INFORMACION TRIMESTRAL

01 PARAMUNICIPAL D.I.F., MUNICIPIO DE CABORCA

"OP 01 " BALANZA DE COMPROBACION DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016

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
FONDO FIJO	16,000.00			2,000.00	6,000.00	4,000.00			16,000.00				16,000.00	
CAJA RECAUDADORA	-								-				-	
BANCOS	390,158.69		1,224,585.08	1,071,507.55	942,057.43	1,037,783.76	1,060,015.88	1,115,838.39	391,687.39				391,687.39	
INVERSIONES	-								-				-	
DOCUMENTOS POR COBRAR	-								-				-	
DEUDORES DIVERSOS	527,992.79		628,219.02	751,600.19	639,211.32	718,799.71	675,833.41	742,730.65	257,925.99				257,925.99	
PAGOS ANTICIPADOS	1,766.62								1,766.62				1,766.62	
EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATO	97,389.06		6,450.00						103,839.06				103,839.06	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	745,874.05						8,400.00	1,960.40	752,313.65				752,313.65	
EQUIPO DE TRANSPORTE	1,220,754.90								1,220,754.90				1,220,754.90	
PROVEEDORES		438,079.22	15,225.00				105,198.61	19,794.44		337,450.05				337,450.05
ACREEDORES DIVERSOS		1,756,197.70	118,120.45	15,989.16	51,456.97	15,878.50	75,056.65	59,112.40		1,602,343.69				1,602,343.69
FONDOS AJENOS		-	1,374.55	141,005.01		125,884.48		88,808.57		334,333.51				334,333.51
PATRIMONIO MUNICIPAL		2,064,503.01		6,450.00			1,960.40	8,400.00		2,077,392.61				2,077,392.61
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTER.		(1,258,843.82)								(1,258,843.82)				(1,258,843.82)
RESULTADO DE EJERCICIOS	-	-								-		348,388.43	348,388.43	-
DERECHOS				17,050.00		11,000.00		35,500.00		63,550.00		63,550.00		
PRODUCTOS				251,557.08		175,828.88		261,104.69		688,490.65		688,490.65		
APROVECHAMIENTOS				253,372.99		88,625.98		170,665.39		512,664.36		512,664.36		
INGRESOS EXTRAORDINARIOS				840,064.00		1,400,476.43		1,126,274.09	-	3,366,814.52		3,366,814.52		
SERVICIOS PERSONALES			1,160,096.17		1,179,323.21		1,055,977.37		3,395,396.75		3,395,396.75			
MATERIALES Y SUMINISTROS			133,891.12		109,304.13		79,667.96		322,863.21		322,863.21			
SERVICIOS GENERALES			19,195.35		61,908.80		181,970.93		263,075.08		263,075.08			
TRASNFERENCIAS DE RECURSOS FISCALES			36,989.24		588,825.88		355,947.40		981,762.52		981,762.52			
BIENES MUEBLES E INMUEBLES			6,450.00				10,360.40		16,810.40		16,810.40			
INVERSION PUBLICA									-		-			
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROV									-		-			
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES									-		-			
DEUDA PUBLICA									-		-			
DEUDORES DIF	1,464,577.31		86,750.00	202,980.00	35,150.00	51,900.00	171,950.00	44,150.00	1,459,397.31				1,459,397.31	
INGRESOS POR RECUPERAR		1,464,577.31	202,980.00	86,750.00	51,900.00	35,150.00	44,150.00	171,950.00		1,459,397.31				1,459,397.31
TOTALES	4,464,513.42	4,464,513.42	3,640,326.98	3,640,326.98	3,665,137.74	3,665,137.74	3,826,289.02	3,826,289.02	9,183,592.88	9,183,592.88	4,979,907.96	4,979,907.96	4,562,073.35	4,562,073.35

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

TESORERO
C.P. IRINA FRANCO MARTINEZ

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TESORERIA MUNICIPAL
H. CABORCA, SON.

INFORMACION TRIMESTRAL
01 PARAMUNICIPAL D.I.F., MUNICIPIO DE CABORCA
"OP 02" ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DEL 2016

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	337,450.05	438,079.22	ESF-22
BANCOS	391,687.39	390,158.69	ESF-03	ACREEDORES DIVERSOS	1,602,343.69	1,756,197.70	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	334,333.51	-	
DEUDORES DIVERSOS	257,925.99	527,992.79	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	**667,380.00**	**935,918.10**		**TOTAL PASIVO CIRCULANTE**	**2,274,127.25**	**2,194,276.92**	
FIJO				**FIJO**			
SOLARES PARA LA VENTA	-	-		DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO		-	
PARQUES Y JARDINES	-	-					
TERRENOS	-	-					
EDIFICIOS	-	-		**TOTAL PASIVO FIJO**		-	
EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS	103,839.06	97,389.06	ESF-15				
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	752,313.85	745,874.05	ESF-16				
EQUIPO DE TRANSPORTE	1,220,754.90	1,220,754.90	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 SEÑAL.	-	-					
HERRAMIENTAS Y UTILES	-	-					
BIENES Y ARTISTICOS Y CULTURALES	-	-					
EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	-	-					
TOTAL ACTIVO FIJO	**2,076,907.61**	**2,064,018.01**		**TOTAL PASIVO:**	**2,274,127.25**	**2,194,276.92**	
DIFERIDO				**PATRIMONIO**			
CREDITOS EN PERIODO DE AMORTIZACION	-	-		PATRIMONIO MUNICIPAL	2,077,392.61	2,064,503.01	VHP-01
FONDOS Y RESERVAS	-	-		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTER.	(1,258,843.82)	(278,511.84)	VHP-02
				RESULTADO DEL EJERCICIO	(348,388.43)	(980,331.98)	VHP-03
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	**-**	**-**		**TOTAL PATRIMONIO**	**470,160.36**	**805,659.19**	
TOTAL ACTIVO	**2,744,287.61**	**2,999,936.11**		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**	**2,744,287.61**	**2,999,936.11**	

CUENTAS DE ORDEN

DEUDORES DIF	1,459,397.31	1,464,577.31	MEMORIA	INGRESOS X RECUPERAR DIF	1,459,397.31	1,464,577.31	MEMORIA
TOTALES:	1,459,397.31	1,464,577.31		TOTALES:	1,459,397.31	1,464,577.31	

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

TESORERO
C.P. IRINA FRANCO MARTINEZ

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

TESORERIA MUNICIPAL
H. CABORCA, SON.

D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DEL 2016

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

FOLIO REFER.	FECHA	BENEFICIARIO Y/O CONCEPTO	PARCIAL	TOTALES
SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DEL 2016				77,177.79
(+) MAS DEPOSITOS EN TRANSITO				
		TOTAL DEPOSITOS EN TRANSITO:	-	77,177.79
(-) MENOS CHEQUES EN TRANSITO				
		TOTAL CHEQUES EN TRANSITO:	-	77,177.79
(+) MAS CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS (a.cgo)				
		TOTAL CREDITOS NO CONSIDERADOS:	-	77,177.79
(-) MENOS CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				
18-Mar-16		DEPOSITO	$ 41,400.00	
		TOTAL CARGOS NO CORRESPONDIDOS:	*41,400.00*	35,777.79
SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE MARZO DEL 2016				35,777.79
		DIFERENCIA:		0.00

Elaboró: Revisó: Autorizó:

Scotiabank Inverlat S.A.

Comprobante de Consulta de Movimientos

Fecha Inicial	2016/03/01	Fecha Final	2016/03/31	Tipo de Transacción	TODOS
Producto	CHQ	País	MEXICO	Cuenta	CHQ-MXN-126-126133388
[illegible]eda	MXN	Nombre del Cliente	DIF MUNICIPIO	Saldo	88885.29
[illegible]o	23114393298				

#	Fecha	Referencia Númerica	Importe	Tipo	Transacción	Saldo	Leyenda 1	Leyenda 2
1	2016/03/18	1260011368	41,400.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	77,173.10		
2	2016/03/31	54469	4.69	ABONO	RENDIM SDO PROMEDIO TASA ANUAL	77,177.79		

DIF MUNICIPIO DE CABORCA
001 ROSALBA CUEVAS RAMIREZ
2016/04/22 11:54

Scotiabank

SIN-941202-5I4

D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DEL 2016

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

FOLIO REFER.	FECHA	BENEFICIARIO Y/O CONCEPTO	PARCIAL	TOTALES
SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DEL 2016				**$ 436,209.81**
(+) MAS DEPOSITOS EN TRANSITO				
		TOTAL DEPOSITOS EN TRANSITO:	-	**$ 436,209.81**
(-) MENOS CHEQUES EN TRANSITO				
14/01/2016	1557	REGINALDO CORREA MOJICA	280.00	
22/02/2016	1636	MARIA DEL LA LUZ ARROYO CABRERA	696.00	
14/03/2016	1689	HECTOR JAYASSI GALLEGO	865.22	
15/03/2016	1711	JANNETHE HAYDEE HERNANDEZ	5,000.00	
21/03/2016	1714	ROBERTO EDMUNDO BADILLA	1,791.00	
21/03/2016	1715	ALEXA LILETH VAZQUEZ BARRO	11,020.00	
21/03/2016	1721	RICARDO CISNEROS ALVEAR	500.00	
30/03/2016	P/D 19	PAGO SEMANA 13 2016	41,915.40	
31/03/2016	1733	HECTOR JESUS VALENZUELA	2,000.00	
31/03/2016	1734	ALBATROS AUTOBUSES	3,380.00	
31/03/2016	P/D 24	PAGO NOMINA 2DA QNA MARZO	12,852.59	
		TOTAL CHEQUES EN TRANSITO:	***80,300.21***	**$ 355,909.60**
(+) MAS CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS (a.cgo)				
		TOTAL CREDITOS NO CONSIDERADOS:	-	**$ 355,909.60**
(-) MENOS CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				
		TOTAL CARGOS NO CORRESPONDIDOS:	-	**$ 355,909.60**
SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE MARZO DEL 2016				**$ 355,909.60**
		DIFERENCIA:		**$ -**

Elaboró: Revisó: Autorizó:

Scotiabank Inverlat S.A.

Comprobante de Consulta de Movimientos

Fecha Inicial	2016/03/01	**Fecha Final**	2016/03/31	**Tipo de Transacción**	TODOS
Producto	CHQ	**País**	MEXICO	**Cuenta**	CHQ-MXN-126-126133361
Moneda	MXN	**Nombre del Cliente**	DIF MUNICIPIO	**Saldo**	603526.78
io	23114384351				

#	Fecha	Referencia Númerica	Importe	Tipo	Transacción	Saldo	Leyenda 1	Leyenda 2
1	2016/03/01	1260024636	1,200.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	591,994.89		
2	2016/03/01	1260030304	4,000.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	595,994.89		
3	2016/03/01	1260030714	4,500.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	600,494.89		
4	2016/03/01	1260031598	6,300.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	606,794.89		
5	2016/03/01	1260044484	11,000.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	617,794.89		
6	2016/03/01	20160301	3,188.77	CARGO	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS	614,606.12	CONTRATO: 48599	0020160301
7	2016/03/01	1630	1,040.00	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	613,566.12	RFC RFC NO DISP	
8	2016/03/01	1632	14,475.50	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	599,090.62	RFC EDD0803072A9	
9	2016/03/01	1650	2,000.00	CARGO	CHEQUE PAGADO	597,090.62		
	2016/03/02	1260068830	4,900.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	601,990.62		
11	2016/03/02	1638	8,700.00	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	593,290.62	RFC GALH341116TZ9	
12	2016/03/02	1653	13,000.00	CARGO	CHEQUE PAGADO	580,290.62		
13	2016/03/03	195	45,000.00	ABONO	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	625,290.62	abono a Dif part.Febrero	608943 15:11:35
14	2016/03/03	1260005673	1,000.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	626,290.62		
15	2016/03/03	1260007184	7,800.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	634,090.62		
16	2016/03/03	1260007740	2,500.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	636,590.62		
17	2016/03/03	1260020245	10,500.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	647,090.62		
18	2016/03/03	1260031190	4,500.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	651,590.62		

DIF MUNICIPIO DE CABORCA
ROSALBA CUEVAS RAMIREZ
/04/22 11:44

Scotiabank

SIN-941202-5I4

Scotiabank Inverlat S.A.

Comprobante de Consulta de Movimientos

Fecha Inicial	2016/03/01	Fecha Final	2016/03/31	Tipo de Transacción	TODOS
Producto	CHQ	País	MEXICO	Cuenta	CHQ-MXN-126-126133361
Moneda	MXN	Nombre del Cliente	DIF MUNICIPIO	Saldo	603526.78
	23114384351				

#	Fecha	Referencia Númerica	Importe	Tipo	Transacción	Saldo	Leyenda 1	Leyenda 2
19	2016/03/03	1260032929	500.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	652,090.62		
20	2016/03/03	20160303	28,015.45	CARGO	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS	624,075.17	CONTRATO: 48599	0020160303
21	2016/03/03	20160303	39,502.60	CARGO	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS	584,572.57	CONTRATO: 48599	0020160303
22	2016/03/03	1627	1,000.00	CARGO	CHEQUE PAGADO	583,572.57		
23	2016/03/03	1643	2,135.36	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	581,437.21	RFC YECJ750201T60	
24	2016/03/03	1652	7,300.29	CARGO	CHEQUE PAGADO	574,136.92		
25	2016/03/03	1659	2,784.00	CARGO	CHEQUE PAGADO	571,352.92		
26	2016/03/04	1	8,750.00	ABONO	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO	580,102.92		
27	2016/03/04	1260070639	1,795.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	581,897.92		
2[illegible]	[illegible]016/03/04	1260072743	685.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	582,582.92		
29	2016/03/04	1260083150	840.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	583,422.92		
30	2016/03/04	1535	12,226.40	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	571,196.52	RFC EIML6608285V1	
31	2016/03/04	1651	1,200.00	CARGO	CHEQUE PAGADO	569,996.52		
32	2016/03/04	1658	8,274.02	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	561,722.50	RFC OOM920102 JI5	
33	2016/03/04	1674	7,000.00	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	554,722.50	RFC GOAL730607MQA	
34	2016/03/07	1260004332	945.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	555,667.50		
35	2016/03/07	1260008531	750.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	556,417.50		
36	2016/03/07	1260009118	2,400.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	558,817.50		
37	2016/03/07	1260056236	11,150.00	ABONO	DEPOSITO EN	569,967.50		

DIF MUNICIPIO DE CABORCA
[illegible]SALBA CUEVAS RAMIREZ
[illegible]/22 11:44

Scotiabank

SIN-941202-5I4

Scotiabank Inverlat S.A.

Comprobante de Consulta de Movimientos

Fecha Inicial	2016/03/01	**Fecha Final**	2016/03/31	**Tipo de Transacción**	TODOS
Producto	CHQ	**País**	MEXICO	**Cuenta**	CHQ-MXN-126-126133361
Moneda	MXN	**Nombre del Cliente**	DIF MUNICIPIO	**Saldo**	603526.78
	23114384351				

#	Fecha	Referencia Númerica	Importe	Tipo	Transacción	Saldo	Leyenda 1	Leyenda 2
					EFECTIVO			
38	2016/03/07	1260068597	14,750.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	584,717.50		
39	2016/03/07	1260087281	60.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	584,777.50		
40	2016/03/07	1642	620.00	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	584,157.50	RFC AENI7909142WA	
41	2016/03/07	1655	666.00	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	583,491.50	RFC TME840315 KT6	
42	2016/03/07	1657	3,940.89	CARGO	CHEQUE PAGADO	579,550.61		
43	2016/03/07	1661	1,740.00	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	577,810.61	RFC MEZR740330SC6	
44	2016/03/08	1260090008	5,500.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	583,310.61		
45	2016/03/08	1260090558	4,500.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	587,810.61		
46	2016/03/08	1656	1,300.00	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	586,510.61	RFC IVD091204 NZ3	
47	2016/03/08	1663	4,240.00	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	582,270.61	RFC RAMD770502T91	
48	2016/03/09	1260020371	1,050.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	583,320.61		
49	2016/03/09	1639	1,392.00	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	581,928.61	RFC HERK940211IA6	
50	2016/03/09	1654	108,464.78	CARGO	CHEQUE PAGADO	473,463.83		
51	2016/03/09	1667	2,088.00	CARGO	CHEQUE PAGADO	471,375.83		
52	2016/03/10	1260003875	5,500.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	476,875.83		
53	2016/03/10	1260009527	1,500.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	478,375.83		
54	2016/03/10	1260009805	2,000.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	480,375.83		
55	2016/03/10	1260017748	4,445.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	484,820.83		

DIF MUNICIPIO DE CABORCA
00[illegible] ROSALBA CUEVAS RAMIREZ
2[illegible]4/22 11:44

Scotiabank

SIN-941202-5I4

Scotiabank Inverlat S.A.

Comprobante de Consulta de Movimientos

Fecha Inicial	2016/03/01	Fecha Final	2016/03/31	Tipo de Transacción	TODOS
Producto	CHQ	País	MEXICO	Cuenta	CHQ-MXN-126-126133361
Moneda	MXN	Nombre del Cliente	DIF MUNICIPIO	Saldo	603526.78
	23114384351				

#	Fecha	Referencia Númerica	Importe	Tipo	Transacción	Saldo	Leyenda 1	Leyenda 2
56	2016/03/10	1672	5,631.87	CARGO	CHEQUE PAGADO	479,188.96		
57	2016/03/10	1676	2,000.00	CARGO	CHEQUE PAGADO	477,188.96		
58	2016/03/11	228	31,000.00	ABONO	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	508,188.96	pago total a DIF mes Febrero	638749 14:33:00
59	2016/03/11	229	12,000.00	ABONO	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	520,188.96	Abono a DIF participacion Marz	647695 14:35:36
60	2016/03/11	20160311	38,136.40	CARGO	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS	482,052.56	CONTRATO: 48599	0020160311
61	2016/03/11	1664	5,800.00	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	476,252.56	RFC TALA630731R11	
62	2016/03/11	1666	800.01	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	475,452.55	RFC DALL510409V66	
63	2016/03/11	1671	1,181.70	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	474,270.85	RFC LAIM410826A87	
64	2016/03/11	1673	13,963.10	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	460,307.75	RFC EDD0803072A9	
6[illegible]	2016/03/11	1679	9,240.00	CARGO	CHEQUE PAGADO	451,067.75		
66	2016/03/14	1260023773	8,750.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	459,817.75		
67	2016/03/14	1260047236	1,720.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	461,537.75		
68	2016/03/14	1260067243	1,295.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	462,832.75		
69	2016/03/14	1260070396	5,000.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	467,832.75		
70	2016/03/14	1260073299	12,500.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	480,332.75		
71	2016/03/14	1260085566	1,750.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	482,082.75		
72	2016/03/14	1260086029	4,500.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	486,582.75		
73	2016/03/14	1260097206	110.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	486,692.75		

DIF MUNICIPIO DE CABORCA
0[illegible] ROSALBA CUEVAS RAMIREZ
[illegible]04/22 11:44

Scotiabank

SIN-941202-5I4

Scotiabank Inverlat S.A.

Comprobante de Consulta de Movimientos

Fecha Inicial	2016/03/01	Fecha Final	2016/03/31	Tipo de Transacción	TODOS
Producto	CHQ	País	MEXICO	Cuenta	CHQ-MXN-126-126133361
Moneda	MXN	Nombre del Cliente	DIF MUNICIPIO	Saldo	603526.78
	23114384351				

#	Fecha	Referencia Númerica	Importe	Tipo	Transacción	Saldo	Leyenda 1	Leyenda 2
74	2016/03/14	1677	3,380.00	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	483,312.75	RFC AAU030217964	
75	2016/03/14	1678	12,992.00	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	470,320.75	RFC CAHL7102107S7	
76	2016/03/15	1	1,400.00	ABONO	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO	471,720.75		
77	2016/03/15	255	250,000.00	ABONO	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	721,720.75	Abono a DIF participacion Marz	541961 12:43:40
78	2016/03/15	20160315	243,927.81	CARGO	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS	477,792.94	CONTRATO: 48599	0020160315
79	2016/03/15	1660	8,004.00	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	469,788.94	RFC VABA780909U94	
80	2016/03/15	1668	2,188.00	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	467,600.94	RFC ASC0709259I0	
81	2016/03/15	1675	1,155.60	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	466,445.34	RFC CPM110719 SG3	
8[illegible]	2016/03/15	1680	4,647.00	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	461,798.34	RFC TME840315 KT6	
83	2016/03/15	1694	3,985.65	CARGO	CHEQUE PAGADO	457,812.69		
84	2016/03/15	1699	5,132.86	CARGO	CHEQUE PAGADO	452,679.83		
85	2016/03/15	1708	1,624.00	CARGO	CHEQUE PAGADO	451,055.83		
86	2016/03/16	1260004790	11,000.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	462,055.83		
87	2016/03/16	1260020792	1,600.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	463,655.83		
88	2016/03/16	1260022744	6,000.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	469,655.83		
89	2016/03/16	1260097246	1,575.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	471,230.83		
90	2016/03/16	1669	2,883.32	CARGO	CHEQUE PAGADO	468,347.51		
91	2016/03/16	1681	2,610.00	CARGO	CHEQUE PAGADO	465,737.51		
92	2016/03/16	1693	1,912.76	CARGO	CHEQUE PAGADO	463,824.75		

DIF MUNICIPIO DE CABORCA
00[illegible] ROSALBA CUEVAS RAMIREZ
[illegible]4/22 11:44

Scotiabank

SIN-941202-5I4

Scotiabank Inverlat S.A.

Comprobante de Consulta de Movimientos

Fecha Inicial	2016/03/01	Fecha Final	2016/03/31	Tipo de Transacción	TODOS
Producto	CHQ	País	MEXICO	Cuenta	CHQ-MXN-126-126133361
Moneda	MXN	Nombre del Cliente	DIF MUNICIPIO	Saldo	603526.78
	23114384351				

#	Fecha	Referencia Númerica	Importe	Tipo	Transacción	Saldo	Leyenda 1	Leyenda 2
93	2016/03/16	1702	2,000.00	CARGO	CHEQUE PAGADO	461,824.75		
94	2016/03/16	1703	1,000.00	CARGO	CHEQUE PAGADO	460,824.75		
95	2016/03/16	1710	9,079.03	CARGO	CHEQUE PAGADO	451,745.72		
96	2016/03/17	1686	4,673.64	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	447,072.08	RFC MONI900718V52	
97	2016/03/17	1690	6,914.70	CARGO	CHEQUE PAGADO	440,157.38		
98	2016/03/17	1692	1,577.00	CARGO	CHEQUE PAGADO	438,580.38		
99	2016/03/17	1704	1,500.00	CARGO	CHEQUE PAGADO	437,080.38		
100	2016/03/17	1705	11,014.77	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	426,065.61	RFC MONI900718V52	
101	2016/03/18	284	45,000.00	ABONO	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	471,065.61	abono participacion mzo a DIF	289363 10:57:04
102	2016/03/18	1260030657	500.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	471,565.61		
1	016/03/18	1260032067	2,400.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	473,965.61		
104	2016/03/18	1260049787	4,000.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	477,965.61		
105	2016/03/18	20160318	40,972.00	CARGO	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS	436,993.61	CONTRATO: 48599	0020160318
106	2016/03/18	1684	2,009.01	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	434,984.60	RFC YECJ750201T60	
107	2016/03/18	1687	494.00	CARGO	CHEQUE PAGADO	434,490.60		
108	2016/03/18	1691	4,659.10	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	429,831.50	RFC EDD0803072A9	
109	2016/03/18	1695	4,571.50	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	425,260.00	RFC SEAS580731GN1	
110	2016/03/18	1701	7,000.00	CARGO	CHEQUE PAGADO	418,260.00		
111	2016/03/18	1706	2,000.00	CARGO	CHEQUE PAGADO	416,260.00		
112	2016/03/18	1709	599.00	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO	415,661.00	RFC PAAH690705NY2	

DIF MUNICIPIO DE CABORCA
0 OSALBA CUEVAS RAMIREZ
4/22 11:44

Scotiabank

SIN-941202-5I4

Scotiabank Inverlat S.A.

Comprobante de Consulta de Movimientos

Fecha Inicial	2016/03/01	Fecha Final	2016/03/31	Tipo de Transacción	TODOS
Producto	CHQ	País	MEXICO	Cuenta	CHQ-MXN-126-126133361
Moneda	MXN	Nombre del Cliente	DIF MUNICIPIO	Saldo	603526.78
	23114384351				

#	Fecha	Referencia Númerica	Importe	Tipo	Transacción	Saldo	Leyenda 1	Leyenda 2
					EN OTRO BCO.			
113	2016/03/22	306	45,000.00	ABONO	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	460,661.00	abono participacion dif marzo	1118963 15:53:54
114	2016/03/22	1260000830	3,375.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	464,036.00		
115	2016/03/22	1260001576	12,500.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	476,536.00		
116	2016/03/22	1260002732	6,000.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	482,536.00		
117	2016/03/22	1260005570	12,950.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	495,486.00		
118	2016/03/22	1260005708	1,120.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	496,606.00		
119	2016/03/22	1260008199	1,700.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	498,306.00		
120	2016/03/22	1260046250	424.20	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	498,730.20		
1[illegible]	2016/03/22	1260048455	3,600.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	502,330.20		
122	2016/03/22	1260087012	980.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	503,310.20		
123	2016/03/22	1260091727	80.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	503,390.20		
124	2016/03/22	1260093549	2,000.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	505,390.20		
125	2016/03/22	1260096549	1,410.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	506,800.20		
126	2016/03/22	1260098544	1,000.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	507,800.20		
127	2016/03/22	1260099550	1,000.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	508,800.20		
128	2016/03/22	1260099819	1,100.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	509,900.20		
129	2016/03/22	20160322	39,568.60	CARGO	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS	470,331.60	CONTRATO: 48599	0020160322

DIF MUNICIPIO DE CABORCA
0[illegible] [illegible]OSALBA CUEVAS RAMIREZ
[illegible]4/22 11:44

Scotiabank

SIN-941202-5I4

Scotiabank Inverlat S.A.

