

BALANZA

INFORMACION TRIMESTRAL
01 PARAMUNICIPAL D.I.F., MUNICIPIO DE CABORCA
"OP 02" ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

ACTIVO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	REF. NOTA	PASIVO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	REF. NOTA
CIRCULANTE				CIRCULANTE			
FONDO FIJO	16,000.00	16,000.00	ESF-01	CUENTAS POR PAGAR	-	-	
CAJA RECAUDADORA	-	-		PROVEEDORES	318,656.25	278,402.68	ESF-22
BANCOS	315,483.06	25,361.30	ESF-03	ACREEDORES DIVERSOS	1,197,447.49	1,122,517.05	ESF-23
DEPOSITOS A PLAZO	-	-		GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	
DEPOSITOS EN GARANTIA	-	-		SECRETARIA DE FINANZAS	-	-	
INVERSIONES	-	-		DOCUMENTOS POR PAGAR CORTO PLAZO	-	-	
DOCUMENTOS POR COBRAR	-	-		FONDOS AJENOS	-	-	
DEUDORES DIVERSOS	261,841.82	539,478.75	ESF-07				
ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	1,766.62	1,766.62	ESF-09				
ALMACENES	-	-		RESERVAS Y PROVISIONES	-	-	
OBRAS EN PROCESO	-	-					
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	595,091.50	582,606.67		TOTAL PASIVO CIRCULANTE	1,516,103.74	1,400,919.73	
FIJO				FIJO			
SOLARES PARA LA VENTA	-	-		DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO	-	-	
PARQUES Y JARDINES	-	-					
TERRENOS	-	-					
EDIFICIOS	-	-		TOTAL PASIVO FIJO		-	
EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS	136,422.46	136,422.46	ESF-15				
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	852,567.45	826,951.45	ESF-16				
EQUIPO DE TRANSPORTE	1,400,754.90	1,400,754.90	ESF-17				
MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-		DIFERIDO			
EQUIPO DE BANDA DE MUSICA	-	-		INGRESOS POR RECUPERAR	-	-	
EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	-	-		TOTAL PASIVO DIFERIDO		-	
EQUIPO DE JARDINERIA	-	-					
EQUIPO DE LIMPIEZA	-	-					
EQUIPO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	-	-					
SEMAFOROS, ESTACIONOMETROS Y SENAL.	-	-					
HERRAMIENTAS Y UTILES	-	-					
BIENES Y ARTISTICOS Y CULTURALES	-	-					
EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	-	-					
TOTAL ACTIVO FIJO	2,389,744.81	2,364,128.81		TOTAL PASIVO:	1,516,103.74	1,400,919.73	
DIFERIDO				PATRIMONIO			
CREDITOS EN PERIODO DE AMORTIZACION	-	-		PATRIMONIO MUNICIPAL	2,390,229.81	2,364,613.81	VHP-01
FONDOS Y RESERVAS	-	-		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTER.	(1,128,330.41)	(1,125,330.41)	VHP-02
				RESULTADO DEL EJERCICIO	206,833.17	306,532.35	VHP-03
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	-		TOTAL PATRIMONIO	1,468,732.57	1,545,815.75	
TOTAL ACTIVO	2,984,836.31	2,946,735.48		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,984,836.31	2,946,735.48	

CUENTAS DE ORDEN

DEUDORES DIF	2,226,695.31	2,144,675.31	MEMORIA	INGRESOS X RECUPERAR DIF	2,226,695.31	2,144,675.31	MEMORIA
EQ. TRANSPORTE EN COMODATO	3,095,500.00	-		COMODATO EQ. TRANSPORTE	3,095,500.00	-	
TOTALES:	5,322,195.31	2,144,675.31		TOTALES:	5,322,195.31	2,144,675.31	

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



TESORERO

C. CRISTINA FRANCO MARTINEZ



DIRECTORA D.I.F. CABORCA

L.A. GABRIELA G. CALDERA VAZQUEZ DEL MERCADO

BALANCE GENERAL

INFORMACION TRIMESTRAL
01 PARAMUNICIPAL D.I.F., MUNICIPIO DE CABORCA
"OP 02" ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

