H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA

DIF MUNICIPIO DE CABORCA

"OP 01 " BALANZA DE COMPROBACION Y HOJA DE TRABAJO DEL 01 DE OCTUBRE 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

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
1111109	FONDO FIJO	-		16,000.00		2,000.00	2,000.00	4,000.00	4,000.00	16,000.00				16,000.00	
1111110	CAJA RECAUDADORA	-								-				-	
1111120	BANCOS	155,767.92		1,328,045.00	1,329,859.89	1,044,797.52	941,337.72	2,205,858.08	2,073,112.22	390,158.69				390,158.69	
1111127	INVERSIONES	-								-				-	
1111160	DOCUMENTOS POR COBRAR	-								-				-	
1111170	DEUDORES DIVERSOS	1,335,376.46		1,227,855.14	707,090.09	645,683.32	712,833.00	621,496.96	1,882,496.00	527,992.79				527,992.79	
1111171	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	-								-				-	
1111190	PAGOS ANTICIPADOS	1,766.62								1,766.62				1,766.62	
1111191	ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTA	-								-				-	
1121218	EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS	97,389.06								97,389.06				97,389.06	
1121220	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	724,360.11						21,513.94		745,874.05				745,874.05	
1121230	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,220,754.90								1,220,754.90				1,220,754.90	
2212111	PROVEEDORES		488,212.58	41,890.10				8,243.26			438,079.22				438,079.22
2212112	ACREEDORES DIVERSOS		1,770,475.77	82,892.79	69,974.38	56,810.11	11,779.58	38,111.45	81,782.32		1,756,197.70				1,756,197.70
2212130	FONDOS AJENOS		641,918.99		101,170.06		68,396.90	888,165.24	76,679.29		-				-
2212131	APORTACIONES AL ISSSTESON		-								-				-
2212133	IMPUESTOS RETENIDOS		-								-				-
2212350	INGRESOS POR RECUPERAR		-								-				-
3313110	PATRIMONIO MUNICIPAL		2,042,989.07						21,513.94		2,064,503.01				2,064,503.01
3313210	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTER.		(286,755.10)					(8,243.26)			(278,511.84)				(278,511.84)
3313220	RESULTADO DE EJERCICIOS		-								-	(980,331.98)	-	-	(980,331.98)
4022020	DERECHOS		143,000.00		8,500.00		18,400.00		15,100.00		185,000.00		185,000.00		
4033030	PRODUCTOS		1,771,928.61		515,470.00		197,320.00		309,505.08		2,794,223.69		2,794,223.69		
4044040	APROVECHAMIENTOS		1,040,582.58		163,826.01		168,370.00		101,959.76		1,474,738.35		1,474,738.35		
4084080	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-	8,161,142.12		1,200,000.00		1,142,381.50		1,770,955.99	-	12,274,479.61		12,274,479.61		
5001000	SERVICIOS PERSONALES	7,784,256.94		1,166,429.43		736,209.09		1,915,159.94		11,602,055.40		11,602,055.40			
5002000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,060,637.75		140,566.19		123,602.31		107,585.00		1,432,391.25		1,432,391.25			
5003000	SERVICIOS GENERALES	629,003.37		31,160.57		66,751.87		154,712.01		881,627.82		881,627.82			
5004000	TRASNFERENCIAS DE RECURSOS FISCALES	2,754,971.79		61,051.21		586,964.48		350,724.78		3,753,712.26		3,753,712.26			
5005000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	9,209.70						29,777.20		38,986.90		38,986.90			
5006000	INVERSIONES INFRAESTRUC, P/DESARROLL	-								-		-			
5007000	INVERSIONES PRODUCTIVAS	-								-		-			
5008000	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS	-								-		-			
5009000	DEUDA PUBLICA	-								-		-			
6000001	DEUDORES DIF	1,484,402.31		107,350.00	349,950.00	173,600.00	93,050.00	34,850.00	8,700.00	1,348,502.31				1,348,502.31	
6001001	INGRESOS POR RECUPERAR		1,484,402.31	349,950.00	107,350.00	93,050.00	173,600.00	8,700.00	34,850.00		1,348,502.31				1,348,502.31
	TOTALES	17,257,896.93	17,257,896.93	4,553,190.43	4,553,190.43	3,629,468.70	3,629,468.70	6,380,654.60	6,380,654.60	22,057,212.05	22,057,212.05	16,728,441.65	16,728,441.65	4,348,438.42	4,348,438.42

C. P. IRINA FRANCO MARTINEZ
TESORERA

TESORERIA MUNICIPAL
H. CABORCA, SON.

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

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA
DIF MUNICIPIO DE CABORCA
"OP 02" ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

ACTIVO			PASIVO		
CIRCULANTE	**PERIODO ACTUAL**	**PERIODO ANTERIOR**	**CIRCULANTE**	**PERIODO ACTUAL**	**PERIODO ANTERIOR**
FONDO FIJO	16,000.00	-	CUENTAS POR PAGAR	-	-
CAJA RECAUDADORA	-	-	PROVEEDORES	438,079.22	488,212.58
BANCOS	390,158.69	155,767.92	ACREEDORES DIVERSOS	1,756,197.70	1,770,475.77
DEPOSITOS A PLAZO	-	-	GOBIERNO DEL ESTADO	-	-
DEPOSITOS EN GARANTIA	-	-	SECRETARIA DE FINANZAS	-	-
INVERSIONES	-	-	DOCUMENTOS POR PAGAR CORTO PLAZO	-	-
DOCUMENTOS POR COBRAR	-	-	FONDOS AJENOS	-	641,918.99
DEUDORES DIVERSOS	527,992.79	1,335,376.46	APORTACIONES AL ISSSTESON	-	-
ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	1,766.62	1,766.62	IMPUESTOS RETENIDOS	-	-
ALMACENES	-	-	RESERVAS Y PROVISIONES	-	-
OBRAS EN PROCESO	-	-			
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	**935,918.10**	**1,492,911.00**	**TOTAL PASIVO CIRCULANTE**	**2,194,276.92**	**2,900,607.34**
FIJO			**FIJO**		
SOLARES PARA LA VENTA	-	-	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO	-	-
PARQUES Y JARDINES	-	-			
TERRENOS	-	-			
EDIFICIOS	-	-	**TOTAL PASIVO FIJO**	**-**	**-**
EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS	97,389.06	97,389.06			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	745,874.05	724,360.11			
EQUIPO DE TRANSPORTE	1,220,754.90	1,220,754.90			
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 SEÑAL.	-	-			
HERRAMIENTAS Y UTILES	-	-			
BIENES Y ARTISTICOS Y CULTURALES	-	-			
EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	-	-			
TOTAL ACTIVO FIJO	**2,064,018.01**	**2,042,504.07**	**TOTAL PASIVO:**	**2,194,276.92**	**2,900,607.34**
DIFERIDO			**PATRIMONIO**		
CREDITOS EN PERIODO DE AMORTIZACION	-	-	PATRIMONIO MUNICIPAL	2,064,503.01	2,042,989.07
FONDOS Y RESERVAS	-	-	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTER.	(278,511.84)	(286,755.10)
			RESULTADO DEL EJERCICIO	(980,331.98)	(1,121,426.24)
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	**-**	**-**	**TOTAL PATRIMONIO**	**805,659.19**	**634,807.73**
TOTAL ACTIVO	**2,999,936.11**	**3,535,415.07**	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**	**2,999,936.11**	**3,535,415.07**

CUENTAS DE ORDEN

DEUDORES DIF	1,348,502.31	1,484,402.31	INGRESOS X RECUPERAR DIF	1,348,502.31	1,484,402.31
TOTALES:	**1,348,502.31**	**1,484,402.31**	**TOTALES:**	**1,348,502.31**	**1,484,402.31**

C.P. IRINA FRANCO MARTINEZ
TESORERA

TESORERIA MUNICIPAL
H. CABORCA, SON.

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

D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

CUENTA CONTABLE: 1120-0001
CUENTA BANCARIA: 133388
BANORTE

FOLIO REFER.	FECHA	BENEFICIARIO Y/O CONCEPTO	PARCIAL	TOTALES
		SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015		35,813.54
		(+) MAS DEPOSITOS EN TRANSITO		
		TOTAL DEPOSITOS EN TRANSITO:	-	-
		(-) MENOS CHEQUES EN TRANSITO		
		TOTAL CHEQUES EN TRANSITO:	-	-
		(+) MAS CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS (a.cgo)		
		TOTAL CREDITOS NO CONSIDERADOS:	-	-
		(-) MENOS CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		
		TOTAL CARGOS NO CORRESPONDIDOS:	-	-
		TOTAL		35,813.54
		SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015		35,813.54
		DIFERENCIA:		0.00

Elaboró: _____ Revisó: _____ Autorizó: _____

Scotiabank Inverlat S.A.

Comprobante de Consulta de Movimientos

Fecha Inicial	2015/12/01	**Fecha Final**	2015/12/31	**Tipo de Transacción**	TODOS
Producto	CHQ	**País**	MEXICO	**Cuenta**	CHQ-MXN-126-126133388
Moneda	MXN	**Nombre del Cliente**	DIF MUNICIPIO	**Saldo**	35793.42
Folio	15051132556				

#	Fecha	Referencia Númerica	Importe	Tipo	Transacción	Saldo	Leyenda 1	Leyenda 2
1	2015/12/22	1260025967	34,263.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,835.66		
2	2015/12/31	12624	1.08	ABONO	RENDIM SDO PROMEDIO TASA ANUAL	35,836.74		
3	2015/12/31	5365021593	23.20	CARGO	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS.	35,813.54	ESTADOS DE CUENTA ELECTRON	CTO: 00000000000000000233155696

DIF MUNICIPIO DE CABORCA
001 ROSALBA CUEVAS RAMIREZ
2016/02/19 14:33

Scotiabank

SIN-941202-5I4

D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

CUENTA CONTABLE: 1120-0002
CUENTA BANCARIA: 133361
BANORTE

FOLIO REFER.	FECHA	BENEFICIARIO Y/O CONCEPTO	PARCIAL	TOTALES
SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015				**438,538.80**
(+) MAS DEPOSITOS EN TRANSITO				
		TOTAL DEPOSITOS EN TRANSITO:	-	-
(-) MENOS CHEQUES EN TRANSITO				
05/11/2015	1400	ELBA NIDIA URIBE GASTELUM	280.00	
10/12/2015	1484	KARLA PATRICIA HERNANDEZ	2,175.35	
28/12/2015	1520	AMELIA LUCIA GLEZ. MONREAL	1,720.00	
28/12/2015	1521	VISION XXI	5,077.90	
28/12/2015	1522	ENERGETICOS Y DERIVADOS	10,926.20	
28/12/2015	1523	DORA MARIA LEMAS HUERTA	1,321.41	
28/12/2015	1525	OSCAR RAFAEL RAMIREZ MANJARREZ	348.00	
28/12/2015	1527	ENRIQUE EDUARDO ROSAS	130.02	
28/12/2015	1528	ALUMBRADO Y SUMINISTROS DE CABORCA	137.42	
29/12/2015	1531	FCO EMANUEL SERRANO	3,045.89	
30/12/2015	1533	HIDRO GAS DE AGUA PRIETA	664.65	
30/12/2015	1534	INTERAMBIENTES CERAMICOS SA	1,997.53	
30/12/2015	1535	LUIS FERNANDO ESPINOZA MELENDREZ	12,226.40	
30/12/2015	1537	LUIS FERNANDO ESPINOZA MELENDREZ	5,057.60	
30/12/2015	1538	LUIS FERNANDO ESPINOZA MELENDREZ	16,124.00	
30/12/2015	1539	MARIA ISABEL MONGE GUTIERREZ	1,803.29	
31/12/2015	1540	MARIA LIDIA NORIEGA LOZOYA	4,000.00	
31/12/2015	1541	CLAUDIA PATRICIA HINOJOSA	2,006.71	
31/12/2015	1542	VISION XXI	6,401.38	
31/12/2015	1543	ENERGETICOS Y DERIVADOS	1,749.90	
31/12/2015	1544	MARIA LIDIA NORIEGA LOZOYA	7,000.00	
		TOTAL CHEQUES EN TRANSITO:	***84,193.65***	***84,193.65***
(+) MAS CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS (a.cgo)				
		TOTAL CREDITOS NO CONSIDERADOS:	-	-
(-) MENOS CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				
		TOTAL CARGOS NO CORRESPONDIDOS:	-	-
		TOTAL		354,345.15

Elaboró: Revisó: Autorizó:

D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

CUENTA CONTABLE: 1120-0002
CUENTA BANCARIA: 133361
BANORTE

FOLIO REFER.	FECHA	BENEFICIARIO Y/O CONCEPTO	PARCIAL	TOTALES

SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 **354,345.15**

DIFERENCIA: 0.00

Elaboró:

Revisó:

Autorizó:

Scotiabank Inverlat S.A.

Comprobante de Consulta de Movimientos

Fecha Inicial	2015/12/01	Fecha Final	2015/12/31	Tipo de Transacción	TODOS
Producto	CHQ	País	MEXICO	Cuenta	CHQ-MXN-126-126133361
Moneda	MXN	Nombre del Cliente	DIF MUNICIPIO	Saldo	588517.68
Folio	15051133732				

#	Fecha	Referencia Númerica	Importe	Tipo	Transacción	Saldo	Leyenda 1	Leyenda 2
1	2015/12/01	1260020802	700.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	308,850.53		
2	2015/12/01	1260081075	3,730.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	312,580.53		
3	2015/12/01	1260083249	6,500.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	319,080.53		
4	2015/12/01	1260088310	6,000.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	325,080.53		
5	2015/12/01	1260090364	2,000.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	327,080.53		
6	2015/12/01	1260091295	300.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	327,380.53		
7	2015/12/01	1442	2,800.00	CARGO	CHEQUE PAGADO	324,580.53		
8	2015/12/01	1447	5,622.70	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	318,957.83	RFC EDD0803072A9	
9	2015/12/01	1454	3,429.83	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	315,528.00	RFC AAS9207314T7	
10	2015/12/02	1452	2,496.55	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	313,031.45	RFC HERK940211IA6	
	015/12/02	1465	3,075.60	CARGO	CHEQUE PAGADO	309,955.85		
12	2015/12/03	1260016878	13,025.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	322,980.85		
13	2015/12/03	1260030307	1,360.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	324,340.85		
14	2015/12/03	1260031517	625.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	324,965.85		
15	2015/12/03	1260084150	300.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	325,265.85		
16	2015/12/03	1260084546	4,600.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	329,865.85		
17	2015/12/03	20151203	28,015.45	CARGO	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS	301,850.40	CONTRATO: 48599	0020151203
18	2015/12/04	1	300.00	ABONO	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO	302,150.40		
19	2015/12/04	1012	43,000.00	ABONO	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	345,150.40	abono a DIF aportac.Sept2015	765101 15:08:00
20	2015/12/04	20151204	37,902.40	CARGO	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS	307,248.00	CONTRATO: 48599	0020151204
21	2015/12/04	1354	15,225.00	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	292,023.00	RFC GAOJ661005487	
22	2015/12/04	1445	1,088.37	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	290,934.63	RFC CUCE5110154M5	

MUNICIPIO DE CABORCA
ROSALBA CUEVAS RAMIREZ
2016/02/19 14:37

Scotiabank

SIN-941202-5I4

Scotiabank Inverlat S.A.

Comprobante de Consulta de Movimientos

Fecha Inicial	2015/12/01	Fecha Final	2015/12/31	Tipo de Transacción	TODOS
Producto	CHQ	País	MEXICO	Cuenta	CHQ-MXN-126-126133361
Moneda	MXN	Nombre del Cliente	DIF MUNICIPIO	Saldo	588517.68
Folio	15051133732				

#	Fecha	Referencia Númerica	Importe	Tipo	Transacción	Saldo	Leyenda 1	Leyenda 2
23	2015/12/04	1462	4,593.60	CARGO	CHEQUE PAGADO	286,341.03		
24	2015/12/04	1467	2,900.00	CARGO	CHEQUE PAGADO	283,441.03		
25	2015/12/04	1468	1,508.00	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	281,933.03	RFC VADP450218IY0	
26	2015/12/04	1469	23,284.50	CARGO	CHEQUE PAGADO	258,648.53		
27	2015/12/04	1477	2,054.15	CARGO	CHEQUE PAGADO	256,594.38		
28	2015/12/07	1260004301	370.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	256,964.38		
29	2015/12/07	1260004498	625.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	257,589.38		
30	2015/12/07	1260004713	650.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	258,239.38		
31	2015/12/07	1260005896	500.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	258,739.38		
32	2015/12/07	1260095278	2,724.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	261,463.38		
[illegible]	2015/12/07	1260098169	400.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	261,863.38		
34	2015/12/07	1260098550	13,825.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	275,688.38		
35	2015/12/07	1444	5,264.42	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	270,423.96	RFC LAVS750107CY9	
36	2015/12/07	1472	2,943.68	CARGO	CHEQUE PAGADO	267,480.28		
37	2015/12/09	1260004158	2,000.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	269,480.28		
38	2015/12/09	1260090623	14,400.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	283,880.28		
39	2015/12/09	1471	7,336.00	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	276,544.28	RFC TME840315 KT6	
40	2015/12/10	1260005969	3,000.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	279,544.28		
41	2015/12/10	1260017687	2,000.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	281,544.28		
42	2015/12/10	1260019304	500.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	282,044.28		
43	2015/12/10	1260019672	865.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	282,909.28		
44	2015/12/10	1260020408	1,270.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	284,179.28		
45	2015/12/10	1260021732	8,350.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	292,529.28		

MUNICIPIO DE CABORCA
ROSALBA CUEVAS RAMIREZ
2016/02/19 14:37

Scotiabank

SIN-941202-5I4

Scotiabank Inverlat S.A.

Comprobante de Consulta de Movimientos

Fecha Inicial	2015/12/01	Fecha Final	2015/12/31	Tipo de Transacción	TODOS
Producto	CHQ	País	MEXICO	Cuenta	CHQ-MXN-126-126133361
Moneda	MXN	Nombre del Cliente	DIF MUNICIPIO	Saldo	588517.68
Folio	15051133732				

#	Fecha	Referencia Númerica	Importe	Tipo	Transacción	Saldo	Leyenda 1	Leyenda 2
46	2015/12/10	1260022284	610.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	293,139.28		
47	2015/12/10	1260023694	3,500.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	296,639.28		
48	2015/12/10	1260091340	200.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	296,839.28		
49	2015/12/10	1460	2,340.00	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	294,499.28	RFC RFC NO DISP	
50	2015/12/10	1475	884.00	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	293,615.28	RFC RDI841003 QJ4	
51	2015/12/10	1478	1,500.00	CARGO	CHEQUE PAGADO	292,115.28		
52	2015/12/10	1479	3,180.98	CARGO	CHEQUE PAGADO	288,934.30		
53	2015/12/11	1	1,200.00	ABONO	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO	290,134.30		
54	2015/12/11	1	6,000.00	ABONO	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO	296,134.30		
55	2015/12/11	1033	47,000.00	ABONO	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	343,134.30	abono a DIF Participac.Sept.	683822 14:11:57
	015/12/11	20151211	41,599.20	CARGO	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS	301,535.10	CONTRATO: 48599	0020151211
57	2015/12/11	1470	3,460.14	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	298,074.96	RFC GSE720216JJ6	
58	2015/12/11	1473	1,559.04	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	296,515.92	RFC VEJL921116738	
59	2015/12/11	1486	1,954.32	CARGO	CHEQUE PAGADO	294,561.60		
60	2015/12/11	1487	9,120.00	CARGO	CHEQUE PAGADO	285,441.60		
61	2015/12/11	1488	6,861.40	CARGO	CHEQUE PAGADO	278,580.20		
62	2015/12/14	1	1,500.00	ABONO	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO	280,080.20		
63	2015/12/14	1260011271	500.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	280,580.20		
64	2015/12/14	1476	16,873.61	CARGO	CHEQUE PAGADO	263,706.59		
65	2015/12/15	1043	248,000.00	ABONO	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	511,706.59	pago total a DIF Particip SEPT	937518 15:34:18
66	2015/12/15	1044	12,000.00	ABONO	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	523,706.59	abono a DIF Participac Octubre	953041 15:37:30
67	2015/12/15	1260009941	8,000.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	531,706.59		

MUNICIPIO DE CABORCA
ROSALBA CUEVAS RAMIREZ
2016/02/19 14:37

Scotiabank

SIN-941202-5I4

Scotiabank Inverlat S.A.

Comprobante de Consulta de Movimientos

Fecha Inicial	2015/12/01	Fecha Final	2015/12/31	Tipo de Transacción	TODOS
Producto	CHQ	País	MEXICO	Cuenta	CHQ-MXN-126-126133361
Moneda	MXN	Nombre del Cliente	DIF MUNICIPIO	Saldo	588517.68
Folio	15051133732				

#	Fecha	Referencia Númerica	Importe	Tipo	Transacción	Saldo	Leyenda 1	Leyenda 2
68	2015/12/15	1260010587	650.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	532,356.59		
69	2015/12/15	1260012523	230.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	532,586.59		
70	2015/12/15	1260013512	5,500.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	538,086.59		
71	2015/12/15	1260017878	1,005.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	539,091.59		
72	2015/12/15	1260020520	10,000.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	549,091.59		
73	2015/12/15	1260022168	8,450.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	557,541.59		
74	2015/12/15	1260028779	640.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	558,181.59		
75	2015/12/15	1260029811	4,500.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	562,681.59		
76	2015/12/15	20151215	244,410.85	CARGO	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS	318,270.74	CONTRATO: 48599	0020151215
77	2015/12/15	1449	913.51	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	317,357.23	RFC ASC0709259I0	
[illegible]	015/12/15	1474	4,168.80	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	313,188.43	RFC EDD0803072A9	
79	2015/12/15	1490	3,503.76	CARGO	CHEQUE PAGADO	309,684.67		
80	2015/12/15	1494	1,160.00	CARGO	CHEQUE PAGADO	308,524.67		
81	2015/12/15	1496	6,904.05	CARGO	CHEQUE PAGADO	301,620.62		
82	2015/12/15	1498	3,075.60	CARGO	CHEQUE PAGADO	298,545.02		
83	2015/12/15	1499	6,209.99	CARGO	CHEQUE PAGADO	292,335.03		
84	2015/12/16	1	1,000.00	ABONO	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO	293,335.03		
85	2015/12/16	1	2,000.00	ABONO	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO	295,335.03		
86	2015/12/16	1290	1,966.28	CARGO	CHEQUE PAGADO	293,368.75		
87	2015/12/16	1480	1,550.00	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	291,818.75	RFC HENA8005156JA	
88	2015/12/16	1492	4,060.00	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	287,758.75	RFC SMC970619JQ2	
89	2015/12/17	1260011201	1,130.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	288,888.75		

MUNICIPIO DE CABORCA
ROSALBA CUEVAS RAMIREZ
2016/02/19 14:37

Scotiabank

SIN-941202-5I4

Scotiabank Inverlat S.A.

Comprobante de Consulta de Movimientos

Fecha Inicial	2015/12/01	Fecha Final	2015/12/31	Tipo de Transacción	TODOS
Producto	CHQ	País	MEXICO	Cuenta	CHQ-MXN-126-126133361
Moneda	MXN	Nombre del Cliente	DIF MUNICIPIO	Saldo	588517.68
Folio	15051133732				

#	Fecha	Referencia Númerica	Importe	Tipo	Transacción	Saldo	Leyenda 1	Leyenda 2
90	2015/12/17	1260016278	500.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	289,388.75		
91	2015/12/17	1260024654	11,500.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	300,888.75		
92	2015/12/18	1059	588,000.00	ABONO	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	888,888.75	pago total a DIF Particip OCT.	873120 15:02:32
93	2015/12/18	1060	537,000.00	ABONO	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	1,425,888.75	abono a DIF Particip NOVIEMBRE	893986 15:10:55
94	2015/12/18	20151218	17,122.40	CARGO	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS	1,408,766.35	CONTRATO: 48599	0020151218
95	2015/12/18	20151218	44,851.80	CARGO	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS	1,363,914.55	CONTRATO: 48599	0020151218
96	2015/12/18	20151218	249,333.60	CARGO	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS	1,114,580.95	CONTRATO: 48599	0020151218
97	2015/12/18	20151218	651,639.40	CARGO	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS	462,941.55	CONTRATO: 48599	0020151218
98	2015/12/18	1425	1,828.50	CARGO	CHEQUE PAGADO	461,113.05		
	015/12/18	1500	19,800.15	CARGO	CHEQUE PAGADO	441,312.90		
100	2015/12/18	1502	1,740.00	CARGO	CHEQUE PAGADO	439,572.90		
101	2015/12/18	1503	10,000.00	CARGO	CHEQUE PAGADO	429,572.90		
102	2015/12/18	1508	8,491.20	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	421,081.70	RFC MONI900718V52	
103	2015/12/18	1511	1,601.51	CARGO	CHEQUE PAGADO	419,480.19		
104	2015/12/21	1491	5,969.92	CARGO	CHEQUE PAGADO	413,510.27		
105	2015/12/21	1510	2,655.00	CARGO	CHEQUE PAGADO	410,855.27		
106	2015/12/22	1260005274	7,500.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	418,355.27		
107	2015/12/22	1260012023	6,000.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	424,355.27		
108	2015/12/22	1260013280	5,050.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	429,405.27		
109	2015/12/22	1260013642	800.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	430,205.27		
110	2015/12/22	1260023171	2,500.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	432,705.27		
111	2015/12/22	1260025003	12,500.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	445,205.27		

MUNICIPIO DE CABORCA
ROSALBA CUEVAS RAMIREZ
2016/02/19 14:37

Scotiabank

SIN-941202-5I4

Scotiabank Inverlat S.A.

Comprobante de Consulta de Movimientos

Fecha Inicial	2015/12/01	Fecha Final	2015/12/31	Tipo de Transacción	TODOS
Producto	CHQ	País	MEXICO	Cuenta	CHQ-MXN-126-126133361
Moneda	MXN	Nombre del Cliente	DIF MUNICIPIO	Saldo	588517.68
Folio	15051133732				

#	Fecha	Referencia Númerica	Importe	Tipo	Transacción	Saldo	Leyenda 1	Leyenda 2
112	2015/12/22	1260092124	4,500.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	449,705.27		
113	2015/12/22	1260094033	2,660.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	452,365.27		
114	2015/12/22	1260094322	6,000.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	458,365.27		
115	2015/12/22	1260095239	13,500.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	471,865.27		
116	2015/12/22	1493	8,257.60	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	463,607.67	RFC EDD0803072A9	
117	2015/12/22	1501	1,241.20	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	462,366.47	RFC HECC740521MT7	
118	2015/12/22	1505	440.00	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	461,926.47	RFC HENA8005156JA	
119	2015/12/22	1512	3,364.00	CARGO	CHEQUE PAGADO	458,562.47		
120	2015/12/22	1513	4,000.00	CARGO	CHEQUE PAGADO	454,562.47		
121	2015/12/23	1260013840	11,000.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	465,562.47		
122	2015/12/23	1483	3,026.44	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	462,536.03	RFC PHN890721BL0	
123	2015/12/23	1495	890.00	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	461,646.03	RFC RFC NO DISP	
124	2015/12/23	1514	1,371.10	CARGO	CHEQUE PAGADO	460,274.93		
125	2015/12/23	1516	2,663.04	CARGO	CHEQUE PAGADO	457,611.89		
126	2015/12/23	1517	3,000.00	CARGO	CHEQUE PAGADO	454,611.89		
127	2015/12/24	1071	45,000.00	ABONO	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	499,611.89	abono a DIF Participac Noviemb	204993 11:05:21
128	2015/12/24	1260036154	4,500.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	504,111.89		
129	2015/12/24	1260043514	4,500.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	508,611.89		
130	2015/12/24	20151224	38,726.40	CARGO	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS	469,885.49	CONTRATO: 48599	0020151224
131	2015/12/24	1506	399.50	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	469,485.99	RFC LAVS750107CY9	
132	2015/12/24	1515	7,423.11	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	462,062.88	RFC ICE930628PV4	

MUNICIPIO DE CABORCA
ROSALBA CUEVAS RAMIREZ
2016/02/19 14:37

Scotiabank

SIN-941202-5I4

Scotiabank Inverlat S.A.

Comprobante de Consulta de Movimientos

Fecha Inicial	2015/12/01	Fecha Final	2015/12/31	Tipo de Transacción	TODOS
Producto	CHQ	País	MEXICO	Cuenta	CHQ-MXN-126-126133361
Moneda	MXN	Nombre del Cliente	DIF MUNICIPIO	Saldo	588517.68
Folio	15051133732				

#	Fecha	Referencia Númerica	Importe	Tipo	Transacción	Saldo	Leyenda 1	Leyenda 2
133	2015/12/28	1509	3,050.00	CARGO	CHEQUE PAGADO	459,012.88		
134	2015/12/28	1519	5,916.00	CARGO	CHEQUE PAGADO	453,096.88		
135	2015/12/29	1260000645	7,000.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	460,096.88		
136	2015/12/29	1260010233	6,500.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	466,596.88		
137	2015/12/29	1260096814	9,000.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	475,596.88		
138	2015/12/29	1260097346	12,500.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	488,096.88		
139	2015/12/29	1260097487	10,500.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	498,596.88		
140	2015/12/29	1260098598	5,500.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	504,096.88		
141	2015/12/29	1260099839	8,500.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	512,596.88		
142	2015/12/29	1485	5,097.24	CARGO	CHEQUE PAGADO	507,499.64		
143	2015/12/29	1518	4,586.99	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	502,912.65	RFC RAVE601107D95	
144	2015/12/29	1529	3,279.99	CARGO	CHEQUE PAGADO	499,632.66		
145	2015/12/30	1094	18,000.00	ABONO	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	517,632.66	pago total aportacion Noviembr	711861 14:57:21
146	2015/12/30	1095	310,000.00	ABONO	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	827,632.66	abono aportacion mes Diciembre	714997 14:59:16
147	2015/12/30	20151230	38,426.00	CARGO	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS	789,206.66	CONTRATO: 48599	0020151230
148	2015/12/30	20151230	342,120.62	CARGO	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS	447,086.04	CONTRATO: 48599	0020151230
149	2015/12/30	1448	1,386.00	CARGO	CHEQUE PAGADO	445,700.04		
150	2015/12/30	1482	833.00	CARGO	CHEQUE PAGADO	444,867.04		
151	2015/12/30	1504	1,130.17	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	443,736.87	RFC YECJ750201T60	
152	2015/12/30	1507	290.00	CARGO	CHEQUE PAGADO	443,446.87		
153	2015/12/30	1524	1,740.00	CARGO	CHEQUE PAGADO	441,706.87		
154	2015/12/30	1530	16,632.01	CARGO	CHEQUE PAGADO	425,074.86		

MUNICIPIO DE CABORCA
ROSALBA CUEVAS RAMIREZ
2016/02/19 14:37

Scotiabank

SIN-941202-5I4

Scotiabank Inverlat S.A.