Comprobante de Consulta de Movimientos

Fecha Inicial	2016/03/01	Fecha Final	2016/03/31	Tipo de Transacción	TODOS
Producto	CHQ	País	MEXICO	Cuenta	CHQ-MXN-126-126133361
Moneda	MXN	Nombre del Cliente	DIF MUNICIPIO	Saldo	603526.78
I	23114384351				

#	Fecha	Referencia Númerica	Importe	Tipo	Transacción	Saldo	Leyenda 1	Leyenda 2
30	2016/03/22	1637	1,059.00	CARGO	CHEQUE PAGADO	469,272.60		
31	2016/03/22	1670	1,062.77	CARGO	CHEQUE PAGADO	468,209.83		
32	2016/03/22	1682	2,409.20	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	465,800.63	RFC HERK940211IA6	
33	2016/03/22	1685	1,751.60	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	464,049.03	RFC VEJL921116738	
134	2016/03/22	1688	2,209.54	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	461,839.49	RFC LAVS750107CY9	
135	2016/03/22	1696	2,444.65	CARGO	CHEQUE PAGADO	459,394.84		
136	2016/03/22	1713	1,571.29	CARGO	CHEQUE PAGADO	457,823.55		
137	2016/03/22	1716	10,554.44	CARGO	CHEQUE PAGADO	447,269.11		
138	2016/03/22	1727	5,000.00	CARGO	CHEQUE PAGADO	442,269.11		
139	2016/03/22	1728	5,000.00	CARGO	CHEQUE PAGADO	437,269.11		
14[illegible]	2016/03/22	1730	23,200.00	CARGO	CHEQUE PAGADO	414,069.11		
141	2016/03/23	1	1,000.00	ABONO	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO	415,069.11		
142	2016/03/23	1	1,200.00	ABONO	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO	416,269.11		
143	2016/03/23	1260077555	4,050.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	420,319.11		
144	2016/03/23	1260078920	3,850.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	424,169.11		
145	2016/03/23	1260088861	3,500.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	427,669.11		
146	2016/03/23	1260093235	13,500.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	441,169.11		
147	2016/03/23	1260098429	12,500.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	453,669.11		
148	2016/03/23	1698	19,524.00	CARGO	CHEQUE PAGADO	434,145.11		
149	2016/03/23	1700	7,300.29	CARGO	CHEQUE PAGADO	426,844.82		

DIF MUNICIPIO DE CABORCA
[illegible]ROSALBA CUEVAS RAMIREZ
[illegible]04/22 11:44

Scotiabank

SIN-941202-5I4

Scotiabank Inverlat S.A.

Comprobante de Consulta de Movimientos

Fecha Inicial	2016/03/01	Fecha Final	2016/03/31	Tipo de Transacción	TODOS
Producto	CHQ	País	MEXICO	Cuenta	CHQ-MXN-126-126133361
Moneda	MXN	Nombre del Cliente	DIF MUNICIPIO	Saldo	603526.78
	23114384351				

#	Fecha	Referencia Númerica	Importe	Tipo	Transacción	Saldo	Leyenda 1	Leyenda 2
150	2016/03/23	1712	1,750.00	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	425,094.82	RFC NAFZ760929469	
151	2016/03/23	1719	6,080.12	CARGO	CHEQUE PAGADO	419,014.70		
152	2016/03/23	1723	2,107.62	CARGO	CHEQUE PAGADO	416,907.08		
153	2016/03/28	881006464	4,033.00	CARGO	SEL PAGO IMPUESTO LINEA CAPT	412,874.08	LC :02160RRJ960012268430	FOLIO LIN :160881006464
154	2016/03/28	1683	4,860.40	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	408,013.68	RFC EIML6608285V1	
155	2016/03/28	1697	4,000.00	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	404,013.68	RFC AIEM670912S30	
156	2016/03/28	1707	4,839.77	CARGO	CHEQUE PAGADO	399,173.91		
157	2016/03/28	1717	8,400.00	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	390,773.91	RFC OIVL840222PU9	
158	2016/03/28	1718	5,384.80	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	385,389.11	RFC EDD0803072A9	
159	2016/03/28	1726	3,121.28	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	382,267.83	RFC EIM870612 1T2	
160	2016/03/28	1729	5,000.00	CARGO	CHEQUE PAGADO	377,267.83		
161	2016/03/29	1260047635	500.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	377,767.83		
162	2016/03/29	1260048805	15,000.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	392,767.83		
163	2016/03/29	1260050188	8,500.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	401,267.83		
164	2016/03/29	1260050546	8,500.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	409,767.83		
165	2016/03/29	1260051280	900.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	410,667.83		
166	2016/03/29	1260058294	542.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	411,209.83		
167	2016/03/29	1260062946	2,400.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	413,609.83		
168	2016/03/29	1260063945	3,000.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	416,609.83		

DIF MUNICIPIO DE CABORCA
ROSALBA CUEVAS RAMIREZ
04/22 11:44

Scotiabank

SIN-941202-5I4

Scotiabank Inverlat S.A.

Comprobante de Consulta de Movimientos

Fecha Inicial	2016/03/01	Fecha Final	2016/03/31	Tipo de Transacción	TODOS
Producto	CHQ	País	MEXICO	Cuenta	CHQ-MXN-126-126133361
Moneda	MXN	Nombre del Cliente	DIF MUNICIPIO	Saldo	603526.78
	23114384351				

#	Fecha	Referencia Númerica	Importe	Tipo	Transacción	Saldo	Leyenda 1	Leyenda 2
169	2016/03/29	1260064711	4,000.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	420,609.83		
170	2016/03/29	1260070613	4,000.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	424,609.83		
171	2016/03/29	1260073266	4,500.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	429,109.83		
172	2016/03/29	1260074974	1,045.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	430,154.83		
173	2016/03/29	1724	1,808.01	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	428,346.82	RFC LAIM410826A87	
174	2016/03/30	335	272,000.00	ABONO	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	700,346.82	abono a participacion dif mzo	651587 14:43:33
175	2016/03/30	1260095114	10,500.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	710,846.82		
176	2016/03/30	20160330	253,808.49	CARGO	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS	457,038.33	CONTRATO: 48599	0020160330
1[illegible]	2016/03/30	1558	280.00	CARGO	CHEQUE PAGADO	456,758.33		
178	2016/03/30	1720	6,747.20	CARGO	CHEQUE PAGADO	450,011.13		
179	2016/03/30	1722	762.35	CARGO	CHEQUE PAGADO	449,248.78		
180	2016/03/31	1260007949	70.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	449,318.78		
181	2016/03/31	1260067534	1,795.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	451,113.78		
182	2016/03/31	1260072788	13,000.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	464,113.78		
183	2016/03/31	1260073771	3,500.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	467,613.78		
184	2016/03/31	20160331	28,015.45	CARGO	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS	439,598.33	CONTRATO: 48599	0020160331
185	2016/03/31	6091051874	348.00	CARGO	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS.	439,250.33	SCOTIA EN LINEA	CTO: 00000000000000000233155696
186	2016/03/31	1731	2,000.00	CARGO	CHEQUE PAGADO	437,250.33		

DIF MUNICIPIO DE CABORCA
[illegible] ROSALBA CUEVAS RAMIREZ
[illegible]04/22 11:44

Scotiabank

SIN-941202-5I4

Scotiabank Inverlat S.A.

Comprobante de Consulta de Movimientos

Fecha Inicial	2016/03/01	Fecha Final	2016/03/31	Tipo de Transacción	TODOS
Producto	CHQ	País	MEXICO	Cuenta	CHQ-MXN-126-126133361
Mo	MXN	Nombre del Cliente	DIF MUNICIPIO	Saldo	603526.78
Fc	23114384351				

	Fecha	Referencia Númerica	Importe	Tipo	Transacción	Saldo	Leyenda 1	Leyenda 2
7	2016/03/31		897.00	CARGO	COMISION POR CHEQUES GIRADOS	436,353.33		
8	2016/03/31		143.52	CARGO	IVA	436,209.81		

IF MUNICIPIO DE CABORCA
01 ROSALBA CUEVAS RAMIREZ
016/04/22 11:44

Scotiabank

SIN-941202-514

INFORMACION TRIMESTRAL

01 PARAMUNICIPAL D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA

RELACION DE SALDOS AL 31 DE MARZO DEL 2016

NUM. DE CUENTA				DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1111	1109			FONDO FIJO	16,000.00	6,000.00	6,000.00	16,000.00
1111	1109	0001		OFICINAS GENERALES	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
1111	1109	0001	0006	MARIA LIDIA NORIEGA LOZOYA	4,000.00	-	4,000.00	-
1111	1109	0001	0007	SERGIO CARMELO ESCARCEGA	-	4,000.00	-	4,000.00
1111	1109	0002		CENTRO DESARROLLO INFANTIL	2,000.00	-	-	2,000.00
1111	1109	0002	0001	CLAUDIA PATRICIA HINOJOSA E.	2,000.00	-	-	2,000.00
1111	1109	0003		UNIDAD BASICA REHABILITACION	2,000.00	-	-	2,000.00
1111	1109	0003	0001	DORA MARIA LEMAS HUERTA	2,000.00	-	-	2,000.00
1111	1109	0004		SUBPROCURADURIA	2,000.00	-	-	2,000.00
1111	1109	0004	0004	EDGAR ISAAC ORTEGA MENDEZ	2,000.00	-	-	2,000.00
1111	1109	0005		FUNERARIA	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
1111	1109	0005	0002	MARIA DEL CARMEN GUZMAN MONTIJ	2,000.00	-	2,000.00	-
1111	1109	0005	0004	NORMA ALICIA SANCHEZ JARAMILLO	-	2,000.00	-	2,000.00
1111	1109	0006		INAPAM	2,000.00	-	-	2,000.00
1111	1109	0006	0003	ROSA ISELA BURRUEL REYNA	2,000.00	-	-	2,000.00
1111	1109	0009		CASA HOGAR	2,000.00	-	-	2,000.00
1111	1109	0009	0004	MARIA ISABEL MONGE GUTIERREZ	2,000.00	-	-	2,000.00
1112	1120			BANCOS	390,158.69	3,226,658.40	3,225,129.70	391,687.39
1112	1120	0001		Scotiabank cta. 133388	35,813.54	10.65	46.40	35,777.79
1112	1120	0002		Scotiabank cta. 133361	354,345.15	3,226,647.75	3,225,083.30	355,909.60
1123	1170			DEUDORES DIVERSOS	527,992.79	1,943,063.75	2,213,130.55	257,925.99
1123	1170	0002		ORGANISMOS E INSTITUCIONES	294,291.23	1,800,000.00	2,114,000.00	(19,708.77)
1123	1170	0002	0001	Municipio de Caborca	290,000.00	1,800,000.00	2,114,000.00	(24,000.00)
1123	1170	0002	0002	DIF MUNICIPIO DE CABORCA	4,291.23	-	-	4,291.23
1123	1170	0003		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	19,066.51	109,510.00	62,614.55	65,961.96
1123	1170	0003	0006	Rosalba Cuevas Ramirez	14.19	3,700.00	1,156.19	2,558.00
1123	1170	0003	0007	Servando Rivera Celaya	-	-	200.00	(200.00)
1123	1170	0003	0009	Isabel Cristina Flores felix	-	2,500.00	300.00	2,200.00
1123	1170	0003	0011	Gabriela Campos Flores	-	2,500.00	300.00	2,200.00
1123	1170	0003	0014	Imelda Salguero Saldamando	-	1,340.00	150.00	1,190.00
1123	1170	0003	0016	Reyna Cecilia Castillo Serrano	-	2,500.00	300.00	2,200.00
1123	1170	0003	0018	Juan Manuel Clemente Rubio	-	2,000.00	600.00	1,400.00
1123	1170	0003	0023	Elizabeth Torres Martinez	-	2,000.00	800.00	1,200.00
1123	1170	0003	0025	Luisa Elena Osorio Andrade	2,657.80	-	-	2,657.80
1123	1170	0003	0030	Ramon Ernesto Armenta Aceves	3,000.00	-	-	3,000.00
1123	1170	0003	0031	Baltazar Cardenas Castillo	5,500.00	8,000.00	8,500.00	5,000.00
1123	1170	0003	0036	Viridiana Moreno Mundaca	-	5,000.00	-	5,000.00
1123	1170	0003	0050	Maria Cristina Madero Ruiz	-	2,000.00	1,200.00	800.00
1123	1170	0003	0057	Mirna Flor Ortiz Pino	56.52	-	-	56.52
1123	1170	0003	0060	Rosa Matilde Romero Calderon	-	2,880.00	300.00	2,580.00
1123	1170	0003	0066	Maria Dolores Valerio Castro	(62.00)	-	-	(62.00)
1123	1170	0003	0082	MARIA DE LOS MILAGROS LOPEZ N.	-	2,500.00	300.00	2,200.00
1123	1170	0003	0085	Alvaro Gonzalez Ramirez	3,000.00	-	-	3,000.00
1123	1170	0003	0093	CINTHIA ISELA ROJAS PIRI	-	2,500.00	300.00	2,200.00
1123	1170	0003	0103	Silvia Ornelas Macias	-	4,500.00	2,300.00	2,200.00
1123	1170	0003	0104	MARIA LUZ ROMERO RODRIGUEZ	-	4,000.00	2,000.00	2,000.00
1123	1170	0003	0105	CARLOS GABRIEL CORONA MENDOZA	(100.00)	-	200.00	(300.00)
1123	1170	0003	0106	EDGAR ISAAC ORTEGA MENDEZ	-	14,700.00	14,540.36	159.64
1123	1170	0003	0107	SERGIO C. ESCARCEGA VALDEZ	5,000.00	10,200.00	10,918.00	4,282.00
1123	1170	0003	0108	MARIA LIDIA NORIEGA LOZOYA	-	2,500.00	300.00	2,200.00
1123	1170	0003	0109	CLAUDIA PATRICIA HINOJOSA E	-	2,500.00	500.00	2,000.00
1123	1170	0003	0110	ARIANA CHAVEZ AGUILAR	-	2,500.00	300.00	2,200.00
1123	1170	0003	0111	ROSA ISELA BURRUEL REYNA	-	16,000.00	13,800.00	2,200.00
1123	1170	0003	0112	JOEL AARON PORTILLO ANGULO	-	2,000.00	2,000.00	-
1123	1170	0003	0114	GABRIELA CALDERA VAZQUEZ	-	2,500.00	300.00	2,200.00
1123	1170	0003	0115	DORA MARIA LEMAS HUERTA	-	2,500.00	300.00	2,200.00
1123	1170	0003	0116	PERLA NUÑEZ SALGADO	-	1,190.00	-	1,190.00
1123	1170	0003	0117	NORMA SANCHEZ JARAMILLO	-	2,500.00	300.00	2,200.00
1123	1170	0003	0118	MARIA ISABEL MONGE GUTIERREZ	-	2,500.00	300.00	2,200.00
1123	1170	0003	0119	SUGEHIL VALDEZ CURIEL	-	-	150.00	(150.00)
1123	1170	0004		SUBSIDIO AL EMPLEO	214,635.05	33,553.75	36,516.00	211,672.80
1131	1190			PAGOS ANTICIPADOS	1,766.62	-	-	1,766.62
1131	1190	0001		ANTICIPOS A PROVEEDORES	1,766.62	-	-	1,766.62

INFORMACION TRIMESTRAL

01 PARAMUNICIPAL D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA

RELACION DE SALDOS AL 31 DE MARZO DEL 2016

NUM. DE CUENTA				DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1131	1190	0001	0001	IMPRESORA Y EDITORIAL, SA CV	1,766.62	-	-	1,766.62
1241	1218			EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE	97,389.06	6,450.00	-	103,839.06
1241	1218	0001		OFICINA ADMINISTRATIVA	38,539.04	6,450.00	-	44,989.04
1241	1218	0001	0008	Regulador negro ISB-Microbolt	380.00	-	-	380.00
1241	1218	0001	0018	Mouse Compaq	120.00	-	-	120.00
1241	1218	0001	0028	Impresora HP deskjet 5650	1,787.50	-	-	1,787.50
1241	1218	0001	0031	Computadora completa marc DELL	10,755.03	-	-	10,755.03
1241	1218	0001	0032	1 Monitor LCD 17" p.plana	2,250.00	-	-	2,250.00
1241	1218	0001	0033	CPU SERIE 028050144719	3,698.00	-	-	3,698.00
1241	1218	0001	0034	Teclado y Mouse Microsoft Desk	595.00	-	-	595.00
1241	1218	0001	0045	CPU PRINTAFORM MOD BAS00 S/2K0	4,818.50	-	-	4,818.50
1241	1218	0001	0046	MONITOR 15 1G MOD CB553H-ML	1,540.00	-	-	1,540.00
1241	1218	0001	0048	1 IMPRESORA EPSON X890 MATRIZ	6,200.00	-	-	6,200.00
1241	1218	0001	0049	1 COMPUTADORA SINGEL DUAL VC7	6,395.01	-	-	6,395.01
1241	1218	0001	0050	1 MONITOR LED ACER 19.5 V206HQ	-	1,818.00	-	1,818.00
1241	1218	0001	0051	1 COMP LANIX TITA HX 4110 CORE	-	4,632.00	-	4,632.00
1241	1218	0003		UNIDAD BASICA REHABILITACION	5,903.00	-	-	5,903.00
1241	1218	0003	0003	Monitor LCD 17" AOPEN	2,690.00	-	-	2,690.00
1241	1218	0003	0004	Impresora HP 1020 Laser	1,845.00	-	-	1,845.00
1241	1218	0003	0007	IMPRESORA LASER MONOCROMO MSLM	1,368.00	-	-	1,368.00
1241	1218	0004		SUBPROCURADURIA REGIONAL DE LA	43,119.02	-	-	43,119.02
1241	1218	0004	0003	Teclado Acteck AT-EZ8800-27045	(1,100.00)	-	-	(1,100.00)
1241	1218	0004	0004	Impresora HP INKJET 3920	750.00	-	-	750.00
1241	1218	0004	0005	Fax Panasonic KX-FHD332	1,595.00	-	-	1,595.00
1241	1218	0004	0006	1 Computadora Celeron 2.0 GHZ	3,295.00	-	-	3,295.00
1241	1218	0004	0007	1 Monitor Acer LCD 15	(1,595.00)	-	-	(1,595.00)
1241	1218	0004	0008	COMP. PENTIUM DUAL CORE 2.6HZ	4,204.00	-	-	4,204.00
1241	1218	0004	0009	COMP.PENTIUM DUAL CORE 2.6HZ	4,204.00	-	-	4,204.00
1241	1218	0004	0010	MONITOR LCD 17" ACER	3,587.00	-	-	3,587.00
1241	1218	0004	0011	1 IMPRESORA LASER SAMSUNG ML19	1,320.00	-	-	1,320.00
1241	1218	0004	0012	1 IMPRESORA HP DESKJET D1660	(595.00)	-	-	(595.00)
1241	1218	0004	0013	CAMARA DIG.10.1 MP 4X	1,399.02	-	-	1,399.02
1241	1218	0004	0014	1 Multifuncional Samsung SCX	1,890.00	-	-	1,890.00
1241	1218	0004	0015	COMP LANIX TITAN 4280 MON.18.5	5,165.00	-	-	5,165.00
1241	1218	0004	0016	COMP LANIX TITAN 4280 MON.18.5	5,165.00	-	-	5,165.00
1241	1218	0004	0017	COMP LANIX TITAN 4280 MON 18.5	5,165.00	-	-	5,165.00
1241	1218	0004	0018	MULTIFUNCIONAL HP 4615 CZ283A	1,290.00	-	-	1,290.00
1241	1218	0004	0019	1COMP ALL IN ONE A10 185 LANIX	7,380.00	-	-	7,380.00
1241	1218	0005		VELATORIO MUNICIPAL	4,498.00	-	-	4,498.00
1241	1218	0005	0001	MULTIFUNCIONAL XEROX 3210 LASE	4,498.00	-	-	4,498.00
1241	1218	0007		DESAYUNOS ESCOLARES	5,330.00	-	-	5,330.00
1241	1218	0007	0010	Monitor trintaform 53352K20159	1,500.00	-	-	1,500.00
1241	1218	0007	0014	Teclado Acteck mod. K-200S/000	150.00	-	-	150.00
1241	1218	0007	0015	Bocinas ACTECK s/00042728	130.00	-	-	130.00
1241	1218	0007	0016	1 EQ CPU SEMPRON S140 2.7 GHZ	3,550.00	-	-	3,550.00
1241	1220			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	745,874.05	8,400.00	1,960.40	752,313.65
1241	1220	0001		OFICINA ADMINISTRATIVA	164,964.15	-	1,960.40	163,003.75
1241	1220	0001	0002	Archivero Negro 3 gav.mod.533	1,624.00	-	-	1,624.00
1241	1220	0001	0003	Mesa Trabajo 150x60x75 pm.Stee	1,609.00	-	-	1,609.00
1241	1220	0001	0004	Mesa Penisular mod.pa-6030t	1,935.99	-	-	1,935.99
1241	1220	0001	0005	Silla Giratorio negra pm stele	1,395.00	-	-	1,395.00
1241	1220	0001	0011	Archivero madera cafe de 2	1,200.00	-	-	1,200.00
1241	1220	0001	0012	Mueble p/computadora Printafor	1,150.00	-	-	1,150.00
1241	1220	0001	0013	Maq.Escribir Brother Mod.EM430	5,002.50	-	-	5,002.50
1241	1220	0001	0018	mesita gris p/copiadora	350.00	-	-	350.00
1241	1220	0001	0025	archivero 4 cajones madera caf	360.00	-	-	360.00
1241	1220	0001	0026	silla fierro guinda	260.00	-	-	260.00
1241	1220	0001	0027	mesa herreria vidrio negra	340.00	-	-	340.00
1241	1220	0001	0028	dos sillas negras piel	300.00	-	-	300.00
1241	1220	0001	0029	escritorio cafe medera gde.	2,890.00	-	-	2,890.00
1241	1220	0001	0030	credenza cafe 4 cajones	580.00	-	-	580.00
1241	1220	0001	0036	Escritorio escuadra madera	1,900.00	-	-	1,900.00
1241	1220	0001	0037	Botiquin Blanco madera	250.00	-	-	250.00
1241	1220	0001	0043	Fax.Brother 560 SKU101-05-06	1,589.00	-	-	1,589.00

INFORMACION TRIMESTRAL

01 PARAMUNICIPAL D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA

RELACION DE SALDOS AL 31 DE MARZO DEL 2016

NUM. DE CUENTA				DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241	1220	0001	0047	Cuadros de pared 5070 y 5071	2,475.00	-	-	2,475.00
1241	1220	0001	0048	Computadora Compaq SR1517CL	8,434.80	-	-	8,434.80
1241	1220	0001	0049	Enfriador de agua GE Mod GXCF0	2,090.00	-	-	2,090.00
1241	1220	0001	0050	1 Calefactor gas LN-GH-118	1,460.00	-	-	1,460.00
1241	1220	0001	0051	1 Tanque p/gas de 10 kg	440.00	-	-	440.00
1241	1220	0001	0053	1 Archivero carta 4 gavetas ne	2,668.00	-	-	2,668.00
1241	1220	0001	0054	Una Silla Napoli	670.00	-	-	670.00
1241	1220	0001	0056	SEIS SILLAS NORMALES ACOJINADA	420.00	-	-	420.00
1241	1220	0001	0057	SILLA EJECUTIVA GIRATORIO COLO	680.00	-	-	680.00
1241	1220	0001	0059	ARCHIVERO DE MADERA DE DOS CAJ	480.00	-	-	480.00
1241	1220	0001	0060	DOS SILLAS DE ESPERA CAFE	220.00	-	-	220.00
1241	1220	0001	0061	LIBRERO CHICO DE MADERA	90.00	-	-	90.00
1241	1220	0001	0067	SILLON ARCHIVERO DE MADERA DE	180.00	-	-	180.00
1241	1220	0001	0068	SILLON ARCHIVERO DE MADERA DE	140.00	-	-	140.00
1241	1220	0001	0069	TELEFONO PANASONIC KX-T7030X	3,016.83	-	-	3,016.83
1241	1220	0001	0070	TELEFONO PANASONIC KX-TS51X-B	3,016.83	-	-	3,016.83
1241	1220	0001	0071	REFRIGERACION SPLIT CARRIER 5	22,743.00	-	-	22,743.00
1241	1220	0001	0092	SERVI BAR S/940308871	550.00	-	-	550.00
1241	1220	0001	0093	COPIADORA SEROX 412	6,600.00	-	-	6,600.00
1241	1220	0001	0094	Un Sillon de Piel	999.00	-	-	999.00
1241	1220	0001	0095	1 Escritorio BERLIN de Madera	1,025.00	-	-	1,025.00
1241	1220	0001	0096	Sala contemporanea c/mesa y	18,863.00	-	-	18,863.00
1241	1220	0001	0097	1 ESCRITORIO ESCUADRA	1,299.00	-	-	1,299.00
1241	1220	0001	0098	1 ESCRITORIO ESCUADRA	1,299.00	-	-	1,299.00
1241	1220	0001	0099	1 SILLA DE TRABAJO GALES NEGRO	1,598.00	-	-	1,598.00
1241	1220	0001	0100	1 ESCRITORIO ESCUADRA	1,328.88	-	-	1,328.88
1241	1220	0001	0101	2 PENINSULA SEMIEJECUTIVA	5,359.20	-	-	5,359.20
1241	1220	0001	0102	2 CAJONERAS AUX TRIPLE C/CERD	4,384.80	-	-	4,384.80
1241	1220	0001	0103	1 SILLON EJETUTIVO RESP ALTO	2,296.80	-	-	2,296.80
1241	1220	0001	0104	1 SILLA R/MALLA NEGRA CROMO	1,380.40	-	-	1,380.40
1241	1220	0001	0105	1 SILLA R/MALLA NEGRA CROMO	1,380.40	-	-	1,380.40
1241	1220	0001	0106	PENINSULA EJEC.TIPO VANADIO	3,596.00	-	-	3,596.00
1241	1220	0001	0107	1 CREDANZA EJECUTIVA	3,688.80	-	-	3,688.80
1241	1220	0001	0108	1 CAJONERA TRIPLE CARTA C/LLAV	2,598.40	-	-	2,598.40
1241	1220	0001	0109	1 LIBRERO MODULAR C/4PTAS PALM	5,092.40	-	-	5,092.40
1241	1220	0001	0110	1 MESA AUXILIAR DE 1.20 X 50	-	-	1,960.40	(1,960.40)
1241	1220	0001	9000	ACCESORIOS VARIOS	29,665.12	-	-	29,665.12
1241	1220	0001	9000	02 reloj pared buloa quartz	70.00	-	-	70.00
1241	1220	0001	9000	03 dos porta velas	120.00	-	-	120.00
1241	1220	0001	9000	05 dulcera	80.00	-	-	80.00
1241	1220	0001	9000	06 Persianas de Madera (6)	19,120.36	-	-	19,120.36
1241	1220	0001	9000	07 Sillas t/piel color chocolt	5,521.92	-	-	5,521.92
1241	1220	0001	9000	08 1 COLUMNA DE MADERA	1,452.94	-	-	1,452.94
1241	1220	0001	9000	11 1 tapete largo	2,759.90	-	-	2,759.90
1241	1220	0001	9000	14 DOS CUADROS PINTADOS EN OLIO	220.00	-	-	220.00
1241	1220	0001	9000	16 DOS CUADROS DE PARED	320.00	-	-	320.00
1241	1220	0002		CENTRO DESARROLLO INFANTIL	73,892.56	-	-	73,892.56
1241	1220	0002	0001	Aire Acondicionado carrier	1,400.00	-	-	1,400.00
1241	1220	0002	0002	mesa de metal con formaica	260.00	-	-	260.00
1241	1220	0002	0003	pizarron c/corcho 49x65 cm	60.00	-	-	60.00
1241	1220	0002	0004	telefono color gris lada	(450.00)	-	-	(450.00)
1241	1220	0002	0005	Bote basura color azul	15.00	-	-	15.00
1241	1220	0002	0006	Enfriador de agua	450.00	-	-	450.00
1241	1220	0002	0007	Escritorio de madera con	490.00	-	-	490.00
1241	1220	0002	0008	mesa con formaica soporte	145.00	-	-	145.00
1241	1220	0002	0010	dos cuadros de adorno flores	240.00	-	-	240.00
1241	1220	0002	0011	archivero con tres cajones	320.00	-	-	320.00
1241	1220	0002	0012	tres sillas plegables blancas	180.00	-	-	180.00
1241	1220	0002	0013	mueble metal con tres cajones	280.00	-	-	280.00
1241	1220	0002	0014	pizarron de corcho	70.00	-	-	70.00
1241	1220	0002	0015	dos sillas plegables blancas	120.00	-	-	120.00
1241	1220	0002	0018	escritorio metal beige	(200.00)	-	-	(200.00)
1241	1220	0002	0020	Aire acondicionado carrier	1,400.00	-	-	1,400.00
1241	1220	0002	0021	tres bancas de 4.5 mts.	850.00	-	-	850.00