ACTIVO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	REF. NOTA	PASIVO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	REF. NOTA
CIRCULANTE				CIRCULANTE			
FONDO FIJO	18,000.00	18,000.00	ESF-01	CUENTAS POR PAGAR	-	-	
CAJA RECAUDADORA	-	-		PROVEEDORES	318,856.25	278,402.88	ESF-22
BANCOS	315,483.06	25,361.30	ESF-03	ACREEDORES DIVERSOS	1,197,447.49	1,122,517.05	ESF-23
DEPOSITOS A PLAZO	-	-		Gobierno del Estado	-	-	
DEPOSITOS EN GARANTIA	-	-		SECRETARIA DE FINANZAS	-	-	
INVERSIONES	-	-		DOCUMENTOS POR PAGAR CORTO PLAZO	-	-	
DOCUMENTOS POR COBRAR	-	-		FONDOS AJENOS	-	-	
DEUDORES DIVERSOS	261,841.82	539,478.75	ESF-07				
ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	1,766.62	1,766.62	ESF-06	RESERVAS Y PROVISIONES	-	-	
ALMACENES	-	-					
OBRAS EN PROCESO	-	-					
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	595,091.50	582,606.67		TOTAL PASIVO CIRCULANTE	1,516,103.74	1,400,919.73	
FIJO				FIJO			
SOLARES PARA LA VENTA	-	-		DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO	-	-	
PARQUES Y JARDINES	-	-					
TERRENOS	-	-					
EDIFICIOS	-	-		TOTAL PASIVO FIJO			
EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS	138,422.48	138,422.48	ESF-15				
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	852,867.45	828,851.45	ESF-18				
EQUIPO DE TRANSPORTE	1,430,754.90	1,400,754.90	ESF-17				
MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-		DIFERIDO			
EQUIPO DE BANDA DE MUSICA	-	-		INGRESOS POR RECUPERAR	-	-	
EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	-	-		TOTAL PASIVO DIFERIDO			
EQUIPO DE JARDINERIA	-	-					
EQUIPO DE LIMPIEZA	-	-					
EQUIPO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	-	-					
SEMAFOROS, ESTACIONOMETROS Y SENAL.	-	-					
HERRAMIENTAS Y UTILES	-	-					
BIENES Y ARTISTICOS Y CULTURALES	-	-					
EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	-	-					
	-	-					
	-	-					
TOTAL ACTIVO FIJO	2,389,744.81	2,364,128.81		TOTAL PASIVO:	1,516,103.74	1,400,919.73	
DIFERIDO				PATRIMONIO			
CREDITOS EN PERIODO DE AMORTIZACION	-	-		PATRIMONIO MUNICIPAL	2,390,229.81	2,384,813.81	VHP-01
FONDOS Y RESERVAS	-	-		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTER.	(1,128,330.41)	(1,125,330.41)	VHP-02
	-	-		RESULTADO DEL EJERCICIO	203,893.17	806,532.36	VHP-03
	-	-					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	-		TOTAL PATRIMONIO	1,468,732.57	1,545,815.75	
TOTAL ACTIVO	2,984,836.31	2,946,735.48		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,984,836.31	2,946,735.48	

CUENTAS DE ORDEN

DEUDORES DIF	2,226,899.31	2,144,875.31	MEMORIA	INGRESOS X RECUPERAR DIF	2,226,899.31	2,144,875.31	MEMORIA
EQUIPO DE TRANSPORTE EN COMODATO	3,095,900.00	-		COMODATO EQ. TRANSPORTE	3,095,900.00	-	
TOTALES:	5,322,799.31	2,144,875.31		TOTALES:	5,322,799.31	2,144,875.31	

Exhorto a todos los interesados a decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.



