.82)	-	-	(1,136,991.82)
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	-	-	2,347,815.81	-	2,347,815.81
900005	Variaciones de la Hacienda Publica/Patrimonio Neto del Ejercicio	-	-	-	-	-
3210	Resultados del Ejercicio (ahorro/desahorro)	-	-	257,305.93	-	257,305.93
3220	Resultados de Ejercicios anteriores	-	-	(1,125,330.41)	-	(1,125,330.41)
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


 C. P. IRINA FRANCO MARTINEZ
 TESORERA


 CALDERA VAZQUEZ DEL MERCADO
 DIRECTORA D.I.F. CABORCA



**INFORMACION TRIMESTRAL
01 PARAMUNICIPAL D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA
"OP 04" ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA**

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2017

INDICE	NOMBRE	ORIGEN	APLICACIÓN
	ACTIVO CIRCULANTE:	38,452.26	17,678.38
1111	FONDO FIJO	-	-
1119	CAJA RECAUDADORA	-	-
1112	BANCOS	-	17,678.38
1114	INVERSIONES	-	-
1122	DOCUMENTOS POR COBRAR	-	-
1123	DEUDORES DIVERSOS	38,452.26	-
1131	PAGOS ANTICIPADOS	-	-
	ACTIVO NO CIRCULANTE:	-	12,932.00
1241	EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS (1218)	-	3,935.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA (1220)	-	8,997.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-
	PASIVO CIRCULANTE:	-	289,741.22
2112	PROVEEDORES	-	7,285.74
2112	ACREEDORES DIVERSOS	-	282,455.48
2119	FONDOS AJENOS	-	-
	PASIVO NO CIRCULANTE:	-	-
	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	24,593.41	(257,305.93)
3130	PATRIMONIO MUNICIPAL	12,932.00	-
3220	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTER.	11,661.41	-
3210	RESULTADO DE EJERCICIOS	-	(257,305.93)
	TOTALES:	63,045.67	63,045.67

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



[Handwritten signature of L.A. Gabriela G. Caldera Vazquez del Mercado]

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



[Handwritten signature of C.P. Irina Franco Martinez]

C.P. IRINA FRANCO MARTINEZ
TESORERA

INFORMACION TRIMESTRAL
01 PARAMUNICIPAL D.I.F., MUNICIPIO DE CABORCA
"OP 05 " ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 2DO TRIMESTRE 2017

CLAVE	CONCEPTO	SALDOS INICIALES	CARGOS	ABONOS	SALDOS FINALES	VARIACION
	CIRCULANTE					
1111	FONDO FIJO	16,000.00	-	-	16,000.00	-
1119	CAJA RECAUDADORA	-	-	-	-	-
1112	BANCOS	401,639.25	3,101,787.76	3,158,101.14	345,325.87	56,313.38
1114	INVERSIONES	-	-	-	-	-
1122	DOCUMENTOS POR COBRAR	-	-	-	-	-
1123	DEUDORES DIVERSOS	397,462.24	1,786,402.02	1,906,486.97	277,377.29	120,084.95
1131	PAGOS ANTICIPADOS	1,766.62	-	-	1,766.62	-
	NO CIRCULANTE					
1241	EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS	132,487.46	3,935.00	-	136,422.46	(3,935.00)
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	810,153.45	-	-	810,153.45	-
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,400,754.90	-	-	1,400,754.90	-

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

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



C.P. IRINA FRANCO MARTINEZ
 TESORERA



INFORMACION TRIMESTRAL
01 PARAMUNICIPAL D.I.F., MUNICIPIO DE CABORCA
"OP 06" ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2017

CLAVE	CAPITULO	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	REF. NOTAS
<u>INGRESOS</u>				
4110	IMPUESTOS	-	-	
4140	DERECHOS	50,500.00	86,500.00	ERA-01
4150	PRODUCTOS	1,116,171.99	1,859,577.34	ERA-01
4160	APROVECHAMIENTOS	435,267.00	1,032,286.00	ERA-01
4210	PARTICIPACIONES			
4170	INGRESOS X VENTA BIENES Y SERVICIOS			
4130	CONTRIBUCIONES ESPECIALES			
4220	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	2,455,079.53	6,041,788.28	ERA-02
TOTAL INGRESOS:		4,057,018.52	9,020,151.62	

<u>EGRESOS</u>				
1000	SERVICIOS PERSONALES	2,368,037.39	5,454,461.72	ERA-03
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	370,968.16	668,809.07	ERA-03
3000	SERVICIOS GENERALES	244,403.40	767,040.60	ERA-03
4000	TRASN. RECURSOS FISCALES	935,936.93	1,859,602.30	ERA-03
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLE	8,997.00	12,932.00	ERA-03
6000	INV. INFRAESTRUC. P/DESAR	-	-	
7000	INVERSIONES PRODUCTIVAS	-	-	
8000	EROG. EXTRAORDINARIAS	-	-	
9000	DEUDA PUBLICA	-	-	
TOTAL EGRESOS:		3,928,342.88	8,762,845.69	

SUPERAVIT (DEFICIT)

128,675.64

257,305.93

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

L.A. IRINA FRANCO MARTINEZ
TESORERO



L.A. GABRIELA G. CALDERA VAZQUEZ
DIR. DEL DIF MUNICIPAL



**INFORMACION TRIMESTRAL
01 PARAMUNICIPAL D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA
"OP 07" ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2016

	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
	FLUJOS DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
	ORIGEN:	9,020,151.62	4,057,018.52
	IMPUESTOS	-	-
	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-	-
	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	-	-
	DERECHOS	86,500.00	50,500.00
	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1,859,577.34	1,116,171.99
	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	1,032,286.00	435,267.00
	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 LIQUIDACION O PAGO	-	-
	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	6,041,788.28	2,455,079.53
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-
	OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	-	-
	APLICACIÓN:	8,762,845.69	3,928,342.88
	SERVICIOS PERSONALES	5,454,461.72	2,368,037.39
	MATERIALES Y SUMINISTROS	668,809.07	370,968.16
	SERVICIOS GENERALES	767,040.60	244,403.40
	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	1,859,602.30	935,936.93
	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	12,932.00	8,997.00
	OTROS ORIGENES DE INVERSION	-	-

**INFORMACION TRIMESTRAL
01 PARAMUNICIPAL D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA
"OP 07" ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2016

	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
	APLICACIÓN	-	-
	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-	-
	OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	-	-
	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	-	-
	APLICACIÓN	-	-
	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	257,305.93	128,675.64

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
 LA GABRIELA G. CALDERA VAZQUEZ



DIF MUNICIPIO DE CABORCA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DE 2017

NOTAS DE DESGLOSE

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2017.

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 30 de Junio 2017 quedo un saldo total de \$345,325.87 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 \$ 277,377.29

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 \$136,422.456 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 \$810,153.45

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 \$278,402.68 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 \$1,229,606.58 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, 347,815.81

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES:

Representa el resultado final obtenido anterior al presente ejercicio teniéndose un saldo de (\$1, 125,330.41)

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 30 de junio 2017, obteniendo como resultado un ahorro de \$257,305.93

ESTADO DE ACTIVIDADES AL 30 DE JUNIO DEL 2017

INGRESOS

Se recaudaron ingresos de conformidad a la Ley y Presupuesto de Ingresos autorizados, pero se logró recaudar menos de como se había estimado con una variación (disminución de -8.27%) la cantidad de \$ (813,524.38)

DERECHOS:

En este capítulo se logró recaudar menos de lo estimado, ya que se ingresó la cantidad de \$86,500 en lugar de \$116,442.00 estimado es decir una variación (disminución de -25.71%) de \$(29,942.00).

PRODUCTOS:

En este capítulo se logró recaudar mas de lo estimado, teniéndose una variación (aumento de 8.76%) la cantidad de \$149,839.34 ello al recibirse la cantidad de \$1, 859,577.34 en lugar del presupuesto de \$1,709,738.00.