Comprobante de Consulta de Movimientos

Fecha Inicial	2015/12/01	Fecha Final	2015/12/31	Tipo de Transacción	TODOS
Producto	CHQ	País	MEXICO	Cuenta	CHQ-MXN-126-126133361
Moneda	MXN	Nombre del Cliente	DIF MUNICIPIO	Saldo	588517.68
Folio	15051133732				

#	Fecha	Referencia Númerica	Importe	Tipo	Transacción	Saldo	Leyenda 1	Leyenda 2
155	2015/12/31	1260014734	1,000.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	426,074.86		
156	2015/12/31	1260016343	4,200.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	430,274.86		
157	2015/12/31	1260016848	5,500.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	435,774.86		
158	2015/12/31	1260016933	2,000.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	437,774.86		
159	2015/12/31	1260017380	60.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	437,834.86		
160	2015/12/31	1260027321	40.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	437,874.86		
161	2015/12/31	1260095601	7,000.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	444,874.86		
162	2015/12/31	1260097081	3,750.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	448,624.86		
163	2015/12/31	5365089845	348.00	CARGO	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS.	448,276.86	SCOTIA EN LINEA	CTO: 0000000000000000233155696
164	2015/12/31	1489	1,240.00	CARGO	CHEQUE PAGADO	447,036.86		
165	2015/12/31	1526	368.12	CARGO	CHEQUE PAGADO	446,668.74		
[illegible]	015/12/31	1532	4,209.90	CARGO	CHEQUE PAGADO	442,458.84		
167	2015/12/31	1536	3,090.64	CARGO	CHEQUE PAGADO	439,368.20		
168	2015/12/31		715.00	CARGO	COMISION POR CHEQUES GIRADOS	438,653.20		
169	2015/12/31		114.40	CARGO	IVA	438,538.80		

DIF MUNICIPIO DE CABORCA
001 ROSALBA CUEVAS RAMIREZ
2016/02/19 14:37

Scotiabank

SIN-941202-5I4

DIF MUNICIPIO DE CABORCA

RELACION DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

NUM. DE CUENTA			DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1109			FONDO FIJO	-	22,000.00	6,000.00	16,000.00
1109	0001		OFICINAS GENERALES	-	8,000.00	4,000.00	4,000.00
1109	0001	0004	Rosalba Cuevas Ramirez	-	4,000.00	4,000.00	-
1109	0001	0006	MARIA LIDIA NORIEGA LOZOYA	-	4,000.00	-	4,000.00
1109	0002		CENTRO DESARROLLO INFANTIL	-	2,000.00	-	2,000.00
1109	0002	0001	CLAUDIA PATRICIA HINOJOSA E.	-	2,000.00	-	2,000.00
1109	0003		UNIDAD BASICA REHABILITACION	-	2,000.00	-	2,000.00
1109	0003	0001	DORA MARIA LEMAS HUERTA	-	2,000.00	-	2,000.00
1109	0004		SUBPROCURADURIA	-	2,000.00	-	2,000.00
1109	0004	0004	EDGAR ISAAC ORTEGA MENDEZ	-	2,000.00	-	2,000.00
1109	0005		FUNERARIA	-	2,000.00	-	2,000.00
1109	0005	0002	MARIA DEL CARMEN GUZMAN MONTIJ	-	2,000.00	-	2,000.00
1109	0006		INAPAM	-	4,000.00	2,000.00	2,000.00
1109	0006	0002	HERMINIA P. ROMERO LOPEZ	-	2,000.00	2,000.00	-
1109	0006	0003	ROSA ISELA BURRUEL REYNA	-	2,000.00	-	2,000.00
1109	0009		CASA HOGAR	-	2,000.00	-	2,000.00
1109	0009	0004	MARIA ISABEL MONGE GUTIERREZ	-	2,000.00	-	2,000.00
1120			BANCOS	155,767.92	4,578,700.60	4,344,309.83	390,158.69
1120	0001		Scotiabank cta. 133388	1,619.06	34,264.08	69.60	35,813.54
1120	0002		Scotiabank cta. 133361	154,148.86	4,544,436.52	4,344,240.23	354,345.15
1170			DEUDORES DIVERSOS	1,335,376.46	2,495,035.42	3,302,419.09	527,992.79
1170	0002		ORGANISMOS E INSTITUCIONES	1,111,291.23	2,400,000.00	3,217,000.00	294,291.23
1170	0002	0001	Municipio de Caborca	1,107,000.00	2,400,000.00	3,217,000.00	290,000.00
1170	0002	0002	DIF MUNICIPIO DE CABORCA	4,291.23	-	-	4,291.23
1170	0003		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	13,520.41	56,514.19	50,968.09	19,066.51
1170	0003	0006	Rosalba Cuevas Ramirez	-	1,014.19	1,000.00	14.19
1170	0003	0007	Servando Rivera Celaya	1,400.00	-	1,400.00	-
1170	0003	0012	Sonia Lozoya Lara	68.09	-	68.09	-
1170	0003	0023	Elizabeth Torres Martinez	-	2,000.00	2,000.00	-
1170	0003	0025	Luisa Elena Osorio Andrade	2,657.80	-	-	2,657.80
1170	0003	0030	Ramon Ernesto Armenta Aceves	3,000.00	-	-	3,000.00
1170	0003	0031	Baltazar Cardenas Castillo	-	7,500.00	2,000.00	5,500.00
1170	0003	0041	Irene Araiza Nogales	-	5,000.00	5,000.00	-
1170	0003	0057	Mirna Flor Ortiz Pino	56.52	-	-	56.52
1170	0003	0066	Maria Dolores Valerio Castro	(62.00)	-	-	(62.00)
1170	0003	0082	MARIA DE LOS MILAGROS LOPEZ N.	-	2,000.00	2,000.00	-
1170	0003	0085	Alvaro Gonzalez Ramirez	3,000.00	-	-	3,000.00
1170	0003	0086	MANUEL RAFAEL ENRIQUEZ ATONDO	-	1,000.00	1,000.00	-
1170	0003	0103	Silvia Ornelas Macias	1,400.00	2,500.00	3,900.00	-
1170	0003	0105	CARLOS GABRIEL CORONA MENDOZA	2,000.00	-	2,100.00	(100.00)
1170	0003	0106	EDGAR ISAAC ORTEGA MENDEZ	-	13,000.00	13,000.00	-
1170	0003	0107	SERGIO C. ESCARCEGA VALDEZ	-	13,000.00	8,000.00	5,000.00
1170	0003	0108	MARIA LIDIA NORIEGA LOZOYA	-	4,000.00	4,000.00	-
1170	0003	0109	CLAUDIA PATRICIA HINOJOSA E	-	2,500.00	2,500.00	-
1170	0003	0110	ARIANA CHAVEZ AGUILAR	-	3,000.00	3,000.00	-
1170	0004		SUBSIDIO AL EMPLEO	210,564.82	38,521.23	34,451.00	214,635.05
1190			PAGOS ANTICIPADOS	1,766.62	-	-	1,766.62
1190	0001		ANTICIPOS A PROVEEDORES	1,766.62	-	-	1,766.62
1190	0001	0001	IMPRESORA Y EDITORIAL, SA CV	1,766.62	-	-	1,766.62
1218			EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE	97,389.06	-	-	97,389.06
1218	0001		OFICINA ADMINISTRATIVA	38,539.04	-	-	38,539.04
1218	0001	0008	Regulador negro ISB-Microbolt	380.00	-	-	380.00
1218	0001	0018	Mouse Compaq	120.00	-	-	120.00
1218	0001	0028	Impresora HP deskjet 5650	1,787.50	-	-	1,787.50
1218	0001	0031	Computadora completa marc DELL	10,755.03	-	-	10,755.03
1218	0001	0032	1 Monitor LCD 17" p.plana	2,250.00	-	-	2,250.00
1218	0001	0033	CPU SERIE 028050144719	3,698.00	-	-	3,698.00
1218	0001	0034	Teclado y Mouse Microsoft Desk	595.00	-	-	595.00
1218	0001	0045	CPU PRINTAFORM MOD BAS00 S/2K0	4,818.50	-	-	4,818.50
1218	0001	0046	MONITOR 15 1G MOD CB553H-ML	1,540.00	-	-	1,540.00
1218	0001	0048	1 IMPRESORA EPSON X890 MATRIZ	6,200.00	-	-	6,200.00
1218	0001	0049	1 COMPUTADORA SINGEL DUAL VC7	6,395.01	-	-	6,395.01
1218	0003		UNIDAD BASICA REHABILITACION	5,903.00	-	-	5,903.00
1218	0003	0003	Monitor LCD 17" AOPEN	2,690.00	-	-	2,690.00
1218	0003	0004	Impresora HP 1020 Laser	1,845.00	-	-	1,845.00

DIF MUNICIPIO DE CABORCA

RELACION DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

NUM. DE CUENTA			DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1218	0003	0007	IMPRESORA LASER MONOCROMO MSLM	1,368.00	-	-	1,368.00
1218	0004		SUBPROCURADURIA REGIONAL DE LA	43,119.02	-	-	43,119.02
1218	0004	0003	Teclado Acteck AT-EZ8800-27045	(1,100.00)	-	-	(1,100.00)
1218	0004	0004	Impresora HP INKJET 3920	750.00	-	-	750.00
1218	0004	0005	Fax Panasonic KX-FHD332	1,595.00	-	-	1,595.00
1218	0004	0006	1 Computadora Celeron 2.0 GHZ	3,295.00	-	-	3,295.00
1218	0004	0007	1 Monitor Acer LCD 15	(1,595.00)	-	-	(1,595.00)
1218	0004	0008	COMP. PENTIUM DUAL CORE 2.6HZ	4,204.00	-	-	4,204.00
1218	0004	0009	COMP.PENTIUM DUAL CORE 2.6HZ	4,204.00	-	-	4,204.00
1218	0004	0010	MONITOR LCD 17" ACER	3,587.00	-	-	3,587.00
1218	0004	0011	1 IMPRESORA LASER SAMSUNG ML19	1,320.00	-	-	1,320.00
1218	0004	0012	1 IMPRESORA HP DESKJET D1660	(595.00)	-	-	(595.00)
1218	0004	0013	CAMARA DIG.10.1 MP 4X	1,399.02	-	-	1,399.02
1218	0004	0014	1 Multifuncional Samsung SCX	1,890.00	-	-	1,890.00
1218	0004	0015	COMP LANIX TITAN 4280 MON.18.5	5,165.00	-	-	5,165.00
1218	0004	0016	COMP LANIX TITAN 4280 MON.18.5	5,165.00	-	-	5,165.00
1218	0004	0017	COMP LANIX TITAN 4280 MON 18.5	5,165.00	-	-	5,165.00
1218	0004	0018	MULTIFUNCIONAL HP 4615 CZ283A	1,290.00	-	-	1,290.00
1218	0004	0019	1COMP ALL IN ONE A10 185 LANIX	7,380.00	-	-	7,380.00
1218	0005		VELATORIO MUNICIPAL	4,498.00	-	-	4,498.00
1218	0005	0001	MULTIFUNCIONAL XEROX 3210 LASE	4,498.00	-	-	4,498.00
1218	0007		DESAYUNOS ESCOLARES	5,330.00	-	-	5,330.00
1218	0007	0010	Monitor trintaform 53352K20159	1,500.00	-	-	1,500.00
1218	0007	0014	Teclado Acteck mod. K-200S/000	150.00	-	-	150.00
1218	0007	0015	Bocinas ACTECK s/00042728	130.00	-	-	130.00
1218	0007	0016	1 EQ CPU SEMPRON S140 2.7 GHZ	3,550.00	-	-	3,550.00
1220			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	724,360.11	21,513.94	-	745,874.05
1220	0001		OFICINA ADMINISTRATIVA	135,186.95	29,777.20	-	164,964.15
1220	0001	0002	Archivero Negro 3 gav.mod.533	1,624.00	-	-	1,624.00
1220	0001	0003	Mesa Trabajo 150x60x75 pm.Stee	1,609.00	-	-	1,609.00
1220	0001	0004	Mesa Penisular mod.pa-6030t	1,935.99	-	-	1,935.99
1220	0001	0005	Silla Giratorio negra pm stele	1,395.00	-	-	1,395.00
1220	0001	0011	Archivero madera cafe de 2	1,200.00	-	-	1,200.00
1220	0001	0012	Mueble p/computadora Printafor	1,150.00	-	-	1,150.00
1220	0001	0013	Maq.Escribir Brother Mod.EM430	5,002.50	-	-	5,002.50
1220	0001	0018	mesita gris p/copiadora	350.00	-	-	350.00
1220	0001	0025	archivero 4 cajones madera caf	360.00	-	-	360.00
1220	0001	0026	silla fierro guinda	260.00	-	-	260.00
1220	0001	0027	mesa herreria vidrio negra	340.00	-	-	340.00
1220	0001	0028	dos sillas negras piel	300.00	-	-	300.00
1220	0001	0029	escritorio cafe medera gde.	2,890.00	-	-	2,890.00
1220	0001	0030	credenza cafe 4 cajones	580.00	-	-	580.00
1220	0001	0036	Escritorio escuadra madera	1,900.00	-	-	1,900.00
1220	0001	0037	Botiquin Blanco madera	250.00	-	-	250.00
1220	0001	0043	Fax.Brother 560 SKU101-05-06	1,589.00	-	-	1,589.00
1220	0001	0047	Cuadros de pared 5070 y 5071	2,475.00	-	-	2,475.00
1220	0001	0048	Computadora Compaq SR1517CL	8,434.80	-	-	8,434.80
1220	0001	0049	Enfriador de agua GE Mod GXCF0	2,090.00	-	-	2,090.00
1220	0001	0050	1 Calefactor gas LN-GH-118	1,460.00	-	-	1,460.00
1220	0001	0051	1 Tanque p/gas de 10 kg	440.00	-	-	440.00
1220	0001	0053	1 Archivero carta 4 gavetas ne	2,668.00	-	-	2,668.00
1220	0001	0054	Una Silla Napoli	670.00	-	-	670.00
1220	0001	0056	SEIS SILLAS NORMALES ACOJINADA	420.00	-	-	420.00
1220	0001	0057	SILLA EJECUTIVA GIRATORIO COLO	680.00	-	-	680.00
1220	0001	0059	ARCHIVERO DE MADERA DE DOS CAJ	480.00	-	-	480.00
1220	0001	0060	DOS SILLAS DE ESPERA CAFE	220.00	-	-	220.00
1220	0001	0061	LIBRERO CHICO DE MADERA	90.00	-	-	90.00
1220	0001	0067	SILLON ARCHIVERO DE MADERA DE	180.00	-	-	180.00
1220	0001	0068	SILLON ARCHIVERO DE MADERA DE	140.00	-	-	140.00
1220	0001	0069	TELEFONO PANASONIC KX-T7030X	3,016.83	-	-	3,016.83
1220	0001	0070	TELEFONO PANASONIC KX-TS51X-B	3,016.83	-	-	3,016.83
1220	0001	0071	REFRIGERACION SPLIT CARRIER 5	22,743.00	-	-	22,743.00
1220	0001	0092	SERVI BAR S/940308871	550.00	-	-	550.00
1220	0001	0093	COPIADORA SEROX 412	6,600.00	-	-	6,600.00
1220	0001	0094	Un Sillon de Piel	999.00	-	-	999.00
1220	0001	0095	1 Escritorio BERLIN de Madera	1,025.00	-	-	1,025.00

DIF MUNICIPIO DE CABORCA

RELACION DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

NUM. DE CUENTA				DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1220	0001	0096		Sala contemporanea c/mesa y	18,863.00	-	-	18,863.00
1220	0001	0097		1 ESCRITORIO ESCUADRA	1,299.00	-	-	1,299.00
1220	0001	0098		1 ESCRITORIO ESCUADRA	1,299.00	-	-	1,299.00
1220	0001	0099		1 SILLA DE TRABAJO GALES NEGRO	1,598.00	-	-	1,598.00
1220	0001	0100		1 ESCRITORIO ESCUADRA	1,328.88	-	-	1,328.88
1220	0001	0101		2 PENINSULA SEMIEJECUTIVA	-	5,359.20	-	5,359.20
1220	0001	0102		2 CAJONERAS AUX TRIPLE C/CERD	-	4,384.80	-	4,384.80
1220	0001	0103		1 SILLON EJETUTIVO RESP ALTO	-	2,296.80	-	2,296.80
1220	0001	0104		1 SILLA R/MALLA NEGRA CROMO	-	1,380.40	-	1,380.40
1220	0001	0105		1 SILLA R/MALLA NEGRA CROMO	-	1,380.40	-	1,380.40
1220	0001	0106		PENINSULA EJEC.TIPO VANADIO	-	3,596.00	-	3,596.00
1220	0001	0107		1 CREDANZA EJECUTIVA	-	3,688.80	-	3,688.80
1220	0001	0108		1 CAJONERA TRIPLE CARTA C/LLAV	-	2,598.40	-	2,598.40
1220	0001	0109		1 LIBRERO MODULAR C/4PTAS PALM	-	5,092.40	-	5,092.40
1220	0001	9000		ACCESORIOS VARIOS	29,665.12	-	-	29,665.12
1220	0001	9000	02	reloj pared buloa quartz	70.00	-	-	70.00
1220	0001	9000	03	dos porta velas	120.00	-	-	120.00
1220	0001	9000	05	dulcera	80.00	-	-	80.00
1220	0001	9000	06	Persianas de Madera (6)	19,120.36	-	-	19,120.36
1220	0001	9000	07	Sillas t/piel color chocolt	5,521.92	-	-	5,521.92
1220	0001	9000	08	1 COLUMNA DE MADERA	1,452.94	-	-	1,452.94
1220	0001	9000	11	1 tapete largo	2,759.90	-	-	2,759.90
1220	0001	9000	14	DOS CUADROS PINTADOS EN OLIO	220.00	-	-	220.00
1220	0001	9000	16	DOS CUADROS DE PARED	320.00	-	-	320.00
1220	0002			CENTRO DESARROLLO INFANTIL	73,892.56	-	-	73,892.56
1220	0002	0001		Aire Acondicionado carrier	1,400.00	-	-	1,400.00
1220	0002	0002		mesa de metal con formaica	260.00	-	-	260.00
1220	0002	0003		pizarron c/corcho 49x65 cm	60.00	-	-	60.00
1220	0002	0004		telefono color gris lada	(450.00)	-	-	(450.00)
1220	0002	0005		Bote basura color azul	15.00	-	-	15.00
1220	0002	0006		Enfriador de agua	450.00	-	-	450.00
1220	0002	0007		Escritorio de madera con	490.00	-	-	490.00
1220	0002	0008		mesa con formaica soporte	145.00	-	-	145.00
1220	0002	0010		dos cuadros de adorno flores	240.00	-	-	240.00
1220	0002	0011		archivero con tres cajones	320.00	-	-	320.00
1220	0002	0012		tres sillas plegables blancas	180.00	-	-	180.00
1220	0002	0013		mueble metal con tres cajones	280.00	-	-	280.00
1220	0002	0014		pizarron de corcho	70.00	-	-	70.00
1220	0002	0015		dos sillas plegables blancas	120.00	-	-	120.00
1220	0002	0018		escritorio metal beige	(200.00)	-	-	(200.00)
1220	0002	0020		Aire acondicionado carrier	1,400.00	-	-	1,400.00
1220	0002	0021		tres bancas de 4.5 mts.	850.00	-	-	850.00
1220	0002	0022		silla blanca plegable	60.00	-	-	60.00
1220	0002	0023		escritorio metalico cinco	750.00	-	-	750.00
1220	0002	0025		reloj circular blanco marca	50.00	-	-	50.00
1220	0002	0026		una bascula mch detecto	260.00	-	-	260.00
1220	0002	0028		bote basura	15.00	-	-	15.00
1220	0002	0030		una mesa chica	55.00	-	-	55.00
1220	0002	0035		dos sillas plegables	120.00	-	-	120.00
1220	0002	0036		un juego plastico alzado	850.00	-	-	850.00
1220	0002	0037		corral y resbaladero	(1,000.00)	-	-	(1,000.00)
1220	0002	0040		una refrigeracion dos tonelada	1,400.00	-	-	1,400.00
1220	0002	0041		grabadora color verde	(180.00)	-	-	(180.00)
1220	0002	0042		seis abanicos de techo	400.00	-	-	400.00
1220	0002	0043		una silla periquera plastico	40.00	-	-	40.00
1220	0002	0044		banquillo alto de madera	(40.00)	-	-	(40.00)
1220	0002	0045		tarja de zinc en madera	380.00	-	-	380.00
1220	0002	0047		repisa de madera blanca	40.00	-	-	40.00
1220	0002	0049		un corralito	320.00	-	-	320.00
1220	0002	0050		repisa color cafe	80.00	-	-	80.00
1220	0002	0051		dos mesas chicas	(90.00)	-	-	(90.00)
1220	0002	0054		locker (gavinete)	90.00	-	-	90.00
1220	0002	0055		una mesa larga de formaica	70.00	-	-	70.00
1220	0002	0056		refrigeracion a /c una tonelad	(1,200.00)	-	-	(1,200.00)
1220	0002	0057		un portagarrafon	(80.00)	-	-	(80.00)
1220	0002	0058		tres abanicos de techo blancos	240.00	-	-	240.00

DIF MUNICIPIO DE CABORCA

RELACION DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

NUM. DE CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1220 0002 0060	grabadora color azul	(180.00)	-	-	(180.00)
1220 0002 0061	silla plegable blanca	60.00	-	-	60.00
1220 0002 0063	una repisa madera blanca	55.00	-	-	55.00
1220 0002 0064	cuatro estantes en madera	180.00	-	-	180.00
1220 0002 0065	baño completo blanco	380.00	-	-	380.00
1220 0002 0066	Botiquin de metal blanco	70.00	-	-	70.00
1220 0002 0067	garrafon	(150.00)	-	-	(150.00)
1220 0002 0070	silla plegable blanca	60.00	-	-	60.00
1220 0002 0072	refrigeracion a/c una tonelada	(1,200.00)	-	-	(1,200.00)
1220 0002 0074	espejo	(40.00)	-	-	(40.00)
1220 0002 0075	repisa de madera blanca	70.00	-	-	70.00
1220 0002 0077	baño completo blanco	380.00	-	-	380.00
1220 0002 0078	tres estantes de madera	120.00	-	-	120.00
1220 0002 0081	formaica larga	70.00	-	-	70.00
1220 0002 0082	botiquin color blanco	(60.00)	-	-	(60.00)
1220 0002 0084	escritorio chico metal	100.00	-	-	100.00
1220 0002 0085	nueve mesas chicas mat 111	240.00	-	-	240.00
1220 0002 0087	un casillero c/diez espacios	60.00	-	-	60.00
1220 0002 0088	pizarron verde grande	80.00	-	-	80.00
1220 0002 0090	Veinte sillas de plastico chic	330.00	-	-	330.00
1220 0002 0091	Grabadora color verde	(180.00)	-	-	(180.00)
1220 0002 0092	silla plegable blanca	60.00	-	-	60.00
1220 0002 0093	tres abanicos de techo blanco	240.00	-	-	240.00
1220 0002 0094	cuatro estantes madera	180.00	-	-	180.00
1220 0002 0095	dos colchonetas color azul	(60.00)	-	-	(60.00)
1220 0002 0096	juego cocina plastico	180.00	-	-	180.00
1220 0002 0097	baño completo blanco	380.00	-	-	380.00
1220 0002 0098	mueble metal tres cajones	150.00	-	-	150.00
1220 0002 0100	Botiquin color blanco	70.00	-	-	70.00
1220 0002 0101	un garrafon mat.111	130.00	-	-	130.00
1220 0002 0102	mueble madera grande	1,300.00	-	-	1,300.00
1220 0002 0103	refrigeracion a/c una tonelada	(1,200.00)	-	-	(1,200.00)
1220 0002 0107	silla plegable blanca	(60.00)	-	-	(60.00)
1220 0002 0108	veinte sillitas chicas plastic	330.00	-	-	330.00
1220 0002 0112	cinco mesas chicas	250.00	-	-	250.00
1220 0002 0113	cuatro estantes de madera	(200.00)	-	-	(200.00)
1220 0002 0114	repisa color blanca presc.11	70.00	-	-	70.00
1220 0002 0117	Garrafon presc. 11	140.00	-	-	140.00
1220 0002 0119	escritorio chico de metal	130.00	-	-	130.00
1220 0002 0120	cuatro mesas chicas	320.00	-	-	320.00
1220 0002 0122	tres abanicos de techo blanco	240.00	-	-	240.00
1220 0002 0123	un espejo presc.111	40.00	-	-	40.00
1220 0002 0124	silla plegable blanca	60.00	-	-	60.00
1220 0002 0126	grabadora azul	(180.00)	-	-	(180.00)
1220 0002 0128	juego plastico cocina	(120.00)	-	-	(120.00)
1220 0002 0129	mueble con diez casilleros	80.00	-	-	80.00
1220 0002 0130	cuatro estantes de madera	(180.00)	-	-	(180.00)
1220 0002 0131	baño completo color blanco	560.00	-	-	560.00
1220 0002 0132	repisa madera color blanca	70.00	-	-	70.00
1220 0002 0134	garafon agua presc 111	140.00	-	-	140.00
1220 0002 0135	cuatro mesas de madera gdes.	350.00	-	-	350.00
1220 0002 0136	ocho bancas de madera	1,200.00	-	-	1,200.00
1220 0002 0138	una estufa	(580.00)	-	-	(580.00)
1220 0002 0140	meson formaica	180.00	-	-	180.00
1220 0002 0142	dos banquillos de madera	70.00	-	-	70.00
1220 0002 0143	dos tarjas de zinc en madera	240.00	-	-	240.00
1220 0002 0144	alacena de diez puertas	(580.00)	-	-	(580.00)
1220 0002 0148	barra c/azulejo cajones y	2,100.00	-	-	2,100.00
1220 0002 0149	cinco garrafones cocina	(160.00)	-	-	(160.00)
1220 0002 0151	silla color naranja	30.00	-	-	30.00
1220 0002 0152	un cooler filtro	(2,100.00)	-	-	(2,100.00)
1220 0002 0153	baño completo color blanco	450.00	-	-	450.00
1220 0002 0154	pizarron de corcho	35.00	-	-	35.00
1220 0002 0156	seis calentones radiales	720.00	-	-	720.00
1220 0002 0159	escritorio de madera	90.00	-	-	90.00
1220 0002 0162	ocho extinguidores	1,600.00	-	-	1,600.00

DIF MUNICIPIO DE CABORCA

RELACION DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

NUM. DE CUENTA			DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1220	0002	0163	3 Colchones ind wendy juventus	2,091.01	-	-	2,091.01
1220	0002	0165	Refrig.Central 5 ton marcaYork	15,000.00	-	-	15,000.00
1220	0002	0166	8 Colchones ind wendy peques	5,488.00	-	-	5,488.00
1220	0002	0167	un refrigerador kermore	6,359.30	-	-	6,359.30
1220	0002	0168	8 Sillas Periqueras 805.55c/u	6,444.40	-	-	6,444.40
1220	0002	0169	2 sillas periqueras 684.40c/u	1,368.01	-	-	1,368.01
1220	0002	0170	5 Colchonetas de 60x115	2,250.00	-	-	2,250.00
1220	0002	0171	UN MICROONDAS	(809.00)	-	-	(809.00)
1220	0002	0172	UNA TELEVISION PANTALLA PLANA	3,798.00	-	-	3,798.00
1220	0002	0173	UN DVD LG	449.00	-	-	449.00
1220	0002	0174	UNA CAFETERA ELECTRICA	(139.00)	-	-	(139.00)
1220	0002	0176	TELEVISION SANYO MOD DS25630	1,200.00	-	-	1,200.00
1220	0002	0177	Un Microwave 008469114572	1,470.47	-	-	1,470.47
1220	0002	0178	3 COLCHONES INDIVIDUALES	1,517.75	-	-	1,517.75
1220	0002	0179	1 AIRE ACOND. DE VENTANA 2 TON	6,000.00	-	-	6,000.00
1220	0002	0180	Aire Acon.Ventana 2Ton.MAX BLU	5,934.62	-	-	5,934.62
1220	0003		UNIDAD BASICA REHABILITACION	129,713.48	-	-	129,713.48
1220	0003	0001	Archivero de 3 Gavetas Mod.533	2,072.00	-	-	2,072.00
1220	0003	0004	cuatro lamparas techo	420.00	-	-	420.00
1220	0003	0005	cuatro persianas chicas y gdes	890.00	-	-	890.00
1220	0003	0006	cuatro cuadros paisajes	360.00	-	-	360.00
1220	0003	0007	Escritorio de dos cajones	360.00	-	-	360.00
1220	0003	0008	escritorio dos cajones (consul	280.00	-	-	280.00
1220	0003	0009	Escritorio de tres cajones	680.00	-	-	680.00
1220	0003	0010	Archivero cuatro cajones	650.00	-	-	650.00
1220	0003	0011	Maquina escribir 9330296	400.00	-	-	400.00
1220	0003	0012	Pizarron	40.00	-	-	40.00
1220	0003	0013	Esquinero empotrado	180.00	-	-	180.00
1220	0003	0014	comoda de tres cajones	400.00	-	-	400.00
1220	0003	0015	sillon ejecutivo azul	240.00	-	-	240.00
1220	0003	0016	cinco sillas plegadas plastico	430.00	-	-	430.00
1220	0003	0017	tres sillas plegadas tubulares	280.00	-	-	280.00
1220	0003	0018	dos sillas plegadas tubulares	190.00	-	-	190.00
1220	0003	0019	silla tubular(pasillo)	90.00	-	-	90.00
1220	0003	0020	Refrigerador VSJ-0335299	880.00	-	-	880.00
1220	0003	0022	lavadoraVPH1211921	800.00	-	-	800.00
1220	0003	0023	Secadora MF4206013	900.00	-	-	900.00
1220	0003	0024	Sumadora Printaform 1419	180.00	-	-	180.00
1220	0003	0026	tres calentadores elect.84106	750.00	-	-	750.00
1220	0003	0027	cooler 4500 pies-20000300941	4,500.00	-	-	4,500.00
1220	0003	0029	Abanico de pedestal sf16	60.00	-	-	60.00
1220	0003	0031	Telefono negro telmex	300.00	-	-	300.00
1220	0003	0032	dos depositos papel	320.00	-	-	320.00
1220	0003	0033	reloj de pared plastico	70.00	-	-	70.00
1220	0003	0034	mesa centro negra	120.00	-	-	120.00
1220	0003	0035	cuadrongrande con fotografia	140.00	-	-	140.00
1220	0003	0036	regulador voltaje e98f26558	180.00	-	-	180.00
1220	0003	0037	carro p/trapeador 6127	450.00	-	-	450.00
1220	0003	0038	dos tambos de gas	500.00	-	-	500.00
1220	0003	0039	lavadero cemento emp.	160.00	-	-	160.00
1220	0003	0040	sinc empotrado	200.00	-	-	200.00
1220	0003	0041	pizarron chico	90.00	-	-	90.00
1220	0003	0042	cuatro cuadros infantiles	240.00	-	-	240.00
1220	0003	0043	cafetera Habilton beach	140.00	-	-	140.00
1220	0003	0044	dos cuadros flores	120.00	-	-	120.00
1220	0003	0045	taladro electrico	260.00	-	-	260.00
1220	0003	0046	fumigadora chica pacto 7	160.00	-	-	160.00
1220	0003	0047	tijeras para podar chica	80.00	-	-	80.00
1220	0003	0048	mesa para impresora	100.00	-	-	100.00
1220	0003	0049	cuadro porta papeles	100.00	-	-	100.00
1220	0003	0050	dos porta papeles	50.00	-	-	50.00
1220	0003	0051	Un Boiler de gas de 30 galones	1,844.10	-	-	1,844.10
1220	0003	0052	Un Aire Acondic. multi-Split	19,500.00	-	-	19,500.00
1220	0003	0053	UN FAX PANASONIC KX-FHD332	1,620.00	-	-	1,620.00
1220	0003	0054	AIRE ACON.VENT 1TON LG S/612TA	3,200.00	-	-	3,200.00
1220	0003	0055	2 CALENTONES 359703 34	1,296.88	-	-	1,296.88

DIF MUNICIPIO DE CABORCA

RELACION DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

NUM. DE CUENTA				DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1220	0003	0056		1 MiniSplit 2ton.heat pump pri	9,000.00	-	-	9,000.00
1220	0003	0057		MINISPLIT 1 TON.HEAT PUMP PRIM	4,500.00	-	-	4,500.00
1220	0003	0058		CONDENSADORA MINISPLIT 3T.MIRA	21,500.00	-	-	21,500.00
1220	0003	8000		EQUIPO PARA TERAPIA U.B.R.	47,440.50	-	-	47,440.50
1220	0003	8000	01	Silla de ruedas plegable	340.00	-	-	340.00
1220	0003	8000	02	balanza 5990025	300.00	-	-	300.00
1220	0003	8000	03	lampara rayos x Vh-94774	200.00	-	-	200.00
1220	0003	8000	04	Estuche diagnostico 6960106	2,220.00	-	-	2,220.00
1220	0003	8000	05	mesa para trabajo lifetime	300.00	-	-	300.00
1220	0003	8000	06	ocho sillas c/negro plastico	320.00	-	-	320.00
1220	0003	8000	07	Rotafolio tripie	120.00	-	-	120.00
1220	0003	8000	08	mesa de exploracion tubular	180.00	-	-	180.00
1220	0003	8000	09	Harcor GYN POWER LINE	1,900.00	-	-	1,900.00
1220	0003	8000	10	Bicicleta de banda est.2000	600.00	-	-	600.00
1220	0003	8000	11	caminadora Airfrt	450.00	-	-	450.00
1220	0003	8000	12	Escaladora pro160	580.00	-	-	580.00
1220	0003	8000	13	Espejo portatil medera	220.00	-	-	220.00
1220	0003	8000	14	Rampa de tres escalones madera	420.00	-	-	420.00
1220	0003	8000	15	Barras paralelas Aluminio	500.00	-	-	500.00
1220	0003	8000	16	Camilla Clinica Hausted316	1,200.00	-	-	1,200.00
1220	0003	8000	17	dos mesas de exploracion	1,300.00	-	-	1,300.00
1220	0003	8000	18	cama matrimonial madera	380.00	-	-	380.00
1220	0003	8000	19	cama king sise madera	480.00	-	-	480.00
1220	0003	8000	20	electroestimulador 2289	3,800.00	-	-	3,800.00
1220	0003	8000	21	tres espejos de 2x2	600.00	-	-	600.00
1220	0003	8000	22	dos cunas de 1 mts.	80.00	-	-	80.00
1220	0003	8000	23	dos rollos de 50 cm.diam.	700.00	-	-	700.00
1220	0003	8000	24	Escalerilla dedos madera	140.00	-	-	140.00
1220	0003	8000	25	Timon rectangular tubular	180.00	-	-	180.00
1220	0003	8000	26	Gavinete cuatro estantes	280.00	-	-	280.00
1220	0003	8000	28	Balancin de un mts madera	100.00	-	-	100.00
1220	0003	8000	29	Cajon metro cuadrado Asserin p	160.00	-	-	160.00
1220	0003	8000	30	mesa estimulacion cuatro	350.00	-	-	350.00
1220	0003	8000	31	dos rollos de 30 cm. diam.	250.00	-	-	250.00
1220	0003	8000	32	tres colchones 1.30 x 2.00	420.00	-	-	420.00
1220	0003	8000	33	juguetero de dos niveles	85.00	-	-	85.00
1220	0003	8000	34	mesa infantil madera	120.00	-	-	120.00
1220	0003	8000	35	cuatro sillas infantil madera	160.00	-	-	160.00
1220	0003	8000	36	tina grande 5315	820.00	-	-	820.00
1220	0003	8000	38	tina chica 150	400.00	-	-	400.00
1220	0003	8000	40	Polipasto 4420052	700.00	-	-	700.00
1220	0003	8000	41	camilla clinica transporte	420.00	-	-	420.00
1220	0003	8000	42	tanque de oxigeno tc3alm139	320.00	-	-	320.00
1220	0003	8000	43	mesita niquelada	120.00	-	-	120.00
1220	0003	8000	44	mesa mueble dos cajones	130.00	-	-	130.00
1220	0003	8000	45	tina Hubard chica sin motor	380.00	-	-	380.00
1220	0003	8000	46	Tina Grande 1141101	1,100.00	-	-	1,100.00
1220	0003	8000	47	Extintor chico	160.00	-	-	160.00
1220	0003	8000	48	dos extintor medianos	180.00	-	-	180.00
1220	0003	8000	49	Electro	1,000.00	-	-	1,000.00
1220	0003	8000	50	Aparato p/Terapia Pie Diabetic	1,000.00	-	-	1,000.00
1220	0003	8000	51	Hielera para Desinflamaciones	500.00	-	-	500.00
1220	0003	8000	52	Equipo de Ultrasonido	15,287.50	-	-	15,287.50
1220	0003	8000	53	Tens de cinco funciones	989.00	-	-	989.00
1220	0003	8000	54	1 MONITOR DE PRESION ARTERIAL	999.00	-	-	999.00
1220	0003	8000	55	3 Colchones de hule 2x.65x.10	2,700.00	-	-	2,700.00
1220	0003	8000	56	Colchon de hule 1.55x.59x.10	800.00	-	-	800.00
1220	0004			SUBPROCURADURIA DE LA DEFENSA	72,149.59	-	-	72,149.59
1220	0004	0004		una alacena blanca	350.00	-	-	350.00
1220	0004	0005		una mesa blanca grande	440.00	-	-	440.00
1220	0004	0009		seis sillas verdes de plastico	380.00	-	-	380.00
1220	0004	0010		una persiana Azul	260.00	-	-	260.00
1220	0004	0011		ciuatro sillas plastico azul	180.00	-	-	180.00
1220	0004	0016		Archivero c/Amarillo chico	280.00	-	-	280.00
1220	0004	0023		dos calentones Delonghi	320.00	-	-	320.00
1220	0004	0025		Telefono telmex Indetel	230.00	-	-	230.00

