

INFORMACION TRIMESTRAL
01 PARAMUNICIPAL D.I.F., MUNICIPIO DE CABORCA
"OP 01 " BALANZA DE COMPROBACION DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

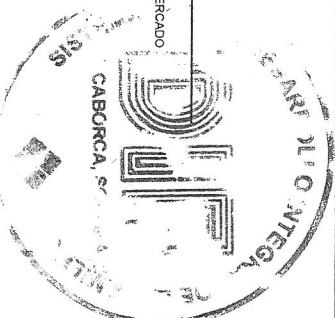
CLAVE	CONCEPTO	SALDOS INICIALES		PRIMER MES		SEGUNDO MES		TERCER MES		SALDOS FINALES		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111	FONDO FIJO	16,000.00				2,000.00		2,000.00			16,000.00			16,000.00	
1119	CAJA RECAUDADORA														
1112	BANOS	242,956.66		1,569,043.93	1,016,780.76	807,777.25	1,122,715.17	1,017,079.25	961,767.46	549,593.90			549,593.90		
1114	INVERSIONES														
1122	DOCUMENTOS POR COBRAR														
1123	DEUDORES DIVERSOS	213,634.15		650,446.59	1,140,643.73	620,242.93	465,371.06	619,724.41	784,333.48	(285,700.50)			(285,700.50)		
1131	PAGOS ANTECIPADOS	1,766.62								1,766.62			1,766.62		
1241	EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATO	103,839.06								103,839.06			103,839.06		
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	759,714.45								759,714.45			759,714.45		
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,400,754.90								1,400,754.90			1,400,754.90		
2111	PROVEEDORES			16,000.00				10,000.00					292,356.68		
2112	ACREEDORES DIVERSOS			316,356.68									292,356.68		
2119	FONDOS AJENOS			1,511,674.50	34,685.74	40,379.67	122,449.63	67,308.32	40,302.09	39,554.20			1,481,479.23	1,481,479.23	
3130	PATRIMONIO MUNICIPAL			1,019.64	1,019.64	63,139.63		22,011.72	146,318.17	60,166.82			2,264,793.41	2,264,793.41	
3210	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTER.			(1,258,843.82)									(1,258,843.82)		
4140	DERECHOS			119,050.00		18,000.00		21,000.00					233,817.07	233,817.07	
4150	PRODUCTOS			1,659,939.44		304,613.12		256,405.14		7,500.00			159,550.00		
4160	APROVECHAMIENTOS			1,039,433.70		67,480.00		172,076.00		84,955.00			1,383,943.70	1,383,943.70	
4220	INGRESOS EXTRAORDINARIOS			6,734,832.18		715,000.00		600,000.00		2,169,017.96			10,217,849.84	10,217,849.84	
5100	SERVICIOS PERSONALES	6,058,803.76		946,978.93		882,775.85		1,387,560.82		9,246,119.36			9,246,119.36		
5200	MATERIALES Y SUMINISTROS	797,508.27		50,540.81		108,666.78		124,644.27		1,081,257.13			1,081,257.13		
5300	SERVICIOS GENERALES	631,849.90		32,549.02		40,426.50		74,105.15		778,930.57			778,930.57		
5400	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FISC	1,952,788.20		68,572.26		194,646.77		878,284.71		3,094,293.94			3,094,293.94		
5500	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	204,641.56		1,800.00						206,441.56			206,441.56		
5600	INVERSION PUBLICA														
5700	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS F														
5800	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES														
5900	DEUDA PUBLICA														
6000	DEUDORES DIF	1,572,547.31		116,833.00		203,450.00		116,600.00		50,700.00			1,750,298.31	1,750,298.31	
6001	INGRESOS POR RECUPERAR	1,572,547.31		81,682.00		128,750.00		50,700.00		116,600.00			1,750,298.31	1,750,298.31	
	TOTALES	13,956,803.04	13,956,803.04	3,584,151.91	3,584,151.91	3,079,086.41	3,079,086.41	4,464,318.87	4,464,318.87	16,703,309.30	16,703,309.30	14,407,042.56	14,407,042.56	4,530,083.81	4,530,083.81

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

ESORERO
 C. P. IRINA FRANCO MARTINEZ

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

REGISTRO MUNICIPAL
 M. CABORCA, SON.



INFORMACION TRIMESTRAL
01 PARAMUNICIPAL D.I.F., MUNICIPIO DE CABORCA
"OP 02" ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

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	292,356.68	318,356.68	ESF-22
BANCOS	549,593.90	242,956.86	ESF-03	ACREEDORES DIVERSOS	1,481,479.23	1,511,674.50	ESF-23
DEPOSITOS A PLAZO	-	-	-	GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	-
DEPOSITOS EN GARANTIA	-	-	-	SECRETARIA DE FINANZAS	-	-	-
INVERSIONES	-	-	-	DOCUMENTOS POR PAGAR CORTO PLAZO	-	-	-
DOCUMENTOS POR COBRAR	(285,700.60)	213,634.15	ESF-07	FONDOS AJENOS	-	1,019.64	-
DEUDORES DIVERSOS	1,766.62	1,766.62	ESF-09	RESERVAS Y PROVISIONES	-	-	-
ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	-	-	-				
ALMACENES	-	-	-				
OBRAS EN PROCESO	-	-	-				
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	281,660.02	474,357.63		TOTAL PASIVO CIRCULANTE	1,773,835.91	1,831,050.82	
FIJO				FIJO			
SOLARES PARA LA VENTA	-	-	-	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO	-	-	-
PARQUES Y JARDINES	-	-	-				
TERRENOS	-	-	-	TOTAL PASIVO FIJO			
EDIFICIOS	-	-	-				
EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS	103,839.06	103,839.06	ESF-15				
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	759,714.45	759,714.45	ESF-16				
EQUIPO DE TRANSPORTE	1,400,754.90	1,400,754.90	ESF-17				
MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-	-	DIFERIDO			
EQUIPO DE BANDA DE MUSICA	-	-	-	INGRESOS POR RECUPERAR			
EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	-	-	-	TOTAL PASIVO DIFERIDO			
EQUIPO DE JARDINERIA	-	-	-				
EQUIPO DE LIMPIEZA	-	-	-				
EQUIPO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	-	-	-				
SEMAFOROS, ESTACIONOMETROS Y SENAL.	-	-	-				
HERRAMIENTAS Y UTILES	-	-	-				
BIENES Y ARTISTICOS Y CULTURALES	-	-	-				
EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	-	-	-				
TOTAL ACTIVO FIJO	2,264,308.41	2,264,308.41		TOTAL PASIVO:	1,773,835.91	1,831,050.82	
DIFERIDO				PATRIMONIO			
CREDITOS EN PERIODO DE AMORTIZACION	-	-	-	PATRIMONIO MUNICIPAL	2,264,793.41	2,264,793.41	VHP-01
FONDOS Y RESERVAS	-	-	-	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTER.	(1,258,843.82)	(1,258,843.82)	VHP-02
				RESULTADO DEL EJERCICIO	(233,817.07)	(96,334.37)	VHP-03
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	-		TOTAL PATRIMONIO	772,132.52	907,615.22	
TOTAL ACTIVO	2,545,968.43	2,738,666.04		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,545,968.43	2,738,666.04	

CUENTAS DE ORDEN

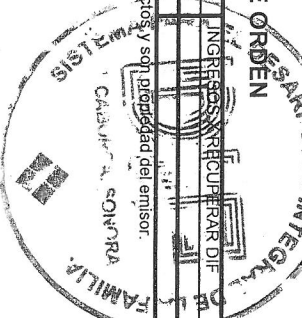
DEUDORES DIF.	1,750,298.31	1,572,547.31	MEMORIA	INGRESOS POR RECUPERAR DIF.	1,750,298.31	1,572,547.31	MEMORIA
TOTALES:	1,750,298.31	1,572,547.31		TOTALES:	1,750,298.31	1,572,547.31	

Declaramos bajo protesta de ser 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

LA GABRIELA G. CALDERA VAZQUEZ DEL MERCADO



D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

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 SEPTIEMBRE DEL 2016 168,206.76

(+) MAS DEPOSITOS EN TRANSITO

TOTAL DEPOSITOS EN TRANSITO: _____ - 168,206.76

(-) MENOS CHEQUES EN TRANSITO

TOTAL CHEQUES EN TRANSITO: _____ - 168,206.76

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

TOTAL CREDITOS NO CONSIDERADOS: _____ - 168,206.76

(-) MENOS CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

TOTAL CARGOS NO CORRESPONDIDOS: _____ - 168,206.76

SALDO SEGUN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 168,206.76

DIFERENCIA: 0.00



Elaboró:

Revisó:

Autorizó:

Scotiabank Inverlat S.A.

Comprobante de Consulta de Movimientos

Fecha Inicial	2016/09/01	Fecha Final	2016/09/30	Tipo de Transacción	TODOS
Producto	CHQ	País	MEXICO	Cuenta	CHQ-MXN-126-126133388
Moneda	MXN	Nombre del Cliente	DIF MUNICIPIO	Saldo	168198.04
Folio	24316438229				

#	Fecha	Referencia Numérica	Importe	Tipo	Transacción	Saldo	Legenda 1	Legenda 2
1	2016/09/26	18	3,425.83	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	168,215.71	RFC RACA710525MT6	
2	2016/09/30	171069	14.25	ABONO	RENDIM SDO PROMEDIO TASA ANUAL	168,229.96		
3	2016/09/30	6274023729	23.20	CARGO	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS.	168,206.76	ESTADOS DE CUENTA ELECTRON	CTO: 0000000000000000233155696

DIF MUNICIPIO DE CABORCA
001 ROSALBA CUEVAS RAMIREZ
2016/11/10 16:03



SIN-941202-514

D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

CUENTA CONTABLE: 1120-0002
 CUENTA BANCARIA: 133361
 SCOTIANANK INVERLAT

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

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 \$ 468,427.79

(+) MAS DEPOSITOS EN TRANSITO

TOTAL DEPOSITOS EN TRANSITO: - \$ 468,427.79

(-) MENOS CHEQUES EN TRANSITO

25/05/2016	1874 ESTHER LAVIN ENRIQUEZ	55,374.53
19/09/2016	2080 AMELIA LUCIA GONZALEZ	1,863.00
19/09/2019	2094 AGRUPACION MADRE TERESA DE CALCUTA	1,000.00
19/09/2019	2101 PROVEEDORA HOSPITALARIA	5,602.80
19/09/2019	2103 JESUS REYES LAFARGA	400.00
22/09/2016	2116 LABORATORIOS QUIMICOS CORZA	3,155.20
22/09/2016	2118 ENERGETICOS Y DERIVADOS	6,838.00
22/09/2016	2120 JOSE SALVADOR SERRNO AMARILLAS	2,944.12
22/09/2016	2121 JUDITH BELTRAN BURRUEL	3,750.00
22/09/2016	2122 EFRAIN ENCISO PEINADO	1,680.00
29/09/2016	2126 TELEFONOS DE MEXICO	4,433.00

TOTAL CHEQUES EN TRANSITO: 87,040.65 \$ 381,387.14

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

TOTAL CREDITOS NO CONSIDERADOS: - \$ 381,387.14

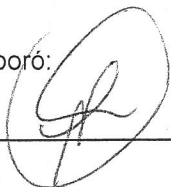
(-) MENOS CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

TOTAL CARGOS NO CORRESPONDIDOS: - \$ 381,387.14

SALDO SEGUN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 \$ 381,387.14

DIFERENCIA: \$ -

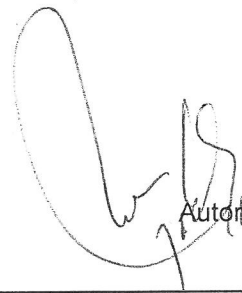
Elaboró:



Revisó:



Autorizó:



Scotiabank Inverlat S.A.

Comprobante de Consulta de Movimientos

Fecha Inicial	2016/09/01	Fecha Final	2016/09/30	Tipo de Transacción	TODOS
Producto	CHQ	País	MEXICO	Cuenta	CHQ-MXN-126-126133361
Moneda	MXN	Nombre del Cliente	DIF MUNICIPIO	Saldo	398625.63
Folio	24316437467				

#	Fecha	Referencia Númerica	Importe	Tipo	Transacción	Saldo	Leyenda 1	Leyenda 2
1	2016/09/01	1054	220,000.00	ABONO	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	949,824.31	pago total a dif corresp septi	595548 12:40:30
2	2016/09/01	1055	70,000.00	ABONO	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	1,019,824.31	abono a dif corresp a mes octu	598529 12:42:28
3	2016/09/01	1260045537	4,875.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,024,699.31		
4	2016/09/01	20160901	272,257.55	CARGO	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS	752,441.76	CONTRATO: 48599	0020160901
5	2016/09/01	2056	5,666.97	CARGO	CHEQUE PAGADO	746,774.79		
6	2016/09/01	2058	1,508.00	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	745,266.79	RFC VABA780909U94	
7	2016/09/01	2068	12,013.59	CARGO	CHEQUE PAGADO	733,253.20		
8	2016/09/02	1070	44,000.00	ABONO	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	777,253.20	abono a dif correp a octubre	369080 11:51:52
9	2016/09/02	1260003262	9,000.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	786,253.20		
10	2016/09/02	1260003765	2,500.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	788,753.20		
11	2016/09/02	1260004332	3,000.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	791,753.20		
12	2016/09/02	1260030170	880.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	792,633.20		
13	2016/09/02	1260044404	9,150.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	801,783.20		
14	2016/09/02	20160902	41,886.20	CARGO	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS	759,897.00	CONTRATO: 48599	0020160902
15	2016/09/02	2069	11,788.50	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	748,108.50	RFC EDD0803072A9	
16	2016/09/02	2070	4,605.00	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	743,503.50	RFC TME840315 KT6	
17	2016/09/05	1	11,000.00	ABONO	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO	754,503.50		
18	2016/09/05	1260024096	9,750.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	764,253.50		
19	2016/09/05	1260029587	11,500.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	775,753.50		
20	2016/09/05	1260078500	2,460.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	778,213.50		
21	2016/09/05	1260092248	920.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	779,133.50		
22	2016/09/05	1260094438	1,185.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	780,318.50		
23	2016/09/05	1260094678	1,185.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	781,503.50		
24	2016/09/06	1260066627	10,250.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	791,753.50		
25	2016/09/06	667676000	6,029.68	CARGO	CHEQUES ESPECIALES	785,723.82	RFC/CURP LFO540716E98	NA \$0.00
26	2016/09/07	1	1,200.00	ABONO	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO	786,923.82		
27	2016/09/07	1260080686	4,000.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	790,923.82		
28	2016/09/07	1260091038	2,400.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	793,323.82		

DIF MUNICIPIO DE CABORCA
001 ROSALBA CUEVAS RAMIREZ
2016/11/10 16:02



SIN-941202-514

Scotiabank Inverlat S.A.

Comprobante de Consulta de Movimientos

Fecha Inicial	2016/09/01	Fecha Final	2016/09/30	Tipo de Transacción	TODOS
Producto	CHQ	Pais	MEXICO	Cuenta	CHQ-MXN-126-126133361
Moneda	MXN	Nombre del Cliente	DIF MUNICIPIO	Saldo	398625.63
Folio	24316437467				

#	Fecha	Referencia Númerica	Importe	Tipo	Transacción	Saldo	Leyenda 1	Leyenda 2
29	2016/09/07	2059	2,083.40	CARGO	CHEQUE PAGADO	791,240.42		
30	2016/09/07	2072	39,832.32	CARGO	CHEQUE PAGADO	751,408.10		
31	2016/09/07	2074	4,477.60	CARGO	CHEQUE PAGADO	746,930.50		
32	2016/09/08	1260060132	600.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	747,530.50		
33	2016/09/08	1260074807	530.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	748,060.50		
34	2016/09/08	1260075036	1,095.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	749,155.50		
35	2016/09/08	711580	24,337.09	CARGO	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	724,818.41	Cargo por Cobranza Lite	351835 12:47:14
36	2016/09/09	1104	38,000.00	ABONO	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	762,818.41	abono a dif correep a octubre	895212 16:30:17
37	2016/09/09	1260008009	6,150.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	768,968.41		
38	2016/09/09	20160909	35,022.20	CARGO	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS	733,946.21	CONTRATO: 48599	0020160909
39	2016/09/09	2073	1,867.60	CARGO	CHEQUE PAGADO	732,078.61		
40	2016/09/12	1260032935	4,500.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	736,578.61		
41	2016/09/12	1260036277	1,095.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	737,673.61		
42	2016/09/12	1260050884	1,500.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	739,173.61		
43	2016/09/12	1260062094	1,025.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	740,198.61		
44	2016/09/12	1260068595	3,000.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	743,198.61		
45	2016/09/13	1260045175	4,600.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	747,798.61		
46	2016/09/14	1133	40,000.00	ABONO	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	787,798.61	abono aportacion a dif mes oct	865625 16:46:44
47	2016/09/14	1260028922	1,500.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	789,298.61		
48	2016/09/14	1260036005	1,150.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	790,448.61		
49	2016/09/14	1260058317	3,000.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	793,448.61		
50	2016/09/14	1260085311	525.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	793,973.61		
51	2016/09/15	1260007540	13,000.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	806,973.61		
52	2016/09/15	150916	5.80	CARGO	COBRO DE COMISIONES	806,967.81	NOMBRE APLIC.SCOTIA EN LINEA	COMISION: \$5.00
53	2016/09/15	150916	30,300.00	CARGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI	776,667.81	SANTANDER	pago f/404 abono f/166
54	2016/09/15	20160915	34,891.80	CARGO	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS	741,776.01	CONTRATO: 48599	0020160915
55	2016/09/15	20160915	255,817.16	CARGO	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS	485,958.85	CONTRATO: 48599	0020160915
56	2016/09/15	2076	2,500.00	CARGO	CHEQUE PAGADO	483,458.85		

DIF MUNICIPIO DE CABORCA
001 ROSALBA CUEVAS RAMIREZ
2016/11/10 16:02



SIN-941202-514

Scotiabank Inverlat S.A.

Comprobante de Consulta de Movimientos

Fecha Inicial	2016/09/01	Fecha Final	2016/09/30	Tipo de Transacción	TODOS
Producto	CHQ	País	MEXICO	Cuenta	CHQ-MXN-126-126133361
Moneda	MXN	Nombre del Cliente	DIF MUNICIPIO	Saldo	398625.63
Folio	24316437467				

#	Fecha	Referencia Númerica	Importe	Tipo	Transacción	Saldo	Leyenda 1	Leyenda 2
57	2016/09/15	2083	6,960.00	CARGO	CHEQUE PAGADO	476,498.85		
58	2016/09/19	1260009196	50.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	476,548.85		
59	2016/09/19	1260023798	600.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	477,148.85		
60	2016/09/19	1260023810	3,050.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	480,198.85		
61	2016/09/19	1260024280	1,700.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	481,898.85		
62	2016/09/19	1260048414	1,155.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	483,053.85		
63	2016/09/19	1260062021	3,000.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	486,053.85		
64	2016/09/19	1260087891	4,650.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	490,703.85		
65	2016/09/19	2077	3,997.56	CARGO	CHEQUE PAGADO	486,706.29		
66	2016/09/19	2079	1,635.03	CARGO	CHEQUE PAGADO	485,071.26		
67	2016/09/19	2111	5,000.00	CARGO	CHEQUE PAGADO	480,071.26		
68	2016/09/20	1260046834	4,500.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	484,571.26		
69	2016/09/20	641005184	1,852.00	CARGO	SEL PAGO IMPUESTO LINEA CAPT	482,719.26	LC :02162D6N270013834481	FOLIO LIN :162641005184
70	2016/09/20	2086	1,392.00	CARGO	CHEQUE PAGADO	481,327.26		
71	2016/09/20	2099	606.00	CARGO	CHEQUE PAGADO	480,721.26		
72	2016/09/20	2107	2,442.96	CARGO	CHEQUE PAGADO	478,278.30		
73	2016/09/21	1260073741	955.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	479,233.30		
74	2016/09/21	1260078519	1,500.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	480,733.30		
75	2016/09/21	1260078785	2,900.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	483,633.30		
76	2016/09/21	1260083225	1,035.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	484,668.30		
77	2016/09/21	1260089157	2,000.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	486,668.30		
78	2016/09/21	1260089554	6,000.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	492,668.30		
79	2016/09/21	2078	1,178.02	CARGO	CHEQUE PAGADO	491,490.28		
80	2016/09/21	2081	12,342.51	CARGO	CHEQUE PAGADO	479,147.77		
81	2016/09/21	2085	522.00	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	478,625.77	RFC MACR500816PTO	
82	2016/09/21	2092	4,164.50	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	474,461.27	RFC SEAS580731GN1	
83	2016/09/21	2102	956.00	CARGO	CHEQUE PAGADO	473,505.27		
84	2016/09/21	2108	800.00	CARGO	CHEQUE PAGADO	472,705.27		
85	2016/09/21	2110	2,000.00	CARGO	CHEQUE PAGADO	470,705.27		

DIF MUNICIPIO DE CABORCA
001 ROSALBA CUEVAS RAMIREZ
2016/11/10 16:02



SIN-941202-514

Scotiabank Inverlat S.A.

Comprobante de Consulta de Movimientos

Fecha Inicial	2016/09/01	Fecha Final	2016/09/30	Tipo de Transacción	TODOS
Producto	CHQ	País	MEXICO	Cuenta	CHQ-MXN-126-126133361
Moneda	MXN	Nombre del Cliente	DIF MUNICIPIO	Saldo	398625.63
Folio	24316437467				

#	Fecha	Referencia Númerica	Importe	Tipo	Transacción	Saldo	Legenda 1	Legenda 2
86	2016/09/22	2082	13,295.10	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	457,410.17	RFC EDD0803072A9	
87	2016/09/22	2089	8,901.50	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	448,508.67	RFC HENA8005156JA	
88	2016/09/22	2090	4,487.06	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	444,021.61	RFC YECJ750201T60	
89	2016/09/22	2091	4,118.76	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	439,902.85	RFC CEBC491206FN7	
90	2016/09/22	2095	3,330.69	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	436,572.16	RFC EIM870612 1T2	
91	2016/09/22	2098	9,559.96	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	427,012.20	RFC RAVE601107D95	
92	2016/09/22	2106	2,134.40	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	424,877.80	RFC MAGR600103K23	
93	2016/09/23	1260057214	10,000.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	434,877.80		
94	2016/09/23	1260058494	2,500.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	437,377.80		
95	2016/09/23	1260060476	2,000.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	439,377.80		
96	2016/09/23	1260061080	3,100.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	442,477.80		
97	2016/09/23	2088	1,898.45	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	440,579.35	RFC LAVS750107CY9	
98	2016/09/23	2097	580.00	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	439,999.35	RFC PEGE7909128K1	
99	2016/09/23	2105	520.00	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	439,479.35	RFC RFC NO DISP	
100	2016/09/23	2112	15,654.02	CARGO	CHEQUE PAGADO	423,825.33		
101	2016/09/23	2115	5,486.80	CARGO	CHEQUE PAGADO	418,338.53		
102	2016/09/26	1170	40,000.00	ABONO	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	458,338.53	abono a Dif, part mes dOctubre	654907 13:24:39
103	2016/09/26	1260031346	1,250.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	459,588.53		
104	2016/09/26	1260051119	600.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	460,188.53		
105	2016/09/26	1260055716	4,000.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	464,188.53		
106	2016/09/26	1260057311	555.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	464,743.53		
107	2016/09/26	1260070151	500.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	465,243.53		
108	2016/09/26	1260070559	1,050.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	466,293.53		
109	2016/09/26	1260071717	9,500.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	475,793.53		
110	2016/09/26	1260086051	840.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	476,633.53		
111	2016/09/26	1260089062	400.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	477,033.53		

DIF MUNICIPIO DE CABORCA
001 ROSALBA CUEVAS RAMIREZ
2016/11/10 16:02



SIN-941202-514

Scotiabank Inverlat S.A.

Comprobante de Consulta de Movimientos

Fecha Inicial	2016/09/01	Fecha Final	2016/09/30	Tipo de Transacción	TODOS
Producto	CHQ	País	MEXICO	Cuenta	CHQ-MXN-126-126133361
Moneda	MXN	Nombre del Cliente	DIF MUNICIPIO	Saldo	398625.63
Folio	24316437467				

#	Fecha	Referencia Númerica	Importe	Tipo	Transacción	Saldo	Leyenda 1	Leyenda 2
112	2016/09/26	1260096989	500.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	477,533.53		
113	2016/09/26	20160926	37,162.40	CARGO	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS	440,371.13	CONTRATO: 48599	0020160926
114	2016/09/26	2087	593.85	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	439,777.28	RFC LAIM410826A87	
115	2016/09/26	2119	1,786.40	CARGO	CHEQUE PAGADO	437,990.88		
116	2016/09/27	1260036751	3,500.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	441,490.88		
117	2016/09/27	1260042680	6,000.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	447,490.88		
118	2016/09/27	1260050242	8,500.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	455,990.88		
119	2016/09/27	2096	10,200.02	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	445,790.86	RFC GASR690411NF3	
120	2016/09/27	2113	2,380.31	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	443,410.55	RFC ERE021029B1	
121	2016/09/27	2114	3,380.00	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	440,030.55	RFC AAU030217964	
122	2016/09/27	2123	1,300.00	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	438,730.55	RFC NAFZ760929469	
123	2016/09/28	1260008431	8,000.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	446,730.55		
124	2016/09/28	1260075320	1,120.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	447,850.55		
125	2016/09/28	1260075485	1,110.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	448,960.55		
126	2016/09/28	2124	1,200.00	CARGO	CHEQUE PAGADO	447,760.55		
127	2016/09/29	1260009967	875.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	448,635.55		
128	2016/09/29	1260010822	100.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	448,735.55		
129	2016/09/29	2109	1,050.00	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	447,685.55	RFC CLE810525EA1	
130	2016/09/30	1200	309,000.00	ABONO	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	756,685.55	abono a dif corresp al mes oct	1121253 14:47:40
131	2016/09/30	1260015160	800.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	757,485.55		
132	2016/09/30	1260032262	4,500.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	761,985.55		
133	2016/09/30	1260033850	8,000.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	769,985.55		
134	2016/09/30	1260034079	550.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	770,535.55		
135	2016/09/30	1260034213	600.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	771,135.55		
136	2016/09/30	1260034877	4,800.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	775,935.55		
137	2016/09/30	1260040594	600.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	776,535.55		
138	2016/09/30	1260041067	1,200.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	777,735.55		

DIF MUNICIPIO DE CABORCA
001 ROSALBA CUEVAS RAMIREZ
2016/11/10 16:02



SIN-941202-514

Scotiabank Inverlat S.A.

Comprobante de Consulta de Movimientos

Fecha Inicial	2016/09/01	Fecha Final	2016/09/30	Tipo de Transacción	TODOS
Producto	CHQ	País	MEXICO	Cuenta	CHQ-MXN-126-126133361
Moneda	MXN	Nombre del Cliente	DIF MUNICIPIO	Saldo	398625.63
Folio	24316437467				

#	Fecha	Referencia Númerica	Importe	Tipo	Transacción	Saldo	Leyenda 1	Leyenda 2
139	2016/09/30	1260041650	800.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	778,535.55		
140	2016/09/30	1260047326	3,800.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	782,335.55		
141	2016/09/30	1260047376	450.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	782,785.55		
142	2016/09/30	1260060303	795.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	783,580.55		
143	2016/09/30	1260060958	600.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	784,180.55		
144	2016/09/30	1260062241	950.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	785,130.55		
145	2016/09/30	20160930	36,469.40	CARGO	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS	748,661.15	CONTRATO: 48599	0020160930
146	2016/09/30	20160930	259,378.71	CARGO	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS	489,282.44	CONTRATO: 48599	0020160930
147	2016/09/30	6274099374	348.00	CARGO	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS.	488,934.44	SCOTIA EN LINEA	CTO: 00000000000000000233155696
148	2016/09/30	2093	985.08	CARGO	CHEQUE PAGADO	487,949.36		
149	2016/09/30	2100	2,578.33	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	485,371.03	RFC HERK940211A6	
150	2016/09/30	2117	6,445.60	CARGO	CHEQUE PAGADO	478,925.43		
151	2016/09/30	2125	10,000.00	CARGO	CHEQUE PAGADO	468,925.43		
152	2016/09/30		429.00	CARGO	COMISION POR CHEQUES GIRADOS	468,496.43		
153	2016/09/30		68.64	CARGO	NA	468,427.79		

DIF MUNICIPIO DE CABORCA
001 ROSALBA CUEVAS RAMIREZ
2016/11/10 16:02



SIN-941202-514

INFORMACION TRIMESTRAL
01 PARAMUNICIPAL D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA
RELACION DE SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

NUM. DE CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1111 1109	FONDO FIJO	16,000.00	2,000.00	2,000.00	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	2,000.00	2,000.00
1111 1109 0002 0001	CLAUDIA PATRICIA HINOJOSA E.	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	242,956.86	3,407,900.43	3,101,263.39	549,593.90
1112 1120 0001	Scotiabank cta. 133388	132,635.48	39,043.51	3,472.23	168,206.76
1112 1120 0002	Scotiabank cta. 133361	110,321.38	3,368,856.92	3,097,791.16	381,387.14
1123 1170	DEUDORES DIVERSOS	213,634.15	1,890,413.62	2,389,748.27	(285,700.50)
1123 1170 0001	POR CHEQUES DEVUELTOS	1,000.00	-	-	1,000.00
1123 1170 0002	ORGANISMOS E INSTITUCIONES	(34,708.77)	1,800,000.00	2,302,000.00	(536,708.77)
1123 1170 0002 0001	Municipio de Caborca	(39,000.00)	1,800,000.00	2,302,000.00	(541,000.00)
1123 1170 0002 0002	DIF MUNICIPIO DE CABORCA	4,291.23	-	-	4,291.23
1123 1170 0003	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	39,534.50	58,110.00	58,609.27	39,035.23
1123 1170 0003 0006	Rosalba Cuevas Ramirez	5,700.00	-	2,700.00	3,000.00
1123 1170 0003 0009	Isabel Cristina Flores felix	1,000.00	-	1,000.00	-
1123 1170 0003 0011	Gabriela Campos Flores	700.00	-	700.00	-
1123 1170 0003 0014	Imelda Salguero Saldamando	290.00	10.00	300.00	-
1123 1170 0003 0016	Reyna Cecilia Castillo Serrano	700.00	1,000.00	1,500.00	200.00
1123 1170 0003 0018	Juan Manuel Clemente Rubio	500.00	-	500.00	-
1123 1170 0003 0023	Elizabeth Torres Martinez	500.00	7,500.00	2,500.00	5,500.00
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	6,000.00	5,000.00	9,000.00	2,000.00
1123 1170 0003 0036	Viridiana Moreno Mundaca	2,000.00	-	2,000.00	-
1123 1170 0003 0050	Maria Cristina Madero Ruiz	1.00	1,000.00	1,001.00	-
1123 1170 0003 0057	Mirna Flor Ortiz Pino	56.52	-	-	56.52
1123 1170 0003 0060	Rosa Matilde Romero Calderon	1,080.00	-	1,080.00	-
1123 1170 0003 0066	Maria Dolores Valerio Castro	(62.00)	-	-	(62.00)
1123 1170 0003 0082	MARIA DE LOS MILAGROS LOPEZ N.	700.00	-	700.00	-
1123 1170 0003 0085	Alvaro Gonzalez Ramirez	3,000.00	-	-	3,000.00
1123 1170 0003 0086	MANUEL RAFAEL ENRIQUEZ ATONDO	3,000.00	-	3,000.00	-
1123 1170 0003 0093	CINTHIA ISELA ROJAS PIRI	1,000.00	4,000.00	2,500.00	2,500.00
1123 1170 0003 0103	Silvia Ornelas Macias	700.00	3,600.00	2,500.00	1,800.00
1123 1170 0003 0104	MARIA LUZ ROMERO RODRIGUEZ	-	2,200.00	857.00	1,343.00
1123 1170 0003 0105	CARLOS GABRIEL CORONA MENDOZA	(300.00)	300.00	-	-
1123 1170 0003 0106	EDGAR ISAAC ORTEGA MENDEZ	1,321.18	1,500.00	2,781.27	39.91
1123 1170 0003 0107	SERGIO C. ESCARCEGA VALDEZ	-	10,000.00	3,000.00	7,000.00
1123 1170 0003 0108	MARIA LIDIA NORIEGA LOZOYA	700.00	2,000.00	2,700.00	-
1123 1170 0003 0110	ARIANA CHAVEZ AGUILAR	700.00	10,000.00	10,700.00	-
1123 1170 0003 0111	ROSA ISELA BURRUEL REYNA	700.00	-	700.00	-
1123 1170 0003 0114	GABRIELA CALDERA VAZQUEZ	700.00	-	700.00	-
1123 1170 0003 0115	DORA MARIA LEMAS HUERTA	700.00	-	700.00	-
1123 1170 0003 0116	PERLA NUÑEZ SALGADO	290.00	-	290.00	-
1123 1170 0003 0117	NORMA SANCHEZ JARAMILLO	700.00	-	700.00	-
1123 1170 0003 0118	MARIA ISABEL MONGE GUTIERREZ	700.00	-	700.00	-
1123 1170 0003 0120	JOSE DE JESUS ENRIQUEZ ATONDO	800.00	-	800.00	-
1123 1170 0003 0121	Susana Ramirez Arias	-	1,000.00	1,000.00	-
1123 1170 0003 0122	GLADIS MURILLO OZUNA	-	4,000.00	2,000.00	2,000.00
1123 1170 0003 0123	JOSE MANUEL VINDIOLA MOIZA	-	5,000.00	-	5,000.00
1123 1170 0004	SUBSIDIO AL EMPLEO	207,808.42	32,303.62	29,139.00	210,973.04
1131 1190	PAGOS ANTICIPADOS	1,766.62	-	-	1,766.62