APROVECHAMIENTOS:

En este capítulo se logró recaudar menos de lo que se tenía estimado, ello causado principalmente por la disminución en donativos para DIF Municipal para atención medica, y eventos teniéndose una variación (disminución de -3.58%) la cantidad de \$(38,333.00) pues se recibió la cantidad de \$1,032,286.00 en lugar del estimado \$1,070,619.00

INGRESOS EXTRAORDINARIOS:

Se registran en este capítulo los ingresos que se recaudaron por las transferencias (asistencia financiera) del Municipio de Caborca, recibándose menos de lo que se tenía estimado con una variación (disminución de - 12.90 %) la cantidad de \$(895,088.72), pues se recibió la cantidad de \$6,041,788.28 en lugar del presupuesto de \$6,936,877.00

EGRESOS

Se aplicaron los recursos de acuerdo al presupuesto autorizado originalmente incluyendo las transferencias, por lo que el recurso aplicado fue menor 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 acuso una disminución en los, pagos de servicio medico , pensiones entre otras, ya que no se registro el gasto principalmente de tal suerte que en total la variación fue (disminución de -14.93%) la cantidad de \$(814,517.28), ya que el total erogado fue de \$5,454,461.72 y el presupuestado fue de \$6,268,979.00

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 disminuyo un poco el gasto en la mayoría de los conceptos de tal suerte que se obtuvo una variación (disminución de -34.18%) la cantidad de \$-228,631.93, pues el egreso aplicado fue de \$668,809.07 y el presupuestado de \$897,441.00

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 disminuyo el gasto pues la variación (disminución de -43.97%) fue la cantidad de \$-337,270.40 pues el egreso aplicado fue de \$767,040.60 y el presupuestado de \$1,104,311.00

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 (disminución de -62.31%) la cantidad de \$-1,158,769.70 pues se aplicó la cantidad de \$1,859,602.30 y se presupuestó la cantidad de \$3,018,372.00

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 compra únicamente un archivero para el área de contraloría y un patín de carga para el área de desayunos escolares y despensas indispensables para su funcionamiento, teniéndose en el ejercicio una variación (disminución de - 2314.93%) por la cantidad de \$-299,367.00 ya que se aplicó la cantidad de \$12,932.00 y se presupuestó la cantidad de \$ 312,299.00

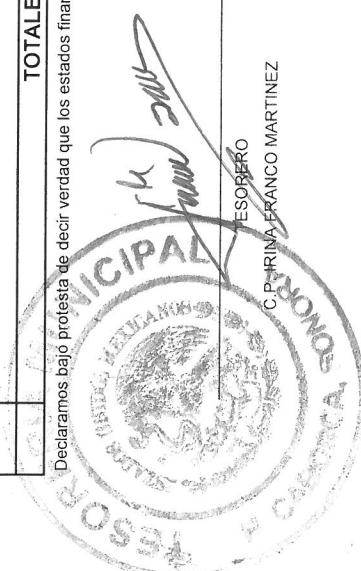
INFORMACION TRIMESTRAL
01 PARAMUNICIPAL D.I.F., MUNICIPIO DE CABORCA
"OP 08" INFORMACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS POR RUBROS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2017

CLAVE	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES ADICIONALES NO PREVISTAS EN LEY DE INGRESOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	RECIBIDO	VARIACION		EXCEDENTES
							IMPORTE	%	
4110	IMPUESTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
4140	DERECHOS	116,442.00	-	116,442.00	-	86,500.00	(29,942.00)	-25.71%	-
2004	PANTEONES	116,442.00	-	116,442.00	-	86,500.00	(29,942.00)	-25.71%	-
2006	PARQUES	-	-	-	-	-	-	-	-
2012	OTROS SERVICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-
4150	PRODUCTOS	1,709,738.00	-	1,709,738.00	-	1,859,577.34	149,839.34	8.76%	149,839.34
3001	(2) ENAJENACION ONEROSA DE B. MUEBLES	-	-	-	-	-	-	-	-
3003	Otorgamiento de financiamiento y rendimiento	40.00	-	40.00	-	126.34	86.34	215.85%	86.34
3012	Servicio de fotocopiado de documentos	-	-	-	-	-	-	-	-
3014	OTROS NO ESPECIFICADOS	848,999.00	-	848,999.00	-	603,995.00	(245,004.00)	-28.86%	-
3014.01	Venta Despensas Area Urbana	7,982.00	-	7,982.00	-	6,245.00	(1,737.00)	-21.76%	-
3014.02	Venta Despensas Area Rural	17,839.00	-	17,839.00	-	19,640.00	1,801.00	10.10%	1,801.00
3014.03	Ingresos por Eventos	-	-	-	-	51,000.00	51,000.00	100.00%	51,000.00
3014.04	Ingresos varios	37,389.00	-	37,389.00	-	42,460.00	5,071.00	100.00%	5,071.00
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	-	-	-	-	-	-	-	-
3014.14	Ataud madera niño	-	-	-	-	-	-	-	-
3014.15	Ataud madera joven	-	-	-	-	-	-	-	-
3014.16	Ataud madera economico	8,240.00	-	8,240.00	-	13,000.00	4,760.00	57.77%	4,760.00
3014.17	Ataud madera italia	-	-	-	-	16,000.00	16,000.00	# DIV 0	16,000.00
3014.18	Ataud madera tipo cruz	-	-	-	-	-	-	-	-
3014.19	Ataud metalico	325,017.00	-	325,017.00	-	193,600.00	(131,417.00)	-40.43%	-
3014.20	Ataud metalico niño	-	-	-	-	-	-	-	-
3014.21	Ataud Jumbo	-	-	-	-	-	-	-	-
3014.30	Servicio de Carroza	86,881.00	-	86,881.00	-	58,350.00	(28,531.00)	-32.84%	-
3014.31	Capilla	71,843.00	-	71,843.00	-	56,200.00	(15,643.00)	-21.77%	-
3014.32	Embalsamado de cuerpo	201,983.00	-	201,983.00	-	127,500.00	(74,483.00)	-36.88%	-
3014.33	Renta Equipo de Velacion	44,445.00	-	44,445.00	-	17,000.00	(27,445.00)	-61.75%	-
3014.34	Trasladados	47,380.00	-	47,380.00	-	3,000.00	(44,380.00)	-93.67%	-
3016	(2) Venta lotes en el panteón	860,699.00	-	860,699.00	-	1,255,456.00	394,757.00	45.86%	394,757.00
3016.01	Gaveta doble	53,353.00	-	53,353.00	-	35,000.00	(18,353.00)	-34.40%	-
3016.02	Gaveta sensilla	599,049.00	-	599,049.00	-	678,550.00	79,501.00	13.27%	79,501.00
3016.03	Fosa	34,505.00	-	34,505.00	-	36,500.00	1,995.00	5.78%	1,995.00

**INFORMACION TRIMESTRAL
01 PARAMUNICIPAL D.I.F., MUNICIPIO DE CABORCA
"OP 08" INFORMACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS POR RUBROS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2017**

CLAVE	DESCRIPCION	PRESUPUESTO		MODIFICACIONES ADICIONALES NO PREVISTAS EN LEY DE INGRESOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	RECIBIDO	VARIACION		EXCEDENTES
		INICIAL						IMPORTE	%	
3016 04	Fosa Menor	2,781.00			2,781.00		4,100.00	1,319.00	47.43%	1,319.00
3016 05	Terrenos	122,601.00			122,601.00		432,750.00	310,149.00	252.97%	310,149.00
3016 06	Material de Construccion	21,012.00			21,012.00		36,200.00	15,188.00	72.28%	15,188.00
3016 07	Losetas	27,398.00			27,398.00		32,356.00	4,958.00	18.10%	4,958.00
3017 2)	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEB	-			-		-	-	-	-
4160	APROVECHAMIENTOS	1,070,619.00		-	1,070,619.00		1,032,286.00	(38,333.00)	-3.58%	-
4002	Recargos	-			-		-	-	-	-
4004	INDEMINIZACIONES	-			-		-	-	-	-
4005	DONATIVOS	320,259.00		-	320,259.00		345,432.00	25,173.00	7.86%	25,173.00
4005 06	Para Guarderia	3,079.00			3,079.00		-	(3,079.00)	-100.00%	-
4005 10	Para Velatorio	-			-		60,500.00	60,500.00	100.00%	60,500.00
4005 16	Para DIF Municipal	317,180.00			317,180.00		68,250.00	(248,930.00)	-78.48%	-
4005 17	Para Panteon	-			-		-	-	-	-
4005 25	Para Casa Hogar	-			-		216,682.00	216,682.00	100.00%	216,682.00
4006	REINTEGROS	-			-		-	-	-	-
4007	APROVECHAMIENTOS DIVERSOS	750,360.00		-	750,360.00		686,854.00	(63,506.00)	-8.46%	-
4007 01	Cuotas Guarderia	352,261.00			352,261.00		367,050.00	14,789.00	4.20%	14,789.00
4007 02	Cuotas unidad basica de rehabilitacion	376,250.00			376,250.00		280,435.00	(95,815.00)	-25.47%	-
4007 03	Cuota por atencion psicologica	2,832.00			2,832.00		4,320.00	1,488.00	52.54%	1,488.00
4007 05	Cuota desayunos escolares	19,017.00			19,017.00		35,049.00	16,032.00	84.30%	16,032.00
4008	Honorarios de cobranza	-			-		-	-	-	-
4210	PARTICIPACIONES	-			-		-	-	-	-
4220	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	6,936,877.00			6,936,877.00		6,041,788.28	(895,088.72)	-12.90%	-
8002	APORTACIONES EXTRAORDINARIAS DEL GOBIERNO	-			-		-	-	-	-
8003	Apoyos financieros	-			-		-	-	-	-
8004	OTROS INGRESOS	6,936,877.00			6,936,877.00		6,041,788.28	(895,088.72)	-12.90%	-
	TOTALES:	9,833,676.00		-	9,833,676.00		9,920,150.62	(813,524.38)	-8.27%	1,371,088.68

