



**H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA**  
**DIF MUNICIPIO DE CABORCA**  
**"OP 04" INFORMACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS**  
**TRIMESTRE: DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2013**

CLAVE	CONCEPTO	PRESUPUESTO		VARIACION		PRESUPUESTO		VARIACION	
		DEL TRIMESTRE	CAPTADO EN EL TRIMESTRE	IMPORTE	%	DEL PERIODO	CAPTADO EN EL PERIODO	IMPORTE	%
3011	Enajenación de publicaciones y suscripciones	-	-	-	-	-	-	-	-
3012	Servicio de fotocopiado de documentos	-	-	-	-	-	-	-	-
3013	Mensura, remensura, deslinda o localización de lotes	-	-	-	-	-	-	-	-
3014	<b>OTROS NO ESPECIFICADOS</b>	<b>171,798.64</b>	<b>540,634.00</b>	<b>368,835.36</b>	<b>214.69%</b>	<b>334,822.80</b>	<b>922,103.00</b>	<b>587,280.20</b>	<b>175.40%</b>
3014 01	Venta Despesas Area Urbana	15,772.64	1,650.00	(14,122.64)	-89.54%	22,672.00	4,789.00	(17,883.00)	-78.88%
3014 02	Venta Despesas Area Rural	12,875.20	24,284.00	11,408.80	88.61%	16,858.40	24,284.00	7,425.60	44.05%
3014 03	Ingresos por Eventos	1,580.80	-	(1,580.80)	-100.00%	1,580.80	-	(1,580.80)	-100.00%
3014 04	Ingresos Varios	-	-	-	-	-	300.00	300.00	100.00%
3014 10	Valatorio paquete no.1	11,440.00	-	(11,440.00)	-100.00%	16,120.00	-	(16,120.00)	-100.00%
3014 11	Valatorio paquete no.2	10,400.00	-	(10,400.00)	-100.00%	41,704.00	3,500.00	(38,204.00)	-91.61%
3014 12	Valatorio paquete no.3	3,848.00	-	(3,848.00)	-100.00%	3,848.00	-	(3,848.00)	-100.00%
3014 13	Ataud de madera recién nacido	-	800.00	800.00	100.00%	1,040.00	1,300.00	260.00	25.00%
3014 14	Ataud madera niño	520.00	500.00	(20.00)	-3.85%	520.00	1,300.00	780.00	150.00%
3014 16	Ataud madera economico	7,696.00	4,500.00	(3,196.00)	-41.53%	18,553.60	11,500.00	(7,053.60)	-38.02%
3014 17	Ataud madera italia	-	27,000.00	27,000.00	100.00%	-	27,000.00	27,000.00	100.00%
3014 19	ataud metalico	46,826.00	194,800.00	147,974.00	316.01%	68,666.00	354,680.00	286,014.00	416.53%
3014 20	ataud metalico niño	-	2,000.00	2,000.00	100.00%	-	4,300.00	4,300.00	100.00%
3014 21	Ataud Junbo	-	26,000.00	26,000.00	100.00%	-	33,600.00	33,600.00	100.00%
3014 30	Servicio de Carroza	11,856.00	32,000.00	20,144.00	169.91%	27,924.00	53,000.00	25,076.00	89.80%
3014 31	Capilla	18,096.00	23,000.00	4,904.00	27.10%	33,332.00	39,700.00	6,368.00	19.10%
3014 32	Empalsamado de cuerpo	26,312.00	127,000.00	100,688.00	382.67%	68,796.00	258,050.00	189,254.00	275.09%
3014 33	Renta Equipo de Velacion	3,796.00	13,600.00	9,804.00	258.27%	9,308.00	21,600.00	12,292.00	132.06%
3014 34	Traslados	780.00	63,500.00	62,720.00	8041.03%	3,900.00	83,200.00	79,300.00	2033.33%
3015	Servicio de limpieza de lotes	-	-	-	-	-	-	-	-
3016	<b>2) Venta lotes en el parterón</b>	<b>176,020.00</b>	<b>315,100.00</b>	<b>139,080.00</b>	<b>79.01%</b>	<b>403,761.80</b>	<b>675,250.00</b>	<b>271,488.20</b>	<b>67.24%</b>
3016 01	Gaveta doble	-	-	-	-	-	-	-	-
3016 02	Gaveta sencilla	100,438.00	207,000.00	106,562.00	106.10%	234,720.20	428,750.00	194,029.80	82.66%
3016 03	Fosa	6,656.00	17,800.00	11,144.00	167.43%	16,889.60	29,800.00	12,910.40	76.44%
3016 04	Fosa Menor	-	-	-	-	1,872.00	2,000.00	128.00	6.84%
3016 05	Terrenos	66,872.00	67,600.00	728.00	1.09%	140,842.00	187,200.00	46,358.00	32.91%
3016 06	Material de Construcion	806.00	5,500.00	4,694.00	582.38%	2,574.00	5,500.00	2,926.00	113.68%
3016 07	Losetas	1,248.00	17,200.00	15,952.00	1278.21%	6,864.00	22,000.00	15,136.00	220.51%
3017	<b>2) ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INN</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA  
DIF MUNICIPIO DE CABORCA