INFORMACION TRIMESTRAL
01 PARAMUNICIPAL D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA
RELACION DE SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

NUM. DE CUENTA				DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	103,839.06	-	-	103,839.06
1241	1218	0001		OFICINA ADMINISTRATIVA	44,989.04	-	-	44,989.04
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
1241	1218	0001	0045	CPU PRINTAFORM MOD BASOO S/2KO	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	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	43,119.02	-	-	43,119.02
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	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	759,714.45	-	-	759,714.45
1241	1220	0001		OFICINA ADMINISTRATIVA	166,924.55	-	-	166,924.55
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 Peninsular 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

INFORMACION TRIMESTRAL
01 PARAMUNICIPAL D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA
RELACION DE SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

NUM. DE CUENTA				DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 GXCFD	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
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 EJECUTIVO 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 CRÓMO	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	9000	ACCESORIOS VARIOS	29,665.12	-	-	29,665.12
1241	1220	0001	9000	02 reloj pared buloa 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 t/piel 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	73,892.56	-	-	73,892.56
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

INFORMACION TRIMESTRAL
01 PARAMUNICIPAL D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA
RELACION DE SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

NUM. DE CUENTA				DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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

INFORMACION TRIMESTRAL
01 PARAMUNICIPAL D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA
RELACION DE SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

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

INFORMACION TRIMESTRAL
01 PARAMUNICIPAL D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA
RELACION DE SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

NUM. DE CUENTA				DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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 Airfft	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 Gavinetes 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

INFORMACION TRIMESTRAL
01 PARAMUNICIPAL D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA
RELACION DE SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

NUM. DE CUENTA					DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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	72,149.59	-	-	72,149.59
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		ciuatro 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	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

INFORMACION TRIMESTRAL
01 PARAMUNICIPAL D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA
RELACION DE SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

NUM. DE CUENTA				DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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 Belge	2,800.00	-	-	2,800.00
1241	1220	0005	0050	juego de sala (2 sofas 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 ACONDICINADO 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 bulto	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	5,692.44	-	-	5,692.44

INFORMACION TRIMESTRAL
01 PARAMUNICIPAL D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA
RELACION DE SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

NUM. DE CUENTA				DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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	0009		CASA HOGAR	38,136.16	-	-	38,136.16
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 12090629NO	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
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	318,356.68	26,000.00	-	292,356.68
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		COMPANIA PROVEEDORA ISIS	2,001.00	-	-	2,001.00
2112	2111	0079		ENRIQUE EDUARDO 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 ALEJANDRA 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	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
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

INFORMACION TRIMESTRAL
01 PARAMUNICIPAL D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA
RELACION DE SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

NUM. DE CUENTA			DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	39,954.00	26,000.00	-	13,954.00
2112	2112		ACREEDORES DIVERSOS	1,511,674.50	197,437.46	167,242.19	1,481,479.23
2112	2112	0001	Impuestos Retenidos	347,029.71	61,574.00	52,116.52	337,572.23
2112	2112	0001	0001 10% ISR Retenido	9,875.78	164.00	164.07	9,875.85
2112	2112	0001	0002 ISPT	337,153.87	61,410.00	51,952.45	327,696.32
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.	317,548.79	7,346.97	6,339.19	316,541.01
2112	2112	0003	0001 Cuotas de ingreso	392.75	-	-	392.75
2112	2112	0003	0002 Cuotas sindical	13,056.04	4,511.97	3,504.19	12,048.26
2112	2112	0003	0003 Apoyo al sindicato	3,360.00	1,155.00	875.00	3,080.00
2112	2112	0003	0005 Ayudas funebres	-	1,680.00	1,960.00	280.00
2112	2112	0003	0006 FASIN	300,740.00	-	-	300,740.00
2112	2112	0006	SONIA LOZOYA LARA	459,615.37	46,400.06	-	413,215.31
2112	2112	0009	DESCUENTO FOMEPADE 2014	88,548.68	-	-	88,548.68
2112	2112	0010	MERCEDES SALCEDO SANCHEZ	240,771.21	37,646.29	-	203,124.92
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	50,119.73	44,470.14	62,399.54	68,049.13
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	4,271.95	44,470.14	62,399.54	22,201.35
2119	2130		FONDOS AJENOS	1,019.64	146,337.81	145,318.17	-
2119	2130	0002	ISSSTESON	-	145,318.17	145,318.17	-
2119	2130	0002	0001 CUOTA ISSSTESON	-	145,318.17	145,318.17	-
2119	2130	0003	I.M.S.S.	1,019.64	1,019.64	-	-
3130	3110		PATRIMONIO MUNICIPAL	2,264,793.41	-	-	2,264,793.41
3220	3210		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTER.	(1,258,843.82)	-	-	(1,258,843.82)
4140	4020		DERECHOS	113,050.00	-	46,500.00	159,550.00
4140	4020	2000	DERECHOS	113,050.00	-	46,500.00	159,550.00
4140	4020	2000	2004 PANTEONES	113,050.00	-	46,500.00	159,550.00
4140	4020	2000	2004 12 Exhumación	113,050.00	-	46,500.00	159,550.00
4150	4030		PRODUCTOS	1,659,939.44	-	751,942.51	2,411,881.95
4150	4030	3000	PRODUCTOS	1,659,939.44	-	751,942.51	2,411,881.95
4150	4030	3000	3003 Otorgamiento de financiamiento	39.44	-	43.51	82.95
4150	4030	3000	3003 01 SCOTIABANK 126133388	39.44	-	43.51	82.95
4150	4030	3000	3014 OTROS NO ESPECIFICADOS	824,270.00	-	344,799.00	1,169,069.00
4150	4030	3000	3014 01 Venta despensas area urbana	7,750.00	-	-	7,750.00
4150	4030	3000	3014 02 Venta de despensas area rural	17,320.00	-	12,050.00	29,370.00
4150	4030	3000	3014 04 Ingresos Varios	36,300.00	-	17,000.00	53,300.00
4150	4030	3000	3014 13 Ataud de madera recién nacido	-	-	500.00	500.00
4150	4030	3000	3014 16 Ataud madera economico	8,000.00	-	6,000.00	14,000.00
4150	4030	3000	3014 19 Ataud metalico	315,550.00	-	135,949.00	451,499.00
4150	4030	3000	3014 30 Servicio de carroza	84,350.00	-	46,500.00	130,850.00
4150	4030	3000	3014 31 Capilla ardiente	69,750.00	-	32,000.00	101,750.00
4150	4030	3000	3014 32 Embalsamado de cuerpo	196,100.00	-	77,250.00	273,350.00
4150	4030	3000	3014 33 Renta equipo de velacion	43,150.00	-	16,050.00	59,200.00
4150	4030	3000	3014 34 Traslados	46,000.00	-	1,500.00	47,500.00
4150	4030	3000	3016 2) Venta lotes en el panteón	835,630.00	-	407,100.00	1,242,730.00
4150	4030	3000	3016 01 Gavetas dobles	51,800.00	-	7,000.00	58,800.00
4150	4030	3000	3016 02 Gavetas sencillas	581,600.00	-	281,700.00	863,300.00
4150	4030	3000	3016 03 Fosas	33,500.00	-	17,000.00	50,500.00
4150	4030	3000	3016 04 Fosas menor	2,700.00	-	1,000.00	3,700.00
4150	4030	3000	3016 05 Terrenos	119,030.00	-	65,700.00	184,730.00
4150	4030	3000	3016 06 Material de construcción	20,400.00	-	18,300.00	38,700.00
4160	4030	3000	3016 07 Losetas	26,600.00	-	16,400.00	43,000.00
4160	4040		APROVECHAMIENTOS	1,039,433.70	-	344,510.00	1,383,943.70
4160	4040	4000	APROVECHAMIENTOS	1,039,433.70	-	344,510.00	1,383,943.70
4160	4040	4000	4005 DONATIVOS	310,930.70	-	46,000.00	356,930.70
4160	4040	4000	4005 06 Para guardería	2,988.93	-	-	2,988.93

INFORMACION TRIMESTRAL
01 PARAMUNICIPAL D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA
RELACION DE SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

NUM. DE CUENTA					DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4160	4040	4000	4005	16	para dif municipal	307,941.77	-	7,000.00	314,941.77
4160	4040	4000	4005	25	CASA HOGAR	-	-	39,000.00	39,000.00
4160	4040	4000	4007		APROVECHAMIENTOS DIVERSOS	728,503.00	-	298,510.00	1,027,013.00
4160	4040	4000	4007	01	Cuotas Centro Asistencial de	342,000.00	-	196,300.00	538,300.00
4160	4040	4000	4007	02	Cuotas Unidad Basica de Reha-	365,290.00	-	99,050.00	464,340.00
4160	4040	4000	4007	03	Cuota por atencion psicologica	2,750.00	-	2,110.00	4,860.00
4160	4040	4000	4007	05	Cuota de Desayunos Escolares	18,463.00	-	1,050.00	19,513.00
4220	4080				INGRESOS EXTRAORDINARIOS	6,734,832.18	-	3,483,017.66	10,217,849.84
4220	4080	8000			INGRESOS EXTRAORDINARIOS	6,734,832.18	-	3,483,017.66	10,217,849.84
4220	4080	8000	8004		OTROS INGRESOS	6,734,832.18	-	3,483,017.66	10,217,849.84
4220	4080	8000	8004	02	Municipio de Caborca	6,734,832.18	-	3,483,017.66	10,217,849.84
5010	5010				OFICINA ADMINISTRATIVA	4,204,082.45	2,163,897.62	-	6,367,980.07
5010	5010	1000			SERVICIOS PERSONALES	1,775,116.78	948,790.22	-	2,723,907.00
5010	5010	1000	1301		Sueldos	301,138.74	156,267.06	-	457,405.80
5010	5010	1000	1303		Remuneraciones diversas	178,595.43	93,773.56	-	272,368.99
5010	5010	1000	1306		Riesgo laboral	34,439.02	18,554.72	-	52,993.74
5010	5010	1000	1308		Ayuda para despensa	68,878.20	37,109.42	-	105,987.62
5010	5010	1000	2201		Sueldo base personal eventual	-	8,000.00	-	8,000.00
5010	5010	1000	3101		Primas y acreditaciones por	39,203.37	13,876.82	-	53,080.19
5010	5010	1000	3201		Prima vacacional	11,357.81	12,358.81	-	23,716.62
5010	5010	1000	3202		Gratificaciones por fin de año	2,924.62	-	-	2,924.62
5010	5010	1000	3403		Estimulos al personal de	35,075.00	18,000.00	-	53,075.00
5010	5010	1000	4101		Cuotas por servicio medico	728,620.17	396,168.19	-	1,124,788.36
5010	5010	1000	4301		Pagas de defunción, pensiones	347,740.42	194,681.64	-	542,422.06
5010	5010	1000	5201		Indemnizaciones al personal	27,144.00	-	-	27,144.00
5010	5010	2000			MATERIALES Y SUMINISTROS	75,547.90	38,590.78	-	114,138.68
5010	5010	2000	1101		Materiales, Utiles y Eq.Menore	12,466.66	5,712.05	-	18,178.71
5010	5010	2000	1201		Materiales y Utiles de Impresi	15,680.00	8,452.31	-	24,132.31
5010	5010	2000	1601		Material de Limpieza	5,153.36	4,196.88	-	9,350.24
5010	5010	2000	2100		Mat.de Admon.Emision de Doctos	-	6,029.68	-	6,029.68
5010	5010	2000	2101		Productos Alimenticios para	2,726.62	849.05	-	3,575.67
5010	5010	2000	2106		Adquisicion de Agua Potable	210.00	-	-	210.00
5010	5010	2000	4201		Cemento y Productos deConcreto	994.28	-	-	994.28
5010	5010	2000	4601		Material Electrico y Electroni	3,597.71	-	-	3,597.71
5010	5010	2000	6101		Combustibles	19,592.00	8,380.60	-	27,972.60
5010	5010	2000	7101		Vestuario y Uniformes	-	3,800.00	-	3,800.00
5010	5010	2000	9201		Refacc.Acqs.menores de Edifici	6,875.38	228.67	-	7,104.05
5010	5010	2000	9301		Refacc.Acqs.Menores de Mobilia	2,645.85	941.54	-	3,587.39
5010	5010	2000	9401		Refacc.Acqs.Menores de Eq.de	1,037.00	-	-	1,037.00
5010	5010	2000	9601		Refacc.Acqs.menores de Eq. de	4,569.04	-	-	4,569.04
5010	5010	3000			SERVICIOS GENERALES	401,243.63	33,210.88	-	434,454.51
5010	5010	3000	1401		Telefonia Tradicional	9,231.00	2,739.00	-	11,970.00
5010	5010	3000	3401		Servicios de Capacitacion	2,900.00	700.00	-	3,600.00
5010	5010	3000	4101		Serv. Financieros y Bancarios	7,014.52	2,679.60	-	9,694.12
5010	5010	3000	4401		Seguros y Fianzas	3,936.87	-	-	3,936.87
5010	5010	3000	4701		Fletes y Maniobras	3,100.00	-	-	3,100.00
5010	5010	3000	5101		Mant. y Conserv.de Inmuebles	1,529.72	-	-	1,529.72
5010	5010	3000	5201		Mant.y Cons.de Mobiliario y Eq	500.01	-	-	500.01
5010	5010	3000	5501		Mant.y Conserv.de Eq. de Tpte.	30,035.48	9,116.10	-	39,151.58
5010	5010	3000	7501		Viaticos	9,192.51	1,549.19	-	10,741.70
5010	5010	3000	8201		Gastos de Orden Social y Cultu	331,673.52	15,891.99	-	347,565.51
5010	5010	3000	9501		Penas,Multas Acqs.y Actualizac	2,130.00	535.00	-	2,665.00
5010	5010	4000			TRASF.ASIGNACIONES,SUBSIDIOS Y	1,943,763.74	1,141,505.74	-	3,085,269.48
5010	5010	4000	4101		Ayudas Sociales a Personas	1,943,763.74	1,141,505.74	-	3,085,269.48
5010	5010	5000			BIENES MUEBLES,INMUEBLES E IN	8,410.40	1,800.00	-	10,210.40
5010	5010	5000	1101		Muebles de Ofna y Estanteria	1,960.40	-	-	1,960.40
5010	5010	5000	1201		Muebles Excepto de Ofna y Esta	-	1,800.00	-	1,800.00
5010	5010	5000	1501		Eq. de Computo y de tecnologia	6,450.00	-	-	6,450.00
5020	5020				CENTRO ASISTENCIAL DESARROLLO	887,660.36	464,805.99	-	1,352,466.35
5020	5020	1000			SERVICIOS PERSONALES	799,553.80	425,355.27	-	1,224,909.07
5020	5020	1000	1301		Sueldos	361,854.67	184,061.38	-	545,916.05
5020	5020	1000	1303		Remuneraciones Diversas	217,179.91	113,641.74	-	330,821.65
5020	5020	1000	1306		Riesgo Laboral	43,182.46	22,728.92	-	65,911.38
5020	5020	1000	1308		Ayuda para Despensa	86,364.69	45,456.41	-	131,821.10

INFORMACION TRIMESTRAL
01 PARAMUNICIPAL D.I.F. MUNICIPIO DE CATORCA
RELACION DE SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

NUM. DE CUENTA				DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5020	5020	1000	3101	Primas y Acreditaciones por	65,640.18	25,439.07	-	91,079.25
5020	5020	1000	3201	Prima Vacacional	850.21	21,106.21	-	21,956.42
5020	5020	1000	3202	Gratificaciones por Fin de Año	1,167.88	9,259.34	-	10,427.22
5020	5020	1000	3403	Estimulo Personal de Confianza	2,000.00	3,662.20	-	5,662.20
5020	5020	1000	5201	Indemnizaciones al Personal	21,313.80	-	-	21,313.80
5020	5020	2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	68,655.20	29,250.73	-	97,905.93
5020	5020	2000	1101	Materiales,Utiles y Eq.Menores	5,818.22	5,081.82	-	10,900.04
5020	5020	2000	1201	Mat.y Utiles de Impresion y -	3,693.40	696.00	-	4,389.40
5020	5020	2000	1601	Material de Limpieza	2,352.94	1,993.91	-	4,346.85
5020	5020	2000	2100	Mat.de Admon.y Emision de Doc.	-	649.60	-	649.60
5020	5020	2000	2101	Productos Alimenticios Para el	49,642.78	17,699.73	-	67,342.51
5020	5020	2000	2106	Adquisicion de Agua Potable	1,560.00	895.00	-	2,455.00
5020	5020	2000	4201	Cemento y Prod. de Concreto	1,989.86	-	-	1,989.86
5020	5020	2000	4601	Mst. Electrico y Electronico	1,301.05	-	-	1,301.05
5020	5020	2000	4901	Otros Mat.y Art. Construccion	1,399.55	-	-	1,399.55
5020	5020	2000	5101	Productos Quimicos Basicos	-	175.00	-	175.00
5020	5020	2000	5301	Medicinas y Prod.Farmaceuticos	128.02	-	-	128.02
5020	5020	2000	5401	Mat.Accs.y Suministros Medicos	522.00	812.00	-	1,334.00
5020	5020	2000	9201	Refacciones y Accs. Menores de	247.38	1,247.67	-	1,495.05
5020	5020	3000		SERVICIOS GENERALES	19,451.36	10,199.99	-	29,651.35
5020	5020	3000	1201	Gas	2,728.84	682.21	-	3,411.05
5020	5020	3000	1401	Telefonia Tradicional	3,910.00	1,664.00	-	5,574.00
5020	5020	3000	5101	Mant. y Conserv. de Inmuebles	-	2,082.58	-	2,082.58
5020	5020	3000	5201	Mant.y Conserv.de Mob.y Equipo	9,137.40	2,198.40	-	11,335.80
5020	5020	3000	5302	Mant.y Conserv.de Bienes Infor	-	1,786.40	-	1,786.40
5020	5020	3000	5901	Serv.Jardineria y Fumigaciones	-	626.40	-	626.40
5020	5020	3000	8201	Gtos.de Orden Soc. y Cultural	3,675.12	1,160.00	-	4,835.12
5030	5030			UNIDAD BASICA REHABILITACION	731,358.93	389,377.90	-	1,120,736.83
5030	5030	1000		SERVICIOS PERSONALES	661,616.66	355,521.58	-	1,017,138.24
5030	5030	1000	1301	Sueldos	306,282.41	160,212.60	-	466,495.01
5030	5030	1000	1303	Remuneraciones Diversas	188,979.26	94,965.15	-	283,944.41
5030	5030	1000	1306	Riesgo Laboral	39,593.91	18,993.21	-	58,587.12
5030	5030	1000	1308	Ayudas para Despensa	71,393.31	37,985.97	-	109,379.28
5030	5030	1000	3101	Prima x Acred.x años de servic	40,310.82	21,509.03	-	61,819.85
5030	5030	1000	3201	Prima Vacacional	2,861.36	19,750.21	-	22,611.57
5030	5030	1000	3202	Gratificaciones por Fin de Año	7,463.43	-	-	7,463.43
5030	5030	1000	3301	Remuneraciones por Horas Extra	3,732.16	2,105.41	-	5,837.57
5030	5030	1000	7102	Estimulos al Personal	1,000.00	-	-	1,000.00
5030	5030	2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	37,429.98	22,085.77	-	59,515.75
5030	5030	2000	1101	Materiales, Utiles y Eq. Menore	2,068.42	182.00	-	2,250.42
5030	5030	2000	1201	Mat.y Utiles de Impr.y Reprod.	3,812.76	1,818.88	-	5,631.64
5030	5030	2000	1601	Material de Limpieza	3,508.50	1,532.50	-	5,041.00
5030	5030	2000	2100	Mat.de Admon.Emision de Doctos	719.20	-	-	719.20
5030	5030	2000	2106	Adquisicion de Agua Potable	1,680.00	740.00	-	2,420.00
5030	5030	2000	5301	Medicinas y Prod.Farmaceuticos	3,121.28	-	-	3,121.28
5030	5030	2000	5401	Mat.Accs.y Suministros Medicos	208.80	3,330.69	-	3,539.49
5030	5030	2000	6101	Combustibles	20,096.90	11,045.70	-	31,142.60
5030	5030	2000	6102	Lubricantes y Aditivos	75.92	-	-	75.92
5030	5030	2000	7101	Vestuarios y Uniformes	-	1,700.00	-	1,700.00
5030	5030	2000	9301	Refacc.Y Accs.Menores Movilla-	2,114.01	1,736.00	-	3,850.01
5030	5030	2000	9601	Refacc.Accs.menores de Eq.Tpte	24.19	-	-	24.19
5030	5030	3000		SERVICIOS GENERALES	27,961.13	11,770.55	-	39,731.68
5030	5030	3000	1201	Gas	1,087.63	-	-	1,087.63
5030	5030	3000	1401	Telefonia Tradicional	3,908.00	1,660.00	-	5,568.00
5030	5030	3000	4401	Seguros y Fianzas	13,961.76	-	-	13,961.76
5030	5030	3000	5101	Mant. y Conserv.de Inmuebles	480.95	3,356.69	-	3,837.64
5030	5030	3000	5201	Mant. y Conserv.de Mov.y Eq.	1,550.00	2,946.40	-	4,496.40
5030	5030	3000	5501	Mant. y Conserv.Eq.de Tpte.	256.19	2,324.06	-	2,580.25
5030	5030	3000	5901	Serv.de Jardineria y Fumigacio	626.40	626.40	-	1,252.80
5030	5030	3000	7501	Viaticos	6,090.20	857.00	-	6,947.20
5030	5030	5000		BIENES,MUEBLES,INMUEBLES E IN-	4,351.16	-	-	4,351.16
5030	5030	5000	1901	Otros Mov.y Eq. Administracion	4,351.16	-	-	4,351.16
5040	5040			SUBPROCURADURIA	893,488.86	418,250.10	-	1,311,738.96
5040	5040	1000		SERVICIOS PERSONALES	784,817.39	387,403.34	-	1,172,220.73

INFORMACION TRIMESTRAL
01 PARAMUNICIPAL D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA
RELACION DE SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

NUM. DE CUENTA				DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5040	5040	1000	1301	Sueldos	320,989.63	180,914.48	-	501,904.11
5040	5040	1000	1303	Remuneraciones Diversas	196,597.69	108,958.44	-	305,556.13
5040	5040	1000	1306	Riesgo Laboral	38,599.47	21,311.71	-	59,911.18
5040	5040	1000	1308	Ayuda para Despensa	77,199.15	42,623.36	-	119,822.51
5040	5040	1000	3101	Primas y Acred.xAños de Servi-	107,721.27	19,395.99	-	127,117.26
5040	5040	1000	3201	Prima Vacacional	3,578.40	14,199.36	-	17,777.76
5040	5040	1000	3202	Gratificacion de Fin de Año	4,915.38	-	-	4,915.38
5040	5040	1000	5201	Indemnizaciones al Personal	35,216.40	-	-	35,216.40
5040	5040	2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	39,983.02	19,042.29	-	59,025.31
5040	5040	2000	1101	Mat.Utiles y Eq.Menores Oficn	9,755.69	3,588.87	-	13,344.56
5040	5040	2000	1201	Mat.y utiles de Imp.y Reproduc	4,524.27	3,056.42	-	7,580.69
5040	5040	2000	1601	Material de Limpieza	4,033.56	1,840.50	-	5,874.06
5040	5040	2000	2100	Mat.de Admon.Emision Dctos. y	4,532.00	754.00	-	5,286.00
5040	5040	2000	2101	Productos Alimenticios para el	1,941.00	-	-	1,941.00
5040	5040	2000	2106	Adquisicion de Agua Potable	603.00	-	-	603.00
5040	5040	2000	5301	Med. y Productos Farmaceuticos	-	145.00	-	145.00
5040	5040	2000	6101	Combustibles	14,084.30	6,157.50	-	20,241.80
5040	5040	2000	7101	Vestuario y Uniformes	-	3,500.00	-	3,500.00
5040	5040	2000	9201	Refacc.y Accs.Menores de Edifi	208.80	-	-	208.80
5040	5040	2000	9301	Refacc.Accs.Menores de Movilia	300.40	-	-	300.40
5040	5040	3000		SERVICIOS GENERALES	68,688.45	11,804.47	-	80,492.92
5040	5040	3000	1401	Telefonia Tradicional	6,716.00	2,397.00	-	9,113.00
5040	5040	3000	1801	Servicio Postal	35.00	-	-	35.00
5040	5040	3000	4401	Seguros y Fianzas	4,295.71	-	-	4,295.71
5040	5040	3000	4701	Fletes y Maniobras	140.00	417.02	-	557.02
5040	5040	3000	5201	Mant.y Conserv.Mob. y Equipo	1,750.00	580.00	-	2,330.00
5040	5040	3000	5501	Mant.Conserv.Equipo de Tpte.	4,033.88	6,176.36	-	10,210.24
5040	5040	3000	5901	Serv. Jardinera y Fumigacion	-	580.00	-	580.00
5040	5040	3000	7501	Viatcos	28,040.93	1,460.09	-	29,501.02
5040	5040	3000	8201	Gastos de Ord.Soc. y Cultural	23,676.93	194.00	-	23,870.93
5050	5050			VELATORIO Y AREA PANTEONES	1,559,605.76	648,756.24	-	2,208,362.00
5050	5050	1000		SERVICIOS PERSONALES	832,729.04	456,491.99	-	1,289,221.03
5050	5050	1000	1301	Sueldos	323,506.17	165,011.20	-	488,517.37
5050	5050	1000	1303	Remuneraciones Diversas	269,674.75	125,377.32	-	395,052.07
5050	5050	1000	1306	Riesgo Laboral	36,512.96	18,459.43	-	54,972.39
5050	5050	1000	1308	Ayuda Para Despensa	73,024.26	36,919.20	-	109,943.46
5050	5050	1000	3101	Prima y Acred. x años de Serv.	46,766.18	25,911.80	-	72,677.98
5050	5050	1000	3201	Prima Vacacional	-	18,276.62	-	18,276.62
5050	5050	1000	3202	Gratificacion Fin de año	-	8,878.92	-	8,878.92
5050	5050	1000	3301	Remuneraciones x Horas Extraor	57,244.72	21,944.30	-	79,189.02
5050	5050	1000	3403	Estimulos al Personal de Confi	26,000.00	12,000.00	-	38,000.00
5050	5050	1000	5201	Indemnizaciones al Personal	-	23,713.20	-	23,713.20
5050	5050	2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	480,555.63	136,646.10	-	617,201.73
5050	5050	2000	1101	Mat.Utiles y Eq.menores Oficn	554.97	397.50	-	952.47
5050	5050	2000	1201	Mat.y Utiles de Imp.y Reprodu-	1,670.40	2,122.80	-	3,793.20
5050	5050	2000	1601	Material de Limpieza	14,572.45	6,579.60	-	21,152.05
5050	5050	2000	2101	Productos Alimenticios para el	1,720.00	984.00	-	2,704.00
5050	5050	2000	2106	Adquisicion de Agua Potable	1,720.00	840.00	-	2,560.00
5050	5050	2000	4201	Cemento y Prod. de Concreto	83,620.03	37,469.38	-	121,089.41
5050	5050	2000	4301	Cal, Yeso y Prod. de Yeso	90.02	-	-	90.02
5050	5050	2000	4601	Mat.Electrico y Electronico	4,389.01	-	-	4,389.01
5050	5050	2000	4801	Materiales Complementarios	216,688.00	40,600.00	-	257,288.00
5050	5050	2000	4901	Otros Mat.y Art.Construccion y	67,146.65	19,476.73	-	86,623.38
5050	5050	2000	5101	Productos Quimicos Basicos	10,805.40	-	-	10,805.40
5050	5050	2000	5401	Mat.Accs.y Suministos Medicos	7,011.00	6,264.00	-	13,275.00
5050	5050	2000	6101	Combustibles	42,315.70	19,274.70	-	61,590.40
5050	5050	2000	6102	Lubricantes y Aditivos	510.92	-	-	510.92
5050	5050	2000	7101	Vestuario y Uniformes	1,755.00	700.00	-	2,455.00
5050	5050	2000	9201	Refacc.y Accs.Menores de Edifi	24,266.67	1,653.42	-	25,920.09
5050	5050	2000	9301	Refacc.Accs.Menores de Movilia	1,487.41	283.97	-	1,771.38
5050	5050	2000	9601	Refacc.y Accs.Menores Eq.Tpte.	232.00	-	-	232.00
5050	5050	3000		SERVICIOS GENERALES	57,621.09	55,618.15	-	113,239.24
5050	5050	3000	1401	Telefonia Tradicional	7,110.00	2,397.00	-	9,507.00
5050	5050	3000	1501	Telefonia Celular	4,217.00	-	-	4,217.00

INFORMACION TRIMESTRAL
01 PARAMUNICIPAL D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA
RELACION DE SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