TESORERÍA MUNICIPAL
FRANCO MARTINEZ



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

ESTADO DE RESULTADOS

**INFORMACION TRIMESTRAL
01 PARAMUNICIPAL D.I.F., MUNICIPIO DE CABORCA
"OP 06" ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017**

CLAVE	CAPITULO	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	REF. NOTAS
	<u>INGRESOS</u>			
4110	IMPUESTOS	-	-	
4140	DERECHOS	142,500.00	184,500.00	ERA-01
4150	PRODUCTOS	2,434,041.89	3,126,838.74	ERA-01
4160	APROVECHAMIENTOS	1,542,271.00	2,467,228.45	ERA-01
4210	PARTICIPACIONES			
4170	INGRESOS X VENTA BIENES Y SERVICIOS			
4130	CONTRIBUCIONES ESPECIALES			
4220	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	9,672,787.03	14,541,086.34	ERA-02
	TOTAL INGRESOS:	13,791,599.92	20,319,653.53	
	<u>EGRESOS</u>			
1000	SERVICIOS PERSONALES	8,457,611.94	12,846,672.55	ERA-03
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,069,503.25	1,638,647.50	ERA-03
3000	SERVICIOS GENERALES	1,103,678.35	1,783,191.66	ERA-03
4000	TRASN. RECURSOS FISCALES	2,824,544.03	3,788,962.65	ERA-03
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLE	29,730.00	55,346.00	ERA-03
6000	INV. INFRAESTRUC. P/DESAR	-	-	
7000	INVERSIONES PRODUCTIVAS	-	-	
8000	EROG. EXTRAORDINARIAS	-	-	
9000	DEUDA PUBLICA	-	-	
	TOTAL EGRESOS:	13,485,067.57	20,112,820.36	
	SUPERAVIT (DEFICIT)	306,532.35	206,833.17	

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


 L.A. TRINA FRANCO MARTINEZ
 TESORERO
 TESORERIA MUNICIPAL
 H. CABORCA, SON.


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

PRESUPUESTO DE INGRESOS

INFORMACION TRIMESTRAL
01 PARAMUNICIPAL D.I.F., MUNICIPIO DE CABORCA
"OP 08" INFORMACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS POR RUBROS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