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



INFORMACION TRIMESTRAL
JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES DE INGRESOS

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: DIF MUNICIPIO DE CABORCA
PERIODO: DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2017

O.P. 8

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACION
2004	PANTEONES	BAJO YA QUE EL INDICE DE FALLECIMIENTOS BAJARON.
3003	OTORGAMIENTO DE FINANCIAMIENTOS	AUMENTO POR INGRESOS DE DONACIONES QUE SE HICIERON PARA LA AMPLIACION DE CASA HOGAR.
3014 01	VTA.DESPENSA AREA URBANA	BAJO UN POCO YA QUE NO SE PRESENTARON TANTAS PERSONAS A SOLICITAR EL APOYO.
3014 02	VTA.DESPENSA AREA RURAL	AUMENTO POR LA ENTREGA DE MAS DESPENSA EL AREA RURAL POR SOLICITUDES PRESENTADAS.
3014 04	INGRESOS VARIOS	AUMENTO POR EL SERVICIO DE SERVICIOS ESPECIALES EN EL PANTEON, POR CONSTRUCCION, LIMPIEZA Y PERPETUIDAD.
3014 16	ATAUD MADERA ECONOMICO	AUMENTO YA QUE SE REGISTO EN ESTA CUENTA TODOS LOS ATAUTES DE MADERA DEL TAMAÑO QUE FUERA SE SOLISITO UN ATAUD DE ESTOS YA QUE NO ES COMUN YA QUE EL COSTO ES ALTO.
3014 17	ATAUD MADERA ITALIA	BAJO YA QUE EL INDICE DE FALLECIMIENTOS BAJARON Y SE CUENTA CON MAS FUNERARIAS PARA EL SERVICIO
3014 19	ATAUD METALICO	BAJO YA QUE EL INDICE DE FALLECIMIENTOS BAJARON Y SE CUENTA CON MAS FUNERARIAS PARA EL SERVICIO
3014 30	SERVICO DE CARROZA	BAJO YA QUE EL INDICE DE FALLECIMIENTOS BAJARON Y SE CUENTA CON MAS FUNERARIAS PARA EL SERVICIO
3014 31	CAPILLA	BAJO YA QUE EL INDICE DE FALLECIMIENTOS BAJARON Y SE CUENTA CON MAS FUNERARIAS PARA EL SERVICIO
3014 32	EMBALSAMADO DE CUERPO	BAJO YA QUE EL INDICE DE FALLECIMIENTOS BAJARON Y SE CUENTA CON MAS FUNERARIAS PARA EL SERVICIO.
3014 33	RENTA DE EQUIPO DE VELACION	BAJO YA QUE EL INDICE DE FALLECIMIENTOS BAJARON Y SE CUENTA CON MAS FUNERARIAS PARA EL SERVICIO.
3014 34	TRASLADOS	BAJO YA QUE SE PRESENTO SOLO UN SERVICIO DE ESTOS SOLICITADO.
3016 01	GAVETA DOBLE	BAJO YA QUE SE PRESENTO MUY POCO ESTA SOLICITUD YA QUE NO SE CUENTA CON MUCHAS GAVETAS DOBLES.
3016 02	GAVETA SENSILLA	AUMENTO POR LA DEMANDA DE GAVETAS Y COMPRAS DE RESERVADOS
3016 03	FOSA	AUMENTO POCO POR LAS DONACIONES DE PERSONAS INDIGENTES.
3016 04	FOSA MENOR	AUMENTO POR SOLICITUDES PRESENTADAS PARA ESTE SERVICIO
3016 05	TERRENOS	AUMENTO POR PAGOS Y ABONO DE DOC X COBRAR DE ESTE SERVICIO.
3016 06	MATERIAL DE CONSTRUCCION	AUMENTO PARA CONSTRUCCION DE GAVETAS EN TERRENOS FAMILIARES
3016 07	LOSETAS	POR LA PETICIONES DE CERRAR GAVETAS RESERVADAS.
4005 06	DONATIVOS PARA GUARDERIA	NO SE TIENEN DONACIONES PARA ESTA DEPENDENCIA.
4005 10	DONATIVO PARA FUNERARIA	INGRESO DONATIVO PARA FUNERARIA POR LA VENTA DE CERVEZA EN FESTEJOS 6 DE ABRIL Y VTA PLAYAS POR SEMANA SANTA.
4005 20	DONATIVOS PARA DIF	DONACION PARA ATN MEDICA Y EVENTOS DE DIF MUNICIPAL.
4005 25	DONATIVO PARA CASA HOGAR	SE PRESENTO DONACIONES PARA AMPLIACION DE CASA HOGAR
4007 01	CUOTAS GUARDERIA	AUMENTO POCO POR LOS PAGOS ATRAZADOS DE CUOTAS YA QUE SE PUSIERON AL CORRIENTE.
4007 02	CUOTAS UBR	BAJO YA QUE NO SE AN PAGADO LAS CUOTAS DE TERAPIAS REALIZADAS AL IMSS.
4007 03	CUOTAS PSICOLOGIA	AUMENTO POR CUOTAS DE ATN. PSICOLOGICA DE PERSONAS DE NUEVO INGRESO.
4007 05	CUOTAS DESAY ESCOLARES	AUMENTO POR PAGOS ATRAZADOS DE ESCUELAS PENDIENTES.
8004	OTROS INGRESOS	BAJO POCO POR LOS REGISTROS DE APOYOS NO REALIZADOS DEL MUNICIPIO A PERSONAL SINDICALIZADO.

**INFORMACION TRIMESTRAL
01 PARAMUNICIPAL D.I.F., MUNICIPIO DE CABORCA
"OP 08 A" INFORMACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2017**

CLAVE	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES ADICIONALES NO PREVISTAS EN LEY DE INGRESOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	RECIBIDO	VARIACION		EXCEDENTES
							IMPORTE	%	
4110	IMPUESTOS			-					
4140	DERECHOS	116,442.00		116,442.00		86,500.00	(29,942.00)	-25.71%	
4150	PRODUCTOS	1,709,738.00		1,709,738.00		1,859,577.34	149,839.34	8.76%	149,839.34
	CORRIENTE								
	CAPITAL								
4160	APROVECHAMIENTOS	1,070,619.00		1,070,619.00		1,032,286.00	(38,333.00)	-3.58%	
	CORRIENTE								
	CAPITAL								
4210	PARTICIPACIONES								
4170	INGRESOS X VENTA BIENES Y SERVICIOS								
4130	CONTRIBUCIONES ESPECIALES POR MEJORAS								
4220	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	6,936,877.00		6,936,877.00		6,041,788.28	(895,088.72)	-12.90%	
	TOTALES:	9,833,676.00	-	9,833,676.00	-	9,020,151.62	(813,524.38)	-8.27%	149,839.34

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
L.A. GABRIELA CALDERA VAZQUEZ



INFORMACION TRIMESTRAL
01 PARAMUNICIPAL D.I.F. CABORCA., MUNICIPIO DE CABORCA
"O.P. 09" CONSOLIDADO DE EGRESOS CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2017