DIF MUNICIPIO DE CABORCA

RELACION DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

NUM. DE CUENTA			DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1220	0004	0026	Escritorio con cajon c/vino	170.00	-	-	170.00
1220	0004	0030	una mesa chica tipo centro	140.00	-	-	140.00
1220	0004	0031	Dos sillas fijas color azul	140.00	-	-	140.00
1220	0004	0032	telefono beige	230.00	-	-	230.00
1220	0004	0033	telefono telmex 4927187sm2791	230.00	-	-	230.00
1220	0004	0034	Persianas color azul	180.00	-	-	180.00
1220	0004	0036	librero madera color vino	140.00	-	-	140.00
1220	0004	0037	un librero plastico desarmable	80.00	-	-	80.00
1220	0004	0038	archivero madera 4 cajones	320.00	-	-	320.00
1220	0004	0039	dos sillas fijas azules	140.00	-	-	140.00
1220	0004	0040	silla Giratoria Ruedas c/Azul	220.00	-	-	220.00
1220	0004	0042	telefono telmex 2147137	230.00	-	-	230.00
1220	0004	0044	persianas color azul	180.00	-	-	180.00
1220	0004	0048	silla angular chica 80 cm.	70.00	-	-	70.00
1220	0004	0056	Archivero Metalico mod Met2N	796.00	-	-	796.00
1220	0004	0057	Regulador de Voltaje	185.90	-	-	185.90
1220	0004	0058	47 Silla de vinil negras	10,471.69	-	-	10,471.69
1220	0004	0059	AIRE ACONDICIONADO 2T S5031L00	5,500.00	-	-	5,500.00
1220	0004	0060	Aire Acondicionado 1 TON 1540	3,200.00	-	-	3,200.00
1220	0004	0061	Sistema de Alarma Contra robo	6,050.00	-	-	6,050.00
1220	0004	0063	AIRE ACOND.NO.001TAPL01632	6,000.00	-	-	6,000.00
1220	0004	0064	1 MINISPLIT 1 TON EVA755014912	4,980.00	-	-	4,980.00
1220	0004	0065	1 MINISPLIT 1 TON EV.A75501491	4,980.00	-	-	4,980.00
1220	0004	0066	1 MINISPLIT 1.5 TON EV.A493014	7,400.00	-	-	7,400.00
1220	0004	0067	1 ARCHIVEROS 4 GAV METALICO N	3,598.00	-	-	3,598.00
1220	0004	0068	1 ARCHIVERO 4 GAV METALICO N	3,598.00	-	-	3,598.00
1220	0004	0069	1 MINISPLIT 1 TON MOD ASWH12A2	4,500.00	-	-	4,500.00
1220	0004	0070	1 MINISPLIT 1 TON MOD ASWH12A2	4,500.00	-	-	4,500.00
1220	0004	9000	ACCESORIOS VARIOS	1,480.00	-	-	1,480.00
1220	0004	9000	16 persianas color azul	1,480.00	-	-	1,480.00
1220	0005		VELATORIO MUNICIPAL	271,208.93	(8,263.26)	-	262,945.67
1220	0005	0002	Rrefrigeracion mod.AFW24DBS1	5,500.00	-	-	5,500.00
1220	0005	0007	diez bancas color caoba madera	4,500.00	-	-	4,500.00
1220	0005	0008	reclinatorio	210.00	-	-	210.00
1220	0005	0010	porta ataud metalico	380.00	-	-	380.00
1220	0005	0011	Dos Lamparas de pared	160.00	-	-	160.00
1220	0005	0012	cuotro juegos velacion	800.00	-	-	800.00
1220	0005	0013	dos porta cirios p/el altar	120.00	-	-	120.00
1220	0005	0014	47 sillas negras	1,880.00	-	-	1,880.00
1220	0005	0016	exprimidor p/trapeador	140.00	-	-	140.00
1220	0005	0017	mesa de PTR P/Bomba	180.00	-	-	180.00
1220	0005	0023	Hidroaspirador	2,675.00	-	-	2,675.00
1220	0005	0024	Instrumental p/embalsamar	1,400.00	-	-	1,400.00
1220	0005	0028	dos camillas de lona	240.00	-	-	240.00
1220	0005	0029	tres mesas de centro madera	480.00	-	-	480.00
1220	0005	0033	un mostrador o barra	450.00	-	-	450.00
1220	0005	0035	dos cuadros	260.00	-	-	260.00
1220	0005	0038	Un cesto p/ basura de plastico	30.00	-	-	30.00
1220	0005	0041	un locker	200.00	-	-	200.00
1220	0005	0042	dos planchas de granito	1,800.00	-	-	1,800.00
1220	0005	0043	dos carros de rueda p/ataudes	800.00	-	-	800.00
1220	0005	0047	un rotoplas	500.00	-	-	500.00
1220	0005	0048	siete persianas Beige	2,800.00	-	-	2,800.00
1220	0005	0050	juego de sala (2 sofas gdes,	1,800.00	-	-	1,800.00
1220	0005	0051	altar reformado para misas	400.00	-	-	400.00
1220	0005	0053	escritorio de dos cajones cafe	200.00	-	-	200.00
1220	0005	0057	EQ.DE VELAC.C/CRISTO Y PEDESTA	3,850.00	-	-	3,850.00
1220	0005	0058	EQ.VELACION C/CRISTO Y PEDESTA	3,850.00	-	-	3,850.00
1220	0005	0063	AIRE ACONDICINADO 2T S511TAUL0	5,500.00	-	-	5,500.00
1220	0005	0064	Aire Acondicionado 1 Ton 1732	3,200.00	-	-	3,200.00
1220	0005	0065	MUEBLE P/COMPUTADORA C/SILLA	1,063.99	-	-	1,063.99
1220	0005	0066	44 SILLAS PLEGABLES	5,676.30	-	-	5,676.30
1220	0005	0068	10 Sillas c/cojin	1,915.10	-	-	1,915.10
1220	0005	0069	REFIRGERACION CARRIER 1 TON	4,571.91	-	-	4,571.91
1220	0005	0072	AEROCOOLER 11000 CFM MOTOR 1.5	12,330.73	-	-	12,330.73
1220	0005	0073	AIRE ACONDICIONADO 5 TON CENT	19,000.00	-	-	19,000.00

DIF MUNICIPIO DE CABORCA

RELACION DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

NUM. DE CUENTA			DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1220	0005	0074	JUEGO DE SALA MODELO CANDY 3/2	5,100.00	-	-	5,100.00
1220	0005	0075	2 Cafeteras de 40 tazas	1,790.00	-	-	1,790.00
1220	0005	0076	2 MINISPLIT 2 TON MARCA RHEEM	20,200.02	-	-	20,200.02
1220	0005	0077	UN ELECTRO ASPIRADOR CORZA	11,872.60	-	-	11,872.60
1220	0005	0078	Mesa de Descanso de Madera	1,110.00	-	-	1,110.00
1220	0005	0079	1 Cruz de Madera	1,110.00	-	-	1,110.00
1220	0005	0080	2 Percheros Electricos	2,775.00	-	-	2,775.00
1220	0005	0081	2 Percheros Cuadrados de Mader	2,775.00	-	-	2,775.00
1220	0005	0082	2 Torcheros porta vela	2,220.00	-	-	2,220.00
1220	0005	0083	3 piezas de prta ataud	555.00	-	-	555.00
1220	0005	0084	1 mesa de descanzo de 2pzas	555.00	-	-	555.00
1220	0005	0085	UN LOOKER DE MADERA	1,332.00	-	-	1,332.00
1220	0005	0087	Maquina p/Embalsamar Duotro	54,027.00	-	-	54,027.00
1220	0005	0089	1 EQUIPO DE VELACION COMPLETO	8,263.26	(8,263.26)	-	-
1220	0005	0090	1 EQUIPO VELACION COMPLETO	20,335.68	-	-	20,335.68
1220	0005	0091	1 DESPACHADOR DE AGUA MIRAGE	2,650.00	-	-	2,650.00
1220	0005	0092	1 DESPACHADOR DE AGUA MIRAGE P	2,650.00	-	-	2,650.00
1220	0005	0093	1 MINISPLIT 1 TONELADA MIRAGE	4,500.00	-	-	4,500.00
1220	0005	0094	1 MINISPLIT 2 TONELADA ASW 24C	9,880.00	-	-	9,880.00
1220	0005	0095	1 MINISPLIT 2 TONELADAS ASW EV	9,880.00	-	-	9,880.00
1220	0005	0096	1 AIRE VENTANA 2 TONS MIRAGE	5,850.00	-	-	5,850.00
1220	0005	0097	1 HIDRO ASPIRADOR	4,060.00	-	-	4,060.00
1220	0005	9000	ACCESORIOS VARIOS	8,855.34	-	-	8,855.34
1220	0005	9000	01 Dos cristos	200.00	-	-	200.00
1220	0005	9000	02 virgen Guadalupe bulto	100.00	-	-	100.00
1220	0005	9000	03 virgen guadalupe cuadro	170.00	-	-	170.00
1220	0005	9000	04 un cristo	400.00	-	-	400.00
1220	0005	9000	08 Cuatro Percianas de madera	7,985.34	-	-	7,985.34
1220	0006		INAPAM	1,860.00	-	-	1,860.00
1220	0006	0001	1 Maq.Esc.Printaform OFI 1000	1,860.00	-	-	1,860.00
1220	0007		DESAYUNOS ESCOLARES	5,692.44	-	-	5,692.44
1220	0007	0001	Mueble de madera pm steele	1,160.00	-	-	1,160.00
1220	0007	0002	2 sillas espera terciopelo	220.00	-	-	220.00
1220	0007	0004	mueble madera computadora pm	300.00	-	-	300.00
1220	0007	0008	Bascula mod-158kg, HEALTH	350.00	-	-	350.00
1220	0007	0010	Bascula Digital	669.00	-	-	669.00
1220	0007	0011	1 ESCRITORIO DE MADERA	500.00	-	-	500.00
1220	0007	0013	5 SILLAS C/CONCHONETA NEGRAS	1,194.44	-	-	1,194.44
1220	0007	0014	1 ESCRITORIO ESCUADRA	1,299.00	-	-	1,299.00
1220	0009		CASA HOGAR	34,656.16	-	-	34,656.16
1220	0009	0001	Estufa Mabe 30" EM1372B	5,065.53	-	-	5,065.53
1220	0009	0002	Refrigerador G.E.TBX77Z04L	6,275.53	-	-	6,275.53
1220	0009	0006	Tres cilindros de 45 kg	2,535.00	-	-	2,535.00
1220	0009	0009	Telafono Macitel Class	399.00	-	-	399.00
1220	0009	0011	CALENTADOR ELECTRICO AMBIENTE	551.10	-	-	551.10
1220	0009	0012	Lavadora Whirlpool MWT99815L	7,300.00	-	-	7,300.00
1220	0009	0013	1 ENFRIADOR DE AGUA 12090629N0	2,650.00	-	-	2,650.00
1220	0009	0014	1 MINI SPLIT 2 TONELADAS	9,880.00	-	-	9,880.00
1230			EQUIPO DE TRANSPORTE	1,220,754.90	-	-	1,220,754.90
1230	0001		OFICINA GENERAL	286,315.90	-	-	286,315.90
1230	0001	0002	Nissan Estaquitas Rojo 2003	65,000.00	-	-	65,000.00
1230	0001	0003	Dodge Atos 2006	86,315.90	-	-	86,315.90
1230	0001	0004	Chevrolet Ton.2003	135,000.00	-	-	135,000.00
1230	0003		UNIDAD BASICA DE REHABILITACIO	63,495.00	-	-	63,495.00
1230	0003	0001	AMBULANCIA FORD 1983 C/PISTON	63,495.00	-	-	63,495.00
1230	0004		SUBPROCURADURIA DE LA DEFENSA	138,200.00	-	-	138,200.00
1230	0004	0001	TSURU GS11 AUT.A.C.2001 MOD	138,200.00	-	-	138,200.00
1230	0005		VELATORIO MUNICIPAL	647,900.00	-	-	647,900.00
1230	0005	0003	Ford Expedition 1998	104,500.00	-	-	104,500.00
1230	0005	0004	FORD CLUB WAGON CHEATEAU 1998	274,500.00	-	-	274,500.00
1230	0005	0005	CARROZA VAN MOD 2013 DODGE	268,900.00	-	-	268,900.00
1230	0009		CASA HOGAR	84,844.00	-	-	84,844.00
1230	0009	0001	Ford Ikon 2006	84,844.00	-	-	84,844.00
2111			PROVEEDORES	488,212.58	50,133.36	-	438,079.22
2111	0009		Araceli Guadalupe Cazarez S.	900.00	-	-	900.00
2111	0027		PEDRO MARTINEZ CELAYA	0.09	-	-	0.09

DIF MUNICIPIO DE CABORCA

RELACION DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

NUM. DE CUENTA			DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2111	0028		ROBERTO MONTAÑO VALLE	2,611.50	-	-	2,611.50
2111	0037		MARTHA GETRUDIS RUIZ GOMEZ	11,322.00	-	-	11,322.00
2111	0038		FRENOS Y EMBRAGUES JRV	1,881.45	-	-	1,881.45
2111	0039		HECTOR ALFONSO MORENO MORENO	4,054.00	3,045.00	-	1,009.00
2111	0040		GAS CONTINENTAL DEL PACIFICO	2,976.28	-	-	2,976.28
2111	0045		GENERAL DE SEGUROS	20,714.81	-	-	20,714.81
2111	0047		INDUSTRIA TECNICA DE LA LAGUNA	146,428.60	-	-	146,428.60
2111	0054		JOSE MOLINA COTA	792.54	-	-	792.54
2111	0061		JOSE SALVADOR SERRANO A.	4,203.77	-	-	4,203.77
2111	0065		VISION XXI STG SA DE CV	4,970.60	-	-	4,970.60
2111	0076		LABORATORIOS QUIMICOS CORZA	15,706.40	-	-	15,706.40
2111	0077		COMPAÑIA PROVEEDORA ISIS	2,001.00	-	-	2,001.00
2111	0079		ENRIQUE EDUARD ROSAS OSEGUERA	(0.05)	-	-	(0.05)
2111	0080		SERVICIO GARAL, S. DE R.L. C.V	34,908.44	-	-	34,908.44
2111	0082		MIRIAM LEON ZEPEDA	2,165.51	-	-	2,165.51
2111	0083		PROVEEDORA HOSP. DEL NOROESTE	2,808.36	4,823.64	-	(2,015.28)
2111	0084		SHARON RODRIGUEZ CELAYA	6,549.00	-	-	6,549.00
2111	0085		FCO.MANUEL FLORES SALCIDO	9,687.36	-	-	9,687.36
2111	0088		SIRIA ALEJANDRA RAMIREZ ORTEGA	3,330.00	-	-	3,330.00
2111	0094		PATRICIO ROMERO LOPEZ	792.02	-	-	792.02
2111	0096		SUPERMERCADOS SANTAFE, SA CV	44,289.36	-	-	44,289.36
2111	0097		RAFAEL DE JESUS SANCHEZ SABORI	739.00	-	-	739.00
2111	0098		HOMERO SALCIDO CONTRERAS	10.01	-	-	10.01
2111	0100		LORENZO VALDEZ PEREA	144.30	-	-	144.30
2111	0105		ELIGIO ESPINOZA OJEDA	(55.55)	-	-	(55.55)
2111	0106		TELECOMUNICACIONES DEL DESIERT	2,997.00	-	-	2,997.00
2111	0110		HOTELERA VANPICA, S.A. DE C.V.	4,500.00	-	-	4,500.00
2111	0111		OSCAR RAMIREZ ORTEGA	637.36	-	-	637.36
2111	0112		Juan Antonio Perez Langarica	3,220.10	-	-	3,220.10
2111	0114		LDG Ivan Medina	15,000.00	-	-	15,000.00
2111	0116		Luz del Carmen Espinoza Ayon	800.00	-	-	800.00
2111	0117		Guadalupe Trujillo Silva	300.00	-	-	300.00
2111	0118		Rene Guadalupe Perez Rios	2,780.00	-	-	2,780.00
2111	0119		Jesus G. Figueroa Bejarano	5,550.00	-	-	5,550.00
2111	0120		Agua Purificada Babasac,S. R.L	1,164.00	-	-	1,164.00
2111	0126		ERIKA MARGARITA SANCHEZ PEREZ	8,243.26	8,243.26	-	-
2111	0135		JAVIER GARCIA OLIVAS	100,293.60	15,225.00	-	85,068.60
2111	0136		JESUS GILBERTO MENDOZA CARMELO	4,535.60	4,535.60	-	-
2111	0138		TIRES AND TOOLS DE CABORCA	9,446.37	9,446.37	-	-
2111	0140		MANUELA LANGARICA IBARRA	4,762.29	4,762.29	-	-
2111	0141		RAMONA EVELIA MARTINEZ CELAYA	52.20	52.20	-	-
2112			ACREEDORES DIVERSOS	1,770,260.49	177,814.35	163,536.28	1,755,982.42
2112	0001		Impuestos Retenidos	338,044.64	34,279.00	104,832.72	408,598.36
2112	0001	0001	10% ISR Retenido	10,518.83	616.00	27.02	9,929.85
2112	0001	0002	ISPT	322,980.00	33,663.00	104,805.70	394,122.70
2112	0001	0004	Retencion de IVA	4,545.81	-	-	4,545.81
2112	0003		S.U.T.S.M.C.S.	337,468.03	59,489.00	58,703.56	336,682.59
2112	0003	0001	Cuotas de ingreso	392.75	-	-	392.75
2112	0003	0002	Cuotas sindical	10,441.28	-	3,813.56	14,254.84
2112	0003	0003	Apoyo al sindicato	2,695.00	-	980.00	3,675.00
2112	0003	0005	Ayudas funebres	840.00	1,960.00	2,240.00	1,120.00
2112	0003	0006	FASIN	323,099.00	57,529.00	51,670.00	317,240.00
2112	0006		SONIA LOZOYA LARA	625,076.86	55,153.83	-	569,923.03
2112	0009		DESCUENTO FOMEPADE 2014	88,548.68	-	-	88,548.68
2112	0010		MERCEDES SALCEDO SANCHEZ	327,448.77	28,892.52	-	298,556.25
2112	0015		SERVICIOS PERSONALES	8,041.01	-	-	8,041.01
2112	0015	0001	SUELDOS	8,041.01	-	-	8,041.01
2112	0018		DESC.EN NOMINA P/APORTACIONES	45,632.50	-	-	45,632.50
2112	0018	0001	APORTACIONES DE FUNCIONARIOS	45,632.50	-	-	45,632.50
2130			FONDOS AJENOS	641,918.99	888,165.24	246,246.25	-
2130	0002		ISSSTESON	641,918.99	888,165.24	246,246.25	-
2130	0002	0001	CUOTA ISSSTESON	641,918.99	888,165.24	246,246.25	-
3110			PATRIMONIO MUNICIPAL	2,042,989.07	-	21,513.94	2,064,503.01
3210			RESULTADO DE EJERCICIOS ANTER.	(286,755.10)	(8,243.26)	-	(278,511.84)
4020			DERECHOS	143,000.00	-	42,000.00	185,000.00
4020	2000		DERECHOS	143,000.00	-	42,000.00	185,000.00

DIF MUNICIPIO DE CABORCA

RELACION DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

NUM. DE CUENTA				DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4020	2000	2004		PANTEONES	143,000.00	-	42,000.00	185,000.00
4020	2000	2004	12	Exhumación	143,000.00	-	42,000.00	185,000.00
4030				PRODUCTOS	1,771,928.61	-	1,022,295.08	2,794,223.69
4030	3000			PRODUCTOS	1,771,928.61	-	1,022,295.08	2,794,223.69
4030	3000	3001		2) ENAJENACION ONEROSA DE	2,240.00	-	-	2,240.00
4030	3000	3001	02	Enajenación y adjudicación de	2,240.00	-	-	2,240.00
4030	3000	3003		Otorgamiento de financiamiento	4.61	-	1.08	5.69
4030	3000	3003	01	SCOTIABANK 126133388	4.61	-	1.08	5.69
4030	3000	3014		OTROS NO ESPECIFICADOS	1,080,654.00	-	712,544.00	1,793,198.00
4030	3000	3014	01	Venta despensas area urbana	7,450.00	-	7,264.00	14,714.00
4030	3000	3014	02	Venta de despensas area rural	47,654.00	-	12,830.00	60,484.00
4030	3000	3014	04	Ingresos Varios	-	-	500.00	500.00
4030	3000	3014	13	Ataud de madera recien nacido	1,000.00	-	-	1,000.00
4030	3000	3014	14	Ataud madera niño	1,000.00	-	-	1,000.00
4030	3000	3014	16	Ataud madera economico	9,000.00	-	10,000.00	19,000.00
4030	3000	3014	17	Ataud madera Italia	18,000.00	-	-	18,000.00
4030	3000	3014	19	Ataud metalico	473,700.00	-	324,450.00	798,150.00
4030	3000	3014	30	Servicio de carroza	105,000.00	-	73,900.00	178,900.00
4030	3000	3014	31	Capilla ardiente	75,250.00	-	71,200.00	146,450.00
4030	3000	3014	32	Embalsamado de cuerpo	259,100.00	-	165,700.00	424,800.00
4030	3000	3014	33	Renta equipo de velacion	56,500.00	-	23,200.00	79,700.00
4030	3000	3014	34	Traslados	27,000.00	-	23,500.00	50,500.00
4030	3000	3016		2) Venta lotes en el panteón	689,030.00	-	309,750.00	998,780.00
4030	3000	3016	01	Gavetas dobles	11,525.00	-	-	11,525.00
4030	3000	3016	02	Gavetas sencillas	451,200.00	-	246,050.00	697,250.00
4030	3000	3016	03	Fosas	63,500.00	-	23,000.00	86,500.00
4030	3000	3016	04	Fosas menor	4,500.00	-	500.00	5,000.00
4030	3000	3016	05	Terrenos	118,005.00	-	1,700.00	119,705.00
4030	3000	3016	06	Material de construcciòn	15,100.00	-	16,300.00	31,400.00
4030	3000	3016	07	Losetas	25,200.00	-	22,200.00	47,400.00
4040				APROVECHAMIENTOS	1,040,582.58	-	434,155.77	1,474,738.35
4040	4000			APROVECHAMIENTOS	1,040,582.58	-	434,155.77	1,474,738.35
4040	4000	4005		DONATIVOS	54,423.58	-	70,805.77	125,229.35
4040	4000	4005	06	Para guarderia	11,430.80	-	1,713.85	13,144.65
4040	4000	4005	10	Velatorio	10,000.00	-	-	10,000.00
4040	4000	4005	16	para dif municipal	27,860.00	-	47,966.92	75,826.92
4040	4000	4005	17	Renta terreno panteon 02Nov.01	-	-	21,125.00	21,125.00
4040	4000	4005	25	CASA HOGAR	5,132.78	-	-	5,132.78
4040	4000	4007		APROVECHAMIENTOS DIVERSOS	986,159.00	-	363,350.00	1,349,509.00
4040	4000	4007	01	Cuotas Centro Asistencial de	547,145.00	-	223,450.00	770,595.00
4040	4000	4007	02	Cuotas Unidad Basica de Reha-	389,422.00	-	117,815.00	507,237.00
4040	4000	4007	03	Cuota por atencion psicologica	11,490.00	-	2,970.00	14,460.00
4040	4000	4007	05	Cuota de Desayunos Escolares	38,102.00	-	19,115.00	57,217.00
4080				INGRESOS EXTRAORDINARIOS	8,161,142.12	-	4,113,337.49	12,274,479.61
4080	8000			INGRESOS EXTRAORDINARIOS	8,161,142.12	-	4,113,337.49	12,274,479.61
4080	8000	8004		OTROS INGRESOS	8,161,142.12	-	4,113,337.49	12,274,479.61
4080	8000	8004	02	Municipio de Caborca	8,161,142.12	-	4,113,337.49	12,274,479.61
5010				OFICINA ADMINISTRATIVA	4,724,891.70	1,736,798.16	-	6,461,689.86
5010	1000			SERVICIOS PERSONALES	2,134,005.84	520,901.78	-	2,654,907.62
5010	1000	1301		Sueldos	1,434,983.32	182,571.14	-	1,617,554.46
5010	1000	1303		Remuneraciones diversas	236,247.47	107,179.90	-	343,427.37
5010	1000	1306		Riesgo laboral	44,317.19	21,184.58	-	65,501.77
5010	1000	1308		Ayuda para despensa	88,634.48	42,369.20	-	131,003.68
5010	1000	2201		Sueldo base personal eventual	2,828.59	7,000.00	-	9,828.59
5010	1000	3101		Primas y acreditaciones por	99,326.19	14,460.80	-	113,786.99
5010	1000	3201		Prima vacacional	57,329.60	11,721.00	-	69,050.60
5010	1000	3202		Gratificaciones por fin de año	145,075.00	122,815.16	-	267,890.16
5010	1000	5901		Otras prestaciones	25,264.00	11,600.00	-	36,864.00
5010	2000			MATERIALES Y SUMINISTROS	55,562.92	44,399.50	-	99,962.42
5010	2000	1101		Materiales, Utiles y Eq.Menore	15,567.95	6,865.59	-	22,433.54
5010	2000	1201		Materiales y Utiles de Impresi	8,899.52	12,380.22	-	21,279.74
5010	2000	1601		Material de Limpieza	8,031.16	2,207.08	-	10,238.24
5010	2000	2100		Mat.de Admon.Emision de Doctos	4,819.80	5,619.04	-	10,438.84
5010	2000	2101		Productos Alimenticios para	2,131.08	-	-	2,131.08
5010	2000	2106		Adquisicion de Agua Potable	1,248.00	270.00	-	1,518.00
5010	2000	4601		Material Electrico y Electroni	108.51	913.51	-	1,022.02

DIF MUNICIPIO DE CABORCA

RELACION DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

NUM. DE CUENTA			DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5010	2000	6101	Combustibles	12,204.20	6,700.20	-	18,904.40
5010	2000	7101	Vestuario y Uniformes	1,056.00	1,472.00	-	2,528.00
5010	2000	9201	Refacc.Accs.menores de Edifici	819.17	230.15	-	1,049.32
5010	2000	9301	Refacc.Accs.Menores de Mobilia	280.13	4,129.28	-	4,409.41
5010	2000	9401	Refacc.Accs.Menores de Eq.de	293.00	-	-	293.00
5010	2000	9601	Refacc.Accs.menores de Eq. de	104.40	3,612.43	-	3,716.83
5010	3000		SERVICIOS GENERALES	331,611.41	144,222.89	-	475,834.30
5010	3000	1401	Telefonia Tradicional	11,813.00	4,951.00	-	16,764.00
5010	3000	3401	Servicios de Capacitacion	6,844.00	4,060.00	-	10,904.00
5010	3000	4101	Serv. Financieros y Bancarios	7,442.32	3,775.80	-	11,218.12
5010	3000	4401	Seguros y Fianzas	-	3,429.83	-	3,429.83
5010	3000	4701	Fletes y Maniobras	2,350.82	296.20	-	2,647.02
5010	3000	5101	Mant. y Conserv.de Inmuebles	-	46,555.64	-	46,555.64
5010	3000	5501	Mant.y Conserv.de Eq. de Tpte.	2,008.00	3,050.00	-	5,058.00
5010	3000	5901	Servicio Jardineria y Fumigaci	-	522.00	-	522.00
5010	3000	7501	Viaticos	5,785.27	2,191.79	-	7,977.06
5010	3000	8201	Gastos de Orden Social y Cultu	294,350.00	75,218.63	-	369,568.63
5010	3000	9501	Penas,Multas Accs.y Actualizac	1,018.00	172.00	-	1,190.00
5010	4000		TRASF.ASIGNACIONES,SUBSIDIOS Y	2,203,711.53	997,496.79	-	3,201,208.32
5010	4000	4101	Ayudas Sociales a Personas	2,203,711.53	997,496.79	-	3,201,208.32
5010	5000		BIENES MUEBLES,INMUEBLES E IN	-	29,777.20	-	29,777.20
5010	5000	1101	Muebles de Ofna y Estanteria	-	29,777.20	-	29,777.20
5020			CENTRO ASISTENCIAL DESARROLLO	1,198,019.86	683,215.79	174.10	1,881,061.55
5020	1000		SERVICIOS PERSONALES	1,048,929.42	630,067.40	174.10	1,678,822.72
5020	1000	1301	Sueldos	475,697.30	196,730.25	174.10	672,253.45
5020	1000	1303	Remuneraciones Diversas	312,906.63	122,956.94	-	435,863.57
5020	1000	1306	Riesgo Laboral	58,292.41	24,591.36	-	82,883.77
5020	1000	1308	Ayuda para Despensa	118,297.79	49,182.79	-	167,480.58
5020	1000	2201	Sueldo base Personal Eventual	6,698.00	-	-	6,698.00
5020	1000	3101	Primas y Acreditaciones por	55,868.59	24,691.26	-	80,559.85
5020	1000	3201	Prima Vacacional	19,286.75	19,281.54	-	38,568.29
5020	1000	3202	Gratificaciones por Fin de Año	1,881.95	192,633.26	-	194,515.21
5020	2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	105,258.61	31,943.69	-	137,202.30
5020	2000	1101	Materiales,Utiles y Eq.Menores	3,122.32	1,688.65	-	4,810.97
5020	2000	1201	Mat.y Utiles de Impresion y -	1,684.00	-	-	1,684.00
5020	2000	1601	Material de Limpieza	8,272.72	1,790.14	-	10,062.86
5020	2000	2101	Productos Alimenticios Para el	74,451.95	25,003.16	-	99,455.11
5020	2000	2106	Adquisicion de Agua Potable	2,987.70	1,546.60	-	4,534.30
5020	2000	2301	Utencilios para el Servicio de	207.83	-	-	207.83
5020	2000	4201	Cemento y Prod. de Concreto	40.83	-	-	40.83
5020	2000	4301	Cal, Yeso y Prod. de Yeso	88.74	-	-	88.74
5020	2000	4601	Mst. Electrico y Electronico	3,869.67	-	-	3,869.67
5020	2000	4901	Otros Mat.y Art. Construccion	787.38	668.39	-	1,455.77
5020	2000	5301	Medicinas y Prod.Farmaceuticos	107.00	-	-	107.00
5020	2000	6101	Combustibles	2,171.20	271.40	-	2,442.60
5020	2000	7101	Vestuario y Uniformes	2,609.60	-	-	2,609.60
5020	2000	7201	Prendas de Seguridad y Prote--	208.79	-	-	208.79
5020	2000	9201	Refacciones y Accs. Menores de	4,118.05	975.35	-	5,093.40
5020	2000	9301	Refacciones y Accs. Menores de	530.83	-	-	530.83
5020	3000		SERVICIOS GENERALES	43,831.83	21,204.70	-	65,036.53
5020	3000	1201	Gas	6,019.04	1,993.98	-	8,013.02
5020	3000	1401	Telefonia Tradicional	6,420.00	2,381.00	-	8,801.00
5020	3000	3801	Servicios de Vigilancia	11,721.85	-	-	11,721.85
5020	3000	5101	Mant. y Conserv. de Inmuebles	2,795.19	13,148.76	-	15,943.95
5020	3000	5201	Mant.y Conserv.de Mob.y Equipo	10,109.40	-	-	10,109.40
5020	3000	5901	Serv.Jardineria y Fumigaciones	2,631.00	184.41	-	2,815.41
5020	3000	7501	Viaticos	-	1,552.00	-	1,552.00
5020	3000	8201	Gtos.de Orden Soc. y Cultural	4,135.35	1,944.55	-	6,079.90
5030			UNIDAD BASICA REHABILITACION	991,220.63	574,159.27	279.40	1,565,100.50
5030	1000		SERVICIOS PERSONALES	869,668.01	544,992.25	279.40	1,414,380.86
5030	1000	1301	Sueldos	351,857.82	174,321.81	279.40	525,900.23
5030	1000	1303	Remuneraciones Diversas	237,464.03	107,588.09	-	345,052.12
5030	1000	1306	Riesgo Laboral	46,956.01	20,376.44	-	67,332.45
5030	1000	1308	Ayudas para Despensa	92,222.22	41,276.82	-	133,499.04
5030	1000	2201	Sueldo Base Personal Eventual	51,340.80	8,382.02	-	59,722.82
5030	1000	3101	Prima x Acred.x años de servic	65,888.02	20,328.51	-	86,216.53