CLAVE	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES ADICIONALES NO PREVISTAS EN LEY DE INGRESOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	RECIBIDO	VARIACION		EXCEDENTES
							IMPORTE	%	
4110	IMPUESTOS	-		-		-	-		-
4140	DERECHOS	187,512.00	-	187,512.00	-	184,500.00	(3,012.00)	-1.61%	-
2004	PANTEONES	187,512.00		187,512.00		184,500.00	(3,012.00)	-1.61%	-
2006	PARQUES	-		-		-	-		-
2012	OTROS SERVICIOS	-		-		-	-		-
	OTROS SERVICIOS	-		-		-	-		-
4150	PRODUCTOS	3,073,582.00	-	3,073,582.00	-	3,126,838.74	53,256.74	1.73%	53,256.74
3001	2) ENAJENACION ONEROSA DE B. MUEBLES	-		-		-	-		-
3003	Otorgamiento de financiamiento y rendimiento	131.00		131.00		308.74	177.74	135.68%	177.74
3012	Servicio de fotocopiado de documentos	-		-		-	-		-
3014	OTROS NO ESPECIFICADOS	1,474,703.00	-	1,474,703.00	-	1,067,724.00	(406,979.00)	-27.60%	-
3014 01	Venta Despensas Area Urbana	7,982.00		7,982.00		18,994.00	11,012.00	137.96%	11,012.00
3014 02	Venta Despensas Area Rural	37,852.00		37,852.00		24,600.00	(13,252.00)	-35.01%	-
3014 03	Ingresos por Eventos	-		-		51,000.00	51,000.00		51,000.00
3014 04	Ingresos varios	66,950.00		66,950.00		85,130.00	18,180.00	100.00%	18,180.00
3014 10	Velatorio paquete no.1	-		-		-	-		-
3014 11	Velatorio paquete no.2	-		-		-	-		-
3014 12	Velatorio paquete no.3	-		-		-	-		-
3014 13	Ataud de madera recién nacido	515.00		515.00		-	(515.00)		-
3014 14	Ataud madera niño	-		-		-	-		-
3014 15	Ataud madera joven	-		-		-	-		-
3014 16	Ataud madera economico	32,960.00		32,960.00		24,000.00	(8,960.00)	-27.18%	-
3014 17	Ataud madera italia	-		-		16,000.00	16,000.00	100.00%	16,000.00
3014 18	Ataud madera tipo cruz	-		-		-	-		-
3014 19	Ataud metalico	556,508.00		556,508.00		358,500.00	(198,008.00)	-35.58%	-
3014 20	Ataud metalico niño	-		-		-	-		-
3014 21	Ataud Jumbo	-		-		-	-		-
3014 30	Servicio de Carroza	176,491.00		176,491.00		104,100.00	(72,391.00)	-41.02%	-
3014 31	Capilla	127,978.00		127,978.00		87,400.00	(40,578.00)	-31.71%	-
3014 32	Embalsamado de cuerpo	345,205.00		345,205.00		263,000.00	(82,205.00)	-23.81%	-
3014 33	Renta Equipo de Velacion	73,337.00		73,337.00		32,000.00	(41,337.00)	-56.37%	-
3014 34	Traslados	48,925.00		48,925.00		3,000.00	(45,925.00)	-93.87%	-
3016	2) Venta lotes en el panteón	1,598,748.00	-	1,598,748.00	-	2,058,806.00	460,058.00	28.78%	460,058.00
3016 01	Gaveta doble	82,193.00		82,193.00		102,500.00	20,307.00	24.71%	20,307.00
3016 02	Gaveta sencilla	1,099,168.00		1,099,168.00		1,230,050.00	130,882.00	11.91%	130,882.00
3016 03	Fosa	76,735.00		76,735.00		80,700.00	3,965.00	5.17%	3,965.00

**INFORMACION TRIMESTRAL
01 PARAMUNICIPAL D.I.F., MUNICIPIO DE CABORCA
"OP 08" INFORMACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS POR RUBROS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017**

CLAVE	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES ADICIONALES NO PREVISTAS EN LEY DE INGRESOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	RECIBIDO	VARIACION		EXCEDENTES
							IMPORTE	%	
3016 04	Fosa Menor	3,811.00		3,811.00		6,600.00	2,789.00	73.18%	2,789.00
3016 05	Terrenos	205,722.00		205,722.00		513,750.00	308,028.00	149.73%	308,028.00
3016 06	Material de Construccion	65,817.00		65,817.00		65,750.00	(67.00)	-0.10%	-
3016 07	Losetas	65,302.00		65,302.00		59,456.00	(5,846.00)	-8.95%	-
3017	2) ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-		-		-	-		-
4160	APROVECHAMIENTOS	1,687,973.00	-	1,687,973.00	-	2,467,228.45	779,255.45	46.17%	779,255.45
4002	Recargos	-		-		-	-		-
4004	INDEMNIZACIONES	-		-		-	-		-
4005	DONATIVOS	367,639.00	-	367,639.00	-	1,005,141.45	637,502.45	173.40%	637,502.45
4005 06	Para Guarderia	3,079.00		3,079.00		-	(3,079.00)	-100.00%	-
4005 10	Para Velatorio	-		-		60,500.00	60,500.00	100.00%	60,500.00
4005 16	Para DIF Municipal	324,390.00		324,390.00		666,959.45	342,569.45	105.60%	342,569.45
4005 17	Para Panteon	-		-		-	-		-
4005 25	Para Casa Hogar	40,170.00		40,170.00		277,682.00	237,512.00	591.27%	237,512.00
4006	REINTEGROS	-		-		-	-		-
4007	APROVECHAMIENTOS DIVERSOS	1,320,334.00	-	1,320,334.00	-	1,462,087.00	141,753.00	10.74%	141,753.00
4007 01	Cuotas Guarderia	755,222.00		755,222.00		669,300.00	(85,922.00)	-11.38%	-
4007 02	Cuotas unidad basica de rehabilitacion	536,981.00		536,981.00		731,317.00	194,336.00	36.19%	194,336.00
4007 03	Cuota por atencion psicologica	8,032.00		8,032.00		14,505.00	6,473.00	80.59%	6,473.00
4007 05	Cuota desayunos escolares	20,099.00		20,099.00		46,965.00	26,866.00	133.67%	26,866.00
4008	Honorarios de cobranza	-		-		-	-		-
4210	PARTICIPACIONES	-		-		-	-		-
4220	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	17,223,559.00		17,223,559.00		14,541,086.34	(2,682,472.66)	-15.57%	-
8002	APORTACIONES EXTRAORDINARIAS DEL GOBIERNO FEDERAL	-		-		-	-		-
8003	Apoyos financieros	-		-		-	-		-
8004	OTROS INGRESOS	17,223,559.00		17,223,559.00		14,541,086.34	(2,682,472.66)	-15.57%	-
	TOTALES:	22,172,626.00	-	22,172,626.00		20,319,653.53	(1,852,972.47)	-8.36%	3,502,422.83