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	PRESUPUESTO		MODIFICACION		PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	VARIACION	
		INICIAL	AMPL.	REDUCC.	IMPORTE						%	
	T O T A L E S	11,601,402.00				11,601,402.00			8,762,845.69	8,762,845.69	-2,838,556.31	-32.39%
1000	SERVICIOS PERSONALES	6,268,979.00				6,268,979.00			5,454,461.72	5,454,461.72	-814,517.28	-14.93%
11301	Sueldos	2,228,400.00				2,228,400.00			2,135,177.60	2,135,177.60	-93,222.40	-4.37%
11303	Remuneraciones diversas	1,430,231.00				1,430,231.00			1,405,280.13	1,405,280.13	-24,950.87	-1.78%
11304	Remuneracion por sustitucion de personal	-				-			-	-	0.00	
11305	Compensaciones por riesgos profesionales	-				-			-	-	0.00	
11306	Riesgo laboral	263,650.00				263,650.00			255,911.27	255,911.27	-7,738.73	-3.02%
11308	Ayuda para despensa	518,725.00				518,725.00			510,861.65	510,861.65	-7,863.35	-1.54%
11309	Prima por riesgo laboral	-				-			207.52	207.52	207.52	100.00%
12101	Honorarios	-				-			-	-	0.00	
12201	Sueldo base personal eventual	28,106.00				28,106.00			16,656.56	16,656.56	-11,449.44	-68.74%
12301	Retribuciones por servicio de caracter social	-				-			-	-	0.00	
13101	Primas y acreditaciones por a□s servicio pr	380,091.00				380,091.00			251,850.46	251,850.46	-128,240.54	-50.92%
13201	Prima vacacional	19,843.00				19,843.00			10,616.02	10,616.02	-9,226.98	-66.92%
13202	Gratificaciones por fin de a□	20,749.00				20,749.00			3,037.30	3,037.30	-17,711.70	-88.14%
13301	Remuneraciones x hora extra	62,807.00				62,807.00			46,201.83	46,201.83	-16,605.17	-35.94%
13403	Estimulos al personal de confianza	103,489.00				103,489.00			101,300.00	101,300.00	-2,189.00	-2.16%
13404	Bono de productividad	-				-			-	-	0.00	
13701	Honorarios especiales	-				-			-	-	0.00	
14101	Cuotas por servicio medico ISSSTESON	750,479.00				750,479.00			371,898.75	371,898.75	-378,580.25	-101.80%
14106	Otras prestaciones seguridad social	-				-			-	-	0.00	
14301	Pagos de defunci□, pensiones y jubilaciones	358,173.00				358,173.00			316,802.63	316,802.63	-41,370.37	-13.06%
15201	Indemnizaciones al personal	103,206.00				103,206.00			-	-	-103,206.00	-100.00%
15406	Apoyo para utiles escolares	-				-			-	-	0.00	
15901	Otras prestaciones	-				-			17,160.00	17,160.00	17,160.00	100.00%
17102	Estimulos al Personal	1,030.00				1,030.00			11,500.00	11,500.00	10,470.00	91.04%
18101	Impuestos sobre Nominas	-				-			-	-	0.00	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	897,441.00				897,441.00			668,809.07	668,809.07	-228,631.93	-34.18%
21101	Materiales, Utiles y Eq. Menorede Oficina	32,662.00				32,662.00			30,979.58	30,979.58	-1,682.42	-5.43%
21201	Materiales y Utiles de Impresiy Reproduccion	31,141.00				31,141.00			24,366.31	24,366.31	-6,774.69	-27.80%
21501	Material para Informacion	-				-			-	-	0.00	
21601	Material de Limpieza	33,727.00				33,727.00			29,415.55	29,415.55	-4,311.45	-14.66%
21701	Materiales Educativos	-				-			-	-	0.00	
21702	Materiales y Suministros para Planteles Educ	-				-			-	-	0.00	
21801	Placas, Engomados, Calcomanias y Holograf	-				-			-	-	0.00	
22100	Mat.de Admon.Emision de Doctos Y Art.oficia	5,409.00				5,409.00			11,735.62	11,735.62	6,326.62	63.91%
22101	Productos Alimenticios para el personal en	90,188.00				90,188.00			93,693.04	93,693.04	3,505.04	3.74%

INFORMACION TRIMESTRAL
01 PARAMUNICIPAL D.I.F. CABORCA., MUNICIPIO DE CABORCA
"O.P. 09" CONSOLIDADO DE EGRESOS CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2017

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	PRESUPUESTO		MODIFICACION		COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	VARIACION	
		INICIAL	MODIFICADO	AMPL.	REDUCC.					IMPORTE	%
22106	Adquisicion de Agua Potable	9,319.00	9,319.00					6,823.00	6,823.00	-2,496.00	-36.56%
22301	Utencilios para el Serv. de Alimentacion	353.00	353.00					-	-	-353.00	-100.00%
24201	Cemento y Productos de Concreto	89,202.00	89,202.00					103,850.41	103,850.41	14,648.41	14.11%
24301	Cal, Yeso y Prod. de Yeso	93.00	93.00					82.82	82.82	-10.18	-12.29%
24601	Material Electrico y Electroni	12,344.00	12,344.00					6,429.79	6,429.79	-5,914.21	-91.98%
24801	Materiales Complementarios	223,189.00	223,189.00					93,496.00	93,496.00	-129,693.00	-138.72%
24901	Otros Mat. y Art. de Construccioy Reparacion	70,603.00	70,603.00					76,553.81	76,553.81	5,950.81	7.77%
25101	Productos Quimicos Basicos	11,130.00	11,130.00					3,787.40	3,787.40	-7,342.60	-193.87%
25301	Medicinas y Productos Farmaceuticos	8,513.00	8,513.00					33,743.07	33,743.07	25,230.07	74.77%
25401	Materiales, Accs. y Suministros Medicos	8,538.00	8,538.00					11,029.51	11,029.51	2,491.51	22.59%
26101	Combustibles	198,374.00	198,374.00					119,807.70	119,807.70	-78,566.30	-65.58%
26102	Lubricantes y Adhitivos	604.00	604.00					70.00	70.00	-534.00	-762.86%
27101	Vestuario y Uniformes	6,667.00	6,667.00					4,091.98	4,091.98	-6,667.00	-100.00%
27201	Prendas de Seguridad y Proteccion personal	-	-					-	-	4,091.98	100.00%
27301	Articulos Deportivos	-	-					-	-	0.00	0.00%
27501	Blancos y Otros prod. Textiles	-	-					-	-	0.00	0.00%
29201	Refacc. Accs. menores de Edifici	44,619.00	44,619.00					10,178.47	10,178.47	-34,440.53	-338.37%
29301	Refacc. Accs. Menores de Mobiliario y Eq. de	12,980.00	12,980.00					6,271.52	6,271.52	-6,708.48	-106.97%
29401	Refacc. Accs. Menores de Eq. de Computo y	1,068.00	1,068.00					1,996.48	1,996.48	928.48	46.51%
29601	Refacc. Accs. menores de Eq. de Transporte	6,718.00	6,718.00					407.01	407.01	-6,310.99	-1550.57%
3000	SERVICIOS GENERALES	1,104,311.00	1,104,311.00					767,040.60	767,040.60	-337,270.40	-43.87%
31101	Energia Electrica	-	-					-	-	0.00	0.00%
31201	GAS	7,448.00	7,448.00					397.32	397.32	-7,050.68	-1774.56%
31301	Agua	-	-					-	-	0.00	0.00%
31401	Telefonia Tradicional	40,018.00	40,018.00					22,164.00	22,164.00	-17,854.00	-80.55%
31501	Telefonia Celular	4,343.00	4,343.00					-	-	-4,343.00	-100.00%
31601	Servicio de Telecomunicaciones y Satelites	-	-					-	-	0.00	0.00%
31801	Servicio Postal	36.00	36.00					-	-	-36.00	-100.00%
32201	Arrendamiento de Edificio	-	-					-	-	0.00	0.00%
33101	Serv. Legales de Contabilidad Auditorias y R	-	-					7,540.00	7,540.00	7,540.00	100.00%
33401	Servicios de Capacitacion	2,987.00	2,987.00					2,900.00	2,900.00	-87.00	-3.00%
33801	Servicio de Vigilancia	-	-					-	-	0.00	0.00%
34101	Serv. Financieros y Bancarios	7,225.00	7,225.00					5,972.84	5,972.84	-1,252.16	-20.96%
34401	Seguros y Fianzas	30,216.00	30,216.00					21,279.05	21,279.05	-8,936.95	-42.00%
34701	Fletes y Maniobras	5,936.00	5,936.00					4,684.37	4,684.37	-1,251.63	-26.72%
35101	Mant. y Conserv. de Inmuebles	137,464.00	137,464.00					273,416.85	273,416.85	135,952.85	49.72%
35104	Mantenimiento y Conservacion de Panteone	9,857.00	9,857.00					14,793.06	14,793.06	4,936.06	33.37%
35201	Mant. y Cons. de Mobiliario y Eq	23,880.00	23,880.00					10,440.00	10,440.00	-13,440.00	-128.74%

INFORMACION TRIMESTRAL
01 PARAMUNICIPAL D.I.F. CABORCA., MUNICIPIO DE CABORCA
"O.P. 09" CONSOLIDADO DE EGRESOS CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2017