INFORMACION TRIMESTRAL

01 PARAMUNICIPAL D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA

RELACION DE SALDOS AL 31 DE MARZO DEL 2016

NUM. DE CUENTA				DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241	1220	0002	0022	silla blanca plegable	60.00	-	-	60.00
1241	1220	0002	0023	escritorio metalico cinco	750.00	-	-	750.00
1241	1220	0002	0025	reloj circular blanco marca	50.00	-	-	50.00
1241	1220	0002	0026	una bascula mch detecto	260.00	-	-	260.00
1241	1220	0002	0028	bote basura	15.00	-	-	15.00
1241	1220	0002	0030	una mesa chica	55.00	-	-	55.00
1241	1220	0002	0035	dos sillas plegables	120.00	-	-	120.00
1241	1220	0002	0036	un juego plastico alzado	850.00	-	-	850.00
1241	1220	0002	0037	corral y resbaladero	(1,000.00)	-	-	(1,000.00)
1241	1220	0002	0040	una refrigeracion dos tonelada	1,400.00	-	-	1,400.00
1241	1220	0002	0041	grabadora color verde	(180.00)	-	-	(180.00)
1241	1220	0002	0042	seis abanicos de techo	400.00	-	-	400.00
1241	1220	0002	0043	una silla periquera plastico	40.00	-	-	40.00
1241	1220	0002	0044	banquillo alto de madera	(40.00)	-	-	(40.00)
1241	1220	0002	0045	tarja de zinc en madera	380.00	-	-	380.00
1241	1220	0002	0047	repisa de madera blanca	40.00	-	-	40.00
1241	1220	0002	0049	un corralito	320.00	-	-	320.00
1241	1220	0002	0050	repisa color cafe	80.00	-	-	80.00
1241	1220	0002	0051	dos mesas chicas	(90.00)	-	-	(90.00)
1241	1220	0002	0054	locker (gavinete)	90.00	-	-	90.00
1241	1220	0002	0055	una mesa larga de formaica	70.00	-	-	70.00
1241	1220	0002	0056	refrigeracion a /c una tonelad	(1,200.00)	-	-	(1,200.00)
1241	1220	0002	0057	un portagarrafon	(80.00)	-	-	(80.00)
1241	1220	0002	0058	tres abanicos de techo blancos	240.00	-	-	240.00
1241	1220	0002	0060	grabadora color azul	(180.00)	-	-	(180.00)
1241	1220	0002	0061	silla plegable blanca	60.00	-	-	60.00
1241	1220	0002	0063	una repisa madera blanca	55.00	-	-	55.00
1241	1220	0002	0064	cuatro estantes en madera	180.00	-	-	180.00
1241	1220	0002	0065	baño completo blanco	380.00	-	-	380.00
1241	1220	0002	0066	Botiquin de metal blanco	70.00	-	-	70.00
1241	1220	0002	0067	garrafon	(150.00)	-	-	(150.00)
1241	1220	0002	0070	silla plegable blanca	60.00	-	-	60.00
1241	1220	0002	0072	refrigeracion a/c una tonelada	(1,200.00)	-	-	(1,200.00)
1241	1220	0002	0074	espejo	(40.00)	-	-	(40.00)
1241	1220	0002	0075	repisa de madera blanca	70.00	-	-	70.00
1241	1220	0002	0077	baño completo blanco	380.00	-	-	380.00
1241	1220	0002	0078	tres estantes de madera	120.00	-	-	120.00
1241	1220	0002	0081	formaica larga	70.00	-	-	70.00
1241	1220	0002	0082	botiquin color blanco	(60.00)	-	-	(60.00)
1241	1220	0002	0084	escritorio chico metal	100.00	-	-	100.00
1241	1220	0002	0085	nueve mesas chicas mat 111	240.00	-	-	240.00
1241	1220	0002	0087	un casillero c/diez espacios	60.00	-	-	60.00
1241	1220	0002	0088	pizarron verde grande	80.00	-	-	80.00
1241	1220	0002	0090	Veinte sillas de plastico chic	330.00	-	-	330.00
1241	1220	0002	0091	Grabadora color verde	(180.00)	-	-	(180.00)
1241	1220	0002	0092	silla plegable blanca	60.00	-	-	60.00
1241	1220	0002	0093	tres abanicos de techo blanco	240.00	-	-	240.00
1241	1220	0002	0094	cuatro estantes madera	180.00	-	-	180.00
1241	1220	0002	0095	dos colchonetas color azul	(60.00)	-	-	(60.00)
1241	1220	0002	0096	juego cocina plastico	180.00	-	-	180.00
1241	1220	0002	0097	baño completo blanco	380.00	-	-	380.00
1241	1220	0002	0098	mueble metal tres cajones	150.00	-	-	150.00
1241	1220	0002	0100	Botiquin color blanco	70.00	-	-	70.00
1241	1220	0002	0101	un garrafon mat.111	130.00	-	-	130.00
1241	1220	0002	0102	mueble madera grande	1,300.00	-	-	1,300.00
1241	1220	0002	0103	refrigeracion a/c una tonelada	(1,200.00)	-	-	(1,200.00)
1241	1220	0002	0107	silla plegable blanca	(60.00)	-	-	(60.00)
1241	1220	0002	0108	veinte sillitas chicas plastic	330.00	-	-	330.00
1241	1220	0002	0112	cinco mesas chicas	250.00	-	-	250.00
1241	1220	0002	0113	cuatro estantes de madera	(200.00)	-	-	(200.00)
1241	1220	0002	0114	repisa color blanca presc.11	70.00	-	-	70.00
1241	1220	0002	0117	Garrafon presc. 11	140.00	-	-	140.00
1241	1220	0002	0119	escritorio chico de metal	130.00	-	-	130.00
1241	1220	0002	0120	cuatro mesas chicas	320.00	-	-	320.00

INFORMACION TRIMESTRAL

01 PARAMUNICIPAL D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA

RELACION DE SALDOS AL 31 DE MARZO DEL 2016

NUM. DE CUENTA				DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241	1220	0002	0122	tres abanicos de techo blanco	240.00	-	-	240.00
1241	1220	0002	0123	un espejo presc.111	40.00	-	-	40.00
1241	1220	0002	0124	silla plegable blanca	60.00	-	-	60.00
1241	1220	0002	0126	grabadora azul	(180.00)	-	-	(180.00)
1241	1220	0002	0128	juego plastico cocina	(120.00)	-	-	(120.00)
1241	1220	0002	0129	mueble con diez casilleros	80.00	-	-	80.00
1241	1220	0002	0130	cuatro estantes de madera	(180.00)	-	-	(180.00)
1241	1220	0002	0131	baño completo color blanco	560.00	-	-	560.00
1241	1220	0002	0132	repisa madera color blanca	70.00	-	-	70.00
1241	1220	0002	0134	garafon agua presc 111	140.00	-	-	140.00
1241	1220	0002	0135	cuatro mesas de madera gdes.	350.00	-	-	350.00
1241	1220	0002	0136	ocho bancas de madera	1,200.00	-	-	1,200.00
1241	1220	0002	0138	una estufa	(580.00)	-	-	(580.00)
1241	1220	0002	0140	meson formaica	180.00	-	-	180.00
1241	1220	0002	0142	dos banquillos de madera	70.00	-	-	70.00
1241	1220	0002	0143	dos tarjas de zinc en madera	240.00	-	-	240.00
1241	1220	0002	0144	alacena de diez puertas	(580.00)	-	-	(580.00)
1241	1220	0002	0148	barra c/azulejo cajones y	2,100.00	-	-	2,100.00
1241	1220	0002	0149	cinco garrafones cocina	(160.00)	-	-	(160.00)
1241	1220	0002	0151	silla color naranja	30.00	-	-	30.00
1241	1220	0002	0152	un cooler filtro	(2,100.00)	-	-	(2,100.00)
1241	1220	0002	0153	baño completo color blanco	450.00	-	-	450.00
1241	1220	0002	0154	pizarron de corcho	35.00	-	-	35.00
1241	1220	0002	0156	seis calentones radiales	720.00	-	-	720.00
1241	1220	0002	0159	escritorio de madera	90.00	-	-	90.00
1241	1220	0002	0162	ocho extinguidores	1,600.00	-	-	1,600.00
1241	1220	0002	0163	3 Colchones ind wendy juventus	2,091.01	-	-	2,091.01
1241	1220	0002	0165	Refrig.Central 5 ton marcaYork	15,000.00	-	-	15,000.00
1241	1220	0002	0166	8 Colchones ind wendy peques	5,488.00	-	-	5,488.00
1241	1220	0002	0167	un refrigerador kermore	6,359.30	-	-	6,359.30
1241	1220	0002	0168	8 Sillas Periqueras 805.55c/u	6,444.40	-	-	6,444.40
1241	1220	0002	0169	2 sillas periqueras 684.40c/u	1,368.01	-	-	1,368.01
1241	1220	0002	0170	5 Colchonetas de 60x115	2,250.00	-	-	2,250.00
1241	1220	0002	0171	UN MICROONDAS	(809.00)	-	-	(809.00)
1241	1220	0002	0172	UNA TELEVISION PANTALLA PLANA	3,798.00	-	-	3,798.00
1241	1220	0002	0173	UN DVD LG	449.00	-	-	449.00
1241	1220	0002	0174	UNA CAFETERA ELECTRICA	(139.00)	-	-	(139.00)
1241	1220	0002	0176	TELEVISION SANYO MOD DS25630	1,200.00	-	-	1,200.00
1241	1220	0002	0177	Un Microwave 008469114572	1,470.47	-	-	1,470.47
1241	1220	0002	0178	3 COLCHONES INDIVIDUALES	1,517.75	-	-	1,517.75
1241	1220	0002	0179	1 AIRE ACOND. DE VENTANA 2 TON	6,000.00	-	-	6,000.00
1241	1220	0002	0180	Aire Acon.Ventana 2Ton.MAX BLU	5,934.62	-	-	5,934.62
1241	1220	0003		UNIDAD BASICA REHABILITACION	129,713.48	-	-	129,713.48
1241	1220	0003	0001	Archivero de 3 Gavetas Mod.533	2,072.00	-	-	2,072.00
1241	1220	0003	0004	cuatro lamparas techo	420.00	-	-	420.00
1241	1220	0003	0005	cuatro persianas chicas y gdes	890.00	-	-	890.00
1241	1220	0003	0006	cuatro cuadros paisajes	360.00	-	-	360.00
1241	1220	0003	0007	Escritorio de dos cajones	360.00	-	-	360.00
1241	1220	0003	0008	escritorio dos cajones (consul	280.00	-	-	280.00
1241	1220	0003	0009	Escritorio de tres cajones	680.00	-	-	680.00
1241	1220	0003	0010	Archivero cuatro cajones	650.00	-	-	650.00
1241	1220	0003	0011	Maquina escribir 9330296	400.00	-	-	400.00
1241	1220	0003	0012	Pizarron	40.00	-	-	40.00
1241	1220	0003	0013	Esquinero empotrado	180.00	-	-	180.00
1241	1220	0003	0014	comoda de tres cajones	400.00	-	-	400.00
1241	1220	0003	0015	sillon ejecutivo azul	240.00	-	-	240.00
1241	1220	0003	0016	cinco sillas plegadas plastico	430.00	-	-	430.00
1241	1220	0003	0017	tres sillas plegadas tubulares	280.00	-	-	280.00
1241	1220	0003	0018	dos sillas plegadas tubulares	190.00	-	-	190.00
1241	1220	0003	0019	silla tubular(pasillo)	90.00	-	-	90.00
1241	1220	0003	0020	Refrigerador VSJ-0335299	880.00	-	-	880.00
1241	1220	0003	0022	lavadoraVPH1211921	800.00	-	-	800.00
1241	1220	0003	0023	Secadora MF4206013	900.00	-	-	900.00
1241	1220	0003	0024	Sumadora Printaform 1419	180.00	-	-	180.00

INFORMACION TRIMESTRAL

01 PARAMUNICIPAL D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA

RELACION DE SALDOS AL 31 DE MARZO DEL 2016

NUM. DE CUENTA				DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241	1220	0003	0026	tres calentadores elect.84106	750.00	-	-	750.00
1241	1220	0003	0027	cooler 4500 pies-20000300941	4,500.00	-	-	4,500.00
1241	1220	0003	0029	Abanico de pedestal sf16	60.00	-	-	60.00
1241	1220	0003	0031	Telefono negro telmex	300.00	-	-	300.00
1241	1220	0003	0032	dos depositos papel	320.00	-	-	320.00
1241	1220	0003	0033	reloj de pared plastico	70.00	-	-	70.00
1241	1220	0003	0034	mesa centro negra	120.00	-	-	120.00
1241	1220	0003	0035	cuadrongrande con fotografia	140.00	-	-	140.00
1241	1220	0003	0036	regulador voltaje e98f26558	180.00	-	-	180.00
1241	1220	0003	0037	carro p/trapeador 6127	450.00	-	-	450.00
1241	1220	0003	0038	dos tambos de gas	500.00	-	-	500.00
1241	1220	0003	0039	lavadero cemento emp.	160.00	-	-	160.00
1241	1220	0003	0040	sinc empotrado	200.00	-	-	200.00
1241	1220	0003	0041	pizarron chico	90.00	-	-	90.00
1241	1220	0003	0042	cuatro cuadros infantiles	240.00	-	-	240.00
1241	1220	0003	0043	cafetera Habilton beach	140.00	-	-	140.00
1241	1220	0003	0044	dos cuadros flores	120.00	-	-	120.00
1241	1220	0003	0045	taladro electrico	260.00	-	-	260.00
1241	1220	0003	0046	fumigadora chica pacto 7	160.00	-	-	160.00
1241	1220	0003	0047	tijeras para podar chica	80.00	-	-	80.00
1241	1220	0003	0048	mesa para impresora	100.00	-	-	100.00
1241	1220	0003	0049	cuadro porta papeles	100.00	-	-	100.00
1241	1220	0003	0050	dos porta papeles	50.00	-	-	50.00
1241	1220	0003	0051	Un Boiler de gas de 30 galones	1,844.10	-	-	1,844.10
1241	1220	0003	0052	Un Aire Acondic. multi-Split	19,500.00	-	-	19,500.00
1241	1220	0003	0053	UN FAX PANASONIC KX-FHD332	1,620.00	-	-	1,620.00
1241	1220	0003	0054	AIRE ACON.VENT 1TON LG S/612TA	3,200.00	-	-	3,200.00
1241	1220	0003	0055	2 CALENTONES 359703 34	1,296.88	-	-	1,296.88
1241	1220	0003	0056	1 MiniSplit 2ton.heat pump pri	9,000.00	-	-	9,000.00
1241	1220	0003	0057	MINISPLIT 1 TON.HEAT PUMP PRIM	4,500.00	-	-	4,500.00
1241	1220	0003	0058	CONDENSADORA MINISPLIT 3T.MIRA	21,500.00	-	-	21,500.00
1241	1220	0003	8000	EQUIPO PARA TERAPIA U.B.R.	47,440.50	-	-	47,440.50
1241	1220	0003	8000	01 Silla de ruedas plegable	340.00	-	-	340.00
1241	1220	0003	8000	02 balanza 5990025	300.00	-	-	300.00
1241	1220	0003	8000	03 lampara rayos x Vh-94774	200.00	-	-	200.00
1241	1220	0003	8000	04 Estuche diagnostico 6960106	2,220.00	-	-	2,220.00
1241	1220	0003	8000	05 mesa para trabajo lifetime	300.00	-	-	300.00
1241	1220	0003	8000	06 ocho sillas c/negro plastico	320.00	-	-	320.00
1241	1220	0003	8000	07 Rotafolio tripie	120.00	-	-	120.00
1241	1220	0003	8000	08 mesa de exploracion tubular	180.00	-	-	180.00
1241	1220	0003	8000	09 Harcor GYN POWER LINE	1,900.00	-	-	1,900.00
1241	1220	0003	8000	10 Bicicleta de banda est.2000	600.00	-	-	600.00
1241	1220	0003	8000	11 caminadora Airfrt	450.00	-	-	450.00
1241	1220	0003	8000	12 Escaladora pro160	580.00	-	-	580.00
1241	1220	0003	8000	13 Espejo portatil medera	220.00	-	-	220.00
1241	1220	0003	8000	14 Rampa de tres escalones madera	420.00	-	-	420.00
1241	1220	0003	8000	15 Barras paralelas Aluminio	500.00	-	-	500.00
1241	1220	0003	8000	16 Camilla Clinica Hausted316	1,200.00	-	-	1,200.00
1241	1220	0003	8000	17 dos mesas de exploracion	1,300.00	-	-	1,300.00
1241	1220	0003	8000	18 cama matrimonial madera	380.00	-	-	380.00
1241	1220	0003	8000	19 cama king sise madera	480.00	-	-	480.00
1241	1220	0003	8000	20 electroestimulador 2289	3,800.00	-	-	3,800.00
1241	1220	0003	8000	21 tres espejos de 2x2	600.00	-	-	600.00
1241	1220	0003	8000	22 dos cunas de 1 mts.	80.00	-	-	80.00
1241	1220	0003	8000	23 dos rollos de 50 cm.diam.	700.00	-	-	700.00
1241	1220	0003	8000	24 Escalerilla dedos madera	140.00	-	-	140.00
1241	1220	0003	8000	25 Timon rectangular tubular	180.00	-	-	180.00
1241	1220	0003	8000	26 Gavinete cuatro estantes	280.00	-	-	280.00
1241	1220	0003	8000	28 Balancin de un mts madera	100.00	-	-	100.00
1241	1220	0003	8000	29 Cajon metro cuadrado Asserin p	160.00	-	-	160.00
1241	1220	0003	8000	30 mesa estimulacion cuatro	350.00	-	-	350.00
1241	1220	0003	8000	31 dos rollos de 30 cm. diam.	250.00	-	-	250.00
1241	1220	0003	8000	32 tres colchones 1.30 x 2.00	420.00	-	-	420.00
1241	1220	0003	8000	33 juguetero de dos niveles	85.00	-	-	85.00

INFORMACION TRIMESTRAL

01 PARAMUNICIPAL D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA

RELACION DE SALDOS AL 31 DE MARZO DEL 2016

NUM. DE CUENTA				DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241	1220	0003	8000	34 mesa infantil madera	120.00	-	-	120.00
1241	1220	0003	8000	35 cuatro sillas infantil madera	160.00	-	-	160.00
1241	1220	0003	8000	36 tina grande 5315	820.00	-	-	820.00
1241	1220	0003	8000	38 tina chica 150	400.00	-	-	400.00
1241	1220	0003	8000	40 Polipasto 4420052	700.00	-	-	700.00
1241	1220	0003	8000	41 camilla clinica transporte	420.00	-	-	420.00
1241	1220	0003	8000	42 tanque de oxigeno tc3alm139	320.00	-	-	320.00
1241	1220	0003	8000	43 mesita niquelada	120.00	-	-	120.00
1241	1220	0003	8000	44 mesa mueble dos cajones	130.00	-	-	130.00
1241	1220	0003	8000	45 tina Hubard chica sin motor	380.00	-	-	380.00
1241	1220	0003	8000	46 Tina Grande 1141101	1,100.00	-	-	1,100.00
1241	1220	0003	8000	47 Extintor chico	160.00	-	-	160.00
1241	1220	0003	8000	48 dos extintor medianos	180.00	-	-	180.00
1241	1220	0003	8000	49 Electro	1,000.00	-	-	1,000.00
1241	1220	0003	8000	50 Aparato p/Terapia Pie Diabetic	1,000.00	-	-	1,000.00
1241	1220	0003	8000	51 Hielera para Desinflamaciones	500.00	-	-	500.00
1241	1220	0003	8000	52 Equipo de Ultrasonido	15,287.50	-	-	15,287.50
1241	1220	0003	8000	53 Tens de cinco funciones	989.00	-	-	989.00
1241	1220	0003	8000	54 1 MONITOR DE PRESION ARTERIAL	999.00	-	-	999.00
1241	1220	0003	8000	55 3 Colchones de hule 2x.65x.10	2,700.00	-	-	2,700.00
1241	1220	0003	8000	56 Colchon de hule 1.55x.59x.10	800.00	-	-	800.00
1241	1220	0004		SUBPROCURADURIA DE LA DEFENSA	72,149.59	-	-	72,149.59
1241	1220	0004	0004	una alacena blanca	350.00	-	-	350.00
1241	1220	0004	0005	una mesa blanca grande	440.00	-	-	440.00
1241	1220	0004	0009	seis sillas verdes de plastico	380.00	-	-	380.00
1241	1220	0004	0010	una persiana Azul	260.00	-	-	260.00
1241	1220	0004	0011	ciuatro sillas plastico azul	180.00	-	-	180.00
1241	1220	0004	0016	Archivero c/Amarillo chico	280.00	-	-	280.00
1241	1220	0004	0023	dos calentones Delonghi	320.00	-	-	320.00
1241	1220	0004	0025	Telefono telmex Indetel	230.00	-	-	230.00
1241	1220	0004	0026	Escritorio con cajon c/vino	170.00	-	-	170.00
1241	1220	0004	0030	una mesa chica tipo centro	140.00	-	-	140.00
1241	1220	0004	0031	Dos sillas fijas color azul	140.00	-	-	140.00
1241	1220	0004	0032	telefono beige	230.00	-	-	230.00
1241	1220	0004	0033	telefono telmex 4927187sm2791	230.00	-	-	230.00
1241	1220	0004	0034	Persianas color azul	180.00	-	-	180.00
1241	1220	0004	0036	librero madera color vino	140.00	-	-	140.00
1241	1220	0004	0037	un librero plastico desarmable	80.00	-	-	80.00
1241	1220	0004	0038	archivero madera 4 cajones	320.00	-	-	320.00
1241	1220	0004	0039	dos sillas fijas azules	140.00	-	-	140.00
1241	1220	0004	0040	silla Giratoria Ruedas c/Azul	220.00	-	-	220.00
1241	1220	0004	0042	telefono telmex 2147137	230.00	-	-	230.00
1241	1220	0004	0044	persianas color azul	180.00	-	-	180.00
1241	1220	0004	0048	silla angular chica 80 cm.	70.00	-	-	70.00
1241	1220	0004	0056	Archivero Metalico mod Met2N	796.00	-	-	796.00
1241	1220	0004	0057	Regulador de Voltaje	185.90	-	-	185.90
1241	1220	0004	0058	47 Silla de vinil negras	10,471.69	-	-	10,471.69
1241	1220	0004	0059	AIRE ACONDICIONADO 2T S5031L00	5,500.00	-	-	5,500.00
1241	1220	0004	0060	Aire Acondicionado 1 TON 1540	3,200.00	-	-	3,200.00
1241	1220	0004	0061	Sistema de Alarma Contra robo	6,050.00	-	-	6,050.00
1241	1220	0004	0063	AIRE ACOND.NO.001TAPL01632	6,000.00	-	-	6,000.00
1241	1220	0004	0064	1 MINISPLIT 1 TON EVA755014912	4,980.00	-	-	4,980.00
1241	1220	0004	0065	1 MINISPLIT 1 TON EV.A75501491	4,980.00	-	-	4,980.00
1241	1220	0004	0066	1 MINISPLIT 1.5 TON EV.A493014	7,400.00	-	-	7,400.00
1241	1220	0004	0067	1 ARCHIVEROS 4 GAV METALICO N	3,598.00	-	-	3,598.00
1241	1220	0004	0068	1 ARCHIVERO 4 GAV METALICO N	3,598.00	-	-	3,598.00
1241	1220	0004	0069	1 MINISPLIT 1 TON MOD ASWH12A2	4,500.00	-	-	4,500.00
1241	1220	0004	0070	1 MINISPLIT 1 TON MOD ASWH12A2	4,500.00	-	-	4,500.00
1241	1220	0004	9000	ACCESORIOS VARIOS	1,480.00	-	-	1,480.00
1241	1220	0004	9000	16 persianas color azul	1,480.00	-	-	1,480.00
1241	1220	0005		VELATORIO MUNICIPAL	262,945.67	-	-	262,945.67
1241	1220	0005	0002	Rrefrigeracion mod.AFW24DBS1	5,500.00	-	-	5,500.00
1241	1220	0005	0007	diez bancas color caoba madera	4,500.00	-	-	4,500.00
1241	1220	0005	0008	reclinatorio	210.00	-	-	210.00