DIF MUNICIPIO DE CABORCA

RELACION DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

NUM. DE CUENTA			DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5030	1000	3201	Prima Vacacional	20,750.40	17,616.38	-	38,366.78
5030	1000	3202	Gratificaciones por Fin de Año	-	153,415.17	-	153,415.17
5030	1000	3301	Remuneraciones por Horas Extra	3,188.71	1,687.01	-	4,875.72
5030	2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	47,594.03	24,516.01	-	72,110.04
5030	2000	1101	Materiales, Utiles y Eq.Menore	2,046.09	2,395.09	-	4,441.18
5030	2000	1201	Mat.y Utiles de Impr.y Reprod.	3,163.80	1,238.80	-	4,402.60
5030	2000	1601	Material de Limpieza	4,316.00	2,821.61	-	7,137.61
5030	2000	2100	Mat.de Admon.Emision de Doctos	800.40	-	-	800.40
5030	2000	2101	Productos Alimenticios para el	903.10	-	-	903.10
5030	2000	2106	Adquisicion de Agua Potable	243.10	1,722.51	-	1,965.61
5030	2000	4201	Cemento y Prod. de Concreto	76.49	-	-	76.49
5030	2000	5101	Productos Quimicos Basicos	-	115.00	-	115.00
5030	2000	5301	Medicinas y Prod.Farmaceuticos	2,613.36	-	-	2,613.36
5030	2000	5401	Mat.Accs.y Suministros Medicos	-	3,258.76	-	3,258.76
5030	2000	6101	Combustibles	23,945.70	11,094.30	-	35,040.00
5030	2000	9201	Refacc. y Accs.Menores de Edif	4,532.98	-	-	4,532.98
5030	2000	9301	Refacc.Y Accs.Menores Movilia-	2,946.21	1,758.82	-	4,705.03
5030	2000	9601	Refacc.Accs.menores de Eq.Tpte	2,006.80	111.12	-	2,117.92
5030	3000		SERVICIOS GENERALES	73,958.59	4,651.01	-	78,609.60
5030	3000	1201	Gas	3,049.02	295.25	-	3,344.27
5030	3000	1301	Agua	729.41	-	-	729.41
5030	3000	1401	Telefonia Tradicional	4,606.00	1,759.00	-	6,365.00
5030	3000	3801	Servicio de Vigilancia	12,243.85	-	-	12,243.85
5030	3000	4401	Seguros y Fianzas	14,541.76	-	-	14,541.76
5030	3000	5101	Mant. y Conserv.de Inmuebles	22,480.53	-	-	22,480.53
5030	3000	5201	Mant. y Conserv.de Mov.y Eq.	4,325.20	-	-	4,325.20
5030	3000	5501	Mant. y Conserv.Eq.de Tpte.	1,863.92	100.00	-	1,963.92
5030	3000	5901	Serv.de Jardineria y Fumigacio	2,527.43	840.76	-	3,368.19
5030	3000	7501	Viaticos	7,591.47	1,656.00	-	9,247.47
5040			SUBPROCURADURIA	1,676,145.91	667,741.92	-	2,343,887.83
5040	1000		SERVICIOS PERSONALES	1,032,043.30	603,855.12	-	1,635,898.42
5040	1000	1301	Sueldos	463,296.60	195,556.02	-	658,852.62
5040	1000	1303	Remuneraciones Diversas	316,159.72	121,208.37	-	437,368.09
5040	1000	1306	Riesgo Laboral	57,912.18	23,221.63	-	81,133.81
5040	1000	1308	Ayuda para Despensa	115,824.60	46,443.37	-	162,267.97
5040	1000	3101	Primas y Acred.xAños de Servi-	54,070.75	25,809.79	-	79,880.54
5040	1000	3201	Prima Vacacional	24,779.45	18,085.53	-	42,864.98
5040	1000	3202	Gratificacion de Fin de Año	-	173,530.41	-	173,530.41
5040	2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	46,774.32	23,061.22	-	69,835.54
5040	2000	1101	Mat.Utiles y Eq.Menores Oficin	9,293.52	3,830.96	-	13,124.48
5040	2000	1201	Mat.y utiles de Imp.y Reproduc	7,909.15	5,375.90	-	13,285.05
5040	2000	1601	Material de Limpieza	3,662.18	2,371.66	-	6,033.84
5040	2000	2100	Mat.de Admon.Emision Dctos. y	2,164.00	285.00	-	2,449.00
5040	2000	2101	Productos Alimenticios para el	986.00	442.50	-	1,428.50
5040	2000	2106	Adquisicion de Agua Potable	231.00	231.00	-	462.00
5040	2000	4201	Cemento y Prod. de Concreto	80.09	-	-	80.09
5040	2000	4601	Mat. Electrico y Electronico	175.17	1,320.10	-	1,495.27
5040	2000	4901	Otros Mat.y Art.de Construccio	307.70	-	-	307.70
5040	2000	5101	Productos Quimicos Basicos	195.22	-	-	195.22
5040	2000	5401	Mat.Accs.y Suministros Medicos	-	29.00	-	29.00
5040	2000	6101	Combustibles	20,012.33	9,085.20	-	29,097.53
5040	2000	7501	Blancos y Otros Prod.Textiles-	130.03	-	-	130.03
5040	2000	9201	Refacc.y Accs.Menores de Edifi	672.80	-	-	672.80
5040	2000	9301	Refacc.Accs.Menores de Movilia	115.92	-	-	115.92
5040	2000	9601	Refacc.y Accs.Menores Eq.tpte.	839.21	89.90	-	929.11
5040	3000		SERVICIOS GENERALES	54,946.79	40,624.90	-	95,571.69
5040	3000	1301	Agua	220.00	-	-	220.00
5040	3000	1401	Telefonia Tradicional	12,417.00	4,137.00	-	16,554.00
5040	3000	1801	Servicio Postal	97.50	34.50	-	132.00
5040	3000	3801	Servicios de Vigilancia	12,359.85	-	-	12,359.85
5040	3000	4701	Fletes y Maniobras	999.00	360.00	-	1,359.00
5040	3000	5201	Mant.y Conserv.Mob. y Equipo	1,450.00	-	-	1,450.00
5040	3000	5501	Mant.Conserv.Equipo de Tpte.	5,594.33	15,323.97	-	20,918.30
5040	3000	7501	Viaticos	15,215.07	20,041.58	-	35,256.65
5040	3000	8201	Gastos de Ord.Soc. y Cultural	6,594.04	727.85	-	7,321.89
5040	4000		TRASF.ASIGNACIONES,SUBSIDIOS Y	542,381.50	200.68	-	542,582.18

DIF MUNICIPIO DE CABORCA

RELACION DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

NUM. DE CUENTA			DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5040	4000	4101	Ayuda Sociales a Personas	542,381.50	200.68	-	542,582.18
5050			VELATORIO Y AREA PANTEONES	1,974,336.75	836,093.52	430.56	2,809,999.71
5050	1000		SERVICIOS PERSONALES	1,210,453.89	630,301.50	430.56	1,840,324.83
5050	1000	1301	Sueldos	393,085.69	163,752.41	430.56	556,407.54
5050	1000	1303	Remuneraciones Diversas	525,282.51	174,120.47	-	699,402.98
5050	1000	1306	Riesgo Laboral	49,469.30	20,469.56	-	69,938.86
5050	1000	1308	Ayuda Para Despensa	98,936.15	40,938.03	-	139,874.18
5050	1000	2201	Sueldo Base al Personal Eventu	15,265.15	-	-	15,265.15
5050	1000	3101	Prima y Acred. x años de Serv.	43,650.65	18,116.54	-	61,767.19
5050	1000	3201	Prima Vacacional	17,989.17	17,441.27	-	35,430.44
5050	1000	3202	Gratificacion Fin de año	-	163,110.24	-	163,110.24
5050	1000	3301	Remuneraciones x Horas Extraor	66,775.27	32,352.98	-	99,128.25
5050	2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	682,424.77	191,183.46	-	873,608.23
5050	2000	1101	Mat.Utiles y Eq.menores Oficin	571.49	-	-	571.49
5050	2000	1201	Mat.y Utiles de Imp.y Reprodu-	5,806.80	2,734.00	-	8,540.80
5050	2000	1601	Material de Limpieza	20,440.24	8,034.40	-	28,474.64
5050	2000	2101	Productos Alimenticios para el	5,861.38	2,333.00	-	8,194.38
5050	2000	2106	Adquisicion de Agua Potable	-	1,881.20	-	1,881.20
5050	2000	2301	Utencilio para Serv.Alimentaci	-	232.50	-	232.50
5050	2000	4201	Cemento y Prod. de Concreto	91,619.98	30,598.72	-	122,218.70
5050	2000	4601	Mat.Electrico y Electronico	2,212.07	-	-	2,212.07
5050	2000	4801	Materiales Complementarios	389,073.55	71,050.00	-	460,123.55
5050	2000	4901	Otros Mat.y Art.Construccion y	70,739.11	31,669.37	-	102,408.48
5050	2000	5101	Productos Quimicos Basicos	14,407.20	11,816.84	-	26,224.04
5050	2000	5301	Medicina y Prods.Farmaceuticos	5,900.61	222.40	-	6,123.01
5050	2000	5401	Mat.Accs.y Suministos Medicos	4,434.68	3,131.42	-	7,566.10
5050	2000	6101	Combustibles	63,697.13	17,571.25	-	81,268.38
5050	2000	6102	Lubricantes y Aditivos	593.52	-	-	593.52
5050	2000	9201	Refacc.y Accs.Menores de Edifi	2,027.79	-	-	2,027.79
5050	2000	9301	Refacc.Accs.Menores de Movilia	3,311.96	141.16	-	3,453.12
5050	2000	9401	Refacc.y Accs.Menores de Eq.-	320.00	-	-	320.00
5050	2000	9601	Refacc.y Accs.Menores Eq.Tpte.	1,407.26	9,767.20	-	11,174.46
5050	3000		SERVICIOS GENERALES	71,847.39	14,365.56	-	86,212.95
5050	3000	1301	Agua	2,280.85	-	-	2,280.85
5050	3000	1401	Telefonia Tradicional	10,171.00	3,780.00	-	13,951.00
5050	3000	1501	Telefonia Celular	7,813.00	2,844.00	-	10,657.00
5050	3000	4401	Seguros y Fianzas	7,509.41	-	-	7,509.41
5050	3000	4701	Fletes y Maniobras	-	1,774.66	-	1,774.66
5050	3000	5101	Mant. y Conserv.de Inmuebles	3,017.54	-	-	3,017.54
5050	3000	5201	Mant.y Conserv.Mobil.y Equipo	2,337.40	-	-	2,337.40
5050	3000	5501	Mant.y Conserv.Eq.Transporte	29,912.83	5,146.40	-	35,059.23
5050	3000	5901	Serv.Jardineria y Fumigacion	2,755.00	-	-	2,755.00
5050	3000	7501	Viaticos	5,709.36	625.00	-	6,334.36
5050	3000	8201	Gtos.de Orden Soc. y Cultural	341.00	195.50	-	536.50
5050	4000		TRANS.ASIGNACIONES,SUBSIDIOS Y	401.00	243.00	-	644.00
5050	4000	4101	Ayudas Sociales a Personas	401.00	243.00	-	644.00
5050	5000		BIENES,MUEBLES,INMUEBLES E IN-	9,209.70	-	-	9,209.70
5050	5000	1901	Otros Mobil.y Eq. Administra--	9,209.70	-	-	9,209.70
5060			INST.NAC.DE LAS PERSONAS ADULT	254,418.85	144,070.70	-	398,489.55
5060	1000		SERVICIOS PERSONALES	228,746.93	126,957.28	-	355,704.21
5060	1000	1301	Sueldos	84,531.78	38,400.84	-	122,932.62
5060	1000	1303	Remuneraciones Diversas	54,750.96	17,737.62	-	72,488.58
5060	1000	1306	Riesgo Laboral	10,561.64	3,735.14	-	14,296.78
5060	1000	1308	Ayuda Para Despensa	21,123.04	6,905.11	-	28,028.15
5060	1000	2201	Sueldo Base Personal Eventual	49,815.00	18,000.00	-	67,815.00
5060	1000	3101	Primas y Acred.xAños de Serv.-	5,250.89	2,441.06	-	7,691.95
5060	1000	3201	Prima Vacacional	2,713.62	3,306.29	-	6,019.91
5060	1000	3202	Gratificacion Fin de Año	-	30,431.22	-	30,431.22
5060	1000	7102	Estimulo al Personal	-	6,000.00	-	6,000.00
5060	2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	8,962.56	5,126.09	-	14,088.65
5060	2000	1101	Mat.Utiles y Eq.Menores Ofnas.	303.60	507.73	-	811.33
5060	2000	1601	Materiales de Limpieza	1,839.88	1,186.46	-	3,026.34
5060	2000	2101	Prod.Alimenticios para Persona	3,061.90	868.00	-	3,929.90
5060	2000	2106	Adquisicion de Agua Potable	132.00	33.00	-	165.00
5060	2000	4601	Mat. Electrico y Electronico	359.42	-	-	359.42
5060	2000	5101	Productos Quimicos Basicos	190.80	-	-	190.80

DIF MUNICIPIO DE CABORCA

RELACION DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

NUM. DE CUENTA			DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5060	2000	6101	Combustibles	2,642.70	1,371.40	-	4,014.10
5060	2000	7301	Articulos Deportivos	-	499.50	-	499.50
5060	2000	9201	Refacc.y Accs.Menores Edificio	58.00	660.00	-	718.00
5060	2000	9301	Refacc.Accs.Menores Mobil.y --	81.26	-	-	81.26
5060	2000	9401	Refaccs.Accs.Menores Eq.Compu-	293.00	-	-	293.00
5060	3000		SERVICIOS GENERALES	16,709.36	11,987.33	-	28,696.69
5060	3000	1201	Gas	737.29	-	-	737.29
5060	3000	1301	Agua	121.00	-	-	121.00
5060	3000	1401	Telefonia Tradicional	3,261.00	1,340.00	-	4,601.00
5060	3000	4701	Fletes y Maniobras	685.00	156.00	-	841.00
5060	3000	5901	Serv. Jardineria y Fumigacion	-	300.00	-	300.00
5060	3000	7501	Viaticos	6,103.17	-	-	6,103.17
5060	3000	8201	Gtos.Orden Soc. y Cultural	5,801.90	10,191.33	-	15,993.23
5070			AREA DE DESAYUNOS ESCOLARES Y	381,185.62	225,139.83	-	606,325.45
5070	1000		SERVICIOS PERSONALES	353,034.16	207,513.45	-	560,547.61
5070	1000	1301	Sueldos	154,443.70	62,241.97	-	216,685.67
5070	1000	1303	Remuneraciones Diversas	108,917.08	38,901.32	-	147,818.40
5070	1000	1306	Riesgo Laboral	19,242.30	7,780.28	-	27,022.58
5070	1000	1308	Ayuda Para Despensa	38,484.53	15,560.52	-	54,045.05
5070	1000	3101	Primas y Acred.x años de Serv.	22,700.59	8,239.49	-	30,940.08
5070	1000	3201	Prima Vacacional	9,245.96	11,025.50	-	20,271.46
5070	1000	3202	Gratificaciones por Fin de Año	-	62,395.32	-	62,395.32
5070	1000	3301	Remunerac.x Hrs.Extraordinaria	-	1,369.05	-	1,369.05
5070	2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	27,451.46	12,258.24	-	39,709.70
5070	2000	1101	Mat.Utiles y Eq.Menores Ofna .	271.44	-	-	271.44
5070	2000	1201	Mat.y Utiles de Imp.y Reprod.	250.00	-	-	250.00
5070	2000	4601	Mat. Electrico y Electronico	33.22	-	-	33.22
5070	2000	4901	Otros Mat.y Art. Construccion	-	24.24	-	24.24
5070	2000	6101	Combustibles	26,838.80	12,234.00	-	39,072.80
5070	2000	9601	Refacc.Accs.Menores Eq.Tpte.	58.00	-	-	58.00
5070	3000		SERVICIOS GENERALES	700.00	5,368.14	-	6,068.14
5070	3000	4401	Seguros y Fianzas	-	3,460.14	-	3,460.14
5070	3000	5501	Mant.y Conserv.Equipo Tpte.	700.00	609.00	-	1,309.00
5070	3000	5901	Serv.Jardineria y Fumigacion	-	464.00	-	464.00
5070	3000	7501	Viaticos	-	835.00	-	835.00
5080			CASA HOGAR	1,037,644.95	604,552.15	193.20	1,642,003.90
5080	1000		SERVICIOS PERSONALES	907,160.11	554,286.94	193.20	1,461,253.85
5080	1000	1301	Suedos	381,945.53	168,910.48	193.20	550,662.81
5080	1000	1303	Remuneraciones Diversas	332,007.37	135,648.48	-	467,655.85
5080	1000	1306	Riesgo Laboral	47,251.31	21,113.70	-	68,365.01
5080	1000	1308	Ayuda para Despensa	94,509.47	42,227.75	-	136,737.22
5080	1000	3101	Primas y Acred.x Años de Serv.	24,406.82	14,038.11	-	38,444.93
5080	1000	3201	Prima Vacacional	16,463.11	13,404.94	-	29,868.05
5080	1000	3202	Gratificacion Fin de Año	10,576.50	158,943.48	-	169,519.98
5080	2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	86,609.08	39,265.29	-	125,874.37
5080	2000	1101	Mat.Utiles y Eq.Menores Ofna.	1,626.19	449.09	-	2,075.28
5080	2000	1201	Mat.Utiles de Impr. y Reprod.	294.40	299.28	-	593.68
5080	2000	1601	Material de Limpieza	1,275.73	1,210.86	-	2,486.59
5080	2000	2101	Prod.Alimenticios Para Persona	13,237.24	14,850.85	-	28,088.09
5080	2000	2106	Adquisicion de Agua Potable	4,880.35	2,885.37	-	7,765.72
5080	2000	2301	Utensilios para Serv.Alimenta-	249.81	-	-	249.81
5080	2000	4201	Cemento y productos d Concreto	392.99	1,894.98	-	2,287.97
5080	2000	4601	Mat. Electrico y Electronico	541.98	953.48	-	1,495.46
5080	2000	4901	Otros Mat.y Art.de Construccio	369.30	-	-	369.30
5080	2000	5301	Medicinas y Prod.Farmaceuticos	38,667.30	9,421.10	-	48,088.40
5080	2000	6101	Combustibles	8,022.20	2,287.30	-	10,309.50
5080	2000	7101	Vestuario y Uniformes	129.27	467.00	-	596.27
5080	2000	7501	Blancos y Productos Textiles -	2,690.47	-	-	2,690.47
5080	2000	9201	Refacc.y Accs.Menores Edificio	11,444.14	1,289.49	-	12,733.63
5080	2000	9301	Refacc.Accs.Menores de Mobil.-	2,787.71	3,256.49	-	6,044.20
5080	3000		SERVICIOS GENERALES	35,398.00	10,199.92	-	45,597.92
5080	3000	1201	Gas	4,820.49	664.65	-	5,485.14
5080	3000	1301	Agua	1,625.03	-	-	1,625.03
5080	3000	1401	Telefonia Tradicional	5,751.00	2,522.00	-	8,273.00
5080	3000	5101	Mant.de Conserv.de Inmuebles	1,530.29	3,124.28	-	4,654.57
5080	3000	5201	Mant.y Conserv.de Mobil.y Eq.	9,420.79	-	-	9,420.79

DIF MUNICIPIO DE CABORCA

RELACION DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

NUM. DE CUENTA			DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5080	3000	5501	Mant.y Conserv.Equipo Tpte.	5,312.41	2,221.40	-	7,533.81
5080	3000	5901	Serv. Jardineria y Fumigacion	754.00	-	-	754.00
5080	3000	7501	Viaticos	5,918.99	-	-	5,918.99
5080	3000	8201	Gtos.de Orden Soc.y Cultural	265.00	1,667.59	-	1,932.59
5080	4000		TRANS,ASIGNACIONES,SUBSIDIOS Y	8,477.76	800.00	-	9,277.76
5080	4000	4101	Ayudas Sociales a Personas	8,477.76	800.00	-	9,277.76
6060			DEUDORES DIF	1,600,477.31	315,800.00	451,700.00	1,464,577.31
6060	0001		POR PANTEONES	1,525,227.31	66,500.00	306,600.00	1,285,127.31
6060	0001	0003	Municipio de Caborca	289,250.00	-	266,500.00	22,750.00
6060	0001	0021	Municipio de Trincheras	24,500.00	-	-	24,500.00
6060	0001	0033	Ozuna Rodriguez Sergio	300.00	-	-	300.00
6060	0001	0036	Ramos Perez Armando	1,000.00	-	-	1,000.00
6060	0001	0037	Navarro Solano Ranulfo	3,900.00	-	-	3,900.00
6060	0001	0038	Murrieta Valenzuela Eunice	600.00	-	-	600.00
6060	0001	0039	Rios Fierros Eduardo	3,500.00	-	-	3,500.00
6060	0001	0040	Madrid Galindo Roman	2,400.00	-	-	2,400.00
6060	0001	0042	Conriquez Aspitia Alberto	2,500.00	-	-	2,500.00
6060	0001	0043	Payanes Nuñez Elio Federico	12,000.00	-	-	12,000.00
6060	0001	0044	Calderon Iribe Viridiana	500.00	-	-	500.00
6060	0001	0045	Avila Cota Maria Sara	1,400.00	-	-	1,400.00
6060	0001	0046	Curiel Arballo Alfredo	100.00	-	-	100.00
6060	0001	0047	Mercado Norzagaray Margarita	6,000.00	-	-	6,000.00
6060	0001	0048	Gutierrez Soto Maria Esthela	5,700.00	-	-	5,700.00
6060	0001	0049	Barajas Antonio	1,350.00	-	-	1,350.00
6060	0001	0050	Serna Padilla Francisco	1,000.00	-	-	1,000.00
6060	0001	0051	Mapfre Tepeyac S.A.	12,000.00	-	-	12,000.00
6060	0001	0052	Espinoza Peraza Guadalupe	2,000.00	-	-	2,000.00
6060	0001	0053	Aguilar Q. Marcos Antonio	3,200.00	-	-	3,200.00
6060	0001	0054	Ozuna Jesus Antonio	2,000.00	-	-	2,000.00
6060	0001	0055	Municipio de Atil	(5,500.00)	-	-	(5,500.00)
6060	0001	0056	Arbayo Romero Leonor	3,000.00	-	-	3,000.00
6060	0001	0057	Valenzuela Maria de Jesus	5,500.00	-	-	5,500.00
6060	0001	0058	Flores Jarquin Fernando	1,500.00	-	-	1,500.00
6060	0001	0059	Alonso Barron Jaime	3,000.00	-	-	3,000.00
6060	0001	0060	Delgadillo Roman Oswaldo	3,950.00	-	-	3,950.00
6060	0001	0061	Bermudez Sanchez Aida Bestilia	2,100.00	-	-	2,100.00
6060	0001	0064	Almanza Jesus Marcial	10,500.00	-	-	10,500.00
6060	0001	0065	Celaya Estrella Manuel de Jesu	3,000.00	-	-	3,000.00
6060	0001	0066	Bonilla Lara Beatriz	800.00	-	-	800.00
6060	0001	0069	Ramirez Beltran Jose Alfredo	3,100.00	-	-	3,100.00
6060	0001	0071	Martinez Barraza Rafaela	2,250.00	-	-	2,250.00
6060	0001	0072	Celaya Sotelo Sara Yanett	3,000.00	-	-	3,000.00
6060	0001	0074	Guerrero G. Teresa de Jesus	830.00	-	-	830.00
6060	0001	0075	Leyva Egurrola Griselda Veroni	2,760.46	-	-	2,760.46
6060	0001	0076	Muñoz Perez Gloria Alejandra	2,050.00	-	-	2,050.00
6060	0001	0077	Gonzalez G. Felix Gerardo	5,700.00	-	-	5,700.00
6060	0001	0078	Vazquez Diaz Luis Alberto	6,700.00	-	-	6,700.00
6060	0001	0079	De Leon Gonzalez Matias	1,800.00	-	-	1,800.00
6060	0001	0080	Vision XXI STG SA de CV	750.00	-	-	750.00
6060	0001	0081	Marcial Esquer Otilia	6,400.00	-	-	6,400.00
6060	0001	0082	Espinoza Jose Braulio	1,000.00	-	-	1,000.00
6060	0001	0083	Obeso Berrelleza Cipriano	2,000.00	-	-	2,000.00
6060	0001	0084	Pulido Limon Ricardo	5,250.00	-	-	5,250.00
6060	0001	0085	Estrada Payan Armando	4,650.00	-	-	4,650.00
6060	0001	0087	Orduño Espinoza Edgardo	5,250.00	-	-	5,250.00
6060	0001	0088	Molina Anaya Ricardo	1,000.00	-	-	1,000.00
6060	0001	0090	Moreno Alvarez Tomasa	3,400.00	-	-	3,400.00
6060	0001	0091	Quiroz Aceves Ramon Ernesto	7,000.00	-	-	7,000.00
6060	0001	0092	Cruz Rubio Martha Patricia	3,140.00	-	-	3,140.00
6060	0001	0108	Sabori Bracamontes Jose Ramon	1,900.00	-	-	1,900.00
6060	0001	0117	Real Burrola Jose Ramon	1,900.00	-	-	1,900.00
6060	0001	0127	Bertha Leticia Celaya E.	4,500.00	-	-	4,500.00
6060	0001	0147	Horacio Alatorre Garcia	4,000.00	-	-	4,000.00
6060	0001	0160	Manuela Grijalva de Castañon	(2,200.00)	-	-	(2,200.00)
6060	0001	0171	Maria Cristina Villegas Plata	1,900.00	-	-	1,900.00
6060	0001	0186	Alberto Ortega Monreal	(5,525.00)	-	-	(5,525.00)

DIF MUNICIPIO DE CABORCA

RELACION DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

NUM. DE CUENTA			DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
6060	0001	0193	Rafael Alonso Garcia Valencia	1,271.10	-	-	1,271.10
6060	0001	0197	Jania Albores Rodriguez	25,400.00	-	-	25,400.00
6060	0001	0207	Isabel Perez Mazon	(3,000.00)	-	-	(3,000.00)
6060	0001	0208	Rodriguez Rios Martin	4,400.00	-	-	4,400.00
6060	0001	0211	Alvarez Rodriguez Norma Alicia	3,900.00	-	-	3,900.00
6060	0001	0212	Lopez O. Maria de los Angeles	400.00	-	-	400.00
6060	0001	0214	Arballo Romero Leonor	300.00	-	-	300.00
6060	0001	0215	Duarte Guadalupe	3,000.00	-	-	3,000.00
6060	0001	0216	Arambura Ana Bertha	2,000.00	-	-	2,000.00
6060	0001	0217	Calderon Lozano Jose Isabel	3,700.00	-	-	3,700.00
6060	0001	0219	Bracamontes V. Jesus Patricia	1,420.00	-	-	1,420.00
6060	0001	0220	Montoya Lopez Pio	350.00	-	-	350.00
6060	0001	0222	Piñuelas Lopez German	2,900.00	-	-	2,900.00
6060	0001	0223	Moreno Lara Rafael	700.00	-	-	700.00
6060	0001	0224	Solano Martinez Virgilia	3,300.00	-	-	3,300.00
6060	0001	0225	Mendez H. Maria del Carmen	4,400.00	-	-	4,400.00
6060	0001	0226	Enriquez Velazquez Julian	1,000.00	-	-	1,000.00
6060	0001	0227	Burruel Cuellar German	2,000.00	-	-	2,000.00
6060	0001	0228	Campos Castaño Maria Luisa	300.00	-	-	300.00
6060	0001	0234	Angeles Olga	400.00	-	-	400.00
6060	0001	0235	Maria Magdalena Figueroa Leyva	2,500.00	-	-	2,500.00
6060	0001	0236	Ramon Martinez Torres	4,400.00	-	-	4,400.00
6060	0001	0237	Ramon Reyna Fimbres	12,000.00	-	-	12,000.00
6060	0001	0238	Rodriguez Gonzalez Maritza	1,400.00	-	-	1,400.00
6060	0001	0241	Rosario Garia Quijada	4,000.00	-	-	4,000.00
6060	0001	0242	Ramons Sanchez Jesus Nereida	900.00	-	-	900.00
6060	0001	0243	Bautista Estrella Jose Pedro	2,000.00	-	-	2,000.00
6060	0001	0244	Mendez L. Guillermo Antonio	700.00	-	-	700.00
6060	0001	0245	Contreras Martinez Ma. Dolores	2,400.00	-	-	2,400.00
6060	0001	0246	Rodriguez Limon Julieta	400.00	-	-	400.00
6060	0001	0247	Pino Galindo Maria de Lourdes	2,500.00	-	-	2,500.00
6060	0001	0248	Garcia Grijalva Jose Guadalupe	2,000.00	-	-	2,000.00
6060	0001	0249	Hernandez Berneth Maria Zarina	4,000.00	-	-	4,000.00
6060	0001	0250	De leon Vazquez Gildardo	3,500.00	-	-	3,500.00
6060	0001	0251	Moreno Lara Rafael	600.00	-	-	600.00
6060	0001	0252	Bejarano Diaz Cruz Maria	1,700.00	-	-	1,700.00
6060	0001	0253	Vazquez H. Blanca Teresa	5,000.00	-	-	5,000.00
6060	0001	0254	Ruben Martinez Cañez	4,700.00	-	-	4,700.00
6060	0001	0255	Feliz Cruz Mejia	400.00	-	-	400.00
6060	0001	0256	Gabriela Campos Flores	800.00	-	-	800.00
6060	0001	0257	Becerra Garcia Francisca	3,300.00	-	-	3,300.00
6060	0001	0258	Carmen Garcia Rodriguez	10,900.00	-	-	10,900.00
6060	0001	0259	Ruiz Gonzalez Maria Ramona	500.00	-	-	500.00
6060	0001	0260	Rosa Maria Nuñez Velazco	600.00	-	-	600.00
6060	0001	0261	Sofia Catalina Guerrero N.	11,600.00	-	-	11,600.00
6060	0001	0262	Francisco Quiroz Espinoza	10,400.00	-	-	10,400.00
6060	0001	0263	Gloria Martina Salcido Rocha	166.00	-	-	166.00
6060	0001	0264	Garcia Celaya Genaro	5,000.00	-	-	5,000.00
6060	0001	0265	Maria de la Luz Valenzuela	3,100.00	-	-	3,100.00
6060	0001	0266	Blanca Pino de Almeda	2,900.00	-	-	2,900.00
6060	0001	0267	German Burruel Cuellar	900.00	-	-	900.00
6060	0001	0268	Jaime Lizardi Manuel Esteban	4,600.00	-	-	4,600.00
6060	0001	0269	Casillas Ramirez Delia	1,500.00	-	-	1,500.00
6060	0001	0270	Saucedo Jimenez Alejandro	3,000.00	-	-	3,000.00
6060	0001	0271	Juan de la Cruz Quiñonez	490.00	-	-	490.00
6060	0001	0272	Rodriguez Juvera Jose Ramon	1,700.00	-	-	1,700.00
6060	0001	0273	Miranda Sanchez Olga	3,600.00	-	-	3,600.00
6060	0001	0274	Peraza Garcia Prisiliano	4,000.00	-	-	4,000.00
6060	0001	0275	Gastelum Valencia Guadalupe	2,800.00	-	-	2,800.00
6060	0001	0276	Maria Zarina Hernandez Berneth	2,500.00	-	-	2,500.00
6060	0001	0277	Quihuis Angel A.	6,500.00	-	-	6,500.00
6060	0001	0278	Cruz Maria Bejarano Diaz	1,900.00	-	-	1,900.00
6060	0001	0279	Crisanto Antolin Francisco	2,700.00	-	-	2,700.00
6060	0001	0280	Diaz D. Sugei Milagros	3,500.00	-	-	3,500.00
6060	0001	0281	Blanca Teresa Vazquez H.	2,500.00	-	-	2,500.00
6060	0001	0282	Minera Penmot sa de rl de cv	900.00	-	-	900.00