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.	64,567.00			64,567.00			48,035.57	48,035.57	-16,531.43	-34.41%
35901	Servicio Jardinera y Fumigaci	1,601.00			1,601.00			2,946.40	2,946.40	1,345.40	45.66%
36101	Difusion por Radio, Tv y Otros Medios de Me	-			-			-	-	0.00	
37201	Pasajes Terrestres	-			-			-	-	0.00	
37501	Viaticos	63,979.00			63,979.00			19,537.92	19,537.92	-44,441.08	-227.46%
37901	Cuotas	-			-			-	-	0.00	
38201	Gastos de Orden Social y Cultural	702,560.00			702,560.00			326,198.22	326,198.22	-376,361.78	-115.38%
39301	Impuestos yDerechos de Importacion	-			-			-	-	0.00	
39501	Penas,Multas Accs.y Actualizaciones	2,194.00			2,194.00			6,735.00	6,735.00	4,541.00	67.42%
39901	Servicios Asistenciales	-			-			-	-	0.00	
4000	TRASF. ASIGNACIONES,SUBSIDIOS YOTR	3,018,372.00			3,018,372.00			1,859,602.30	1,859,602.30	-1,158,769.70	-62.31%
44101	Ayudas Sociales a Personas	3,018,372.00			3,018,372.00			1,852,102.30	1,852,102.30	-1,166,269.70	-62.87%
44201	Becas Educativas	-			-			7,500.00	7,500.00	7,500.00	100.00%
44402	Acciones Sociales Basicos	-			-			-	-	0.00	
44801	Ayuda x Desastre y Otros Simiestros	-			-			-	-	0.00	
45201	Jubilaciones	-			-			-	-	0.00	
5000	BIENES MUEBLES,INMUEBLES E IN TAN	312,299.00			312,299.00			12,932.00	12,932.00	-299,367.00	-2314.93%
51101	Muebles de Ofna y Estanteria	22,019.00			22,019.00			3,997.00	3,997.00	-18,022.00	-450.68%
51201	Muebles Excepto de Ofna y Estanteria	18,000.00			18,000.00			5,000.00	5,000.00	-13,000.00	-260.00%
51501	Eq. de Computo y de tecnologiad e la Informa	56,644.00			56,644.00			3,935.00	3,935.00	-52,709.00	-1339.49%
51901	Otros Mobiliarios y Eq.de Admo	21,584.00			21,584.00			-	-	-21,584.00	-100.00%
52101	Eq. Y Aparatos Audiovisuales	-			-			-	-	0.00	
52301	Camaras Fotograficas yde Video	-			-			-	-	0.00	
54101	Automoviles y Camiones	185,400.00			185,400.00			-	-	-185,400.00	-100.00%
54201	Carrocerias y Remolques	-			-			-	-	0.00	
56401	Sist.de Aire Acond.Calefacciony de Ref. Indu	8,652.00			8,652.00			-	-	-8,652.00	-100.00%
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.



**INFORMACION TRIMESTRAL
JUSTIFICACIONES A LAS VARIACIONES DE EGRESOS**

O.P. 9

MUNICIPIO: CABORCA , SONORA
 ORGANISMO PARAMUNICIPAL: DIF MUNICIPIO DE CABORCA
 PERIODO: DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2017

CLAVE	DESCRIPCION	JUSTIFICACION
12201	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	BAJO DEBIDO A QUE SE CUENTA CON POCO PERSONAL EVENTUAL
13101	PRIMA ACRED. POR AÑOS DE SERVICIO	BAJO YA QUE NO SE AN HECHO AUMENTOS A PERSONAL EN ESTE TRIMESTRE.
13201	PRIMA VACACIONAL	SE PAGO PRIMA PENDIENTE A PERSONAL QUE NO HABIA SALIDO DE VACACIONES.
13202	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	SE PAGO AGUINALDOS CORRESPONDIENTES A PERSONAL QUE RENUNCIO
13301	REMUN. POR HORAS EXTRAORDINARIAS	BAJO YA QUE FUE LO UNICO QUE SE REQUIRIO EN FUNERARIA Y PANTEON.
15901	OTRAS PRESTACIONES	POR APOYOS OTORGADOS A PERSONAL SINDICALIZADO.
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSTE	SE REGISTRRO LAS CUOTAS DE SERV MEDICO QUE PAGA EL AYUNTAMIENTO .
14301	PAGOS DE DEFUNCIONES,PENSIONES	SE REGISTRRO LAS CUOTAS DE SERV MEDICO QUE PAGA EL AYUNTAMIENTO .
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	AUMENTO POR ESTIMULOS A PERSONAL DE CONFIANZA
21101	MATERIAL DE OFICINA	BAJO POCO POR AJUSTE EN LAS DEPENDENCIAS PARA SOLICITAR SOLO LO QUE SE NECESITABA EN EL MOMENTO.
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	BAJO POR QUE NO SE SOLICITO ESTE GASTO YA QUE SE CUENTA CON IMPRESORAS DE RENTA EN 3 DEPARTAMENTOS.
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	BAJO POCO POR AJUSTE EN LAS DEPENDENCIAS PARA SOLICITAR SOLO LO QUE SE NECESITABA EN EL MOMENTO.
22100	MAT.DE ADMON EMISION DE DOCTOS	AUMENTO POR LA ELABORACION DE RECIBOS OFICIALES .EN FUNERARIA UBR , CADI,OFICINAS ADM.
22101	ALIMENTACION DE PERSONAS	AUMENTO YA QUE BAJARON LAS DONACIONES EN CASA HOGAR Y GUARDERIA
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	BAJO POR YA QUE NO SE SOLICITO TANTO ESTE GASTO EN LAS DEPENDENCIAS.
22301	UTENCILIO PARA EL SERV. DE ALIM.	NO SE REQUIRIO ESTE GASTO EN ESTR TRIMESTRE.
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	AUMENTO POCO POR LA PETICIONES DE HACER GAVETAS EN TERRENOS FAMILIARES
24601	MAT. ELECTRICO Y ELECTRONICO	SE REQUIRIO ESTE GASTO EN UBR Y SUBPROCURADURIA PARA REPARACIONES.
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	BAJO YA QUE NO SE REQUIRIERON TANTOS ATAQUES BAJO POCO LA DEMANDA EN FUNERARIA CON ESTE SERVICIO.
24901	OTROS MATERIALES Y ART DE CONSTRUCCION	AUMENTO POR LA CONSTRUCCION DE DESCANSO EN PANTEON MUNICIPAL.
25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	BAJO YA QUE SE CONTABA CON MATERIALES QUIMICOS EN FUNERARIA
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	AUMENTO POR MEDICAMENTO REQUERIDO PARA MENORES DE CASA HOGAR.
25401	MATERIALES,ACCES. Y SUMINISTROS	AUMENTO POR COMPRA DE MAT. Y SUM MEDICOS PARA EMBALSAMAR
26101	COMBUSTIBLES	BAJO POCO POR EL CONTROL REQUERIDO EN LAS DEPENDENCIAS PARA USO DE VEHICULOS OFICIALES.
26102	LUBRICANTES Y ADHESIVOS	SE SOLICITO SOLAMENTE EN CARROZA DE FUNERARIA.
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	NO SE REQUIRIO ESTE GASTO
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION	COMPRA DE FAJAS PARA CADI Y UBR.

**INFORMACION TRIMESTRAL
JUSTIFICACIONES A LAS VARIACIONES DE EGRESOS**

O.P.9

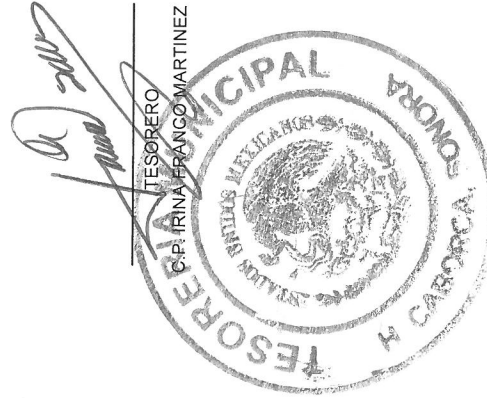
MUNICIPIO: CABORCA, SONORA
 ORGANISMO PARAMUNICIPAL: DIF MUNICIPIO DE CABORCA
 PERIODO: DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2017