INFORMACION TRIMESTRAL

01 PARAMUNICIPAL D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA

RELACION DE SALDOS AL 31 DE MARZO DEL 2016

NUM. DE CUENTA				DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241	1220	0005	0010	porta ataud metalico	380.00	-	-	380.00
1241	1220	0005	0011	Dos Lamparas de pared	160.00	-	-	160.00
1241	1220	0005	0012	cuotro juegos velacion	800.00	-	-	800.00
1241	1220	0005	0013	dos porta cirios p/el altar	120.00	-	-	120.00
1241	1220	0005	0014	47 sillas negras	1,880.00	-	-	1,880.00
1241	1220	0005	0016	exprimidor p/trapeador	140.00	-	-	140.00
1241	1220	0005	0017	mesa de PTR P/Bomba	180.00	-	-	180.00
1241	1220	0005	0023	Hidroaspirador	2,675.00	-	-	2,675.00
1241	1220	0005	0024	Instrumental p/embalsamar	1,400.00	-	-	1,400.00
1241	1220	0005	0028	dos camillas de lona	240.00	-	-	240.00
1241	1220	0005	0029	tres mesas de centro madera	480.00	-	-	480.00
1241	1220	0005	0033	un mostrador o barra	450.00	-	-	450.00
1241	1220	0005	0035	dos cuadros	260.00	-	-	260.00
1241	1220	0005	0038	Un cesto p/ basura de plastico	30.00	-	-	30.00
1241	1220	0005	0041	un locker	200.00	-	-	200.00
1241	1220	0005	0042	dos planchas de granito	1,800.00	-	-	1,800.00
1241	1220	0005	0043	dos carros de rueda p/ataudes	800.00	-	-	800.00
1241	1220	0005	0047	un rotoplas	500.00	-	-	500.00
1241	1220	0005	0048	siete persianas Beige	2,800.00	-	-	2,800.00
1241	1220	0005	0050	juego de sala (2 sofas gdes,	1,800.00	-	-	1,800.00
1241	1220	0005	0051	altar reformado para misas	400.00	-	-	400.00
1241	1220	0005	0053	escritorio de dos cajones cafe	200.00	-	-	200.00
1241	1220	0005	0057	EQ.DE VELAC.C/CRISTO Y PEDESTA	3,850.00	-	-	3,850.00
1241	1220	0005	0058	EQ.VELACION C/CRISTO Y PEDESTA	3,850.00	-	-	3,850.00
1241	1220	0005	0063	AIRE ACONDICINADO 2T S511TAUL0	5,500.00	-	-	5,500.00
1241	1220	0005	0064	Aire Acondicionado 1 Ton 1732	3,200.00	-	-	3,200.00
1241	1220	0005	0065	MUEBLE P/COMPUTADORA C/SILLA	1,063.99	-	-	1,063.99
1241	1220	0005	0066	44 SILLAS PLEGABLES	5,676.30	-	-	5,676.30
1241	1220	0005	0068	10 Sillas c/cojin	1,915.10	-	-	1,915.10
1241	1220	0005	0069	REFIRGERACION CARRIER 1 TON	4,571.91	-	-	4,571.91
1241	1220	0005	0072	AEROCOOLER 11000 CFM MOTOR 1.5	12,330.73	-	-	12,330.73
1241	1220	0005	0073	AIRE ACONDICIONADO 5 TON CENT	19,000.00	-	-	19,000.00
1241	1220	0005	0074	JUEGO DE SALA MODELO CANDY 3/2	5,100.00	-	-	5,100.00
1241	1220	0005	0075	2 Cafeteras de 40 tazas	1,790.00	-	-	1,790.00
1241	1220	0005	0076	2 MINISPLIT 2 TON MARCA RHEEM	20,200.02	-	-	20,200.02
1241	1220	0005	0077	UN ELECTRO ASPIRADOR CORZA	11,872.60	-	-	11,872.60
1241	1220	0005	0078	Mesa de Descanso de Madera	1,110.00	-	-	1,110.00
1241	1220	0005	0079	1 Cruz de Madera	1,110.00	-	-	1,110.00
1241	1220	0005	0080	2 Percheros Electricos	2,775.00	-	-	2,775.00
1241	1220	0005	0081	2 Percheros Cuadrados de Mader	2,775.00	-	-	2,775.00
1241	1220	0005	0082	2 Torcheros porta vela	2,220.00	-	-	2,220.00
1241	1220	0005	0083	3 piezas de prta ataud	555.00	-	-	555.00
1241	1220	0005	0084	1 mesa de descanzo de 2pzas	555.00	-	-	555.00
1241	1220	0005	0085	UN LOOKER DE MADERA	1,332.00	-	-	1,332.00
1241	1220	0005	0087	Maquina p/Embalsamar Duotro	54,027.00	-	-	54,027.00
1241	1220	0005	0090	1 EQUIPO VELACION COMPLETO	20,335.68	-	-	20,335.68
1241	1220	0005	0091	1 DESPACHADOR DE AGUA MIRAGE	2,650.00	-	-	2,650.00
1241	1220	0005	0092	1 DESPACHADOR DE AGUA MIRAGE P	2,650.00	-	-	2,650.00
1241	1220	0005	0093	1 MINISPLIT 1 TONELADA MIRAGE	4,500.00	-	-	4,500.00
1241	1220	0005	0094	1 MINISPLIT 2 TONELADA ASW 24C	9,880.00	-	-	9,880.00
1241	1220	0005	0095	1 MINISPLIT 2 TONELADAS ASW EV	9,880.00	-	-	9,880.00
1241	1220	0005	0096	1 AIRE VENTANA 2 TONS MIRAGE	5,850.00	-	-	5,850.00
1241	1220	0005	0097	1 HIDRO ASPIRADOR	4,060.00	-	-	4,060.00
1241	1220	0005	9000	ACCESORIOS VARIOS	8,855.34	-	-	8,855.34
1241	1220	0005	9000	01 Dos cristos	200.00	-	-	200.00
1241	1220	0005	9000	02 virgen Guadalupe bulto	100.00	-	-	100.00
1241	1220	0005	9000	03 virgen guadalupe cuadro	170.00	-	-	170.00
1241	1220	0005	9000	04 un cristo	400.00	-	-	400.00
1241	1220	0005	9000	08 Cuatro Percianas de madera	7,985.34	-	-	7,985.34
1241	1220	0006		INAPAM	1,860.00	8,400.00	-	10,260.00
1241	1220	0006	0001	1 Maq.Esc.Printaform OFI 1000	1,860.00	-	-	1,860.00
1241	1220	0006	0002	1 MINI SPLIT FRIKKO 2 TON F/C	-	8,400.00	-	8,400.00
1241	1220	0007		DESAYUNOS ESCOLARES	5,692.44	-	-	5,692.44
1241	1220	0007	0001	Mueble de madera pm steele	1,160.00	-	-	1,160.00

INFORMACION TRIMESTRAL

01 PARAMUNICIPAL D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA

RELACION DE SALDOS AL 31 DE MARZO DEL 2016

NUM. DE CUENTA				DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241	1220	0007	0002	2 sillas espera terciopelo	220.00	-	-	220.00
1241	1220	0007	0004	mueble madera computadora pm	300.00	-	-	300.00
1241	1220	0007	0008	Bascula mod-158kg, HEALTH	350.00	-	-	350.00
1241	1220	0007	0010	Bascula Digital	669.00	-	-	669.00
1241	1220	0007	0011	1 ESCRITORIO DE MADERA	500.00	-	-	500.00
1241	1220	0007	0013	5 SILLAS C/CONCHONETA NEGRAS	1,194.44	-	-	1,194.44
1241	1220	0007	0014	1 ESCRITORIO ESCUADRA	1,299.00	-	-	1,299.00
1241	1220	0009		CASA HOGAR	34,656.16	-	-	34,656.16
1241	1220	0009	0001	Estufa Mabe 30" EM1372B	5,065.53	-	-	5,065.53
1241	1220	0009	0002	Refrigerador G.E.TBX77Z04L	6,275.53	-	-	6,275.53
1241	1220	0009	0006	Tres cilindros de 45 kg	2,535.00	-	-	2,535.00
1241	1220	0009	0009	Telafono Macitel Class	399.00	-	-	399.00
1241	1220	0009	0011	CALENTADOR ELECTRICO AMBIENTE	551.10	-	-	551.10
1241	1220	0009	0012	Lavadora Whirlpool MWT99815L	7,300.00	-	-	7,300.00
1241	1220	0009	0013	1 ENFRIADOR DE AGUA 12090629N0	2,650.00	-	-	2,650.00
1241	1220	0009	0014	1 MINI SPLIT 2 TONELADAS	9,880.00	-	-	9,880.00
1244	1230			EQUIPO DE TRANSPORTE	1,220,754.90	-	-	1,220,754.90
1244	1230	0001		OFICINA GENERAL	286,315.90	-	-	286,315.90
1244	1230	0001	0002	Nissan Estaquitas Rojo 2003	65,000.00	-	-	65,000.00
1244	1230	0001	0003	Dodge Atos 2006	86,315.90	-	-	86,315.90
1244	1230	0001	0004	Chevrolet Ton.2003	135,000.00	-	-	135,000.00
1244	1230	0003		UNIDAD BASICA DE REHABILITACIO	63,495.00	-	-	63,495.00
1244	1230	0003	0001	AMBULANCIA FORD 1983 C/PISTON	63,495.00	-	-	63,495.00
1244	1230	0004		SUBPROCURADURIA DE LA DEFENSA	138,200.00	-	-	138,200.00
1244	1230	0004	0001	TSURU GS11 AUT.A.C.2001 MOD	138,200.00	-	-	138,200.00
1244	1230	0005		VELATORIO MUNICIPAL	647,900.00	-	-	647,900.00
1244	1230	0005	0003	Ford Expedition 1998	104,500.00	-	-	104,500.00
1244	1230	0005	0004	FORD CLUB WAGON CHEATEAU 1998	274,500.00	-	-	274,500.00
1244	1230	0005	0005	CARROZA VAN MOD 2013 DODGE	268,900.00	-	-	268,900.00
1244	1230	0009		CASA HOGAR	84,844.00	-	-	84,844.00
1244	1230	0009	0001	Ford Ikon 2006	84,844.00	-	-	84,844.00
2112	2111			PROVEEDORES	438,079.22	120,423.61	19,794.44	337,450.05
2112	2111	0009		Araceli Guadalupe Cazarez S.	900.00	900.00	-	-
2112	2111	0027		PEDRO MARTINEZ CELAYA	0.09	-	-	0.09
2112	2111	0028		ROBERTO MONTAÑO VALLE	2,611.50	-	-	2,611.50
2112	2111	0037		MARTHA GETRUDIS RUIZ GOMEZ	11,322.00	-	-	11,322.00
2112	2111	0038		FRENOS Y EMBRAGUES JRV	1,881.45	-	-	1,881.45
2112	2111	0039		HECTOR ALFONSO MORENO MORENO	1,009.00	-	-	1,009.00
2112	2111	0040		GAS CONTINENTAL DEL PACIFICO	2,976.28	-	-	2,976.28
2112	2111	0045		GENERAL DE SEGUROS	20,714.81	20,714.81	-	-
2112	2111	0047		INDUSTRIA TECNICA DE LA LAGUNA	146,428.60	-	-	146,428.60
2112	2111	0054		JOSE MOLINA COTA	792.54	-	-	792.54
2112	2111	0061		JOSE SALVADOR SERRANO A.	4,203.77	-	-	4,203.77
2112	2111	0065		VISION XXI STG SA DE CV	4,970.60	-	-	4,970.60
2112	2111	0076		LABORATORIOS QUIMICOS CORZA	15,706.40	-	-	15,706.40
2112	2111	0077		COMPAÑIA PROVEEDORA ISIS	2,001.00	-	-	2,001.00
2112	2111	0079		ENRIQUE EDUARD ROSAS OSEGUERA	(0.05)	-	-	(0.05)
2112	2111	0080		SERVICIO GARAL, S. DE R.L. C.V	34,908.44	-	-	34,908.44
2112	2111	0082		MIRIAM LEON ZEPEDA	2,165.51	-	-	2,165.51
2112	2111	0083		PROVEEDORA HOSP. DEL NOROESTE	(2,015.28)	-	-	(2,015.28)
2112	2111	0084		SHARON RODRIGUEZ CELAYA	6,549.00	-	-	6,549.00
2112	2111	0085		FCO.MANUEL FLORES SALCIDO	9,687.36	-	-	9,687.36
2112	2111	0088		SIRIA ALEJANDRA RAMIREZ ORTEGA	3,330.00	-	-	3,330.00
2112	2111	0094		PATRICIO ROMERO LOPEZ	792.02	-	-	792.02
2112	2111	0096		SUPERMERCADOS SANTAFE, SA CV	44,289.36	44,289.36	-	-
2112	2111	0097		RAFAEL DE JESUS SANCHEZ SABORI	739.00	-	-	739.00
2112	2111	0098		HOMERO SALCIDO CONTRERAS	10.01	-	-	10.01
2112	2111	0100		LORENZO VALDEZ PEREA	144.30	-	-	144.30
2112	2111	0105		ELIGIO ESPINOZA OJEDA	(55.55)	-	-	(55.55)
2112	2111	0106		TELECOMUNICACIONES DEL DESIERT	2,997.00	-	-	2,997.00
2112	2111	0110		HOTELERA VANPICA, S.A. DE C.V.	4,500.00	4,500.00	-	-
2112	2111	0111		OSCAR RAMIREZ ORTEGA	637.36	-	-	637.36
2112	2111	0112		Juan Antonio Perez Langarica	3,220.10	-	-	3,220.10
2112	2111	0114		LDG Ivan Medina	15,000.00	-	-	15,000.00

INFORMACION TRIMESTRAL

01 PARAMUNICIPAL D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA

RELACION DE SALDOS AL 31 DE MARZO DEL 2016

NUM. DE CUENTA					DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112	2111	0116			Luz del Carmen Espinoza Ayon	800.00	-	-	800.00
2112	2111	0117			Guadalupe Trujillo Silva	300.00	-	-	300.00
2112	2111	0118			Rene Guadalupe Perez Rios	2,780.00	-	-	2,780.00
2112	2111	0119			Jesus G. Figueroa Bejarano	5,550.00	-	-	5,550.00
2112	2111	0120			Agua Purificada Babasac,S. R.L	1,164.00	-	-	1,164.00
2112	2111	0135			JAVIER GARCIA OLIVAS	85,068.60	30,225.00	-	54,843.60
2112	2111	0146			PEDRO GONZALEZ ARMENDARIZ	-	9,240.00	9,240.00	-
2112	2111	0148			JANNETHE HAYDEE HERNANDEZ G.	-	10,554.44	10,554.44	-
2112	2112				ACREEDORES DIVERSOS	1,756,197.70	244,634.07	90,780.06	1,602,343.69
2112	2112	0001			Impuestos Retenidos	408,598.36	113,689.75	43,560.74	338,469.35
2112	2112	0001	0001		10% ISR Retenido	9,929.85	54.00	455.56	10,331.41
2112	2112	0001	0002		ISPT	394,122.70	109,090.00	43,105.18	328,137.88
2112	2112	0001	0004		Retencion de IVA	4,545.81	4,545.75	-	0.06
2112	2112	0003			S.U.T.S.M.C.S.	336,682.59	18,882.52	4,309.32	322,109.39
2112	2112	0003	0001		Cuotas de ingreso	392.75	-	-	392.75
2112	2112	0003	0002		Cuotas sindical	14,254.84	4,572.52	3,204.32	12,886.64
2112	2112	0003	0003		Apoyo al sindicato	3,675.00	1,190.00	825.00	3,310.00
2112	2112	0003	0005		Ayudas funebres	1,120.00	1,120.00	280.00	280.00
2112	2112	0003	0006		FASIN	317,240.00	12,000.00	-	305,240.00
2112	2112	0006			SONIA LOZOYA LARA	569,923.03	73,538.44	-	496,384.59
2112	2112	0009			DESCUENTO FOMEPADE 2014	88,548.68	-	-	88,548.68
2112	2112	0010			MERCEDES SALCEDO SANCHEZ	298,556.25	38,523.36	-	260,032.89
2112	2112	0015			SERVICIOS PERSONALES	8,041.01	-	-	8,041.01
2112	2112	0015	0001		SUELDOS	8,041.01	-	-	8,041.01
2112	2112	0016			ROSA EDITH CRUZ BELTRAN	-	-	42,910.00	42,910.00
2112	2112	0018			DESC.EN NOMINA P/APORTACIONES	45,847.78	-	-	45,847.78
2112	2112	0018	0001		APORTACIONES DE FUNCIONARIOS	45,632.50	-	-	45,632.50
2112	2112	0018	0004		FALTAS	215.28	-	-	215.28
2162	2130				FONDOS AJENOS	-	1,374.55	335,708.06	334,333.51
2162	2130	0002			ISSSTESON	-	1,374.55	335,708.06	334,333.51
2162	2130	0002	0001		CUOTA ISSSTESON	-	1,374.55	335,708.06	334,333.51
3130	3110				PATRIMONIO MUNICIPAL	2,064,503.01	1,960.40	14,850.00	2,077,392.61
3220	3210				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTER.	(1,258,843.82)	-	-	(1,258,843.82)
4140	4020				DERECHOS	-	-	63,550.00	63,550.00
4140	4020	2000			DERECHOS	-	-	63,550.00	63,550.00
4140	4020	2000	2004		PANTEONES	-	-	63,550.00	63,550.00
4140	4020	2000	2004	12	Exhumación	-	-	63,550.00	63,550.00
4150	4030				PRODUCTOS	-	-	688,490.65	688,490.65
4150	4030	3000			PRODUCTOS	-	-	688,490.65	688,490.65
4150	4030	3000	3003		Otorgamiento de financiamiento	-	-	10.65	10.65
4150	4030	3000	3003	01	SCOTIABANK 126133388	-	-	10.65	10.65
4150	4030	3000	3014		OTROS NO ESPECIFICADOS	-	-	344,950.00	344,950.00
4150	4030	3000	3014	01	Venta despensas area urbana	-	-	7,750.00	7,750.00
4150	4030	3000	3014	02	Venta de despensas area rural	-	-	1,000.00	1,000.00
4150	4030	3000	3014	04	Ingresos Varios	-	-	9,000.00	9,000.00
4150	4030	3000	3014	16	Ataud madera economico	-	-	2,000.00	2,000.00
4150	4030	3000	3014	19	Ataud metalico	-	-	142,250.00	142,250.00
4150	4030	3000	3014	30	Servicio de carroza	-	-	38,200.00	38,200.00
4150	4030	3000	3014	31	Capilla ardiente	-	-	34,250.00	34,250.00
4150	4030	3000	3014	32	Embalsamado de cuerpo	-	-	78,500.00	78,500.00
4150	4030	3000	3014	33	Renta equipo de velacion	-	-	22,500.00	22,500.00
4150	4030	3000	3014	34	Traslados	-	-	9,500.00	9,500.00
4150	4030	3000	3016		2) Venta lotes en el panteón	-	-	343,530.00	343,530.00
4150	4030	3000	3016	01	Gavetas dobles	-	-	18,000.00	18,000.00
4150	4030	3000	3016	02	Gavetas sencillas	-	-	234,000.00	234,000.00
4150	4030	3000	3016	03	Fosas	-	-	18,500.00	18,500.00
4150	4030	3000	3016	04	Fosas menor	-	-	1,500.00	1,500.00
4150	4030	3000	3016	05	Terrenos	-	-	49,530.00	49,530.00
4150	4030	3000	3016	06	Material de construcciòn	-	-	10,000.00	10,000.00
4150	4030	3000	3016	07	Losetas	-	-	12,000.00	12,000.00
4160	4040				APROVECHAMIENTOS	-	-	512,664.36	512,664.36
4160	4040	4000			APROVECHAMIENTOS	-	-	512,664.36	512,664.36
4160	4040	4000	4005		DONATIVOS	-	-	85,320.36	85,320.36
4160	4040	4000	4005	06	Para guarderia	-	-	2,670.44	2,670.44

INFORMACION TRIMESTRAL

01 PARAMUNICIPAL D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA

RELACION DE SALDOS AL 31 DE MARZO DEL 2016

NUM. DE CUENTA					DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4160	4040	4000	4005	16	para dif municipal	-	-	82,649.92	82,649.92
4160	4040	4000	4007		APROVECHAMIENTOS DIVERSOS	-	-	427,344.00	427,344.00
4160	4040	4000	4007	01	Cuotas Centro Asistencial de	-	-	170,075.00	170,075.00
4160	4040	4000	4007	02	Cuotas Unidad Basica de Reha-	-	-	242,600.00	242,600.00
4160	4040	4000	4007	03	Cuota por atencion psicologica	-	-	1,500.00	1,500.00
4160	4040	4000	4007	05	Cuota de Desayunos Escolares	-	-	13,169.00	13,169.00
4220	4080				INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-	-	3,366,814.52	3,366,814.52
4220	4080	8000			INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-	-	3,366,814.52	3,366,814.52
4220	4080	8000	8004		OTROS INGRESOS	-	-	3,366,814.52	3,366,814.52
4220	4080	8000	8004	02	Municipio de Caborca	-	-	3,366,814.52	3,366,814.52
5010	5010				OFICINA ADMINISTRATIVA	-	2,400,579.16	-	2,400,579.16
5010	5010	1000			SERVICIOS PERSONALES	-	1,235,972.73	-	1,235,972.73
5010	5010	1000	1301		Sueldos	-	149,585.51	-	149,585.51
5010	5010	1000	1303		Remuneraciones diversas	-	87,525.52	-	87,525.52
5010	5010	1000	1306		Riesgo laboral	-	17,005.07	-	17,005.07
5010	5010	1000	1308		Ayuda para despensa	-	34,010.22	-	34,010.22
5010	5010	1000	3101		Primas y acreditaciones por	-	25,554.51	-	25,554.51
5010	5010	1000	3201		Prima vacacional	-	11,357.81	-	11,357.81
5010	5010	1000	3202		Gratificaciones por fin de año	-	2,924.62	-	2,924.62
5010	5010	1000	3403		Estimulos al personal de	-	17,075.00	-	17,075.00
5010	5010	1000	4101		Cuotas por servicio medico	-	549,312.45	-	549,312.45
5010	5010	1000	4301		Pagas de defunción, pensiones	-	314,478.02	-	314,478.02
5010	5010	1000	5201		Indemnizaciones al personal	-	27,144.00	-	27,144.00
5010	5010	2000			MATERIALES Y SUMINISTROS	-	33,410.96	-	33,410.96
5010	5010	2000	1101		Materiales, Utiles y Eq.Menore	-	5,686.75	-	5,686.75
5010	5010	2000	1201		Materiales y Utiles de Impresi	-	6,816.18	-	6,816.18
5010	5010	2000	1601		Material de Limpieza	-	1,786.37	-	1,786.37
5010	5010	2000	2101		Productos Alimenticios para	-	897.66	-	897.66
5010	5010	2000	2106		Adquisicion de Agua Potable	-	77.00	-	77.00
5010	5010	2000	4601		Material Electrico y Electroni	-	2,107.03	-	2,107.03
5010	5010	2000	6101		Combustibles	-	10,978.50	-	10,978.50
5010	5010	2000	9201		Refacc.Accs.menores de Edifici	-	3,088.19	-	3,088.19
5010	5010	2000	9301		Refacc.Accs.Menores de Mobilia	-	623.08	-	623.08
5010	5010	2000	9401		Refacc.Accs.Menores de Eq.de	-	1,037.00	-	1,037.00
5010	5010	2000	9601		Refacc.Accs.menores de Eq. de	-	313.20	-	313.20
5010	5010	3000			SERVICIOS GENERALES	-	150,047.01	-	150,047.01
5010	5010	3000	1401		Telefonia Tradicional	-	4,024.00	-	4,024.00
5010	5010	3000	4101		Serv. Financieros y Bancarios	-	3,261.92	-	3,261.92
5010	5010	3000	4401		Seguros y Fianzas	-	3,936.87	-	3,936.87
5010	5010	3000	4701		Fletes y Maniobras	-	2,900.00	-	2,900.00
5010	5010	3000	5501		Mant.y Conserv.de Eq. de Tpte.	-	4,225.24	-	4,225.24
5010	5010	3000	7501		Viaticos	-	7,115.03	-	7,115.03
5010	5010	3000	8201		Gastos de Orden Social y Cultu	-	122,616.95	-	122,616.95
5010	5010	3000	9501		Penas,Multas Accs.y Actualizac	-	1,967.00	-	1,967.00
5010	5010	4000			TRASF.ASIGNACIONES,SUBSIDIOS Y	-	972,738.06	-	972,738.06
5010	5010	4000	4101		Ayudas Sociales a Personas	-	972,738.06	-	972,738.06
5010	5010	5000			BIENES MUEBLES,INMUEBLES E IN	-	8,410.40	-	8,410.40
5010	5010	5000	1101		Muebles de Ofna y Estanteria	-	1,960.40	-	1,960.40
5010	5010	5000	1501		Eq. de Computo y de tecnologia	-	6,450.00	-	6,450.00
5020	5020				CENTRO ASISTENCIAL DESARROLLO	-	433,472.70	-	433,472.70
5020	5020	1000			SERVICIOS PERSONALES	-	396,997.79	-	396,997.79
5020	5020	1000	1301		Sueldos	-	170,350.97	-	170,350.97
5020	5020	1000	1303		Remuneraciones Diversas	-	105,728.16	-	105,728.16
5020	5020	1000	1306		Riesgo Laboral	-	21,145.92	-	21,145.92
5020	5020	1000	1308		Ayuda para Despensa	-	42,291.89	-	42,291.89
5020	5020	1000	3101		Primas y Acreditaciones por	-	32,148.96	-	32,148.96
5020	5020	1000	3201		Prima Vacacional	-	850.21	-	850.21
5020	5020	1000	3202		Gratificaciones por Fin de Año	-	1,167.88	-	1,167.88
5020	5020	1000	3403		Estimulo Personal de Confianza	-	2,000.00	-	2,000.00
5020	5020	1000	5201		Indemnizaciones al Personal	-	21,313.80	-	21,313.80
5020	5020	2000			MATERIALES Y SUMINISTROS	-	33,176.09	-	33,176.09
5020	5020	2000	1101		Materiales,Utiles y Eq.Menores	-	3,381.97	-	3,381.97
5020	5020	2000	1201		Mat.y Utiles de Impresion y -	-	1,196.00	-	1,196.00
5020	5020	2000	1601		Material de Limpieza	-	491.44	-	491.44