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


 TESOERA
 C.P. IRINA FRANCO MARTINEZ
 TESORERIA MUNICIPAL
 H. CABORCA, SON.


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

PRESUPUESTO DE EGRESOS

INFORMACION TRIMESTRAL
01 PARAMUNICIPAL D.I.F. CABORCA., MUNICIPIO DE CABORCA
"O.P. 09" CONSOLIDADO DE EGRESOS CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION		PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	VARIACION	
			AMPL.	REDUCC.						IMPORTE	%
	TOTALES	22,174,620.00			22,174,620.00			20,112,820.36	20,112,820.36	-2,061,799.64	-10.25%
1000	SERVICIOS PERSONALES	13,496,216.00			13,496,216.00			12,846,672.55	12,846,672.55	-649,543.45	-5.06%
11301	Sueldos	4,511,604.00			4,511,604.00			4,585,873.73	4,585,873.73	74,269.73	1.62%
11303	Remuneraciones diversas	2,911,698.00			2,911,698.00			2,914,855.04	2,914,855.04	3,157.04	0.11%
11304	Remuneracion por sustitucion de personal	-			-			-	-		
11305	Compensaciones por riesgos profesionales	-			-			-	-		
11306	Riesgo laboral	535,600.00			535,600.00			523,432.91	523,432.91	-12,167.09	-2.32%
11308	Ayuda para despensa	1,062,623.00			1,062,623.00			1,046,150.20	1,046,150.20	-16,472.80	-1.57%
11309	Prima por riesgo laboral	-			-			207.52	207.52	207.52	100.00%
12101	Honorarios	-			-			-	-		
12201	Sueldo base personal eventual	87,398.00			87,398.00			19,635.56	19,635.56	-67,762.44	-345.10%
12301	Retribuciones por servicio de caracter social	-			-			-	-		
13101	Primas y acreditaciones por a□s servicio pr	639,647.00			639,647.00			522,216.25	522,216.25	-117,430.75	-22.49%
13201	Prima vacacional	276,918.00			276,918.00			250,914.70	250,914.70	-26,003.30	-10.36%
13202	Gratificaciones por fin de a□	1,287,749.00			1,287,749.00			1,238,404.26	1,238,404.26	-49,344.74	-3.98%
13301	Remuneraciones x hora extra	117,055.00			117,055.00			90,886.16	90,886.16	-26,168.84	-28.79%
13403	Estimulos al personal de confianza	220,036.00			220,036.00			206,600.00	206,600.00	-13,436.00	-6.50%
13404	Bono de productividad	-			-			-	-		
13701	Honorarios especiales	-			-			-	-		
14101	Cuotas por servicio medico ISSSTESON	1,158,532.00			1,158,532.00			723,743.93	723,743.93	-434,788.07	-60.07%
14106	Otras prestaciones seguridad social	-			-			-	-		
14301	Pagas de defunci□, pensiones y jubilaciones	558,695.00			558,695.00			616,522.58	616,522.58	57,827.58	9.38%
15201	Indemnizaciones al personal	127,631.00			127,631.00			-	-	-127,631.00	-100.00%
15406	Apoyo para utiles escolares	-			-			-	-		
15901	Otras prestaciones	-			-			27,457.00	27,457.00	27,457.00	100.00%
17102	Estimulos al Personal	1,030.00			1,030.00			79,772.71	79,772.71	78,742.71	98.71%
18101	Impuestos sobre Nominas	-			-			-	-		
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,651,439.00			1,651,439.00			1,638,647.50	1,638,647.50	-12,791.50	-0.78%
21101	Materiales, Utiles y Eq. Menorede Oficina	58,372.00			58,372.00			70,573.46	70,573.46	12,201.46	17.29%
21201	Materiales y Utiles de Impresiy Reproduccion	57,429.00			57,429.00			47,812.38	47,812.38	-9,616.62	-20.11%
21501	Material para Informacion	-			-			-	-		
21601	Material de Limpieza	68,126.00			68,126.00			73,725.50	73,725.50	5,599.50	7.60%
21701	Materiales Educativos	-			-			-	-		
21702	Materiales y Suministros para Planteles Educativos	-			-			-	-		
21801	Placas, Engomados, Calcomanias y Hologramas	-			-			-	-		
22100	Mat.de Admon. Emision de Doctos Y Art. oficiales	20,260.00			20,260.00			31,590.12	31,590.12	11,330.12	35.87%
22101	Productos Alimenticios para el personal en	168,343.00			168,343.00			203,896.46	203,896.46	35,553.46	17.44%