DIF MUNICIPIO DE CABORCA

RELACION DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

NUM. DE CUENTA			DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
6060	0001	0283	Romo Lopez Miguel Angel	2,500.00	-	-	2,500.00
6060	0001	0284	Julio Gutierrez Galaviz	8,500.00	-	-	8,500.00
6060	0001	0285	Rosales Garcia Lidia	8,800.00	-	-	8,800.00
6060	0001	0286	Genaro Garcia Celaya	2,500.00	-	-	2,500.00
6060	0001	0287	Ismael Dimas Reyna	1,250.00	-	-	1,250.00
6060	0001	0288	Magdalena Saavedra Mendivil	900.00	-	-	900.00
6060	0001	0289	Ramirez Urias Griselda	4,000.00	-	-	4,000.00
6060	0001	0290	Antonio Figueroa Rios	1,000.00	-	-	1,000.00
6060	0001	0291	Lizarraga Beltran Joana	1,500.00	-	-	1,500.00
6060	0001	0292	Aguilar Martinez Gerardo	2,500.00	-	-	2,500.00
6060	0001	0293	Prisiliano Pereza Garcia	2,250.00	-	-	2,250.00
6060	0001	0294	Manuel Ernesto Mendoza M.	2,500.00	-	-	2,500.00
6060	0001	0295	Ortega Cabanillas Carmen	2,750.00	-	-	2,750.00
6060	0001	0296	Ortiz C. Zacarias	6,500.00	-	-	6,500.00
6060	0001	0297	Miguel Angel Romo Lopez	2,500.00	-	-	2,500.00
6060	0001	0298	Sonia Reyna Nuñez	1,500.00	-	-	1,500.00
6060	0001	0299	Ramirez Mena Teodoro	11,000.00	-	-	11,000.00
6060	0001	0300	Carmen Ortega Cabanillas	750.00	-	-	750.00
6060	0001	0301	Zacarias Ortiz C.	2,500.00	-	-	2,500.00
6060	0001	0303	Hector David Ortega Aguilar	1,200.00	-	-	1,200.00
6060	0001	0306	Babuca Natanahe Jose Luis	2,000.00	-	-	2,000.00
6060	0001	0307	Edilia Valenzuela Garcia	1,500.00	-	-	1,500.00
6060	0001	0309	Rita Arballo Laborin	1,000.00	-	-	1,000.00
6060	0001	0311	Francisco M. Garcia Daniel	8,000.00	-	-	8,000.00
6060	0001	0312	Elio Federico Payanes Nuñez	4,500.00	-	-	4,500.00
6060	0001	0315	Margarita Mercado Norzagaray	2,500.00	-	-	2,500.00
6060	0001	0317	Mirna Cristina Garcia Morales	2,400.00	-	-	2,400.00
6060	0001	0318	Mapfre Tepeyac sa	2,500.00	-	-	2,500.00
6060	0001	0324	Ramon Araiza Salazar	16,000.00	-	-	16,000.00
6060	0001	0325	Dario Rivera	1,500.00	-	-	1,500.00
6060	0001	0326	Fernando Flores Jarquin	2,000.00	-	-	2,000.00
6060	0001	0327	Elva Nidia Cepicio	1,750.00	-	-	1,750.00
6060	0001	0328	Jose Jesus Cano Garcia	2,000.00	-	-	2,000.00
6060	0001	0329	Alberto Miranda Piña	1,325.00	-	-	1,325.00
6060	0001	0330	Maria Luisa Sanchez Sandoval	1,000.00	-	-	1,000.00
6060	0001	0333	Francisca Esthela Valdez	1,500.00	-	-	1,500.00
6060	0001	0334	Guadalupe Soto	700.00	-	-	700.00
6060	0001	0335	Geman Piñuelas Lopez	2,500.00	-	-	2,500.00
6060	0001	0338	FCA. EDUARDA IBARRA	3,500.00	-	-	3,500.00
6060	0001	0339	Teresa de Jesus Guerrero G.	3,500.00	-	-	3,500.00
6060	0001	0340	OOMAPAS DE CABORCA	-	13,500.00	-	13,500.00
6060	0001	0342	Paola quiroz Aguirre	1,775.00	-	-	1,775.00
6060	0001	0349	MARIA ISABEL QUINTERO LOPEZ	4,200.00	-	-	4,200.00
6060	0001	0350	DELIA CELAYA CELAYA	2,225.00	-	-	2,225.00
6060	0001	0351	LAURO QUIÑONEZ JUAN	9,500.00	-	-	9,500.00
6060	0001	0352	QUIROZ ACEVES RAMON ERNESTO	3,500.00	-	-	3,500.00
6060	0001	0354	Mendivil Olivas Francisco	4,500.00	-	-	4,500.00
6060	0001	0355	Robles Guzman Florentino	4,500.00	-	-	4,500.00
6060	0001	0356	Martinez Guzman Lourdes	4,000.00	-	-	4,000.00
6060	0001	0357	Carmelo Cañez Margarita	4,000.00	-	-	4,000.00
6060	0001	0358	Ramirez Garcia Ana Azucena	500.00	-	-	500.00
6060	0001	0359	Rascon Garcia Ramona	3,000.00	-	-	3,000.00
6060	0001	0360	Acosta Garcia Francisca	5,000.00	-	-	5,000.00
6060	0001	0361	Navarro Diaz Ernesto	1,400.00	-	-	1,400.00
6060	0001	0362	Morales Martinez Pedro	4,500.00	-	-	4,500.00
6060	0001	0363	Celaya Lizarraga Adelaida	1,500.00	-	-	1,500.00
6060	0001	0364	Martinez Diaz Yesenia Maria	1,300.00	-	-	1,300.00
6060	0001	0365	Cardoza Valdez Ramona	1,000.00	-	-	1,000.00
6060	0001	0366	Sixtos Cardozo Martha	300.00	-	-	300.00
6060	0001	0367	Garcia Heredia Fco. Ramon	4,500.00	-	-	4,500.00
6060	0001	0368	Alcaraz Lopez Roque	1,500.00	-	-	1,500.00
6060	0001	0369	Valles Corrales Maria Elena	1,000.00	-	-	1,000.00
6060	0001	0370	Lopez Robes Silvia	1,200.00	-	-	1,200.00
6060	0001	0371	Lopez Miranda Humberto	2,000.00	-	-	2,000.00
6060	0001	0372	Aguirre Yescas Francisco	2,700.00	-	-	2,700.00
6060	0001	0373	Lopez Martinez Griselda	1,000.00	-	-	1,000.00

DIF MUNICIPIO DE CABORCA

RELACION DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

NUM. DE CUENTA			DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
6060	0001	0374	Valenzuela Garcia Edilia	1,500.00	-	-	1,500.00
6060	0001	0375	Cañez Muñoz Armando	2,300.00	-	-	2,300.00
6060	0001	0377	Sierra Puerta Ma. Eduwiges	4,950.00	-	-	4,950.00
6060	0001	0378	Mtz. Cruz Karla del Carmen	3,200.00	-	-	3,200.00
6060	0001	0379	Ayon Perez Cipriana	1,000.00	-	-	1,000.00
6060	0001	0380	Moreno Neblina Ma. Dolores	5,825.00	-	-	5,825.00
6060	0001	0382	Perez Gonzalez Susana	4,900.00	-	-	4,900.00
6060	0001	0383	Garcia Lopez Jose Carlos	5,000.00	-	-	5,000.00
6060	0001	0384	PRECIADO GAMBOA CELIA	4,000.00	-	-	4,000.00
6060	0001	0385	Perez Ozuna Lorena	3,775.00	-	-	3,775.00
6060	0001	0386	Norsagaray Gonzalez Adeline	6,666.00	-	-	6,666.00
6060	0001	0388	QUIROZ ZEPETA SONIA	12,048.75	-	-	12,048.75
6060	0001	0389	Alcantar Enciso Jose Juan	4,600.00	-	-	4,600.00
6060	0001	0390	SORIA GARCIA LAURA GUADALUPE	11,300.00	-	-	11,300.00
6060	0001	0392	LOPEZ MACHADO SARA D	3,725.00	-	-	3,725.00
6060	0001	0393	ALVARADO RAMOS PEDRO	6,600.00	-	-	6,600.00
6060	0001	0394	BORQUEZ RUIZ RAMON E.	2,600.00	-	-	2,600.00
6060	0001	0395	CURIEL ARBALLO ALFREDO	1,000.00	-	-	1,000.00
6060	0001	0396	VAZQUEZ SALCIDO MARTHA MARIA	10,000.00	-	-	10,000.00
6060	0001	0398	GRICELDA SESTEAGA CAÑEZ	5,000.00	-	-	5,000.00
6060	0001	0399	MANUELA TORRES DUEÑA	2,000.00	-	-	2,000.00
6060	0001	0400	JUAN CRUZ MENDOZA	3,000.00	-	-	3,000.00
6060	0001	0403	sGNACIO CALDERON FLORES	4,800.00	-	-	4,800.00
6060	0001	0404	PAUL ERNESTO MORENO	5,500.00	-	-	5,500.00
6060	0001	0407	EVANGELINA BEJARANO DAVILA	5,500.00	-	-	5,500.00
6060	0001	0409	SARA DENICIA LOPEZ MACHADO	1,725.00	-	-	1,725.00
6060	0001	0410	PABLO SANTIAGO SOLANO	11,025.00	-	-	11,025.00
6060	0001	0412	MARIA ISABEL ALVAREZ	6,500.00	-	-	6,500.00
6060	0001	0413	GUADALUPE LOPEZ CELAYA	5,300.00	-	-	5,300.00
6060	0001	0414	FRANCISCO REYES HERNANDEZ	5,250.00	-	-	5,250.00
6060	0001	0416	ALMA NORMA PINO	2,725.00	-	-	2,725.00
6060	0001	0417	Elizabeth Romero Carrizales	3,625.00	-	-	3,625.00
6060	0001	0418	Jose de Jesus Garcia Lopez	4,500.00	-	-	4,500.00
6060	0001	0419	MODESTO DOMINGUEZ NAVARRO	800.00	-	-	800.00
6060	0001	0421	ROSA IMELDA SERNA LEON	1,840.00	-	-	1,840.00
6060	0001	0422	YOHANA FRANCISCA OSUNA	1,950.00	-	-	1,950.00
6060	0001	0423	JOSE CORDOVA NAVARRO	4,000.00	-	-	4,000.00
6060	0001	0424	REYNA Z. BEJARANO MORENO	9,000.00	-	-	9,000.00
6060	0001	0425	FRANCISCO ABRAHAM ESQUER SOTO	6,474.00	-	-	6,474.00
6060	0001	0426	JESUS LUIS GUTIERREZ	5,000.00	-	-	5,000.00
6060	0001	0427	PEDRO FERNANDO DUARTE VARELA	4,270.00	-	-	4,270.00
6060	0001	0428	ROSA AURELIA VARGAS MOLINA	12,500.00	-	-	12,500.00
6060	0001	0429	FRANCISCA AMELIA ROBLES A.	2,800.00	-	-	2,800.00
6060	0001	0430	FRANCISCO REYES HERNANDEZ	10,500.00	-	-	10,500.00
6060	0001	0432	RITA VELOZ CALDERON	3,500.00	-	-	3,500.00
6060	0001	0435	Francisco Villanueva	2,100.00	-	-	2,100.00
6060	0001	0438	Socorro Castillo de la Huerta	1,375.00	-	-	1,375.00
6060	0001	0440	MARIA GUADALUPE MENA VEGA	5,500.00	-	-	5,500.00
6060	0001	0441	JESUS CRUZ GRADILLAS	4,000.00	-	-	4,000.00
6060	0001	0444	Manuela Esther Grijalva Reyna	2,000.00	-	-	2,000.00
6060	0001	0445	Rosario Beltran Molina	500.00	-	-	500.00
6060	0001	0447	ANA ISABEL NORIEGA T.	3,500.00	-	-	3,500.00
6060	0001	0448	JOEL MARIA HERNANDEZ	2,725.00	-	-	2,725.00
6060	0001	0449	FAMILIA CARPIO ENCINAS	2,725.00	-	-	2,725.00
6060	0001	0451	MARCO ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ	961.00	-	-	961.00
6060	0001	0455	PATRICIA TORRES GARCIA	500.00	-	-	500.00
6060	0001	0456	GUSTAVO JOSE MTZ. RAZO	7,000.00	-	-	7,000.00
6060	0001	0457	JAVIER LIMON LIMON	4,300.00	-	-	4,300.00
6060	0001	0458	BENITA BOJORQUEZ ANDRADE	5,330.00	-	-	5,330.00
6060	0001	0459	ESTHER LAVIN ENRIQUEZ	2,350.00	-	-	2,350.00
6060	0001	0461	JESUS MANUEL MENDEZ NORIEGA	2,000.00	-	-	2,000.00
6060	0001	0463	ARMANDO LIZARRAGA CELAYA	1,500.00	-	-	1,500.00
6060	0001	0465	SANDRA GARCIA REYNA	4,580.00	-	1,700.00	2,880.00
6060	0001	0467	LUIS ANGEL GALINDO MEDINA	1,750.00	-	-	1,750.00
6060	0001	0468	MARIA LUISA VARELA GARCIA	3,700.00	-	-	3,700.00
6060	0001	0469	FERNANDO RAMIREZ SUAREZ	4,000.00	-	-	4,000.00

DIF MUNICIPIO DE CABORCA

RELACION DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

NUM. DE CUENTA			DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
6060	0001	0471	FRANCISCO N. RAMIREZ SUAREZ	700.00	-	-	700.00
6060	0001	0473	Gpe.Alicia Mendo Jimenez	5,100.00	-	-	5,100.00
6060	0001	0474	Alicia Zamorano Olguin	2,500.00	-	-	2,500.00
6060	0001	0475	Raul Maciel Escarcega	2,700.00	-	-	2,700.00
6060	0001	0476	Laura Elena Bojorque Molina	360.00	-	-	360.00
6060	0001	0478	Martina Alvarez Rangel	3,500.00	-	-	3,500.00
6060	0001	0479	Francisco Varela	4,100.00	-	-	4,100.00
6060	0001	0481	Noelia Corella Redondo	4,300.00	-	-	4,300.00
6060	0001	0482	Maria Antonieta A. Pacheco	5,500.00	-	-	5,500.00
6060	0001	0483	Migdalia Celaya Ortega	8,000.00	-	-	8,000.00
6060	0001	0485	Gilberto Elias Rivera Ochoa	7,225.00	-	-	7,225.00
6060	0001	0486	Maria Concepcion Ortiz F	2,000.00	-	-	2,000.00
6060	0001	0487	Dora Luz Peraza Luque	1,900.00	-	-	1,900.00
6060	0001	0488	Martha Esther Morales Rios	2,900.00	-	-	2,900.00
6060	0001	0490	Jose Jesus Parra Moroyoqui	2,925.00	-	-	2,925.00
6060	0001	0492	Cristopher Aguiar Estrada	2,000.00	-	-	2,000.00
6060	0001	0493	Armando bernal Mojuta	7,400.00	-	-	7,400.00
6060	0001	0494	Martin Coronado Fierros	1,200.00	-	-	1,200.00
6060	0001	0496	Arcadio Felix Gil	4,300.00	-	-	4,300.00
6060	0001	0498	Elia Ma. Contreras Moreno	(1,500.00)	-	-	(1,500.00)
6060	0001	0499	Sonia Mena Guzman	3,200.00	-	-	3,200.00
6060	0001	0501	Anavel Avelar Rodriguez	500.00	-	-	500.00
6060	0001	0503	Fco. Rafael Teomans Rguez.	3,000.00	-	-	3,000.00
6060	0001	0507	Sergio Enriquez Martinez	3,000.00	-	-	3,000.00
6060	0001	0508	Socorro Cisneros Madrid	2,500.00	-	-	2,500.00
6060	0001	0509	Julian Emiliano Rocha Barron	6,000.00	-	-	6,000.00
6060	0001	0510	Enrique Miranda Espinoza	100.00	-	-	100.00
6060	0001	0512	Julio Alfonso Martinez V.	5,900.00	-	-	5,900.00
6060	0001	0513	Francisca Grijalva Reyna	5,200.00	-	-	5,200.00
6060	0001	0517	Salvador Monreal B.	3,270.00	-	-	3,270.00
6060	0001	0518	Ana Delma Tautimes Garcia	8,000.00	-	-	8,000.00
6060	0001	0519	Maria Elena Vanegas Lizarraga	6,950.00	-	-	6,950.00
6060	0001	0521	Rosaura Ramirez	5,500.00	-	-	5,500.00
6060	0001	0522	GUILLERMINA Y MA.LUISA BARRIOS	650.00	-	-	650.00
6060	0001	0524	Maria Concepcion Rodriguez O.	1,200.00	-	-	1,200.00
6060	0001	0525	Feliciana Marquez Hernandez	2,500.00	-	-	2,500.00
6060	0001	0526	Carlos del Pino Sotelo	3,000.00	-	-	3,000.00
6060	0001	0527	Manuel Lamberto berrellez P.	1,000.00	-	-	1,000.00
6060	0001	0528	Ana Edith Valladares Ramirez	10,500.00	-	-	10,500.00
6060	0001	0533	UBALDINA CURIEL MENDOZA	500.00	-	-	500.00
6060	0001	0537	PERLA GPE ESQUEVEL SANCHEZ	1,000.00	-	-	1,000.00
6060	0001	0538	FIDELINA GOMEZ DE GARCIA	500.00	-	-	500.00
6060	0001	0539	EMMA LORENIA FELIX FLORES	4,000.00	-	-	4,000.00
6060	0001	0540	CLAUDIA GPE. PARRA EGURROLA	2,000.00	-	-	2,000.00
6060	0001	0547	FCO. AURELIO ARGUELLES GARCIA	2,000.00	-	-	2,000.00
6060	0001	0550	GASTON RIVERA HOYOS	400.00	-	-	400.00
6060	0001	0553	DINA VALENZUELA CHAVIRA	6,500.00	-	-	6,500.00
6060	0001	0557	MARITZA OLIVIA SILVA ORTEGA	16,100.00	-	-	16,100.00
6060	0001	0558	AURORA VALENCIA CASTRO	1,000.00	-	-	1,000.00
6060	0001	0560	NOE MARTINEZ LOPEZ	1,800.00	-	-	1,800.00
6060	0001	0561	JORGE ARTURO YESCAS BEJARANO	7,000.00	-	-	7,000.00
6060	0001	0563	GUADALUPE ELENA RENTERIA V.	4,900.00	-	-	4,900.00
6060	0001	0564	MAYRA BEJARANO MURRIETA	2,500.00	-	-	2,500.00
6060	0001	0565	JORGE HOMERO MENDIVIL GRACIA	9,000.00	-	-	9,000.00
6060	0001	0567	FCO JAVIER TRESCIERRAS MORENO	1,000.00	-	-	1,000.00
6060	0001	0570	Marino Arias Moran	4,500.00	-	-	4,500.00
6060	0001	0573	RAMON MARCOS ORTIZ PACO	4,000.00	-	-	4,000.00
6060	0001	0575	PERLA ALICIA MIRANDA SOTO	3,250.00	-	-	3,250.00
6060	0001	0579	MARGARITA OLIVARRIA ROMERO	8,500.00	-	-	8,500.00
6060	0001	0584	ANTONIO SANTAMARIA CELAYA	5,000.00	-	-	5,000.00
6060	0001	0585	MARCO ANTONIO PADILLA TORRES	5,000.00	-	-	5,000.00
6060	0001	0586	ANGELICA MARCELA GARCIA	9,000.00	-	-	9,000.00
6060	0001	0588	ALMA ERONICA CARDIEL FLORES	13,500.00	-	-	13,500.00
6060	0001	0589	JOSE LUIS OZUNA COTA	1,700.00	-	-	1,700.00
6060	0001	0591	ALEJANDRO ISAAC LOPEZ MIRELES	8,600.00	-	-	8,600.00
6060	0001	0592	MIGUEL ENRIQUE MARTINEZ V	500.00	-	-	500.00

DIF MUNICIPIO DE CABORCA

RELACION DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

NUM. DE CUENTA			DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
6060	0001	0593	ERNESTO CENDO RUIZ	4,000.00	-	-	4,000.00
6060	0001	0597	JOSE JESUS MADE VALENZUELA	3,500.00	-	-	3,500.00
6060	0001	0604	SIMONA ESPINOZA ACOSTA	3,000.00	-	-	3,000.00
6060	0001	0605	CRISTIAN RAMON S. MARTINEZ	2,000.00	-	-	2,000.00
6060	0001	0607	Ariel Olaiz	2,500.00	-	-	2,500.00
6060	0001	0608	ARCADIO PEREZ MEZA	4,500.00	-	-	4,500.00
6060	0001	0610	Yariela Armida Herrera Cortez	3,000.00	-	-	3,000.00
6060	0001	0611	Martin Angel Reyna Romero	(7,000.00)	-	-	(7,000.00)
6060	0001	0615	MARIA ESTHER MENDIVIL	5,000.00	-	-	5,000.00
6060	0001	0618	JUANA DEL VALLE LOPEZ	3,500.00	-	-	3,500.00
6060	0001	0619	JOSE ANGEL VALENZUELA CORRALES	1,000.00	-	-	1,000.00
6060	0001	0620	LUIS ARMANDO REYNA MARTINEZ	1,000.00	-	-	1,000.00
6060	0001	0621	GUADALUPE NORIEGA VALENZUELA	500.00	-	-	500.00
6060	0001	0622	MARIA DEL ROSARIO GOMEZ LEON	3,000.00	-	-	3,000.00
6060	0001	0623	MARIA DE JESUS ARROYO CARILLO	1,100.00	-	-	1,100.00
6060	0001	0624	JESUS MARIA MADRID GONZALEZ	2,000.00	-	-	2,000.00
6060	0001	0625	SANTIAGO LOPEZ MURRIETA	7,100.00	-	-	7,100.00
6060	0001	0626	MANUEL MEZA ACEDO	8,300.00	-	-	8,300.00
6060	0001	0627	RICARDO CASTRO VERDUZCO	3,000.00	-	-	3,000.00
6060	0001	0632	GUADALUPE AZUCENA LOPEZ LOPEZ	2,000.00	-	-	2,000.00
6060	0001	0633	JESUS ENRIQUE SANCHEZ	3,500.00	-	-	3,500.00
6060	0001	0634	HORTENCIA VINGOCHEA	1,500.00	-	-	1,500.00
6060	0001	0635	ALEJANDRO MONTELONGO TRUJILLO	3,000.00	-	-	3,000.00
6060	0001	0636	DIANA CATALINA ORTEGA SORTILLO	3,000.00	-	-	3,000.00
6060	0001	0637	JUAN RAMON VALENZUELA V.	7,000.00	-	-	7,000.00
6060	0001	0638	OMAR MEZA CARRASCO	5,000.00	-	-	5,000.00
6060	0001	0639	JOSE RICARDO BOJORQUEZ O.	4,100.00	-	-	4,100.00
6060	0001	0642	ERENICE GOMEZ FONSECA	2,000.00	-	-	2,000.00
6060	0001	0644	SILVIA TAPIA ZAMORA	3,000.00	-	-	3,000.00
6060	0001	0645	CORIN VALENCIA ESTRADA	2,000.00	-	-	2,000.00
6060	0001	0648	RAMIRO MORALES	2,000.00	-	-	2,000.00
6060	0001	0650	NEREO CASTAÑO VALDEZ	3,500.00	-	-	3,500.00
6060	0001	0651	ANA MARIA ARBALLO VELAZQUEZ	1,000.00	-	-	1,000.00
6060	0001	0652	FCO. DIEGO CASTRO MENDOZA	-	9,500.00	2,500.00	7,000.00
6060	0001	0653	GREGORIO LEON RENTERIA	-	7,000.00	5,700.00	1,300.00
6060	0001	0654	BLANCA ESTELA RODRIGUEZ JUAREZ	-	6,000.00	1,200.00	4,800.00
6060	0001	0655	GRISELDA VIVIANA CORRALES CRUZ	-	7,000.00	7,000.00	-
6060	0001	0656	LEONARDO ZAZUETA LIZARRAGA	-	10,000.00	10,000.00	-
6060	0001	0657	VUBIA NALLELI CALDERON GONZALE	-	10,000.00	10,000.00	-
6060	0001	0659	CARLOS ARMANDO VEGA VALENZUELA	-	3,500.00	2,000.00	1,500.00
6060	0003		POR UNIDAD BASICA REHABILITACI	-	249,300.00	77,850.00	171,450.00
6060	0003	0001	Inst. Mexicano Seguro Social	-	249,300.00	77,850.00	171,450.00
6060	0006		DESAYUNOS ESCOLARES	8,000.00	-	-	8,000.00
6060	0006	0001	Cred. Desayunos Escolares	8,000.00	-	-	8,000.00
6060	0007		POR OFICINAS GENERALES	67,250.00	-	67,250.00	-
6060	0007	0004	MUNICIPIO DE CABORCA	67,250.00	-	67,250.00	-
6160			INGRESOS POR RECUPERAR D.I.F.	1,600,477.31	451,700.00	315,800.00	1,464,577.31
6160	0001		POR PANTEONES	1,533,227.31	306,600.00	66,500.00	1,293,127.31
6160	0003		POR U.B.R.	-	77,850.00	249,300.00	171,450.00
6160	0007		POR CENTRO ASIST. DESAR. INF.	67,250.00	67,250.00	-	-

DIF MUNICIPIO DE CABORCA

AUXILIARES DE BANCOS DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

FECHA	REFER.	CONCEPTO	FOLIO	POSICION	CARGO	ABONO
1120 0001		**Scotiabank cta. 133388**				
		inverlat Voluntariado				
Saldo inicial:		**1,619.06**				
30/10/2015	P/D 13	COMISION BANCARIA POR SERVICIO	1510/00120	1/4		23.20
30/11/2015	P/D 18	COMISION POR SERVICIO NOV	1511/00093	1/8		23.20
31/12/2015	P/D 17	REG DE RENDIMIENTO TASA ANUAL	1512/00104	1/6	1.08	
31/12/2015	P/I 10	DONATIVO POR EVENTO CASA HOGAR	1512/00106	1/1	34,263.00	
31/12/2015	P/D 17	REG DE COM BANCARIAS SERV DIC	1512/00104	1/4		23.20
Saldo actual:		**35,813.54** *** Totales			**34,264.08**	**69.60**
1120 0002		**Scotiabank cta. 133361**				
		inverlat Gasto Corriente				
Saldo inicial:		**154,148.86**				
01/10/2015	1305	TELEFONOS DE MEXICO	1510/00001	1/1		549.00
01/10/2015	1306	CLAUDIA PATRICIA HINOJOSA E	1510/00002	1/1		2,000.00
02/10/2015	P/I 01	CUOTAS UBR R/2341-4349	1510/00016	1/1	750.00	
02/10/2015	P/I 01	CUOTA CADI R/135-140	1510/00016	1/3	5,000.00	
02/10/2015	P/I 01	CUOTA CADI R/141-145	1510/00016	1/5	3,850.00	
02/10/2015	P/I 01	FUNERARIA R/559	1510/00016	1/7	4,500.00	
02/10/2015	P/I 01	FUNERARIA R/560	1510/00016	1/9	10,500.00	
02/10/2015	1307	HERMINIA PATRICIA ROMERO LOPEZ	1510/00003	1/1		2,000.00
02/10/2015	1308	MARIA DEL CARMEN GUZMAN MONTIJ	1510/00004	1/1		2,000.00
05/10/2015	1309	ROSALBA CUEVAS RAMIREZ	1510/00005	1/1		4,000.00
05/10/2015	1310	EDGAR ISAAC ORTEGA MENDEZ	1510/00006	1/1		2,000.00
05/10/2015	1311	MARIA ISABEL MONJE GUTIERREZ	1510/00007	1/1		2,000.00
05/10/2015	1312	DORA MARIA LEMAS HUERTA	1510/00008	1/1		2,000.00
05/10/2015	1313	RADIOMOVIL DIPSA	1510/00009	1/1		1,844.00
05/10/2015	1314	JOSE RAFAEL FELIX LIZARRAGA	1510/00010	1/1		1,740.00
05/10/2015	1315	TELEFONOS DE MEXICO	1510/00011	1/1		6,326.00
05/10/2015	1316	MANUELA LANGARICA IBARRA	1510/00012	1/1		4,762.29
05/10/2015	1317	VISION XXI	1510/00013	1/1		4,983.59
05/10/2015	1318	JUNA JORGE YESCAS CA¥EZ	1510/00014	1/1		2,307.79
05/10/2015	1319	ENERGETICOS Y DERIVADOS	1510/00015	1/1		6,113.80
06/10/2015	P/I 02	DESAY ESC R/133-137	1510/00017	1/1	1,700.00	
06/10/2015	P/I 02	DESPENSA R/22-	1510/00017	1/3	2,770.00	
06/10/2015	P/I 02	UBR R/2337-2340	1510/00017	1/5	600.00	
06/10/2015	P/I 02	UBR R/2350-2364	1510/00017	1/7	1,060.00	
06/10/2015	P/I 02	CADI R/146-150-0001-0007	1510/00017	1/9	8,700.00	
06/10/2015	P/I 02	ATN PSICOLOG R/242-248	1510/00017	2/2	180.00	
06/10/2015	P/I 02	ABONO A DXC FUN R/445	1510/00017	2/6	1,700.00	
06/10/2015	P/I 02	FUNERARIA R/562	1510/00017	3/1	11,300.00	
06/10/2015	P/I 02	FUNERARIA R/563	1510/00017	3/7	8,500.00	
06/10/2015	P/I 02	FUNERARIA R/564	1510/00017	4/3	1,000.00	
06/10/2015	1320	EDGAR ISAC ORTEGA MENDEZ	1510/00018	1/1		9,279.17
06/10/2015	1321	DORA MARIA LEMAS HUETA	1510/00019	1/1		5,594.67
06/10/2015	1322	PROVEEDORA HOSPITALARIA	1510/00020	1/1		4,823.64
06/10/2015	1323	GABRIELA GPE CALDERA VAZQUEZ	1510/00021	1/1		11,555.59
06/10/2015	PD/02	Pago Sem. 39 24 al 30 Sept.15	1510/00030	1/1		33,675.20

DIF MUNICIPIO DE CABORCA

AUXILIARES DE BANCOS DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

FECHA	REFER.	CONCEPTO	FOLIO	POSICION	CARGO	ABONO
06/10/2015	PD/03	Pago 2da.Q.16 al 30 Sept. 2015	1510/00031	1/1		190,148.14
07/10/2015	1324	GERMAN BURRUEL CUELLAR	1510/00022	1/1		24,083.67
07/10/2015	1325	MARIA LIDIA NORIEGA LOZOYA	1510/00023	1/1		7,000.00
08/10/2015	P/I 03	PANTEON R/451-459	1510/00028	1/1	6,000.00	
08/10/2015	P/I 03	DESAY ESC R/138-139	1510/00028	1/3	570.00	
08/10/2015	P/I 03	CUOTA UBR R/2365-2368	1510/00028	1/5	250.00	
08/10/2015	P/I 03	CUOTA UBR R/2369-2375	1510/00028	1/7	480.00	
08/10/2015	P/I 03	CUOTAS CADI R/8-22	1510/00028	1/9	8,725.00	
08/10/2015	P/I 03	CUOTAS CADI R/8-22	1510/00028	2/1	1,200.00	
08/10/2015	P/I 03	CUOTAS CADI R/23-32	1510/00028	2/3	6,650.00	
08/10/2015	P/I 03	PANTEON R/565	1510/00028	2/5	10,000.00	
08/10/2015	1326	ROSA MARIA BORBOA NORIEGA	1510/00024	1/1		12,564.23
08/10/2015	1327	ROSA MARIA BORBOA NORIEGA	1510/00025	1/1		5,740.05
08/10/2015	1328	AIDE VILLAESCUSA CELAYA	1510/00026	1/1		10,355.89
08/10/2015	1329	AIDE VILLAESCUSA CELAYA	1510/00027	1/1		3,954.66
09/10/2015	P/I 04	PAGO DE DXC FUNERARIA	1509/00086	1/1	333,750.00	
09/10/2015	P/I 05	CUOTA DESAY ESC R/140-147	1509/00087	1/1	2,130.00	
09/10/2015	P/I 05	RENTA LOCALDIA MUERTOS 460-463	1509/00087	1/3	3,000.00	
09/10/2015	P/I 05	CADI R/0033-0041	1509/00087	1/5	5,350.00	
09/10/2015	P/I 05	FUNERARIA R/566	1509/00087	1/7	4,500.00	
09/10/2015	1330	IVAN ANTONIO MORALES NORIEGA	1510/00029	1/1		5,000.00
13/10/2015	P/I 06	PANTEON R/464 RENTA TERRENO	1509/00088	1/1	600.00	
13/10/2015	P/I 06	FUNERARIA R/567	1509/00088	1/3	1,500.00	
13/10/2015	P/I 06	FUNERARIA R/568	1509/00088	1/5	6,000.00	
13/10/2015	P/I 06	FUNERARIA R/568	1509/00088	1/6	1,500.00	
13/10/2015	P/I 06	FUNERARIA R/568	1509/00088	1/7	1,500.00	
13/10/2015	P/I 06	FUNERARIA R/568	1509/00088	1/8	1,000.00	
13/10/2015	P/I 06	FUNERARIA R/569	1509/00088	2/6	6,000.00	
13/10/2015	P/I 06	FUNERARIA R/570	1509/00088	3/1	1,500.00	
13/10/2015	P/D 01	ABONO SALARIOS CAIDOS REINSTAL	1510/00089	1/1		28,015.45
13/10/2015	PD/04	Pago Sem.40 01 al 07 Oct. 2015	1510/00032	1/1		-
15/10/2015	P/I 07	CUOTA DESY ESC R/148-152	1510/00033	1/1	1,580.00	
15/10/2015	P/I 07	CUOTA DESY ESC R/153-156	1510/00033	1/3	1,300.00	
15/10/2015	P/I 07	CUOTAS UBR R/2376-2384	1510/00033	1/5	1,450.00	
15/10/2015	P/I 07	RENTA TERRENO PANTEON R-465-66	1510/00033	1/7	1,400.00	
15/10/2015	P/I 07	ABONO A DXC R/447	1510/00033	1/9	300.00	
15/10/2015	P/I 07	FUNERARIA R/571	1510/00033	2/4	6,500.00	
15/10/2015	P/I 07	FUNERARIA R/575	1510/00033	4/7	1,000.00	
15/10/2015	P/I 07	ABONO A DXC R/448	1510/00033	5/2	5,000.00	
15/10/2015	1331	MANUELA LANGARICA IBARRA	1510/00034	1/1		914.45
15/10/2015	1332	HECTOR ALFONSO MORENO MORENO	1510/00035	1/1		3,045.00
15/10/2015	1333	ALUMBRADO Y SUMINISTROS	1510/00036	1/1		2,067.21
15/10/2015	1334	JUAN JORGE YESCAS CA¥EZ	1510/00037	1/1		865.78
15/10/2015	1335	JOSE RAFAEL FELIX LIZARRAGA	1510/00038	1/1		2,958.00
15/10/2015	1336	ANA CECILIA HERNANDEZ NU¥EZ	1510/00039	1/1		600.00
15/10/2015	1337	TRANSPORTES CASTORES DE CAJA C	1510/00040	1/1		1,774.66
15/10/2015	1338	JAVIER GARCIA OLIVAS	1510/00041	1/1		30,450.00
15/10/2015	1339	SERGIO LARA VALLE	1510/00042	1/1		2,442.87
15/10/2015	1340	KARLA PATRICIA HERNANDEZ R	1510/00043	1/1		2,030.93