INFORMACION TRIMESTRAL

01 PARAMUNICIPAL D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA

RELACION DE SALDOS AL 31 DE MARZO DEL 2016

NUM. DE CUENTA				DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5020	5020	2000	2101	Productos Alimenticios Para el	-	23,084.44	-	23,084.44
5020	5020	2000	2106	Adquisicion de Agua Potable	-	160.00	-	160.00
5020	5020	2000	4201	Cemento y Prod. de Concreto	-	1,989.86	-	1,989.86
5020	5020	2000	4601	Mst. Electrico y Electronico	-	822.81	-	822.81
5020	5020	2000	4901	Otros Mat.y Art. Construccion	-	1,399.55	-	1,399.55
5020	5020	2000	5301	Medicinas y Prod.Farmaceuticos	-	128.02	-	128.02
5020	5020	2000	5401	Mat.Accs.y Suministros Medicos	-	522.00	-	522.00
5020	5020	3000		SERVICIOS GENERALES	-	3,298.82	-	3,298.82
5020	5020	3000	1201	Gas	-	1,364.42	-	1,364.42
5020	5020	3000	1401	Telefonia Tradicional	-	1,714.00	-	1,714.00
5020	5020	3000	8201	Gtos.de Orden Soc. y Cultural	-	220.40	-	220.40
5030	5030			UNIDAD BASICA REHABILITACION	-	349,106.11	-	349,106.11
5030	5030	1000		SERVICIOS PERSONALES	-	325,361.11	-	325,361.11
5030	5030	1000	1301	Sueldos	-	146,944.82	-	146,944.82
5030	5030	1000	1303	Remuneraciones Diversas	-	94,730.96	-	94,730.96
5030	5030	1000	1306	Riesgo Laboral	-	18,546.16	-	18,546.16
5030	5030	1000	1308	Ayudas para Despensa	-	37,092.40	-	37,092.40
5030	5030	1000	3101	Prima x Acred.x años de servic	-	19,886.11	-	19,886.11
5030	5030	1000	3201	Prima Vacacional	-	2,089.76	-	2,089.76
5030	5030	1000	3202	Gratificaciones por Fin de Año	-	2,870.55	-	2,870.55
5030	5030	1000	3301	Remuneraciones por Horas Extra	-	2,200.35	-	2,200.35
5030	5030	1000	7102	Estimulos al Personal	-	1,000.00	-	1,000.00
5030	5030	2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	-	17,461.33	-	17,461.33
5030	5030	2000	1101	Materiales, Utiles y Eq.Menore	-	601.83	-	601.83
5030	5030	2000	1201	Mat.y Utiles de Impr.y Reprod.	-	1,508.00	-	1,508.00
5030	5030	2000	1601	Material de Limpieza	-	2,300.50	-	2,300.50
5030	5030	2000	2106	Adquisicion de Agua Potable	-	660.00	-	660.00
5030	5030	2000	5301	Medicinas y Prod.Farmaceuticos	-	3,121.28	-	3,121.28
5030	5030	2000	6101	Combustibles	-	8,060.10	-	8,060.10
5030	5030	2000	9301	Refacc.Y Accs.Menores Movilia-	-	1,209.62	-	1,209.62
5030	5030	3000		SERVICIOS GENERALES	-	6,283.67	-	6,283.67
5030	5030	3000	1201	Gas	-	393.12	-	393.12
5030	5030	3000	1401	Telefonia Tradicional	-	1,661.00	-	1,661.00
5030	5030	3000	5101	Mant. y Conserv.de Inmuebles	-	480.95	-	480.95
5030	5030	3000	5901	Serv.de Jardineria y Fumigacio	-	626.40	-	626.40
5030	5030	3000	7501	Viaticos	-	3,122.20	-	3,122.20
5040	5040			SUBPROCURADURIA	-	504,473.23	-	504,473.23
5040	5040	1000		SERVICIOS PERSONALES	-	443,510.47	-	443,510.47
5040	5040	1000	1301	Sueldos	-	155,239.86	-	155,239.86
5040	5040	1000	1303	Remuneraciones Diversas	-	97,317.09	-	97,317.09
5040	5040	1000	1306	Riesgo Laboral	-	19,183.39	-	19,183.39
5040	5040	1000	1308	Ayuda para Despensa	-	38,366.86	-	38,366.86
5040	5040	1000	3101	Primas y Acred.xAños de Servi-	-	89,693.09	-	89,693.09
5040	5040	1000	3201	Prima Vacacional	-	3,578.40	-	3,578.40
5040	5040	1000	3202	Gratificacion de Fin de Año	-	4,915.38	-	4,915.38
5040	5040	1000	5201	Indemnizaciones al Personal	-	35,216.40	-	35,216.40
5040	5040	2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	-	12,135.16	-	12,135.16
5040	5040	2000	1101	Mat.Utiles y Eq.Menores Oficin	-	2,751.46	-	2,751.46
5040	5040	2000	1201	Mat.y utiles de Imp.y Reproduc	-	2,088.00	-	2,088.00
5040	5040	2000	1601	Material de Limpieza	-	625.00	-	625.00
5040	5040	2000	2101	Productos Alimenticios para el	-	1,663.00	-	1,663.00
5040	5040	2000	2106	Adquisicion de Agua Potable	-	432.00	-	432.00
5040	5040	2000	6101	Combustibles	-	4,355.30	-	4,355.30
5040	5040	2000	9301	Refacc.Accs.Menores de Movilia	-	220.40	-	220.40
5040	5040	3000		SERVICIOS GENERALES	-	48,827.60	-	48,827.60
5040	5040	3000	1401	Telefonia Tradicional	-	2,884.00	-	2,884.00
5040	5040	3000	4701	Fletes y Maniobras	-	70.00	-	70.00
5040	5040	3000	5501	Mant.Conserv.Equipo de Tpte.	-	3,073.88	-	3,073.88
5040	5040	3000	7501	Viaticos	-	20,524.89	-	20,524.89
5040	5040	3000	8201	Gastos de Ord.Soc. y Cultural	-	22,274.83	-	22,274.83
5050	5050			VELATORIO Y AREA PANTEONES	-	634,567.11	-	634,567.11
5050	5050	1000		SERVICIOS PERSONALES	-	411,866.47	-	411,866.47
5050	5050	1000	1301	Sueldos	-	143,592.00	-	143,592.00
5050	5050	1000	1303	Remuneraciones Diversas	-	140,175.24	-	140,175.24

INFORMACION TRIMESTRAL

01 PARAMUNICIPAL D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA

RELACION DE SALDOS AL 31 DE MARZO DEL 2016

NUM. DE CUENTA				DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5050	5050	1000	1306	Riesgo Laboral	-	18,252.77	-	18,252.77
5050	5050	1000	1308	Ayuda Para Despensa	-	36,504.60	-	36,504.60
5050	5050	1000	3101	Prima y Acred. x años de Serv.	-	29,553.33	-	29,553.33
5050	5050	1000	3301	Remuneraciones x Horas Extraor	-	29,788.53	-	29,788.53
5050	5050	1000	3403	Estimulos al Personal de Confi	-	14,000.00	-	14,000.00
5050	5050	2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	-	189,850.92	-	189,850.92
5050	5050	2000	1101	Mat.Utiles y Eq.menores Oficin	-	338.40	-	338.40
5050	5050	2000	1201	Mat.y Utiles de Imp.y Reprodu-	-	800.40	-	800.40
5050	5050	2000	1601	Material de Limpieza	-	6,140.05	-	6,140.05
5050	5050	2000	2106	Adquisicion de Agua Potable	-	535.00	-	535.00
5050	5050	2000	4201	Cemento y Prod. de Concreto	-	31,837.84	-	31,837.84
5050	5050	2000	4301	Cal, Yeso y Prod. de Yeso	-	90.02	-	90.02
5050	5050	2000	4601	Mat.Electrico y Electronico	-	4,389.01	-	4,389.01
5050	5050	2000	4801	Materiales Complementarios	-	100,804.00	-	100,804.00
5050	5050	2000	4901	Otros Mat.y Art.Construccion y	-	25,649.40	-	25,649.40
5050	5050	2000	5401	Mat.Accs.y Suministos Medicos	-	2,460.44	-	2,460.44
5050	5050	2000	6101	Combustibles	-	16,763.90	-	16,763.90
5050	5050	2000	9301	Refacc.Accs.Menores de Movilia	-	42.46	-	42.46
5050	5050	3000		SERVICIOS GENERALES	-	24,149.72	-	24,149.72
5050	5050	3000	1401	Telefonia Tradicional	-	3,069.00	-	3,069.00
5050	5050	3000	1501	Telefonia Celular	-	1,712.00	-	1,712.00
5050	5050	3000	4401	Seguros y Fianzas	-	7,140.94	-	7,140.94
5050	5050	3000	5104	Mant.y Conserv.de Panteones	-	8,274.02	-	8,274.02
5050	5050	3000	5501	Mant.y Conserv.Eq.Transporte	-	1,509.11	-	1,509.11
5050	5050	3000	7501	Viaticos	-	2,444.65	-	2,444.65
5050	5050	4000		TRANS.ASIGNACIONES,SUBSIDIOS Y	-	8,700.00	-	8,700.00
5050	5050	4000	4101	Ayudas Sociales a Personas	-	8,700.00	-	8,700.00
5060	5060			INST.NAC.DE LAS PERSONAS ADULT	-	113,566.44	200.00	113,366.44
5060	5060	1000		SERVICIOS PERSONALES	-	85,799.28	200.00	85,599.28
5060	5060	1000	1301	Sueldos	-	41,711.73	200.00	41,511.73
5060	5060	1000	1303	Remuneraciones Diversas	-	26,069.91	-	26,069.91
5060	5060	1000	1306	Riesgo Laboral	-	5,214.00	-	5,214.00
5060	5060	1000	1308	Ayuda Para Despensa	-	10,427.96	-	10,427.96
5060	5060	1000	3101	Primas y Acred.xAños de Serv.-	-	2,375.68	-	2,375.68
5060	5060	2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	-	2,950.83	-	2,950.83
5060	5060	2000	1101	Mat.Utiles y Eq.Menores Ofnas.	-	255.49	-	255.49
5060	5060	2000	1601	Materiales de Limpieza	-	288.80	-	288.80
5060	5060	2000	2101	Prod.Alimenticios para Persona	-	1,096.50	-	1,096.50
5060	5060	2000	2106	Adquisicion de Agua Potable	-	132.00	-	132.00
5060	5060	2000	6101	Combustibles	-	500.00	-	500.00
5060	5060	2000	9301	Refacc.Accs.Menores Mobil.y --	-	678.04	-	678.04
5060	5060	3000		SERVICIOS GENERALES	-	16,091.87	-	16,091.87
5060	5060	3000	1401	Telefonia Tradicional	-	1,430.00	-	1,430.00
5060	5060	3000	4701	Fletes y Maniobras	-	171.00	-	171.00
5060	5060	3000	7501	Viaticos	-	13,447.02	-	13,447.02
5060	5060	3000	8201	Gtos.Orden Soc. y Cultural	-	1,043.85	-	1,043.85
5060	5060	4000		TRANS.ASIGNACIONES,SUBSIDIOS -	-	324.46	-	324.46
5060	5060	4000	4101	Ayudas Sociales a Personas	-	324.46	-	324.46
5060	5060	5000		BIENES,MUEBLES,INMUEBLES E IN-	-	8,400.00	-	8,400.00
5060	5060	5000	6401	Sist.Aire Acond.Calef.y Refri-	-	8,400.00	-	8,400.00
5070	5070			AREA DE DESAYUNOS ESCOLARES Y	-	132,735.51	-	132,735.51
5070	5070	1000		SERVICIOS PERSONALES	-	125,004.70	-	125,004.70
5070	5070	1000	1301	Sueldos	-	54,651.68	-	54,651.68
5070	5070	1000	1303	Remuneraciones Diversas	-	34,157.40	-	34,157.40
5070	5070	1000	1306	Riesgo Laboral	-	6,831.48	-	6,831.48
5070	5070	1000	1308	Ayuda Para Despensa	-	13,662.96	-	13,662.96
5070	5070	1000	3101	Primas y Acred.x años de Serv.	-	8,701.18	-	8,701.18
5070	5070	1000	3403	Estimulo al Personal Confianza	-	7,000.00	-	7,000.00
5070	5070	2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	-	7,730.81	-	7,730.81
5070	5070	2000	1101	Mat.Utiles y Eq.Menores Ofna .	-	135.00	-	135.00
5070	5070	2000	1601	Materiales de Limpieza	-	347.45	-	347.45
5070	5070	2000	6101	Combustibles	-	6,776.20	-	6,776.20
5070	5070	2000	9201	Refacc.y Accs.Menores de Edifi	-	385.76	-	385.76
5070	5070	2000	9601	Refacc.Accs.Menores Eq.Tpte.	-	86.40	-	86.40

INFORMACION TRIMESTRAL

01 PARAMUNICIPAL D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA

RELACION DE SALDOS AL 31 DE MARZO DEL 2016

NUM. DE CUENTA				DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5080	5080			CASA HOGAR	-	411,607.70	-	411,607.70
5080	5080	1000		SERVICIOS PERSONALES	-	371,084.20	-	371,084.20
5080	5080	1000	1301	Suedos	-	173,009.42	-	173,009.42
5080	5080	1000	1303	Remuneraciones Diversas	-	114,658.90	-	114,658.90
5080	5080	1000	1306	Riesgo Laboral	-	20,228.92	-	20,228.92
5080	5080	1000	1308	Ayuda para Despensa	-	40,458.12	-	40,458.12
5080	5080	1000	3101	Primas y Acred.x Años de Serv.	-	12,728.84	-	12,728.84
5080	5080	1000	3403	Estimulos al Personal Confiaza	-	10,000.00	-	10,000.00
5080	5080	2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	-	26,147.11	-	26,147.11
5080	5080	2000	1101	Mat.Utiles y Eq.Menores Ofna.	-	494.91	-	494.91
5080	5080	2000	1201	Mat.Utiles de Impr. y Reprod.	-	49.86	-	49.86
5080	5080	2000	1601	Material de Limpieza	-	1,502.46	-	1,502.46
5080	5080	2000	2101	Prod.Alimenticios Para Persona	-	12,059.48	-	12,059.48
5080	5080	2000	2106	Adquisicion de Agua Potable	-	985.00	-	985.00
5080	5080	2000	2301	Utensilios para Serv.Alimenta-	-	343.00	-	343.00
5080	5080	2000	4601	Mat. Electrico y Electronico	-	1,781.87	-	1,781.87
5080	5080	2000	5301	Medicinas y Prod.Farmaceuticos	-	2,609.75	-	2,609.75
5080	5080	2000	6101	Combustibles	-	2,060.60	-	2,060.60
5080	5080	2000	9201	Refacc.y Accs.Menores Edificio	-	2,285.56	-	2,285.56
5080	5080	2000	9301	Refacc.Accs.Menores de Mobil.-	-	1,974.62	-	1,974.62
5080	5080	3000		SERVICIOS GENERALES	-	14,376.39	-	14,376.39
5080	5080	3000	1201	Gas	-	1,364.40	-	1,364.40
5080	5080	3000	1401	Telefonia Tradicional	-	2,269.00	-	2,269.00
5080	5080	3000	5501	Mant.y Conserv.Equipo Tpte.	-	10,678.49	-	10,678.49
5080	5080	3000	8201	Gtos.de Orden Soc.y Cultural	-	64.50	-	64.50
6000	6060			DEUDORES DIF	1,464,577.31	293,850.00	299,030.00	1,459,397.31
6000	6060	0001		POR PANTEONES	1,285,127.31	261,000.00	127,580.00	1,418,547.31
6000	6060	0001	0003	Municipio de Caborca	22,750.00	-	-	22,750.00
6000	6060	0001	0021	Municipio de Trincheras	24,500.00	-	-	24,500.00
6000	6060	0001	0033	Ozuna Rodriguez Sergio	300.00	-	-	300.00
6000	6060	0001	0036	Ramos Perez Armando	1,000.00	-	-	1,000.00
6000	6060	0001	0037	Navarro Solano Ranulfo	3,900.00	-	-	3,900.00
6000	6060	0001	0038	Murrieta Valenzuela Eunice	600.00	-	-	600.00
6000	6060	0001	0039	Rios Fierros Eduardo	3,500.00	-	-	3,500.00
6000	6060	0001	0040	Madrid Galindo Roman	2,400.00	-	-	2,400.00
6000	6060	0001	0042	Conriquez Aspitia Alberto	2,500.00	-	-	2,500.00
6000	6060	0001	0043	Payanes Nuñez Elio Federico	12,000.00	-	-	12,000.00
6000	6060	0001	0044	Calderon Iribe Viridiana	500.00	-	-	500.00
6000	6060	0001	0045	Avila Cota Maria Sara	1,400.00	-	-	1,400.00
6000	6060	0001	0046	Curiel Arballo Alfredo	100.00	-	-	100.00
6000	6060	0001	0047	Mercado Norzagaray Margarita	6,000.00	-	-	6,000.00
6000	6060	0001	0048	Gutierrez Soto Maria Esthela	5,700.00	-	-	5,700.00
6000	6060	0001	0049	Barajas Antonio	1,350.00	-	-	1,350.00
6000	6060	0001	0050	Serna Padilla Francisco	1,000.00	-	-	1,000.00
6000	6060	0001	0051	Mapfre Tepeyac S.A.	12,000.00	-	-	12,000.00
6000	6060	0001	0052	Espinoza Peraza Guadalupe	2,000.00	-	-	2,000.00
6000	6060	0001	0053	Aguilar Q. Marcos Antonio	3,200.00	-	-	3,200.00
6000	6060	0001	0054	Ozuna Jesus Antonio	2,000.00	-	-	2,000.00
6000	6060	0001	0055	Municipio de Atil	(5,500.00)	-	-	(5,500.00)
6000	6060	0001	0056	Arbayo Romero Leonor	3,000.00	-	-	3,000.00
6000	6060	0001	0057	Valenzuela Maria de Jesus	5,500.00	-	-	5,500.00
6000	6060	0001	0058	Flores Jarquin Fernando	1,500.00	-	-	1,500.00
6000	6060	0001	0059	Alonso Barron Jaime	3,000.00	-	-	3,000.00
6000	6060	0001	0060	Delgadillo Roman Oswaldo	3,950.00	-	-	3,950.00
6000	6060	0001	0061	Bermudez Sanchez Aida Bestilia	2,100.00	-	-	2,100.00
6000	6060	0001	0064	Almanza Jesus Marcial	10,500.00	-	-	10,500.00
6000	6060	0001	0065	Celaya Estrella Manuel de Jesu	3,000.00	-	-	3,000.00
6000	6060	0001	0066	Bonilla Lara Beatriz	800.00	-	-	800.00
6000	6060	0001	0069	Ramirez Beltran Jose Alfredo	3,100.00	-	-	3,100.00
6000	6060	0001	0071	Martinez Barraza Rafaela	2,250.00	-	-	2,250.00
6000	6060	0001	0072	Celaya Sotelo Sara Yanett	3,000.00	-	-	3,000.00
6000	6060	0001	0074	Guerrero G. Teresa de Jesus	830.00	-	-	830.00
6000	6060	0001	0075	Leyva Egurrola Griselda Veroni	2,760.46	-	-	2,760.46
6000	6060	0001	0076	Muñoz Perez Gloria Alejandra	2,050.00	-	-	2,050.00

INFORMACION TRIMESTRAL

01 PARAMUNICIPAL D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA

RELACION DE SALDOS AL 31 DE MARZO DEL 2016

NUM. DE CUENTA				DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
6000	6060	0001	0077	Gonzalez G. Felix Gerardo	5,700.00	-	-	5,700.00
6000	6060	0001	0078	Vazquez Diaz Luis Alberto	6,700.00	-	-	6,700.00
6000	6060	0001	0079	De Leon Gonzalez Matias	1,800.00	-	-	1,800.00
6000	6060	0001	0080	Vision XXI STG SA de CV	750.00	-	-	750.00
6000	6060	0001	0081	Marcial Esquer Otilia	6,400.00	-	-	6,400.00
6000	6060	0001	0082	Espinoza Jose Braulio	1,000.00	-	-	1,000.00
6000	6060	0001	0083	Obeso Berrelleza Cipriano	2,000.00	-	-	2,000.00
6000	6060	0001	0084	Pulido Limon Ricardo	5,250.00	-	-	5,250.00
6000	6060	0001	0085	Estrada Payan Armando	4,650.00	-	-	4,650.00
6000	6060	0001	0087	Orduño Espinoza Edgardo	5,250.00	-	-	5,250.00
6000	6060	0001	0088	Molina Anaya Ricardo	1,000.00	-	-	1,000.00
6000	6060	0001	0090	Moreno Alvarez Tomasa	3,400.00	-	-	3,400.00
6000	6060	0001	0091	Quiroz Aceves Ramon Ernesto	7,000.00	-	-	7,000.00
6000	6060	0001	0092	Cruz Rubio Martha Patricia	3,140.00	-	-	3,140.00
6000	6060	0001	0108	Sabori Bracamontes Jose Ramon	1,900.00	-	-	1,900.00
6000	6060	0001	0117	Real Burrola Jose Ramon	1,900.00	-	-	1,900.00
6000	6060	0001	0127	Bertha Leticia Celaya E.	4,500.00	-	-	4,500.00
6000	6060	0001	0147	Horacio Alatorre Garcia	4,000.00	-	-	4,000.00
6000	6060	0001	0160	Manuela Grijalva de Castañon	(2,200.00)	-	-	(2,200.00)
6000	6060	0001	0171	Maria Cristina Villegas Plata	1,900.00	-	-	1,900.00
6000	6060	0001	0186	Alberto Ortega Monreal	(5,525.00)	-	-	(5,525.00)
6000	6060	0001	0193	Rafael Alonso Garcia Valencia	1,271.10	-	-	1,271.10
6000	6060	0001	0197	Jania Albores Rodriguez	25,400.00	-	-	25,400.00
6000	6060	0001	0207	Isabel Perez Mazon	(3,000.00)	-	-	(3,000.00)
6000	6060	0001	0208	Rodriguez Rios Martin	4,400.00	-	-	4,400.00
6000	6060	0001	0211	Alvarez Rodriguez Norma Alicia	3,900.00	-	-	3,900.00
6000	6060	0001	0212	Lopez O. Maria de los Angeles	400.00	-	-	400.00
6000	6060	0001	0214	Arballo Romero Leonor	300.00	-	-	300.00
6000	6060	0001	0215	Duarte Guadalupe	3,000.00	-	-	3,000.00
6000	6060	0001	0216	Arambura Ana Bertha	2,000.00	-	-	2,000.00
6000	6060	0001	0217	Calderon Lozano Jose Isabel	3,700.00	-	-	3,700.00
6000	6060	0001	0219	Bracamontes V. Jesus Patricia	1,420.00	-	-	1,420.00
6000	6060	0001	0220	Montoya Lopez Pio	350.00	-	-	350.00
6000	6060	0001	0222	Piñuelas Lopez German	2,900.00	-	-	2,900.00
6000	6060	0001	0223	Moreno Lara Rafael	700.00	-	-	700.00
6000	6060	0001	0224	Solano Martinez Virgilia	3,300.00	-	-	3,300.00
6000	6060	0001	0225	Mendez H. Maria del Carmen	4,400.00	-	-	4,400.00
6000	6060	0001	0226	Enriquez Velazquez Julian	1,000.00	-	-	1,000.00
6000	6060	0001	0227	Burruel Cuellar German	2,000.00	-	-	2,000.00
6000	6060	0001	0228	Campos Castaño Maria Luisa	300.00	-	-	300.00
6000	6060	0001	0234	Angeles Olga	400.00	-	-	400.00
6000	6060	0001	0235	Maria Magdalena Figueroa Leyva	2,500.00	-	-	2,500.00
6000	6060	0001	0236	Ramon Martinez Torres	4,400.00	-	-	4,400.00
6000	6060	0001	0237	Ramon Reyna Fimbres	12,000.00	-	-	12,000.00
6000	6060	0001	0238	Rodriguez Gonzalez Maritza	1,400.00	-	-	1,400.00
6000	6060	0001	0241	Rosario Garia Quijada	4,000.00	-	-	4,000.00
6000	6060	0001	0242	Ramons Sanchez Jesus Nereida	900.00	-	-	900.00
6000	6060	0001	0243	Bautista Estrella Jose Pedro	2,000.00	-	-	2,000.00
6000	6060	0001	0244	Mendez L. Guillermo Antonio	700.00	-	-	700.00
6000	6060	0001	0245	Contreras Martinez Ma. Dolores	2,400.00	-	-	2,400.00
6000	6060	0001	0246	Rodriguez Limon Julieta	400.00	-	-	400.00
6000	6060	0001	0247	Pino Galindo Maria de Lourdes	2,500.00	-	-	2,500.00
6000	6060	0001	0248	Garcia Grijalva Jose Guadalupe	2,000.00	-	-	2,000.00
6000	6060	0001	0249	Hernandez Berneth Maria Zarina	4,000.00	-	-	4,000.00
6000	6060	0001	0250	De leon Vazquez Gildardo	3,500.00	-	-	3,500.00
6000	6060	0001	0251	Moreno Lara Rafael	600.00	-	-	600.00
6000	6060	0001	0252	Bejarano Diaz Cruz Maria	1,700.00	-	-	1,700.00
6000	6060	0001	0253	Vazquez H. Blanca Teresa	5,000.00	-	-	5,000.00
6000	6060	0001	0254	Ruben Martinez Cañez	4,700.00	-	-	4,700.00
6000	6060	0001	0255	Feliz Cruz Mejia	400.00	-	-	400.00
6000	6060	0001	0256	Gabriela Campos Flores	800.00	-	-	800.00
6000	6060	0001	0257	Becerra Garcia Francisca	3,300.00	-	-	3,300.00
6000	6060	0001	0258	Carmen Garcia Rodriguez	10,900.00	-	-	10,900.00
6000	6060	0001	0259	Ruiz Gonzalez Maria Ramona	500.00	-	-	500.00