INFORMACION TRIMESTRAL
01 PARAMUNICIPAL D.I.F. CABORCA., MUNICIPIO DE CABORCA
"O.P. 09" CONSOLIDADO DE EGRESOS CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION		PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	VARIACION	
			AMPL.	REDUCC.						IMPORTE	%
22106	Adquisicion de Agua Potable	21,365.00			21,365.00			16,911.24	16,911.24	-4,453.76	-26.34%
22301	Utencilios para el Serv. de Alimentacion	792.00			792.00			-	-	-792.00	-100.00%
24201	Cemento y Productos de Concreto	165,219.00			165,219.00			216,697.01	216,697.01	51,478.01	23.76%
24301	Cal, Yeso y Prod. de Yeso	2,022.00			2,022.00			82.82	82.82	-1,939.18	-2341.44%
24601	Material Electrico y Electronico	53,077.00			53,077.00			159,444.50	159,444.50	106,367.50	66.71%
24801	Materiales Complementarios	412,864.00			412,864.00			265,247.92	265,247.92	-147,616.08	-55.65%
24901	Otros Mat.y Art.de Construcci y Reparacion	120,335.00			120,335.00			140,181.54	140,181.54	19,846.54	14.18%
25101	Productos Quimicos Basicos	29,118.00			29,118.00			8,642.64	8,642.64	-20,475.36	-236.91%
25301	Medicinas y Productos Farmaceuticos	8,662.00			8,662.00			55,415.37	55,415.37	46,753.37	84.37%
25401	Materiales, Accs. y Suministros Medicos	24,323.00			24,323.00			23,601.15	23,601.15	-721.85	-3.06%
26101	Combustibles	334,365.00			334,365.00			266,523.55	266,523.55	-67,841.45	-25.45%
26102	Lubricantes y Aditivos	1,076.00			1,076.00			466.15	466.15	-609.85	-130.83%
27101	Vestuario y Uniformes	18,100.00			18,100.00			149.00	149.00	-17,951.00	-12047.65%
27201	Prendas de Seguridad y Proteccion personal	-			-			8,967.39	8,967.39	8,967.39	100.00%
27301	Articulos Deportivos	-			-			350.00	350.00	350.00	100.00%
27501	Blancos y Otros prod. Textiles	-			-			-	-	-	-
29201	Refacc. Accs. menores de Edifici	56,041.00			56,041.00			15,288.38	15,288.38	-40,752.62	-266.56%
29301	Refacc. Accs. Menores de Mobiliario y Eq. de	22,137.00			22,137.00			28,447.57	28,447.57	6,310.57	22.18%
29401	Refacc. Accs. Menores de Eq. de Computo y	1,068.00			1,068.00			1,996.48	1,996.48	928.48	48.51%
29601	Refacc. Accs. menores de Eq. de Transporte	8,345.00			8,345.00			2,636.87	2,636.87	-5,708.13	-216.47%
3000	SERVICIOS GENERALES	1,740,456.00			1,740,456.00			1,783,191.66	1,783,191.66	42,735.66	2.40%
31101	Energia Electrica	-			-			-	-	-	-
31201	GAS	15,066.00			15,066.00			3,845.01	3,845.01	-11,220.99	-291.83%
31301	Agua	-			-			-	-	-	-
31401	Telefonia Tradicional	68,351.00			68,351.00			53,194.00	53,194.00	-15,157.00	-28.49%
31501	Telefonia Celular	4,343.00			4,343.00			-	-	-4,343.00	-100.00%
31601	Servicio de Telecomunicaciones y Satelites	-			-			-	-	-	-
31801	Servicio Postal	36.00			36.00			-	-	-36.00	-100.00%
32201	Arrendamiento de Edificio	-			-			-	-	-	-
33101	Serv. Legales de Contabilidad Auditorias y R	-			-			7,540.00	7,540.00	7,540.00	100.00%
33401	Servicios de Capacitacion	3,708.00			3,708.00			21,056.00	21,056.00	17,348.00	82.39%
33801	Servicio de Vigilancia	-			-			70.00	70.00	70.00	100.00%
34101	Serv. Financieros y Bancarios	9,985.00			9,985.00			14,936.72	14,936.72	4,951.72	33.15%
34401	Seguros y Fianzas	46,865.00			46,865.00			38,439.40	38,439.40	-8,425.60	-21.92%
34701	Fletes y Maniobras	7,076.00			7,076.00			12,314.90	12,314.90	5,238.90	42.54%
35101	Mant. y Conserv. de Inmuebles	287,843.00			287,843.00			606,458.96	606,458.96	318,615.96	52.54%
35104	Mantenimiento y Conservacion de Panteone	17,762.00			17,762.00			159,649.86	159,649.86	141,887.86	88.87%
35201	Mant. y Cons. de Mobiliario y Eq	46,051.00			46,051.00			30,102.66	30,102.66	-15,948.34	-52.98%