"OP 04" INFORMACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS  
TRIMESTRE: DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2013

CLAVE	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEL TRIMESTRE		CAPTADO EN EL TRIMESTRE		VARIACION		PRESUPUESTO DEL PERIODO		CAPTADO EN EL PERIODO		VARIACION	
		IMPORTE	%	IMPORTE	%	IMPORTE	%	IMPORTE	%	IMPORTE	%		
4000	APROVECHAMIENTOS	162,010.47		476,616.69	194.19%	753,294.40		733,366.52		(19,927.88)	-2.65%		
4001	MULTAS	-		-		-		-		-			
4002	Recargos	-		-		-		-		-			
4003	Remate y venta de ganado mostrenco	-		-		-		-		-			
4004	INDEMNIZACIONES	-		-		-		-		-			
4005	DONATIVOS	18,607.99		114,127.69	513.33%	101,598.16		222,754.52		121,156.36	119.25%		
4005 03	Para Eventos	-		-		-		-		-			
4005 05	Para U.B.R.	-		-		-		-		-			
4005 06	Para Guarderia	2,806.34		3,053.77	8.82%	6,709.66		6,416.13		(293.53)	-4.37%		
4005 07	Atencion Medica	-		-		-		-		-			
4005 16	Para DIF Municipal	-		104,244.68	100.00%	-		206,604.68		206,604.68	100.00%		
4005 20	Medicamentos	4,706.00		-	-100.00%	72,243.60		-		(72,243.60)	-100.00%		
4005 25	Casa Hogar	2,775.65		6,829.24	146.04%	6,004.90		9,733.71		3,728.81	62.10%		
4005 27	Subprocuraduria	8,320.00		-	-100.00%	16,640.00		-		(16,640.00)	-100.00%		
4006	REINTEGROS	-		-		-		-		-			
4007	APROVECHAMIENTOS DIVERSOS	143,402.48		362,489.00	152.78%	651,696.24		510,612.00		(141,084.24)	-21.65%		
4007 01	Cuotas Guarderia	102,637.60		76,210.00	-25.75%	198,146.00		185,830.00		(12,316.00)	-6.22%		
4007 02	Cuotas unidad basica de rehabilitacion	27,970.80		268,180.00	858.79%	418,659.28		296,800.00		(121,859.28)	-29.11%		
4007 03	Cuota por atencion psicologica	2,818.40		3,800.00	34.83%	6,936.80		7,685.00		748.20	10.79%		
4007 05	Cuota desayunos escolares	9,975.68		14,299.00	43.34%	27,954.16		20,297.00		(7,657.16)	-27.39%		
4008	Honorarios de cobranza	-		-		-		-		-			
4009	Porcentaje sobre recaudacion sub-agencia fiscal	-		-		-		-		-			
5000	PARTICIPACIONES	-		-		-		-		-			
6000	APORTACION RAMO 33	-		-		-		-		-			
7000	CONTRIBUCIONES ESPECIALES POR MEJORAS	-		-		-		-		-			
8000	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	1,660,215.98		2,580,069.10	55.41%	3,012,215.98		4,703,743.40		1,691,527.42	56.16%		
8002	APORTACIONES EXTRAORDINARIAS DEL GOBI	-		-		-		-		-			
8003	Aypos financieros	37,815.98		-	-100.00%	37,815.98		-		(37,815.98)	-100.00%		
8004	OTROS INGRESOS	1,622,400.00		2,580,069.10	59.03%	2,974,400.00		4,703,743.40		1,729,343.40	58.14%		
	TOTALES:	2,182,109.09		3,974,719.79	82.15%	4,540,624.98		7,181,062.92		2,640,437.94	58.15%		