INFORMACION TRIMESTRAL

01 PARAMUNICIPAL D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA

RELACION DE SALDOS AL 31 DE MARZO DEL 2016

NUM. DE CUENTA				DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
6000	6060	0001	0260	Rosa Maria Nuñez Velazco	600.00	-	-	600.00
6000	6060	0001	0261	Sofia Catalina Guerrero N.	11,600.00	-	-	11,600.00
6000	6060	0001	0262	Francisco Quiroz Espinoza	10,400.00	-	-	10,400.00
6000	6060	0001	0263	Gloria Martina Salcido Rocha	166.00	-	-	166.00
6000	6060	0001	0264	Garcia Celaya Genaro	5,000.00	-	-	5,000.00
6000	6060	0001	0265	Maria de la Luz Valenzuela	3,100.00	-	3,100.00	-
6000	6060	0001	0266	Blanca Pino de Almeda	2,900.00	-	-	2,900.00
6000	6060	0001	0267	German Burruel Cuellar	900.00	-	-	900.00
6000	6060	0001	0268	Jaime Lizardi Manuel Esteban	4,600.00	-	-	4,600.00
6000	6060	0001	0269	Casillas Ramirez Delia	1,500.00	-	-	1,500.00
6000	6060	0001	0270	Saucedo Jimenez Alejandro	3,000.00	-	-	3,000.00
6000	6060	0001	0271	Juan de la Cruz Quiñonez	490.00	-	-	490.00
6000	6060	0001	0272	Rodriguez Juvera Jose Ramon	1,700.00	-	-	1,700.00
6000	6060	0001	0273	Miranda Sanchez Olga	3,600.00	-	-	3,600.00
6000	6060	0001	0274	Peraza Garcia Prisiliano	4,000.00	-	-	4,000.00
6000	6060	0001	0275	Gastelum Valencia Guadalupe	2,800.00	-	-	2,800.00
6000	6060	0001	0276	Maria Zarina Hernandez Berneth	2,500.00	-	-	2,500.00
6000	6060	0001	0277	Quihuis Angel A.	6,500.00	-	-	6,500.00
6000	6060	0001	0278	Cruz Maria Bejarano Diaz	1,900.00	-	-	1,900.00
6000	6060	0001	0279	Crisanto Antolin Francisco	2,700.00	-	-	2,700.00
6000	6060	0001	0280	Diaz D. Sugei Milagros	3,500.00	-	-	3,500.00
6000	6060	0001	0281	Blanca Teresa Vazquez H.	2,500.00	-	-	2,500.00
6000	6060	0001	0282	Minera Penmot sa de rl de cv	900.00	-	-	900.00
6000	6060	0001	0283	Romo Lopez Miguel Angel	2,500.00	-	-	2,500.00
6000	6060	0001	0284	Julio Gutierrez Galaviz	8,500.00	-	-	8,500.00
6000	6060	0001	0285	Rosales Garcia Lidia	8,800.00	-	-	8,800.00
6000	6060	0001	0286	Genaro Garcia Celaya	2,500.00	-	-	2,500.00
6000	6060	0001	0287	Ismael Dimas Reyna	1,250.00	-	-	1,250.00
6000	6060	0001	0288	Magdalena Saavedra Mendivil	900.00	-	-	900.00
6000	6060	0001	0289	Ramirez Urias Griselda	4,000.00	-	-	4,000.00
6000	6060	0001	0290	Antonio Figueroa Rios	1,000.00	-	-	1,000.00
6000	6060	0001	0291	Lizarraga Beltran Joana	1,500.00	-	-	1,500.00
6000	6060	0001	0292	Aguilar Martinez Gerardo	2,500.00	-	-	2,500.00
6000	6060	0001	0293	Prisiliano Pereza Garcia	2,250.00	-	-	2,250.00
6000	6060	0001	0294	Manuel Ernesto Mendoza M.	2,500.00	-	-	2,500.00
6000	6060	0001	0295	Ortega Cabanillas Carmen	2,750.00	-	-	2,750.00
6000	6060	0001	0296	Ortiz C. Zacarias	6,500.00	-	-	6,500.00
6000	6060	0001	0297	Miguel Angel Romo Lopez	2,500.00	-	-	2,500.00
6000	6060	0001	0298	Sonia Reyna Nuñez	1,500.00	-	-	1,500.00
6000	6060	0001	0299	Ramirez Mena Teodoro	11,000.00	-	-	11,000.00
6000	6060	0001	0300	Carmen Ortega Cabanillas	750.00	-	-	750.00
6000	6060	0001	0301	Zacarias Ortiz C.	2,500.00	-	-	2,500.00
6000	6060	0001	0303	Hector David Ortega Aguilar	1,200.00	-	-	1,200.00
6000	6060	0001	0306	Babuca Natanahe Jose Luis	2,000.00	-	-	2,000.00
6000	6060	0001	0307	Edilia Valenzuela Garcia	1,500.00	-	-	1,500.00
6000	6060	0001	0309	Rita Arballo Laborin	1,000.00	-	-	1,000.00
6000	6060	0001	0311	Francisco M. Garcia Daniel	8,000.00	-	-	8,000.00
6000	6060	0001	0312	Elio Federico Payanes Nuñez	4,500.00	-	-	4,500.00
6000	6060	0001	0315	Margarita Mercado Norzagaray	2,500.00	-	-	2,500.00
6000	6060	0001	0317	Mirna Cristina Garcia Morales	2,400.00	-	-	2,400.00
6000	6060	0001	0318	Mapfre Tepeyac sa	2,500.00	-	-	2,500.00
6000	6060	0001	0324	Ramon Araiza Salazar	16,000.00	-	-	16,000.00
6000	6060	0001	0325	Dario Rivera	1,500.00	-	-	1,500.00
6000	6060	0001	0326	Fernando Flores Jarquin	2,000.00	-	-	2,000.00
6000	6060	0001	0327	Elva Nidia Cepicio	1,750.00	-	-	1,750.00
6000	6060	0001	0328	Jose Jesus Cano Garcia	2,000.00	-	-	2,000.00
6000	6060	0001	0329	Alberto Miranda Piña	1,325.00	-	-	1,325.00
6000	6060	0001	0330	Maria Luisa Sanchez Sandoval	1,000.00	-	-	1,000.00
6000	6060	0001	0333	Francisca Esthela Valdez	1,500.00	-	-	1,500.00
6000	6060	0001	0334	Guadalupe Soto	700.00	-	-	700.00
6000	6060	0001	0335	Geman Piñuelas Lopez	2,500.00	-	-	2,500.00
6000	6060	0001	0338	FCA. EDUARDA IBARRA	3,500.00	-	-	3,500.00
6000	6060	0001	0339	Teresa de Jesus Guerrero G.	3,500.00	-	-	3,500.00
6000	6060	0001	0340	OOMAPAS DE CABORCA	13,500.00	8,750.00	22,250.00	-

INFORMACION TRIMESTRAL

01 PARAMUNICIPAL D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA

RELACION DE SALDOS AL 31 DE MARZO DEL 2016

NUM. DE CUENTA				DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
6000	6060	0001	0342	Paola quiroz Aguirre	1,775.00	-	-	1,775.00
6000	6060	0001	0349	MARIA ISABEL QUINTERO LOPEZ	4,200.00	-	-	4,200.00
6000	6060	0001	0350	DELIA CELAYA CELAYA	2,225.00	-	-	2,225.00
6000	6060	0001	0351	LAURO QUIÑONEZ JUAN	9,500.00	-	-	9,500.00
6000	6060	0001	0352	QUIROZ ACEVES RAMON ERNESTO	3,500.00	-	-	3,500.00
6000	6060	0001	0354	Mendivil Olivas Francisco	4,500.00	-	-	4,500.00
6000	6060	0001	0355	Robles Guzman Florentino	4,500.00	-	-	4,500.00
6000	6060	0001	0356	Martinez Guzman Lourdes	4,000.00	-	-	4,000.00
6000	6060	0001	0357	Carmelo Cañez Margarita	4,000.00	-	-	4,000.00
6000	6060	0001	0358	Ramirez Garcia Ana Azucena	500.00	-	-	500.00
6000	6060	0001	0359	Rascon Garcia Ramona	3,000.00	-	-	3,000.00
6000	6060	0001	0360	Acosta Garcia Francisca	5,000.00	-	-	5,000.00
6000	6060	0001	0361	Navarro Diaz Ernesto	1,400.00	-	-	1,400.00
6000	6060	0001	0362	Morales Martinez Pedro	4,500.00	-	-	4,500.00
6000	6060	0001	0363	Celaya Lizarraga Adelaida	1,500.00	-	-	1,500.00
6000	6060	0001	0364	Martinez Diaz Yesenia Maria	1,300.00	-	-	1,300.00
6000	6060	0001	0365	Cardoza Valdez Ramona	1,000.00	-	-	1,000.00
6000	6060	0001	0366	Sixtos Cardozo Martha	300.00	-	-	300.00
6000	6060	0001	0367	Garcia Heredia Fco. Ramon	4,500.00	-	-	4,500.00
6000	6060	0001	0368	Alcaraz Lopez Roque	1,500.00	-	-	1,500.00
6000	6060	0001	0369	Valles Corrales Maria Elena	1,000.00	-	-	1,000.00
6000	6060	0001	0370	Lopez Robes Silvia	1,200.00	-	-	1,200.00
6000	6060	0001	0371	Lopez Miranda Humberto	2,000.00	-	-	2,000.00
6000	6060	0001	0372	Aguirre Yescas Francisco	2,700.00	-	-	2,700.00
6000	6060	0001	0373	Lopez Martinez Griselda	1,000.00	-	-	1,000.00
6000	6060	0001	0374	Valenzuela Garcia Edilia	1,500.00	-	-	1,500.00
6000	6060	0001	0375	Cañez Muñoz Armando	2,300.00	-	-	2,300.00
6000	6060	0001	0377	Sierra Puerta Ma. Eduwiges	4,950.00	-	-	4,950.00
6000	6060	0001	0378	Mtz. Cruz Karla del Carmen	3,200.00	-	-	3,200.00
6000	6060	0001	0379	Ayon Perez Cipriana	1,000.00	-	-	1,000.00
6000	6060	0001	0380	Moreno Neblina Ma. Dolores	5,825.00	-	-	5,825.00
6000	6060	0001	0382	Perez Gonzalez Susana	4,900.00	-	-	4,900.00
6000	6060	0001	0383	Garcia Lopez Jose Carlos	5,000.00	-	-	5,000.00
6000	6060	0001	0384	PRECIADO GAMBOA CELIA	4,000.00	-	-	4,000.00
6000	6060	0001	0385	Perez Ozuna Lorena	3,775.00	-	-	3,775.00
6000	6060	0001	0386	Norsagaray Gonzalez Adeline	6,666.00	-	-	6,666.00
6000	6060	0001	0388	QUIROZ ZEPETA SONIA	12,048.75	-	-	12,048.75
6000	6060	0001	0389	Alcantar Enciso Jose Juan	4,600.00	-	-	4,600.00
6000	6060	0001	0390	SORIA GARCIA LAURA GUADALUPE	11,300.00	-	-	11,300.00
6000	6060	0001	0392	LOPEZ MACHADO SARA D	3,725.00	-	-	3,725.00
6000	6060	0001	0393	ALVARADO RAMOS PEDRO	6,600.00	-	-	6,600.00
6000	6060	0001	0394	BORQUEZ RUIZ RAMON E.	2,600.00	-	-	2,600.00
6000	6060	0001	0395	CURIEL ARBALLO ALFREDO	1,000.00	-	-	1,000.00
6000	6060	0001	0396	VAZQUEZ SALCIDO MARTHA MARIA	10,000.00	-	-	10,000.00
6000	6060	0001	0398	GRICELDA SESTEAGA CAÑEZ	5,000.00	-	-	5,000.00
6000	6060	0001	0399	MANUELA TORRES DUEÑA	2,000.00	-	-	2,000.00
6000	6060	0001	0400	JUAN CRUZ MENDOZA	3,000.00	-	-	3,000.00
6000	6060	0001	0403	sGNACIO CALDERON FLORES	4,800.00	-	-	4,800.00
6000	6060	0001	0404	PAUL ERNESTO MORENO	5,500.00	-	-	5,500.00
6000	6060	0001	0407	EVANGELINA BEJARANO DAVILA	5,500.00	-	-	5,500.00
6000	6060	0001	0409	SARA DENICIA LOPEZ MACHADO	1,725.00	-	-	1,725.00
6000	6060	0001	0410	PABLO SANTIAGO SOLANO	11,025.00	-	-	11,025.00
6000	6060	0001	0412	MARIA ISABEL ALVAREZ	6,500.00	-	-	6,500.00
6000	6060	0001	0413	GUADALUPE LOPEZ CELAYA	5,300.00	-	-	5,300.00
6000	6060	0001	0414	FRANCISCO REYES HERNANDEZ	5,250.00	-	-	5,250.00
6000	6060	0001	0416	ALMA NORMA PINO	2,725.00	-	-	2,725.00
6000	6060	0001	0417	Elizabeth Romero Carrizales	3,625.00	-	-	3,625.00
6000	6060	0001	0418	Jose de Jesus Garcia Lopez	4,500.00	-	-	4,500.00
6000	6060	0001	0419	MODESTO DOMINGUEZ NAVARRO	800.00	-	-	800.00
6000	6060	0001	0421	ROSA IMELDA SERNA LEON	1,840.00	-	-	1,840.00
6000	6060	0001	0422	YOHANA FRANCISCA OSUNA	1,950.00	-	-	1,950.00
6000	6060	0001	0423	JOSE CORDOVA NAVARRO	4,000.00	-	-	4,000.00
6000	6060	0001	0424	REYNA Z. BEJARANO MORENO	9,000.00	-	-	9,000.00
6000	6060	0001	0425	FRANCISCO ABRAHAM ESQUER SOTO	6,474.00	-	-	6,474.00

INFORMACION TRIMESTRAL

01 PARAMUNICIPAL D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA

RELACION DE SALDOS AL 31 DE MARZO DEL 2016

NUM. DE CUENTA				DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
6000	6060	0001	0426	JESUS LUIS GUTIERREZ	5,000.00	-	-	5,000.00
6000	6060	0001	0427	PEDRO FERNANDO DUARTE VARELA	4,270.00	-	-	4,270.00
6000	6060	0001	0428	ROSA AURELIA VARGAS MOLINA	12,500.00	-	-	12,500.00
6000	6060	0001	0429	FRANCISCA AMELIA ROBLES A.	2,800.00	-	-	2,800.00
6000	6060	0001	0430	FRANCISCO REYES HERNANDEZ	10,500.00	-	-	10,500.00
6000	6060	0001	0432	RITA VELOZ CALDERON	3,500.00	-	-	3,500.00
6000	6060	0001	0435	Francisco Villanueva	2,100.00	-	-	2,100.00
6000	6060	0001	0438	Socorro Castillo de la Huerta	1,375.00	-	-	1,375.00
6000	6060	0001	0440	MARIA GUADALUPE MENA VEGA	5,500.00	-	1,500.00	4,000.00
6000	6060	0001	0441	JESUS CRUZ GRADILLAS	4,000.00	-	-	4,000.00
6000	6060	0001	0444	Manuela Esther Grijalva Reyna	2,000.00	-	-	2,000.00
6000	6060	0001	0445	Rosario Beltran Molina	500.00	-	-	500.00
6000	6060	0001	0447	ANA ISABEL NORIEGA T.	3,500.00	-	-	3,500.00
6000	6060	0001	0448	JOEL MARIA HERNANDEZ	2,725.00	-	-	2,725.00
6000	6060	0001	0449	FAMILIA CARPIO ENCINAS	2,725.00	-	-	2,725.00
6000	6060	0001	0451	MARCO ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ	961.00	-	-	961.00
6000	6060	0001	0455	PATRICIA TORRES GARCIA	500.00	-	-	500.00
6000	6060	0001	0456	GUSTAVO JOSE MTZ. RAZO	7,000.00	-	-	7,000.00
6000	6060	0001	0457	JAVIER LIMON LIMON	4,300.00	-	-	4,300.00
6000	6060	0001	0458	BENITA BOJORQUEZ ANDRADE	5,330.00	-	-	5,330.00
6000	6060	0001	0459	ESTHER LAVIN ENRIQUEZ	2,350.00	-	-	2,350.00
6000	6060	0001	0461	JESUS MANUEL MENDEZ NORIEGA	2,000.00	-	-	2,000.00
6000	6060	0001	0463	ARMANDO LIZARRAGA CELAYA	1,500.00	-	-	1,500.00
6000	6060	0001	0465	SANDRA GARCIA REYNA	2,880.00	-	2,880.00	-
6000	6060	0001	0467	LUIS ANGEL GALINDO MEDINA	1,750.00	-	-	1,750.00
6000	6060	0001	0468	MARIA LUISA VARELA GARCIA	3,700.00	-	-	3,700.00
6000	6060	0001	0469	FERNANDO RAMIREZ SUAREZ	4,000.00	-	-	4,000.00
6000	6060	0001	0471	FRANCISCO N. RAMIREZ SUAREZ	700.00	-	-	700.00
6000	6060	0001	0473	Gpe.Alicia Mendo Jimenez	5,100.00	-	-	5,100.00
6000	6060	0001	0474	Alicia Zamorano Olguin	2,500.00	-	-	2,500.00
6000	6060	0001	0475	Raul Maciel Escarcega	2,700.00	-	-	2,700.00
6000	6060	0001	0476	Laura Elena Bojorque Molina	360.00	-	-	360.00
6000	6060	0001	0478	Martina Alvarez Rangel	3,500.00	-	-	3,500.00
6000	6060	0001	0479	Francisco Varela	4,100.00	-	-	4,100.00
6000	6060	0001	0481	Noelia Corella Redondo	4,300.00	-	-	4,300.00
6000	6060	0001	0482	Maria Antonieta A. Pacheco	5,500.00	-	-	5,500.00
6000	6060	0001	0483	Migdalia Celaya Ortega	8,000.00	-	-	8,000.00
6000	6060	0001	0485	Gilberto Elias Rivera Ochoa	7,225.00	-	-	7,225.00
6000	6060	0001	0486	Maria Concepcion Ortiz F	2,000.00	-	-	2,000.00
6000	6060	0001	0487	Dora Luz Peraza Luque	1,900.00	-	-	1,900.00
6000	6060	0001	0488	Martha Esther Morales Rios	2,900.00	-	-	2,900.00
6000	6060	0001	0490	Jose Jesus Parra Moroyoqui	2,925.00	-	-	2,925.00
6000	6060	0001	0492	Cristopher Aguiar Estrada	2,000.00	-	-	2,000.00
6000	6060	0001	0493	Armando bernal Mojuta	7,400.00	-	-	7,400.00
6000	6060	0001	0494	Martin Coronado Fierros	1,200.00	-	-	1,200.00
6000	6060	0001	0496	Arcadio Felix Gil	4,300.00	-	-	4,300.00
6000	6060	0001	0498	Elia Ma. Contreras Moreno	(1,500.00)	-	-	(1,500.00)
6000	6060	0001	0499	Sonia Mena Guzman	3,200.00	-	-	3,200.00
6000	6060	0001	0501	Anavel Avelar Rodriguez	500.00	-	-	500.00
6000	6060	0001	0503	Fco. Rafael Teomans Rguez.	3,000.00	-	-	3,000.00
6000	6060	0001	0507	Sergio Enriquez Martinez	3,000.00	-	-	3,000.00
6000	6060	0001	0508	Socorro Cisneros Madrid	2,500.00	-	-	2,500.00
6000	6060	0001	0509	Julian Emiliano Rocha Barron	6,000.00	-	-	6,000.00
6000	6060	0001	0510	Enrique Miranda Espinoza	100.00	-	-	100.00
6000	6060	0001	0512	Julio Alfonso Martinez V.	5,900.00	-	-	5,900.00
6000	6060	0001	0513	Francisca Grijalva Reyna	5,200.00	-	-	5,200.00
6000	6060	0001	0517	Salvador Monreal B.	3,270.00	-	-	3,270.00
6000	6060	0001	0518	Ana Delma Tautimes Garcia	8,000.00	-	-	8,000.00
6000	6060	0001	0519	Maria Elena Vanegas Lizarraga	6,950.00	-	-	6,950.00
6000	6060	0001	0521	Rosaura Ramirez	5,500.00	-	-	5,500.00
6000	6060	0001	0522	GUILLERMINA Y MÁ.LUISA BARRIOS	650.00	-	-	650.00
6000	6060	0001	0524	Maria Concepcion Rodriguez O.	1,200.00	-	-	1,200.00
6000	6060	0001	0525	Feliciana Marquez Hernandez	2,500.00	-	-	2,500.00
6000	6060	0001	0526	Carlos del Pino Sotelo	3,000.00	-	-	3,000.00

INFORMACION TRIMESTRAL

01 PARAMUNICIPAL D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA

RELACION DE SALDOS AL 31 DE MARZO DEL 2016

NUM. DE CUENTA				DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
6000	6060	0001	0527	Manuel Lamberto berrellez P.	1,000.00	-	-	1,000.00
6000	6060	0001	0528	Ana Edith Valladares Ramirez	10,500.00	-	-	10,500.00
6000	6060	0001	0533	UBALDINA CURIEL MENDOZA	500.00	-	-	500.00
6000	6060	0001	0537	PERLA GPE ESQUEVEL SANCHEZ	1,000.00	-	-	1,000.00
6000	6060	0001	0538	FIDELINA GOMEZ DE GARCIA	500.00	-	500.00	-
6000	6060	0001	0539	EMMA LORENIA FELIX FLORES	4,000.00	-	-	4,000.00
6000	6060	0001	0540	CLAUDIA GPE. PARRA EGURROLA	2,000.00	-	-	2,000.00
6000	6060	0001	0547	FCO. AURELIO ARGUELLES GARCIA	2,000.00	-	-	2,000.00
6000	6060	0001	0550	GASTON RIVERA HOYOS	400.00	-	-	400.00
6000	6060	0001	0553	DINA VALENZUELA CHAVIRA	6,500.00	-	-	6,500.00
6000	6060	0001	0557	MARITZA OLIVIA SILVA ORTEGA	16,100.00	-	-	16,100.00
6000	6060	0001	0558	AURORA VALENCIA CASTRO	1,000.00	-	-	1,000.00
6000	6060	0001	0560	NOE MARTINEZ LOPEZ	1,800.00	-	-	1,800.00
6000	6060	0001	0561	JORGE ARTURO YESCAS BEJARANO	7,000.00	-	-	7,000.00
6000	6060	0001	0563	GUADALUPE ELENA RENTERIA V.	4,900.00	-	-	4,900.00
6000	6060	0001	0564	MAYRA BEJARANO MURRIETA	2,500.00	-	-	2,500.00
6000	6060	0001	0565	JORGE HOMERO MENDIVIL GRACIA	9,000.00	-	-	9,000.00
6000	6060	0001	0567	FCO JAVIER TRESCIERRAS MORENO	1,000.00	-	-	1,000.00
6000	6060	0001	0570	Marino Arias Moran	4,500.00	-	-	4,500.00
6000	6060	0001	0573	RAMON MARCOS ORTIZ PACO	4,000.00	-	-	4,000.00
6000	6060	0001	0575	PERLA ALICIA MIRANDA SOTO	3,250.00	-	-	3,250.00
6000	6060	0001	0579	MARGARITA OLIVARRIA ROMERO	8,500.00	-	-	8,500.00
6000	6060	0001	0584	ANTONIO SANTAMARIA CELAYA	5,000.00	-	-	5,000.00
6000	6060	0001	0585	MARCO ANTONIO PADILLA TORRES	5,000.00	-	-	5,000.00
6000	6060	0001	0586	ANGELICA MARCELA GARCIA	9,000.00	-	-	9,000.00
6000	6060	0001	0588	ALMA ERONICA CARDIEL FLORES	13,500.00	-	-	13,500.00
6000	6060	0001	0589	JOSE LUIS OZUNA COTA	1,700.00	-	-	1,700.00
6000	6060	0001	0591	ALEJANDRO ISAAC LOPEZ MIRELES	8,600.00	-	-	8,600.00
6000	6060	0001	0592	MIGUEL ENRIQUE MARTINEZ V	500.00	-	-	500.00
6000	6060	0001	0593	ERNESTO CENDO RUIZ	4,000.00	-	-	4,000.00
6000	6060	0001	0597	JOSE JESUS MADE VALENZUELA	3,500.00	-	-	3,500.00
6000	6060	0001	0604	SIMONA ESPINOZA ACOSTA	3,000.00	-	-	3,000.00
6000	6060	0001	0605	CRISTIAN RAMON S. MARTINEZ	2,000.00	-	-	2,000.00
6000	6060	0001	0607	Ariel Olaiz	2,500.00	-	-	2,500.00
6000	6060	0001	0608	ARCADIO PEREZ MEZA	4,500.00	-	-	4,500.00
6000	6060	0001	0610	Yariela Armida Herrera Cortez	3,000.00	-	-	3,000.00
6000	6060	0001	0611	Martin Angel Reyna Romero	(7,000.00)	-	-	(7,000.00)
6000	6060	0001	0615	MARIA ESTHER MENDIVIL	5,000.00	-	-	5,000.00
6000	6060	0001	0618	JUANA DEL VALLE LOPEZ	3,500.00	-	-	3,500.00
6000	6060	0001	0619	JOSE ANGEL VALENZUELA CORRALES	1,000.00	-	-	1,000.00
6000	6060	0001	0620	LUIS ARMANDO REYNA MARTINEZ	1,000.00	-	-	1,000.00
6000	6060	0001	0621	GUADALUPE NORIEGA VALENZUELA	500.00	-	-	500.00
6000	6060	0001	0622	MARIA DEL ROSARIO GOMEZ LEON	3,000.00	-	-	3,000.00
6000	6060	0001	0623	MARIA DE JESUS ARROYO CARILLO	1,100.00	-	-	1,100.00
6000	6060	0001	0624	JESUS MARIA MADRID GONZALEZ	2,000.00	-	-	2,000.00
6000	6060	0001	0625	SANTIAGO LOPEZ MURRIETA	7,100.00	-	-	7,100.00
6000	6060	0001	0626	MANUEL MEZA ACEDO	8,300.00	-	-	8,300.00
6000	6060	0001	0627	RICARDO CASTRO VERDUZCO	3,000.00	-	-	3,000.00
6000	6060	0001	0632	GUADALUPE AZUCENA LOPEZ LOPEZ	2,000.00	-	-	2,000.00
6000	6060	0001	0633	JESUS ENRIQUE SANCHEZ	3,500.00	-	-	3,500.00
6000	6060	0001	0634	HORTENCIA VINGOCHEA	1,500.00	-	-	1,500.00
6000	6060	0001	0635	ALEJANDRO MONTELONGO TRUJILLO	3,000.00	-	-	3,000.00
6000	6060	0001	0636	DIANA CATALINA ORTEGA SORTILLO	3,000.00	-	-	3,000.00
6000	6060	0001	0637	JUAN RAMON VALENZUELA V.	7,000.00	-	-	7,000.00
6000	6060	0001	0638	OMAR MEZA CARRASCO	5,000.00	-	-	5,000.00
6000	6060	0001	0639	JOSE RICARDO BOJORQUEZ O.	4,100.00	-	-	4,100.00
6000	6060	0001	0642	ERENICE GOMEZ FONSECA	2,000.00	-	-	2,000.00
6000	6060	0001	0644	SILVIA TAPIA ZAMORA	3,000.00	-	-	3,000.00
6000	6060	0001	0645	CORIN VALENCIA ESTRADA	2,000.00	-	-	2,000.00
6000	6060	0001	0648	RAMIRO MORALES	2,000.00	-	-	2,000.00
6000	6060	0001	0650	NEREO CASTAÑO VALDEZ	3,500.00	-	-	3,500.00
6000	6060	0001	0651	ANA MARIA ARBALLO VELAZQUEZ	1,000.00	-	-	1,000.00
6000	6060	0001	0652	FCO. DIEGO CASTRO MENDOZA	7,000.00	-	-	7,000.00
6000	6060	0001	0653	GREGORIO LEON RENTERIA	1,300.00	-	-	1,300.00