INFORMACION TRIMESTRAL
01 PARAMUNICIPAL D.I.F. CABORCA., MUNICIPIO DE CABORCA
"O.P. 09" CONSOLIDADO DE EGRESOS CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION		PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	VARIACION	
			AMPL.	REDUCC.						IMPORTE	%
35302	Mant.y Conserv.de Bienes Informaticos	1,840.00			1,840.00			2,746.00	2,746.00	906.00	32.99%
35501	Mant.y Conserv.de Eq. de Tpte.	136,538.00			136,538.00			97,536.85	97,536.85	-39,001.15	-39.99%
35901	Servicio Jardineria y Fumigaci	6,536.00			6,536.00			8,880.99	8,880.99	2,344.99	26.40%
36101	Difusion por Radio,Tv y Otros Medios de Me	-			-			1,790.90	1,790.90	1,790.90	100.00%
37201	Pasajes Terrestres	3,718.00			3,718.00			-	-	-3,718.00	-100.00%
37501	Viaticos	122,960.00			122,960.00			61,959.58	61,959.58	-61,000.42	-88.45%
37901	Cuotas	-			-			-	-	-	
38201	Gastos de Orden Social y Cultural	959,033.00			959,033.00			655,649.83	655,649.83	-303,383.17	-46.27%
39301	Impuestos yDerechos de Importacion	-			-			-	-	-	
39501	Penas,Multas Accs.y Actualizaciones	2,745.00			2,745.00			7,020.00	7,020.00	4,275.00	60.90%
39901	Servicios Asistenciales	-			-			-	-	-	
4000	TRASF.ASIGNACIONES,SUBSIDIOS YOTR	4,618,395.00			4,618,395.00			3,788,962.65	3,788,962.65	-829,432.35	-21.89%
44101	Ayudas Sociales a Personas	4,618,395.00			4,618,395.00			3,781,462.65	3,781,462.65	-836,932.35	-22.13%
44201	Becas Educativas	-			-			7,500.00	7,500.00	7,500.00	100.00%
44402	Acciones Sociales Basicos	-			-			-	-	-	
44801	Ayuda x Desastre y Otros Siniestros	-			-			-	-	-	
45201	Jubilaciones	-			-			-	-	-	
5000	BIENES MUEBLES,INMUEBLES E IN TAN	668,114.00			668,114.00			55,346.00	55,346.00	-612,768.00	-1107.16%
51101	Muebles de Ofna y Estanteria	49,833.00			49,833.00			3,997.00	3,997.00	-45,836.00	-1146.76%
51201	Muebles Excepto de Ofna y Estanteria	33,708.00			33,708.00			5,000.00	5,000.00	-28,708.00	-574.16%
51501	Eq. de Computo y de tecnologiad de la Informa	97,952.00			97,952.00			3,935.00	3,935.00	-94,017.00	-2389.25%
51901	Otros Mobiliarios y Eq.de Admo	42,569.00			42,569.00			2,198.00	2,198.00	-40,371.00	-1836.72%
52101	Eq.Y Aparatos Audiovisuales	-			-			-	-	-	
52301	Camaras Fotograficas yde Video	-			-			-	-	-	
54101	Automoviles y Camiones	435,400.00			435,400.00			-	-	-435,400.00	-100.00%
54201	Carrocerias y Remolques	-			-			-	-	-	
56401	Sist.de Aire Acond.Calefacciony de Ref. Indu	8,652.00			8,652.00			40,216.00	40,216.00	31,564.00	78.49%
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-			-			-	-	-	-
83301	Aportaciones de las entidades Federativas a	-			-			-	-	-	