CLAVE	DESCRIPCION	JUSTIFICACION
29201	REF. Y ACC. MENORES DE EDIFICIOS	SE REQUIRO REFACCIONES PARA REPARACION DE BAÑOS DE CASA HOGAR,REPARACIONES EN CADI Y UBR.
29301	REF. Y ACC. MEN DE MOB. Y ED. ADM	SE REQUIRO REFACCIONES PARA REPARACION DE MOBILIARIO DE UBR Y CADI.
29401	REFACC Y ACCC EQUIP. DE COMPUT	ARMENTO POR REPARACION EQUIPO EN FUNERARIA E INAPAM.
29601	REFA. Y ACC. MEN. DE EQ. DE TRANS	NO SE SOLICITO CASI ESTE GASTO SOLO EN UNA REFACCION MENOR PARA ESTAQUITAS PANTEON.
31201	SERVICIO DE GAS	BAJO YA QUE SE INSTALARON ESTUFAS ELECTRICAS EN CADI Y CASA HOGAR
31301	AGUA	NO SE REGISTRO NADA EN ESTE GASTO
31401	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL	BAJO YA QUE SE AGUSTARON LAS LINEAS TELEFONICAS.
31501	TELEFONIA CELULAR	NO SE CUENTA CON NINGUNA LINEA DE CELULAR SE CANCELARON.
31801	SERVICIO POSTAL	NO SE NECESITO ESTE GASTO.
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	REQUIRO ESTE SERVICIO EN PROGRAMA DE NOMINA.
34101	SERV. FINANCIEROS Y BANCARIOS	BAJO POR LOS COBROS DE COMISIONES BANCARIAS NO SE REALIZARON MUCHOS CHEQUES.
34401	SEGUROS Y FIANZAS	SE PAGO SOLO LOS SEGUROS QUE SE RENOVARON.
34701	FLETES Y MANIOBRAS	FUE LO SOLICITADO EN PAQUETERIA POR LAS DEPENDENCIAS.
35101	MANT. Y CONSERV. DE INMUEBLES	AUMENTO POR LAS REPARACIONES EN FUNERARIA,UBR,CASA HOGAR,CADI
34104	MANT Y CONSERV DE PANTEN	POR LIMPIZA EN PANTEON
35201	MANT. Y CONSERV. MOB. Y EQ.	SE REQUIRO SOLAMENTE MANTEN. EN MOBILIARIO DE CADI Y UBR.
35501	MANT. Y CONSER. DE TRASPORTE	SE REQUIRO ESTE GASTO SOLAMENTE EN CARRO DE CASA HOGAR,SUBPROCURADURIA,FUNERARIA
35901	SERV DE JARDINERIA Y FUMIGACION	SE REQUIRO FUMIGACION EN ALMACEN ,UBR,CADI, OFICINAS ADMI
37501	VIATICOS	NO SE REQUIRO MUCHO ESTE GASTO YA QUE SOLO HUBO CAPACITACIONES PARA SUBPROCURADURIA Y OFICINAS ADM
38201	GASTOS DE OREDN SOCIAL Y CULTUR	BAJO POR QUE HUBO MUCHAS DONACIONES EN EVENTOS DE DIA NIÑO Y DIA MADRES
39501	PENAS,MULTAS,ACCS. Y ACCS. Y ACTI	AUMENTO POR PAGO DE MULTAS Y ACTUALIZACIONES DE PAGOS AL SAT POR ISR POR SALARIOS
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	BAJO YA QUE NO HUBO MUCHAS PETICIONES DE DONACIONES EN SERVICIO FUNERARIOS Y AYUDAS VARIAS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	POR LA COMPRA DE ARCHIVERO PARA OFICINAS ADM
51201	MUEBLES EXCEPTO OFICINA	POR LA COMPRA DE UN PATIN PARA CARGA PARA ALMACEN DESAY ESC.
51501	EQ.COMPUTO Y TECNOLOG INF.	COMPRA DE UNA IMPRESORA PARA SECRETARIA DE OFICNAS ADM.

INFORMACION TRIMESTRAL
01 PARAMUNICIPAL D.I.F. CABORCA., MUNICIPIO DE CABORCA
"O.P. 09 A" CONSOLIDADO DE EGRESOS CLASIFICACION ECONOMICA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2017

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION		PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	VARIACION	
			AMPL.	REDUCC.						IMPORTE	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	6,268,979.00			6,268,979.00			5,454,461.72	5,454,461.72	-814,517.28	-14.93%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	897,441.00			897,441.00			668,809.07	668,809.07	-228,631.93	-34.18%
3000	SERVICIOS GENERALES	1,104,311.00			1,104,311.00			767,040.60	767,040.60	-337,270.40	-43.97%
4000	TRASF. ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTR	3,018,372.00			3,018,372.00			1,859,602.30	1,859,602.30	-1,158,769.70	-62.31%
	GASTO CORRIENTE	11,289,103.00			11,289,103.00			8,749,913.69	8,749,913.69	(2,539,189.31)	-29.02%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E IN TANG	312,299.00			312,299.00			12,932.00	12,932.00	-299,367.00	-2314.93%
	GASTO DE CAPITAL	312,299.00			312,299.00			12,932.00	12,932.00	-299,367.00	-2314.93%
9000	DEUDA PUBLICA										
	AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVO										
	T O T A L E S:	11,601,402.00			11,601,402.00			8,762,845.69	8,762,845.69	(2,838,556.31)	-32.39%

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



DIRECTORA D.I.F. CABORCA
L.A. GABRIELA CORDERO VAZQUEZ

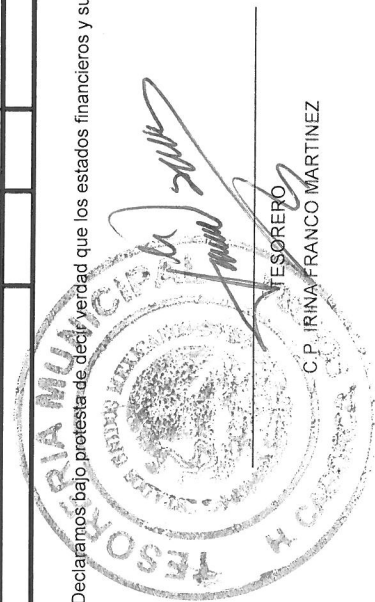


INFORMACION TRIMESTRAL
01 PARAMUNICIPAL D.I.F., MUNICIPIO DE CABORCA
OP 10. INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA DEUDA PUBLICA

PERIODO: DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2016

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
CONCEPTO	FECHA CONTRA-TACION	PLAZO	USO DEL CREDITO	AUTORIZ. AYO CONGRESO	IMPORTE TOTAL					
<u>PROVEEDORES</u> (desglose en relacion analitica)			Para cubrir diversas necesidades del DIF Municipal			313,944.42	136,403.80	171,945.54	278,402.68	
<u>ACREEDORES DIVERSOS</u> (desglose en relacion analitica)			Diversos Servicios Prestados al DIF Municipal			1,319,582.88	122,688.75	212,665.05	1,229,606.58	
<u>GOBIERNO DEL ESTADO</u>						-	-	-	-	
<u>FONDOS AJENOS</u> (desglose en relacion analitica)			Ingresos recibidos pendientes de Reintegrar			191,171.99	205,701.63	396,873.62	-	
						1,824,699.29	464,794.18	781,484.21	1,600,709.26	

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



INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2017

ANEXO 17
HOJA 1_ DE 11_

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2017

PROGRAMA: CLAVE: QS NOMBRE: ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS

SUB PROGRAMA: CLAVE: 03 NOMBRE: ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ

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

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

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE RACION %	GASTO		META			PORCENTAJE			
				PRESUP.	DEVENGADO	TRIMESTRAL PROG	TRIMESTRAL REAL	ACUMULADO PROG	ACUMULADO REAL	E1	E2	E3
1	Ingreso de Menores	Persona	0.5			4	24					
2	Atención a internos a menor Albergado	Persona	1.5			38	79					
3	Atención educativa	Persona	1			26	21					
4	Atención Psicológica	Persona	1			38	17					
5	Atención salud	Persona	1			16	44					
6	Necesidades Primarias	Persona	1			38	80					
						160	265					
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE												PROMEDIO POR UNIDAD

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2017

ANEXO 17

HOJA 2_ DE 11_

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2017

PROGRAMA: CLAVE: QN

NOMBRE: ASISTENCIA SOCIAL, SERVICIOS COMUNITARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES

SUB PROGRAMA: CLAVE: 08

NOMBRE: ADMINISTRACIÓN DE DESAYUNOS ESCOLARES

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

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

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE RACION %	GASTO		META			PORCENTAJE					
				PRESUP.	DEVENGADO	TRIMESTRAL PROG	TRIMESTRAL REAL	ACUMULADO PROG	ACUMULADO REAL	E1	E2	E3		
1	Distribución desayunos escolares fríos	Ración	0.50%			206,780	206,780							
2	Distribución desayunos escolares calientes	Ración	0.50%			90,699	90,699							
						297,479	297,479							
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE														PROMEDIO POR UNIDAD

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2017

ANEXO 17

HOJA 3 DE 11

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2017

PROGRAMA: CLAVE: QN NOMBRE: ASISTENCIA SOCIAL, SERVICIOS COMUNITARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES

SUB PROGRAMA: CLAVE: 03 NOMBRE: PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A POBLACIÓN EN DESAMPARO

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

OBJETIVO (S): Apoyar a familias de escasos recursos con despensas, con trasporte y con medicamentos.

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE RACION %	GASTO		DEVENGADO	META		PORCENTAJE				
				PRESUP.			TRIMESTRAL	ACUMULADO	E1	E2	E3		
							PROG	REAL	PROG	REAL			
1	Padrón	Docto.	1.00%				0	0					
2	Distribución Despensa área rural	Paquete	2.00%				1200	1200					
3	Distribución Despensa área urbana	Paquete	2.00%				1500	1500					
4	Apoyo en transporte	Personas	1.00%				255	169					
5	Estudios Médicos	Estudios	2.00%				10	5					
6	Medicamento	Personas	2.00%				110	39					
							3075	2913					
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE											PROMEDIO POR UNIDAD		

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2017

ANEXO 17

HOJA 4 DE 11

MUNICIPIO: H. CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2017

PROGRAMA: CLAVE: QN NOMBRE: ASISTENCIA SOCIAL, SERVICIOS COM. Y PRESTACIONES SOCIALES
 SUB PROGRAMA: CLAVE: 07 NOMBRE: ASESORIA Y ASISTENCIA JURÍDICA

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

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.