DIF MUNICIPIO DE CABORCA  
"OP 04" JUSTIFICACION A LAS VARIACIONES DE INGRESOS

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

HORA: 1 DE 1

PERIODO: DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2013

CONCEPTO INGRESO	DESCRIPCION	JUSTIFICACION
2004	PANTEONES	AUMENTO POR LA VENTA DE TERRENOS FAMILIARES YA QUE HUBO MUCHA DEMANDA DE ESTE SERVICIO.
2006	PARQUES	SE RENTO MUY POCO YA QUE HUBO PROBLEMAS EN EL SISTEMA DE ELECTRICIDAD.
3014 01	VTA.DESPENSA AREA URBANA	SE COBRO SOLAMENTE EL MES MAYO DONANDO EL MES DE ABRIL Y JUNIO.
3014 02	VTA.DESPENSA AREA RURAL	SE COBRO EL MES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO
3014 04	INGRESOS VARIOS	SE REGISTRO EN DONACION YA QUE EL VOLUNTARIADO HACE LOS EVENTOS.
3014 10	VELATORIO PAQ. NO.1	SE CANCELARON LOS PAQUETES YA QUE SE ESTAN REGISTRANDO EN CADA SERVICIO
3014 11	VELATORIO PAQ. NO. 2	SE CANCELARON LOS PAQUETES YA QUE SE ESTAN REGISTRANDO EN CADA SERVICIO
3014 12	VELATORIO PAQ. No.3	SE CANCELARON LOS PAQUETES YA QUE SE ESTAN REGISTRANDO EN CADA SERVICIO
3014 13	ATAUD DE MADERA RECIENTE NACIDO	SE REALIZO SOLAMENTE UNA DONACION DE ESTE SERVICIO.
3014 14	ATAUD DE MADERA DE NIÑO	SÓLO SE REQUIRIO DE UNA PETICIONES DE ESTE SERVICIO.
3014 16	ATAUD MADERA ECONOMICO	SE REQUIRIO ESTE SERVICIO POR DONACIONES DE PERSONAS INDIGENTES.
3014 17	ATAUD MADERA ITALIA	NO SE REGISTRO INGRESO YA QUE NO HAY EN EXISTENCIA
3014 19	ATAUD METALICO	HUBO DEMACIADA DEMANDA Y SE ESTA REGISTRANDO POR SEPARADO YA NO EN LOS PAQUETES.
3014 20	ATAUD METALICO NIÑO	SOLO HUBO UNA PETICION DE ESTE SERVICIO Y SE COMPRO EL ATAUD SOLICITADO.
3014 21	ATAUD JUMBO	HUBO PETICION DE ESTE SERVICIO Y SE COMPRO LOS ATAUDS SOLICITADOS.
3014 30	SERV. DE CARROZA	DEBIDO AL REGISTRO DEL SERVICIO POR SEPARADO Y DEMACIADA DEMANDA EN EL SERVICIO.
3014031	CAPILLA	DEBIDO AL REGISTRO DEL SERVICIO POR SEPARADO Y DEMACIADA DEMANDA EN EL SERVICIO.
3014 32	EMBALSAMADO DE CUERPO	DEBIDO AL REGISTRO DEL SERVICIO POR SEPARADO Y DEMACIADA DEMANDA EN EL SERVICIO.
3014 33	RENTA DE EQUIPO DE VELACION	DEBIDO AL REGISTRO DEL SERVICIO POR SEPARADO Y EL COBRA DE RIESGO Y RECONSTRUCCION, Y DEMACIADA DEMANDA.
3014 34	TRASLADOS	POR LA DEMANDA DEL SERVICIO SE REQUIRIO RENTAR EQUIPO DE VELACION PARA SERVICIOS EN CASA PARTICULAR.
3016 02	GAVETA SENSILLA	HUBO DEMACIADA DEMANDA DE ESTE SERVICIO EN TRASLADOS DE CUERPOS FORANEOS.
3016 03	FOSA	HUMO MÁS PETICIONES DE ESTE SERVICIO, YA QUE EN EL PANTEON NO SE CUENTA CON GAVETAS DOBLES.
3016 06	MATERIAL DE CONSTRUCCION	SE SUPERO DEBIDO A LAS SOLICITUDES DEL SERVICIO POR DONACIONES.
3016 07	LOSETAS	POR LA CONTRUCCION DE GAVETAS EN TERRENOS FAMILIARES.
4005 06	DONATIVOS PARA GUARDERIA	POR LA PETICION DE CERRAR GAVETAS RECERVADAS.
4005 16	DONATIVOS PARA DIF	SE SUPERO DEBIDO A LAS PETICIONES HECHAS Y DONACION DE COMERCIALIZADORA LA PERLA
4005 20	MEDICAMENTOS	POR DONACION DE VOLUNTARIADO DIF POR EVENTOS Y DONACIONES DE PERMISOS DE SECRETARIA.
4005 25	DONATIVOS PARA CASA HOGAR	NO SE CUENTA CON DONACIONES DE MEDICAMENTO
4005 27	SUBPROCURADURIA	POR LAS DONACIONES RECAUDADAS POR APOYOS DE SEÑORAS DE CAFES PETICIONES HECHAS POR DIRECTORA DIF.
4007 01	CUOTAS GUARDERIA	YA NO SE CUENTA CON LA DONACION DE LOS MUNICIPOS.
4007 02	CUOTAS UBR	POR EL RETRASO DE PAGOS DE LOS PADRES DE FAMILIA TIENEN PENDIENTE E MES DE JUNIO.
4007 03	CUOTAS PSICOLOGIA	POR EL PAGO DE CUOTAS DE DERECHAHABIENTES DE SEGURO SOCIAL.
4007 05	CUOTAS DESAY ESCOLARES	POR EL INGRESO DE NUEVOS CASOS DE ATN PSICOLOGICA.
8004	OTROS INGRESOS	POR EL PAGO DE CUOTAS ATRAZADAS DE LAS ESCUELAS. POR LA CONTABILIZACION DE LAS APORTACIONES DEL MUNICIPIO EN ESPECIE QUE REALIZAN.