NUM. DE CUENTA				DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5050	5050	3000	4401	Seguros y Fianzas	7,140.94	9,206.32	-	16,347.26
5050	5050	3000	4701	Fletes y Maniobras	1,760.60	-	-	1,760.60
5050	5050	3000	5101	Mant. y Conserv.de Inmuebles	9,166.16	20,241.96	-	29,408.12
5050	5050	3000	5104	Mant.y Conserv.de Panteones	9,570.43	-	-	9,570.43
5050	5050	3000	5201	Mant.y Conserv.Mobil.y Equipo	2,650.00	5,982.06	-	8,632.06
5050	5050	3000	5501	Mant.y Conserv.Eq.Transporte	13,561.31	16,804.81	-	30,366.12
5050	5050	3000	5901	Serv.Jardineria y Fumigacion	-	986.00	-	986.00
5050	5050	3000	7501	Viaticos	2,444.65	-	-	2,444.65
5050	5050	4000		TRANS.ASIGNACIONES,SUBSIDIOS Y	8,700.00	-	-	8,700.00
5050	5050	4000	4101	Ayudas Sociales a Personas	8,700.00	-	-	8,700.00
5050	5050	5000		BIENES,MUEBLES,INMUEBLES E IN-	180,000.00	-	-	180,000.00
5050	5050	5000	4101	Automoviles y Camiones	180,000.00	-	-	180,000.00
5060	5060			INST.NAC.DE LAS PERSONAS ADULT	213,818.26	101,317.98	-	315,136.24
5060	5060	1000		SERVICIOS PERSONALES	176,401.47	95,592.13	-	271,993.60
5060	5060	1000	1301	Sueldos	86,666.99	45,775.12	-	132,442.11
5060	5060	1000	1303	Remuneraciones Diversas	52,153.59	27,095.46	-	79,249.05
5060	5060	1000	1306	Riesgo Laboral	10,567.87	5,419.18	-	15,987.05
5060	5060	1000	1308	Ayuda Para Despensa	20,602.44	10,838.23	-	31,440.67
5060	5060	1000	2201	Sueldo Base Personal Eventual	1,656.00	-	-	1,656.00
5060	5060	1000	3101	Primas y Acred.xAños de Serv.-	4,754.58	2,297.88	-	7,052.46
5060	5060	1000	3201	Prima Vacacional	-	3,966.58	-	3,966.58
5060	5060	1000	3403	Estimulo al Personal Confianza	-	199.68	-	199.68
5060	5060	2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	6,080.91	3,445.35	-	9,526.26
5060	5060	2000	1101	Mat.Util.es y Eq.Menores Ofnas.	417.49	438.74	-	856.23
5060	5060	2000	1601	Materiales de Limpieza	1,033.50	787.00	-	1,820.50
5060	5060	2000	2101	Prod.Alimenticios para Persona	1,096.50	705.00	-	1,801.50
5060	5060	2000	2106	Adquisicion de Agua Potable	236.50	-	-	236.50
5060	5060	2000	4601	Mat. Electrico y Electronico	-	814.61	-	814.61
5060	5060	2000	6101	Combustibles	800.00	-	-	800.00
5060	5060	2000	7101	Vestuario y Uniformes	-	700.00	-	700.00
5060	5060	2000	9301	Refacc.Accs.Menores Mobil.y --	2,496.92	-	-	2,496.92
5060	5060	3000		SERVICIOS GENERALES	22,611.42	2,280.50	-	24,891.92
5060	5060	3000	1401	Telefonia Tradicional	3,045.00	1,173.00	-	4,218.00
5060	5060	3000	4701	Fletes y Maniobras	763.00	-	-	763.00
5060	5060	3000	5201	Mant.y Conserv.Mobil. y Equipo	500.01	580.00	-	1,080.01
5060	5060	3000	7501	Viaticos	16,347.02	-	-	16,347.02
5060	5060	3000	8201	Gtos.Orden Soc. y Cultural	1,956.39	527.50	-	2,483.89
5060	5060	4000		TRANS.ASIGNACIONES,SUBSIDIOS -	324.46	-	-	324.46
5060	5060	4000	4101	Ayudas Sociales a Personas	324.46	-	-	324.46
5060	5060	5000		BIENES,MUEBLES,INMUEBLES E IN-	8,400.00	-	-	8,400.00
5060	5060	5000	6401	Sist.Aire Acond.Calef.y Refri-	8,400.00	-	-	8,400.00
5070	5070			AREA DE DESAYUNOS ESCOLARES Y	280,759.58	165,653.08	-	446,412.66
5070	5070	1000		SERVICIOS PERSONALES	254,817.03	144,661.36	-	399,478.39
5070	5070	1000	1301	Sueldos	112,986.42	60,758.43	-	173,744.85
5070	5070	1000	1303	Remuneraciones Diversas	68,166.30	35,523.68	-	103,689.98
5070	5070	1000	1306	Riesgo Laboral	13,633.26	7,104.72	-	20,737.98
5070	5070	1000	1308	Ayuda Para Despensa	27,266.52	14,209.47	-	41,475.99
5070	5070	1000	3101	Primas y Acred.x años de Serv.	17,364.53	9,049.26	-	26,413.79
5070	5070	1000	3201	Prima Vacacional	-	9,615.80	-	9,615.80
5070	5070	1000	3403	Estimulo al Personal Confianza	15,400.00	8,400.00	-	23,800.00
5070	5070	2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	20,294.32	8,301.30	-	28,595.62
5070	5070	2000	1101	Mat.Util.es y Eq.Menores Ofna .	135.00	-	-	135.00
5070	5070	2000	1201	Mat.y Util.es de Imp.y Reprod.	475.60	-	-	475.60
5070	5070	2000	1601	Materiales de Limpieza	347.45	-	-	347.45
5070	5070	2000	5401	Mat.Accs.y Suministros Medicos	547.91	-	-	547.91
5070	5070	2000	6101	Combustibles	18,106.30	8,301.30	-	26,407.60
5070	5070	2000	9201	Refacc.y Accs.Menores de Edifi	385.76	-	-	385.76
5070	5070	2000	9601	Refacc.Accs.Menores Eq.Tpte.	296.30	-	-	296.30
5070	5070	3000		SERVICIOS GENERALES	5,648.23	12,690.42	-	18,338.65
5070	5070	3000	5201	Mant.y Conserv.Mobil.y Equipo	-	1,392.00	-	1,392.00
5070	5070	3000	5501	Mant.y Conserv.Equipo Tpte.	4,120.20	10,834.42	-	14,954.62
5070	5070	3000	5901	Serv.Jardineria y Fumigacion	928.00	464.00	-	1,392.00
5070	5070	3000	8201	Gastos Orden Soc. y Cultural	600.03	-	-	600.03
5080	5080			CASA HOGAR	874,815.49	409,393.96	-	1,284,209.45

INFORMACION TRIMESTRAL
01 PARAMUNICIPAL D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA
RELACION DE SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

NUM. DE CUENTA				DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5080	5080	1000		SERVICIOS PERSONALES	773,751.59	373,499.71	-	1,147,251.30
5080	5080	1000	1301	Suedos	350,067.80	171,589.45	-	521,657.25
5080	5080	1000	1303	Remuneraciones Diversas	217,224.46	103,746.46	-	320,970.92
5080	5080	1000	1306	Riesgo Laboral	39,441.92	19,709.33	-	59,151.25
5080	5080	1000	1308	Ayuda para Despensa	78,884.40	39,418.54	-	118,302.94
5080	5080	1000	3101	Primas y Acred.x Años de Serv.	45,317.84	11,148.10	-	56,465.94
5080	5080	1000	3201	Prima Vacacional	616.96	15,887.83	-	16,504.79
5080	5080	1000	3202	Gratificacion Fin de Año	3,672.41	-	-	3,672.41
5080	5080	1000	3403	Estimulos al Personal Confianza	22,000.00	12,000.00	-	34,000.00
5080	5080	1000	5201	Indemnizaciones al Personal	16,525.80	-	-	16,525.80
5080	5080	2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	68,959.31	26,388.54	-	95,347.85
5080	5080	2000	1101	Mat.Utilés y Eq.Menores Ofna.	494.91	1,680.50	-	2,175.41
5080	5080	2000	1201	Mat.Utilés de Impr. y Reprod.	377.86	-	-	377.86
5080	5080	2000	1601	Material de Limpieza	1,741.23	1,355.62	-	3,096.85
5080	5080	2000	2101	Prod.Alimenticios Para Persona	30,435.31	16,835.58	-	47,270.89
5080	5080	2000	2106	Adquisicion de Agua Potable	3,035.00	2,020.00	-	5,055.00
5080	5080	2000	2301	Utensilios para Serv.Alimenta-	343.00	-	-	343.00
5080	5080	2000	4301	Cal, Yeso y Productos de Yeso	-	29.23	-	29.23
5080	5080	2000	4601	Mat. Electrico y Electronico	2,696.49	506.02	-	3,202.51
5080	5080	2000	4901	Otros Mat.y Art.de Construccio	-	340.40	-	340.40
5080	5080	2000	5301	Medicinas y Prod.Farmaceuticos	5,015.40	-	-	5,015.40
5080	5080	2000	6101	Combustibles	3,810.90	1,600.00	-	5,410.90
5080	5080	2000	7101	Vestuario y Uniformes	4,717.00	700.00	-	5,417.00
5080	5080	2000	9201	Refacc.y Accs.Menores Edificio	11,333.56	695.26	-	12,028.82
5080	5080	2000	9301	Refacc.Accs.Menores de Mobil.-	3,558.65	625.93	-	4,184.58
5080	5080	2000	9601	Refacc.Accs.Menores Eq.Tpte.	1,400.00	-	-	1,400.00
5080	5080	3000		SERVICIOS GENERALES	28,624.59	9,505.71	-	38,130.30
5080	5080	3000	1201	Gas	3,411.00	2,046.60	-	5,457.60
5080	5080	3000	1401	Telefonia Tradicional	4,935.00	1,647.00	-	6,582.00
5080	5080	3000	5101	Mant.de Conserv.de Inmuebles	2,380.00	1,252.48	-	3,632.48
5080	5080	3000	5201	Mant.y Conserv.de Mobil.y Eq.	7,095.60	4,029.03	-	11,124.63
5080	5080	3000	5501	Mant.y Conserv.Equipo Tpte.	10,678.49	417.60	-	11,096.09
5080	5080	3000	8201	Gtos.de Orden Soc.y Cultural	124.50	113.00	-	237.50
5080	5080	5000		BIENES,MUEBLES,INMUEBLES E IN-	3,480.00	-	-	3,480.00
5080	5080	5000	1901	Otros Mobil.y Eq.de Admon.	3,480.00	-	-	3,480.00
6000	6060			DEUDORES DIF	1,572,547.31	436,883.00	257,632.00	1,751,798.31
6000	6060	0001		POR PANTEONES	1,519,697.31	326,633.00	212,782.00	1,633,548.31
6000	6060	0001	0003	Municipio de Caborca	22,750.00	-	-	22,750.00
6000	6060	0001	0021	Municipio de Trincheras	24,500.00	-	-	24,500.00
6000	6060	0001	0029	Amistron Flores Edgar Ivan	-	2,500.00	-	2,500.00
6000	6060	0001	0033	Ozuna Rodriguez Sergio	300.00	-	-	300.00
6000	6060	0001	0036	Ramos Perez Armando	1,000.00	-	-	1,000.00
6000	6060	0001	0037	Navarro Solano Ranulfo	3,900.00	-	-	3,900.00
6000	6060	0001	0038	Murrieta Valenzuela Eunice	600.00	-	-	600.00
6000	6060	0001	0039	Rios Fierros Eduardo	3,500.00	-	-	3,500.00
6000	6060	0001	0040	Madrid Galindo Roman	2,400.00	-	-	2,400.00
6000	6060	0001	0042	Conriquez Aspitia Alberto	2,500.00	-	-	2,500.00
6000	6060	0001	0043	Payanes Nuñez Elio Federico	12,000.00	-	-	12,000.00
6000	6060	0001	0044	Calderon Iribe Viridiana	500.00	-	-	500.00
6000	6060	0001	0045	Avila Cota Maria Sara	1,400.00	-	-	1,400.00
6000	6060	0001	0046	Curiel Arballo Alfredo	100.00	-	-	100.00
6000	6060	0001	0047	Mercado Norzagaray Margarita	6,000.00	-	-	6,000.00
6000	6060	0001	0048	Gutierrez Soto Maria Esthela	5,700.00	-	-	5,700.00
6000	6060	0001	0049	Barajas Antonio	1,350.00	-	-	1,350.00
6000	6060	0001	0050	Serna Padilla Francisco	1,000.00	-	-	1,000.00
6000	6060	0001	0051	Mapfre Tepeyac S.A.	12,000.00	-	-	12,000.00
6000	6060	0001	0052	Espinoza Peraza Guadalupe	2,000.00	-	-	2,000.00
6000	6060	0001	0053	Aguillar Q. Marcos Antonio	3,200.00	-	-	3,200.00
6000	6060	0001	0054	Ozuna Jesus Antonio	2,000.00	-	-	2,000.00
6000	6060	0001	0055	Municipio de Atil	(5,500.00)	-	-	(5,500.00)
6000	6060	0001	0056	Arbayo Romero Leonor	3,000.00	-	-	3,000.00
6000	6060	0001	0057	Valenzuela Maria de Jesus	5,500.00	-	-	5,500.00
6000	6060	0001	0058	Flores Jarquin Fernando	1,500.00	-	-	1,500.00
6000	6060	0001	0059	Alonso Barron Jaime	3,000.00	-	-	3,000.00

INFORMACION TRIMESTRAL
01 PARAMUNICIPAL D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA
RELACION DE SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

NUM. DE CUENTA				DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
6000	6060	0001	0060	Delgadillo Roman Oswaldo	3,950.00	-	-	3,950.00
6000	6060	0001	0061	Bermudez Sanchez Aida Bestilia	2,100.00	-	-	2,100.00
6000	6060	0001	0064	Almanza Jesus Marcial	10,500.00	-	-	10,500.00
6000	6060	0001	0065	Celaya Estrella Manuel de Jesu	3,000.00	-	-	3,000.00
6000	6060	0001	0066	Bonilla Lara Beatriz	800.00	-	-	800.00
6000	6060	0001	0069	Ramirez Beltran Jose Alfredo	3,100.00	-	-	3,100.00
6000	6060	0001	0071	Martinez Barraza Rafaela	2,250.00	-	-	2,250.00
6000	6060	0001	0072	Celaya Sotelo Sara Yanett	3,000.00	-	-	3,000.00
6000	6060	0001	0074	Guerrero G. Teresa de Jesus	830.00	-	-	830.00
6000	6060	0001	0075	Leyva Egurrola Griselda Veroni	2,760.46	-	-	2,760.46
6000	6060	0001	0076	Muñoz Perez Gloria Alejandra	2,050.00	-	-	2,050.00
6000	6060	0001	0077	Gonzalez G. Felix Gerardo	5,700.00	-	-	5,700.00
6000	6060	0001	0078	Vazquez Diaz Luis Alberto	6,700.00	-	-	6,700.00
6000	6060	0001	0079	De Leon Gonzalez Matias	1,800.00	-	-	1,800.00
6000	6060	0001	0080	Vision XXI STG SA de CV	750.00	-	-	750.00
6000	6060	0001	0081	Marcial Esquer Otilia	6,400.00	-	-	6,400.00
6000	6060	0001	0082	Espinoza Jose Braulio	1,000.00	-	-	1,000.00
6000	6060	0001	0083	Obeso Berrelleza Cipriano	2,000.00	-	-	2,000.00
6000	6060	0001	0084	Pulido Limon Ricardo	5,250.00	-	-	5,250.00
6000	6060	0001	0085	Estrada Payan Armando	4,650.00	-	-	4,650.00
6000	6060	0001	0087	Orduño Espinoza Edgardo	5,250.00	-	-	5,250.00
6000	6060	0001	0088	Molina Anaya Ricardo	1,000.00	-	-	1,000.00
6000	6060	0001	0090	Moreno Alvarez Tomasa	3,400.00	-	-	3,400.00
6000	6060	0001	0091	Quiroz Aceves Ramon Ernesto	7,000.00	-	-	7,000.00
6000	6060	0001	0092	Cruz Rubio Martha Patricia	3,140.00	-	-	3,140.00
6000	6060	0001	0108	Sabori Bracamontes Jose Ramon	1,900.00	-	-	1,900.00
6000	6060	0001	0117	Real Burrola Jose Ramon	1,900.00	-	-	1,900.00
6000	6060	0001	0127	Bertha Leticia Celaya E.	4,500.00	-	-	4,500.00
6000	6060	0001	0147	Horacio Alatorre Garcia	4,000.00	-	-	4,000.00
6000	6060	0001	0160	Manuela Grijalva de Castañon	(2,200.00)	-	-	(2,200.00)
6000	6060	0001	0171	Maria Cristina Villegas Plata	1,900.00	-	-	1,900.00
6000	6060	0001	0186	Alberto Ortega Monreal	(5,525.00)	-	-	(5,525.00)
6000	6060	0001	0193	Rafael Alonso Garcia Valencia	1,271.10	-	-	1,271.10
6000	6060	0001	0197	Jania Albores Rodriguez	25,400.00	-	-	25,400.00
6000	6060	0001	0207	Isabel Perez Mazon	(3,000.00)	-	-	(3,000.00)
6000	6060	0001	0208	Rodriguez Rios Martin	4,400.00	-	-	4,400.00
6000	6060	0001	0211	Alvarez Rodriguez Norma Alicia	3,900.00	-	-	3,900.00
6000	6060	0001	0212	Lopez O. Maria de los Angeles	400.00	-	-	400.00
6000	6060	0001	0214	Arballo Romero Leonor	300.00	-	-	300.00
6000	6060	0001	0215	Duarte Guadalupe	3,000.00	-	-	3,000.00
6000	6060	0001	0216	Arambura Ana Bertha	2,000.00	-	-	2,000.00
6000	6060	0001	0217	Calderon Lozano Jose Isabel	3,700.00	-	-	3,700.00
6000	6060	0001	0219	Bracamontes V. Jesus Patricia	1,420.00	-	-	1,420.00
6000	6060	0001	0220	Montoya Lopez Pio	350.00	-	-	350.00
6000	6060	0001	0222	Piñuelas Lopez German	2,900.00	-	-	2,900.00
6000	6060	0001	0223	Moreno Lara Rafael	700.00	-	-	700.00
6000	6060	0001	0224	Solano Martinez Virgilia	3,300.00	-	-	3,300.00
6000	6060	0001	0225	Mendez H. Maria del Carmen	4,400.00	-	-	4,400.00
6000	6060	0001	0226	Enriquez Velazquez Julian	1,000.00	-	-	1,000.00
6000	6060	0001	0227	Burrueal Cuellar German	2,000.00	-	-	2,000.00
6000	6060	0001	0228	Campos Castaño Maria Luisa	300.00	-	-	300.00
6000	6060	0001	0234	Angeles Olga	400.00	-	-	400.00
6000	6060	0001	0235	Maria Magdalena Figueroa Leyva	2,500.00	-	-	2,500.00
6000	6060	0001	0236	Ramon Martinez Torres	4,400.00	-	-	4,400.00
6000	6060	0001	0237	Ramon Reyna Fimbres	12,000.00	-	-	12,000.00
6000	6060	0001	0238	Rodriguez Gonzalez Maritza	1,400.00	-	-	1,400.00
6000	6060	0001	0241	Rosario Garia Quijada	4,000.00	-	-	4,000.00
6000	6060	0001	0242	Ramons Sanchez Jesus Nereida	900.00	-	-	900.00
6000	6060	0001	0243	Bautista Estrella Jose Pedro	2,000.00	-	-	2,000.00
6000	6060	0001	0244	Mendez L. Guillermo Antonio	700.00	-	-	700.00
6000	6060	0001	0245	Contreras Martinez Ma. Dolores	2,400.00	-	-	2,400.00
6000	6060	0001	0246	Rodriguez Limon Julieta	400.00	-	-	400.00
6000	6060	0001	0247	Pino Galindo Maria de Lourdes	2,500.00	-	-	2,500.00
6000	6060	0001	0248	Garcia Grijalva Jose Guadalupe	2,000.00	-	-	2,000.00

INFORMACION TRIMESTRAL
01 PARAMUNICIPAL D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA
RELACION DE SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

NUM. DE CUENTA				DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
6000	6060	0001	0249	Hernandez Berneth Maria Zarina	4,000.00	-	-	4,000.00
6000	6060	0001	0250	De leon Vazquez Gildardo	3,500.00	-	-	3,500.00
6000	6060	0001	0251	Moreno Lara Rafael	600.00	-	-	600.00
6000	6060	0001	0252	Bejarano Diaz Cruz Maria	1,700.00	-	-	1,700.00
6000	6060	0001	0253	Vazquez H. Blanca Teresa	5,000.00	-	-	5,000.00
6000	6060	0001	0254	Ruben Martinez Cañez	4,700.00	-	-	4,700.00
6000	6060	0001	0255	Feliz Cruz Mejia	400.00	-	-	400.00
6000	6060	0001	0256	Gabriela Campos Flores	800.00	-	-	800.00
6000	6060	0001	0257	Becerra Garcia Francisca	3,300.00	-	-	3,300.00
6000	6060	0001	0258	Carmen Garcia Rodriguez	10,900.00	-	-	10,900.00
6000	6060	0001	0259	Ruiz Gonzalez Maria Ramona	500.00	-	-	500.00
6000	6060	0001	0260	Rosa Maria Nuñez Velazco	600.00	-	-	600.00
6000	6060	0001	0261	Sofia Catalina Guerrero N.	11,600.00	-	-	11,600.00
6000	6060	0001	0262	Francisco Quiroz Espinoza	10,400.00	-	-	10,400.00
6000	6060	0001	0263	Gloria Martina Salcido Rocha	166.00	-	-	166.00
6000	6060	0001	0264	Garcia Celaya Genaro	5,000.00	-	-	5,000.00
6000	6060	0001	0266	Blanca Pino de Almeda	2,900.00	-	-	2,900.00
6000	6060	0001	0267	German Burruel Cuellar	900.00	-	-	900.00
6000	6060	0001	0268	Jaime Lizardi Manuel Esteban	4,600.00	-	-	4,600.00
6000	6060	0001	0269	Casillas Ramirez Delia	1,500.00	-	-	1,500.00
6000	6060	0001	0270	Saucedo Jimenez Alejandro	3,000.00	-	-	3,000.00
6000	6060	0001	0271	Juan de la Cruz Quiñonez	490.00	-	-	490.00
6000	6060	0001	0272	Rodriguez Juvera Jose Ramon	1,700.00	-	-	1,700.00
6000	6060	0001	0273	Miranda Sanchez Olga	3,600.00	-	-	3,600.00
6000	6060	0001	0274	Peraza Garcia Prisliliano	4,000.00	-	-	4,000.00
6000	6060	0001	0275	Gastelum Valencia Guadalupe	2,800.00	-	-	2,800.00
6000	6060	0001	0276	Maria Zarina Hernandez Berneth	2,500.00	-	-	2,500.00
6000	6060	0001	0277	Quihuis Angel A.	6,500.00	-	-	6,500.00
6000	6060	0001	0278	Cruz Maria Bejarano Diaz	1,900.00	-	-	1,900.00
6000	6060	0001	0279	Crisanto Antolin Francisco	2,700.00	-	-	2,700.00
6000	6060	0001	0280	Diaz D. Sugei Milagros	3,500.00	-	-	3,500.00
6000	6060	0001	0281	Blanca Teresa Vazquez H.	2,500.00	-	-	2,500.00
6000	6060	0001	0282	Minera Penmot sa de rl de cv	900.00	-	-	900.00
6000	6060	0001	0283	Romo Lopez Miguel Angel	2,500.00	-	-	2,500.00
6000	6060	0001	0284	Julio Gutierrez Galaviz	8,500.00	-	-	8,500.00
6000	6060	0001	0285	Rosales Garcia Lidia	8,800.00	-	-	8,800.00
6000	6060	0001	0286	Genaro Garcia Celaya	2,500.00	-	-	2,500.00
6000	6060	0001	0287	Ismael Dimas Reyna	1,250.00	-	-	1,250.00
6000	6060	0001	0288	Magdalena Saavedra Mendivil	900.00	-	-	900.00
6000	6060	0001	0289	Ramirez Urias Griselda	4,000.00	-	-	4,000.00
6000	6060	0001	0290	Antonio Figueroa Rios	1,000.00	-	-	1,000.00
6000	6060	0001	0291	Lizarraga Beltran Joana	1,500.00	-	-	1,500.00
6000	6060	0001	0292	Aguilar Martinez Gerardo	2,500.00	-	-	2,500.00
6000	6060	0001	0293	Prisliliano Perez Garcia	2,250.00	-	-	2,250.00
6000	6060	0001	0294	Manuel Ernesto Mendoza M.	2,500.00	-	-	2,500.00
6000	6060	0001	0295	Ortega Cabanillas Carmen	2,750.00	-	-	2,750.00
6000	6060	0001	0296	Ortiz C. Zacarias	6,500.00	-	-	6,500.00
6000	6060	0001	0297	Miguel Angel Romo Lopez	2,500.00	-	-	2,500.00
6000	6060	0001	0298	Sonia Reyna Nuñez	1,500.00	-	-	1,500.00
6000	6060	0001	0299	Ramirez Mena Teodoro	11,000.00	-	-	11,000.00
6000	6060	0001	0300	Carmen Ortega Cabanillas	750.00	-	-	750.00
6000	6060	0001	0301	Zacarias Ortiz C.	2,500.00	-	-	2,500.00
6000	6060	0001	0303	Hector David Ortega Aguilar	1,200.00	-	-	1,200.00
6000	6060	0001	0306	Babuca Natanahé Jose Luis	2,000.00	-	-	2,000.00
6000	6060	0001	0307	Edilia Valenzuela Garcia	1,500.00	-	-	1,500.00
6000	6060	0001	0309	Rita Arballo Laborin	1,000.00	-	-	1,000.00
6000	6060	0001	0311	Francisco M. Garcia Daniel	8,000.00	-	-	8,000.00
6000	6060	0001	0312	Elio Federico Payanes Nuñez	4,500.00	-	-	4,500.00
6000	6060	0001	0315	Margarita Mercado Norzagaray	2,500.00	-	-	2,500.00
6000	6060	0001	0317	Mirna Cristina Garcia Morales	2,400.00	-	-	2,400.00
6000	6060	0001	0318	Mapfre Tepeyac sa	2,500.00	-	-	2,500.00
6000	6060	0001	0324	Ramon Araiza Salazar	16,000.00	-	-	16,000.00
6000	6060	0001	0325	Dario Rivera	1,500.00	-	-	1,500.00
6000	6060	0001	0326	Fernando Flores Jarquin	2,000.00	-	-	2,000.00

INFORMACION TRIMESTRAL
01 PARAMUNICIPAL D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA
RELACION DE SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

NUM. DE CUENTA				DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
6000	6060	0001	0327	Elva Nidia Cepicio	1,750.00	-	-	1,750.00
6000	6060	0001	0328	Jose Jesus Cano Garcia	2,000.00	-	-	2,000.00
6000	6060	0001	0329	Alberto Miranda Piña	1,325.00	-	-	1,325.00
6000	6060	0001	0330	Maria Luisa Sanchez Sandoval	1,000.00	-	-	1,000.00
6000	6060	0001	0333	Francisca Esthela Valdez	1,500.00	-	-	1,500.00
6000	6060	0001	0334	Guadalupe Soto	700.00	-	-	700.00
6000	6060	0001	0335	Geman Piñuelas Lopez	2,500.00	-	-	2,500.00
6000	6060	0001	0338	FCA. EDUARDA IBARRA	3,500.00	-	-	3,500.00
6000	6060	0001	0339	Teresa de Jesus Guerrero G.	3,500.00	-	-	3,500.00
6000	6060	0001	0340	OOMAPAS DE CABORCA	-	11,000.00	11,000.00	-
6000	6060	0001	0342	Paola Quiroz Aguirre	1,775.00	-	-	1,775.00
6000	6060	0001	0349	MARIA ISABEL QUINTERO LOPEZ	4,200.00	-	-	4,200.00
6000	6060	0001	0350	DELIA CELAYA CELAYA	2,225.00	-	-	2,225.00
6000	6060	0001	0351	LAURO QUIÑONEZ JUAN	9,500.00	-	-	9,500.00
6000	6060	0001	0352	QUIROZ ACEVES RAMON ERNESTO	3,500.00	-	-	3,500.00
6000	6060	0001	0354	Mendivil Olivas Francisco	4,500.00	-	-	4,500.00
6000	6060	0001	0355	Robles Guzman Florentino	4,500.00	-	-	4,500.00
6000	6060	0001	0356	Martinez Guzman Lourdes	4,000.00	-	-	4,000.00
6000	6060	0001	0357	Carmelo Cañez Margarita	4,000.00	-	-	4,000.00
6000	6060	0001	0358	Ramirez Garcia Ana Azucena	500.00	-	-	500.00
6000	6060	0001	0359	Rascon Garcia Ramona	3,000.00	-	-	3,000.00
6000	6060	0001	0360	Acosta Garcia Francisca	5,000.00	-	-	5,000.00
6000	6060	0001	0361	Navarro Diaz Ernesto	1,400.00	-	-	1,400.00
6000	6060	0001	0362	Morales Martinez Pedro	4,500.00	-	-	4,500.00
6000	6060	0001	0363	Celaya Lizarraga Adelaida	1,500.00	-	-	1,500.00
6000	6060	0001	0364	Martinez Diaz Yesenia Maria	1,300.00	-	-	1,300.00
6000	6060	0001	0365	Cardoza Valdez Ramona	1,000.00	-	-	1,000.00
6000	6060	0001	0366	Sixtos Cardozo Martha	300.00	-	-	300.00
6000	6060	0001	0367	Garcia Heredia Fco. Ramon	4,500.00	-	-	4,500.00
6000	6060	0001	0368	Alcaraz Lopez Roque	1,500.00	-	-	1,500.00
6000	6060	0001	0369	Valles Corrales Maria Elena	1,000.00	-	-	1,000.00
6000	6060	0001	0370	Lopez Robes Silvia	1,200.00	-	-	1,200.00
6000	6060	0001	0371	Lopez Miranda Humberto	2,000.00	-	-	2,000.00
6000	6060	0001	0372	Aguirre Yescas Francisco	2,700.00	-	-	2,700.00
6000	6060	0001	0373	Lopez Martinez Griselda	1,000.00	-	-	1,000.00
6000	6060	0001	0374	Valenzuela Garcia Edilia	1,500.00	-	-	1,500.00
6000	6060	0001	0375	Cañez Muñoz Armando	2,300.00	-	-	2,300.00
6000	6060	0001	0377	Sierra Puerta Ma. Eduwiges	4,950.00	-	-	4,950.00
6000	6060	0001	0378	Mtz. Cruz Karla del Carmen	3,200.00	-	-	3,200.00
6000	6060	0001	0379	Ayon Perez Cipriana	1,000.00	-	-	1,000.00
6000	6060	0001	0380	Moreno Neblina Ma. Dolores	5,825.00	-	-	5,825.00
6000	6060	0001	0382	Perez Gonzalez Susana	4,900.00	-	-	4,900.00
6000	6060	0001	0383	Garcia Lopez Jose Carlos	5,000.00	-	-	5,000.00
6000	6060	0001	0384	PRECIADO GAMBOA CELIA	4,000.00	-	-	4,000.00
6000	6060	0001	0385	Perez Ozuna Lorena	3,775.00	-	-	3,775.00
6000	6060	0001	0386	Norsagaray Gonzalez Adeline	6,666.00	-	-	6,666.00
6000	6060	0001	0388	QUIROZ ZEPETA SONIA	12,048.75	-	-	12,048.75
6000	6060	0001	0389	Alcantar Enciso Jose Juan	4,600.00	-	-	4,600.00
6000	6060	0001	0390	SORIA GARCIA LAURA GUADALUPE	11,300.00	-	-	11,300.00
6000	6060	0001	0392	LOPEZ MACHADO SARA D	3,725.00	-	-	3,725.00
6000	6060	0001	0393	ALVARADO RAMOS PEDRO	6,600.00	-	-	6,600.00
6000	6060	0001	0394	BORQUEZ RUIZ RAMON E.	2,600.00	-	-	2,600.00
6000	6060	0001	0395	CURIEL ARBALLO ALFREDO	1,000.00	-	-	1,000.00
6000	6060	0001	0396	VAZQUEZ SALCIDO MARTHA MARIA	10,000.00	-	-	10,000.00
6000	6060	0001	0398	GRICELDA SESTEAGA CAÑEZ	5,000.00	-	-	5,000.00
6000	6060	0001	0399	MANUELA TORRES DUEÑA	2,000.00	-	-	2,000.00
6000	6060	0001	0400	JUAN CRUZ MENDOZA	3,000.00	-	-	3,000.00
6000	6060	0001	0403	sGNACIO CALDERON FLORES	4,800.00	-	-	4,800.00
6000	6060	0001	0404	PAUL ERNESTO MORENO	5,500.00	-	-	5,500.00
6000	6060	0001	0407	EVANGELINA BEJARANO DAVILA	5,500.00	-	-	5,500.00
6000	6060	0001	0409	SARA DENICIA LOPEZ MACHADO	1,725.00	-	-	1,725.00
6000	6060	0001	0410	PABLO SANTIAGO SOLANO	11,025.00	-	-	11,025.00
6000	6060	0001	0412	MARIA ISABEL ALVAREZ	6,500.00	-	-	6,500.00
6000	6060	0001	0413	GUADALUPE LOPEZ CELAYA	5,300.00	-	-	5,300.00

INFORMACION TRIMESTRAL
01 PARAMUNICIPAL D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA
RELACION DE SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