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE RACION %	GASTO		META		PORCENTAJE				
				PRESUP.	DEVENGADO	TRIMESTRAL	ACUMULADO	E1	E2	E3		
						PROG	REAL	PROG	REAL			
1	Brindar asesorías jurídicas	consulta	0.50%			195	224					
2	iniciar expedientes	documento	0.50%			63	81					
3	Asistencia a audiencias Judiciales	asunto	2.00%			22	42					
4	Patrocinio y seguimiento a Juicios	asunto	2.00%			17	20					
5	patrocinar juicios de adopción plena	asunto	0.50%			6	2					
6	Patrocinar juicios de adopción simple	asunto	0.50%			3	0					
7	Recepción de custodias de niños	asunto	1.00%			5	27					
8	Promover ingreso de niños a Casa Hogar	menores	1.00%			5	27					
9	Reintegración fam. de niños	asunto	0.50%			5	21					
10	Canalizaciones internas	asunto	1.00%			83	72					
11	Coordinación institucional	documento	1.00%			42	82					
12	Recepción de denuncias de Maltrato infantil	asunto	0.50%			16	31					
13	Celebrar conv. extrajudiciales	documento	1.00%			5	3					
						467	632					
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE						PROMEDIO POR UNIDAD						

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2017

ANEXO 17
HOJA 5 DE 11

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2017

PROGRAMA: CLAVE: QN

NOMBRE: ASISTENCIA SOCIAL, SERVICIOS COM. Y PRESTACIONES SOCIALES

SUB PROGRAMA: CLAVE: 01

NOMBRE: ATENCION Y MEJORAMIENTO NUTRICIONAL.

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

OBJETIVO (S): Proporcionar apoyo a las madres trabajadoras con el servicio de guardería para sus hijos.

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE RACION %	GASTO		META				PORCENTAJE			
				PRESUP.	DEVENGADO	TRIMESTRAL		ACUMULADO		E1	E2	E3	
						PROG	REAL	PROG	REAL				
1	proporcionar desayunos calientes.	Ración	4.00%			5,965	4,169						
2	proporcionar comidas calientes.	Ración	4.00%			5,965	4,169						
3	Servicio de Guardería	Persona	3.00%			275	282						
						12,205	8,620						
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE													PROMEDIO POR UNIDAD

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2017

ANEXO 17

HOJA_6_DE_11

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2017

PROGRAMA: CLAVE: QN NOMBRE: ASISTENCIA SOCIAL, SERVICIOS COM. Y PRESTACIONES SOCIALES

SUB PROGRAMA: CLAVE: 02 NOMBRE: PROMOCIÓN DEL DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO

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

OBJETIVO (S): Realizar actividades específicas como lo son el gestor, 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.

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE RACION %	GASTO			META			PORCENTAJE			
				PRESUP.	DEVENGADO	TRIMESTRAL		ACUMULADO		E1	E2	E3	
						PROG	REAL	PROG	REAL				
1	Verificaciones e Investigaciones de Trabajo Social	Asunto	1.00%			29	52						
2	Visitas Domiciliarias	Inspección	1.00%			150	328						
3	Canalizaciones internas		2.00%			45	73						
4	Canalizaciones Externas	Persona	1.00%			48	41						
5	Localización de familiares	Persona	2.00%			6	7						
6	Gestión de Documentos	Documento	1.00%			39	89						
7	Estudios Profundo de Adopción	Estudio	1.00%			3	1						
8	Orientación Preliminar para personas con problemas sociales	Persona	2.00%			120	126						
9	Elaboración de Evaluaciones Socio-Familiar	Estudio	2.00%			30	20						
						470	737						
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE													PROMEDIO POR UNIDAD

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2017

ANEXO 17

HOJA _7_ DE _11_

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2017

PROGRAMA: CLAVE: QS NOMBRE: ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS

SUB PROGRAMA: CLAVE: 01 NOMBRE: DESARROLLO COMUNITARIO

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

OBJETIVO (S): Asistir a dolientes en la necesidad de brindarles Servicios Funerarios

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE RACION %	GASTO		META				PORCENTAJE			
				PRESUP.	DEVENGADO	TRIMESTRAL		ACUMULADO		E1	E2	E3	
						PROG	REAL	PROG	REAL				
1	Donación de Fosas	Unidad	2.00%			6	7						
2	Donación de Gavetas	Unidad	1.00%			0	3						
3	Donación de Ataúdes	Unidad	1.00%			3	13						
4	Servicios completos de velatorio	Servicio	1.00%			36	25						
5	Descuentos	Unidad	1.00%			20	20						
6	Exhumaciones	Unidad	1.00%			6	6						
						71	74						
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE						PROMEDIO POR UNIDAD							

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2017

ANEXO 17
HOJA_8_DE_11_

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2017

PROGRAMA: CLAVE: QN NOMBRE: ASISTENCIA SOCIAL, SERVICIOS COM. Y PRESTACIONES SOCIALES
SUB PROGRAMA: CLAVE: 02 NOMBRE: PROMOCIÓN DEL DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO

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

OBJETIVO: Implementación de programas de prevención, atención y tratamiento psicológico dirigido a población vulnerable, en pro del bienestar familiar y social

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE RACION %	GASTO		META		PORCENTAJE				
				PRESUP.	DEVENGADO	TRIMESTRAL PROG	TRIMESTRAL REAL	ACUMULADO PROG	ACUMULADO REAL	E1	E2	E3
1	Promoción del bienestar social y comunitario	evento	1.00%			0	1					
2	Promoción del desarrollo y mejoramiento del adolescente	plática	1.00%			5	0					
3	Promoción del desarrollo y protección de la niñez	evento	1.00%			1	4					
4	Acciones para la prevención de adicciones	evento	2.00%			5	0					
5	Atención psicológica	sesión	4.00%			225	293					
6	Valoración psicológica jurídico interno	informe	1.00%			17	33					
7	Atención psicológica judiciales	informe	1.00%			1	20					
8	Valoración psicológica para adopción	persona	1.00%			0	2					
9	Asistencia a audiencias	persona	1.00%			1	3					
10	Iniciar expediente psicológico	documento	1.00%			51	58					
						306	414					
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE						PROMEDIO POR UNIDAD						

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2017

ANEXO 17

HOJA 9 DE 11

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2017

PROGRAMA: CLAVE: QN NOMBRE: ASISTENCIA SOCIAL, SERVICIOS COM. Y PRESTACIONES SOCIALES
 SUB PROGRAMA: CLAVE: 06 NOMBRE: ASISTENCIA A DISCAPACITADOS
 UNIDAD RESPONSABLE: OA SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF)
 OBJETIVO (S): Detectar y canalizar a las personas con discapacidad para que reciban los servicios de rehabilitación en los centros q para este fin tiene la institución y establecer coordinación con otras instituciones del sector publico y privado para brindar la atención y así lograr la incorporación a la vida diaria de nuestro paciente

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE RACION %	GASTO		META				PORCENTAJE			
				PRESUP.	DEVENGADO	TRIMESTRAL		ACUMULADO		E1	E2	E3	
						PROG	REAL	PROG	REAL				
1	Atención a discapacitados	Sesión	1.00%			3400	2237						
2	Terapia física menor	Sesión	1.00%			80	81						
3	Terapia Lenguaje	Sesión	0.50%			30	41						
4	Terapia Psicológica	Sesión	0.50%			25	13						
5	Credenciales para personas con discapacidad	Persona	0.50%			29	20						
6	Tarjetones para personas con discapacidad	Persona	0.50%			27	26						
						3591	2418						
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE						PROMEDIO POR UNIDAD							

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2017

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA
 PERIODO: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2017

PROGRAMA: CLAVE: QS

SUB PROGRAMA: CLAVE: 01

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

NOMBRE: ASISTENCIA SOCIAL Y SEVICIOS COMUNITARIOS

NOMBRE: DESARROLLO COMUNITARIO

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.

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE RACION %	GASTO		META			PORCENTAJE			
				PRESUP.	DEVENGADO	TRIMESTRAL	ACUMULADO	E1	E2	E3		
						PROG	REAL	PROG	REAL			
1	Eventos, artísticos y culturales para adultos mayores	evento	0.25%			5	2					
2	Reunión de motivación a grupos de adultos mayores	evento	0.20%			10	31					
3	Expedición de credenciales INAPAM	persona	0.10%			225	235					
4	Eventos Deportivos	evento	0.10%			0	0					
						240	268					
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE						PROMEDIO POR UNIDAD						

PROMEDIO POR UNIDAD

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2017

ANEXO 17

HOJA 11 DE 11

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2017

PROGRAMA: CLAVE: Q9 NOMBRE: FOMENTO DEL DESARROLLO SOCIAL

SUB PROGRAMA: CLAVE: 01 NOMBRE: CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL

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

OBJETIVO (S): Realizar eventos que promuevan la convivencia y desarrollo integral de las familias través de actividades artísticas y de esparcimiento.