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


TESORERO
 C.P. IRINA FRANCO MARTINEZ

TESORERIA MUNICIPAL
H. CABORCA, SON.



DEUDA PÚBLICA

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

PERIODO: DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

EMPRESITOS Y CREDITOS CONTRATADOS A NOMBRE DE LA PARAMUNICIPAL						SALDO DEL AÑO ANTERIOR	CREDITOS CONTRATADOS EN EL PERIODO	AMORTIZACION DE ADEUDOS EN EL PERIODO	SALDO FINAL
CONCEPTO	FECHA CONTRA. TACION	PLAZO	USO DEL CREDITO	AUTORIZ. AYTO CONGRESO	IMPORTE TOTAL				
<u>PROVEEDORES</u> (desglose en relacion analitica)			Para cubrir diversas necesidades del DIF Municipal			278,402.68	84,321.17	44,067.60	318,656.25
<u>ACREEDORES DIVERSOS</u> (desglose en relacion analitica)			Diversos Servicios Prestados al DIF Municipal			1,122,517.05	223,864.52	148,934.08	1,197,447.49
<u>GOBIERNO DEL ESTADO</u>						-	-	-	-
<u>FONDOS AJENOS</u> (desglose en relacion analitica)			Ingresos recibidos pendientes de Reintegrar			-	243,719.91	243,719.91	-
						1,400,919.73	551,905.60	436,721.59	1,516,103.74

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


TESORERO
C.P. IRINA FRANCO MARTINEZ

TESORERIA MUNICIPAL
H. CABORCA, SON.



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