DIF MUNICIPIO DE CABORCA

AUXILIARES DE BANCOS DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

FECHA	REFER.	CONCEPTO	FOLIO	POSICION	CARGO	ABONO
15/10/2015	1341	ENERGETICOS Y DERIVADOS	1510/00044	1/1		3,813.40
15/10/2015	1342	CARMEN YOLANDA ARMENDARIZ	1510/00045	1/1		4,060.00
15/10/2015	1343	CANDIDA LOZANO ROMO	1510/00046	1/1		8,893.57
15/10/2015	1344	HECTOR JAYASSI GALLEGO	1510/00047	1/1		5,872.59
15/10/2015	1345	GERARDO CORONEL ROMERO	1510/00048	1/1		280.00
15/10/2015	1346	MARTHA LOPEZ SANCHEZ	1510/00049	1/1		280.00
15/10/2015	1347	GRACIELA HINOJOSA AGUIRRE	1510/00050	1/1		280.00
15/10/2015	1348	MARTHA HINOJOZA AGUIRRE	1510/00051	1/1		280.00
15/10/2015	1349	MARIA LUZ ROMERO RODRIGUEZ	1510/00052	1/1		788.00
16/10/2015	1350	GUADALUPE LORENA MORALES G	1510/00053	1/1		19,224.96
16/10/2015	1351	MARIA DEL CARMEN GUZMAN M	1510/00054	1/1		14,701.41
16/10/2015	1352	DANIEL GPE MOJICA BARJAS	1510/00055	1/1		20,940.10
16/10/2015	1353	ANDREA REYNA FIGUEROA	1510/00056	1/1		14,701.41
16/10/2015	1354	JAVIER GARCIA OLIVAS	1510/00057	1/1		15,225.00
16/10/2015	1355	JESUS GILBERTO MENDOZA CARMELO	1510/00058	1/1		4,535.60
16/10/2015	1356	TIRES AND TOOLS DE CABORCA	1510/00059	1/1		9,446.37
16/10/2015	1357	ROBERTO EDMUNDO BADILLA LOPEZ	1510/00060	1/1		3,080.22
16/10/2015	1358	MARIA ISABEL MONGE GUTIERREZ	1510/00061	1/1		1,326.51
16/10/2015	1359	EDGAR ISAAC ORTEGA MENDEZ	1510/00062	1/1		9,279.17
16/10/2015	1360	GABRIELA GPE CALDERA VAZQUEZ	1510/00063	1/1		11,555.61
16/10/2015	1361	DORA MARIA LEMAS HUERTA	1510/00064	1/1		5,740.05
16/10/2015	1362	MARIA LIDIA NORIEGA LOZOYA	1510/00065	1/1		7,019.74
16/10/2015	1363	SERGIO CARMELO ESCARCEGA V	1510/00066	1/1		5,740.05
16/10/2015	1364	HINOJOSA ESTRADA CLAUDIA P	1510/00067	1/1		5,740.05
16/10/2015	1365	MARIA ISABEL MONGE GUTIERREZ	1510/00068	1/1		5,740.05
19/10/2015	P/D 05	APORTACION MPIO MES JULIO	1510/00069	1/1	40,000.00	
19/10/2015	P/D 05	APORTACION MPIO MES JULIO	1510/00069	1/2	285,000.00	
19/10/2015	P/I 08	CUOTA CADI R/42-50	1510/00074	1/1	6,600.00	
19/10/2015	P/I 08	DESAY ESC R/157-158	1510/00074	1/3	450.00	
19/10/2015	P/I 08	FUNERARIA R/577	1510/00074	1/5	7,500.00	
19/10/2015	P/I 08	FUNERARIA R/578	1510/00074	2/3	2,000.00	
19/10/2015	P/I 08	FUNERARIA R/579	1510/00074	2/8	12,000.00	
19/10/2015	P/I 08	FUNERARIA R/580	1510/00074	3/6	4,500.00	
19/10/2015	P/I 08	FUNERARIA R/581	1510/00074	3/8	4,500.00	
19/10/2015	1366	ALBATROS AUTOBUSES	1510/00072	1/1		3,260.01
19/10/2015	PD/06	Pago Sem.40 01 al 07 Oct.2015	1510/00070	1/1		36,184.40
19/10/2015	PD/07	Pago Sem. 41 08 al 14 Oct.2015	1510/00071	1/1		34,218.40
19/10/2015	PD/08	Pago 1er.Quin.01 al 15 Oct. 15	1510/00073	1/1		197,011.05
20/10/2015	P/I 09	CUOTA DESAY ESC R/159	1510/00075	1/1	200.00	
20/10/2015	P/I 09	ATN PSICOLOG R/249-250/1359-75	1510/00075	1/3	470.00	
20/10/2015	P/I 09	PANTEON R/467-468 RENTA LOCAL	1510/00075	1/5	600.00	
20/10/2015	P/I 09	CUOTA UBR R/2385-2394	1510/00075	1/7	1,850.00	
20/10/2015	P/I 09	FUNERARIA R/582	1510/00075	1/9	8,500.00	
20/10/2015	P/I 09	ABONO A DXC FUNERARIA R/450	1510/00075	2/5	500.00	
20/10/2015	P/I 09	ABONO A DXC FUNERIA R/449	1510/00075	3/2	1,200.00	
22/10/2015	P/I 10	ATN PSICOLOG R/001	1510/00076	1/1	30.00	
22/10/2015	P/I 10	DESAY ESC R/160-161	1510/00076	1/3	550.00	
22/10/2015	P/I 10	CUOTA UBR R/2395-2404	1510/00076	1/5	480.00	
22/10/2015	P/I 10	CUOTA UBR R/2405-2408	1510/00076	1/7	550.00	

DIF MUNICIPIO DE CABORCA

AUXILIARES DE BANCOS DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

FECHA	REFER.	CONCEPTO	FOLIO	POSICION	CARGO	ABONO
22/10/2015	P/I 10	PANTEON RENTA LOCAL R/469-470	1510/00076	1/9	1,200.00	
22/10/2015	P/I 10	ABONO A DXC R/551	1510/00076	2/2	250.00	
22/10/2015	P/I 10	FUNERARIA R/584	1510/00076	2/6	10,500.00	
22/10/2015	P/I 10	FUNERARIA R/585/587	1510/00076	2/9	2,500.00	
22/10/2015	P/I 10	FUNERARIA R/586	1510/00076	3/3	13,000.00	
22/10/2015	1367	MARIA DEL CARMEN GUZMAN MONTIJ	1510/00077	1/1		2,007.75
22/10/2015	1368	ROSALBA CUEVAS RAMIREZ	1510/00078	1/1		3,896.12
22/10/2015	1369	JOSE RAFAEL FELIX LIZARRAGA	1510/00079	1/1		1,740.00
23/10/2015	1370	RADIOMOVIL DIPSA	1510/00080	1/1		1,000.00
23/10/2015	1371	FERNANDO ORTEGA MENDEZ	1510/00081	1/1		2,000.00
23/10/2015	1372	JESUS GILBERTO MENDOZA CARMELO	1510/00082	1/1		1,368.80
23/10/2015	1373	TELEFONOS DE MEXICO	1510/00083	1/1		836.00
23/10/2015	1374	ENERGETICOS Y DERIVADOS	1510/00084	1/1		4,664.20
23/10/2015	1375	VISION XXI	1510/00085	1/7		5,991.65
23/10/2015	1376	HECTOR ALFONSO MORENO A	1510/00086	1/1		1,612.40
23/10/2015	1377	LYDIA LIZATH VEGA JUAREZ	1510/00087	1/1		6,670.00
23/10/2015	PD/09	Pago Sem.42 15 al 21 Oct. 2015	1510/00088	1/1		34,314.20
26/10/2015	P/I 11	CUOTA DESAY ESC R/162-163	1510/00092	1/1	750.00	
26/10/2015	P/I 11	CUOTAS DESAY ESC R/164-165	1510/00092	1/3	500.00	
26/10/2015	P/I 11	CUOTA CADI R/52-59	1510/00092	1/5	4,250.00	
26/10/2015	P/I 11	CUOTA UBR R/2409-2421	1510/00092	1/7	1,400.00	
26/10/2015	P/I 11	RENTA LOCAL DIA MUER R/471 472	1510/00092	2/4	550.00	
26/10/2015	P/I 11	CUOTA ATN PSICOLOG R/003-004	1510/00092	2/6	140.00	
26/10/2015	1378	EDGAR ISAAC ORTEGA MENDEZ	1510/00090	1/1		6,000.00
27/10/2015	P/I 12	CUOTA ATN PSICOLOG R/166-170	1510/00093	1/1	1,570.00	
27/10/2015	P/I 12	ABONO A DXC R/552	1510/00093	1/5	4,000.00	
27/10/2015	P/I 12	ABONO A DXC R/553	1510/00093	1/6	2,000.00	
27/10/2015	P/I 12	ABONO A DXC R/554 FUNERARIA	1510/00093	2/5	250.00	
27/10/2015	P/I 12	FUNERARIA R/589	1510/00093	2/9	10,000.00	
27/10/2015	P/I 12	FUNERARIA R/590	1510/00093	3/7	3,500.00	
27/10/2015	P/I 12	FUNERARIA R/591	1510/00093	3/9	500.00	
27/10/2015	P/I 12	FUNERARIA R/592	1510/00093	4/2	5,500.00	
27/10/2015	1391	JOSE SALVADOR SERRANO AMARILLA	1510/00106	1/1		4,657.51
28/10/2015	1380	HINOJOSA ESTRADA CLAUDIA	1510/00095	1/1		1,862.58
28/10/2015	1381	DORA MARIA LEMAS HUERTA	1510/00096	1/1		1,727.71
29/10/2015	1382	LLANTAS Y ACCESORIOS	1510/00097	1/1		3,070.96
29/10/2015	1383	SERGIO CARMELO ESCARCEGA V	1510/00098	1/1		1,000.00
29/10/2015	1384	MARIA EDUWIGES CRUZ CORDOVA	1510/00099	1/1		3,259.02
29/10/2015	1385	MANUELA LANGARICA IBARRA	1510/00100	1/1		2,619.33
29/10/2015	1386	GERMAN BURRUEL CUELLAR	1510/00101	1/1		20,751.67
29/10/2015	1387	JOSE RAFAEL FELIX LIZARRAGA	1510/00102	1/1		2,958.00
29/10/2015	1388	SERGIO LARA VALLE	1510/00103	1/1		2,423.14
29/10/2015	1389	ENERGETICOS Y DERIVADOS	1510/00104	1/1		6,472.80
29/10/2015	1390	CANDIDA LOZANO ROMO	1510/00105	1/1		7,013.89
29/10/2015	1392	VISION XXI	1510/00107	1/1		5,216.76
29/10/2015	1393	JUAN JORGE YESCAS CA¥EZ	1510/00108	1/1		747.56
29/10/2015	1394	IRENA ARAIZA NOGALES	1510/00109	1/1		5,000.00
30/10/2015	P/D 12	APORTACION MPIO MES DE JULIO	1510/00119	1/1	70,000.00	
30/10/2015	P/D 12	PAGO TOTAL APORTACION MPIO JUL	1510/00119	1/3	112,000.00	

DIF MUNICIPIO DE CABORCA

AUXILIARES DE BANCOS DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

FECHA	REFER.	CONCEPTO	FOLIO	POSICION	CARGO	ABONO
30/10/2015	P/D 12	APORTACION MPIO DE AGOSTO	1510/00119	1/5	188,000.00	
30/10/2015	P/I 13	CUOTA DESY ESC R/171-173	1510/00110	1/1	1,050.00	
30/10/2015	P/I 13	CUOTA ATN PSICOLG R/5-13	1510/00110	1/3	300.00	
30/10/2015	P/I 13	CUOTA UBR R/2422-2441	1510/00110	1/5	1,800.00	
30/10/2015	P/I 13	CUOTA UBR R/2442-2467	1510/00110	1/7	1,960.00	
30/10/2015	P/I 13	CUOTA UBR R/2468-2500	1510/00110	1/9	2,150.00	
30/10/2015	P/I 13	CUOTA UBR R/001-013	1510/00110	2/2	890.00	
30/10/2015	P/I 13	CUOTA UBR R/014-017	1510/00110	2/4	460.00	
30/10/2015	P/I 13	PAGO DXC R/555	1510/00110	2/6	1,000.00	
30/10/2015	P/I 13	RENTA TERRENO DIA MUERTOS 473	1510/00110	3/1	600.00	
30/10/2015	P/I 13	CADI R/60-62	1510/00110	3/3	1,950.00	
30/10/2015	P/I 13	FUNERARIA R/593	1510/00110	3/5	10,000.00	
30/10/2015	P/I 13	FUNERARIA R/594	1510/00110	4/4	9,000.00	
30/10/2015	P/I 13	FUNERARIA R/596	1510/00110	5/1	1,200.00	
30/10/2015	P/I 13	FUNERARIA R/597	1510/00110	5/3	3,000.00	
30/10/2015	P/D 13	COMISION BANCARIA P/SERVICIO	1510/00120	1/1		348.00
30/10/2015	P/D 13	COMISION BANCARIA CH/GIRADOS	1510/00120	1/2		715.00
30/10/2015	P/D 13	COMISION BANCARIA IVA	1510/00120	1/3		114.40
30/10/2015	PD/14	Pago Sem.43 22 al 28 Oct. 2015	1510/00121	1/1		36,650.20
30/10/2015	PD/15	Pago 2da.Quin. 16/31 Oct. 2015	1510/00122	1/1		258,343.59
05/11/2015	P/D 02	COMPROBAION VIATICOS	1511/00025	1/1	3,000.00	
05/11/2015	P/I 01	CUOTA DESPENSA R/23-30	1511/00001	1/1	7,600.00	
05/11/2015	P/I 01	CUOTA CADI R/63-70	1511/00001	1/3	6,300.00	
05/11/2015	P/I 01	UBR R/18-30	1511/00001	1/5	990.00	
05/11/2015	P/I 01	PANTEON RENTA DIAMUERTOS VARIO	1511/00001	1/7	7,175.00	
05/11/2015	P/I 01	ABONO A DOC X COB R/556	1511/00001	2/2	4,500.00	
05/11/2015	P/I 01	FUNERARIA R/599	1511/00001	2/7	5,500.00	
05/11/2015	P/I 01	FUNERARIA R/600	1511/00001	2/9	10,000.00	
05/11/2015	P/I 01	FUNERARIA R/001	1511/00001	3/7	4,500.00	
05/11/2015	P/I 01	FUNERARIA R/002	1511/00001	4/3	500.00	
05/11/2015	P/I 01	FUNERARIA R/003	1511/00001	4/5	9,000.00	
05/11/2015	P/I 02	DONATIVO R/1490-1491	1511/00021	1/1	5,000.00	
05/11/2015	P/I 02	DESAY ESC R/174-176	1511/00021	1/3	1,115.00	
05/11/2015	P/I 02	CADI R/71-81	1511/00021	1/5	9,350.00	
05/11/2015	P/I 02	UBR R/41-49	1511/00021	1/7	690.00	
05/11/2015	P/I 02	UBR R/31-40	1511/00021	1/9	680.00	
05/11/2015	P/I 02	FUNERARIA R/005	1511/00021	2/2	1,500.00	
05/11/2015	P/I 02	FUNERARIA R/006	1511/00021	2/5	2,000.00	
05/11/2015	1395	MARIA LUZ ROMERO RODRIGUEZ	1510/00111	1/1		868.00
05/11/2015	1396	HERMINIA ROMERO LOPEZ	1510/00112	1/1		2,204.78
05/11/2015	1397	MARIA ISABEL MONGE GUTIERREZ	1510/00113	1/1		1,579.41
05/11/2015	1398	GERMAN BURRUEL CUELLAR	1510/00114	1/1		12,693.66
05/11/2015	1399	RODOLFO LIZARRAGA MONTA¥O	1510/00115	1/1		280.00
05/11/2015	1400	ELBA NIBIA URIBE GASTELUM	1510/00116	1/1		280.00
05/11/2015	1401	KARINA LIZETH VASQUEZ OSORIO	1510/00117	1/1		280.00
05/11/2015	1402	SILVIA JAZAMIN ORNELAS MACIAS	1511/00002	1/1		2,500.00
05/11/2015	1403	ELIZABETH TORRES MARTINEZ	1511/00003	1/1		2,000.00
06/11/2015	P/D 03	APORTACION MPIO MES AGOSTO	1511/00026	1/1	43,000.00	
06/11/2015	P/I 03	CUOTA UBR R/50-56	1511/00022	1/1	600.00	

DIF MUNICIPIO DE CABORCA

AUXILIARES DE BANCOS DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

FECHA	REFER.	CONCEPTO	FOLIO	POSICION	CARGO	ABONO
06/11/2015	P/I 03	CUOTA UBR R/94-100	1511/00022	1/3	5,900.00	
06/11/2015	P/I 03	CUOTA UBR R/82-93	1511/00022	1/5	7,400.00	
06/11/2015	P/I 03	CUOTA UBR R/82-93	1511/00022	1/6	950.00	
06/11/2015	P/I 03	PSILOG R/14-21	1511/00022	1/8	310.00	
06/11/2015	P/I 03	FUNERARIA R/4	1511/00022	2/1	2,000.00	
06/11/2015	1404	TELEFONOS DE MEXICO	1511/00004	1/1		5,823.00
06/11/2015	1406	JANNETHE HAYDEE HERNANDEZ	1511/00006	1/1		1,600.66
06/11/2015	1407	ROBERTO EDMUNDO BADILLA LOPEZ	1511/00007	1/1		1,989.46
06/11/2015	1408	OSCAR RAMIREZ MANJARREZ	1511/00008	1/1		4,124.00
06/11/2015	1409	SERGIO LARA VALLE	1511/00009	1/1		1,015.37
06/11/2015	1410	LABORATORIO QUIMICO CORZA	1511/00010	1/1		11,685.84
06/11/2015	1411	ENERGETICOS Y DERIVADOS	1511/00011	1/1		4,251.90
06/11/2015	1412	VISION XXI	1511/00012	1/1		5,466.00
06/11/2015	1413	MARIA LIDIA NORIEGA LOZOYA	1511/00013	1/1		4,000.00
06/11/2015	1414	EQUIPOS INTERFERENCIALES MEXIC	1511/00014	1/1		2,960.22
09/11/2015	PD/01	Pago Sem.44 29 Oct.04 Nov.2015	1511/00015	1/1		42,881.40
10/11/2015	P/I 04	CUOTA DESAY ESC R/177-179	1511/00023	1/1	900.00	
10/11/2015	P/I 04	CUOTA DESAY ESC R/180-181	1511/00023	1/3	550.00	
10/11/2015	P/I 04	DESPENSA R/31	1511/00023	1/5	1,770.00	
10/11/2015	P/I 04	CUOTA UBR R/57-66	1511/00023	1/7	600.00	
11/11/2015	P/I 05	DESPENSA R/32	1511/00024	1/1	1,000.00	
11/11/2015	P/I 05	CADI R/101-119	1511/00024	1/3	9,125.00	
11/11/2015	P/I 05	CADI R/111	1511/00024	1/5	1,200.00	
11/11/2015	P/I 05	CUOTA UBR R/67-76	1511/00024	1/7	750.00	
11/11/2015	P/I 05	FUNERARIA R/08	1511/00024	2/2	12,000.00	
11/11/2015	P/I 05	FUNERARIA R/09	1511/00024	2/8	800.00	
11/11/2015	P/I 05	FUNERARIA R/10	1511/00024	3/1	1,000.00	
11/11/2015	1415	EDGAR ISAAC ORTEGA MENDEZ	1511/00016	1/1		7,000.00
11/11/2015	1417	CLAUDIA PATRICIA HINOJOSA E	1511/00018	1/1		1,177.53
11/11/2015	1418	CLAUDIA PATRICIA HINOJOSA	1511/00019	1/1		2,500.00
11/11/2015	1419	SERGIO CARMENLO ESCARCEGA V	1511/00020	1/1		8,000.00
11/11/2015	1425	AMELIA LUCIA GONZALEZ MONREAL	1511/00032	1/1		1,828.50
11/11/2015	1426	ENERGETICOS Y DERIVADOS	1511/00033	1/1		2,350.00
11/11/2015	1427	JUAN JORGE YESCAS CA¥EZ	1511/00034	1/1		1,506.43
11/11/2015	1428	JOSE MANUEL VILLA MENDOZA	1511/00035	1/1		810.00
11/11/2015	1429	ALBATROS AUTOBUSES	1511/00036	1/1		4,075.00
13/11/2015	1420	MARIA DE LOS MILAGROS LOPEZ	1511/00027	1/1		2,000.00
13/11/2015	1421	ROSA ISELA BURRUEL REYNA	1511/00028	1/1		5,010.00
13/11/2015	1422	JOEL AARON PORTILLO ANGULO	1511/00029	1/1		2,255.44
13/11/2015	1423	CLAUDIA LUCIA HERNANDEZ C	1511/00030	1/1		765.60
13/11/2015	1424	IVAN ANTONIO MORALES NORIEGA	1511/00031	1/1		7,105.00
17/11/2015	P/I 06	CUOTA UBR R/77-84	1511/00039	1/1	445.00	
17/11/2015	P/I 06	CUOTA UBR R/85-93	1511/00039	1/3	820.00	
17/11/2015	P/I 06	CUOTA UBR R/94-102	1511/00039	1/5	530.00	
17/11/2015	P/I 06	DONATIVO P/DIF ENCIENDE ARBOL	1511/00039	1/7	600.00	
17/11/2015	P/I 06	CUOTA ATN PSICOLOG R/22-26	1511/00039	1/9	180.00	
17/11/2015	P/I 06	PAGO DE DXC UBR R/2410/2411	1511/00039	2/2	77,850.00	
17/11/2015	P/I 06	FUNERARIA R/11	1511/00039	2/6	800.00	
17/11/2015	P/I 06	FUNERARIA R/12	1511/00039	2/8	4,400.00	

DIF MUNICIPIO DE CABORCA

AUXILIARES DE BANCOS DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

FECHA	REFER.	CONCEPTO	FOLIO	POSICION	CARGO	ABONO
17/11/2015	P/I 06	FUNERARIA R/13	1511/00039	3/1	8,000.00	
17/11/2015	P/I 06	FUNERARIA R/14	1511/00039	3/9	6,000.00	
17/11/2015	P/I 07	DONATIVO DIF ENCIENDE A 1493	1511/00040	1/1	300.00	
17/11/2015	P/I 07	CUOTA UBR R/103-110	1511/00040	1/3	690.00	
17/11/2015	P/I 07	FUNERARIA R/17	1511/00040	1/5	12,500.00	
17/11/2015	P/I 07	FUNERARIA R/18	1511/00040	2/2	4,000.00	
17/11/2015	1430	RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS	1511/00037	1/1		1,632.00
17/11/2015	1431	JAVIER GARCIA OLIVAS	1511/00038	1/1		40,600.00
19/11/2015	1432	ALBATROS AUTOBUSES	1511/00041	1/1		3,260.00
19/11/2015	1433	EDGAR ISAAC ORTEGA MENDEZ	1511/00042	1/1		1,202.59
19/11/2015	1434	MANUELA LANGRICA IBARRA	1511/00043	1/1		2,626.70
19/11/2015	1435	ENERGETICOS Y DERIVADOS	1511/00044	1/1		5,851.90
19/11/2015	1436	VISION XXI	1511/00045	1/1		6,093.88
20/11/2015	P/I 08	CUOTA DESAY ESC R/182-188	1511/00048	1/1	2,600.00	
20/11/2015	P/I 08	CUOTA DESAY ESC R/189-192	1511/00048	1/3	1,200.00	
20/11/2015	P/I 08	DONATIVO P/ENCIENDE UN ARBOL	1511/00048	1/5	300.00	
20/11/2015	P/I 08	CUOTA UBR R/111-122	1511/00048	1/7	840.00	
20/11/2015	P/I 08	FUNERARIA R/19	1511/00048	1/9	1,000.00	
20/11/2015	P/I 08	FUNERARIA R/20	1511/00048	2/2	1,000.00	
20/11/2015	P/I 08	FUNERARIA R/22	1511/00048	2/7	4,500.00	
20/11/2015	P/I 08	FUNERARIA R/23	1511/00048	2/9	10,000.00	
20/11/2015	1437	BALTAZAR CARDENAS CASTILLO	1511/00046	1/1		6,000.00
20/11/2015	1438	EDGAR ISAAC ORTEGA MENDEZ	1511/00047	1/1		2,024.17
20/11/2015	1439	ROSALBA CUEVAS RAMIREZ	1511/00049	1/1		1,000.00
23/11/2015	PD/04	Pago Sem.45 05 al 11 Nov. 2015	1511/00050	1/1		38,571.80
23/11/2015	PD/05	Pago 1er.Quin.01 al 15 Nov.ù15	1511/00051	1/1		250,771.39
23/11/2015	PD/06	Pago Sem.46 12 al 18 Nov.2015	1511/00052	1/1		40,936.00
25/11/2015	P/D 08	COMPROBACION DE VIATICOS	1511/00058	1/1	254.20	
25/11/2015	P/D 09	COMPROBACION VIATICOS	1511/00059	1/1	948.00	
25/11/2015	P/I 09	DONATIVO ENCIENDE UN ARBOL	1511/00053	1/1	300.00	
25/11/2015	P/I 09	ATN PSICOLOGICA R/27-38	1511/00053	1/3	340.00	
25/11/2015	P/I 09	CUOTA CADI R/120-134	1511/00053	1/5	10,250.00	
25/11/2015	P/I 09	CUOTA UBR R/123-135	1511/00053	1/7	810.00	
25/11/2015	P/I 09	CUOTA UBR R/136-141	1511/00053	1/9	680.00	
25/11/2015	P/I 09	FUNERARIA R/25	1511/00053	2/2	1,550.00	
25/11/2015	P/I 09	ABONO A DOC X COB R/557	1511/00053	2/6	5,000.00	
25/11/2015	P/I 10	ABONO A DXC R/559	1511/00056	1/1	700.00	
25/11/2015	P/I 10	PAGO TOTAL DE R/558	1511/00056	1/5	5,000.00	
25/11/2015	P/I 10	FUNERARIA R/027	1511/00056	2/2	10,000.00	
25/11/2015	P/I 10	FUNERARIA R/028	1511/00056	2/9	8,500.00	
25/11/2015	P/I 10	FUNERARIA R/30	1511/00056	3/7	1,500.00	
25/11/2015	1441	JANNETHE HAYDEE HERNADEZ GAONA	1511/00055	1/1		2,320.00
25/11/2015	1442	JOSE RAMON AMARILLAS SANTAMARI	1511/00061	1/1		2,800.00
25/11/2015	P/D 07	ABONO SALARIOS CAIDOS DE OCT	1511/00057	1/2		18,384.61
25/11/2015	P/D 07	ABONO SALARIOS CAIDOS DE OCT	1511/00057	1/4		9,630.84
26/11/2015	P/I 11	CUOTA CADI R/135-141	1511/00062	1/1	3,550.00	
26/11/2015	P/I 11	DONATIVO ADORNA UN ARBOL 1500	1511/00062	1/3	300.00	
26/11/2015	P/I 11	DONATIVO ADORNA UN ARBOL 1499	1511/00062	1/5	300.00	
26/11/2015	P/I 11	DONATIVO ADORNA UN ARBOL 1498	1511/00062	1/7	300.00	

DIF MUNICIPIO DE CABORCA

AUXILIARES DE BANCOS DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

FECHA	REFER.	CONCEPTO	FOLIO	POSICION	CARGO	ABONO
26/11/2015	P/I 11	CUOTA UBR R/142-152	1511/00062	1/9	630.00	
26/11/2015	P/I 11	CUOTA UBR R/153-167	1511/00062	2/2	1,080.00	
26/11/2015	P/I 11	CUOTA UBR R/168-178	1511/00062	2/4	800.00	
26/11/2015	P/I 11	FUNERARIA R/024	1511/00062	3/5	1,200.00	
26/11/2015	P/I 11	FUNERARIA R/032	1511/00062	4/1	5,500.00	
26/11/2015	P/I 11	FUNERARIA R/033	1511/00062	4/3	8,500.00	
26/11/2015	1443	JUAN JORGE YESCAS CA¥EZ	1511/00063	1/1		2,329.63
26/11/2015	1444	SERGIO LARA VALLE	1511/00064	1/1		5,264.42
26/11/2015	1445	MARIA EDUWIGES CRUZ CORDOVA	1511/00065	1/1		1,088.37
26/11/2015	1446	VISION XXI	1511/00066	1/1		999.00
26/11/2015	1447	ENERGETICOS Y DERIVADOS	1511/00067	1/1		5,622.70
26/11/2015	1448	RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS	1511/00068	1/1		1,386.00
26/11/2015	1449	ALUMBRADO Y SUMINISTRO DE CABO	1511/00069	1/1		913.51
26/11/2015	1450	JOSE RAFAEL FELIX LIZARRAGA	1511/00070	1/1		2,610.00
26/11/2015	1451	TRANSPORTES SOTMAZ	1511/00071	1/1		4,640.00
26/11/2015	1452	KARLA PATRICIA HERNANDEZ R	1511/00072	1/1		2,496.55
26/11/2015	1453	JOSE SALVADOR SERRANO A	1511/00073	1/1		4,799.00
26/11/2015	1454	AFIANZADORA ASERTA	1511/00074	1/1		3,429.83
27/11/2015	1456	HINOJOSA ESTRADA CLAUDIA	1511/00076	1/1		1,653.60
27/11/2015	1458	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID	1511/00078	1/1		4,560.00
27/11/2015	1460	ARISTHEO LIZARRAGA HERNANDEZ	1511/00079	1/1		2,340.00
27/11/2015	1461	JANNETHE HAYDEE HERNANDEZ	1511/00080	1/1		2,320.00
27/11/2015	1462	LYDIA LIZETH VEGA JUAREZ	1511/00081	1/1		4,593.60
27/11/2015	1463	ROSA ISELA BURRUEL REYNA	1511/00082	1/1		2,000.00
27/11/2015	1464	MARIA ISABEL MONGE GUTIERREZ	1511/00083	1/1		1,454.97
30/11/2015	P/D 12	CANCELACION CAJA CHICA INAPAM	1511/00087	1/1	137.97	
30/11/2015	P/D 13	COMPROBACION VIATICOS	1511/00088	1/1	165.94	
30/11/2015	P/D 16	APORTACION MES DE AGOSTO	1511/00091	1/1	300,000.00	
30/11/2015	P/D 16	APORTACION MES DE AGOSTO	1511/00091	1/3	41,000.00	
30/11/2015	P/D 16	APORTACION MES DE AGOSTO	1511/00091	1/5	28,000.00	
30/11/2015	P/D 16	APORTACION MES DE SEPTIEMBRE	1511/00091	1/7	12,000.00	
30/11/2015	P/D 16	APORTACION MES DE SEPTIEMBRE	1511/00091	1/9	250,000.00	
30/11/2015	P/D 19	POR CANCELACIO DE CHEQUE 1351	1511/00094	1/1	14,701.41	
30/11/2015	P/I 12	CUOTAS ATN PSICOLOG R/39-50	1512/00002	1/1	320.00	
30/11/2015	P/I 12	CUOTA UBR R/182-197	1512/00002	1/3	1,075.00	
30/11/2015	P/I 12	CUOTA UBR R/198-206	1512/00002	1/5	830.00	
30/11/2015	P/I 12	CUOTA UBR R/207-218	1512/00002	1/7	865.00	
30/11/2015	P/I 12	FUNERARIA R/36	1512/00002	2/1	7,500.00	
30/11/2015	P/I 12	FUNERARIA R/36	1512/00002	2/5	3,900.00	
30/11/2015	P/I 12	FUNERARIA R/37	1512/00002	2/8	4,500.00	
30/11/2015	P/I 12	FUNERARIA R/38	1512/00002	3/5	4,000.00	
30/11/2015	1465	JOEL AARON PORTILLO ANGULO	1511/00085	1/1		3,075.60
30/11/2015	1466	ROSA ISELA BURRUEL REYNA	1511/00086	1/1		5,010.00
30/11/2015	P/D 18	COMISIONES,CHEQUES,IVA	1511/00093	1/6		1,351.40
30/11/2015	PD/11	Pago Sem.47 19 al 25 Nov.2015	1511/00084	1/1		39,466.40
30/11/2015	PD/15	Pago 2da.Quin.16 al 30 Nov.15	1511/00090	1/1		249,336.86
01/12/2015	1467	MARIA RUBI CARRILLO DURAZO	1512/00001	1/1		2,900.00
02/12/2015	P/I 01	DESPENSA R/33/36	1512/00014	1/1	3,730.00	
02/12/2015	P/I 01	DONATIVO P/ADORNA ARBOLR/4	1512/00014	1/3	300.00	