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE RACION %	GASTO		DEVENGADO		TRIMESTRAL		ACUMULADO		PORCENTAJE					
				PRESUP.				PROG	REAL	PROG	REAL	E1	E2	E3			
1	Actividad para recaudar fondos	Evento	2.00%					1	0								
2	Matrimonios colectivos	Evento	2.00%					0	0								
3	Día internacional de la mujer	Evento	1.50%					0	0								
4	Día del niño en Caborca	Evento	2.00%					1	1								
5	Día del niño en la Costa							1	1								
6	Día de las madres en Caborca	Evento	3.85%					1	1								
7	Día de las madres en la Costa							1	1								
8	Día del abuelo	Evento	1.00%					0	0								
9	La semana del adulto mayor (baile y coronación)	Evento	1.00%					0	0								
10	Cáncer de mama (marcha y misa)	Evento	1.00%					0	0								
11	Semana de la discapacidad	Evento	1.00%					0	0								
12	Enciende un árbol	Evento	2.00%					0	0								
13	Posada Navideña	Evento	2.00%					0	0								
14	Eventos de Vocal Ejecutivo: Conferencia,	Evento	2.00%					4	4								
								9	8								
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE												PROMEDIO POR UNIDAD					

PROGRAMADO
REALIZADO

318,073
313,828

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2017

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA
 PERÍODO: 01 DE ABRIL AL 30 JUNIO DEL 2017
 UNIDAD RESPONSABLE: OA SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF).

OP 11
 HOJA 1 DE 3

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
1 Hoja 1 de 11	La meta aumento debido a que se requirieron más ingresos de menores en corto tiempo.
2 Hoja 1 de 11	La meta aumento debido a que fueron las que se requirieron.
3 Hoja 1 de 11	La meta disminuyo debido a que la mayoría de los niños estuvieron en periodo vacacional.
4 Hoja 1 de 11	La meta disminuyo debido a que fueron las que se requirieron.
5 Hoja 1 de 11	La meta aumento, porque se requirió llevar más niños al médico.
6 Hoja 1 de 11	La meta aumento debido a que los niños requieren de muchas necesidades primarias.
4 Hoja 3 de 11	La meta disminuyo debido a que se presentó menor número de personas migrantes que solicitaron apoyo para transporte.
5 Hoja 3 de 11	La meta disminuyo debido a que fueron los estudios que se requirieron.
6 Hoja 3 de 11	La meta disminuyo debido a que hubo menos demanda en apoyo de medicamento, y fue lo que se requirió apoyar.
1 Hoja 4 de 11	Esta meta aumento, debido a que se requirió mayor número de asesorías jurídicas.
2 Hoja 4 de 11	Al igual que la meta anterior aumento, pero no se pueden precisar los motivos.
3 Hoja 4 de 11	La presente meta también aumento, esto se debe a que fue necesario mayor intervención de esta subprocuraduría en diversos juicios de orden penal y civil.
4 Hoja 4 de 11	Esta aumento debido a que se dio más patrocinio y seguimiento a juicios.
5 Hoja 4 de 11	La presente meta no se alcanzó debido a que no se han presentado muchos casos para promover adopción plena.
6 Hoja 4 de 11	Al igual que la meta anterior no se alcanzó, ya que no fue posible promover adopciones plenas ni simples.
7 Hoja 4 de 11	Esta meta aumento pues se presentaron mayor número de casos de depósitos de menores canalizados por las agencias del ministerio público.

8 Hoja 4 de 11	Esta meta aumento ya que se recibieron en custodia más niños de los que se tenían programados.
9 Hoja 4 de 11	La meta aumento debido a que se dieron las condiciones para que se reintegraran más niños de los que se tenían programados.
10 Hoja 4 de 11	Esta meta disminuyo debido a que fue necesario intervención multidisciplinaria en menos casos de lo que se tenían programados.
11 Hoja 4 de 11	La meta aumento ya que en el periodo se atendieron más casos que requirieron coordinación institucional.
12 Hoja 4 de 11	La meta aumento ya que se recibieron más denuncias de maltrato de las que se tenían programadas pero no se pueden precisar los motivos.
13 Hoja 4 de 11	La meta disminuyo ya que se llevaron a cabo menos convenios de los programados.
1 Hoja 5 de 11	La meta disminuyo debido a que se hizo ajuste en las porciones que se les proporcionan.
2 Hoja 5 de 11	La meta disminuyo debido a que se hizo ajuste en las porciones que se les proporcionan.
3 Hoja 5 de 11	Aumento la meta debido a que hubo más demanda en los servicios de guardería por madres que laboran en diferentes instituciones o Empresas.
1 Hoja 6 de 11	La meta aumento debido a que se llevaron a cabo asuntos que así lo requirieron.
2 Hoja 6 de 11	Esta meta aumento debido a que son las inspecciones que se requirieron realizar para llevar a cabo seguimiento, gestiones o verificaciones.
3 Hoja 6 de 11	La meta aumento levemente ya que son el número de personas que acudieron a solicitar dicho apoyo.
4 Hoja 6 de 11	Esta meta disminuyo ya que son el número de personas que acudieron a solicitar dicho apoyo.
5 Hoja 6 de 11	Esta meta aumento ya que son el número de personas que acudieron a solicitar dicho apoyo.
6 Hoja 6 de 11	La meta aumento debido a que son la cantidad de gestión de documentos que se solicitaron.
7 Hoja 6 de 11	Esta meta disminuyo debido a que son el número de estudios de adopción que se solicitaron y fueron realizados.
8 Hoja 6 de 11	La meta aumento debido a que son las personas que acudieron a solicitar dicho apoyo
9 Hoja 6 de 11	La meta disminuyo debido a que son los estudios que se realizaron y solicitaron en el trimestre.
1 Hoja 7 de 11	Esta meta aumento de acuerdo a la necesidad que se presentó en el municipio.
2 Hoja 7 de 11	Esta meta aumento debido a que fueron las que se requirieron.
3 Hoja 7 de 11	En cuanto a este servicio la donación se incrementó principalmente por el incremento de indigentes y de personas.
4 Hoja 7 de 11	Esta meta disminuyo debido a la necesidad económica, se ofrecieron servicios a domicilio.
1 Hoja 8 de 11	Esta meta aumento debido a que se programó una plática en este trimestre.
2 Hoja 8 de 11	No se realizaron eventos aunque estaban programados debido a la demanda de citas.
3 Hoja 8 de 11	La meta aumento porque se promocio más el desarrollo y protección a la niñez.

No se realizaron eventos aunque estaban programados, debido a la demanda de citas.
 Esta meta aumento debido a que fueron las terapias psicológicas que se requirieron en el trimestre.
 Esta meta aumento debido a que fueron los informes que se requirieron realizar.
 Esta meta aumento debido a que fueron las que se requirieron.
 Esta meta aumento debido a que fueron las valoraciones psicológicas para adopción que se requirieron.
 Esta meta aumento debido a que fue necesario asistir a más audiencias judiciales en este trimestre.
 Esta meta aumento debido a que se requirió iniciar más expedientes psicológicos de los que se tenían programados.
 La meta disminuyo debido a que hubo menor asistencia de pacientes que asisten a rehabilitación física.
 La meta aumento un poco, debido a que hubo más pacientes que asistieron para su rehabilitación.
 La meta aumento porque hubo mayor asistencia en sesiones a terapias de lenguaje.
 Esta meta disminuyo debido a que los pacientes con problemas psicomotores están dejando de asistir para tomar terapia psicológica.
 Esta meta disminuyo debido a que hubo menor servicio de credenciales.
 Esta meta disminuyo debido a que hubo menor servicio de tarjetones.
 Esta meta disminuyo debido a que se realizaron menor número de eventos a lo programado.
 Esta meta aumento debido a que hubo más reuniones de motivación para los adultos mayores de las que se tenían programadas.
 Esta meta aumento debido a que hubo más demanda de credenciales solicitadas.
 Esta meta disminuyo debido a que no se realizaron en este trimestre eventos para recaudar de fondos.

- 4 Hoja 8 de 11
- 5 Hoja 8 de 11
- 6 Hoja 8 de 11
- 7 Hoja 8 de 11
- 8 Hoja 8 de 11
- 9 Hoja 8 de 11
- 10 Hoja 8 de 11
- 1 Hoja 9 de 11
- 2 Hoja 9 de 11
- 3 Hoja 9 de 11
- 4 Hoja 9 de 11
- 5 Hoja 9 de 11
- 6 Hoja 9 de 11
- 1 Hoja 10 de 11
- 2 Hoja 10 de 11
- 3 Hoja 10 de 11
- 1 Hoja 11 de 11