NUM. DE CUENTA				DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
6000	6060	0001	0414	FRANCISCO REYES HERNANDEZ	5,250.00	-	-	5,250.00
6000	6060	0001	0416	ALMA NORMA PINO	2,725.00	-	-	2,725.00
6000	6060	0001	0417	Elizabeth Romero Carrizales	3,625.00	-	-	3,625.00
6000	6060	0001	0418	Jose de Jesus Garcia Lopez	4,500.00	-	-	4,500.00
6000	6060	0001	0419	MODESTO DOMINGUEZ NAVARRO	800.00	-	-	800.00
6000	6060	0001	0421	ROSA IMELDA SERNA LEON	1,840.00	-	-	1,840.00
6000	6060	0001	0422	YOHANA FRANCISCA OSUNA	1,950.00	-	-	1,950.00
6000	6060	0001	0423	JOSE CORDOVA NAVARRO	4,000.00	-	-	4,000.00
6000	6060	0001	0424	REYNA Z. BEJARANO MORENO	9,000.00	-	-	9,000.00
6000	6060	0001	0425	FRANCISCO ABRAHAM ESQUER SOTO	6,474.00	-	-	6,474.00
6000	6060	0001	0426	JESUS LUIS GUTIERREZ	5,000.00	-	-	5,000.00
6000	6060	0001	0427	PEDRO FERNANDO DUARTE VARELA	4,270.00	-	-	4,270.00
6000	6060	0001	0428	ROSA AURELIA VARGAS MOLINA	12,500.00	-	-	12,500.00
6000	6060	0001	0429	FRANCISCA AMELIA ROBLES A.	2,800.00	-	-	2,800.00
6000	6060	0001	0430	FRANCISCO REYES HERNANDEZ	10,500.00	-	-	10,500.00
6000	6060	0001	0432	RITA VELOZ CALDERON	3,500.00	-	-	3,500.00
6000	6060	0001	0435	Francisco Villanueva	2,100.00	-	-	2,100.00
6000	6060	0001	0438	Socorro Castillo de la Huerta	1,375.00	-	-	1,375.00
6000	6060	0001	0440	MARIA GUADALUPE MENA VEGA	4,000.00	-	1,500.00	2,500.00
6000	6060	0001	0441	JESUS CRUZ GRADILLAS	4,000.00	-	-	4,000.00
6000	6060	0001	0444	Manuela Esther Grijalva Reyna	2,000.00	-	-	2,000.00
6000	6060	0001	0445	Rosario Beltran Molina	500.00	-	-	500.00
6000	6060	0001	0447	ANA ISABEL NORIEGA T.	3,500.00	-	-	3,500.00
6000	6060	0001	0448	JOEL MARIA HERNANDEZ	2,725.00	-	-	2,725.00
6000	6060	0001	0449	FAMILIA CARPIO ENCINAS	2,725.00	-	-	2,725.00
6000	6060	0001	0451	MARCO ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ	961.00	-	-	961.00
6000	6060	0001	0455	PATRICIA TORRES GARCIA	500.00	-	-	500.00
6000	6060	0001	0456	GUSTAVO JOSE MTZ. RAZO	7,000.00	-	-	7,000.00
6000	6060	0001	0457	JAVIER LIMON LIMON	4,300.00	-	-	4,300.00
6000	6060	0001	0458	BENITA BOJORQUEZ ANDRADE	5,330.00	-	-	5,330.00
6000	6060	0001	0459	ESTHER LAVIN ENRIQUEZ	2,350.00	-	-	2,350.00
6000	6060	0001	0461	JESUS MANUEL MENDEZ NORIEGA	2,000.00	-	-	2,000.00
6000	6060	0001	0463	ARMANDO LIZARRAGA CELAYA	1,500.00	-	-	1,500.00
6000	6060	0001	0467	LUIS ANGEL GALINDO MEDINA	1,750.00	-	-	1,750.00
6000	6060	0001	0468	MARIA LUISA VARELA GARCIA	3,700.00	-	-	3,700.00
6000	6060	0001	0469	FERNANDO RAMIREZ SUAREZ	4,000.00	-	-	4,000.00
6000	6060	0001	0471	FRANCISCO N. RAMIREZ SUAREZ	700.00	-	-	700.00
6000	6060	0001	0473	Gpe. Alicia Mendo Jimenez	5,100.00	-	-	5,100.00
6000	6060	0001	0474	Alicia Zamorano Olguin	2,500.00	-	-	2,500.00
6000	6060	0001	0475	Raul Maciel Escarcega	2,700.00	-	-	2,700.00
6000	6060	0001	0476	Laura Elena Bojorque Molina	360.00	-	-	360.00
6000	6060	0001	0478	Martina Alvarez Rangel	3,500.00	-	-	3,500.00
6000	6060	0001	0479	Francisco Varela	4,100.00	-	-	4,100.00
6000	6060	0001	0481	Noelia Corella Redondo	4,300.00	-	-	4,300.00
6000	6060	0001	0482	Maria Antonieta A. Pacheco	5,500.00	-	-	5,500.00
6000	6060	0001	0483	Migdalia Celaya Ortega	8,000.00	-	-	8,000.00
6000	6060	0001	0485	Gilberto Elias Rivera Ochoa	7,225.00	-	-	7,225.00
6000	6060	0001	0486	Maria Concepcion Ortiz F	2,000.00	-	-	2,000.00
6000	6060	0001	0487	Dora Luz Peraza Luque	1,900.00	-	-	1,900.00
6000	6060	0001	0488	Martha Esther Morales Rios	2,900.00	-	-	2,900.00
6000	6060	0001	0490	Jose Jesus Parra Moroyoqui	2,925.00	-	-	2,925.00
6000	6060	0001	0492	Cristopher Aguiar Estrada	2,000.00	-	-	2,000.00
6000	6060	0001	0493	Armando bernal Mojuta	7,400.00	-	-	7,400.00
6000	6060	0001	0494	Martin Coronado Fierros	1,200.00	-	-	1,200.00
6000	6060	0001	0496	Arcadio Felix Gil	4,300.00	-	-	4,300.00
6000	6060	0001	0498	Elia Ma. Contreras Moreno	(1,500.00)	-	-	(1,500.00)
6000	6060	0001	0499	Sonia Mena Guzman	3,200.00	-	-	3,200.00
6000	6060	0001	0501	Anavel Avelar Rodriguez	500.00	-	-	500.00
6000	6060	0001	0503	Fco. Rafael Teomans Rguez.	3,000.00	-	-	3,000.00
6000	6060	0001	0507	Sergio Enriquez Martinez	3,000.00	-	-	3,000.00
6000	6060	0001	0508	Socorro Cisneros Madrid	2,500.00	-	-	2,500.00
6000	6060	0001	0509	Julian Emiliano Rocha Barron	6,000.00	-	-	6,000.00
6000	6060	0001	0510	Enrique Miranda Espinoza	100.00	-	-	100.00
6000	6060	0001	0512	Julio Alfonso Martinez V.	5,900.00	-	-	5,900.00

INFORMACION TRIMESTRAL
01 PARAMUNICIPAL D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA
RELACION DE SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

NUM. DE CUENTA				DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
6000	6060	0001	0513	Francisca Grijalva Reyna	5,200.00	-	-	5,200.00
6000	6060	0001	0517	Salvador Monreal B.	3,270.00	-	-	3,270.00
6000	6060	0001	0518	Ana Delma Tautimes Garcia	8,000.00	-	-	8,000.00
6000	6060	0001	0519	Maria Elena Vanegas Lizarraga	6,950.00	-	-	6,950.00
6000	6060	0001	0521	Rosaura Ramirez	5,500.00	-	-	5,500.00
6000	6060	0001	0522	GUILLERMINA Y MA.LUISA BARRIOS	650.00	-	-	650.00
6000	6060	0001	0524	Maria Concepcion Rodriguez O.	1,200.00	-	-	1,200.00
6000	6060	0001	0525	Feliciana Marquez Hernandez	2,500.00	-	-	2,500.00
6000	6060	0001	0526	Carlos del Pino Sotelo	3,000.00	-	-	3,000.00
6000	6060	0001	0527	Manuel Lamberto berrellez P.	1,000.00	-	-	1,000.00
6000	6060	0001	0528	Ana Edith Valladares Ramirez	10,500.00	-	-	10,500.00
6000	6060	0001	0533	UBALDINA CURIEL MENDOZA	500.00	-	-	500.00
6000	6060	0001	0537	PERLA GPE ESQUEVEL SANCHEZ	1,000.00	-	-	1,000.00
6000	6060	0001	0539	EMMA LORENIA FELIX FLORES	4,000.00	-	-	4,000.00
6000	6060	0001	0540	CLAUDIA GPE. PARRA EGURROLA	2,000.00	-	-	2,000.00
6000	6060	0001	0547	FCO. AURELIO ARGUELLES GARCIA	2,000.00	-	-	2,000.00
6000	6060	0001	0550	GASTON RIVERA HOYOS	400.00	-	-	400.00
6000	6060	0001	0553	DINA VALENZUELA CHAVIRA	6,500.00	-	-	6,500.00
6000	6060	0001	0557	MARITZA OLIVIA SILVA ORTEGA	16,100.00	-	-	16,100.00
6000	6060	0001	0558	AURORA VALENCIA CASTRO	1,000.00	-	-	1,000.00
6000	6060	0001	0560	NOE MARTINEZ LOPEZ	1,800.00	-	-	1,800.00
6000	6060	0001	0561	JORGE ARTURO YESCAS BEJARANO	7,000.00	-	-	7,000.00
6000	6060	0001	0563	GUADALUPE ELENA RENTERIA V.	4,900.00	-	-	4,900.00
6000	6060	0001	0564	MAYRA BEJARANO MURRIETA	2,500.00	-	-	2,500.00
6000	6060	0001	0565	JORGE HOMERO MENDIVIL GRACIA	9,000.00	-	-	9,000.00
6000	6060	0001	0567	FCO JAVIER TRESCIERRAS MORENO	1,000.00	-	-	1,000.00
6000	6060	0001	0570	Marino Arias Moran	4,500.00	-	-	4,500.00
6000	6060	0001	0573	RAMON MARCOS ORTIZ PACO	4,000.00	-	-	4,000.00
6000	6060	0001	0575	PERLA ALICIA MIRANDA SOTO	3,250.00	-	-	3,250.00
6000	6060	0001	0579	MARGARITA OLIVARRIA ROMERO	8,500.00	-	-	8,500.00
6000	6060	0001	0584	ANTONIO SANTAMARIA CELAYA	5,000.00	-	-	5,000.00
6000	6060	0001	0585	MARCO ANTONIO PADILLA TORRES	5,000.00	-	-	5,000.00
6000	6060	0001	0586	ANGELICA MARCELA GARCIA	9,000.00	-	-	9,000.00
6000	6060	0001	0588	ALMA ERONICA CARDIEL FLORES	13,500.00	-	-	13,500.00
6000	6060	0001	0589	JOSE LUIS OZUNA COTA	1,700.00	-	-	1,700.00
6000	6060	0001	0591	ALEJANDRO ISAAC LOPEZ MIRELES	8,600.00	-	-	8,600.00
6000	6060	0001	0592	MIGUEL ENRIQUE MARTINEZ V	500.00	-	-	500.00
6000	6060	0001	0593	ERNESTO CENDO RUIZ	4,000.00	-	-	4,000.00
6000	6060	0001	0597	JOSE JESUS MADE VALENZUELA	3,500.00	-	-	3,500.00
6000	6060	0001	0604	SIMONA ESPINOZA ACOSTA	3,000.00	-	-	3,000.00
6000	6060	0001	0605	CRISTIAN RAMON S. MARTINEZ	2,000.00	-	-	2,000.00
6000	6060	0001	0607	Ariel Olaiz	2,500.00	-	-	2,500.00
6000	6060	0001	0608	ARCADIO PEREZ MEZA	4,500.00	-	-	4,500.00
6000	6060	0001	0610	Yariela Armida Herrera Cortez	3,000.00	-	-	3,000.00
6000	6060	0001	0611	Martin Angel Reyna Romero	(7,000.00)	-	-	(7,000.00)
6000	6060	0001	0615	MARIA ESTHER MENDIVIL	5,000.00	-	-	5,000.00
6000	6060	0001	0618	JUANA DEL VALLE LOPEZ	3,500.00	-	-	3,500.00
6000	6060	0001	0619	JOSE ANGEL VALENZUELA CORRALES	1,000.00	-	-	1,000.00
6000	6060	0001	0620	LUIS ARMANDO REYNA MARTINEZ	1,000.00	-	-	1,000.00
6000	6060	0001	0621	GUADALUPE NORIEGA VALENZUELA	500.00	-	-	500.00
6000	6060	0001	0622	MARIA DEL ROSARIO GOMEZ LEON	3,000.00	-	-	3,000.00
6000	6060	0001	0623	MARIA DE JESUS ARROYO CARILLO	1,100.00	-	-	1,100.00
6000	6060	0001	0624	JESUS MARIA MADRID GONZALEZ	2,000.00	-	-	2,000.00
6000	6060	0001	0625	SANTIAGO LOPEZ MURRIETA	7,100.00	-	-	7,100.00
6000	6060	0001	0626	MANUEL MEZA ACEDO	8,300.00	-	-	8,300.00
6000	6060	0001	0627	RICARDO CASTRO VERDUZCO	3,000.00	-	-	3,000.00
6000	6060	0001	0632	GUADALUPE AZUCENA LOPEZ LOPEZ	2,000.00	-	-	2,000.00
6000	6060	0001	0633	JESUS ENRIQUE SANCHEZ	3,500.00	-	-	3,500.00
6000	6060	0001	0634	HORTENCIA VINGOCHEA	1,500.00	-	-	1,500.00
6000	6060	0001	0635	ALEJANDRO MONTELONGO TRUJILLO	3,000.00	-	-	3,000.00
6000	6060	0001	0636	DIANA CATALINA ORTEGA SORTILLO	3,000.00	-	-	3,000.00
6000	6060	0001	0637	JUAN RAMON VALENZUELA V.	7,000.00	-	-	7,000.00
6000	6060	0001	0638	OMAR MEZA CARRASCO	5,000.00	-	-	5,000.00
6000	6060	0001	0639	JOSE RICARDO BOJORQUEZ O.	4,100.00	-	-	4,100.00

INFORMACION TRIMESTRAL
01 PARAMUNICIPAL D.I.F., MUNICIPIO DE CABORCA
AUXILIARES DE BANCOS DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

FECHA	REFER.	CONCEPTO	FOLIO	POSICION	CARGO	ABONO
07/07/2016	1997	ERNESTO RASCON VALENZUELA	1607/00019	1/1		3,356.69
07/07/2016	1998	FERRETERIA Y MAT LIZARRAGA	1607/00020	1/1		1,252.48
07/07/2016	1999	RAUL MARTINEZ GONZALEZ	1607/00021	1/1		1,972.00
07/07/2016	2000	HECTOR ALFONSO MORENO A	1607/00022	1/1		1,044.00
07/07/2016	2001	JUAN CARLOS LORD RIVERA	1607/00023	1/1		1,171.60
07/07/2016	2002	MARIA ISABEL MONGE GUTIERREZ	1607/00024	1/1		1,479.27
07/07/2016	2003	FCO EMMANUEL SERRANO MORENO	1607/00025	1/1		8,811.94
07/07/2016	2004	LEZETH MEDINA GUZMAN	1607/00026	1/1		2,000.00
08/07/2016	P/I 04	CUOTA UBR R/2491-2505	1607/00043	1/3	755.00	
08/07/2016	P/I 04	CUOTA UBR R/2475-2490	1607/00043	1/5	1,065.00	
08/07/2016	P/I 04	CUOTA UBR R/2506-2517	1607/00043	1/7	700.00	
08/07/2016	P/I 04	CUOTAS CADI R/701-708	1607/00043	1/9	5,100.00	
08/07/2016	P/I 04	CUOTAS CADI R/709-714	1607/00043	2/2	2,850.00	
08/07/2016	P/I 04	CUOTAS CADI R/709-714	1607/00043	2/3	2,050.00	
08/07/2016	P/D 02	ABONO SALARIOS CAIDO MAYO	1607/00052	1/1		28,015.45
08/07/2016	P/D 03	PAGO DE CEDULA FONACOT JUNIO	1607/00053	1/1		6,670.29
11/07/2016	P/D 04	INGRESOS DE CADI CORRESP ABRIL	1607/00054	1/1	400.00	
11/07/2016	P/D 04	INGRESOS DE CADI CORRESP ABRIL	1607/00054	1/2	400.00	
11/07/2016	2005	SILVIA JAZMIN ORNELAS MACIAS	1607/00027	1/1		3,600.00
11/07/2016	2006	ARIANA CHAVEZ AGUILAR	1607/00028	1/1		10,000.00
13/07/2016	P/I 05	CUOTAS UBR R/2518-2528	1607/00044	1/1	770.00	
13/07/2016	P/I 05	CUOTAS UBR R/2529-2539	1607/00044	1/3	725.00	
13/07/2016	P/I 05	CUOTAS UBR R/2540-2552	1607/00044	1/5	705.00	
13/07/2016	P/I 05	CUOTAS CADI R/715-720	1607/00044	1/7	5,000.00	
13/07/2016	P/I 05	FUNERARIA R/389	1607/00044	1/9	8,000.00	
13/07/2016	P/I 05	FUNERARIA R/390	1607/00044	2/2	8,500.00	
13/07/2016	P/I 05	FUNERARIA R/391	1607/00044	2/4	4,500.00	
13/07/2016	P/I 05	FUNERARIA R/393	1607/00044	2/8	850.00	
13/07/2016	P/I 05	FUNERARIA R/394	1607/00044	3/1	2,000.00	
13/07/2016	2008	JAVIER GARCIA OLIVAS	1607/00030	1/1		16,000.00
19/07/2016	P/I 06	CUOTA CADI R/729	607/00045	1/1	350.00	
19/07/2016	P/I 06	ABONO A F/367 R/676	607/00045	1/3	4,382.00	
19/07/2016	P/I 06	PAGO DE F/1581 R/677	607/00045	1/8	1,500.00	
19/07/2016	P/I 06	PAGO DE F/392 R/678	607/00045	2/3	7,500.00	
19/07/2016	P/I 06	FUNERARIA R/396	607/00045	2/8	20,000.00	
19/07/2016	P/I 06	FUNERARIA R/397	607/00045	3/1	16,300.00	
19/07/2016	P/I 06	FUNERARIA R/398	607/00045	3/6	3,167.00	
19/07/2016	P/I 06	ABONO A DOC X COB R/679	607/00045	4/1	4,000.00	
19/07/2016	P/I 06	ABONO A DOC X COB R/680	607/00045	4/5	2,000.00	
19/07/2016	P/I 06	FUNERARIA R/400	607/00045	4/9	5,500.00	
19/07/2016	P/I 06	CUOTA UBR R/2553-2570	607/00045	5/2	1,260.00	
19/07/2016	P/I 06	CUOTA UBR R/2571-2576	607/00045	5/4	470.00	
19/07/2016	P/I 06	CUOTA CADI R/721-724	607/00045	5/6	2,400.00	
19/07/2016	P/I 06	CUOTA CADI R/721-724	607/00045	5/7	500.00	
19/07/2016	P/I 06	CUOTA CADI R/721-724	607/00045	5/8	1,850.00	
19/07/2016	P/I 06	CUOTA CADI R/725-728	607/00045	6/1	3,150.00	
20/07/2016	P/I 07	FUNERARIA R/681 F/401	1607/00046	1/1	8,000.00	
20/07/2016	P/I 07	FUNERARIA R/682 F/401	1607/00046	1/2	5,500.00	
20/07/2016	P/I 07	FUNERARIA R/406	1607/00046	2/1	4,500.00	
20/07/2016	P/I 07	FUNERARIA R/407	1607/00046	2/4	800.00	
20/07/2016	P/I 07	FUNERARIA R/408	1607/00046	2/6	1,500.00	
20/07/2016	P/I 07	FUNERARIA R/409	1607/00046	2/8	4,500.00	

INFORMACION TRIMESTRAL
01 PARAMUNICIPAL D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA
RELACION DE SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

NUM. DE CUENTA				DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
6000	6060	0001	0642	ERENICE GOMEZ FONSECA	2,000.00	-	-	2,000.00
6000	6060	0001	0644	SILVIA TAPIA ZAMORA	3,000.00	-	-	3,000.00
6000	6060	0001	0645	CORIN VALENCIA ESTRADA	2,000.00	-	-	2,000.00
6000	6060	0001	0648	RAMIRO MORALES	2,000.00	-	-	2,000.00
6000	6060	0001	0650	NEREO CASTAÑO VALDEZ	3,500.00	-	-	3,500.00
6000	6060	0001	0651	ANA MARIA ARBALLO VELAZQUEZ	1,000.00	-	-	1,000.00
6000	6060	0001	0652	FCO. DIEGO CASTRO MENDOZA	7,000.00	-	-	7,000.00
6000	6060	0001	0653	GREGORIO LEON RENTERIA	1,300.00	-	-	1,300.00
6000	6060	0001	0654	BLANCA ESTELA RODRIGUEZ JUAREZ	4,800.00	-	-	4,800.00
6000	6060	0001	0659	CARLOS ARMANDO VEGA VALENZUELA	1,500.00	-	-	1,500.00
6000	6060	0001	0660	SUSANA RAMONA MORENO LEMA	3,500.00	-	-	3,500.00
6000	6060	0001	0662	MARIBEL CAÑEZ CAZARES	1,000.00	-	-	1,000.00
6000	6060	0001	0665	MUNICIPIO DE PITIQUITO	-	5,333.00	-	5,333.00
6000	6060	0001	0667	RAMON GASTELUM ROCHA	10,000.00	-	-	10,000.00
6000	6060	0001	0668	MARCELA MONTAÑO CONTRERAS	1,250.00	-	-	1,250.00
6000	6060	0001	0669	FERNANDO FLORES REYES	650.00	-	650.00	-
6000	6060	0001	0671	PATRICIA SANDOVAL CAMACHO	3,000.00	-	1,000.00	2,000.00
6000	6060	0001	0672	RICARDO COTA VALENZUELA	12,100.00	-	-	12,100.00
6000	6060	0001	0673	EJIDO CABORCA	11,000.00	-	3,300.00	7,700.00
6000	6060	0001	0674	SALVADOR MONREAL BALLESTEROS	4,000.00	-	-	4,000.00
6000	6060	0001	0675	FRANCISCO DAVID AMAYA GARCIA	4,300.00	-	4,300.00	-
6000	6060	0001	0676	MARIA JESUS RIVERA GARCIA	(100.00)	-	-	(100.00)
6000	6060	0001	0677	ALEJANDRO BUSTAMANTE CALDERON	2,000.00	-	-	2,000.00
6000	6060	0001	0678	JESUS GONZALEZ TEN	5,000.00	-	-	5,000.00
6000	6060	0001	0680	FCO ALEJANDRO MARTINEZ CELAYA	6,000.00	-	-	6,000.00
6000	6060	0001	0681	MARA GPE NORIEGA LOZOYA	1,500.00	-	1,500.00	-
6000	6060	0001	0683	SERGIO CARMELO ESCARCEGA V	2,000.00	-	-	2,000.00
6000	6060	0001	0684	LUISA FERNANDA AGUERO HDEZ	5,000.00	-	-	5,000.00
6000	6060	0001	0685	LAURA VILLASEÑOR HERNANDEZ	2,000.00	-	-	2,000.00
6000	6060	0001	0686	MARIA JESUS MIRAND GALLARDO	9,500.00	-	-	9,500.00
6000	6060	0001	0688	FRANCISCO GRIJALVA REYNA	11,500.00	-	3,500.00	8,000.00
6000	6060	0001	0693	FCO ANTONIO MARTINEZ VALENCIA	6,100.00	-	-	6,100.00
6000	6060	0001	0694	ROMEL GARCIA BARRERA R/265	6,900.00	-	600.00	6,300.00
6000	6060	0001	0695	SUSANA PASTRANA	4,000.00	-	-	4,000.00
6000	6060	0001	0696	MIGUEL ERNESTO MARQUEZ M	13,500.00	-	-	13,500.00
6000	6060	0001	0697	F. ALICIA MARTINEZ CHAVEZ	19,500.00	-	3,500.00	16,000.00
6000	6060	0001	0698	VICTOR MANUE SANTIAGO GARCIA	10,000.00	-	10,000.00	-
6000	6060	0001	0699	ROSA DELIA LOPEZ REYES	3,000.00	-	-	3,000.00
6000	6060	0001	0700	CECILIA SANDOVAL CAMACHO	3,500.00	-	1,500.00	2,000.00
6000	6060	0001	0702	GUADALUPE CRUZ GRADILLAS	7,000.00	-	800.00	6,200.00
6000	6060	0001	0703	MARIA JESUS LOPEZ RAMOS	10,000.00	-	-	10,000.00
6000	6060	0001	0704	JOSE LUIS TRIANA REDON	2,500.00	-	-	2,500.00
6000	6060	0001	0705	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	6,750.00	-	6,750.00	-
6000	6060	0001	0706	SECCION 94 DE CABORCA DEL SMMM	10,000.00	-	10,000.00	-
6000	6060	0001	0707	MARIA DE LOS ANGELES PEREZ M.	3,100.00	-	-	3,100.00
6000	6060	0001	0709	MANUEL UBALDO SOTO CORRALES	4,000.00	-	1,500.00	2,500.00
6000	6060	0001	0711	RITA SIERRES MINJARES	7,000.00	-	-	7,000.00
6000	6060	0001	0712	ANANIAS GARCIA MENDEZ	31,500.00	-	19,700.00	11,800.00
6000	6060	0001	0713	JOSE MANUEL LOPEZ SALAS	5,000.00	-	-	5,000.00
6000	6060	0001	0714	MARINA DE LA CRUZ OZUNA	7,500.00	-	4,382.00	3,118.00
6000	6060	0001	0715	JESUS ANDRONICO LIZARRAGA C	-	4,000.00	-	4,000.00
6000	6060	0001	0716	RAMON DIEGO CORRALES GARCIA	-	7,500.00	7,500.00	-
6000	6060	0001	0717	FCO ANCELMO PADILLA ALVAREZ	-	27,500.00	4,000.00	23,500.00
6000	6060	0001	0718	CONCEPCION GONZALEZ REYES	-	11,000.00	7,000.00	4,000.00
6000	6060	0001	0719	MUNICIPIO DE ATIL	-	3,000.00	-	3,000.00
6000	6060	0001	0720	ELELE SA DE CV	-	10,000.00	-	10,000.00
6000	6060	0001	0721	CAROLINA GASTELUM VALENCIA	-	10,000.00	8,000.00	2,000.00
6000	6060	0001	0722	ANDREA ACUÑA ACUÑA	-	7,000.00	7,000.00	-
6000	6060	0001	0723	GABRIEL IGNACIO ORTIZ COCOBA	-	1,500.00	1,100.00	400.00
6000	6060	0001	0724	GILBERTO CARMONA SANCHEZ	-	2,000.00	1,000.00	1,000.00
6000	6060	0001	0725	JOSE BENITO ROCHA RUBIO	-	8,000.00	-	8,000.00
6000	6060	0001	0726	DENIS ORTEGA NAVARRO	-	9,000.00	-	9,000.00
6000	6060	0001	0727	COSME QUIROZ PEREZ	-	3,000.00	3,000.00	-
6000	6060	0001	0728	MARIA SALUD GONZALEZ MORENO	-	34,000.00	16,000.00	18,000.00

INFORMACION TRIMESTRAL
01 PARAMUNICIPAL D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA
RELACION DE SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

NUM. DE CUENTA				DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
6000	6060	0001	0729	Jaime Abraham leon Valenzuela	-	6,300.00	3,300.00	3,000.00
6000	6060	0001	0730	MARIA SALUD GONZALEZ MORENO	-	22,500.00	4,000.00	18,500.00
6000	6060	0001	0731	AURORA SIOS GRANADOS	-	7,000.00	5,000.00	2,000.00
6000	6060	0001	0732	MUNICIPIO DE CORDOVA	-	3,000.00	-	3,000.00
6000	6060	0001	0733	Rogelio Ureta Valle	-	9,500.00	9,500.00	-
6000	6060	0001	0734	MARIA GABRIELA OZUNA BOJORQUEZ	-	9,000.00	1,400.00	7,600.00
6000	6060	0001	0735	JOSE ALBERTO GAMBOA	-	8,000.00	6,000.00	2,000.00
6000	6060	0001	0736	RAMONA PEREZ AYALA	-	14,000.00	10,000.00	4,000.00
6000	6060	0001	0737	NORA ISABEL PADILLA CELAYA	-	6,500.00	500.00	6,000.00
6000	6060	0001	0738	RAMON ARREDONDO VAZQUEZ	-	11,000.00	5,000.00	6,000.00
6000	6060	0001	0739	MARTHA GPE VERDUGO SIERRAS	-	8,500.00	8,500.00	-
6000	6060	0001	0740	ALVA DENIA BUSTAMANTE BEJARANO	-	27,000.00	9,000.00	18,000.00
6000	6060	0001	0741	IRMA LEONOR RODRIGUEZ VLZA.	-	8,500.00	4,000.00	4,500.00
6000	6060	0001	0742	JAZMIN RAMIREZ GONZALEZ	-	3,500.00	-	3,500.00
6000	6060	0001	0743	SANTIAGO GUSGORA ORTIZ	-	7,500.00	2,500.00	5,000.00
6000	6060	0001	0744	RAFAELA SALAZAR GARCIA	-	9,500.00	4,000.00	5,500.00
6000	6060	0001	0745	MABEL GARCIA GAMEZ	-	4,500.00	-	4,500.00
6000	6060	0001	0746	JOHANA ESPERANZA CASTILLO V.	-	4,500.00	-	4,500.00
6000	6060	0003		POR UNIDAD BASICA REHABILITACI	44,850.00	110,250.00	44,850.00	110,250.00
6000	6060	0003	0001	Inst. Mexicano Seguro Social	44,850.00	110,250.00	44,850.00	110,250.00
6000	6060	0006		DESAYUNOS ESCOLARES	8,000.00	-	-	8,000.00
6000	6060	0006	0001	Cred. Desayunos Escolares	8,000.00	-	-	8,000.00
6100	6160			INGRESOS POR RECUPERAR D.I.F.	1,572,547.31	259,132.00	438,383.00	1,751,798.31
6100	6160	0001		POR PANTEONES	1,527,697.31	214,282.00	328,133.00	1,641,548.31
6100	6160	0003		POR U.B.R.	44,850.00	44,850.00	110,250.00	110,250.00

INFORMACION TRIMESTRAL
01 PARAMUNICIPAL D.I.F., MUNICIPIO DE CABORCA
AUXILIARES DE BANCOS DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

FECHA	REFER.	CONCEPTO	FOLIO	POSICION	CARGO	ABONO
-------	--------	----------	-------	----------	-------	-------

1112 1120 0001 **Scotiabank cta. 133388**
inverlat Voluntariado

Saldo inicial:		132,635.48				
08/07/2016	P/I 04	DONATIVO PARA CASA HOGAR	1607/00043	1/1	39,000.00	
30/07/2016	P/D 17	rendimiento mes julio	1607/00067	1/5	14.12	
30/08/2016	P/D 19	RENDIMIENOS BANCARISOS AGOSTO	1608/00082	1/7	0.36	
30/08/2016	P/D 19	RENDIMIENOS BANCARISOS AGOSTO	1608/00082	1/8	14.78	
30/08/2016	P/D 19	COMISIONES BANCARIAS AGOSTO	1608/00082	1/5		23.20
07/09/2016	18	ALMA DELIA RAMIRZ CHONG	1609/00003	1/1		3,425.83
30/09/2016	P/D 13	RENDIMIENTO BANCARIO DE SEPT	1609/00081	1/8	14.25	
30/09/2016	P/D 13	COMISIONES BANCARIAS DE SEPT	1609/00081	1/5		23.20
Saldo actual:					39,043.51	3,472.23