INFORMACION TRIMESTRAL

01 PARAMUNICIPAL D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA

RELACION DE SALDOS AL 31 DE MARZO DEL 2016

NUM. DE CUENTA				DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
6000	6060	0001	0654	BLANCA ESTELA RODRIGUEZ JUAREZ	4,800.00	-	-	4,800.00
6000	6060	0001	0659	CARLOS ARMANDO VEGA VALENZUELA	1,500.00	-	-	1,500.00
6000	6060	0001	0660	SUSANA RAMONA MORENO LEMA	-	7,000.00	3,500.00	3,500.00
6000	6060	0001	0661	MARIO AURELIO ORTIZ GOMEZ	-	15,000.00	9,000.00	6,000.00
6000	6060	0001	0662	MARIBEL CAÑEZ CAZARES	-	6,000.00	5,000.00	1,000.00
6000	6060	0001	0663	MARTHA NOHEMI ENRIQUEZ CORTEZ	-	10,400.00	10,400.00	-
6000	6060	0001	0664	LUZ MIRIAM GIL TELLEZ	-	3,000.00	3,000.00	-
6000	6060	0001	0665	MUNICIPIO DE PITIQUITO	-	8,000.00	4,000.00	4,000.00
6000	6060	0001	0666	DANIEL RODRIGUEZ GUTIERREZ	-	14,050.00	14,050.00	-
6000	6060	0001	0667	RAMON GASTELUM ROCHA	-	10,000.00	-	10,000.00
6000	6060	0001	0668	MARCELA MONTAÑO CONTRERAS	-	4,500.00	2,750.00	1,750.00
6000	6060	0001	0669	FERNANDO FLORES REYES	-	1,300.00	650.00	650.00
6000	6060	0001	0670	LUZ SELMIRA MENDOZA SANDOVAL	-	15,500.00	15,500.00	-
6000	6060	0001	0671	PATRICIA SANDOVAL CAMACHO	-	3,500.00	500.00	3,000.00
6000	6060	0001	0672	RICARDO COTA VALENZUELA	-	14,500.00	-	14,500.00
6000	6060	0001	0673	EJIDO CABORCA	-	11,000.00	-	11,000.00
6000	6060	0001	0674	SALVADOR MONREAL BALLESTEROS	-	4,000.00	-	4,000.00
6000	6060	0001	0675	FRANCISCO DAVID AMAYA GARCIA	-	13,500.00	2,500.00	11,000.00
6000	6060	0001	0676	MARIA JESUS RIVERA GARCIA	-	4,500.00	1,500.00	3,000.00
6000	6060	0001	0677	ALEJANDRO BUSTAMANTE CALDERON	-	10,000.00	-	10,000.00
6000	6060	0001	0678	JESUS GONZALEZ TEN	-	10,500.00	5,500.00	5,000.00
6000	6060	0001	0679	LUZ OFELIA CARDENAS RASCON	-	22,500.00	11,000.00	11,500.00
6000	6060	0001	0680	FCO ALEJANDRO MARTINEZ CELAYA	-	10,000.00	4,000.00	6,000.00
6000	6060	0001	0681	MARA GPE NORIEGA LOZOYA	-	2,000.00	500.00	1,500.00
6000	6060	0001	0682	HORTICOLA DEL DESIERTO	-	43,500.00	-	43,500.00
6000	6060	0001	0683	SERGIO CARMELO ESCARCEGA V	-	8,000.00	4,000.00	4,000.00
6000	6060	0003		POR UNIDAD BASICA REHABILITACI	171,450.00	32,850.00	171,450.00	32,850.00
6000	6060	0003	0001	Inst. Mexicano Seguro Social	171,450.00	32,850.00	171,450.00	32,850.00
6000	6060	0006		DESAYUNOS ESCOLARES	8,000.00	-	-	8,000.00
6000	6060	0006	0001	Cred. Desayunos Escolares	8,000.00	-	-	8,000.00
6100	6160			INGRESOS POR RECUPERAR D.I.F.	1,464,577.31	299,030.00	293,850.00	1,459,397.31
6100	6160	0001		POR PANTEONES	1,293,127.31	127,580.00	261,000.00	1,426,547.31
6100	6160	0003		POR U.B.R.	171,450.00	171,450.00	32,850.00	32,850.00

INFORMACION TRIMESTRAL
01 PARAMUNICIPAL D.I.F., MUNICIPIO DE CABORCA
AUXILIARES DE BANCOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016

FECHA	REFER.	CONCEPTO	FOLIO	POSICION	CARGO	ABONO
1112 1120 0001		**Scotiabank cta. 133388**				
		inverlat Voluntariado				
Saldo inicial:		**35,813.54**				
29/01/2016	P/D 17	REG DE RENDIMIENTO ENER	1601/00080	1/6	3.08	
29/01/2016	P/D 17	PAGO COMISIONES BANCARIAS ENE	1601/00080	1/5		23.2
29/02/2016	P/D 11	RENDIM PROM TASA ANU FEBRERO	1602/00071	1/7	2.88	
29/02/2016	P/D 11	COMISIONES BANCARIAS FEBRERO	1602/00071	1/6		23.2
31/03/2016	P/D 25	COMISION P/SERV/CH GIRADOS MZO	1603/00112	1/5	4.69	
Saldo actual:		**35,777.79** *** **Totales**			**10.65**	**46.4**
1112 1120 0002		**Scotiabank cta. 133361**				
		inverlat Gasto Corriente				
Saldo inicial:		**354,345.15**				
04/01/2016	P/I 01	PAGO DE CUOTAS IMSS R/20 F/333	1601/00020	1/1	36,600.00	
04/01/2016	P/I 01	PAGO DE CUOTAS IMSS R/19 F/343	1601/00020	1/5	37,650.00	
04/01/2016	P/I 01	PAGO DE IMSS F/344/345/368	1601/00020	1/9	97,200.00	
04/01/2016	P/I 01	CUOTA UBR R/340-348	1601/00020	2/4	475	
04/01/2016	P/I 01	FUNERARIA R/89	1601/00020	2/6	2,000.00	
04/01/2016	P/I 01	FUNERARIA R/90	1601/00020	2/9	10,000.00	
04/01/2016	P/I 01	FUNERARIA R/91	1601/00020	3/7	4,500.00	
04/01/2016	P/I 01	FUNERARIA R/92	1601/00020	3/9	800	
04/01/2016	P/I 01	FUNERARIA R/93	1601/00020	4/2	1,000.00	
06/01/2016	P/D 04	ABONO CONVENIO SALARIOS CAIDOS	1601/00027	1/1		28,015.45
08/01/2016	P/I 02	CUOTAS CADI R/214-221	1601/00021	1/1	7,050.00	
08/01/2016	P/I 02	CUOTAS UBR R/349-350	1601/00021	1/3	80	
08/01/2016	P/I 02	CUOTAS UBR R/351-358	1601/00021	1/5	570	
08/01/2016	P/I 02	CUOTAS UBR R/359-372	1601/00021	1/7	870	
08/01/2016	P/I 02	FUNERARIA R/094	1601/00021	1/9	8,500.00	
08/01/2016	P/I 02	FUNERARIA R/096	1601/00021	2/7	7,500.00	
08/01/2016	P/I 02	FUNERARIA R/097	1601/00021	3/5	2,500.00	
08/01/2016	P/I 02	FUNERARIA R/098	1601/00021	3/7	1,500.00	
08/01/2016	1545	ALBATROS AUTOBUSES	1601/00001	1/1		3,380.00
08/01/2016	1546	TELEFONOS DE MEXICO	1601/00002	1/1		5,906.00
12/01/2016	PD/01	Pago Sem.01 31 Dic.06 Ene.2016	1601/00003	1/1		39,712.40
13/01/2016	P/D 05	CANCELACION CAJA CHICA FUNERAR	1601/00028	1/1	303	
13/01/2016	P/I 03	CUOTA CADI R/222-236	1601/00025	1/1	11,300.00	
13/01/2016	P/I 03	CUOTA CADI R/237-253	1601/00025	1/3	9,325.00	
13/01/2016	P/I 03	CUOTA CADI R/239	1601/00025	1/5	1,200.00	
13/01/2016	P/I 03	CUOTA UBR R/373-387	1601/00025	1/7	1,125.00	
13/01/2016	P/I 03	FUNERARIA R/099	1601/00025	1/9	6,500.00	
13/01/2016	P/I 03	ABONO DOC X COB R/100	1601/00025	2/8	3,500.00	
13/01/2016	P/I 03	FUNERARIA R/101	1601/00025	3/3	6,000.00	
13/01/2016	P/I 03	FUNERARIA R/102	1601/00025	4/1	10,000.00	
13/01/2016	P/I 03	ABONO A DOC X COB R/566	1601/00025	4/8	1,000.00	
13/01/2016	P/I 03	FUNERARIA R/104	1601/00025	5/5	50,000.00	
13/01/2016	1547	GENERAL DE SEGUROS	1601/00004	1/1		7,140.94
13/01/2016	1548	SERGIO LARA VALLE	1601/00005	1/1		991

INFORMACION TRIMESTRAL
01 PARAMUNICIPAL D.I.F., MUNICIPIO DE CABORCA
AUXILIARES DE BANCOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016

FECHA	REFER.	CONCEPTO	FOLIO	POSICION	CARGO	ABONO
13/01/2016	1549	ANA CECILIA HERNANDEZ NU¥EZ	1601/00006	1/1		1,317.00
13/01/2016	1550	ALUMBRADO Y SUMINISTROS	1601/00007	1/1		1,480.25
13/01/2016	1551	JUAN JORGE YESCAS CA¥EZ	1601/00008	1/1		638
13/01/2016	1552	ENERGETICOS Y DERIVADOS	1601/00009	1/1		3,988.50
13/01/2016	1553	VISION XXI	1601/00010	1/1		5,192.49
13/01/2016	1554	JOSE RAFAEL FELIX LIZARRAGA	1601/00011	1/1		1,740.00
13/01/2016	PD/02	Pago 1er.Quin.01 al 15 Ene.'16	1601/00022	1/1		259,172.24
13/01/2016	PD/03	Pago Sem.02 07 al 13 Ene. 2016	1601/00023	1/1		37,192.00
14/01/2016	1555	ARISTHEO LIZARRAGA HDEZ	1601/00012	1/1		995
14/01/2016	1556	JAIER GARCIA OLIVAS	1601/00013	1/1		55,680.00
14/01/2016	1557	REGINALDO CORREA MOJICA	1601/00014	1/1		280
14/01/2016	1558	JESUS ANTONIO ESPINOZA MIRANDA	1601/00015	1/1		280
14/01/2016	1559	ALFREDO ENRIQUE URIAS M	1601/00016	1/1		280
14/01/2016	1560	CRISTINA PINO DOMINGUEZ	1601/00017	1/1		280
14/01/2016	1561	ROSA ISELA BURRUEL REYNA	1601/00018	1/1		500
14/01/2016	1562	EDGAR ISAAC ORTEGA MENDEZ	1601/00019	1/1		1,368.10
15/01/2016	P/I 04	CUOTAS DESAY ESC R/194-197	1601/00026	1/1	1,900.00	
15/01/2016	P/I 04	CUOTAS CADI R/254-267	1601/00026	1/3	11,700.00	
15/01/2016	P/I 04	CUOTAS CADI R/268-274	1601/00026	1/5	5,600.00	
15/01/2016	P/I 04	CUOTAS UBR R/388-399	1601/00026	1/7	1,160.00	
15/01/2016	P/I 04	CUOTAS UBR R/400-411	1601/00026	1/9	600	
15/01/2016	P/I 04	CUOTAS UBR R/412-418	1601/00026	2/2	740	
15/01/2016	P/I 04	FUNERARIA R/105	1601/00026	2/4	3,800.00	
15/01/2016	P/I 04	FUNERARIA R/106	1601/00026	2/8	5,000.00	
15/01/2016	P/I 04	FUNERARIA R/107	1601/00026	3/2	4,500.00	
20/01/2016	P/D 07	COMPROBACION VIATICOS	1601/00030	1/1	10	
20/01/2016	P/D 08	PAGO ISR SERV PROF Y SAL DIC	1601/00031	1/1		65,299.00
21/01/2016	P/I 05	CUOTA DESPENSA R/39-40	1601/00048	1/1	4,124.00	
21/01/2016	P/I 05	CUOTA UBR R/419-465	1601/00048	1/4	3,480.00	
21/01/2016	P/I 05	CUOTA CADI R/275-282	1601/00048	1/6	7,900.00	
21/01/2016	P/I 05	ABONO A DXC R/567	1601/00048	1/8	500	
21/01/2016	P/I 05	ABONO A DXC R/570	1601/00048	2/3	500	
21/01/2016	P/I 05	PAGO TOTAL R/8402	1601/00048	2/7	3,100.00	
21/01/2016	P/I 05	ABONO A DOC X COB R/569	1601/00048	3/4	5,000.00	
21/01/2016	P/I 05	FUNERARIA R/110	1601/00048	3/8	5,000.00	
21/01/2016	P/I 05	FUNERARIA R/112	1601/00048	4/3	7,100.00	
21/01/2016	P/I 05	ABONO DOC X COB FUNERARIA 572	1601/00048	5/1	5,000.00	
21/01/2016	P/I 06	CUOTA UBR R/466-472	1601/00049	1/1	600	
21/01/2016	P/I 06	CUOTA CADI R/283-291	1601/00049	1/3	6,300.00	
21/01/2016	P/I 06	FUNERARIA R/115	1601/00049	1/5	4,500.00	
21/01/2016	P/I 06	FUNERARIA R/117	1601/00049	1/9	4,500.00	
21/01/2016	P/I 06	FUNERARIA R/118	1601/00049	2/2	4,500.00	
21/01/2016	P/I 06	FUNERARIA R/119	1601/00049	2/4	9,500.00	
21/01/2016	P/I 06	FUNERARIA R/121	1601/00049	3/2	3,000.00	
21/01/2016	1564	CASA HOGAR PRESBITERO LUIS VAL	1601/00034	1/1		3,000.00
21/01/2016	1565	FCO EMMANUEL SERRANO MORENO	1601/00035	1/1		9,091.28
21/01/2016	1566	KARLA PATRICIA HERNANDEZ	1601/00036	1/1		1,725.38
21/01/2016	1568	FERRETERIA Y MAT LIZARRAGA	1601/00038	1/1		2,081.07

INFORMACION TRIMESTRAL
01 PARAMUNICIPAL D.I.F., MUNICIPIO DE CABORCA
AUXILIARES DE BANCOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016

FECHA	REFER.	CONCEPTO	FOLIO	POSICION	CARGO	ABONO
21/01/2016	1569	ERNESTO RASCO VALENZUELA	1601/00039	1/1		2,103.55
21/01/2016	1570	MIGUEL RAMSES OCHOA	1601/00040	1/1		800
21/01/2016	1571	PROVEEDORA HOSPITALARIA	1601/00041	1/1		2,098.44
21/01/2016	1573	RADIOMOVIL DIPSA	1601/00043	1/1		1,712.00
21/01/2016	1574	JOSE SALVADOR SERRANO AMARILLA	1601/00044	1/1		4,830.85
21/01/2016	1575	RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS	1601/00045	1/1		7,452.00
21/01/2016	1576	ENERGETICOS Y DERIVADOS	1601/00046	1/1		3,525.90
21/01/2016	1577	VISION XXI	1601/00047	1/1		6,005.66
21/01/2016	P/D 10	PAGO PERIODO VACACIONAL 2015	1601/00033	1/1		13,446.64
21/01/2016	PD/11	Pago sem.03 14 al 20 Ene. 2016	1601/00051	1/1		41,837.20
22/01/2016	P/I 07	CUOTAS UBR R/473-512	1601/00050	1/1	2,850.00	
22/01/2016	P/I 07	FUNERARIA R/125	1601/00050	1/3	5,500.00	
22/01/2016	P/I 07	FUNERARIA R/122	1601/00050	1/9	4,000.00	
28/01/2016	1579	SERGIO CARMELO ESCARCEGA V	1601/00053	1/1		3,500.00
28/01/2016	1580	MARIA ISABEL MONGE GUTIERREZ	1601/00054	1/1		1,579.24
28/01/2016	1581	JOEL AARON PORTILLO ANGULO	1601/00055	1/1		1,000.00
28/01/2016	1582	RAMON EDUARDO PINO BOJORQUEZ	1601/00056	1/1		1,624.00
28/01/2016	1583	ENERGETICOS Y DERIVADOS	1601/00057	1/1		6,736.90
28/01/2016	1584	VISION XXI	1601/00058	1/1		5,876.09
28/01/2016	1585	JUAN JORGE YESCAS CA¥EZ	1601/00059	1/1		1,045.01
28/01/2016	1586	RICARDO CISNEROS ALVEAR	1601/00060	1/1		1,000.00
28/01/2016	1587	JOSE RAFAEL FELIX LIZARRAGA	1601/00061	1/1		3,456.80
28/01/2016	1588	LYDIA LIZATH VEGA JUAREZ	1601/00062	1/1		1,473.20
28/01/2016	1589	ANA CECILIA HERNANDEZ NU¥EZ	1601/00063	1/1		1,212.00
28/01/2016	1591	RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS	1601/00065	1/1		1,032.00
28/01/2016	1592	MANUELA LANGARICA IBARRA	1601/00066	1/1		4,706.03
28/01/2016	1593	JAVIER GARCIA OLIVAS	1601/00067	1/1		15,225.00
28/01/2016	1595	MARIA DEL CARMEN GUZMAN MONTIJ	1601/00069	1/1		2,632.59
28/01/2016	1594	CRISTINA MADERO RUIZ	1601/00068	1/1		2,000.00
29/01/2016	P/D 13	APORTACION MPIO DE DIC	1601/00076	1/1	45,000.00	
29/01/2016	P/D 13	PAGO TOTAL DICIEM MPIO DE DIC	1601/00076	1/3	245,000.00	
29/01/2016	P/D 13	APORTACION MPIO DE EENERO	1601/00076	1/5	60,000.00	
29/01/2016	P/D 13	APORTACION MPIO DE EENERO	1601/00076	1/7	47,000.00	
29/01/2016	P/D 13	APORTACION MPIO DE EENERO	1601/00076	1/9	335,000.00	
29/01/2016	P/I 08	DESAY ESC R/198-200	1601/00074	1/1	1,000.00	
29/01/2016	P/I 08	CUOTA ATN PSICOLO R/68-80	1601/00074	1/3	880	
29/01/2016	P/I 08	CUOTA CADI R/292-295	1601/00074	1/5	1,750.00	
29/01/2016	P/I 08	CUOT UBR R/513-532	1601/00074	1/7	1,155.00	
29/01/2016	P/I 08	CUOTA UBR R/534-549	1601/00074	2/2	1,235.00	
29/01/2016	P/I 08	FUNERARIA R/126	1601/00074	2/4	10,000.00	
29/01/2016	P/I 08	ABONO A DOC X COB R/128	1601/00074	3/2	10,050.00	
29/01/2016	P/I 08	FUNERARIA R/130	1601/00074	4/3	4,500.00	
29/01/2016	P/I 08	FUNERARIA R/131	1601/00074	4/5	12,500.00	
29/01/2016	P/I 08	FUNERARIA R/133	1601/00074	5/2	8,500.00	
29/01/2016	1567	ALBATROS AUTOBUSES	1601/00071	1/1		3,558.00
29/01/2016	1598	EDGAR ISAAC ORTEGA MENDEZ	1601/00072	1/1		10,000.00
29/01/2016	1599	MARIA SANDRA GARCIA REYNA	1601/00073	1/1		45,346.67
29/01/2016	P/D 14	PAGO PERIODO VACACIONAL 2015	1601/00077	1/1		15,811.52

INFORMACION TRIMESTRAL
01 PARAMUNICIPAL D.I.F., MUNICIPIO DE CABORCA
AUXILIARES DE BANCOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016

FECHA	REFER.	CONCEPTO	FOLIO	POSICION	CARGO	ABONO
29/01/2016	P/D 15	PAGO SEMANA 04 2016	1601/00078	1/1		42,355.80
29/01/2016	P/D 16	PAGO DE 2DA QNA DE ENERO 2016	1601/00079	1/1		271,232.50
29/01/2016	P/D 16	PAGO DE 2DA QNA DE ENERO 2016	1601/00079	1/2		7,847.82
29/01/2016	P/D 17	PAGO COMISIONES BANCARIAS ENE	1601/00080	1/2		348
29/01/2016	P/D 17	PAGO COMISIONES BANCARIAS ENE	1601/00080	1/3		299
29/01/2016	P/D 17	PAGO COMISIONES BANCARIAS ENE	1601/00080	1/4		47.84
03/02/2016	P/I 01	CUOTA UBR R/550-600	1602/00052	1/1	3,795.00	
03/02/2016	P/I 01	CUOTA UBR R/601-625	1602/00052	1/3	1,575.00	
03/02/2016	P/I 01	DESY ESC R/202-209	1602/00052	1/5	2,274.00	
03/02/2016	P/I 01	PAGO DE DXC F/120 R/577	1602/00052	1/7	10,400.00	
03/02/2016	P/I 01	FUNERARIA F/132R/575/576	1602/00052	2/6	9,000.00	
05/02/2016	P/I 02	CUOTA CADI R/296-306	1602/00053	1/1	6,700.00	
05/02/2016	P/I 02	CUOTA CADI R/307-314	1602/00053	1/3	5,600.00	
05/02/2016	P/I 02	CUOTA UBR R/645-666	1602/00053	1/5	1,785.00	
05/02/2016	P/I 02	PAGO DE FAC/29 R/578	1602/00053	1/7	13,500.00	
05/02/2016	P/I 02	FUNERARIA R/135	1602/00053	2/9	4,500.00	
05/02/2016	P/I 02	FUNERARIA R/136	1602/00053	3/2	1,000.00	
05/02/2016	P/I 02	FUNERARIA R/134	1602/00053	3/4	6,000.00	
05/02/2016	1600	EFRAIN ENCISO PEINADO	1602/00001	1/1		5,762.52
05/02/2016	1601	HECTOR ALFONSO MORENO A	1602/00002	1/1		626.4
05/02/2016	1602	ARISTHEO LIZARRAGA HERNANDEZ	1602/00003	1/1		605
05/02/2016	1603	VISION XXI	1602/00004	1/1		6,244.29
05/02/2016	1604	ENERGETICOS Y DERIVADOS	1602/00005	1/1		3,350.60
05/02/2016	1605	SERGIO LARA VALLE	1602/00006	1/1		555.45
05/02/2016	1606	JOSE SALVADOR SERRANO AMARILLA	1602/00007	1/1		1,594.45
05/02/2016	1607	FRANCISCA ARTEMIZA SOTO CORONA	1602/00008	1/1		1,409.50
05/02/2016	1608	JANNETHE HAYDEE HERNANDEZ G	1602/00009	1/1		4,816.32
05/02/2016	1609	TELEFONOS DE MEXICO	1602/00010	1/1		5,388.00
05/02/2016	1610	DORA MARIA LEMAS HUERTA	1602/00011	1/1		1,602.74
05/02/2016	1611	ROSA ISELA BURRUEL REYNA	1602/00012	1/1		1,728.33
08/02/2016	1612	SERGIO CARMELO ESCARCEGA V.	1602/00013	1/1		4,000.00
08/02/2016	1613	NORMA ALICIA SANCHEZ JARAMILLO	1602/00014	1/1		2,000.00
08/02/2016	1614	CINTHIA KARINA ESTRADA H	1602/00015	1/1		34,704.34
08/02/2016	1615	PERLA JULIETA VALENZUELA S	1602/00016	1/1		4,096.63
08/02/2016	1616	IVAN RAFAEL ARMENTA NIEVES	1602/00017	1/1		2,320.00
08/02/2016	1617	HINOJOSA ESTRADA CLAUDIA P	1602/00018	1/1		1,979.82
08/02/2016	1618	EDGAR ISAAC ORTEGA MENDEZ	1602/00019	1/1		2,700.00
08/02/2016	1619	BALTAZAR CARDENAS CASTILLO	1602/00020	1/1		3,000.00
09/02/2016	P/I 03	DESPENSA R/41	1602/00054	1/1	2,226.00	
09/02/2016	P/I 03	CUOTA ATN PSICOLOG R/81	1602/00054	1/3	80	
09/02/2016	P/I 03	CUOTA CADI R/315-346	1602/00054	1/5	23,425.00	
09/02/2016	P/I 03	CUOTA UBR R/626-699	1602/00054	1/7	3,775.00	
09/02/2016	1620	SERGIO CARMELO ESCARCEGA VALDE	1602/00021	1/1		744.9
15/02/2016	1621	HECTOR LARA GARCIA	1602/00022	1/1		2,100.01
15/02/2016	1622	LUCINA GARIBAY CASILLAS	1602/00023	1/1		12,000.00
15/02/2016	1623	NORMA ALICIA SANCHEZ JARAMILLO	1602/00024	1/1		7,300.29
15/02/2016	1625	SERGIO CARMELO ESCARCEGA V	1602/00026	1/1		1,700.00
15/02/2016	1626	TELEFONOS DE MEXICO	1602/00027	1/1		444

INFORMACION TRIMESTRAL
01 PARAMUNICIPAL D.I.F., MUNICIPIO DE CABORCA
AUXILIARES DE BANCOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016