DIF MUNICIPIO DE CABORCA

AUXILIARES DE BANCOS DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

FECHA	REFER.	CONCEPTO	FOLIO	POSICION	CARGO	ABONO
02/12/2015	P/I 01	ABONO A DXC R/560	1512/00014	1/5	700.00	
02/12/2015	P/I 01	FUNERARIA R/39	1512/00014	1/9	6,500.00	
02/12/2015	P/I 01	FUNERARIA R/40	1512/00014	2/3	2,000.00	
02/12/2015	P/I 01	FUNERARIA R/41	1512/00014	2/6	6,000.00	
02/12/2015	1468	PEDRO SAMUEL VASQUEZ DELGADO	1512/00003	1/1		1,508.00
03/12/2015	1469	LORENA LIRA ROCHA	1512/00004	1/1		23,284.50
03/12/2015	1470	GENERAL DE SEGUROS	1512/00005	1/1		3,460.14
03/12/2015	1471	TELEFONOS DE MEXICO	1512/00006	1/1		7,336.00
03/12/2015	1472	ROSALBA CUEVAS RAMIREZ	1512/00007	1/1		2,943.68
03/12/2015	1473	LYDIA LIZETH VEGA JUAREZ	1512/00008	1/1		1,559.04
03/12/2015	1474	ENERGETICOS Y DERIVADOS	1512/00009	1/1		4,168.80
03/12/2015	1475	RADIOMOVIL DIPSA	1512/00010	1/1		884.00
03/12/2015	1476	VISION XXI	1512/00011	1/1		16,873.61
04/12/2015	P/I 02	DONATIVO P/ENCIENDE ARBOL 1423	1512/00015	1/1	300.00	
04/12/2015	P/I 02	DONATIVO P/ENCIENDE ARBOL R/05	1512/00015	1/3	300.00	
04/12/2015	P/I 02	CUOTA UBR R/219-234	1512/00015	1/5	1,360.00	
04/12/2015	P/I 02	CUOTA UBR R/235-242	1512/00015	1/7	625.00	
04/12/2015	P/I 02	CUOTA CADI R/142-160	1512/00015	1/9	13,025.00	
04/12/2015	P/I 02	FUNERARIA R/42	1512/00015	2/2	4,600.00	
04/12/2015	1477	SERGIO CARMELO ESCARCEGA V.	1512/00013	1/1		2,054.15
04/12/2015	PD/01	Pago Sem. 48 26 Nov.al 02 Dic.	1512/00012	1/1		37,902.40
07/12/2015	1478	BALTAZAR CARDENAS CASTILLO	1512/00016	1/1		1,500.00
08/12/2015	P/I 03	DESPENSA	1512/00017	1/1	2,724.00	
08/12/2015	P/I 03	DONATIVO R/007	1512/00017	1/3	500.00	
08/12/2015	P/I 03	DESY ESC R/193-	1512/00017	1/5	400.00	
08/12/2015	P/I 03	ATN PSICOLG R/51-56	1512/00017	1/7	370.00	
08/12/2015	P/I 03	CUOTA UBR R/243-250	1512/00017	1/9	625.00	
08/12/2015	P/I 03	CUOTA UBR R/252-256	1512/00017	2/2	650.00	
08/12/2015	P/I 03	CUOTA CADI R/161-182	1512/00017	2/6	13,825.00	
10/12/2015	1479	MARIA LIDIA NORIEGA LOZOYA	1512/00018	1/1		3,180.98
10/12/2015	1480	ANA CECILIA HERNANDEZ NU¥EZ	1512/00019	1/1		1,550.00
10/12/2015	1482	RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS	1512/00021	1/1		833.00
10/12/2015	1483	PROVEDORA HOSPITALARIA	1512/00022	1/1		3,026.44
10/12/2015	1484	KARLA PATRICIA HERNANDEZ	1512/00023	1/1		2,175.35
10/12/2015	1485	FERRETERIA Y MAT LIZARRAGA	1512/00024	1/1		5,097.24
10/12/2015	PD/02	Pago Sem.49 03 al 09 Dic. 2015	1512/00028	1/1		41,599.20
11/12/2015	1486	MARIA DEL CARMEN GUZMAN M	1512/00025	2/5		1,954.32
11/12/2015	1487	NORA ELIZABETH REINA VARGAS	1512/00026	1/1		9,120.00
11/12/2015	1488	IVAN ANTONIO MORALES	1512/00027	1/1		6,861.40
11/12/2015	1489	JAIME OLAIS LIZARRAGA	1512/00029	1/1		1,240.00
14/12/2015	1490	JOSE SALVADOR SERRANO A	1512/00030	1/1		3,503.76
14/12/2015	1491	VISION XXI	1512/00031	1/1		5,969.92
14/12/2015	1492	SISTEMAS MODERNOS	1512/00032	1/1		4,060.00
14/12/2015	1493	ENERGETICOS Y DERIVADOS	1512/00033	1/1		8,257.60
14/12/2015	1494	JANNETHE HAYDEE HERNANDEZ	1512/00034	1/1		1,160.00
14/12/2015	1495	ARISTHEO LIZARRAGA HDEZ	1512/00035	1/1		890.00
15/12/2015	P/I 04	CUOTAS UBR R/257-271	1512/00041	1/1	1,270.00	
15/12/2015	P/I 04	CUOTAS UBR R/272-281	1512/00041	1/3	865.00	
15/12/2015	P/I 04	CUOTAS UBR R/282-291	1512/00041	1/5	610.00	

DIF MUNICIPIO DE CABORCA

AUXILIARES DE BANCOS DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

FECHA	REFER.	CONCEPTO	FOLIO	POSICION	CARGO	ABONO
15/12/2015	P/I 04	DONATIVO PARA DIF R/007	1512/00041	1/7	500.00	
15/12/2015	P/I 04	CUOTA CADI R/183-195	1512/00041	1/9	8,350.00	
15/12/2015	P/I 04	CUOTA CADI R/196-	1512/00041	2/2	1,200.00	
15/12/2015	P/I 04	FUNERARIA R/45	1512/00041	2/4	3,000.00	
15/12/2015	P/I 04	FUNERARIA R/46	1512/00041	2/9	3,500.00	
15/12/2015	P/I 04	FUNERARIA R/47	1512/00041	3/2	200.00	
15/12/2015	P/I 04	FUNERARIA R/48	1512/00041	3/4	2,000.00	
15/12/2015	P/I 04	FUNERARIA R/49	1512/00041	3/7	14,400.00	
15/12/2015	P/I 04	FUNERARIA R/50	1512/00041	4/6	2,000.00	
15/12/2015	P/I 04	FUNERARIA R/54	1512/00041	6/6	6,000.00	
15/12/2015	1496	GABRIELA GPE CALDERA VAZQUEZ	1512/00036	1/1		6,904.05
15/12/2015	1498	JOEL AARON PORTILLO ANGULO	1512/00038	1/1		3,075.60
15/12/2015	1499	ARIANA CHAVEZ AGUILAR	1512/00039	1/1		6,209.99
15/12/2015	1501	CLAUDIA LUCIA HERNANDEZ	1512/00043	1/1		1,241.20
15/12/2015	1502	JOSE RAFAEL FELIX LIZARRAGA	1512/00044	1/1		1,740.00
15/12/2015	PD/03	Pago 1er.Quin. Diciembre 2015	1512/00040	1/1		244,410.85
17/12/2015	1500	FCO EMMANUEL SERRANO MORENO	1512/00042	1/1		19,800.15
17/12/2015	1503	DANIEL FERNANDO ORTEGA MENDEZ	1512/00045	1/1		10,000.00
17/12/2015	1504	JUAN JORGE YESCAS CA¥EZ	1512/00046	1/1		1,130.17
17/12/2015	1505	ANA CECILIA HERNANDEZ NU¥EZ	1512/00047	1/1		440.00
17/12/2015	1506	SERGIO LARA VALLE	1512/00048	1/1		399.50
17/12/2015	1507	RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS	1512/00049	1/1		290.00
17/12/2015	1508	IVAN ANTONIO MORALES NORIEGA	1512/00050	1/1		8,491.20
18/12/2015	1509	JOSE RAMON AMARILLAS SANTA M.	1512/00051	1/1		3,050.00
18/12/2015	1510	NORA ELIZABETH REINA VARGAS	1512/00052	1/1		2,655.00
18/12/2015	1511	ARIANA CHAVEZ AGUILAR	1512/00053	1/1		1,601.51
22/12/2015	P/D 05	COMPROBACION DE VIATICOS	1512/00057	1/1	2,660.00	
22/12/2015	1512	LINDA MARBELLA URIAS CELAYA	1512/00054	1/1		3,364.00
22/12/2015	1513	SERGIO CARMELO ESCARCEGA V	1512/00055	1/1		4,000.00
22/12/2015	1517	ARIANA CHAVEZ AGUILAR	1512/00064	1/1		3,000.00
22/12/2015	P/D 08	PAGO SALARIOS CAIDOS OCTUBRE	1512/00060	1/3		28,015.45
23/12/2015	1514	MARIA EUGENIA MENDEZ BRACAMONT	1512/00061	1/1		1,371.10
23/12/2015	1515	INTERAMBIENTE CERAMICOS	1512/00062	1/1		7,423.11
23/12/2015	1516	SERGIO C ESCARCEGA VALDEZ	1512/00063	1/1		2,663.04
23/12/2015	1518	ERNESTO RASCON VALENZUELA	1512/00065	1/1		4,586.99
28/12/2015	P/I 05	CUOTAS DESPENSA R/38	1512/00066	1/1	500.00	
28/12/2015	P/I 05	CUOTA ATN PSICOLOG R/57-63	1512/00066	1/3	230.00	
28/12/2015	P/I 05	CUOTA UBR R/292-300	1512/00066	1/5	650.00	
28/12/2015	P/I 05	CUOTA UBR R/301-308	1512/00066	1/7	640.00	
28/12/2015	P/I 05	CUOTA UBR R/309-321	1512/00066	1/9	1,005.00	
28/12/2015	P/I 05	CUOTA CADI R/197-206	1512/00066	2/2	8,450.00	
28/12/2015	P/I 05	DONATIVO PARA DIF	1512/00066	2/4	1,500.00	
28/12/2015	P/I 05	DONATIVO PARA DIF	1512/00066	2/6	2,000.00	
28/12/2015	P/I 05	DONATIVO PARA DIF	1512/00066	2/8	1,000.00	
28/12/2015	P/I 05	PAGO TOTAL FAC/598 R/561	1512/00066	3/1	5,500.00	
28/12/2015	P/I 05	FUNERARIA R/55	1512/00066	3/7	10,000.00	
28/12/2015	P/I 05	FUNERARIA R/56	1512/00066	4/4	8,000.00	
28/12/2015	P/I 05	FUNERARIA R/57	1512/00066	4/9	4,500.00	
28/12/2015	P/I 06	CUOTAS UBR R/331-330	1512/00067	1/1	1,130.00	

DIF MUNICIPIO DE CABORCA

AUXILIARES DE BANCOS DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

FECHA	REFER.	CONCEPTO	FOLIO	POSICION	CARGO	ABONO
28/12/2015	P/I 06	ABONO A DXC FUNERARIA R/562	1512/00067	1/3	500.00	
28/12/2015	P/I 06	FUNERARIA R/59	1512/00067	1/7	11,500.00	
28/12/2015	P/I 07	CUOTAS CADI R/207-213	1512/00068	1/1	5,050.00	
28/12/2015	P/I 07	FUNERARIA R/60	1512/00068	1/3	800.00	
28/12/2015	P/I 07	FUNERARIA R/61	1512/00068	1/5	2,500.00	
28/12/2015	P/I 07	FUNERARIA R/62	1512/00068	1/7	6,000.00	
28/12/2015	P/I 07	FUNERARIA R/62	1512/00068	1/8	6,000.00	
28/12/2015	P/I 07	FUNERARIA R/63	1512/00068	2/5	4,500.00	
28/12/2015	P/I 07	FUNERARIA R/64	1512/00068	2/7	13,500.00	
28/12/2015	P/I 07	FUNERARIA R/65	1512/00068	3/3	12,500.00	
28/12/2015	P/I 07	FUNERARIA R/66	1512/00068	3/9	7,500.00	
28/12/2015	P/I 07	FUNERARIA R/68	1512/00068	4/6	11,000.00	
28/12/2015	P/I 07	FUNERARIA R/69	1512/00068	5/4	4,500.00	
28/12/2015	P/I 07	FUNERARIA R/70	1512/00068	5/6	4,500.00	
28/12/2015	1519	GABRIEL MORENO BOJORQUEZ	1512/00069	1/1		5,916.00
28/12/2015	1520	AMELIA LUCIA GONZALEZ MONREAL	1512/00070	1/1		1,720.00
28/12/2015	1521	VISION XXI	1512/00071	1/1		5,077.90
28/12/2015	1522	ENERGETICOS Y DERIVADOS	1512/00072	1/1		10,926.20
28/12/2015	1523	DORA MARIA LEMAS HUERTA	1512/00073	1/1		1,321.41
28/12/2015	1524	JOSE RAFAEL FELIX LIZARRAGA	1512/00074	1/1		1,740.00
28/12/2015	1525	OSCAR RAFAEL RAMIREZ MANJARREZ	1512/00075	1/1		348.00
28/12/2015	1526	JOSE SALVADOR SERRANO AMARILLA	1512/00076	1/1		368.12
28/12/2015	1527	ENRIQUE EDUARDO ROSAS	.512/00077	1/1		130.02
28/12/2015	1528	ALUMBRADO Y SUMINISTROS CABORC	.512/00078	1/1		137.42
28/12/2015	1529	MARIA LIDIA NORIEGA LOZOYA	1512/00079	1/1		3,279.99
29/12/2015	1530	DANIEL FDO ORTEGA MENDEZ	1512/00080	1/1		16,632.01
29/12/2015	1531	FRANCISCO EMMANUEL SERRANO M	1512/00081	1/1		3,045.89
30/12/2015	1532	MANUELA LANGARICA IBARRA	1512/00082	1/1		4,209.90
30/12/2015	1533	HIDRO GAS DE AGUA PRIETA	1512/00083	1/1		664.65
30/12/2015	1534	INTERAMBIENTES CERAMICOS SA	1512/00084	1/1		1,997.53
30/12/2015	1535	LUIS FERNANDO ESPINOZA MELENDR	1512/00085	1/1		12,226.40
30/12/2015	1536	ARIANA CHAVEZ AGUILAR	1512/00086	1/1		3,090.64
30/12/2015	1537	LUIS FERNANDO ESPINO MELENDREZ	1512/00087	1/1		5,057.60
30/12/2015	1538	LUIS FERNANDO ESPINOZA MELEND	1512/00088	1/1		16,124.00
30/12/2015	1539	MARIA ISABEL MONGE GUTIERREZ	1512/00089	1/1		1,803.29
31/12/2015	P/D 09	AORTACION MPIO MES SEPTIEMBRE	1512/00095	1/1	43,000.00	
31/12/2015	P/D 09	AORTACION MPIO MES SEPTIEMBRE	1512/00095	1/3	47,000.00	
31/12/2015	P/D 09	APORTACION MPIO MES SEPTIEMBRE	1512/00095	1/5	248,000.00	
31/12/2015	P/D 09	APORTACION MPIO MES OCTUBRE	1512/00095	1/7	12,000.00	
31/12/2015	P/D 09	APORTACION MPIO MES OCTUBRE	1512/00095	1/9	588,000.00	
31/12/2015	P/D 09	APORTACION MPIO MES NOVIEMBRE	1512/00095	2/2	537,000.00	
31/12/2015	P/D 09	APORTACION MPIO MES NOVIEMBRE	1512/00095	2/4	45,000.00	
31/12/2015	P/D 09	APORTACION MPIO MES NOVIEMBRE	1512/00095	2/6	18,000.00	
31/12/2015	P/D 09	APORTACION MPIO MES DICIMBRE	1512/00095	2/8	310,000.00	
31/12/2015	P/I 08	FUNERARIA R/73	1512/00091	1/1	5,500.00	
31/12/2015	P/I 08	FUNERARIA R/75	1512/00091	1/5	12,500.00	
31/12/2015	P/I 08	FUNERARIA R/77	1512/00091	2/2	6,500.00	
31/12/2015	P/I 08	FUNERARIA R/78	1512/00091	2/9	10,500.00	
31/12/2015	P/I 08	FUNERARIA R/79	1512/00091	3/7	7,000.00	

DIF MUNICIPIO DE CABORCA

AUXILIARES DE BANCOS DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

FECHA	REFER.	CONCEPTO	FOLIO	POSICION	CARGO	ABONO
31/12/2015	P/I 08	FUNERARIA R/80	1512/00091	4/3	9,000.00	
31/12/2015	P/I 08	FUNERARIA R/81	1512/00091	5/1	8,500.00	
31/12/2015	P/I 09	CUOTA ATN PSICOLOG R/64-65	1512/00098	1/1	60.00	
31/12/2015	P/I 09	CUOTA ATN PSICOLOG R/66-67	1512/00098	1/3	40.00	
31/12/2015	P/I 09	FUNERARIA R/82	1512/00098	1/5	1,000.00	
31/12/2015	P/I 09	FUNERARIA R/84	1512/00098	2/3	5,500.00	
31/12/2015	P/I 09	FUNERARIA R/85	1512/00098	3/1	7,000.00	
31/12/2015	P/I 09	FUNERARIA R/86	1512/00098	3/6	3,750.00	
31/12/2015	P/I 09	FUNERARIA R/87	1512/00098	4/3	4,200.00	
31/12/2015	P/I 09	ABONO A DOC X COB R/563	1512/00098	5/1	2,000.00	
31/12/2015	1540	MARIA LIDIA NORIEGA LOZOYA	1512/00090	1/1		4,000.00
31/12/2015	1541	CLAUDIA PATRICIA HINOJOSA E	1512/00092	1/1		2,006.71
31/12/2015	1542	VISION XXI	1512/00093	1/1		6,401.38
31/12/2015	1543	ENERGETICOS Y DERIVADOS	1512/00094	1/1		1,749.90
31/12/2015	1544	MARIA LIDIA NORIEGA LOZOYA	1512/00110	1/1		7,000.00
31/12/2015	D/14	Pago Aguinaldos 2015	1512/00101	1/1		651,639.40
31/12/2015	P/D 17	REG DE COM BANCARIAS POR SERV	1512/00104	1/1		348.00
31/12/2015	P/D 17	REG DE COM BANCARIAS CH/GIRADO	1512/00104	1/2		715.00
31/12/2015	P/D 17	REG DE IVA COM BANCARIAS DIC	1512/00104	1/3		114.40
31/12/2015	PD/12	Pago Sem.50, Prima Vac.2do.Per	1512/00099	5/2		44,851.80
31/12/2015	PD/12	Pago Sem.50, Prima Vac.2do.Per	1512/00099	5/3		17,122.40
31/12/2015	PD/13	Pago Aguinaldos Dic. 2015	1512/00100	1/1		249,333.60
31/12/2015	PD/15	Pago Sem.51 17 al 23 Dic. 2015	1512/00102	1/1		38,726.40
31/12/2015	PD/19	Pago 2da.Quin.16 al 31 Dic.'15	1512/00107	1/1		342,120.62
31/12/2015	PD/20	Pago Sem.52 del 24 al 30 Dic.	1512/00108	1/1		38,426.00
Saldo actual:		**354,345.15**	***** Totales**		**4,544,436.52**	**4,344,240.23**

MUNICIPIO DE: H. CABORCA, SONORA

D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA

"OP 03" ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

CONCEPTO	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	MOVIMIENTO DEUDOR	MOVIMIENTO ACREEDOR	SALDO AL CIERRE DEL PERIODO ACTUAL
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	2,042,989.07	-	21,513.94	2,064,503.01
APORTACIONES				
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(286,755.10)	(8,243.26)	-	(278,511.84)
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	(1,121,426.24)	5,470,694.08	5,611,788.34	(980,331.98)
TOTALES:	634,807.73	5,462,450.82	5,633,302.28	805,659.19

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA
"OP 04" ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

	ORIGENES	ACUMULADO
	DISMINUCION EN EL ACTIVO CIRCULANTE:	-
1111109	FONDO FIJO	-
1111110	CAJA RECAUDADORA	-
1111120	BANCOS	-
1111127	INVERSIONES	-
1111160	DOCUMENTOS POR COBRAR	-
1111170	DEUDORES DIVERSOS	-
1111171	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	-
1111190	PAGOS ANTICIPADOS	-
1111191	ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	-
	DISMINUCION EN EL ACTIVO FIJO	**3,290.00**
1121218	EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS	3,290.00
1121220	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-
1121230	EQUIPO DE TRANSPORTE	-
	DISMINUCION EN EL ACTIVO DIFERIDO	-
	AUMENTO EN EL PASIVO CIRCULANTE:	**1,548,875.18**
2212111	PROVEEDORES	23,435.14
2212112	ACREEDORES DIVERSOS	1,525,440.04
2212130	FONDOS AJENOS	-
2212131	APORTACIONES AL ISSSTESON	-
	AUMENTO EN EL PASIVO FIJO:	-
	AUMENTO EN EL PASIVO DIFERIDO	-
	AUMENTO EN EL PATRIMONIO:	**5,202.18**
3313110	PATRIMONIO MUNICIPAL	-
3313210	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTER.	5,202.18
3313220	RESULTADO DE EJERCICIOS	-
	TOTAL DE ORIGENES:	**1,557,367.36**
	APLICACIONES	**ACUMULADO**
	AUMENTO EN EL ACTIVO CIRCULANTE:	**573,960.66**
1111109	FONDO FIJO	2,000.00
1111110	CAJA RECAUDADORA	-
1111120	BANCOS	332,063.50
1111127	INVERSIONES	-

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA
"OP 04" ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

1111160	DOCUMENTOS POR COBRAR	-
1111170	DEUDORES DIVERSOS	239,897.16
1111171	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	-
1111190	PAGOS ANTICIPADOS	-
1111191	ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	-
	AUMENTO EN EL ACTIVO FIJO	**1,480.57**
1121218	EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS	-
1121220	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,480.57
1121230	EQUIPO DE TRANSPORTE	-
	AUMENTO EN EL ACTIVO DIFERIDO	-
	DISMINUCION EN EL PASIVO CIRCULANTE:	-
2212111	PROVEEDORES	-
2212112	ACREEDORES DIVERSOS	-
2212130	FONDOS AJENOS	-
2212131	APORTACIONES AL ISSSTESON	-
	DISMINUCION EN EL PASIVO FIJO:	-
	DISMINUCION EN EL PASIVO DIFERIDO	-
	DISMINUCION EN EL PATRIMONIO:	**981,926.13**
3313110	PATRIMONIO MUNICIPAL	1,809.43
3313210	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTER.	-
3313220	RESULTADO DE EJERCICIOS	980,116.70
	TOTAL DE APLICACIONES:	**1,557,367.36**

	TOTAL DE ORIGENES:	**1,557,367.36**
	TOTAL DE APLICACIONES:	**1,557,367.36**

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

C. P. IRINA FRANCO MARTINEZ
TESORERA

TESORERIA MUNICIPAL
H. CABORCA, SON.

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA
DIF MUNICIPIO DE CABORCA
"OP 05" ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

CLAVE	CAPITULO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
	INGRESOS		
1000	IMPUESTOS	-	-
2000	DERECHOS	185,000.00	143,000.00
3000	PRODUCTOS	2,794,223.69	1,771,928.61
4000	APROVECHAMIENTOS	1,474,738.35	1,040,582.58
5000	PARTICIPACIONES		
6000	RAMO 33		
7000	CONTRIBUCIONES ESPECIALES		
8000	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	12,274,479.61	8,161,142.12
	TOTAL INGRESOS:	**16,728,441.65**	**11,116,653.31**
	EGRESOS		
1000	SERVICIOS PERSONALES	11,602,055.40	7,784,256.94
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,432,391.25	1,060,637.75
3000	SERVICIOS GENERALES	881,627.82	629,003.37
4000	TRASNF. RECURSOS FISCALES	3,753,712.26	2,754,971.79
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLE	38,986.90	9,209.70
6000	INV. INFRAESCTRC. P/DESAR	-	-
7000	INVERSIONES PRODUCTIVAS	-	-
8000	EROG. EXTRAORDINARIAS	-	-
9000	DEUDA PUBLICA	-	-
	TOTAL EGRESOS:	**17,708,773.63**	**12,238,079.55**
	SUPERAVIT (DEFICIT)	**(980,331.98)**	**(1,121,426.24)**

TESORERIA MUNICIPAL
H. CABORCA, SON.

C.P. IRINA FRANCO MARTINEZ
TESORERA

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

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA
D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA
"OP 06" ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

PERIODO: DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

		CONCEPTO	2015	2014
		FLUJOS DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
		ORIGEN:	**5,611,788.34**	**6,668,872.04**
		IMPUESTOS	-	-
		CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-	-
		CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	-	-
		DERECHOS	42,000.00	46,300.00
		PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1,022,295.08	766,200.00
		APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	434,155.77	1,090,289.59
		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	4,113,337.49	4,766,082.45
		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-
		OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	-	-
		APLICACIÓN:	5,470,694.08	4,972,551.05
		SERVICIOS PERSONALES	3,817,798.46	3,189,846.25
		MATERIALES Y SUMINISTROS	371,753.50	582,839.81
		SERVICIOS GENERALES	252,624.45	334,773.42
		TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	998,740.47	872,723.57
		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	-	-

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA
D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA
"OP 06" ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

PERIODO: DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

		CONCEPTO	2015	2014
		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	29,777.20	(7,632.00)
		OTROS ORIGENES DE INVERSION	-	-
			-	-
		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	141,094.26	1,696,320.99

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA
DIF MUNICIPIO DE CABORCA
"OP 07" INFORMACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
TRIMESTRE: DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

CLAVE	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEL TRIMESTRE	CAPTADO EN EL TRIMESTRE	VARIACION IMPORTE	VARIACION %	PRESUPUESTO DEL PERIODO	CAPTADO EN EL PERIODO	VARIACION IMPORTE	VARIACION %
1000	**IMPUESTOS**	-	-	-		-	-	-	
2000	**DERECHOS**	**34,158.00**	**42,000.00**	**7,842.00**	22.96%	**133,936.00**	**185,000.00**	**51,064.00**	38.13%
2001	ALUMBRADO PUBLICO	-	-	-		-	-	-	
2002	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	-	-	-		-	-	-	
2003	MERCADOS Y CENTRALES DE ABASTO	-	-	-		-	-	-	
2004	PANTEONES	32,604.00	42,000.00	9,396.00	28.82%	131,864.00	185,000.00	53,136.00	40.30%
2005	RASTROS	-	-	-		-	-	-	
2006	PARQUES	1,554.00	-	(1,554.00)		2,072.00	-	(2,072.00)	
2007	SEGURIDAD PUBLICA	-	-	-		-	-	-	
2008	TRANSITO	-	-	-		-	-	-	
2009	ESTACIONAMIENTO	-	-	-		-	-	-	
2010	DESARROLLO URBANO	-	-	-		-	-	-	
2011	CONTROL SANITARIO DE ANIMALES DOMESTICO	-	-	-		-	-	-	
2012	OTROS SERVICIOS	-	-	-		-	-	-	
	OTROS SERVICIOS	-	-	-		-	-	-	
2013	LICENCIAS P/COLOCACION DE ANUNCIOS O PU	-	-	-		-	-	-	
2014	POR LA EXPEDICION DE ANUENCIAS P/TRAMITE	-	-	-		-	-	-	
2015	POR LA EXPEDICION DE AUTORIZACIONES EVE	-	-	-		-	-	-	
2016	POR EXPEDICION DE GUIAS DE TRANSPORTAC	-	-	-		-	-	-	
2017	EXPEDICION ANUENCIAS POR CAMBIO DE DOM	-	-	-		-	-	-	
2018	SERVICIO DE LIMPIA	-	-	-		-	-	-	
3000	**PRODUCTOS**	**1,004,787.00**	**1,022,295.08**	**17,508.08**	**1.74%**	**3,096,248.00**	**2,794,223.69**	**(302,024.31)**	**-9.75%**
3001	2) ENAJENACION ONEROSA DE B. MUEBLES	-	-	-	100.00%	-	2,240.00	2,240.00	100.00%
3002	2) ENAJENACION ONEROSA DE B. INMUEBLES	-	-	-		-	-	-	
3003	Otorgamiento de financiamiento y rendimiento	-	1.08	1.08		4.00	5.69	1.69	42.25%
3004	Venta de placas con números para nomenclatura	-	-	-		-	-	-	
3005	Venta de planos para construcción de vivienda	-	-	-		-	-	-	
3006	Venta de planos para centros de población	-	-	-		-	-	-	
3007	Expedición de estados de cuenta	-	-	-		-	-	-	
3008	Venta de formas impresas	-	-	-		-	-	-	
3009	Venta de equipo contra incendios	-	-	-		-	-	-	
3010	Venta o arrendamiento de cajas estacionarias	-	-	-		-	-	-	
3011	Enajenación de publicaciones y suscripciones	-	-	-		-	-	-	
3012	Servicio de fotocopiado de documentos	-	-	-		-	-	-	
3013	Mensura, remensura, deslinde o localización de lote	-		-		-		-	

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA
DIF MUNICIPIO DE CABORCA
"OP 07" INFORMACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
TRIMESTRE: DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

CLAVE	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEL TRIMESTRE	CAPTADO EN EL TRIMESTRE	VARIACION IMPORTE	VARIACION %	PRESUPUESTO DEL PERIODO	CAPTADO EN EL PERIODO	VARIACION IMPORTE	VARIACION %
3014	**OTROS NO ESPECIFICADOS**	**417,630.00**	**712,544.00**	**294,914.00**	**70.62%**	**1,511,596.00**	**1,793,198.00**	**281,602.00**	**18.63%**
3014 01	Venta Despensas Area Urbana	-	7,264.00	7,264.00	0.00%	22,390.00	14,714.00	(7,676.00)	-34.28%
3014 02	Venta Despensas Area Rural	-	12,830.00	12,830.00	0.00%	39,202.00	60,484.00	21,282.00	54.29%
3014 03	Ingresos por Eventos	-	-	-		-	-	-	
3014 04	Ingresos varios	-	500.00	500.00		-	500.00	500.00	
3014 10	Velatorio paquete no.1	-	-	-		-	-	-	
3014 11	Velatorio paquete no.2	-	-	-		9,574.00	-	(9,574.00)	
3014 12	Velatorio paquete no.3	-	-	-		-	-	-	
3014 13	Ataud de madera recien nacido	7,764.00	-	(7,764.00)	-100.00%	9,628.00	1,000.00	(8,628.00)	-89.61%
3014 14	Ataud madera niño	-	-	-		311.00	1,000.00	689.00	
3014 16	Ataud madera economico	31,050.00	10,000.00	(21,050.00)	-67.79%	47,610.00	19,000.00	(28,610.00)	-60.09%
3014 17	Ataud madera italia	-	-	-	0.00%	72,761.00	18,000.00	(54,761.00)	-75.26%
3014 19	ataud metalico	156,804.00	324,450.00	167,646.00	106.91%	559,214.00	798,150.00	238,936.00	42.73%
3014 20	ataud metalico niño	-	-	-		-	-	-	
3014 21	Ataud Jumbo	37,260.00	-	(37,260.00)		48,645.00	-	(48,645.00)	
3014 30	Servicio de Carroza	41,298.00	73,900.00	32,602.00	78.94%	109,610.00	178,900.00	69,290.00	63.22%
3014 31	Capilla	28,566.00	71,200.00	42,634.00	149.25%	110,023.00	146,450.00	36,427.00	33.11%
3014 32	Embalsamado de cuerpo	93,150.00	165,700.00	72,550.00	77.89%	373,585.00	424,800.00	51,215.00	13.71%
3014 33	Renta Equipo de Velacion	17,079.00	23,200.00	6,121.00	35.84%	37,262.00	79,700.00	42,438.00	113.89%
3014 34	Traslados	4,659.00	23,500.00	18,841.00	404.40%	71,781.00	50,500.00	(21,281.00)	-29.65%
3015	Servicio de limpieza de lotes	-	-	-		-	-	-	
3016	2) Venta lotes en el panteón	**587,157.00**	**309,750.00**	**(277,407.00)**	**-47.25%**	**1,584,648.00**	**998,780.00**	**(585,868.00)**	**-36.97%**
3016 01	Gaveta doble	40,365.00	-	(40,365.00)	-100.00%	108,675.00	11,525.00	(97,150.00)	-89.39%
3016 02	Gaveta sensilla	187,854.00	246,050.00	58,196.00	30.98%	735,992.00	697,250.00	(38,742.00)	-5.26%
3016 03	Fosa	62,100.00	23,000.00	(39,100.00)	-62.96%	127,100.00	86,500.00	(40,600.00)	-31.94%
3016 04	Fosa Menor	-	500.00	500.00	0.00%	1,553.00	5,000.00	3,447.00	221.96%
3016 05	Terrenos	279,450.00	1,700.00	(277,750.00)	-99.39%	558,230.00	119,705.00	(438,525.00)	-78.56%
3016 06	Material de Construccion	11,178.00	16,300.00	5,122.00	45.82%	35,710.00	31,400.00	(4,310.00)	-12.07%
3016 07	Losetas	6,210.00	22,200.00	15,990.00	257.49%	17,388.00	47,400.00	30,012.00	172.60%
3017	2) ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INM	-	-	-		-	-	-	
4000	**APROVECHAMIENTOS**	**348,420.00**	**434,155.77**	**85,735.77**	**24.61%**	**1,033,281.00**	**1,474,738.35**	**441,457.35**	**42.72%**
4001	MULTAS	-	-	-		-	-	-	
4002	Recargos	-	-	-		-	-	-	
4003	Remate y venta de ganado mostrenco	-	-	-		-	-	-	
4004	INDEMNIZACIONES	-	-	-		-	-	-	
4005	DONATIVOS	108,900.00	70,805.77	(38,094.23)	-34.98%	276,604.00	**125,229.35**	(151,374.65)	-54.73%

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA
DIF MUNICIPIO DE CABORCA
"OP 07" INFORMACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
TRIMESTRE: DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

CLAVE	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEL TRIMESTRE	CAPTADO EN EL TRIMESTRE	VARIACION IMPORTE	VARIACION %	PRESUPUESTO DEL PERIODO	CAPTADO EN EL PERIODO	VARIACION IMPORTE	VARIACION %
4005 03	Para Eventos	-	-	-	0.00%	4,140.00	-	(4,140.00)	-100.00%
4005 05	Para U.B.R.	6,210.00	-	(6,210.00)		7,245.00	-	(7,245.00)	
4005 06	Para Guarderia	6,123.00	1,713.85	(4,409.15)	-72.01%	15,532.00	13,144.65	(2,387.35)	-15.37%
4005 07	Atencion Medica	-	-	-		-	-	-	
4005 16	Para DIF Municipal	22,047.00	69,091.92	47,044.92	213.38%	136,125.00	106,951.92	(29,173.08)	-21.43%
4005 20	Medicamentos	-	-	-		-	-	-	
4005 25	Casa Hogar	-	-	-	0.00%	10,062.00	5,132.78	(4,929.22)	-48.99%
4005 27	Subprocuraduria	74,520.00	-	(74,520.00)		103,500.00	-	(103,500.00)	-100.00%
4006	REINTEGROS	-	-	-		11,313.00	-	(11,313.00)	
4007	APROVECHAMIENTOS DIVERSOS	239,520.00	363,350.00	123,830.00	51.70%	745,364.00	**1,349,509.00**	604,145.00	81.05%
4007 01	Cuotas Guarderia	183,195.00	223,450.00	40,255.00	21.97%	583,897.00	770,595.00	186,698.00	31.97%
4007 02	Cuotas unidad basica de rehabilitacion	36,174.00	117,815.00	81,641.00	225.69%	99,769.00	507,237.00	407,468.00	408.41%
4007 03	Cuota por atencion psicologica	1,986.00	2,970.00	984.00	49.55%	8,392.00	14,460.00	6,068.00	72.31%
4007 05	Cuota desayunos escolares	18,165.00	19,115.00	950.00	5.23%	53,306.00	57,217.00	3,911.00	7.34%
4008	Honorarios de cobranza	-	-	-		-	-	-	
4009	Porcentaje sobre recaudación sub-agencia fiscal	-	-	-		-	-	-	
5000	**PARTICIPACIONES**	-	-	-		-	-	-	
6000	**APORTACION RAMO 33**	-	-	-		-	-	-	
7000	**CONTRIBUCIONES ESPECIALES POR MEJORAS**	-	-	-		-	-	-	
8000	**INGRESOS EXTRAORDINARIOS**	**1,273,003.00**	**4,113,337.49**	**2,840,334.49**	**223.12%**	**8,709,803.00**	**12,274,479.61**	**3,564,676.61**	**40.93%**
8002	APORTACIONES EXTRAORDINARIAS DEL GOBIE	-	-	-		-	-	-	
8003	Apoyos financieros	-	-	-		-	-	-	
8004	OTROS INGRESOS	1,273,003.00	4,113,337.49	**2,840,334.49**	**223.12%**	8,709,803.00	12,274,479.61	**3,564,676.61**	**40.93%**
	TOTALES:	**2,660,368.00**	**5,611,788.34**	**2,951,420.34**	**110.94%**	**12,973,268.00**	**16,728,441.65**	**3,755,173.65**	**28.95%**

DIF MUNICIPIO DE CABORCA

"OP 07" JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES DE INGRESOS

MUNICIPIO: CABORCA , SONORA **HOJA** 1 **DE** 1

PERIODO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.