1112 1120 0002 **Scotiabank.cta. 133361**
inverlat Gasto Corriente

Saldo inicial:		110,321.38				
04/07/2016	1979	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	1607/00001	1/1		4,408.00
05/07/2016	P/I 01	CUOTA DE DESPENSA R/67-71	1607/00040	1/1	1,100.00	
05/07/2016	P/I 01	CUOTA DESAY ESC R/005-008	1607/00040	1/3	850.00	
05/07/2016	P/I 01	CUOTA CADI R/692	1607/00040	1/5	850.00	
05/07/2016	P/I 01	PAGO DE FAC/312	1607/00040	1/7	6,750.00	
05/07/2016	P/I 01	DONATIVO PARA TN MEDICA DORA A	1607/00040	2/6	7,000.00	
06/07/2016	P/I 02	CUOTA DESPENSA R/72-74	1607/00041	1/1	1,200.00	
06/07/2016	P/I 02	CUOTA DESY ESC R/009	1607/00041	1/3	200.00	
06/07/2016	P/I 02	CUOTA UBR R/2441-2459	1607/00041	1/5	1,615.00	
06/07/2016	P/I 02	CUOTA UBR R/2425-2440	1607/00041	1/7	965.00	
06/07/2016	P/I 02	CUOTAS CADI R/693-696	1607/00041	1/9	3,200.00	
06/07/2016	P/I 03	CUOTAS UBR R/2460-2474	1607/00042	1/1	850.00	
06/07/2016	P/I 03	CUOTA CADI R/697-700	1607/00042	1/3	2,450.00	
06/07/2016	P/I 03	ABONO R/675 FAC/348 FUN GAVETA	1607/00042	1/5	1,500.00	
06/07/2016	P/I 03	FUNERARIA R/382	1607/00042	1/9	1,300.00	
06/07/2016	P/I 03	FUNERARIA R/383	1607/00042	2/3	1,500.00	
06/07/2016	P/I 03	FUNERARIA R/384	1607/00042	2/6	7,200.00	
06/07/2016	P/I 03	FUNERARIA R/385	1607/00042	2/9	8,500.00	
06/07/2016	P/I 03	FUNERARIA R/386	1607/00042	3/5	10,000.00	
07/07/2016	1980	ELIZABETH TORRES MARTINEZ	1607/00002	1/1		5,000.00
07/07/2016	1981	SUSANA RAMIREZ ARIAS	1607/00003	1/1		1,000.00
07/07/2016	1982	BALTAZAR CARDENAS CASTILLO	1607/00004	1/1		5,000.00
07/07/2016	1983	ENERGETICOS Y DERIVADOS	1607/00005	1/1		8,636.10
07/07/2016	1984	DANIEL SALAZAR BALLESTEROS	1607/00006	1/1		1,739.10
07/07/2016	1985	SERGIO LARA VALLE	1607/00007	1/1		1,324.23
07/07/2016	1986	MANUELA LANGARICA IBARRA	1607/00008	1/1		1,112.82
07/07/2016	1987	VISION XXI	1607/00009	1/1		14,815.49
07/07/2016	1988	HEIDI JUDITH PRECIADO NAVARRO	1607/00010	1/1		1,940.68
07/07/2016	1989	ARISTHEO LIZARRAGA HDEZ	1607/00011	1/1		800.00
07/07/2016	1990	HILDA IRENE PALACIO ARREDONDO	1607/00012	1/1		2,078.00
07/07/2016	1991	LYDIA LIZETH VEGA JUAREZ	1607/00013	1/1		2,055.52
07/07/2016	1992	MARCEL PEREZ RASCON	1607/00014	1/1		3,016.00
07/07/2016	1993	JOSE RAFAEL FELIX LIZARRAGA	1607/00015	1/1		2,610.00
07/07/2016	1995	LAURA ELENA OLIVAS VILLEGAS	1607/00017	1/1		1,800.00
07/07/2016	1996	ANA CAROLINA ARAIZA CAMACHO	1607/00018	1/1		1,000.00

INFORMACION TRIMESTRAL
01 PARAMUNICIPAL D.I.F., MUNICIPIO DE CABORCA
AUXILIARES DE BANCOS DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

FECHA	REFER.	CONCEPTO	FOLIO	POSICION	CARGO	ABONO
20/07/2016	P/I 07	FUNERARIA R/411	1607/00046	3/3	3,700.00	
20/07/2016	2009	MARIA LIDIA NORIEGA LOZOYA	1607/00031	1/1		2,000.00
20/07/2016	2010	SERGIO CARMELO ESCARCEGA V	1607/00032	1/1		3,928.55
25/07/2016	P/I 08	ABONO A DXC R/684	1607/00047	1/1	1,200.00	
25/07/2016	P/I 08	ABONO A DXC R/685	1607/00047	1/5	1,500.00	
25/07/2016	P/I 08	PAGO A DXC R/686	1607/00047	1/9	650.00	
25/07/2016	P/I 08	ABONO A DXC R/687	1607/00047	2/4	500.00	
25/07/2016	P/I 08	ABONO A DXC R/688	1607/00047	2/8	7,000.00	
25/07/2016	P/I 08	ABONO A DXC R/689	1607/00047	3/5	1,800.00	
25/07/2016	P/I 08	FUNERARIA R/415	1607/00047	3/9	11,000.00	
25/07/2016	P/I 08	FUNERARIA R/416	1607/00047	4/6	4,500.00	
25/07/2016	P/I 08	FUNERARIA R/417 DXC R/683	1607/00047	4/8	500.00	
25/07/2016	P/I 08	ABONO A DOC X COB R/690	1607/00047	5/5	8,000.00	
25/07/2016	2011	LEZETH MEDINA GUZMAN	1607/00033	1/1		2,000.00
25/07/2016	2012	SERGIO CARMELO ESCARCEGA VALDE	1607/00034	1/1		10,000.00
25/07/2016	2014	AXA SEGUROS SA DE CV	1607/00035	1/1		9,206.32
26/07/2016	P/I 09	FUNERARIA R/421	1607/00048	1/1	11,000.00	
26/07/2016	P/I 09	ABONO ADXC FUNERARIA R/691	1607/00048	1/8	2,000.00	
26/07/2016	P/I 09	FUNERARIA R/422	1607/00048	2/3	4,500.00	
26/07/2016	P/I 09	ABONO A DXC FUNERARIA R/692	1607/00048	3/5	3,000.00	
26/07/2016	P/I 09	ABONO A DXC FUNERARIA R/693	1607/00048	4/2	1,100.00	
26/07/2016	2015	REYNA CECILIA CASTILLO S	1607/00036	1/1		1,000.00
26/07/2016	2016	JUSTIN MBAKIOLIGA	1607/00037	1/1		4,920.00
27/07/2016	P/D 05	COMPROBACION VIATICOS	1607/00055	1/1	450.81	
27/07/2016	2017	CINTHIA ISELA ROJAS PIRI	1607/00038	1/1		4,000.00
27/07/2016	2018	TELEFONOS DE MEXICO	1607/00039	1/1		549.00
28/07/2016	P/I 10	FUNERARIA R/427	1607/00049	1/1	3,800.00	
28/07/2016	P/I 10	FUNERARIA R/428	1607/00049	1/4	13,500.00	
28/07/2016	P/I 10	PAGO TOTAL DE DXC R/694	1607/00049	2/1	4,000.00	
28/07/2016	P/I 10	ABONO A DXC R/695	1607/00049	2/9	1,000.00	
28/07/2016	P/I 10	PAGO TOTAL DE FC/317 R/696	1607/00049	3/4	10,000.00	
29/07/2016	P/I 11	ABONO A DXC F/301 R/698	1607/00050	1/1	800.00	
29/07/2016	P/I 11	PAGO A DXC F/281 R/699	1607/00050	1/5	10,000.00	
29/07/2016	P/I 11	FUNERARIA R/431	1607/00050	1/9	9,500.00	
29/07/2016	P/I 11	ABONO A DOC X COB R/697 F/434	1607/00050	3/4	1,500.00	
30/07/2016	P/D 06	APORTACION MPIO MES JULIO	1607/00056	1/1	304,000.00	
30/07/2016	P/D 06	APORTACION MPIO MES JULIO	1607/00056	1/3	60,000.00	
30/07/2016	P/D 06	APORTACION MPIO MES JULIO	1607/00056	1/5	43,000.00	
30/07/2016	P/D 06	APORTACION MPIO MES JULIO	1607/00056	1/7	154,000.00	
30/07/2016	P/D 06	APORTACION MPIO MES AGOSTO	1607/00056	1/9	196,000.00	
30/07/2016	P/D 06	APORTACION MPIO MES AGOSTO	1607/00056	2/2	45,000.00	
30/07/2016	P/D 06	APORTACION MPIO MES AGOSTO	1607/00056	2/4	310,000.00	
30/07/2016	P/D 07	APORTACION MPIO PAGO PRIMA VAC	1607/00057	1/1	115,000.00	
30/07/2016	P/D 08	PAGO SEMANA 27	1607/00058	1/1		42,379.20
30/07/2016	P/D 09	PAGO DE NOMINA SEMANA 28	1607/00059	1/1		38,672.40
30/07/2016	P/D 10	PAGO DE NOMINA SEMANA 29	1607/00060	1/1		43,028.00
30/07/2016	P/D 11	PAGO DE NOMINA SEMANA 30	1607/00061	1/1		37,914.80
30/07/2016	P/D 12	PAGO PRIMA VAC 1ER PERIODO SEM	1607/00062	1/1		29,022.20
30/07/2016	P/D 13	PAGO PRIMA VAC 1ER PERIODO QNA	1607/00063	1/1		81,394.69
30/07/2016	P/D 14	PAGO DE 1RA QNA DE JULIO	1607/00064	1/1		297,274.79
30/07/2016	P/D 15	PAGO DE NOMINA 2DA QNA JULIO	1607/00065	1/1		264,860.12
30/07/2016	P/D 17	COMISIONES BANCARIAS JULIO	1607/00067	1/1		348.00

INFORMACION TRIMESTRAL
01 PARAMUNICIPAL D.I.F., MUNICIPIO DE CABORCA
AUXILIARES DE BANCOS DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

FECHA	REFER.	CONCEPTO	FOLIO	POSICION	CARGO	ABONO
30/07/2016	P/D 17	COMISIONES BANCARIAS JULIO	1607/00067	1/2		494.00
30/07/2016	P/D 17	COMISIONES BANCARIAS JULIO	1607/00067	1/3		79.04
30/07/2016	P/D 18	CORRECC NOMINA 1RA QNA JUNIO	1607/00068	1/1		(0.01)
02/08/2016	P/I 01	CUOTAS DESPENSA R/75-76	1608/00034	1/1	3,360.00	
02/08/2016	P/I 01	ATN PSICOLOG R/160-168	1608/00034	1/3	230.00	
02/08/2016	P/I 01	CUOTA CADI R/731-730	1608/00034	1/5	500.00	
02/08/2016	P/I 01	CUOTAS UBR R/2577-2587	1608/00034	1/7	800.00	
02/08/2016	P/I 01	CUOTAS UBR R/2588-2596	1608/00034	1/9	530.00	
02/08/2016	P/I 01	FUNERARIA R/435	1608/00034	2/2	4,500.00	
02/08/2016		2019 ENERGETICOS Y DERIVADOS	1608/00001	1/1		9,891.50
02/08/2016		2020 JOSE SALVADOR SERRANO AMARILLA	1608/00002	1/1		8,297.01
02/08/2016		2021 FCO EMMANUEL SERRANO MORENO	1608/00003	1/1		3,563.50
02/08/2016		2022 VISION XXI STG SA	1608/00004	1/1		11,320.57
02/08/2016		2023 MANUELA LANGARICA IBARRA	1608/00005	1/1		1,215.93
02/08/2016		2024 JESUS REYES LAFARGA	1608/00006	1/1		500.00
02/08/2016		2025 RAUL MARTINEZ GONZALEZ	1608/00007	1/1		2,911.60
02/08/2016		2026 DAVID LOPEZ MENDOZA	1608/00008	1/1		2,800.00
02/08/2016		2027 LYDIA LIZETH VEGA JUAREZ	1608/00009	1/1		649.60
02/08/2016		2028 RAMON EDUARDO PINO BOJORQUEZ	1608/00010	1/1		1,624.00
02/08/2016		2029 ALUMBRADO Y SUMINISTROS	1608/00011	1/1		1,301.63
02/08/2016		2030 ARISTHEO LIZARRAGA HDEZ	1608/00012	1/1		790.00
02/08/2016		2031 IVAN ANTONIO MORALES NORIEGA	1608/00013	1/1		6,776.43
02/08/2016		2032 MARCEL PEREZ RASCON	1608/00014	1/1		754.00
02/08/2016		2033 HECTOR ALFONSO MORENO AMAVIZCA	1608/00015	1/1		2,238.80
02/08/2016		2034 TELEFONOS DE MEXICO	1608/00016	1/1		4,090.00
02/08/2016		2035 ALEXA LILETH VAZQUEZ BARRO	1608/00017	1/1		580.00
02/08/2016		2036 IVAN RAFAEL ARMENTA NIEVES	1608/00018	1/1		530.00
02/08/2016		2037 CLAUDIA LUCIA HDEZ CARRIZOSA	1608/00019	1/1		1,136.80
02/08/2016		2038 RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS	1608/00020	1/1		772.00
02/08/2016		2039 JOSE RAFAEL FELIX LIZARRAGA	1608/00021	1/1		2,610.00
02/08/2016		2040 LINDA MARBELLA URIAS CELAYA	1608/00022	1/1		580.00
02/08/2016		2041 HIELERIA DE CABORCA	1608/00023	1/1		1,610.00
02/08/2016		2042 ANA CECILIA HERNANDEZ NUÑEZ	1608/00024	1/1		2,004.00
04/08/2016		2043 ALBATROS AUTOBUSES SA DE CV	1608/00025	1/1		3,380.00
05/08/2016	P/I 02	CUOTAS ATN PSICOLOG R/169-170	1608/00035	1/1	60.00	
05/08/2016	P/I 02	CUOTAS UBR R/2597-2608	1608/00035	1/3	700.00	
05/08/2016	P/I 02	CUOTAS UBR R/2609-2616	1608/00035	1/5	405.00	
05/08/2016	P/I 02	CUOTAS CADI R/732-739	1608/00035	1/7	3,500.00	
05/08/2016	P/I 02	CUOTAS CADI R/740-743	1608/00035	1/9	2,050.00	
05/08/2016	P/I 02	CUOTAS CADI R/744-746	1608/00035	2/2	1,600.00	
05/08/2016	P/I 02	ABONO A DOC X COB R/700	1608/00035	2/6	16,000.00	
05/08/2016	P/I 02	FUNERARIA R/442	1608/00035	3/5	4,000.00	
05/08/2016		2044 AOMAR HORACIO ALATORRE OCHOA	1608/00026	1/1		2,146.00
05/08/2016		2045 SERVICIO DE SALUD DE SONORA	1608/00027	1/1		100,000.00
05/08/2016		2046 MARIA ISABEL MONGE GUTIERREZ	1608/00028	1/1		1,276.23
05/08/2016		2047 DORA MARIA LEMAS HUERTA	1608/00029	1/1		1,808.90
05/08/2016		2048 GLADIS RITA ISABEL MURILLO O	1608/00030	1/1		4,000.00
08/08/2016	P/I 03	CUOTAS UBR R/2617-2627	1608/00056	1/1	785.00	
08/08/2016	P/I 03	CUOTAS UBR R/2628/2645	1608/00056	1/3	1,285.00	
08/08/2016	P/I 03	CUOTAS UBR R/2646/2654	1608/00056	1/5	500.00	
08/08/2016	P/I 03	CUOTAS CADI R/747-750	1608/00056	1/7	3,450.00	
08/08/2016	P/I 03	ABONO A DXC R/701	1608/00056	1/9	1,500.00	

INFORMACION TRIMESTRAL
01 PARAMUNICIPAL D.I.F., MUNICIPIO DE CABORCA
AUXILIARES DE BANCOS DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

FECHA	REFER.	CONCEPTO	FOLIO	POSICION	CARGO	ABONO
08/08/2016	P/I 03	PAGO DE DXC R/702 F/200	1608/00056	2/5	1,000.00	
08/08/2016	P/I 03	ABONO A DOC X COB R/705	1608/00056	3/2	3,300.00	
09/08/2016	2049	DORA ALICIA LEON TOLEDO	1608/00031	1/1		5,000.00
09/08/2016	2050	SISTEMAS MODERNOS DE CABORCA	1608/00032	1/1		700.00
09/08/2016	2051	LIZBETH MEDINA GUZMAN	1608/00033	1/1		2,000.00
10/08/2016	P/D 02	APORTACION MES DE AGOSTO	1608/00037	1/1	40,000.00	
10/08/2016	P/I 04	CUOTAS CADI R/756-751	1608/00057	1/1	5,450.00	
10/08/2016	P/I 04	CUOTAS UBR R/2655-2669	1608/00057	1/3	760.00	
10/08/2016	P/I 04	FUNERARIA R/445	1608/00057	1/5	8,000.00	
10/08/2016	P/I 04	FUNERARIA R/447	1608/00057	1/7	800.00	
10/08/2016	P/I 04	FUNERARIA R/448	1608/00057	1/9	4,500.00	
10/08/2016	P/I 04	ABONO A DOC X COB R/704	1608/00057	2/7	4,000.00	
10/08/2016	P/D 03	ABONO A SALARIOS CAIDOS JUNIO	1608/00038	1/1		28,015.45
10/08/2016	P/D 04	PAGO CEDULA FONACOT JULIO	1608/00039	1/1		13,462.76
10/08/2016	P/D 05	PAGO DE NOMINA SEMANA 31 AGO	1608/00040	1/1		39,361.40
10/08/2016	P/D 06	PAGO IMPUESTO ISR SALARIOS JUN	1608/00041	1/1		15,310.00
10/08/2016	P/D 07	PAGO NOMINA SEMANA 32	1608/00071	1/1		39,310.20
15/08/2016	P/D 09	APORTAC MPIO MES DE SEPT	1608/00073	1/1	30,000.00	
15/08/2016	P/D 09	APORTAC MPIO MES DE SEPT	1608/00073	1/2	270,000.00	
15/08/2016	P/D 08	PAGO NOMINA QNAL DEL 01-15 AGO	1608/00072	1/1		253,112.03
17/08/2016	2052	ENERGETICOS Y DERIVADOS	1608/00042	1/1		13,565.50
17/08/2016	2053	ALMA DELIA RAMIREZ CHONG	1608/00043	1/1		1,156.46
17/08/2016	2054	FCO EMMANUEL SERRANO MORENO	1608/00044	1/1		10,723.29
17/08/2016	2055	JAVIER GARCIA OLIVAS	1608/00045	1/1		20,300.00
17/08/2016	2056	EFRAIN ENCISO PEINADO	1608/00046	1/1		5,666.97
17/08/2016	2057	ARISTHEO LIZARRAGA HDEZ	1608/00047	1/1		2,385.00
17/08/2016	2058	ALEXA LILETH VAZQUEZ BARRO	1608/00048	1/1		1,508.00
17/08/2016	2059	DANIEL SALAZAR BALLESTEROS	1608/00049	1/1		2,083.40
17/08/2016	2060	LIZETH MEDINA GUZMAN	1608/00050	1/1		2,000.00
17/08/2016	2061	IMPRESORA Y EDITORIAL SA DE CV	1608/00051	1/1		2,295.00
17/08/2016	2062	MARIA LUZ ROMERO RODRIGUEZ	1608/00052	1/1		1,000.00
17/08/2016	2063	ALBATROS AUTOBUSES	1608/00053	1/1		3,380.00
17/08/2016	P/D 10	PAGO NOMINA SEMANA 33 AGOSTO	1608/00074	1/1		38,337.20
18/08/2016	2064	CECILIA ANGELA MURILLO PEREZ	1608/00054	1/1		2,000.00
18/08/2016	2065	CLAUDIA HINOJOSA ESTRADA	1608/00055	1/1		12,000.00
22/08/2016	P/I 05	CUOTAS DESPENSA R/77-79	1608/00058	1/1	600.00	
22/08/2016	P/I 05	CUOTAS CADI R/757-763	1608/00058	1/3	4,200.00	
22/08/2016	P/I 05	CUOTAS CADI R/764-766	1608/00058	1/5	600.00	
22/08/2016	P/I 05	CUOTAS CADI R/767-768	1608/00058	1/7	1,900.00	
22/08/2016	P/I 05	CUOTAS UBR R/2670-2680	1608/00058	1/9	1,810.00	
22/08/2016	P/I 05	CUOTAS UBR R/2681-2689	1608/00058	2/2	500.00	
22/08/2016	P/I 05	ABONO A DXC R/703	1608/00058	2/4	1,500.00	
22/08/2016	P/I 05	FUNERARIA R/452	1608/00058	2/8	4,500.00	
22/08/2016	P/I 05	ABONO A DOC X COB R/706	1608/00058	3/3	1,900.00	
22/08/2016	P/I 05	PAGO DE DXC UBR R/112	1608/00058	3/9	44,850.00	
22/08/2016	P/I 06	CUOTAS DESPENSA R/80	1608/00059	1/1	200.00	
22/08/2016	P/I 06	CUOTAS UBR R/2690-2709	1608/00059	1/3	1,260.00	
22/08/2016	P/I 06	CUOTAS CADI R/769-777	1608/00059	1/5	3,750.00	
22/08/2016	P/I 06	CUOTAS CADI R/778-781	1608/00059	1/7	3,050.00	
22/08/2016	P/I 06	ABONO A DXC R/708	1608/00059	1/9	300.00	
22/08/2016	P/I 06	ABONO A DXC R/709	1608/00059	2/4	14,000.00	
22/08/2016	P/I 06	ABONO DOC X COB R/456	1608/00059	3/2	7,500.00	

INFORMACION TRIMESTRAL
01 PARAMUNICIPAL D.I.F., MUNICIPIO DE CABORCA
AUXILIARES DE BANCOS DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

FECHA	REFER.	CONCEPTO	FOLIO	POSICION	CARGO	ABONO
22/08/2016	P/I 06	FUNERARIA R/457	1608/00059	3/8	6,000.00	
22/08/2016	P/I 06	FUNERARIA R/458	1608/00059	4/3	5,000.00	
22/08/2016	P/I 06	FUNERARIA R/459	1608/00059	4/7	11,500.00	
22/08/2016	P/I 07	CUOTAS CADI R/782-789	1608/00060	1/1	2,825.00	
22/08/2016	P/I 07	CUOTAS UBR R/2710-2729	1608/00060	1/3	1,400.00	
22/08/2016	P/I 07	CUOTAS UBR R/2730-2741	1608/00060	1/5	670.00	
22/08/2016	P/I 07	PAGO DE DXC R/710	1608/00060	1/7	2,500.00	
22/08/2016	P/I 07	FUNERARIA R/460	1608/00060	2/2	2,200.00	
22/08/2016	P/I 07	DESPENSA R/81-87	1608/00060	2/5	3,130.00	
22/08/2016	P/I 07	ABONO DE DOC X COB R/711	1608/00060	2/9	1,400.00	
23/08/2016	2066	EDGAR ISAAC ORTEGA MENDEZ	1608/00061	1/1		1,500.00
23/08/2016	2067	CRISTINA MADERO RUIZ	1608/00062	1/1		1,000.00
24/08/2016	P/D 11	PAGO NOMINA SEMANA 34 18-24AGO	1608/00075	1/1		37,125.80
29/08/2016	P/I 08	CUOTAS ATN PSICOLOG R/171	1608/00066	1/1	840.00	
29/08/2016	P/I 08	CUOTAS CADI R/791-793	1608/00066	1/3	1,075.00	
29/08/2016	P/I 08	CUOTAS UBR R/2742-2755	1608/00066	1/5	860.00	
29/08/2016	P/I 08	CUOTAS UBR R/2756-2764	1608/00066	1/7	500.00	
29/08/2016	P/I 08	CUOTAS UBR R/2765-2786	1608/00066	1/9	1,940.00	
29/08/2016	P/I 08	FUNERARIA R/463	1608/00066	2/2	9,000.00	
29/08/2016	P/I 08	CUOTAS CADI R/794-801	1608/00066	2/4	4,550.00	
29/08/2016	P/I 08	ABONO A DOC X COB R/712	1608/00066	2/8	6,000.00	
29/08/2016	P/I 08	FUNERARIA R/465	1608/00066	3/4	3,500.00	
29/08/2016	P/I 08	ABONO A DXC R/713	1608/00066	3/6	1,000.00	
29/08/2016	P/I 08	ABONO A DXC R/714	1608/00066	4/1	1,500.00	
29/08/2016	P/I 09	CUOTAS CADI R/802/813	1608/00067	1/1	5,575.00	
29/08/2016	P/I 09	CUOTAS UBR R/2787-2804	1608/00067	1/3	1,780.00	
29/08/2016	P/I 09	CUOTAS UBR R/2805-2816	1608/00067	1/5	650.00	
29/08/2016	P/I 09	FUNERARIA R/466	1608/00067	1/7	3,500.00	
29/08/2016	P/I 09	FUNERARIA R/467	1608/00067	1/9	13,500.00	
29/08/2016	P/I 10	CUOTAS CADI R/826-830	1608/00068	1/1	2,000.00	
29/08/2016	P/I 10	CUOTAS UBR R/2847-2869	1608/00068	1/3	1,805.00	
29/08/2016	P/I 10	FUNERARIA R/474	1608/00068	1/5	14,500.00	
29/08/2016	P/I 10	FUNERARIA R/475	1608/00068	1/8	3,000.00	
29/08/2016	P/I 10	ABONO A DOC X COB R/717	1608/00068	2/3	7,000.00	
29/08/2016	P/I 10	FUNERARIA R/477	1608/00068	2/8	1,000.00	
29/08/2016	P/I 10	FUNERARIA R/477	1608/00068	2/9	200.00	
29/08/2016	P/I 11	CUOTAS CADI R/814-820	1608/00069	1/1	2,300.00	
29/08/2016	P/I 11	CUOTAS CADI R/814-820	1608/00069	1/2	1,200.00	
29/08/2016	P/I 11	CUOTAS CADI R/821-822	1608/00069	1/6	700.00	
29/08/2016	P/I 11	CUOTAS CADI R/823-825	1608/00069	1/8	800.00	
29/08/2016	P/I 11	CUOTAS UBR R/2817-2831	1608/00069	2/1	915.00	
29/08/2016	P/I 11	CUOTAS UBR R/2833-2846	1608/00069	2/5	715.00	
29/08/2016	P/I 11	FUNERARIA R/468	1608/00069	2/7	1,000.00	
29/08/2016	P/I 11	FUNERARIA R/469	1608/00069	3/1	4,500.00	
29/08/2016	P/I 11	FUNERARIA R/470	1608/00069	3/3	7,000.00	
29/08/2016	P/I 11	FUNERARIA R/471	1608/00069	3/5	9,500.00	
29/08/2016	P/I 11	FUNERARIA R/472	1608/00069	4/1	3,000.00	
29/08/2016	P/I 11	FUNERARIA R/473	1608/00069	4/4	2,500.00	
29/08/2016	2068	VISION XXI	1608/00063	1/1		12,013.59
29/08/2016	2069	ENERGETICOS Y DERIVADOS	1608/00064	1/1		11,788.50
29/08/2016	2070	TELEFONOS DE MEXICO	1608/00065	1/1		4,605.00
30/08/2016	P/D 18	APORTACION MPIO MES DE SEP	1608/00081	1/1	41,000.00	

INFORMACION TRIMESTRAL
01 PARAMUNICIPAL D.I.F., MUNICIPIO DE CABORCA
AUXILIARES DE BANCOS DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

FECHA	REFER.	CONCEPTO	FOLIO	POSICION	CARGO	ABONO
30/08/2016	P/D 18	APORTACION MPIO MES DE SEP	1608/00081	1/3	39,000.00	
30/08/2016	P/D 18	APORTACION MPIO PAGO TOTAL AGO	1608/00081	1/5	9,000.00	
30/08/2016	P/D 19	COBRO COMISION POR SERVICIO	1608/00082	1/1		348.00
30/08/2016	P/D 19	COMISION POR CH/GIRADOS	1608/00082	1/2		442.00
30/08/2016	P/D 19	IVA COMISION POR CH/GIRADOS	1608/00082	1/3		70.72
31/08/2016	P/D 16	CANCELACION DE CAJA CHICA CADI	1608/00079	1/1	97.11	
31/08/2016	P/I 12	CUOTAS CADI R/846-831	1608/00070	1/1	8,625.00	
31/08/2016	P/I 12	CUOTAS CADI R/847-856	1608/00070	1/3	4,775.00	
31/08/2016	P/I 12	CUOTAS UBR R/2870-2887	1608/00070	1/5	1,030.00	
31/08/2016	P/I 12	CUOTAS UBR R/2888-2900	1608/00070	1/7	720.00	
31/08/2016	P/I 12	FUNERARIA R/478	1608/00070	1/9	5,500.00	
31/08/2016	P/I 12	ABONO DOC X COB R/718	1608/00070	2/4	500.00	
31/08/2016	P/I 12	FUNERARIA R/480	1608/00070	3/2	10,500.00	
31/08/2016	P/I 12	FUNERARIA R/481	1608/00070	3/7	4,500.00	
31/08/2016	P/I 12	ABONO DOC X COB R/716	1608/00070	4/4	5,000.00	
31/08/2016	P/I 12	ABONO DOC X COB R/719	1608/00070	5/4	6,000.00	
31/08/2016	P/I 12	FUNERARIA R/484	1608/00070	6/3	5,000.00	
31/08/2016	P/I 12	FUNERARIA R/485	1608/00070	6/9	4,500.00	
31/08/2016	P/D 12	PAGO DE NOMINA QNAL 16-31 AGOS	1608/00076	1/1		272,257.55
31/08/2016	P/D 13	PAGO NOMINA SEMANA 35	1609/00042	1/1		41,886.20
31/08/2016	P/D 14	PAGO DE ISR P/SALARIOS JULIO	1608/00077	1/1		15,808.00
31/08/2016	P/D 15	PAGO DE SALARIOS CAIDOS JULIO	1608/00078	1/1		28,015.45
02/09/2016	P/I 01	CUOTAS CADI R/857-866	1609/00056	1/1	4,875.00	
02/09/2016	P/I 01	CUOTA UBR R/2901-2915	1609/00056	1/3	920.00	
02/09/2016	P/I 01	CUOTAS CADI R/867-881	1609/00056	1/5	9,150.00	
02/09/2016	P/I 01	PAGO A DXC R/721	1609/00056	1/7	2,500.00	
02/09/2016	P/I 01	ABONO A DXC R/720	1609/00056	2/6	9,000.00	
02/09/2016	2072	CARLOS GABRIEL CONORA MENDOZA	1609/00002	1/1		39,832.32
06/09/2016	P/I 02	CUOTA UBR 2916-2932	1609/00057	1/1	1,185.00	
06/09/2016	P/I 02	CUOTA ATN PSICLOG R/172-174	1609/00057	1/3	880.00	
06/09/2016	P/I 02	CUOTA UBR R/2933-2948	1609/00057	1/5	1,185.00	
06/09/2016	P/I 02	CUOTA CADI R/882-893	1609/00057	1/7	9,750.00	
06/09/2016	P/I 02	CUOTA CADI R/884-911	1609/00057	1/9	10,250.00	
06/09/2016	P/I 02	CUOTA CADI R/884-911	1609/00057	2/1	1,200.00	
06/09/2016	P/I 02	ABONO A DXC R/722	1609/00057	2/3	3,000.00	
06/09/2016	P/I 02	PAGO DE DXC R/723	1609/00057	2/7	11,000.00	
06/09/2016	P/I 02	FUNERARIA R/487	1609/00057	3/5	11,500.00	
06/09/2016	P/I 02	FUNERARIA R/488	1609/00057	4/4	2,400.00	
07/09/2016	2073	JUDITH PALOMARES ZAZUETA	1609/00004	1/1		1,867.60
07/09/2016	2074	IVAN ANTONIO MORALES NORIEGA	1609/00005	1/1		4,477.60
12/09/2016	P/I 03	CUOTA UBR R/2949/2559	1609/00058	1/1	530.00	
12/09/2016	P/I 03	CUOTA UBR R/2960/2569	1609/00058	1/3	1,095.00	
12/09/2016	P/I 03	CUOTA UBR R/2970/2980	1609/00058	1/5	600.00	
12/09/2016	P/I 03	CUOTAS CADI R/912-922	1609/00058	1/7	6,150.00	
12/09/2016	P/I 03	CUOTAS CADI R/923-927	1609/00058	1/9	3,000.00	
12/09/2016	P/I 03	CUOTAS CADI R/928-936	1609/00058	2/2	4,600.00	
12/09/2016	P/I 03	ABOO A DOC X COB R/724	1609/00058	2/6	4,000.00	
12/09/2016	P/I 03	FUNERARIA R/490	1609/00058	3/2	4,500.00	
12/09/2016	P/I 03	FUNERARIA R/491	1609/00058	3/4	1,500.00	
12/09/2016	P/I 03	CUOTAS UBR R/2981-2993	1609/00058	3/6	1,095.00	
13/09/2016	2076	ELIZABETH TORRES MARTINEZ	1609/00006	1/1		2,500.00
13/09/2016	2077	SERGIO CARMELO ESCARCEGA VALDE	1609/00007	1/1		3,997.56

INFORMACION TRIMESTRAL
01 PARAMUNICIPAL D.I.F., MUNICIPIO DE CABORCA
AUXILIARES DE BANCOS DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

FECHA	REFER.	CONCEPTO	FOLIO	POSICION	CARGO	ABONO
13/09/2016	2078	EDGAR ISAAC ORTEGA MENDEZ	1609/00008	1/1		1,178.02
13/09/2016	2079	MARIA ISABEL MONGE GUTIERREZ	1609/00009	1/1		1,635.03
13/09/2016	2080	AMELIA LUCIA GONZALEZ MONREAL	1609/00010	1/1		1,863.00
13/09/2016	2081	VISION XXI	1609/00011	1/1		12,342.51
13/09/2016	2082	ENERGETICOS Y DERIVADOS	1609/00012	1/1		13,295.10
13/09/2016	2083	JULIO CESAR HAROS CANO	1609/00013	1/1		6,960.00
13/09/2016	2085	RAMONA EVEIA MARTINEZ	1609/00015	1/1		522.00
13/09/2016	2086	BLANCA CAMARENA QUINTERO	1609/00016	1/1		1,392.00
13/09/2016	2087	MANUELA LANGARICA IBARRA	1609/00017	1/1		593.85
13/09/2016	2088	SERGIO LARA VALLE	1609/00018	1/1		1,898.45
19/09/2016	P/I 04	CUOTAS UBR R/2994-3011	1609/00059	1/1	1,025.00	
19/09/2016	P/I 04	CUOTAS UBR R/3012-3029	1609/00059	1/3	1,150.00	
19/09/2016	P/I 04	CUOTA CADI R/937-943	1609/00059	1/5	3,050.00	
19/09/2016	P/I 04	CUOTA CADI R/944-948	1609/00059	1/7	1,700.00	
19/09/2016	P/I 04	CUOTA CADI R/944-948	1609/00059	1/8	50.00	
19/09/2016	P/I 04	PAGO DE DXC R/725	1609/00059	2/1	3,000.00	
19/09/2016	P/I 04	FUNERARIA R/494	1609/00059	3/4	13,000.00	
19/09/2016	2089	ANA CECILIA HERNANDEZ NUÑEZ	1609/00019	1/1		8,901.50
19/09/2016	2090	JUAN JORGE YESCAS CAÑEZ	1609/00020	1/1		4,487.06
19/09/2016	2091	CARLOS MANUEL CELAYA BURRUEL	1609/00021	1/1		4,118.76
19/09/2016	2092	JOSE SALVADOR SERRANO AMARILLA	1609/00022	1/1		4,164.50
19/09/2016	2093	DANIEL SALAZAR BALLESTEROS	1609/00023	1/1		985.08
19/09/2016	2094	AGRUPACION MEDRE TERESA DE CAL	1609/00024	1/1		1,000.00
19/09/2016	2095	EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MX	1609/00025	1/1		3,330.69
19/09/2016	2096	RENE GARIBAY SALGADO	1609/00026	1/1		10,200.02
19/09/2016	2097	EMMA AZUCENA PRECIADO GONZALEZ	1609/00027	1/1		580.00
19/09/2016	2098	ERNESTO RASCON VALENZUELA	1609/00028	1/1		9,559.96
19/09/2016	2099	JOSE RAMON AMARILLAS	1609/00029	1/1		606.00
19/09/2016	2100	KARLA PATRICIA HDEZ RIVERA	1609/00030	1/1		2,578.33
19/09/2016	2101	PROVEEDORA HOSPITALARIA	1609/00031	1/1		5,602.80
19/09/2016	2102	RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS	1609/00032	1/1		956.00
19/09/2016	2103	JESUS REYES LAFARGA	1609/00033	1/1		400.00
19/09/2016	2105	ARISTHEO LIZARRAGA HDEZ	1609/00035	1/1		520.00
19/09/2016	2106	RAUL MARTINEZ GONZALEZ	1609/00036	1/1		2,134.40
19/09/2016	2107	LYDIA LIZETH VEGA JUAREZ	1609/00037	1/1		2,442.96
19/09/2016	2108	ALAN LOPEZ VALENZUELA	1609/00038	1/1		800.00
19/09/2016	2109	JUAN CARLOS LORD RIVERA	1609/00039	1/1		1,050.00
19/09/2016	2110	AMARICA VANESSA FIERRO TINOCO	1609/00040	1/1		2,000.00
19/09/2016	2111	JOSE MANUEL VINDIOLA MOIZA	1609/00041	1/1		5,000.00
20/09/2016	P/I 05	CUOTAS CADI R/949	1609/00060	1/1	600.00	
20/09/2016	P/I 05	CUOTAS UBR R/3030-3041	1609/00060	1/3	525.00	
20/09/2016	P/I 05	CUOTAS UBR R/3042-3060	1609/00060	1/5	1,155.00	
20/09/2016	P/I 05	ABONO A DXC R/726	1609/00060	1/7	3,000.00	
20/09/2016	P/I 05	ABONO A DXC R/727	1609/00060	2/3	1,500.00	
20/09/2016	P/I 05	FUNERARIA R/495	1609/00060	2/7	4,650.00	
20/09/2016	P/I 05	FUNERARIA R/496	1609/00060	2/9	4,500.00	
20/09/2016	P/D 01	PAGO FONACOT AGOSTO	1609/00062	1/1		24,337.09
20/09/2016	P/D 02	PAGO Y ABONO F/404/166 ATAUTES	1609/00063	1/1		30,300.00
20/09/2016	P/D 03	PAGO DE ISR POR SALARIOS	1609/00064	1/1		1,852.00
20/09/2016	P/D 04	PAGO DE NOMINA SEMANAL NO.36	1609/00065	1/1		35,022.20
20/09/2016	P/D 05	PAGO DE NOMINA SEMANA 37	1609/00066	1/1		34,891.80
21/09/2016	P/D 06	PAGO NOMINA SEMANA 38	1609/00067	1/1		37,162.40

INFORMACION TRIMESTRAL
01 PARAMUNICIPAL D.I.F., MUNICIPIO DE CABORCA
AUXILIARES DE BANCOS DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

FECHA	REFER.	CONCEPTO	FOLIO	POSICION	CARGO	ABONO
22/09/2016	2112	FCO EMMANUEL SERRANO MORENO	1609/00043	1/1		15,654.02
22/09/2016	2113	EERGIA Y REPRESENTACIONES	1609/00044	1/1		2,380.31
22/09/2016	2114	ALBATROS AUTOBUSES	1609/00045	1/1		3,380.00
22/09/2016	2115	JANNETHE HAYDEE HERNANDEZ	1609/00046	1/1		5,486.80
22/09/2016	2116	LABORATORIOS QUIMICOS CORZA	1609/00047	1/1		3,155.20
22/09/2016	2117	VISION XXI	1609/00048	1/1		6,445.60
22/09/2016	2118	ENERGETICOS Y DERIVADOS	1609/00049	1/1		6,838.00
22/09/2016	2119	JESUS CRISTINA BRACAMONTES	1609/00050	1/1		1,786.40
22/09/2016	2120	JOSE SALVADOR SERRANO	1609/00051	1/1		2,944.12
22/09/2016	2121	JUDITH BELTRAN BURRUEL	1609/00052	1/1		3,750.00
22/09/2016	2122	EFRAIN ENCISO PEINADO	1609/00053	1/1		1,680.00
22/09/2016	2123	ZULEMA NAVARRO FLORES	1609/00054	1/1		1,300.00
22/09/2016	2124	MARIA LUZ ROMERO RODRIGUEZ	1609/00055	1/1		1,200.00
23/09/2016	P/I 06	CUOTAS UBR R/3061-3077	1609/00061	1/1	955.00	
23/09/2016	P/I 06	CUOTAS UBR R/3078-3091	1609/00061	1/3	1,035.00	
23/09/2016	P/I 06	ABONO A DXC R/728	1609/00061	1/5	1,500.00	
23/09/2016	P/I 06	PAGO DE DXC R/729	1609/00061	1/9	2,000.00	
23/09/2016	P/I 06	ABONO A DXC R/730	1609/00061	2/5	3,100.00	
23/09/2016	P/I 06	FUNERARIA R/497	1609/00061	3/1	6,000.00	
23/09/2016	P/I 06	FUNERARIA R/498	1609/00061	3/3	2,000.00	
23/09/2016	P/I 06	FUNERARIA R/499	1609/00061	3/6	10,000.00	
24/09/2016	P/I 07	DESPENSAS R/90	1609/00070	1/1	2,460.00	
24/09/2016	P/I 07	CUOTAS CADI R/950-953	1609/00070	1/3	2,900.00	
24/09/2016	P/I 07	CUOTAS CADI R/954-958	1609/00070	1/5	3,800.00	
24/09/2016	P/I 07	CUOTAS CADI R/959	1609/00070	1/7	500.00	
24/09/2016	P/I 07	CUOTAS CADI R/960-963	1609/00070	1/9	1,050.00	
24/09/2016	P/I 07	CUOTAS UBR R/3092-3103	1609/00070	2/2	555.00	
24/09/2016	P/I 07	ABONO A DOC X COB R/731	1609/00070	2/6	2,500.00	
24/09/2016	P/I 08	CUOTAS UBR R/3104-3116	1609/00071	1/1	840.00	
24/09/2016	P/I 08	CUOTS CADI R/964	1609/00071	1/3	400.00	
24/09/2016	P/I 08	PAGO PERMISO CONST R/733	1609/00071	1/5	500.00	
24/09/2016	P/I 08	ABONO A DXC R/734	1609/00071	1/7	600.00	
24/09/2016	P/I 08	FUNERARIA R/503	1609/00071	2/7	9,500.00	
24/09/2016	P/I 08	ABONO A DOC X COB R/732	1609/00071	3/5	4,000.00	
29/09/2016	2125	JULIO CESAR HAROS CANO	1609/00068	1/1		10,000.00
29/09/2016	2126	TELEFONOS DE MEXICO	1609/00069	1/1		4,433.00
30/09/2016	P/D 11	PAGO TOTAL APORTAC MPIO SEP	1609/00079	1/1	220,000.00	
30/09/2016	P/D 14	APORTACION MPIO MES DE OCTUBRE	1609/00082	1/1	70,000.00	
30/09/2016	P/D 14	APORTACION MPIO MES DE OCTUBRE	1609/00082	1/3	44,000.00	
30/09/2016	P/D 14	APORTACION MPIO MES DE OCTUBRE	1609/00082	1/5	38,000.00	
30/09/2016	P/D 14	APORTACION MPIO MES DE OCTUBRE	1609/00082	1/7	40,000.00	
30/09/2016	P/D 14	APORTACION MPIO MES DE OCTUBRE	1609/00082	1/9	40,000.00	
30/09/2016	P/D 14	APORTACION MPIO MES DE OCTUBRE	1609/00082	2/2	309,000.00	
30/09/2016	P/I 09	CUOTAS CADI R/965-966	1609/00072	1/1	450.00	
30/09/2016	P/I 09	CUOTAS UBR R/3117-3138	1609/00072	1/3	1,250.00	
30/09/2016	P/I 09	FUNERARIA R/506	1609/00072	1/5	6,000.00	
30/09/2016	P/I 09	FUNERARIA R/507	1609/00072	1/7	3,500.00	
30/09/2016	P/I 09	FUNERARIA R/508	1609/00072	2/1	8,500.00	
30/09/2016	P/I 09	FUNERARIA R/509	1609/00072	2/6	8,000.00	
30/09/2016	P/I 10	CUOTAS CADI R/967	1609/00073	1/1	550.00	
30/09/2016	P/I 10	CUOTAS UBR R/3139-3157	1609/00073	1/3	1,120.00	
30/09/2016	P/I 10	CUOTAS UBR R/3159-3176	1609/00073	1/7	1,110.00	

INFORMACION TRIMESTRAL
01 PARAMUNICIPAL D.I.F., MUNICIPIO DE CABORCA
AUXILIARES DE BANCOS DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

FECHA	REFER.	CONCEPTO	FOLIO	POSICION	CARGO	ABONO
30/09/2016	P/I 10	FUNERARIA R/513	1609/00073	1/9	4,500.00	
30/09/2016	P/I 10	FUNERARIA R/512	1609/00073	3/3	8,000.00	
30/09/2016	P/I 11	CUOTAS CADI R/968	1609/00074	1/1	950.00	
30/09/2016	P/I 11	CUOTAS UBR R/3177-3191	1609/00074	1/3	875.00	
30/09/2016	P/I 11	CUOTAS UBR R/3192-3203	1609/00074	1/5	795.00	
30/09/2016	P/I 11	CUOTAS ATN PSICOLOG R/175-179	1609/00074	1/7	100.00	
30/09/2016	P/I 11	VTA PANTEON DIA MUERTOS R/735	1609/00074	1/9	800.00	
30/09/2016	P/I 11	VTA PANTEON DIA MUERTOS R/736	1609/00074	2/2	600.00	
30/09/2016	P/I 11	VTA PANTEON DIA MUERTOS R/737	1609/00074	2/4	800.00	
30/09/2016	P/I 11	VTA PANTEON DIA MUERTOS R/738	1609/00074	2/6	600.00	
30/09/2016	P/I 11	VTA PANTEON DIA MUERTOS R/739	1609/00074	2/8	600.00	
30/09/2016	P/I 11	FUNERARIA R/515	1609/00074	3/3	4,800.00	
30/09/2016	P/I 11	FUNERARIA R/516	1609/00074	3/5	1,200.00	
30/09/2016	P/D 07	PAGO NOMINA SEMANA 39	1609/00075	1/1		36,469.40
30/09/2016	P/D 09	PAGO DE NOMINA 1RA QNA SEP	1609/00077	1/1		255,817.16
30/09/2016	P/D 10	PAGO DE NOMINA 2DA QNA SEP	1609/00078	1/1		259,378.71
30/09/2016	P/D 13	COMISIONES BANCARIAS SERVIC	1609/00081	1/1		348.00
30/09/2016	P/D 13	COMISIONES CHEQUE GIRADOS	1609/00081	1/2		429.00
30/09/2016	P/D 13	IVA COMISIONES CHEQUE GIRADOS	1609/00081	1/3		68.64
30/09/2016	P/D 13	CHEQUES ESPECIALES	1609/00081	1/9		6,029.68
30/09/2016	P/D 13	COMISIONES BANCARIAS	1609/00081	2/2		5.80
Saldo actual:		381,387.14	*** Totales		3,368,856.92	3,097,791.16

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

PERIODO: DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE

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	Rectificación de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-	-
900001	Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio Aportaciones	-	-	-	-	-
3110	Aportaciones	-	-	-	-	-
3130	Actualización de la Hacienda Publica/patrimonio	-	2,264,793.41	-	-	2,264,793.41
900002	Variaciones de la Hacienda Publica/Patrimonio Neto del Ejercicio	-	-	-	-	-
3210	Resultados del Ejercicio (ahorro/desahorro)	-	-	-	-	-
3220	Resultados de Ejercicios anteriores	-	(1,258,843.82)	-	-	(1,258,843.82)
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	Actualización de la Hacienda Publica/patrimonio	-	-	2,264,793.41	-	2,264,793.41
900005	Variaciones de la Hacienda Publica/Patrimonio Neto del Ejercicio	-	-	-	-	-
3210	Resultados del Ejercicio (ahorro/desahorro)	-	-	233,817.07	-	233,817.07
3220	Resultados de Ejercicios anteriores	-	-	(1,258,843.82)	-	(1,258,843.82)
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

TESORERIA MUNICIPAL
M. CABORCA, SON.

L.A. GABRIELA G. CALDERA VAZQUEZ DEL MERCADO

DIRECTORA D.I.F. CABORCA

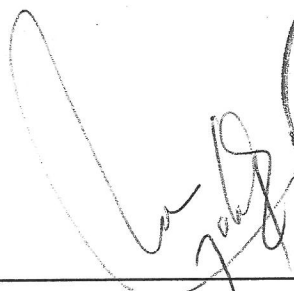


**INFORMACION TRIMESTRAL
01 PARAMUNICIPAL D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA
"OP 04" ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA**

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

INDICE	NOMBRE	ORIGEN	APLICACIÓN
	ACTIVO CIRCULANTE:	813,693.29	159,435.21
1111	FONDO FIJO	-	-
1119	CAJA RECAUDADORA	-	-
1112	BANCOS	-	159,435.21
1114	INVERSIONES	-	-
1122	DOCUMENTOS POR COBRAR	-	-
1123	DEUDORES DIVERSOS	813,693.29	-
1131	PAGOS ANTICIPADOS	-	-
	ACTIVO NO CIRCULANTE:	-	200,290.40
1241	EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS (1218)	-	6,450.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA (1220)	-	13,840.40
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	-	180,000.00
	PASIVO CIRCULANTE:	-	420,441.01
2112	PROVEEDORES	-	145,722.54
2112	ACREEDORES DIVERSOS	-	274,718.47
2119	FONDOS AJENOS	-	-
	PASIVO NO CIRCULANTE:	-	-
	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	200,290.40	233,817.07
3130	PATRIMONIO MUNICIPAL	200,290.40	-
3220	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTER.	-	-
3210	RESULTADO DE EJERCICIOS	-	233,817.07
	TOTALES:	1,013,983.69	1,013,983.69

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



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




C.P. IRINA FRANCO MARTINEZ
TESORERA

TESORERIA MUNICIPAL
H. CABORCA, SON.

INFORMACION TRIMESTRAL
01 PARAMUNICIPAL D.I.F., MUNICIPIO DE CABORCA
"OP 05 " ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 3ER TRIMESTRE 2016

CLAVE	CONCEPTO	SALDOS INICIALES	CARGOS	ABONOS	SALDOS FINALES	VARIACION
	CIRCULANTE					
1111	FONDO FIJO	16,000.00	2,000.00	2,000.00	16,000.00	-
1119	CAJA RECAUDADORA	-	-	-	-	-
1112	BANCOS	242,956.86	3,407,900.43	3,101,263.39	549,593.90	(306,637.04)
1114	INVERSIONES	-	-	-	-	-
1122	DOCUMENTOS POR COBRAR	-	-	-	-	-
1123	DEUDORES DIVERSOS	213,634.15	1,890,413.62	2,389,748.27	(285,700.50)	499,334.65
1131	PAGOS ANTICIPADOS	1,766.62	-	-	1,766.62	-
	NO CIRCULANTE					
1241	EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS	103,839.06	-	-	103,839.06	-
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	759,714.45	-	-	759,714.45	-
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 G. CALDERA VAZQUEZ DE MERCADO
 DIRECTORA DEL D.I.F. MUNICIPAL



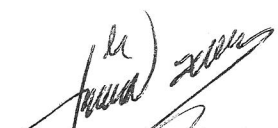
C.P. VIRINA FRANCO MARTINEZ
 TESORERA

TESORERIA MUNICIPAL
 H. CABORCA, SON.

INFORMACION TRIMESTRAL
01 PARAMUNICIPAL D.I.F., MUNICIPIO DE CABORCA
"OP 06" ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

CLAVE	CAPITULO	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	REF. NOTAS
<u>INGRESOS</u>				
4110	IMPUESTOS	-	-	
4140	DERECHOS	113,050.00	159,550.00	ERA-01
4150	PRODUCTOS	1,659,939.44	2,411,881.95	ERA-01
4160	APROVECHAMIENTOS	1,039,433.70	1,383,943.70	ERA-01
4210	PARTICIPACIONES			
4170	INGRESOS X VENTA BIENES Y SERVICIOS			
4130	CONTRIBUCIONES ESPECIALES			
4220	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	6,734,832.18	10,217,849.84	ERA-02
	TOTAL INGRESOS:	9,547,255.32	14,173,225.49	
<u>EGRESOS</u>				
1000	SERVICIOS PERSONALES	6,058,803.76	9,246,119.36	ERA-03
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	797,506.27	1,081,257.13	ERA-03
3000	SERVICIOS GENERALES	631,849.90	778,930.57	ERA-03
4000	TRASN. RECURSOS FISCALES	1,952,788.20	3,094,293.94	ERA-03
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLE	204,641.56	206,441.56	ERA-03
6000	INV. INFRAESCTRC. P/DESAR	-	-	
7000	INVERSIONES PRODUCTIVAS	-	-	
8000	EROG. EXTRAORDINARIAS	-	-	
9000	DEUDA PUBLICA	-	-	
	TOTAL EGRESOS:	9,645,589.69	14,407,042.56	
SUPERAVIT (DEFICIT)		(98,334.37)	(233,817.07)	

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 D.I.F. MUNICIPAL



INFORMACION TRIMESTRAL
01 PARAMUNICIPAL D.I.F., MUNICIPIO DE CABORCA
"OP 06" ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

CLAVE	CAPITULO	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	REF. NOTAS
<u>INGRESOS</u>				
4110	IMPUESTOS	-	-	
4140	DERECHOS	113,050.00	159,550.00	ERA-01
4150	PRODUCTOS	1,659,939.44	2,411,881.95	ERA-01
4160	APROVECHAMIENTOS	1,039,433.70	1,383,943.70	ERA-01
4210	PARTICIPACIONES			
4170	INGRESOS X VENTA BIENES Y SERVICIOS			
4130	CONTRIBUCIONES ESPECIALES			
4220	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	6,734,832.18	10,217,849.84	ERA-02
	TOTAL INGRESOS:	9,547,255.32	14,173,225.49	
<u>EGRESOS</u>				
1000	SERVICIOS PERSONALES	6,058,803.76	9,246,119.36	ERA-03
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	797,506.27	1,081,257.13	ERA-03
3000	SERVICIOS GENERALES	631,849.90	778,930.57	ERA-03
4000	TRASN. RECURSOS FISCALES	1,952,788.20	3,094,293.94	ERA-03
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLE	204,641.56	206,441.56	ERA-03
6000	INV. INFRAESCTRC. P/DESAR	-	-	
7000	INVERSIONES PRODUCTIVAS	-	-	
8000	EROG. EXTRAORDINARIAS	-	-	
9000	DEUDA PUBLICA	-	-	
	TOTAL EGRESOS:	9,645,589.69	14,407,042.56	
	SUPERAVIT (DEFICIT)	(98,334.37)	(233,817.07)	

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


 TESORERIA MUNICIPAL
 H. CABORCA, SON.


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



DIF MUNICIPIO DE CABORCA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

NOTAS DE DESGLOSE

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016.

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 Septiembre 2016 quedo un saldo total de \$549,593.00 conformado con el saldo de dos cuentas bancarias, una con \$168,206.76 y la otra con \$381,387.14

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 \$ (285,700.50)

PAGOS ANTICIPADOS:

Representa algún anticipo a proveedor por alguna compra o servicio a otorgarse. Teniendo un saldo de \$ 1,766.62 por ejercicios anteriores.

DIF MUNICIPIO DE CABORCA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

NOTAS DE DESGLOSE

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016.

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 Septiembre 2016 quedo un saldo total de \$549,593.00 conformado con el saldo de dos cuentas bancarias, una con \$168,206.76 y la otra con \$381,387.14

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 \$ (285,700.50)

PAGOS ANTICIPADOS:

Representa algún anticipo a proveedor por alguna compra o servicio a otorgarse. Teniendo un saldo de \$ 1,766.62 por ejercicios anteriores.

DIF MUNICIPIO DE CABORCA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

NOTAS DE DESGLOSE

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016.

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 Septiembre 2016 quedo un saldo total de \$549,593.00 conformado con el saldo de dos cuentas bancarias, una con \$168,206.76 y la otra con \$381,387.14

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 \$ (285,700.50)

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 \$103,839.06, 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 \$759,714.45

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 \$292,356.68 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, 481,479.23 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, 264,793.41

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES:

Representa el resultado final obtenido anterior al presente ejercicio teniéndose un saldo de (\$1, 258,843.82)

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 septiembre 2016, obteniendo como resultado un desahorro de \$233,817.07

ESTADO DE ACTIVIDADES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

INGRESOS

Se recaudaron ingresos de conformidad a la Ley y Presupuesto de Ingresos autorizados, pero se logró recaudar más de como se había estimado con una variación (aumento de 23.18%) la cantidad de \$14, 173,225.49

DERECHOS:

En este capítulo se logró recaudar más de lo estimado, ya que se ingresó la cantidad de \$159,550.00 en lugar de \$148,007.00 estimado es decir una variación (aumento de 7.80%) de \$11,543.00.

PRODUCTOS:

En este capítulo se logró recaudar mas de lo estimado, teniéndose una variación (aumento de 31.51%) la cantidad de \$577,913.95 ello al recibirse la cantidad de \$2, 411,881.95 en lugar del presupuesto de \$1, 833,968.00.

APROVECHAMIENTOS:

En este capítulo se logró recaudar más de lo que se tenía estimado, ello causado principalmente por aumento en donativos para DIF Municipal para atención medica, y eventos teniéndose una variación (aumento de 28.50%) la cantidad de \$306,938.70 pues se recibió la cantidad de \$1, 383,943.70 en lugar del estimado \$1,077,005.00

INGRESOS EXTRAORDINARIOS:

Se registran en este capítulo los ingresos que se recaudaron por las transferencias (asistencia financiera) del Municipio de Caborca, recibándose más de lo que se tenía estimado con una variación (aumento de 20.97%) la cantidad de \$1,771,067.84, pues se recibió la cantidad de \$10,217,849.84 en lugar del presupuesto de \$8,446,782.00

EGRESOS

Se aplicaron los recursos de acuerdo al presupuesto autorizado originalmente incluyendo las transferencias, por lo que el recurso aplicado fue mayor al que se tenía estimado, ello de 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 un incremento en los rubros de sueldos y remuneraciones diversas, estímulos al personal, pagos de servicio medico ,

pensiones entre otras, principalmente de tal suerte que en total la variación fue (aumento de 15.81%) la cantidad de \$1,462,077.70, ya que el total erogado fue de \$9,246,119.36 y el presupuestado fue de \$7,784,041.66

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 aumento el gasto en la mayoría de los conceptos de tal suerte que se obtuvo una variación (aumento de 1.91%) la cantidad de \$20,619.38, pues el egreso aplicado fue de \$1,081,257.13 y el presupuestado de \$1,060,637.75

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 aumento el gasto pues la variación (aumento de 19.25%) fue la cantidad de \$149,927.20

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 (aumento de 54.19%) la cantidad de \$1,676,918.68 pues se aplicó la cantidad de \$3,094,293.94 y se presupuestó la cantidad de \$1,417,375.26

BIENES MUEBLES E INMUEBLES:

Agrupa las asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de bienes muebles e inmuebles que requieren los departamentos del Organismo para el desempeño de sus actividades, incluye el mobiliario y equipo propio para la administración, así como las refacciones, accesorios y herramientas indispensables para su funcionamiento, teniéndose en el ejercicio una variación (aumento de 95.54%) por la cantidad de \$197,231.86 ya que se aplicó la cantidad de \$206,441.56 y se presupuestó la cantidad de \$9,209.70

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

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

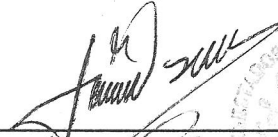

	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
	FLUJOS DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
	ORIGEN:	14,173,225.49	9,547,255.32
	IMPUESTOS	-	-
	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-	-
	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	-	-
	DERECHOS	159,550.00	113,050.00
	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	2,411,881.95	1,659,939.44
	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	1,383,943.70	1,039,433.70
	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	10,217,849.84	6,734,832.18
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-
	OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	-	-
	APLICACIÓN:	14,407,042.56	9,645,589.69
	SERVICIOS PERSONALES	9,246,119.36	6,058,803.76
	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,081,257.13	797,506.27
	SERVICIOS GENERALES	778,930.57	631,849.90
	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	3,094,293.94	1,952,788.20
	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	206,441.56	204,641.56
	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 ABRIL AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	(233,817.07)	(98,334.37)

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


 TESORERA
 C.P. IRINA FRANCO MARTINEZ

 TESORERIA MUNICIPAL
 H. CABORCA, SON.