CONCEPTO INGRESO	DESCRIPCIÓN	JUSTIFICACION
2004	PANTEONES	AUMENTO POR LA DEMANDA DE SERVICIOS FUNERARIOS
2006	PARQUES	NO SE RENTO EL PARQUE DE LA ARBOLEDA
3003	OTORGAMIENTO DE FINANCIAMIENTO Y RE	SE GENERO MUY POCO RENDIMIENTO EN LA CUENTA 133388 DE SCOTIABANK.
3014 01	VTA.DESPENSA AREA URBANA	SE RECAUDO MUY POCO YA QUE HUBO LA NECESIDAD DE LLEVAR MAS PARA EL AREA RURAL.
3014 02	VTA.DESPENSA AREA RURAL	AUMENTO POR LA ENTREGA DE MAS DESPENSAS EN EL AREA RURAL.
3014 04	INGRESOS VARIOS	POR UNA RENTA DE EL PARQUE LA ARBOLEDA
3014 13	ATAUD DE MADERA RECIEN NACIDO	HUBO MAS DEMANDA DE ESTE SERVICIO YA QUE NO SE PUEDE PREDECIR CUATO SE SOLICITARA.
3014 16	ATAUD MADERA ECONOMICO	BAJO LA DEMANDA DE ESTE SERIVIO, YA QUE POR LO REGULAR SON DONADOS A PERSONAS INDIGENTES.
3014 19	ATAUD METALICO	HUBO DEMACIADA DEMANDA YA QUE EN ESTA CUENTA SE REGISTRA CUALQUIER TIPO DE ATAUD QUE SEA METALICO PARA ADULTO O PARA NIÑO.
3014 21	ATAUD JUMBO	NO SE REQUIRIO DE ESTE SERVICIO.
3014 30	SERV. DE CARROZA	POR EL AUMENTO EN DEMANDA DE ESTE SERVICIO YA QUE EN ESTOS CASOS NO SE PUEDE SABER LO QUE SE VA A REQUERIR.
3014031	CAPILLA	AUMENTO LA DEMANDA DE ESTE SERVICO YA QUE EN ESTOS CASOS NO SE PUDE SABER LO QUE SE VA A REQUERIR.
3014 32	EMBALSAMADO DE CUERPO	AUMENTO YA QUE HUBO DEMACIADA DEFUNCIONES EN ESTOS MESES.
3014 33	RENTA DE EQUIPO DE VELACION	AUMENTO YA QUE HUBO VARIOS SERVICIOS QUE SE PRESENTARON EN LOS DOMICILIOS YA QUE ES MAS ECONOMICO.
3014 34	TRASLADOS	SE REQUIRIO MAS DE ESTE SERVICIO YA QUE HUBO QUE IR A RECOGER CUERPOS FUERA DE LA CIUDAD.
3016 01	GAVETA DOBLE	NO HUBO DEMACIADA DEMANDA YA QUE NO SE CONTABA CON GAVETA DOBLE EN EL NUEVO PANTEON
3016 02	GAVETA SENSILLA	AUMENTO YA QUE EN EL NUEVO PANTEON NO SE CUENTA CON GAVETAS DOBLES Y DEMACIADA DEMANDA EN FUNERARIA.
3016 03	FOSA	SE REQUIRIO DE ESTE SERVICIO POR LAS DONACIONES DE PERSONAS INDIGENTES
3016 04	FOSA MENOR	SE SOLICITO ESTE SERVICO EN UNA OCACIONES SOLAMENTE.
3016 05	TERRENOS	BAJO ESTE SERVICIO YA QUE SOLO SE ABONO A LAS PERSONAS QUE YA TIENEN SU TERRENO APARTADO.
3016 06	MATERIAL DE CONSTRUCCION	AUMENTO POR LA PETICION DE CERRAR GAVETAS RECERVADAS.
3016 07	LOSETAS	AUEMENTO POR LA PETICION DE CERRAR GAVETAS RECERVADAS.
4005 05	PARA U.B.R.	NO HUBO DONACIONES PARA ESTA DEPENDENCIA.
4005 06	DONATIVOS PARA GUARDERIA	FUERON SOLO DONACIONES DE COMERCIALIZADORA LA PERLA Y FUE LO QUE SE DIO.
4005 16	PARA DIF MUNICIPAL	AUMETNO POR DONACIONES PARA POSADA NAVIDEÑA Y EVENTO ENCIENDE UN ARBOL.
4005 27	SUBPROCURADURIA	NO SE DIERON LAS DONACIONES CONTEMPLADAS DE LOS MUNICIPIOS EN APOYO A LA SUBPROCURADURIA.
4007 01	CUOTAS GUARDERIA	AUEMNTO POR LE PAGO APORTUNO DE LOS PAPAS QUE ESTABAN RETRASADOS.
4007 02	CUOTAS UBR	POR EL PAGO ATRAZADO DE DERECHOHABIENTES DEL SEGURO SOCIAL.
4007 03	CUOTAS ATN PSICOLOGICA	HUBO MAS PAGO DE ATENCION PSICOLOGICA EN SUBPROCURADURIA POR PERSONAS DE NUEVO INGRESO.
4007 05	CUOTAS DESAY.ESCOLARES	AUMENTO POR EL PAGO ATRAZADO DE ALGUNAS ESCUELAS
8004	OTROS INGRESOS	AUMENTO POR EL SE PAGARON MESES ATRAZADOS Y QUEDARON REGISTRADOS EN ESTE TRIMESTRE.

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA
DIF MUNICIPIO DE CABORCA
"OP 08" INFORMACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

CLAVE	DESCRIPCION	PRESUPUESTO DEL TRIMESTRE	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	VARIACION IMPORTE	VARIACION %	PRESUPUESTO AL PERIODO	EJERCIDO AL PERIODO	VARIACION IMPORTE	VARIACION %
	TOTALES	**4,143,178.79**	**5,470,694.08**	**-1,327,515.29**	**-32.04%**	**12,973,268.82**	**17,708,773.63**	**-4,735,504.81**	**-36.50%**
1000	**SERVICIOS PERSONALES**	**3,228,837.90**	**3,817,798.46**	**-588,960.56**	**-18.24%**	**9,708,577.20**	**11,602,055.40**	**-1,893,478.20**	**-19.50%**
11301	Sueldos	899,586.15	1,181,407.66	-281,821.51	-31.33%	3,658,745.15	4,921,464.68	-1,262,719.53	-34.51%
11303	Remuneraciones diversas	697,352.37	825,341.19	-127,988.82	-18.35%	2,715,776.36	2,949,076.96	-233,300.60	-8.59%
11304	Remuneracion por sustitucion de personal	-	-	0.00		-	-	0.00	
11305	Compensaciones por riesgos profesionales	-	-	0.00		-	-	0.00	
11306	Riesgo laboral	112,448.37	142,472.69	-30,024.32	-26.70%	453,297.93	476,475.03	-23,177.10	-5.11%
11308	Ayuda para despensa	224,023.48	284,903.59	-60,880.11	-27.18%	898,382.23	952,935.87	-54,553.64	-6.07%
11309	Prima por riesgo laboral	-	-	0.00		-	-	0.00	
12101	Honorarios	-	-	0.00		-	-	0.00	
12201	Sueldo base personal eventual	112,559.46	33,382.02	79,177.44	70.34%	283,094.85	159,329.56	123,765.29	43.72%
12301	Retribuciones por servicio de car□ter social	-	-	0.00		3,000.00	-	3,000.00	100.00%
13101	Primas y acreditaciones por a□s servicio presta	103,718.37	128,125.56	-24,407.19	-23.53%	403,255.82	499,288.06	-96,032.24	-23.81%
13201	Prima vacacional	89,146.47	111,882.45	-22,735.98	-25.50%	223,404.74	280,440.51	-57,035.77	-25.53%
13202	Gratificaciones por fin de a□	972,060.92	1,057,274.26	-85,213.34	-8.77%	982,940.44	1,214,807.71	-231,867.27	-23.59%
13301	Remuneraciones x hora extra	17,942.31	35,409.04	-17,466.73	-97.35%	64,839.68	105,373.02	-40,533.34	-62.51%
13403	Estimulos al personal de confianza	-	-	0.00		-	-	0.00	
13404	Bono de productividad	-	-	0.00		-	-	0.00	
13701	Honorarios especiales	-	-	0.00		-	-	0.00	
14101	Cuotas por servicio medico ISSSTESON	-	-	0.00		-	-	0.00	
14106	Otras prestaciones seguridad social	-	-	0.00		-	-	0.00	
14301	Pagas de defunci□, pensiones y jubilaciones	-	-	0.00		-	-	0.00	
15201	Indemnizaciones al personal	-	-	0.00		-	-	0.00	
15406	Apoyo para utiles escolares	-	-	0.00		-	-	0.00	
15901	Otras prestaciones	-	11,600.00	-11,600.00	-100.00%	21,840.00	36,864.00	-15,024.00	-68.79%
17102	Estimulos al Personal	-	6,000.00	-6,000.00	-100.00%	-	6,000.00	-6,000.00	-100.00%
18101	Impuestos sobre Nominas	-	-	0.00		-	-	0.00	
2000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**465,201.53**	**371,753.50**	**93,448.03**	**20.09%**	**1,544,155.63**	**1,432,391.25**	**111,764.38**	**7.24%**
21101	Materiales, Utiles y Eq.Menorede Oficina	19,455.44	15,737.11	3,718.33	19.11%	60,167.82	48,539.71	11,628.11	19.33%
21201	Materiales y Utiles de Impresiy Reproduccion	2,196.55	22,028.20	-19,831.65	-902.85%	24,165.60	50,035.87	-25,870.27	-107.05%
21501	Material para Informacion	-	-	0.00		-	-	0.00	
21601	Material de Limpieza	28,162.94	19,622.21	8,540.73	30.33%	87,093.66	67,460.12	19,633.54	22.54%

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA
DIF MUNICIPIO DE CABORCA
"OP 08" INFORMACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

CLAVE	DESCRIPCION	PRESUPUESTO DEL TRIMESTRE	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	VARIACION IMPORTE	VARIACION %	PRESUPUESTO AL PERIODO	EJERCIDO AL PERIODO	VARIACION IMPORTE	VARIACION %
21701	Materiales Educativos	-	-	0.00		581.81	-	581.81	100.00%
21702	Materiales y Suministros para Planteles Educativo	-	-	0.00		-	-	0.00	
21801	Placas,Engomados,Calcomanias y Hologramas	-	-	0.00		-	-	0.00	
22100	Mat.de Admon.Emision de DoctosY Art.oficiales	9,129.65	5,904.04	3,225.61	35.33%	23,213.63	13,688.24	9,525.39	41.03%
22101	Productos Alimenticios para el personal en las Ir	46,712.18	43,497.51	3,214.67	6.88%	159,524.62	144,130.16	15,394.46	9.65%
22106	Adquisicion de Agua Potable	14,855.28	8,569.68	6,285.60	42.31%	15,485.28	18,291.83	-2,806.55	-18.12%
22301	Utencilios para el Serv. de Alimentacion	-	232.50	-232.50	-100.00%	701.00	690.14	10.86	1.55%
24201	Cemento y Productos deConcreto	47,125.68	32,493.70	14,631.98	31.05%	167,939.35	124,704.08	43,235.27	25.74%
24301	Cal, Yeso y Prod. de Yeso	-	-	0.00		879.52	88.74	790.78	89.91%
24601	Material Electrico y Electroni	1,986.58	3,187.09	-1,200.51	-60.43%	15,227.42	10,487.13	4,740.29	31.13%
24801	Materiales Complementarios	119,319.08	71,050.00	48,269.08	40.45%	508,867.19	460,123.55	48,743.64	9.58%
24901	Otros Mat.y Art.de Construccioy Reparacion	17,793.10	32,362.00	-14,568.90	-81.88%	74,200.72	104,565.49	-30,364.77	-40.92%
25101	Productos Quimicos Basicos	14,811.81	11,931.84	2,879.97	19.44%	35,088.61	26,725.06	8,363.55	23.84%
25301	Medicinas y Productos Farmaceuticos	**12,435.00**	**9,643.50**	**2,791.50**	**22.45%**	**31,795.40**	**56,931.77**	**-25,136.37**	**-79.06%**
25401	Materiales,Accs.y Suministros Medicos	24,801.58	6,419.18	18,382.40	74.12%	29,239.78	10,853.86	18,385.92	62.88%
26101	Combustibles	70,780.03	60,615.05	10,164.98	14.36%	253,738.12	220,149.31	33,588.81	13.24%
26102	Lubricantes y Adhitivos	-	-	0.00		151.80	593.52	-441.72	-290.99%
27101	Vestuario y Uniformes	27,898.00	1,939.00	25,959.00	93.05%	34,751.40	5,733.87	29,017.53	83.50%
27201	Prendas de Seguridad y Prote- ccion personal	-	-	0.00		184.56	208.79	-24.23	-13.13%
27301	Articulos Deportivos	-	499.50	-499.50	-100.00%	830.00	499.50	330.50	39.82%
27501	Blancos y Otros prod. Textiles	3,556.00	-	3,556.00	100.00%	3,556.00	2,820.50	735.50	20.68%
29201	Refacc.Accs.menores de Edifici	3,428.84	3,154.99	273.85	7.99%	10,694.54	26,827.92	-16,133.38	-150.86%
29301	Refacc.Accs.Menores de Mobiliario y Eq.de Adm	-	9,285.75	-9,285.75	#¡DIV/0!	2,994.38	19,339.77	-16,345.39	-545.87%
29401	Refacc.Accs.Menores de Eq.de Computo y Tec.	593.99	-	593.99	100.00%	1,000.99	906.00	94.99	9.49%
29601	Refacc.Accs.menores de Eq. de Transporte	159.80	13,580.65	-13,420.85	-8398.53%	2,082.43	17,996.32	-15,913.89	-764.20%
3000	**SERVICIOS GENERALES**	**239,339.17**	**252,624.45**	**-13,285.28**	**-5.55%**	**914,975.70**	**881,627.82**	**33,347.88**	**3.64%**
31101	Energia Electrica	-	-	0.00		-	-	0.00	
31201	GAS	1,286.12	2,953.88	-1,667.76	-129.67%	8,161.74	17,579.72	-9,417.98	-115.39%
31301	Agua	9,306.00	-	9,306.00	100.00%	9,306.00	4,976.29	4,329.71	46.53%
31401	Telefonia Tradicional	28,960.42	20,870.00	8,090.42	27.94%	98,072.00	75,309.00	22,763.00	23.21%
31501	Telefonia Celular	2,559.00	2,844.00	-285.00	-11.14%	10,726.99	10,657.00	69.99	0.65%
31601	Servicio de Telecomunicacionesy Satelites	-	-	0.00		-	-	0.00	
31801	Servicio Postal	-	34.50	-34.50	-100.00%	-	132.00	-132.00	-100.00%

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA
DIF MUNICIPIO DE CABORCA
"OP 08" INFORMACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

CLAVE	DESCRIPCION	PRESUPUESTO DEL TRIMESTRE	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	VARIACION IMPORTE	VARIACION %	PRESUPUESTO AL PERIODO	EJERCIDO AL PERIODO	VARIACION IMPORTE	VARIACION %
32201	Arrendamiento de Edificio	-	-	0.00		-	-	0.00	
33101	Serv.Legales de Contabilidad Auditorias y Relaci	-	-	0.00		8,944.00	-	8,944.00	100.00%
33401	Servicios de Capacitacion	5,800.00	4,060.00	1,740.00	30.00%	11,180.00	10,904.00	276.00	2.47%
33801	Servicio de Vigilancia	-	-	0.00		-	36,325.55	-36,325.55	-100.00%
34101	Serv. Financieros y Bancarios	10,404.38	3,775.80	6,628.58	63.71%	18,149.51	11,218.12	6,931.39	38.19%
34401	Seguros y Fianzas	-	6,889.97	-6,889.97	-100.00%	24,520.02	28,941.14	-4,421.12	-18.03%
34701	Fletes y Maniobras	-	2,586.86	-2,586.86	-100.00%	7,449.01	6,621.68	827.33	11.11%
35101	Mant. y Conserv.de Inmuebles	36,215.74	62,828.68	-26,612.94	-73.48%	50,245.31	92,652.23	-42,406.92	-84.40%
35104	Mantenimiento y Conservacion de Panteones	-	-	0.00		-	-	0.00	
35201	Mant.y Cons.de Mobiliario y Eq	-	-	0.00		86,413.99	27,642.79	58,771.20	68.01%
35302	Mant.y Conserv.de Bienes Informaticos	-	-	0.00		3,913.68	-	3,913.68	100.00%
35501	Mant.y Conserv.de Eq. de Tpte.	39,740.64	26,450.77	13,289.87	33.44%	104,492.23	71,842.26	32,649.97	31.25%
35901	Servicio Jardineria y Fumigaci	-	2,311.17	-2,311.17	-100.00%	5,454.00	10,978.60	-5,524.60	-101.29%
36101	Difusion por Radio,Tv y Otros Medios de Mensaje	-	-	0.00		-	-	0.00	
37201	Pasajes Terrestres	-	-	0.00		-	-	0.00	
37501	Viaticos	10,693.00	26,901.37	-16,208.37	-151.58%	77,305.76	73,224.70	4,081.06	5.28%
37901	Cuotas	-	-	0.00		328.00	-	328.00	100.00%
38201	Gastos de Orden Social y Cultural	64,076.87	89,945.45	-25,868.58	-40.37%	353,762.46	401,432.74	-47,670.28	-13.48%
39301	Impuestos yDerechos de Importacion	-	-	0.00		3,142.00	-	3,142.00	100.00%
39501	Penas,Multas Accs.y Actualizaciones	**30,297.00**	**172.00**	**30,125.00**	**99.43%**	**33,409.00**	**1,190.00**	**32,219.00**	**96.44%**
39901	Servicios Asistenciales	-	-	0.00		-	-	0.00	
4000	**TRASF.ASIGNACIONES,SUBSIDIOS YOTRAS**	**209,800.19**	**998,740.47**	**-788,940.28**	**-376.04%**	**789,560.29**	**3,753,712.26**	**-2,964,151.97**	**-375.42%**
44101	Ayudas Sociales a Personas	207,473.69	998,740.47	-791,266.78	-381.38%	787,233.79	3,753,712.26	-2,966,478.47	-376.82%
44201	Becas Educativas	-	-	**0.00**		-	-	**0.00**	
44402	Acciones Sociales Basicos	-	-	0.00		-	-	0.00	
44801	Ayuda x Desastre y Otros Siniestros	2,326.50	-	2,326.50	100.00%	2,326.50	-	2,326.50	100.00%
45201	Jubilaciones	-	-	0.00		-	-	0.00	
5000	**BIENES MUEBLES,INMUEBLES E IN TANGIBI**	**-**	**29,777.20**	**-29,777.20**	**-100.00%**	**16,000.00**	**38,986.90**	**-22,986.90**	**-143.67%**
51101	Muebles de Ofna y Estanteria	-	29,777.20	-29,777.20	-100.00%	-	29,777.20	-29,777.20	-100.00%
51201	Muebles Excepto de Ofna y Estanteria	-	-	0.00		-	-	0.00	
51501	Eq. de Computo y de tecnologiade la Informacior	-	-	0.00		16,000.00	-	16,000.00	100.00%
51901	Otros Mobiliarios y Eq.de Admo	-	-	0.00		-	9,209.70	-9,209.70	-100.00%
52101	Eq.Y Aparatos Audiovisuales	-	-	0.00		-	-	0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA
DIF MUNICIPIO DE CABORCA
"OP 08" INFORMACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

CLAVE	DESCRIPCION	PRESUPUESTO DEL TRIMESTRE	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	VARIACION		PRESUPUESTO AL PERIODO	EJERCIDO AL PERIODO	VARIACION	
				IMPORTE	%			IMPORTE	%
52301	Camaras Fotograficas yde Video	-	-	0.00		-	-	0.00	
54101	Automoviles y Camiones	-	-	0.00		-	-	0.00	
54201	Carrocerias y Remolques	-	-	0.00		-	-	0.00	
56401	Sist.de Aire Acond.Calefacciony de Ref. Indust. y	-	-	0.00		-	-	0.00	
8000	**PARTICIPACIONES Y APORTACIONES**	**-**	**-**	**0.00**		**-**	**-**	**0.00**	
83301	Aportaciones de las entidades Federativas a los I	-	-	0.00		-	-	0.00	

D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA
"OP 08" JUSTIFICACION A LAS VARIACIONES DE EGRESOS

MUNICIPIO: CABORCA , SONORA

PERIODO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

PARTIDA	DESCRIPCION	JUSTIFICACION
11301	SUELDOS	AUMENTO POR LA REINSTALACION DE 2 EMPLEADAS DE CASA HOGAR Y SE PAGO LOS SALARIOS CAIDOS.
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	AUMENTO POR CONTRATACION DE PERSONAL EN UBR Y REMUNERACIONES EXTRAS EN FUNERARIA.
11306	RIESGO LABORAL	AUMENTO POR CONTRATACION DE PERSONAL
11308	AYUDA PARA DESPENSA	AUMENTO POR CONTRATACION DE PERSONAL
12201	SUELDO BASE A PERSONAL EVENTUAL	BAJO YA QUE SE DIO BASE A PERSONAL EVENTUAL DE UBR.
13101	PRIMA Y ACREDITACIONES POR AÑOS	AUMENTO POR EL INCREMENTO EN PERSONAL QUE CUMPLIERON UN AÑO MAS DE TRABAJO. Y REINSTALACION DE PERSONAL
13201	PRIMA VACACIONAL	AUMENTO POR EL AUMENTO DE AÑOS DE TRABAJO LES CORRESPONDE MAS VACACIONES. Y REINSTALACION DE PERSONAL.
13202	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AUMENTO POR EL PAGO DE REINSTALACION DE PERSONAL. Y FINIQUITOS Y PERONAL NUEVO.
13301	REMUN. POR HORAS EXTRAORDIN	SE REQUIRIO PAGO DE HORAS EXTRAS EN FUNERARIA POR LA DEMANDA DE SERVICIOS.
15901	OTRAS PRESTACIONES	REG DE BECAS DE PERSONAL SINDICALIZADO,DE TRIMESTRE ATRAZADO.
17102	ESTIMULO AL PERSONAL	COMOENSACIONES ADICIONALES A PERSONAL POR TRABAJAR FUERA HORARIO DE TRABAJO.
21101	MATERIAL DE OFICINA	BAJO POR AJUSTES EN LO SOLICITADO EN LA AREAS TENER MAS CONTROL EN MATERIAL.
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	SE CONTRATO EL SERVICO DE UNA COPIADORA E IMPRESORA EN OFICINAS ADM Y SUBPROCURADURIA.
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	BAJO POR EL CONTROL QUE SE LLEVA EN LO SOLICITADO Y ENTREGAR SOLO LO INDISPENSABLE EN CADA AREA.
22100	MAT. DE ADMON.EMISION DE DOCTOS	FUE LO SOLICITADO POR LA IMPRESIÓN DE RECIBOS OFICIALES DE UBR , FUNERARIA Y OF ADMINISTRATIVAS
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL P	BAJO POCO LA COMPRA DE DESPENSA YA QUE SE CUENTA CON SUFICIENTES DONATIVOS EN CASA HOGAR
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	COPRA DE AGUA EN LAS DIFERETES AREAS FUE LO QUE SE NECESITO.
22301	UTENCILIOS PARA EL SERV. ALIMENTA	SE REQUIRIO COMPRA DE ACCESORIOS PARA COCINA EN CASA HOGAR.
24201	CEMENTO Y PRODUC CONCRETO	BAJO LA DEMANDA DE CONSTRUCCION DE GAVETAS YA QUE SE CUENTA CON BASTANTE ELABORADAS.
24601	MAT. ELECTRICO Y ELECTRONICO	SE REQUIRIO MATERIAL PARA REPARACIONES EN CASA HOGAR, CADI Y OFICINAS ADM YA QUE SE ESTAN HACIEDO REPARACIONES
24801	MATERIALES COMPLEMETARIOS	BAJO POCO YA QUE NO HUBO TANTA COMPRA DE ATAUDES YA QUE SE TIENEN TODAVIA EN EXISTENCIA.
24901	OTROS MAT.Y ARTI DE CONSTRUCCIO	POR MATERIAL PARA REPARACIONES EN CASA HOGAR Y OFICINAS ADM ARENA PARA SEPULTAR PANTEON,
25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	SE REQUIRIO MATERILA PARA EMBALSAMAR PARA FUNERARIA
25301	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS	SE REQUIRIO MEDICAMENTO PARA APOYOS Y PARA NIÑOS DE CASA HOGAR YA QUE LA MAYORIA NO CUENTA CON SER. MED.
25401	MATERIALES Y ACCS Y SUMINISTROS M	NO SE REQUIRIO MATERIAL PARA EMBALSAMAR, YA QUE SE TENIA EN EXISTENCIA.
26101	COMBUSTIBLES	BAJO YA QUE SE TIENE CONTROLADO LA ENTREGA DE GASOLINA PARA LAS DEPENDENCIAS.
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	SE REQUIRIO UNIFORMES PARA NIÑOS DE CASA HOGAR.
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	COMPRA DE PELOTAS PARA GRUPOS DE INAPAM.
27501	BLANCOS Y OTROS PROD TEXTILES	NO SE REQUIRIO DE ESTE GASTO.
29201	REF. Y ACC. MENORES DE EDIFICIOS	SE REQUIRIO REFACCIONES EN REPARACIONES DE UBR Y OFICINAS ADM
29301	REF. Y ACC. MEN DE MOB. Y ED. ADM	REPARACIONES EN OFICINAS ADM
29401	REF Y ACC MENORES DE EQ DE COMP	INTALACION DE EQUIPOS EN OFICINAS ADM
29601	REF Y ACC MENORES DE EQ DE TRANS	REPARACION DE ATOS SUBPROCURADURIA Y CARROZA FUNERARIA Y IKON DE CASA HOGAR
31201	GAS	COMPRA DE GAS PARA CASA HOGAR Y CADI YA QUE NO SE CUENTA CON DONACION QUE TENIA CASA HOGAR.
31301	AGUA	SE REGISTRO EN OTRA CUENTA.

D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA
"OP 08" JUSTIFICACION A LAS VARIACIONES DE EGRESOS

MUNICIPIO: CABORCA , SONORA

PERIODO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

PARTIDA	DESCRIPCION	JUSTIFICACION
31501	TELEFONIA CELULAR	AUMENTO POR LO SOLICITADO YA QUE SE CUENTA CON DEMACIADA DEMANDA EN FUNERARIA Y SE REQUIRIO EL SERVICIO.
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	BAJO POR EL CAMBIO DE PLANES EN LAS LINEAS TELEFONICAS DE LAS DEPENDENCIAS.
31801	SERVICIO POSTAL	SE REQUIRO PARA EL ENVIO DE PAPELES DE SUBPRCURADURIA.
33401	SERVICIO DE CAPACITACION	SE SOLICITO EL SERVICIO DE CAPACITACION PROGRAMA DE NOMINA.
34101	SERV. FINANCIEROS Y BANCARIOS	FUE LO QUE SE PAGO EN SERVICIO DE CHEQUES GIRADOS Y SERVICO DE BANCO EN LINEA.
34401	SEGUROS Y FIANZAS	SE PAGO FIANZA PARA EL EFECTIVO CON EL QUE INGRESA DIARIO Y PAGO DE SEGURO DE ESTAQUITAS DE DESAY ESC.
34701	FLETES Y MANIOBRAS	SE SOLICITO SERVICIO EN PAQUETERIA POR EXORTOS EN LA SUBPROCURADURIA,INAPAM,UBR
35101	MANT. Y CONSERV. DE INMUEBLES	POR REPARACIONES EN OFICINAS ADM,CASA HOGAR,UBR,CADI
35501	MANT. Y CONSER. DE TRASPORTE	POR REPARACIONES DE CARROS DE SUBPROCURADURIA,FUNERARIA,CASA HOGAR
35901	SERVICIO DE JARDINERIA Y PANTEON	SE AUMENTO EL SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS DEPENDENCIAS POR RECOMENTACION DE SALUBRIDAD.
37501	VIATICOS	AUMENTO POR EL LOS DIFERENTES CURSOS DE CAPACITACION QUE SE AN ASISTIDO Y ENTREGA DE MENORES DE CASA HOGAR
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTUR	POR LOS EVENTOS REALIZADOS DE ENCIENDE UN ARBOL,POSADA NAVIDEÑA
39501	PENAS,MULTAS,ACCS,Y ACUALIZACION	POR EL PAGO DE MULTAS Y ACTUALIZACION POR RETENCIONES DE ISR
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	POR LOS APOYOS EN ESTUDIOS,ATN MEDICA,ANALISIS.GASOLINA.ECONOMICO Y DONACIONES DE FUNERARIA.
44801	AYUDA X DESASTRE Y OTROS SINIEST	NO SE REQUIRIO DE ESTE GASTO
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	COMPRA DE ESCRITORIOS PARA OFICINAS ADM.

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA SONORA
DIF MUNICIPIO DE CABORCA
OP 09. INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA DEUDA PUBLICA

PERIODO: DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.

EMPRESTITOS Y CREDITOS CONTRATADOS A NOMBRE DE LA PARAMUNICIPAL									
CONCEPTO	FECHA CONTRA. TACION	PLAZO	USO DEL CREDITO	AUTORIZ. AYTO CONGRESO	IMPORTE TOTAL	SALDO DEL TRIMESTRE ANTERIOR	CREDITOS CONTRATADOS EN EL PERIODO	AMORTIZACION DE ADEUDOS EN EL PERIODO	SALDO FINAL
						-	-	-	-
PROVEEDORES (desglose en relacion analitica)			Para cubrir diversas necesidades del DIF Municipal			488,212.58	-	50,133.36	438,079.22
ACREEDORES DIVERSOS (desglose en relacion analitica)			Diversos Servicios Prestados al DIF Municipal			1,770,475.77	163,536.28	177,814.35	1,756,197.70
GOBIERNO DEL ESTADO						-	-	-	-
						-	-	-	-
FONDOS AJENOS (desglose en relacion analitica)			Ingresos recibidos pendientes de Reintegrar			641,918.99	246,246.25	888,165.24	-
						2,900,607.34	409,782.53	1,116,112.95	2,194,276.92

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA
DIF MUNICIPIO DE CABORCA
"OP 10" AVANCE FISICO FINANCIERO A LOS PROGRAMAS DE INVERSION

PERIODO CORRESPONDIENTE:
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

Clave y Nombre de la Partida: _____
Dependencia: _____

NO. OBRA	Rubro, Nombre y Ubicación de las Obras	Presupuesto analitico de proyectos	Presupuesto modificado	Ejercido	Por Ejercer	Avance		Metas reales				Modalidad de Ejecucion
								Fisicas		Poblacion Benef.		
						Fis.	Finan.	Cantidad	U.Medida	Cantidad	U.Medida	
	SIN MOVIMIENTOS											
	TOTAL DE HOJA	-	-	-	-							
	SUB TOTAL	-	-	-	-							

TESORERA

TESORERIA MUNICIPAL
H. CABORCA, SON.

DIRECTORA