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

 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
 CABORCA, SONORA

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 SEPTIEMBRE DEL 2016

CLAVE	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES ADICIONALES NO PREVISTAS EN LEY DE INGRESOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	RECIBIDO	VARIACION		EXCEDENTES
							IMPORTE	%	
4110	IMPUESTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
4140	DERECHOS	148,007.00	-	148,007.00	-	159,550.00	11,543.00	7.80%	11,543.00
2004	PANTEONES	148,007.00	-	148,007.00	-	159,550.00	11,543.00	7.80%	11,543.00
2006	PARQUES	-	-	-	-	-	-	-	-
2012	OTROS SERVICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-
	OTROS SERVICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-
4150	PRODUCTOS	1,833,968.00	-	1,833,968.00	-	2,411,881.95	577,913.95	31.51%	577,913.95
3001	2) ENAJENACION ONEROSA DE B. MUEBLES	2,318.00	-	2,318.00	-	-	(2,318.00)	100.00%	-
3003	Otorgamiento de financiamiento y rendimiento	4.00	-	4.00	-	82.95	78.95	1973.75%	78.95
3012	Servicio de fotocopiado de documentos	-	-	-	-	-	-	-	-
3014	OTROS NO ESPECIFICADOS	1,118,491.00	-	1,118,491.00	-	1,169,069.00	50,578.00	4.52%	50,578.00
3014 01	Venta Despesas Area Urbana	7,711.00	-	7,711.00	-	7,750.00	39.00	0.51%	39.00
3014 02	Venta Despesas Area Rural	49,323.00	-	49,323.00	-	29,370.00	(19,953.00)	-40.45%	-
3014 03	Ingresos por Eventos	-	-	-	-	-	-	-	-
3014 04	Ingresos varios	-	-	-	-	53,300.00	53,300.00	100.00%	53,300.00
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	1,036.00	-	1,036.00	-	500.00	(536.00)	-51.74%	-
3014 14	Ataud madera niño	1,035.00	-	1,035.00	-	-	(1,035.00)	-100.00%	-
3014 15	Ataud madera joven	-	-	-	-	-	-	-	-
3014 16	Ataud madera economico	9,315.00	-	9,315.00	-	14,000.00	4,685.00	50.30%	4,685.00
3014 17	Ataud madera italia	18,630.00	-	18,630.00	-	-	(18,630.00)	-100.00%	-
3014 18	Ataud madera tipo cruz	-	-	-	-	-	-	-	-
3014 19	Ataud metálico	490,281.00	-	490,281.00	-	451,499.00	(38,782.00)	-7.91%	-
3014 20	Ataud metálico niño	-	-	-	-	-	-	-	-
3014 21	Ataud Jumbo	-	-	-	-	-	-	-	-
3014 30	Servicio de Carroza	108,678.00	-	108,678.00	-	130,850.00	22,172.00	20.40%	22,172.00

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 SEPTIEMBRE DEL 2016

CLAVE	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES ADICIONALES NO PREVISTAS EN LEY DE INGRESOS	PRESUPUESTO MODIFICACO	DEVENGADO	RECIBIDO	VARIACION		EXCEDENTES
							IMPORTE	%	
3014 31	Capilla	77,885.00		77,885.00		101,750.00	23,865.00	30.64%	23,865.00
3014 32	Embalsamado de cuerpo	268,171.00		268,171.00		273,360.00	5,179.00	1.93%	5,179.00
3014 33	Renta Equipo de Velacion	58,479.00		58,479.00		59,200.00	721.00	1.23%	721.00
3014 34	Trasladados	27,947.00		27,947.00		47,500.00	19,553.00	69.96%	19,553.00
3016	2) Venta lotes en el panteón	713,155.00	-	713,155.00	-	1,242,730.00	529,575.00	74.26%	529,575.00
3016 01	Gaveta doble	11,929.00		11,929.00		58,800.00	46,871.00	392.92%	46,871.00
3016 02	Gaveta sencilla	466,995.00		466,995.00		863,300.00	396,305.00	84.86%	396,305.00
3016 03	Fosa	65,724.00		65,724.00		50,500.00	(15,224.00)	-23.16%	-
3016 04	Fosa Menor	4,659.00		4,659.00		3,700.00	(959.00)	-20.58%	-
3016 05	Terranos	122,136.00		122,136.00		184,730.00	62,594.00	51.25%	62,594.00
3016 06	Materiai de Construccion	15,630.00		15,630.00		38,700.00	23,070.00	147.60%	23,070.00
3016 07	Losetas	26,082.00		26,082.00		43,000.00	16,918.00	64.86%	16,918.00
3017	2) ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEB	-		-		-	-	-	-
4160	APROVECHAMIENTOS	1,077,005.00	-	1,077,005.00	-	1,383,943.70	306,938.70	28.50%	306,938.70
4002	Recargos	-		-		-	-	-	-
4004	INDEMNIZACIONES	-		-		-	-	-	-
4005	DONATIVOS	56,330.00		56,330.00		366,930.70	300,600.70	533.64%	300,600.70
4005 06	Para Guarderia	11,832.00		11,832.00		2,988.93	(8,843.07)	-74.74%	-
4005 10	Para Velatorio	10,350.00		10,350.00		-	(10,350.00)	-100.00%	-
4005 16	Para DIF Municipal	28,836.00		28,836.00		314,941.77	286,105.77	992.18%	286,105.77
4005 17	Para Panteon	-		-		-	-	-	-
4005 25	Para Casa Hogar	5,312.00		5,312.00		39,000.00	33,688.00	634.19%	33,688.00
4006	REINTEGROS	-		-		-	-	-	-
4007	APROVECHAMIENTOS DIVERSOS	1,020,675.00		1,020,675.00		1,027,013.00	6,338.00	0.62%	6,338.00
4007 01	Cuotas Guarderia	566,297.00		566,297.00		538,300.00	(27,997.00)	-4.94%	-
4007 02	Cuotas unidad basica de rehabilitacion	403,052.00		403,052.00		464,340.00	61,288.00	15.21%	61,288.00
4007 03	Cuota por atencion psicologica	11,892.00		11,892.00		4,860.00	(7,032.00)	-59.13%	-
4007 05	Cuota desayunos escolares	39,434.00		39,434.00		19,513.00	(19,921.00)	-50.52%	-
4008	Honorarios de cobranza	-		-		-	-	-	-

**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 SEPTIEMBRE DEL 2016**

CLAVE	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES ADICIONALES NO PREVISTAS EN LEY DE INGRESOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	RECIBIDO	VARIACION		EXCEDENTES
							IMPORTE	%	
4210	PARTICIPACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-
4220	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	8,446,782.00	-	8,446,782.00	-	10,217,849.84	1,771,067.84	20.97%	1,771,067.84
8002	APORTACIONES EXTRAORDINARIAS DEL GOBIERNO	-	-	-	-	-	-	-	-
8003	Apoyos financieros	-	-	-	-	-	-	-	-
8004	OTROS INGRESOS	8,446,782.00	-	8,446,782.00	-	10,217,849.84	1,771,067.84	20.97%	1,771,067.84
	TOTALES:	11,505,762.00	-	11,505,762.00	-	14,173,225.49	2,667,463.49	23.18%	6,393,598.75

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


 TESORERO
 C. P. IRINA FRANCO MARTINEZ



TESORERIA MUNICIPAL
 H. CABORCA, SON.




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

INFORMACION TRIMESTRAL
JUSTIFICACION A LAS VARIACIONES DE INGRESOS

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: DIF MUNICIPIO DE CABORCA
PERIODO: DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

O.P. 8

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACION
2004	PANTEONES	AUMENTO POR LA DEMANDA DE GAVETAS YA QUE AUMENTO LA TAZA DE INDICE DE FALLECIMIENTOS.
3003	OTORGAMIENTO DE FINANCIAMIENTO	AUMENTO POR INGRESOS DE DONACIONES QUE SE HICIERON EN ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO
3014 02	VTA.DESPENSA AREA RURAL.	BAJO YA QUE SE PASARON LA MAYORIA DE DESPENAS PARA EL AREA URBANA
3014 04	INGRESOS VARIOS	SE REGISTRO INGRESO DE FUNERARIA POR SERVICIOS ESPECIALES EN EL PANTEON.
3014 13	ATAUD DE MADERA RECIENTE NACIDO	SOLO SE SOLICITO UN SERVICIO DE ESTE INGRESO.
3014 14	ATAUD DE MADERA DE NIÑO	SE REGISTRO EN LA CUETA 3014 16
3014 16	ATAUD MADERA ECONOMICO	AUMENTO YA QUE SE REGISTRO EN ESTA CUENTA TODOS LOS ATAUDES DE MADERA DEL TAMAÑO QUE FUERA
3014 17	ATAUD MADERA ITALIA	NO SE REQUIRIO NINGUN ATAUDE DE ESTOS YA QUE SOLO SE TIENEN POR ENCARGO YA QUE SON CAROS.
3014 19	ATAUD METALICO	BAJO QUE YA QUE FUE LO SOLICITADO PARA ESTE SERVICIO YA QUE NO SE PUEDE PREDECIR.
3014 30	SERVICIO DE CARROZA	AUMENTO DEBIDO ALA DEMANDA DE ESTE SERVICIO POR PERSONAS FALLECIDAS.
3014 31	CAPILLA	AUMENTO DEBIDO ALA DEMANDA DE ESTE SERVICIO POR PERSONAS FALLECIDAS.
3014 32	EMBALSAMADO DE CUERPO	AUMENTO DEBIDO ALA DEMANDA DE ESTE SERVICIO POR PERSONAS FALLECIDAS.
3014 33	RENTA DE EQUIPO DE VELACION	AUMENTO DEBIDO ALA DEMANDA DE ESTE SERVICIO POR PERSONAS FALLECIDAS.
3014 34	TRASLADOS	AUMENTO POR LAS SOLICITUDES DE TRASLADOS A DIFERENTES AREAS.
3016 01	GAVETA DOBLE	AUMENTO POR EL ABONOS DE RESERVADOS Y SOLICITUDES PARA ESTE SERVICIO
3016 02	GAVETA SENSILLA	AUMENTO POR LA DEMANDA DE GAVETAS YA QUE AUMENTO LA TAZA DE INDICE DE FALLECIMIENTOS Y COMPRAS DE RESERVADOS
3016 03	FOSA	BAJO YA QUE ES MUY POCOA LA GENTE QUE PIDE FOSAS POR LO REGULAR SON MAS DONACIONES DE ESTE RUBRO.
3016 04	FOSA MENOR	BAJO QUE QUE ES MUY POCO LA GENTE QUE PIDE ESTE SERVICIO.
3016 05	TERRENOS	AUMENTO DEMANDA POR LA COMPRA DE TERRENOS RESERVADOS.
3016 06	MATERIAL DE CONSTRUCCION	AUMENTO POR LAS SOLICITUDES DE EXUMACION Y CONSTRUCCION DE GAVETAS EN TERRENOS FAMILIARES
3016 07	LOSETAS	POR LA PETICIONES DE CERRAR GAVETAS RESERVADAS.
4005 06	DONATIVOS PARA GUARDERIA	BAJO YA QUE COMERCIALIZADORA LA PERLA YA NO ESTA DONANDO SUS PRODUCTOS.
4005 10	DONATIVO PARA FUNERARIA	NO HUBO DONACIONES PARA ESTA DEPENDENCIA.
4005 20	DONATIVOS PARA DIF	AUMENTO POR LAS DONACIONES OTORGADAS POR EMPRESAS PARA FESTEJOS PARA DIF MUNICIPAL Y PARA APOYO ATN MEDICA.
4005 25	DONATIVO PARA CASA HOGAR	AUMENTO POR ACTIVIDADES DEL VOLUNTARIADO PARA ESTA DEPENDENCIA.
4007 01	CUOTAS GUARDERIA	BAJO YA QUE TODOS LOS PADRES ESTAN AL CORRIENTE YA NO HAY PAGOS ATRAZADOS
4007 02	CUOTAS UBR	AUMENTO POR EL REGISTRO DE MAS PERSONAS SOLICITANDO ESTE SERVICIO Y PAGOS A TIEMPO DE MSS.
4007 03	CUOTAS PSICOLOGIA	BAJO YA QUE SON LOS MISMOS PERSONAS QUE SE ESTAN DANDO LA ATN Y NO SE LES COBRA
4007 05	CUOTAS DESAY ESCOLARES	BAJO YA QUE SON MUY POCAS ESCUELAS LAS QUE LES COBRAN EL DESAYUNOS A LOS NIÑOS POR SUS NECESIDADES
8004	OTROS INGRESOS	POR EL REGISTRO DE LOS APOYOS Y APORTACIONES DEL MUNICIPIO CONFORME A CADA MES. Y REGISTRO DE APOYO MPIO DE ISSSTESON

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 SEPTIEMBRE DEL 2016

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION		PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	VARIACION	
			AMPL.	REDUCC.						IMPORTE	%
TOTALES		10,900,267.74			10,900,267.74			14,407,042.56	14,407,042.56	3,506,774.82	24.34%
1000 SERVICIOS PERSONALES		7,784,041.66			7,784,041.66			9,246,119.36	9,246,119.36	1,462,077.70	18.81%
11301 Sueldos		3,739,841.74			3,739,841.74			3,288,082.55	3,288,082.55	-451,759.19	-13.74%
11303 Remuneraciones diversas		2,123,735.77			2,123,735.77			2,091,653.20	2,091,653.20	-32,082.57	-1.53%
11304 Remuneracion por sustitucion de personal		-			-			-	-	0.00	
11305 Compensaciones por riesgos profesionales		-			-			-	-	0.00	
11306 Riesgo laboral		334,002.34			334,002.34			388,252.09	388,252.09	54,249.75	13.97%
11308 Ayuda para despena		668,032.28			668,032.28			768,173.57	768,173.57	100,141.29	13.04%
11309 Prima por riesgo laboral		-			-			-	-	0.00	
12101 Honorarios		-			-			-	-	0.00	
12201 Sueldo base personal eventual		125,947.54			125,947.54			9,656.00	9,656.00	-116,291.54	-1204.34%
12301 Retribuciones por servicio de caracter social		-			-			-	-	0.00	
13101 Primas y acreditaciones por años servicio p		371,162.50			371,162.50			495,706.72	495,706.72	124,544.22	25.12%
13201 Prima vacacional		168,558.06			168,558.06			134,426.16	134,426.16	-34,131.90	-25.39%
13202 Gratificaciones por fin de año		157,533.45			157,533.45			38,281.98	38,281.98	-119,251.47	-311.51%
13301 Remuneraciones x hora extra		69,963.98			69,963.98			85,026.59	85,026.59	15,062.61	17.72%
13403 Estimulos al personal de confianza		-			-			154,736.88	154,736.88	154,736.88	100.00%
13404 Bono de productividad		-			-			-	-	0.00	
13701 Honorarios especiales		-			-			-	-	0.00	
14101 Cuotas por servicio medico ISSSTESON		-			-			1,124,788.36	1,124,788.36	1,124,788.36	100.00%
14106 Otras prestaciones seguridad social		-			-			-	-	0.00	
14301 Pagas de defuncion, pensiones y jubilacione		-			-			542,422.06	542,422.06	542,422.06	100.00%
15201 Indemnizaciones al personal		-			-			123,913.20	123,913.20	123,913.20	100.00%
15406 Apoyo para utiles escolares		-			-			-	-	0.00	
15901 Otras prestaciones		25,264.00			25,264.00			-	-	-25,264.00	-100.00%
17102 Estimulos al Personal		-			-			1,000.00	1,000.00	1,000.00	100.00%
18101 Impuestos sobre Nominas		-			-			-	-	0.00	
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS		1,060,637.75			1,060,637.75			1,081,257.13	1,081,257.13	20,619.38	1.91%
21101 Materiales, Utiles y Eq. Menorede Oficina		32,892.60			32,892.60			48,792.84	48,792.84	15,900.24	32.77%
21201 Materiales y Utiles de Impresiy Reproduccion		28,007.67			28,007.67			46,380.70	46,380.70	18,373.03	39.61%
21501 Material para Informacion		-			-			-	-	0.00	
21601 Material de Limpieza		47,837.91			47,837.91			51,029.00	51,029.00	3,191.09	6.25%
21701 Materiales Educativos		-			-			-	-	0.00	
21702 Materiales y Suministros para Planteles Edu		-			-			-	-	0.00	
21801 Placas, Engomados, Calcomanias y Holograf		-			-			-	-	0.00	
22100 Mat.de Admon. Emision de DoctosY Art. oficia		7,784.20			7,784.20			12,684.48	12,684.48	4,900.28	38.63%
22101 Productos Alimenticios para el personal en		100,632.65			100,632.65			124,635.57	124,635.57	24,002.92	19.26%

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 SEPTIEMBRE DEL 2016

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION AMPL.	REDUCC.	PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	VARIACION	
										IMPORTE	%
22106	Adquisicion de Agua Potable	9,722.15			9,722.15			13,539.50	13,539.50	3,817.35	28.19%
22301	Utencilios para el Serv. de Alimentacion	457.64			457.64			343.00	343.00	-114.64	-33.42%
24201	Cemento y Productos de Concreto	92,210.38			92,210.38			124,073.55	124,073.55	31,863.17	25.88%
24301	Cal. Yeso y Prod. de Yeso	88.74			88.74			119.25	119.25	30.51	25.98%
24601	Material Electrico y Electroni	7,300.04			7,300.04			13,304.89	13,304.89	6,004.85	45.13%
24801	Materiales Complementarios	389,073.55			389,073.55			257,288.00	257,288.00	-131,785.55	-51.22%
24901	Otros Mat y Art.de Construcioy Reparacion	72,203.49			72,203.49			88,363.33	88,363.33	16,159.84	18.29%
25101	Productos Quimicos Basicos	14,793.22			14,793.22			10,980.40	10,980.40	-3,812.82	-34.72%
25301	Medicinas y Productos Farmaceuticos	47,288.27			47,288.27			8,409.70	8,409.70	-38,878.57	-462.31%
25401	Materiales Accs. y Suministros Medicos	4,434.68			4,434.68			18,696.40	18,696.40	14,261.72	76.28%
26101	Combustibles	159,534.26			159,534.26			173,565.90	173,565.90	14,031.64	8.08%
26102	Lubricantes y Aditivos	593.52			593.52			586.84	586.84	-6.68	-1.14%
27101	Vestuario y Uniformes	3,794.87			3,794.87			17,572.00	17,572.00	13,777.13	78.40%
27201	Prendas de Seguridad y Proteccion person	208.79			208.79			-	-	-208.79	-100.00%
27301	Articulos Deportivos	-			-			-	-	0.00	
27501	Biancos y Otros prod. Textiles	2,820.50			2,820.50			-	-	-2,820.50	-100.00%
29201	Refacc. Accs. menores de Edifici	23,672.93			23,672.93			47,142.57	47,142.57	23,469.64	49.78%
29301	Refacc. Accs. Menores de Mobiliario y Eq. de	10,054.02			10,054.02			16,190.68	16,190.68	6,136.66	37.90%
29401	Refacc. Accs. Menores de Eq. de Computo y	906.00			906.00			1,037.00	1,037.00	131.00	12.63%
29601	Refacc. Accs. menores de Eq. de Transporte	4,415.67			4,415.67			6,521.53	6,521.53	2,105.86	32.29%
3000	SERVICIOS GENERALES	629,003.37			629,003.37			778,930.57	778,930.57	149,927.20	19.25%
31101	Energia Electrica	-			-			-	-	0.00	
31201	GAS	14,625.84			14,625.84			9,956.28	9,956.28	-4,669.56	-46.90%
31301	Agua	4,976.29			4,976.29			-	-	-4,976.29	-100.00%
31401	Telefonia Tradicional	54,439.00			54,439.00			52,532.00	52,532.00	-1,907.00	-3.63%
31501	Telefonia Celular	7,813.00			7,813.00			4,217.00	4,217.00	-3,596.00	-86.27%
31601	Servicio de Telecomunicacionesy Satellites	-			-			-	-	0.00	
31801	Servicio Postal	97.50			97.50			35.00	35.00	-62.50	-178.57%
32201	Arrendamiento de Edificio	-			-			-	-	0.00	
33101	Serv. Legales de Contabilidad Auditorias y R	-			-			-	-	0.00	
33401	Servicios de Capacitacion	6,844.00			6,844.00			3,600.00	3,600.00	-3,244.00	-90.11%
33801	Serv. de Vigilancia	36,325.55			36,325.55			-	-	-36,325.55	-100.00%
34101	Serv. Financieros y Bancarios	7,442.32			7,442.32			9,694.12	9,694.12	2,251.80	23.23%
34401	Seguros y Fianzas	22,051.17			22,051.17			38,541.60	38,541.60	16,490.43	42.79%
34701	Fletes y Maniobras	4,034.82			4,034.82			6,180.62	6,180.62	2,145.80	34.72%
35101	Mant. y Conserv. de Inmuebles	29,823.55			29,823.55			40,490.54	40,490.54	10,666.99	26.34%
35104	Mantenimiento y Conservacion de Panteone	-			-			9,570.43	9,570.43	9,570.43	100.00%
35201	Mant.y Cons. de Mobiliario y Eq	27,642.79			27,642.79			40,890.91	40,890.91	13,248.12	32.40%

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 SEPTIEMBRE DEL 2016

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION		PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	VARIACION	
			AMPL.	REDUC.						IMPORTE	%
35302	Mant.y Conserv.de Bienes Informaticos	-			-			1,786.40	1,786.40	1,786.40	100.00%
35501	Mant.y Conserv.de Eq. de Tpte.	45,391.49			45,391.49			108,358.90	108,358.90	62,967.41	58.11%
35901	Servicio Jardinera y Furnigaci	8,667.43			8,667.43			4,837.20	4,837.20	-3,830.23	-79.18%
36101	Difusion por Radio,Tv y Otros Medios de Me	-			-			-	-	0.00	0.00%
37201	Pasajes Terrestres	-			-			-	-	0.00	0.00%
37501	Viaticos	46,323.33			46,323.33			65,981.59	65,981.59	19,658.26	29.79%
37901	Cuotas	-			-			-	-	0.00	0.00%
38201	Gastos de Orden Social y Cultural	311,487.29			311,487.29			379,592.98	379,592.98	68,105.69	17.94%
39301	Impuestos yDerechos de Importacion	-			-			-	-	0.00	0.00%
39501	Penas,Multas Accs.y Actualizaciones	1,018.00			1,018.00			2,665.00	2,665.00	1,647.00	61.80%
39901	Servicios Asistenciales	-			-			-	-	0.00	0.00%
4000	TRAS.ASIGNACIONES,SUBSIDIOS YOTR	1,417,375.26			1,417,375.26			3,094,293.94	3,094,293.94	1,676,918.68	54.19%
44101	Ayudas Sociales a Personas	1,417,375.26			1,417,375.26			3,094,293.94	3,094,293.94	1,676,918.68	54.19%
44201	Becas Educativas	-			-			-	-	0.00	0.00%
44402	Acciones Sociales Basicos	-			-			-	-	0.00	0.00%
44801	Ayuda x Desastre y Otros Siniestros	-			-			-	-	0.00	0.00%
45201	Jubilaciones	-			-			-	-	0.00	0.00%
5000	BIENES MUEBLES,INMUEBLES E IN TAN	9,209.70			9,209.70			206,441.56	206,441.56	197,231.86	95.84%
51101	Muebles de Ofna y Estanteria	-			-			1,960.40	1,960.40	1,960.40	100.00%
51201	Muebles Excepto de Ofna y Estanteria	-			-			1,800.00	1,800.00	1,800.00	100.00%
51501	Eq. de Computo y de tecnologiadela Informa	-			-			6,450.00	6,450.00	6,450.00	100.00%
51901	Otros Mobiliarios y Eq.de Admo	9,209.70			9,209.70			7,831.16	7,831.16	-1,378.54	-17.60%
52101	Eq. Y Aparatos Audiovisuales	-			-			-	-	0.00	0.00%
52301	Camaras Fotograficas yde Video	-			-			-	-	0.00	0.00%
54101	Automoviles y Camiones	-			-			180,000.00	180,000.00	180,000.00	100.00%
54201	Carrocerias y Remolques	-			-			-	-	0.00	0.00%
56401	Sist.de Aire Acond. Calefacciony de Ref. Indlu	-			-			8,400.00	8,400.00	8,400.00	100.00%
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-			-			-	-	0.00	0.00%
83301	Aportaciones de las entidades Federativas a	-			-			-	-	0.00	0.00%

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

TESORERO
C.P. IRINA FRANCO MARTINEZ

DIRECTORA D.I.F. CABORCA
GABRIELA CALDERA VAZQUEZ

TESORERIA MUNICIPAL
H. CABORCA, SON.



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

O.P. 9

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: DIF MUNICIPIO DE CABORCA
PERIODO: DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

CLAVE	DESCRIPCION	JUSTIFICACION
11301	SUELDOS	BAJO DEBIDO A QUE SE DIO DE BAJA PERSONAL.
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	BAJO DEBIDO A QUE SE DIO DE BAJA PERSONAL.
11306	RIESGO LABORAL	AUMENTO POR LAS CONTRATACIONES DE PERSONAL NUEVO.
11308	AYUDA PARA DESPENSA	AUMENTO POR LAS CONTRATACIONES DE PERSONAL NUEVO.
12201	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	BAJO DEBIDO A QUE NO SE CUENTA CON PERSONAL EVENTUAL
13101	PRIMA ACRED. POR AÑOS DE SERVICIO	AUMENTO POR EL INGREMENTO DE CADA AÑO EN LOS TRABAJADORES.
13201	PRIMA VACACIONAL	BAJO DEBIDO A QUE YA SE LA HABIAN DADO PRIMAS VACACIONES A PERSONAL EN FINIQUITOS.
13202	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	BAJO DEBIDO A QUE SOLO SE DIO A UNA PERSONA FINIQUITO.
13301	REMUN. POR HORAS EXTRAORDINARIAS	AUMENTO DEBIDO A LAS NECESIDADES DE FUNERARIA Y PANTEON YA QUE ES AHÍ DONDE SE PAGAN MAS HORAS EXTRAS
15901	OTRAS PRESTACIONES	NO SE NECESITO ESTE GASTO.
21101	MATERIAL DE OFICINA	AUMENTO POR YA QUE EN TODAS LAS DEPENDENCIAS SOLICITARON PAPELERIA
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	AUMENTO POR LAS NECESIDADES QUE SE REQUIEREN EN TODAS LAS AREAS YA QUE SE COMPRARON IMPRESORAS
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	AUMENTO YA QUE NO SE CONTABA YA CON MATERIAL EN LAS DEPENDENCIAS.
22100	MAT.DE ADMON EMISION DE DOCTOS	AUMENTO POR LA ELABORACION DE POLIZAS DE CHEQUES
22101	ALIMENTACION DE PERSONAS	AUMENTO YA QUE BAJARON LAS DONACIONES EN CASA HOGAR Y GUARDERIA
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	AUMENTO POR EL REGISTRO DE AGUA PURIFICADA EN TODAS LAS AREAS DE DIF
22301	UTENCILIO PARA EL SERV. DE ALIM.	SE SOLICITO UTENCILIOS SOLO EN CADI.
24201	CEMENTO Y PRODUCTO CONCRETO	AUMENTO POCO POR LA PETICIONES DE HACER GAVETAS DOBLES EN TERRENOS FAMILIARES
24301	CAL.YESO,PROD. DE YESO	SE SOLICITO EN PANTEON PARA UNAS REPARACIONES.
24601	MAT. ELECTRICO Y ELECTRONICO	AUMENTO POR LAS NECESIDADES SOLICITADAS EN FUNERARIA POR REPARACIONES
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	BAJO YA QUE NO SE REQUIERIERON TANTOS ATAQUES BAJO POCO LA DEMANDA EN FUNERARIA CON ESTE SERVICIO.
24901	OTROS MAT Y ART DE CONTRUCCION	AUMENTO POR LA REPARACIONES EN FUNERARIA Y PANTEON
25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	BAJO YA QUE SE CONTABA CON MATERIALES QUIMICOS EN FUNERARIA
25301	MEDICINAS Y PRODUCT. FARMACEUTICO	BAJO YA QUE NO SE CUENTA CON MENORES QUE REQUIERAN MEDICAMENTO CONTROLADO EN CASA HOGAR
25401	MATERIALES,ACCES. Y SUMINISTROS	AUMENTO POR COMPRA DE MAT. Y SUM MEDICOS PARA EMBALSAMAR
26101	COMBUSTIBLES	AUMENTO POR LOS EVENTOS REALIZADOS, APOYOS Y LAS NECESIDADES QUE SE REQUIEREN EN LAS DEPENDENCIAS.
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	POR LA COMPRA DE UNIFORMES EJECUTIVOS PARA PERSONAL DE DIF.
27501	BLANCOS Y OTROS PROD. TEXTILES	NO SE REQUIRIO ESTE GASTO EN ESTR TRIMESTRE.
29201	REF. Y ACC. MENORES DE EDIFICIOS	AUMENTO POR REPARACIONES EN FUNERARIA Y UBR
29301	REF. Y ACC. MEN DE MOB. Y ED. ADM	AUMENTO POR REPARACIONES EN CASA HOGAR Y UBR
29401	REFACC Y ACCC EQUIP. DE COMPUT	ARMENTO POR REPARACION EQUIPO EN OFICINAS ADM
29601	REFA. Y ACC. MEN. DE EQ. DE TRANSF	AUMENTO POR REPARACION DE ATOS DE SUBPROC,PICK UP DE FUNERARIA,DURANGO DE OFICINAS ADM.

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

O.P.9

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: DIF MUNICIPIO DE CABORCA
PERIODO: DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

CLAVE	DESCRIPCION	JUSTIFICACION
31201	SERVICIO DE GAS	BAJO POCO YA QUE ES LO QUE SE REQUIERE EN CADI Y CASA HOGAR
31301	AGUA	NO SE PAGA ESTE SERVICIO
31401	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONA	BAJO POCO YA QUE SE AGUSTARON LOS LINEAS TELEFONICAS.
31501	TELEFONIA CELULAR	BAJO YA QUE SE TIENE MAS CONTROLADO ESTE GASTO.
31801	SERVICIO POSTAL	SE REQUIRIO SOLO EN SUBPROCURADURIA ESTE GASTO
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	SOLO SE REQUIRIO ESTE SERVICIO EN PROGRAMA DE FACTURACION.
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	NO SE REQUIRIO ESTE GASTO.
34101	SERV. FINANCIEROS Y BANCARIOS	AUMENTO POR LOS COBROS DE COMISIONES BANCARIAS YA QUE SE HACEN MUCHOS CHEQUES.
34401	SEGUROS Y FIANZAS	AUMENTO POR LA COMPRA DE SEGURO DE AUTOS PARA ESTAQUITAS, AMBULANCIA
34701	FLETES Y MANIOBRAS	AUMENTO POR EL ENVIO DE PAQUETERIA DE INAPAM, SUBPROCURADURIA Y UBR
35101	MANT. Y CONSERV. DE INMUEBLES	AUMENTO POR LAS REPARACIONES EN FUNERARIA
34104	MANT Y CONSERV DE PANTEN	REPARACIONES EN PANTEON
35201	MANT. Y CONSERV. MOB. Y EQ.	AUMENTO POR SERVICIOS EN CADI, SUBPROCURADURIA Y UBR EN MOVILLARIO
35501	MANT. Y CONSER. DE TRASPORTE	AUMENTO POR LA REPARACION DE CARROS DE SUBPROCURADURIA, FUNERARIAY CASA HOGAR, OF ADM Y UBR
35901	SERV DE JARDINERIA Y FUMIGACION	BAJO YA QUE SOLO SE FUMIGO EN ALMACEN Y CADI
37501	VIATICOS	AUMENTO POR LAS CAPACITACIONES REALIZADAS PARA DIF DEPENDENCIA Y VIAJES DE NIÑOS DIFUSORES Y TRASLADOS DE FUNERARIA.
38201	GASTOS DE OREDN SOCIAL Y CULTUR	AUMENTO POR LOS GASTOS REALIZADOS EN LOS EVENTOS
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	AUMENTO POR EL REGISTRO DE DONACIONES EN SERVICIO FUNERARIOS Y AYUDAS VARIAS A PERSONAS DE BAJSO RECURSOS.
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	POR LA COMPRA DE MESA AUXILIAR Y UNA SILLA PARA ESCRITORIO
51201	MUEBLES EXCEPTO OFICINA	UN ENFRIADOR PARA OFICINAS ADM.
51501	EQ. COMPUTO Y TECNOLOG INF.	COMPRA DE UN EQUIPO DE COMPUTO PARA SECRETARIA OFICINAS ADM
51901	OTRO MOBILIARIO Y EQ DE ADM.	POR LA COMPRA DE TRITTURADORA DE PAPEL PARA OFICINAS ADM Y CORRALITOS PARA CADI
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	POR LA COMPRA DE PICK UP PARA FUNERARIA
56401	SIST DE AIRE ACOND Y CALEFACCION	POR LA COMPRA DE MINI SPLIT PARA INAPAM

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2016

OP 11

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

HOJA_2_DE_11

PERIODO: 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

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		ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROG	REAL	PROG	REAL			
1	Distribución desayunos escolares fríos	Ración	0.50%			84,400	84,400					
2	Distribución desayunos escolares calientes	Ración	0.50%			37,020	37,020					
						121,420	121,420					
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE												
PROMEDIO POR UNIDAD												

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2016

OP 11

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

HOJA 2 DE 11

PERIODO: 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

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		DEVENGADO	META			PORCENTAJE			
				PRESUP.	DEVENGADO		TRIMESTRAL	ACUMULADO	E1	E2	E3		
							PROG	REAL	PROG	REAL			
1	Distribución desayunos escolares fríos	Ración	0.50%				84,400	84,400					
2	Distribución desayunos escolares calientes	Ración	0.50%				37,020	37,020					
							121,420	121,420					
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE													PROMEDIO POR UNIDAD

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2016

OP 11

MUNICIPIO: H. CABORCA, SONORA

HOJA __4__ DE __11__

PERIODO: 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

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	PONDERACION %	GASTO		META				PORCENTAJE					
				PRESUP.	DEVENGADO	TRIMESTRAL PROG	TRIMESTRAL REAL	ACUMULADO PROG	ACUMULADO REAL	E1	E2	E3			
1	Brindar asesorías jurídicas	consulta	0.50%			125	362								
2	Iniciar expedientes	documentos	0.50%			38	96								
3	Asistencia a audiencias Judiciales	asunto	2.00%			16	24								
4	Patrocinio y seguimiento a Juicios	asunto	2.00%			10	10								
5	patrocinar juicios de adopción plena	asunto	0.50%			3	1								
6	Patrocinar juicios de adopción simple	asunto	0.50%			1	0								
7	Recepción de custodias de niños	asunto	1.00%			2	3								
8	Promover ingreso de niños a Casa Hogar	menores	1.00%			5	3								
9	Reintegración fam. de niños	asunto	0.50%			1	7								
10	Canalizaciones internas	asunto	1.00%			50	93								
11	Coordinación institucional	documentos	1.00%			41	63								
12	Recepción de denuncias de Maltrato infantil	asunto	0.50%			10	21								
13	Celebrar conv. extrajudiciales	documentos	1.00%			6	10								
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE								308	693						
								PROMEDIO POR UNIDAD							

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2016

OP 11

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

HOJA _7_ DE _11_

PERIODO: 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

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 brindarle Servicios Funerarios

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE RACION %	GASTO		META				PORCENTAJE				
				PRESUP.	DEVENGADO	TRIMESTRAL PROG	REAL	ACUMULADO PROG	REAL	E1	E2	E3		
1	Donación de Fosas	Unidad	2.00%			5	6							
2	Donación de Gavetas	Unidad	1.00%			3	4							
3	Donación de Ataúdes	Unidad	1.00%			3	8							
4	Servicios completos de velatorio	Servicio	2.00%			43	32							
5	Descuentos	Unidad	1.00%			15	28							
						69	78							
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE								PROMEDIO POR UNIDAD						

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2016

OP 11

HOJA_8_DE_11

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA
 PERIODO: 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

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	4.00%			1	0									
2	Promoción del desarrollo y mejoramiento del adolescente	plática	2.00%			0	0									
3	Promoción del desarrollo y protección de la niñez	evento	2.00%			1	3									
4	Acciones para la prevención de adicciones	evento	2.00%			0	0									
5	Atención psicológica	sesión	2.00%			361	229									
6	Atencion psicologica	informe	2.00%			28	55									
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE						391	287	PROMEDIO POR UNIDAD								

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2016

OP 11

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

HOJA 9_ DE _11_

PERIODO: 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

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%			3000	4278								
2	Terapia física menor	Sesión	1.00%			65	78								
3	Terapia lenguaje	Sesión	1.00%			20	63								
4	Terapia Psicológica	Sesión	1.00%			38	43								
						3123	4462								
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE								PROMEDIO POR UNIDAD							

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2016

OP 11

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

HOJA 11 DE 11

PERIODO: 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

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		META				PORCENTAJE						
				PRESUP.	DEVENGADO	TRIMESTRAL PROG	TRIMESTRAL REAL	ACUMULADO PROG	ACUMULADO REAL	E1	E2	E3				
1	Actividad para recaudar fondos	Evento	2.00%			1	1									
2	Matrimonios colectivos	Evento	2.00%			0	0									
3	Día internacional de la mujer	Evento	1.50%			0	0									
4	Día del niño	Evento	2.00%			0	0									
5	Día de las madres	Evento	3.85%			0	0									
6	Día del abuelo	Evento	1.00%			1	0									
7	Semana del adulto mayor (baile y coronación)	Evento	1.00%			1	1									
8	Cáncer de mama (marcha y misa)	Evento	1.00%			0	0									
9	Semana de la discapacidad	Evento	1.00%			0	0									
10	Enciende un árbol	Evento	2.00%			0	0									
11	Posada Navideña	Evento	3.00%			0	0									
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE								PROMEDIO POR UNIDAD								

PROGRAMADO
REALIZADO

141,367
141,617

INFORMACION PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2016

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA
 PERÍODO: 01 DE JULIO AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2016
 UNIDAD RESPONSABLE: OA SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF).

OP 11
 HOJA 1 DE 3

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/O OBSERVACIONES
2 Hoja 1 de 11	La meta aumento debido a que fueron las que se requirieron.
4 Hoja 1 de 11	La meta aumento debido a que la mayoría de los niños acuden a clases, otros por situaciones legales no fue posible inscribirlos.
5 Hoja 1 de 11	La meta aumento porque se trata de darle terapia psicológica a la mayoría de los niños.
6 Hoja 1 de 11	La meta bajo, porque fueron muy pocos niños los que se requirió llevar al médico.
7 Hoja 1 de 11	La meta aumento debido a que los niños requirieron 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 aumento debido a que fueron los estudios que se requirieron.
6 Hoja 3 de 11	La meta aumento debido a que hubo mucha demanda en apoyo de medicamento, 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.
5 Hoja 4 de 11	La presente meta no se alcanzó debido a que no se han presentado casos para promover adopción plena.
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 disminuyo ya que se recibieron en custodia menos niños de los que se tenían programados.
9 Hoja 4 de 11	La meta aumento debido a que se dieron las condiciones para la reintegración de más de niños con

10 Hoja 4 de 11	soportes familiares.
11 Hoja 4 de 11	Esta meta aumento debido a que fue necesario intervención multidisciplinaria en más casos de lo que se tenían programados.
12 Hoja 4 de 11	La meta aumento ya que en el periodo se atendieron más casos que requirieron coordinación institucional.
13 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.
1 Hoja 5 de 11	La meta aumento ya que se llevaron a cabo más convenios de los programados.
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	La meta disminuyo debido a que se hizo ajuste en las porciones que se les proporcionan.
1 Hoja 6 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.
2 Hoja 6 de 11	La meta aumento debido a que se llevaron a cabo asuntos que así lo requirieron.
3 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.
4 Hoja 6 de 11	La meta aumento levemente 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 aumento 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 en cuanto a la inseguridad y la vista de migrantes.
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.
5 Hoja 7 de 11	Esta meta aumento ya que de acuerdo a lo programado, podemos informar que hay una relación de los descuentos proporcionados con relación.
1 Hoja 8 de 11	Esta meta disminuyo debido a que no se programaron pláticas en este trimestre.
3 Hoja 8 de 11	La meta aumento porque se promociono más el desarrollo y protección a la niñez.

<p>5 Hoja 8 de 11 6 Hoja 8 de 11 1 Hoja 9 de 11 2 Hoja 9 de 11 3 Hoja 9 de 11 4 Hoja 9 de 11 1 Hoja 10 de 11 3 Hoja 10 de 11 6 Hoja 11 de 11</p>	<p>Esta meta disminuyo 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. La meta aumento debido a que hubo mayor asistencia de pacientes que asisten a rehabilitación física. La meta aumento debido a que hubo más pacientes para su rehabilitación en estimulación temprana por que los médicos los enviaron por su diagnóstico en los niños. La meta aumento porque hubo mayor asistencia en sesiones a terapias de lenguaje. Esta meta aumento debido a que los pacientes con problemas psicomotores están aceptando de manera más abierta tomar terapia psicológica. Esta meta disminuyo debido a que se realizaron menor número de eventos a lo programado. Esta meta disminuyo debido a que hubo más demanda de credenciales solicitadas. Esta meta disminuyo debido a que el evento programado no se celebró, ya que posterior se hizo un evento en el que serían festejados todos los Adultos Mayores.</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

O.P. 9

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: DIF MUNICIPIO DE CABORCA
PERIODO: DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

CLAVE	DESCRIPCION	JUSTIFICACION
11301	SUELDOS	BAJO DEBIDO A QUE SE DIO DE BAJA PERSONAL.
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	BAJO DEBIDO A QUE SE DIO DE BAJA PERSONAL.
11306	RIESGO LABORAL	AUMENTO POR LAS CONTRATACIONES DE PERSONAL NUEVO.
11308	AYUDA PARA DESPENSA	AUMENTO POR LAS CONTRATACIONES DE PERSONAL NUEVO.
12201	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	BAJO DEBIDO A QUE NO SE CUENTA CON PERSONAL EVENTUAL
13101	PRIMA ACRED. POR AÑOS DE SERVIC	AUMENTO POR EL INCREMENTO DE CADA AÑO EN LOS TRABAJADORES.
13201	PRIMA VACACIONAL	BAJO DEBIDO A QUE YA SE LA HABIAN DADO PRIMAS VACACIONES A PERSONAL EN FINIQUITOS.
13202	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	BAJO DEBIDO A QUE SOLO SE DIO A UNA PERSONA FINIQUITO.
13301	REMUN. POR HORAS EXTRAORDIN	AUMENTO DEBIDO A LAS NECESIDADES DE FUNERARIA Y PANTEON YA QUE ES AHI DONDE SE PAGAN MAS HORAS EXTRAS
15901	OTRAS PRESTACIONES	NO SE NECESITO ESTE GASTO.
21101	MATERIAL DE OFICINA	AUMENTO POR YA QUE EN TODAS LAS DEPENDENCIAS SOLICITARON PAPELERIA
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	AUMENTO POR LAS NECESIDADES QUE SE REQUIEREN EN TODAS LAS AREAS YA QUE SE COMPRARON IMPRESORAS
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	AUMENTO YA QUE NO SE CONTABA YA CON MATERIAL EN LAS DEPENDENCIAS.
22100	MAT.DE ADMON EMISION DE DOCTOS	AUMENTO POR LA ELABORACION DE POLIZAS DE CHEQUES
22101	ALIMENTACION DE PERSONAS	AUMENTO YA QUE BAJARON LAS DONACIONES EN CASA HOGAR Y GUARDERIA
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	AUMENTO POR EL REGISTRO DE AGUA PURIFICADA EN TODAS LAS AREAS DE DIF
22301	UTENCILIO PARA EL SERV. DE ALIM.	SE SOLICITO UTENCILIOS SOLO EN CADI.
24201	CEMENTO Y PRODUC CONCRETO	AUMENTO POCO POR LA PETICIONES DE HACER GAVETAS DOBLES EN TERRENOS FAMILIARES
24301	CAL YESO,PROD. DE YESO	SE SOLICITO EN PANTEON PARA UNAS REPARACIONES.
24601	MAT. ELECTRICO Y ELECTRONICO	AUMENTO POR LAS NECESIDADES SOLICITADAS EN FUNERARIA POR REPARACIONES
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	BAJO YA QUE NO SE REQUIRIERON TANTOS ATAUBES BAJO POCO LA DEMANDA EN FUNERARIA CON ESTE SERVICIO.
24901	OTROS MAT Y ART DE CONTRUCCION	AUMENTO POR LA REPARACIONES EN FUNERARIA Y PANTEON
25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	BAJO YA QUE SE CONTABA CON MATERIALES QUIMICOS EN FUNERARIA
25301	MEDICINAS Y PRODUC. FARMACEUTIC	BAJO YA QUE NO SE CUENTA CON MENORES QUE REQUIERAN MEDICAMENTO CONTROLADO EN CASA HOGAR
25401	MATERIALES,ACCES. Y SUMINISTROS	AUMENTO POR COMPRA DE MAT. Y SUM MEDICOS PARA EMBALSAMAR
26101	COMBUSTIBLES	AUMENTO POR LOS EVENTOS REALIZADOS, APOYOS Y LAS NECESIDADES QUE SE REQUIEREN EN LAS DEPENDENCIAS.
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	POR LA COMPRA DE UNIFORMES EJECUTIVOS PARA PERSONAL DE DIF.
27501	BLANCOS Y OTROS PROD. TEXTILES	NO SE REQUIRIO ESTE GASTO EN ESTR. TRIMESTRE.
29201	REF. Y ACC. MENORES DE EDIFICIOS	AUMENTO POR REPARACIONES EN FUNERARIA Y UBR
29301	REF. Y ACC. MEN DE MOB. Y ED. ADM	AUMENTO POR REPARACIONES EN CASA HOGAR Y UBR
29401	REFACC Y ACCC EQUIP. DE COMPUT	ARMENTO POR REPARACION EQUIPO EN OFICINAS ADM
29601	REFA. Y ACC. MEN. DE EQ. DE TRANSF	AUMENTO POR REPARACION DE ATOS DE SUBPROC,PICK UP DE FUNERARIA,DURANGO DE OFICINAS ADM.

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

O.P.9

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA
 ORGANISMO PARAMUNICIPAL: DIF MUNICIPIO DE CABORCA
 PERIODO: DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

CLAVE	DESCRIPCION	JUSTIFICACION
31201	SERVICIO DE GAS	BAJO POCO YA QUE ES LO QUE SE REQUIERE EN CADI Y CASA HOGAR
31301	AGUA	NO SE PAGA ESTE SERVICIO
31401	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONA	BAJO POCO YA QUE SE AGUSTARON LOS LINEAS TELEFONICAS.
31501	TELEFONIA CELULAR	BAJO YA QUE SE TIENE MAS CONTROLADO ESTE GASTO.
31801	SERVICIO POSTAL	SE REQUIRIO SOLO EN SUBPROCURADURIA ESTE GASTO
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	SOLO SE REQUIRIO ESTE SERVICIO EN PROGRAMA DE FACTURACION.
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	NO SE REQUIRIO ESTE GASTO.
34101	SERV. FINANCIEROS Y BANCARIOS	AUMENTO POR LOS COBROS DE COMISIONES BANCARIAS YA QUE SE HACEN MUCHOS CHEQUES.
34401	SEGUROS Y FIANZAS	AUMENTO POR LA COMPRA DE SEGURO DE AUTOS PARA ESTAQUITAS, AMBULANCIA
34701	FLETES Y MANIOBRAS	AUMENTO POR EL ENVIO DE PAQUETERIA DE INAPAM, SUBPROCURADURIA Y UBR
35101	MANT. Y CONSERV. DE INMUEBLES	AUMENTO POR LAS REPARACIONES EN FUNERARIA
34104	MANT Y CONSERV DE PANTEN	REPARACIONES EN PANTEON
35201	MANT. Y CONSERV. MOB. Y EQ.	AUMENTO POR SERVICIOS EN CADI, SUBPROCURADURIA Y UBR EN MOVILIARIO
35501	MANT. Y CONSER. DE TRANSPORTE	AUMENTO POR LA REPARACION DE CARROS DE SUBPROCURADURIA, FUNERARIA Y CASA HOGAR, OF ADM Y UBR
35901	SERV DE JARDINERIA Y FUMIGACION	BAJO YA QUE SOLO SE FUMIGO EN ALMACEN Y CADI
37501	VIATICOS	AUMENTO POR LAS CAPACITACIONES REALIZADAS PARA DIF DEPENDENCIA Y VIAJES DE NIÑOS DIFUSORES Y TRASLADOS DE FUNERARIA.
38201	GASTOS DE OREDN SOCIAL Y CULTUR	AUMENTO POR LOS GASTOS REALIZADOS EN LOS EVENTOS
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	AUMENTO POR EL REGISTRO DE DONACIONES EN SERVICIO FUNERARIOS Y AYUDAS VARIAS A PERSONAS DE BAJSO RECURSOS.
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	POR LA COMPRA DE MESA AUXILIAR Y UNA SILLA PARA ESCRITORIO
51201	MUEBLES EXCEPTO OFICINA	UN ENRIADOR PARA OFICINAS ADM.
51501	EQ.COMPUTO Y TECNOLOG INF.	COMPRA DE UN EQUIPO DE COMPUTO PARA SECRETARIA OFICINAS ADM
51901	OTRO MOBILIARIO Y EQ DE ADM.	POR LA COMPRA DE TRITURADORA DE PAPEL PARA OFICINAS ADM Y CORRALITOS PARA CADI
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	POR LA COMPRA DE PICK UP PARA FUNERARIA
56401	SIST DE AIRE ACOND Y CALEFACCION	POR LA COMPRA DE MINI SPLIT PARA INAPAM

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

O.P. 9

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: DIF MUNICIPIO DE CABORCA
PERIODO: DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

CLAVE	DESCRIPCION	JUSTIFICACION
11301	SUELDOS	BAJO DEBIDO A QUE SE DIO DE BAJA PERSONAL.
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	BAJO DEBIDO A QUE SE DIO DE BAJA PERSONAL.
11306	RIESGO LABORAL	AUMENTO POR LAS CONTRATACIONES DE PERSONAL NUEVO.
11308	AYUDA PARA DESPENSA	AUMENTO POR LAS CONTRATACIONES DE PERSONAL NUEVO.
12201	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	BAJO DEBIDO A QUE NO SE CUENTA CON PERSONAL EVENTUAL
13101	PRIMA ACRED. POR AÑOS DE SERVIC	AUMENTO POR EL INCREMENTO DE CADA AÑO EN LOS TRABAJADORES.
13101	PRIMA VACACIONAL	BAJO DEBIDO A QUE YA SE LA HABIAN DADO PRIMAS VACACIONES A PERSONAL EN FINIQUITOS.
13201	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	BAJO DEBIDO A QUE SOLO SE DIO A UNA PERSONA FINIQUITO.
13301	REMUN. POR HORAS EXTRAORDIN	AUMENTO DEBIDO A LAS NECESIDADES DE FUNERARIA Y PANTEON YA QUE ES AHÍ DONDE SE PAGAN MAS HORAS EXTRAS
15901	OTRAS PRESTACIONES	NO SE NECESITO ESTE GASTO.
21101	MATERIAL DE OFICINA	AUMENTO POR YA QUE EN TODAS LAS DEPENDENCIAS SOLICITARON PAPELERIA
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	AUMENTO POR LAS NECESIDADES QUE SE REQUIEREN EN TODAS LAS AREAS YA QUE SE COMPRARON IMPRESORAS
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	AUMENTO YA QUE NO SE CONTABA YA CON MATERIAL EN LAS DEPENDENCIAS.
22100	MAT. DE ADMON EMISION DE DOCTOS	AUMENTO POR LA ELABORACION DE POLIZAS DE CHEQUES
22101	ALIMENTACION DE PERSONAS	AUMENTO YA QUE BAJARON LAS DONACIONES EN CASA HOGAR Y GUARDERIA
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	AUMENTO POR EL REGISTRO DE AGUA PURIFICADA EN TODAS LAS AREAS DE DIF
22301	UTENCILIO PARA EL SERV. DE ALIM.	SE SOLICITO UTENCILIOS SOLO EN CADI.
24201	CEMENTO Y PRODUCTO CONCRETO	AUMENTO POCO POR LA PETICIONES DE HACER GAVETAS DOBLES EN TERRENOS FAMILIARES
24301	CAL. YESO, PROD. DE YESO	SE SOLICITO EN PANTEON PARA UNAS REPARACIONES.
24601	MAT. ELECTRICO Y ELECTRONICO	AUMENTO POR LAS NECESIDADES SOLICITADAS EN FUNERARIA POR REPARACIONES
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	BAJO YA QUE NO SE REQUIRIERON TANTOS ATAQUES BAJO POCO LA DEMANDA EN FUNERARIA CON ESTE SERVICIO.
24901	OTROS MAT Y ART DE CONTRUCCION	AUMENTO POR LA REPARACIONES EN FUNERARIA Y PANTEON
25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	BAJO YA QUE SE CONTABA CON MATERIALES QUIMICOS EN FUNERARIA
25301	MEDICINAS Y PRODUCT. FARMACEUTIC	BAJO YA QUE NO SE CUENTA CON MENORES QUE REQUIERAN MEDICAMENTO CONTROLADO EN CASA HOGAR
25401	MATERIALES, ACCES. Y SUMINISTROS	AUMENTO POR COMPRA DE MAT. Y SUM MEDICOS PARA EMBALSAMAR
26101	COMBUSTIBLES	AUMENTO POR LOS EVENTOS REALIZADOS, APOYOS Y LAS NECESIDADES QUE SE REQUIEREN EN LAS DEPENDENCIAS.
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	POR LA COMPRA DE UNIFORMES EJECUTIVOS PARA PERSONAL DE DIF.
27501	BLANCOS Y OTROS PROD. TEXTILES	NO SE REQUIRIO ESTE GASTO EN ESTR TRIMESTRE.
29201	REF. Y ACC. MENORES DE EDIFICIOS	AUMENTO POR REPARACIONES EN FUNERARIA Y UBR
29301	REF. Y ACC. MEN DE MOB. Y ED. ADM	AUMENTO POR REPARACIONES EN CASA HOGAR Y UBR
29401	REFAACC Y ACCC EQUIP. DE COMPUT	ARMAMENTO POR REPARACION EQUIPO EN OFICINAS ADM
29601	REFA. Y ACC. MEN. DE EQ. DE TRANSF	AUMENTO POR REPARACION DE ATOS DE SUBPROCC, PICK UP DE FUNERARIA, DURANGO DE OFICINAS ADM.

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

O.P.9

MUNICIPIO: **CABORCA, SONORA**
 ORGANISMO PARAMUNICIPAL: **DIF MUNICIPIO DE CABORCA**
 PERIODO: **DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016**

CLAVE	DESCRIPCION	JUSTIFICACION
31201	SERVICIO DE GAS	BAJO POCO YA QUE ES LO QUE SE REQUIERE EN CADI Y CASA HOGAR
31301	AGUA.	NO SE PAGA ESTE SERVICIO
31401	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONA	BAJO POCO YA QUE SE AGUSTARON LOS LINEAS TELEFONICAS.
31501	TELEFONIA CELULAR	BAJO YA QUE SE TIENE MAS CONTROLADO ESTE GASTO.
31801	SERVICIO POSTAL	SE REQUIRIO SOLO EN SUBPROCURADURIA ESTE GASTO
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	SOLO SE REQUIRIO ESTE SERVICIO EN PROGRAMA DE FACTURACION.
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	NO SE REQUIRIO ESTE GASTO.
34101	SERV. FINANCIEROS Y BANCARIOS	AUMENTO POR LOS COBROS DE COMISIONES BANCARIAS YA QUE SE HACEN MUCHOS CHEQUES.
34401	SEGUROS Y FIANZAS	AUMENTO POR LA COMPRA DE SEGURO DE AUTOS PARA ESTAQUITAS.AMBULANCIA
34701	FLETES Y MANIOBRAS	AUMENTO POR EL ENVIO DE PAQUETERIA DE INAPAM.SUBPROCURADURIA Y UBR
35101	MANT. Y CONSERV. DE INMUEBLES	AUMENTO POR LAS REPARACIONES EN FUNERARIA
34104	MANT Y CONSERV DE PANTEN	REPARACIONES EN PANTEON
35201	MANT. Y CONSERV. MOB. Y EQ.	AUMENTO POR SERVICIOS EN CADI.SUBPROCURADURIA Y UBR EN MOVILIARIO
35501	MANT. Y CONSER. DE TRASPORTE	AUMENTO POR LA REPARACION DE CARROS DE SUBPROCURADURIA,FUNERARIAY CASA HOGAR,OF ADM Y UBR
35901	SERV DE JARDINERIA Y FUMIGACION	BAJO YA QUE SOLO SE FUMIGO EN ALMACEN Y CADI
37501	VIATICOS	AUMENTO POR LAS CAPACITACIONES REALIZADAS PARA DIF DEPENDENCIA Y VIAJES DE NIÑOS DIFUSORES Y TRASLADOS DE FUNERARIA.
38201	GASTOS DE OREDN SOCIAL Y CULTUR	AUMENTO POR LOS GASTOS REALIZADOS EN LOS EVENTOS
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	AUMENTO POR EL REGISTRO DE DONACIONES EN SERVICIO FUNERARIOS Y AYUDAS VARIAS A PERSONAS DE BAUSO RECURSOS.
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	POR LA COMPRA DE MESA AUXILIAR Y UNA SILLA PARA ESCRITORIO
51201	MUEBLES EXCEPTO OFICINA	UN ENFRIADOR PARA OFICINAS ADM.
51501	EQ.COMPUTO Y TECNOLOG INF.	COMPRA DE UN EQUIPO DE COMPUTO PARA SECRETARIA OFICINAS ADM
51901	OTRO MOBILIARIO Y EQ DE ADM.	POR LA COMPRA DE TRITURADORA DE PAPEL PARA OFICINAS ADM Y CORRALITOS PARA CADI
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	POR LA COMPRA DE PICK UP PARA FUNERARIA
56401	SIST DE AIRE ACOND Y CALEFACCION	POR LA COMPRA DE MINI SPLIT PARA INAPAM

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

O.P. 9

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: DIF MUNICIPIO DE CABORCA
PERIODO: DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

CLAVE	DESCRIPCION	JUSTIFICACION
11301	SUELDOS	BAJO DEBIDO A QUE SE DIO DE BAJA PERSONAL.
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	BAJO DEBIDO A QUE SE DIO DE BAJA PERSONAL.
11306	RIESGO LABORAL	AUMENTO POR LAS CONTRATACIONES DE PERSONAL NUEVO.
11308	AYUDA PARA DESPENSA	AUMENTO POR LAS CONTRATACIONES DE PERSONAL NUEVO.
12201	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	BAJO DEBIDO A QUE NO SE CUENTA CON PERSONAL EVENTUAL
13101	PRIMA ACRED. POR AÑOS DE SERVICIO	AUMENTO POR EL INGREMIENTO DE CADA AÑO EN LOS TRABAJADORES.
13201	PRIMA VACACIONAL	BAJO DEBIDO A QUE YA SE LA HABIAN DADO PRIMAS VACACIONES A PERSONAL EN FINIQUITOS.
13202	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	BAJO DEBIDO A QUE SOLO SE DIO A UNA PERSONA FINIQUITO.
13301	REMUN. POR HORAS EXTRAORDINARIAS	AUMENTO DEBIDO A LAS NECESIDADES DE FUNERARIA Y PANTEON YA QUE ES AHÍ DONDE SE PAGAN MAS HORAS EXTRAS
15901	OTRAS PRESTACIONES	NO SE NECESITO ESTE GASTO.
21101	MATERIAL DE OFICINA	AUMENTO POR YA QUE EN TODAS LAS DEPENDENCIAS SOLICITARON PAPELERIA
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	AUMENTO POR LAS NECESIDADES QUE SE REQUIEREN EN TODAS LAS AREAS YA QUE SE COMPRARON IMPRESORAS
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	AUMENTO YA QUE NO SE CONTABA YA CON MATERIAL EN LAS DEPENDENCIAS.
22100	MAT. DE ADMON EMISION DE DOCTOS	AUMENTO POR LA ELABORACION DE POLIZAS DE CHEQUES
22101	ALIMENTACION DE PERSONAS	AUMENTO YA QUE BAJARON LAS DONACIONES EN CASA HOGAR Y GUARDERIA
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	AUMENTO POR EL REGISTRO DE AGUA PURIFICADA EN TODAS LAS AREAS DE DIF
22301	UTENCILIO PARA EL SERV. DE ALIM.	SE SOLICITO UTENCILIOS SOLO EN CADI.
24201	CEMENTO Y PRODUCCION DE CONCRETO	AUMENTO POCO POR LA PETICIONES DE HACER GAVETAS DOBLES EN TERRENOS FAMILIARES
24301	CAL. YESO, PROD. DE YESO	SE SOLICITO EN PANTEON PARA UNAS REPARACIONES.
24601	MAT. ELECTRICO Y ELECTRONICO	AUMENTO POR LAS NECESIDADES SOLICITADAS EN FUNERARIA POR REPARACIONES
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	BAJO YA QUE NO SE REQUIRIERON TANTOS ATAQUES BAJO POCO LA DEMANDA EN FUNERARIA CON ESTE SERVICIO.
24901	OTROS MAT Y ART DE CONTRUCCION	AUMENTO POR LA REPARACIONES EN FUNERARIA Y PANTEON
25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	BAJO YA QUE SE CONTABA CON MATERIALES QUIMICOS EN FUNERARIA
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	BAJO YA QUE NO SE CUENTA CON MENORES QUE REQUIERAN MEDICAMENTO CONTROLADO EN CASA HOGAR
25401	MATERIALES, ACCES. Y SUMINISTROS	AUMENTO POR COMPRA DE MAT. Y SUM MEDICOS PARA EMBAJSAMAR
26101	COMBUSTIBLES	AUMENTO POR LOS EVENTOS REALIZADOS, APOYOS Y LAS NECESIDADES QUE SE REQUIEREN EN LAS DEPENDENCIAS.
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	POR LA COMPRA DE UNIFORMES EJECUTIVOS PARA PERSONAL DE DIF.
27501	BLANCOS Y OTROS PROD. TEXTILES	NO SE REQUIRIO ESTE GASTO EN ESTE TRIMESTRE.
29201	REF. Y ACC. MENORES DE EDIFICIOS	AUMENTO POR REPARACIONES EN FUNERARIA Y UBR
29301	REF. Y ACC. MEN DE MOB. Y ED. ADM	AUMENTO POR REPARACIONES EN CASA HOGAR Y UBR
29401	REFACC Y ACCC EQUIP. DE COMPUT	ARMAMENTO POR REPARACION EQUIPO EN OFICINAS ADM
29601	REFA. Y ACC. MEN. DE EQ. DE TRANSF	AUMENTO POR REPARACION DE ATOS DE SUBPROC. PICK UP DE FUNERARIA, DURANGO DE OFICINAS ADM.

INFORMACION TRIMESTRAL
01 PARAMUNICIPAL D.I.F., MUNICIPIO DE CABORCA
"OP 13" AVANCE FISICO FINANCIERO A LOS PROGRAMAS DE INVERSION

PERIODO: DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE

Clave y Nombre de la Partida: _____
 Dependencia: _____

NO. OBRA	Rubro, Nombre y Ubicación de las Obras	Presupuesto analítico de proyectos	Presupuesto Modificado	Ejercido	Por Ejercer	% de avance acum. Al trim		Metas reales			Origen de Recursos	Modalidad de Ejecucion
						Fis.	Finan.	Fisicas Cantidad	U.Medida	Poblacion Benef. Cantidad		
SIN MOVIMIENTOS												
TOTAL DE HOJA												
SUB TOTAL 6000: _____												

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

TESORERA

DIRECTORA



TESORERIA MUNICIPAL
 H. CABORCA, SON.

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

O.P.9

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: DIF MUNICIPIO DE CABORCA
PERIODO: DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

CLAVE	DESCRIPCION	JUSTIFICACION
31201	SERVICIO DE GAS	BAJO POCO YA QUE ES LO QUE SE REQUIERE EN CADI Y CASA HOGAR
31301	AGUA	NO SE PAGA ESTE SERVICIO
31401	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONA	BAJO POCO YA QUE SE AGUSTARON LOS LINEAS TELEFONICAS.
31501	TELEFONIA CELULAR	BAJO YA QUE SE TIENE MAS CONTROLADO ESTE GASTO.
31801	SERVICIO POSTAL	SE REQUIRIO SOLO EN SUBPROCURADURIA ESTE GASTO
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	SOLO SE REQUIRIO ESTE SERVICIO EN PROGRAMA DE FACTURACION.
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	NO SE REQUIRIO ESTE GASTO.
34101	SERV. FINANCIEROS Y BANCARIOS	AUMENTO POR LOS COBROS DE COMISIONES BANCARIAS YA QUE SE HACEN MUCHOS CHEQUES.
34401	SEGUROS Y FIANZAS	AUMENTO POR LA COMPRA DE SEGURO DE AUTOS PARA ESTAQUITAS, AMBULANCIA
34701	FLETES Y MANIOBRAS	AUMENTO POR EL ENVIO DE PAQUETERIA DE INAPAM, SUBPROCURADURIA Y UBR
36101	MANT. Y CONSERV. DE INMUEBLES	AUMENTO POR LAS REPARACIONES EN FUNERARIA
34104	MANT Y CONSERV DE PANTEN	REPARACIONES EN PANTEON
36201	MANT. Y CONSERV. MOB. Y EQ.	AUMENTO POR SERVICIOS EN CADI, SUBPROCURADURIA Y UBR EN MOVILIARIO
36501	MANT. Y CONSERV. DE TRASPORTE	AUMENTO POR LA REPARACION DE CARROS DE SUBPROCURADURIA, FUNERARIA Y CASA HOGAR, OF ADM Y UBR
36901	SERV DE JARDINERIA Y FUMIGACION	BAJO YA QUE SOLO SE FUMIGO EN ALMACEN Y CADI
37501	VIATICOS	AUMENTO POR LAS CAPACITACIONES REALIZADAS PARA DIF DEPENDENCIA Y VIAJES DE NIÑOS DIFUSORES Y TRASLADOS DE FUNERARIA.
38201	GASTOS DE OREDN SOCIAL Y CULTUR	AUMENTO POR LOS GASTOS REALIZADOS EN LOS EVENTOS
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	AUMENTO POR EL REGISTRO DE DONACIONES EN SERVICIO FUNERARIOS Y AYUDAS VARIAS A PERSONAS DE BAJSO RECURSOS.
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	POR LA COMPRA DE MESA AUXILIAR Y UNA SILLA PARA ESCRITORIO
51201	MUEBLES EXCEPTO OFICINA	UN ENFRIADOR PARA OFICINAS ADM.
51501	EQ. COMPUTO Y TECNOLOG INF.	COMPRA DE UN EQUIPO DE COMPUTO PARA SECRETARIA OFICINAS ADM
51901	OTRO MOBILIARIO Y EQ DE ADM.	POR LA COMPRA DE TRITURADORA DE PAPEL PARA OFICINAS ADM Y CORRALITOS PARA CADI
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	POR LA COMPRA DE PICK UP PARA FUNERARIA
56401	SIST DE AIRE ACOND Y CALEFACCION	POR LA COMPRA DE MINI SPLIT PARA INAPAM