FECHA	REFER.	CONCEPTO	FOLIO	POSICION	CARGO	ABONO
18/02/2016	1627	JOEL AARON PORTILLO ANGULO	1602/00028	1/1		1,000.00
22/02/2016	P/D 01	CANCELAION FONDO CAJA CHICA	1602/00049	1/1	29.68	
22/02/2016	P/D 03	COMPROBACION DE VIATICOS	1602/00051	1/1	244	
22/02/2016	1628	VISION XXI	1602/00029	1/1		12,085.70
22/02/2016	1629	JAVIER GARCIA OLIVAS	1602/00030	1/1		40,600.00
22/02/2016	1630	ARISTEO LIZARRAGA HERNANDEZ	1602/00031	1/1		1,040.00
22/02/2016	1631	FRANCISCO EMMANUEL SERRANO M	1602/00032	1/1		15,714.63
22/02/2016	1632	ENERGETICOS Y DERIVADOS	1602/00033	1/1		14,475.50
22/02/2016	1633	JOSE RAFAEL FELIX LIZARRAGA	1602/00034	1/1		2,610.00
22/02/2016	1634	LYDIA LEZETH VEGA JUAREZ	1602/00035	1/1		777.2
22/02/2016	1635	FERRETERIA Y MAT LIZARRAGA	1602/00036	1/1		3,647.88
22/02/2016	1636	MARIA DELA LUZ ARROYO CABRERA	1602/00037	1/1		696
22/02/2016	1637	AMELIA LUCIA GONZALEZ MONREAL	1602/00038	1/1		1,059.00
22/02/2016	1638	HECTOR GARZON LIZARRAGA	1602/00039	1/1		8,700.00
22/02/2016	1639	KARLA PATRICIA HERNANDEZ R	1602/00040	1/1		1,392.00
22/02/2016	1641	JANNETHE HAYDEE HERNANDEZ G	1602/00042	1/1		464
22/02/2016	1642	IVAN RAFAEL ARMENTA NIEVES	1602/00043	1/1		620
22/02/2016	1643	JUAN JORGE YESCAS CA¥EZ	1602/00044	1/1		2,135.36
22/02/2016	1644	ALBATROS AUTOBUSES	1602/00045	1/1		3,380.00
22/02/2016	1645	MARIA ISABEL MONGE GUTIERREZ	1602/00046	1/1		1,828.80
22/02/2016	1646	ELIZABETH TORRES MARTINEZ	1602/00047	1/1		2,000.00
22/02/2016	1647	MARIA LUZ ROMERO RODRIGUEZ	1602/00048	1/1		2,000.00
25/02/2016	1648	JACIEL EDUARDO ONTIVEROS E	1602/00055	1/1		3,000.00
29/02/2016	P/D 08	COMPROBACION DE VIATICOS	1602/00068	1/1	2,079.00	
29/02/2016	P/D 09	COMPROBACION DE VIATICOS	1602/00069	1/1	386.87	
29/02/2016	P/D 10	ABONO APORTACION MPIO DE ENERO	1602/00070	1/1	40,000.00	
29/02/2016	P/D 10	PAGO TOTAL APORTAC MPIO ENERO	1602/00070	1/3	118,000.00	
29/02/2016	P/D 10	ABONO APORTAC MPIO FEBRERO	1602/00070	1/5	182,000.00	
29/02/2016	P/D 10	AB0NO APORTAC MPIO FEBRERO	1602/00070	1/7	42,000.00	
29/02/2016	P/D 10	AB0NO APORTAC MPIO FEBRERO	1602/00070	1/9	300,000.00	
29/02/2016	P/I 04	CUOTAS CADI R/347-352	1602/00062	1/1	4,800.00	
29/02/2016	P/I 04	CUOTAS CADI R/353-359	1602/00062	1/3	5,900.00	
29/02/2016	P/I 04	CUOTAS UBR R/700-748	1602/00062	1/5	3,310.00	
29/02/2016	P/I 04	FUNERARIA R/138	1602/00062	1/7	500	
29/02/2016	P/I 04	ABONO A DOC X OB R/579	1602/00062	2/2	2,250.00	
29/02/2016	P/I 04	FUNERARIA R/141	1602/00062	2/6	2,000.00	
29/02/2016	P/I 04	FUNERARIA R/142	1602/00062	3/1	8,000.00	
29/02/2016	P/I 04	FUNERARIA R/144	1602/00062	3/3	12,500.00	
29/02/2016	P/I 05	CUOTA UBR R/749-770	1602/00063	1/1	2,075.00	
29/02/2016	P/I 05	CUOTA UBR R/771-791	1602/00063	1/3	1,520.00	
29/02/2016	P/I 05	CUOTA UBR R/792-812	1602/00063	1/5	1,520.00	
29/02/2016	P/I 05	PAGO DE FAC/123 R/582	1602/00063	1/7	2,700.00	
29/02/2016	P/I 05	PAGO DE FAC/123 R/582	1602/00063	1/8	300	
29/02/2016	P/I 05	FUNERARIA R/145	1602/00063	2/4	6,000.00	
29/02/2016	P/I 05	FUNERARIA R/146	1602/00063	2/6	4,500.00	
29/02/2016	P/I 05	FUNERARIA R/148	1602/00063	3/5	8,500.00	
29/02/2016	P/I 05	FUNERARIA R/149	1602/00063	4/1	1,500.00	
29/02/2016	P/I 05	FUNERARIA R/150	1602/00063	4/3	7,500.00	

INFORMACION TRIMESTRAL
01 PARAMUNICIPAL D.I.F., MUNICIPIO DE CABORCA
AUXILIARES DE BANCOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016

FECHA	REFER.	CONCEPTO	FOLIO	POSICION	CARGO	ABONO
29/02/2016	P/I 05	FUNERARIA R/151	1602/00063	4/7	15,000.00	
29/02/2016	P/I 05	FUNERARIA R/152	1602/00063	5/4	1,200.00	
29/02/2016	P/I 06	CUOTAS ATN PSICOLG R/84-86	1603/00022	1/1	160	
29/02/2016	P/I 06	CUOTA UBR R/360-373	1603/00022	1/3	8,400.00	
29/02/2016	P/I 06	CUOTA UBR R/813-889	1603/00022	1/5	5,365.00	
29/02/2016	P/I 06	CUOTA UBR R/890-949	1603/00022	1/7	4,630.00	
29/02/2016	P/I 06	ABONO A F/140 R/583	1603/00022	1/9	500	
29/02/2016	P/I 06	ABONO A F/109 R/584	1603/00022	2/4	1,600.00	
29/02/2016	P/I 06	FUNERARIA R/153	1603/00022	2/8	7,500.00	
29/02/2016	P/I 06	FUNERARIA R/154	1603/00022	3/3	8,500.00	
29/02/2016	P/I 06	ABONO A DXC R/592	1603/00022	4/1	650	
29/02/2016	P/I 06	ABPMP A DXC R/585	1603/00022	4/7	7,400.00	
29/02/2016	P/I 07	CUOTAS PSICOLOG R/88-90	1603/00023	1/1	60	
29/02/2016	P/I 07	CUOTA UBR R/950-968	1603/00023	1/3	1,240.00	
29/02/2016	P/I 07	PAGO DE FAC/156 R/587	1603/00023	1/7	8,100.00	
29/02/2016	P/I 07	FUNERARAI R/590	1603/00023	2/2	1,000.00	
29/02/2016	P/I 07	PAGO DE DXC R/591	1603/00023	2/4	4,000.00	
29/02/2016	P/I 07	FUNERARIA R/157	1603/00023	2/8	4,500.00	
29/02/2016	P/I 07	FUNERARIA R/158	1603/00023	3/1	6,000.00	
29/02/2016	P/I 07	ABONO A DXC R/589	1603/00023	3/8	500	
29/02/2016	1650	EGAR ISAAC ORTEGA MENDEZ	1602/00057	1/1		2,000.00
29/02/2016	1651	ROSALBA CUEVAS RAMIREZ	1602/00058	1/1		1,200.00
29/02/2016	1652	NORMA ALICIA SANCHEZ JARAMILLO	1602/00059	1/1		7,300.29
29/02/2016	1653	ROSA ISELA BURRUEL REYNA	1602/00060	1/1		13,000.00
29/02/2016	1654	ONEIDA MARISELA HAROS ORTEGA	1602/00061	1/1		108,464.78
29/02/2016	P/D 05	ABONO A CONVENIO SALARIOS DIC	1602/00065	1/1		28,015.45
29/02/2016	P/D 06	ISR POR SERV PROF YSALARIO ENE	1602/00066	1/1		3,626.00
29/02/2016	P/D 07	PAGO DE MULTA POR IMPUESTOS	1602/00067	1/1		1,637.00
29/02/2016	P/D 11	COMISIONES BANCARIAS FEBRERO	1602/00071	1/2		348
29/02/2016	P/D 11	COMISIONES BANCARIAS FEBRERO	1602/00071	1/3		676
29/02/2016	P/D 11	COMISIONES BANCARIAS FEBRERO	1602/00071	1/4		108.16
29/02/2016	P/D 12	PAGO SEMANA 5 2016	1602/00072	1/1		32,787.00
29/02/2016	P/D 13	PAGO DE SEMANA 6 FEBRERO 2016	1602/00073	1/1		34,806.80
29/02/2016	P/D 14	PAGO DE SEMANA 7 FEBRERO 2016	1602/00074	1/1		36,450.60
29/02/2016	P/D 15	PAGO DE SEMANA 8 DEL 18 FEBRERO AL 24 FE	1602/00075	1/1		40,085.80
29/02/2016	P/D 16	PAGO 1RA QNA DE FEBRERO 2016	1602/00076	1/1		240,537.50
29/02/2016	P/D 16	PAGO 1RA QNA DE FEBRERO 2016	1602/00076	1/2		3,188.77
29/02/2016	P/D 17	PAGO NOMINA 2DA QNA DE FEBRERO	1602/00077	1/1		248,339.98
29/02/2016	P/D 17	PAGO NOMINA 2DA QNA DE FEBRERO	1602/00077	1/2		3,188.77
01/03/2016	P/I 01	DONATIVO PARA DIF MPAL	1603/00082	1/1	3,000.00	
01/03/2016	P/I 01	CUOTA UBR R/970-983	1603/00082	1/3	1,200.00	
01/03/2016	P/I 01	CUOTA CADI R/382-374	1603/00082	1/5	6,300.00	
01/03/2016	P/I 01	PAGO DE R/124 DXC 593 FUNERAR	1603/00082	1/7	4,000.00	
01/03/2016	P/I 01	PAGO DE FAC/164 FUNERARIA	1603/00082	2/8	11,000.00	
01/03/2016	P/I 01	PAGO DE FC/166	1603/00082	3/6	10,500.00	
01/03/2016	P/I 01	FUNERARIA R/167	1603/00082	4/3	4,500.00	
01/03/2016	1655	TELEFONOS DE MEXICO	1603/00001	1/1		666
01/03/2016	1656	INMOBILIARIA VISION 2000	1603/00002	1/1		1,300.00

INFORMACION TRIMESTRAL
01 PARAMUNICIPAL D.I.F., MUNICIPIO DE CABORCA
AUXILIARES DE BANCOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016

FECHA	REFER.	CONCEPTO	FOLIO	POSICION	CARGO	ABONO
01/03/2016	1657	SERGIO CARMELO ESCARCEGA VALDE	1603/00003	1/1		3,940.89
01/03/2016	1658	OOMAPAS	1603/00004	1/1		8,274.02
02/03/2016	P/D 15	PAGO SEMANA 09 DE 25 FEB-2 MAR	1603/00095	1/1		39,502.60
03/03/2016	1663	DENISE RAMOS MURRIETA	1603/00009	1/1		4,240.00
03/03/2016	1664	ARNULFO TALAMANTE LEMAS	1603/00011	1/1		5,800.00
03/03/2016	1666	LUIS RENE DAVILA LARA	1603/00013	1/1		800.01
03/03/2016	1667	FCA JANETH DELGADO PINO	1603/00014	1/1		2,088.00
03/03/2016	1668	ALUMBRADO Y SUMINISTROS	1603/00015	1/1		2,188.00
03/03/2016	1669	FCO EMMANUEL SERRANO MORENO	1603/00016	1/1		2,883.32
03/03/2016	1670	AMELIA LUCIA GONZALEZ MONREAL	1603/00017	1/1		1,062.77
03/03/2016	1671	MANUELA LANGARICA IBARRA	1603/00018	1/1		1,181.70
03/03/2016	1672	VISION XXI	1603/00019	1/1		5,631.87
03/03/2016	1673	ENERGETICOS Y DERIVADOS	1603/00020	1/1		13,963.10
03/03/2016	1674	PEDRO GONZALEZ ARMENDARIS	1603/00021	1/1		7,000.00
03/03/2016	P/D 09	SALARIOS CAIDOS MES ENERO	1603/00079	1/1		28,015.45
04/03/2016	P/D 02	COMPROBACION VIATICOS	1603/00072	1/1	685	
04/03/2016	P/I 02	CUOTAS DESY ESC R/211-225	1603/00086	1/1	4,900.00	
04/03/2016	P/I 02	CUOTA UBR R/984-1006	1603/00086	1/3	1,795.00	
04/03/2016	P/I 02	CUOTA UBR R/1007-1022	1603/00086	1/5	840	
04/03/2016	P/I 02	ABONO A DXC R/595	1603/00086	1/9	2,500.00	
04/03/2016	P/I 02	FUNERARIA R/69	1603/00086	2/4	500	
04/03/2016	P/I 02	FUNERARIA R/170	1603/00086	2/6	7,800.00	
04/03/2016	P/I 02	FUNERARIA R/171	1603/00086	3/2	4,500.00	
04/03/2016	P/I 02	PAGO DE DXC R/596	1603/00086	3/4	8,750.00	
04/03/2016	P/I 02	ABONO DE DXC R/597	1603/00086	4/5	1,000.00	
04/03/2016	1659	JOSE RAFAEL FELIX LIZARRAGA	1603/00005	1/1		2,784.00
04/03/2016	1660	ALEXA LILETH VAZQUEZ BARRO	1603/00006	1/1		8,004.00
04/03/2016	1661	REGULO MENDIVIL ZAVALA	1603/00007	1/1		1,740.00
07/03/2016	P/I 03	DESPENSA R/42-	1603/00087	1/1	2,400.00	
07/03/2016	P/I 03	CUOTA CADI R/383-397	1603/00087	1/3	11,150.00	
07/03/2016	P/I 03	CUOTA CADI R/398-414	1603/00087	1/5	14,750.00	
07/03/2016	P/I 03	CUOTA UBR R/1023-1037	1603/00087	1/7	945	
07/03/2016	P/I 03	CUOTAS ATN PSICOLOG R/91-92	1603/00087	1/9	60	
07/03/2016	P/I 03	CUOTAS DESY ESC R/226-228	1603/00087	2/2	750	
09/03/2016	1675	COMERCIALIZADORA PEPSICO	1603/00024	1/1		1,155.60
09/03/2016	1676	JUAN MANUEL CLEMENTE RUBIO	1603/00025	1/1		2,000.00
09/03/2016	1677	ALBATROS AUTOBUSES	1603/00026	1/1		3,380.00
10/03/2016	P/I 04	CUOTAS DESY ESC R/229-231	1603/00100	1/1	1,050.00	
10/03/2016	P/I 04	CUOTA UBR R/1038-1085	1603/00100	1/3	4,445.00	
10/03/2016	P/I 04	FUNERARIA R/173	1603/00100	1/5	5,500.00	
10/03/2016	P/I 04	FUNERARIA R/174	1603/00100	1/7	4,500.00	
10/03/2016	P/I 04	FUNERARIA R/180	1603/00100	2/2	1,500.00	
10/03/2016	P/I 04	FUNERARIA R/181	1603/00100	2/4	2,000.00	
10/03/2016	P/I 04	ABONO ADOC X COB R/598	1603/00100	2/8	5,500.00	
10/03/2016	P/I 04	FUNERARIA R/176	1603/00100	3/3	2,000.00	
11/03/2016	1678	LUIS ERNESTO CASTILLO H.	1603/00027	1/1		12,992.00
11/03/2016	1679	PEDRO GONZALEZ ARMENDARIZ	1603/00028	1/1		9,240.00
11/03/2016	1680	TELEFONOS DE MEXICO	1603/00029	1/1		4,647.00

INFORMACION TRIMESTRAL
01 PARAMUNICIPAL D.I.F., MUNICIPIO DE CABORCA
AUXILIARES DE BANCOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016

FECHA	REFER.	CONCEPTO	FOLIO	POSICION	CARGO	ABONO
11/03/2016	1681	JOSE RAFAEL FELIX LIZARRAGA	1603/00030	1/1		2,610.00
11/03/2016	1682	KARLA PATRICIA HDEZ RIVERA	1603/00031	1/1		2,409.20
11/03/2016	P/D 16	PAGO SEMANA 10 DEL 03-09 MARZO	1603/00096	1/1		38,136.40
14/03/2016	1683	LUIS FERNANDO ESPINOZA MELEN	1603/00032	1/1		4,860.40
14/03/2016	1684	JUAN JORGE YESCAS CA¥EZ	1603/00033	1/1		2,009.01
14/03/2016	1685	LYDIA LIZETH VEGA JUAREZ	1603/00034	1/1		1,751.60
14/03/2016	1686	IVAN ANTONIO MORALES NORIEGA	1603/00035	1/1		4,673.64
14/03/2016	1687	RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS	1603/00036	1/1		494
14/03/2016	1688	SERGIO LARA VALLE	1603/00037	1/1		2,209.54
14/03/2016	1689	HECTOR JAYASSI GALLEGO	1603/00038	1/1		865.22
14/03/2016	1690	VISION XXI	1603/00039	1/1		6,914.70
14/03/2016	1691	ENERGETICOS Y DERIVADOS	1603/00040	1/1		4,659.10
14/03/2016	1692	MARIA ISABEL MONGE GUTIERREZ	1603/00041	1/1		1,577.00
14/03/2016	1693	HINOJOSA ESTRADA CLAUDIA	1603/00042	1/1		1,912.76
14/03/2016	1694	SERGIO CARMELO ESCARCEGA VALDE	1603/00043	1/1		3,985.65
14/03/2016	1695	JOSE SALVADOR SERRANO AMARILLA	1603/00044	1/1		4,571.50
14/03/2016	1696	CARLOS GABRIEL CORONA MENDOZA	1603/00045	1/1		2,444.65
14/03/2016	1697	JUANA OVIEDO MENDEZ	1603/00046	1/1		4,000.00
14/03/2016	1698	JAVIER GARCIA OLIVAS	1603/00047	1/1		19,524.00
14/03/2016	1699	PERLA GEOVANNA NU¥EZ SALCEDO	1603/00048	1/1		5,132.86
14/03/2016	1700	NORMA ALICIA SANCHEZ JARAMILLO	1603/00049	1/1		7,300.29
14/03/2016	1701	HOTELERA VANPICA	1603/00083	1/1		7,000.00
14/03/2016	1702	MIGUEL ANGEL LARA ENRIQUEZ	1603/00084	1/1		2,000.00
14/03/2016	1703	MARIA ISABEL CRUZ ROQUE	1603/00085	1/1		1,000.00
15/03/2016	1704	JAVIER ALEJANDRO LEON BURRUEL	1603/00050	1/1		1,500.00
15/03/2016	1705	IVAN ANTONIO MORALES NORIEGA	1603/00051	1/1		11,014.77
15/03/2016	1706	SILVIA JAMIN ORNELAS MACIAS	1603/00052	1/1		2,000.00
15/03/2016	1707	JOVELYN ANGEICA UNGER PAEZ	1603/00053	1/1		4,839.77
15/03/2016	1708	ENRIQUE RUIZ FRAGOSO	1603/00054	1/1		1,624.00
15/03/2016	1709	HILDA IRENE PALACIO ARREDONDO	1603/00055	1/1		599
15/03/2016	1710	JANNETHE HAYDEE HDEZ GAONA	1603/00056	1/1		9,079.03
15/03/2016	1711	JANNETHE HAYDEE HDEZ GAONA	1602/00082	1/1		5,000.00
15/03/2016	P/D 21	PAGO DE NOMINA 1RA QNA MARZO	1603/00108	1/1		243,927.81
16/03/2016	P/I 05	CUOTAS ATN PSICOLOG R/93-96	1603/00101	1/1	110	
16/03/2016	P/I 05	CUOTA DESAY ESC R/232-235	1603/00101	1/3	1,295.00	
16/03/2016	P/I 05	CUOTAS CADI R/416-426	1603/00101	1/5	8,750.00	
16/03/2016	P/I 05	CUOTA UBR R/1086-1118	1603/00101	1/7	1,400.00	
16/03/2016	P/I 05	CUOTA UBR R/1086-1118	1603/00101	1/8	1,750.00	
16/03/2016	P/I 05	CUOTA UBR R/1119-1142	1603/00101	2/1	1,720.00	
16/03/2016	P/I 05	CUOTA UBR R/1143-1159	1603/00101	2/3	1,600.00	
16/03/2016	P/I 05	CUOTA UBR R/1160-1183	1603/00101	2/5	1,575.00	
16/03/2016	P/I 05	FUNERARIA R/184	1603/00101	2/7	4,500.00	
16/03/2016	P/D 17	PAGO SEMANA 11 10-16 MARZO	1603/00097	1/1		40,972.00
21/03/2016	1712	ZULEMA NAVARRO FLORES	1602/00083	1/1		1,750.00
21/03/2016	1713	EDGAR ISAAC ORTEGA MENDEZ	1602/00084	1/1		1,571.29
21/03/2016	1714	ROBERTO EDMUNDO BADILLA	1602/00085	1/1		1,791.00
21/03/2016	1715	ALEXA LILETH VAZQUEZ BARRO	1602/00086	1/1		11,020.00
21/03/2016	1716	JANNETHE HAYDEE HERNANDEZ G	1602/00087	1/1		10,554.44

INFORMACION TRIMESTRAL
01 PARAMUNICIPAL D.I.F., MUNICIPIO DE CABORCA
AUXILIARES DE BANCOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016

FECHA	REFER.	CONCEPTO	FOLIO	POSICION	CARGO	ABONO
21/03/2016	1717	LAURA ELENA OLIVA VILLEGAS	1603/00057	1/1		8,400.00
21/03/2016	1718	ENERGETICOS Y DERIVADOS	1603/00058	1/1		5,384.80
21/03/2016	1719	VISION XXI STG	1603/00059	1/1		6,080.12
21/03/2016	1720	FCO EMMANUEL SERRANO MORENO	1603/00060	1/1		6,747.20
21/03/2016	1721	RICARDO CISNEROS ALVEAR	1603/00061	1/1		500
21/03/2016	1722	FERRETERIA Y MAT LIZARRAGA	1603/00062	1/1		762.35
21/03/2016	1723	JOSE SALVADOR SERRANO AMARILLA	1603/00063	1/1		2,107.62
21/03/2016	1724	MANUELA LANGARICA IBARRA	1603/00064	1/1		1,808.01
21/03/2016	1726	EQUIPOS INTERFERENCIALES MEXIC	1603/00066	1/1		3,121.28
21/03/2016	1727	BALTAZAR CARDENAS CASTILLO	1603/00067	1/1		5,000.00
21/03/2016	1728	SERGIO CARMELO ESCARCEGA V	1603/00068	1/1		5,000.00
21/03/2016	1729	VIRIDIANA MORENO MUNDACA	1603/00069	1/1		5,000.00
22/03/2016	P/D 06	FUNERARIA R/185	1603/00102	1/1	11,000.00	
22/03/2016	P/D 06	FUNERARIA R/186	1603/00102	1/8	12,500.00	
22/03/2016	P/D 06	ABONO A DXC R/599	1603/00102	2/5	5,000.00	
22/03/2016	P/D 06	ABONO A DXC R/600	1603/00102	2/6	6,000.00	
22/03/2016	P/D 06	FUNERARIA R/194	1603/00102	4/6	2,400.00	
22/03/2016	P/D 06	FUNERARIA R/196	1603/00102	4/8	12,500.00	
22/03/2016	P/D 07	COMPROBACION VIATICOS	1603/00077	1/1	424.2	
22/03/2016	P/I 07	CUOTAS CADI R/429-440	1603/00103	1/1	3,600.00	
22/03/2016	P/I 07	CUOTAS CADI R/429-440	1603/00103	1/2	4,000.00	
22/03/2016	P/I 07	CUOTAS CADI R/429-440	1603/00103	1/3	1,200.00	
22/03/2016	P/I 07	CUOTAS CADI R/441-446	1603/00103	1/5	3,375.00	
22/03/2016	P/I 07	ATN PSICOLOG R/97-99	1603/00103	1/7	80	
22/03/2016	P/I 07	CUOTAS UBR R/1184-1198	1603/00103	1/9	980	
22/03/2016	P/I 07	CUOTAS UBR R/1199-1217	1603/00103	2/2	1,410.00	
22/03/2016	P/I 07	CUOTAS UBR R/1218-1235	1603/00103	2/4	1,120.00	
22/03/2016	P/I 07	CUOTAS UBR R/1236-1253	1603/00103	2/6	1,100.00	
22/03/2016	P/I 07	DONATIVO R/051	1603/00103	3/1	1,700.00	
22/03/2016	P/I 07	DONATIVO R/052	1603/00103	3/3	1,000.00	
22/03/2016	P/I 07	DONATIVO R/050	1603/00103	3/5	1,000.00	
22/03/2016	P/I 07	DONATIVO R/049	1603/00103	3/7	1,000.00	
22/03/2016	1730	FCO JAVIER MALDONADO NAVARRETE	1603/00070	1/1		23,200.00
23/03/2016	P/I 08	FUNERARIA R/201 RABONO/605/606	1603/00104	1/9	12,950.00	
23/03/2016	P/I 08	FUNERARIA R/201 RABONO/605/606	1603/00104	2/1	4,050.00	
23/03/2016	P/I 08	FUNERARIA R/203	1603/00104	2/9	6,000.00	
23/03/2016	P/I 08	FUNERARIA R/206	1603/00104	4/1	12,500.00	
23/03/2016	P/I 08	FUNERARIA R/207	1603/00104	4/7	13,500.00	
23/03/2016	P/I 08	FUNERARIA R/208	1603/00104	5/4	3,850.00	
23/03/2016	P/I 08	FUNERARIA R/209	1603/00104	5/6	3,500.00	
23/03/2016	P/D 18	PAGO SEMANA 12 DEL 17-23 MARZO	1603/00098	1/1		39,568.60
28/03/2016	P/D 11	PAGO ISR POR SALARIOS FEBRERO	1603/00081	1/1		4,033.00
29/03/2016	P/D 08	COMPROBACION DE VIATICOS HILLO	1603/00078	1/1	542	
29/03/2016	P/I 09	CUOTA UBR R/1255-1272	1603/00105	1/1	1,045.00	
29/03/2016	P/I 09	CUOTA UBR R/1273-1285	1603/00105	1/3	900	
29/03/2016	P/I 09	PAGO DE DXC F/109 R/601	1603/00105	1/5	2,400.00	
29/03/2016	P/I 09	ABONO A DXC F/172 R/602	1603/00105	1/9	500	
29/03/2016	P/I 09	ABONO A DXC F/198 R/603	1603/00105	2/4	4,000.00	

INFORMACION TRIMESTRAL
01 PARAMUNICIPAL D.I.F., MUNICIPIO DE CABORCA
AUXILIARES DE BANCOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016

FECHA	REFER.	CONCEPTO	FOLIO	POSICION	CARGO	ABONO
29/03/2016	P/I 09	ABONO A DXC F/200 R/604	1603/00105	2/9	500	
29/03/2016	P/I 09	FUNERARIA R/210	1603/00105	3/4	15,000.00	
29/03/2016	P/I 09	FUNERARIA R/211	1603/00105	4/1	4,500.00	
29/03/2016	P/I 09	ABNONO A DOC X COB R/607	1603/00105	4/5	4,000.00	
29/03/2016	P/I 09	FUNERARIA R/213	1603/00105	5/1	8,500.00	
29/03/2016	P/I 09	FUNERARIA R/214	1603/00105	5/6	8,500.00	
30/03/2016	P/D 19	PAGO SEMANA 13 DEL 24-30 MZO	1603/00099	1/1		41,915.40
31/03/2016	P/D 14	APORTACION MES DE FEBRERO	1603/00094	1/1	45,000.00	
31/03/2016	P/D 14	PAGO TOTAL APORTACION FEBRERO	1603/00094	1/3	31,000.00	
31/03/2016	P/D 14	ABONO APORTACION MARZO	1603/00094	1/5	12,000.00	
31/03/2016	P/D 14	ABONO APORTACION MARZO	1603/00094	1/7	250,000.00	
31/03/2016	P/D 14	ABONO APORTACION MARZO	1603/00094	1/9	45,000.00	
31/03/2016	P/D 14	ABONO APORTACION MARZO	1603/00094	2/2	45,000.00	
31/03/2016	P/D 14	PAGO TOTAL APORTACION MARZO	1603/00094	2/4	248,000.00	
31/03/2016	P/D 14	ABONO APORTACION ABRIL	1603/00094	2/6	24,000.00	
31/03/2016	P/I 10	CUOTA ATN PSICOLOG R/100-102	1603/00106	1/1	70	
31/03/2016	P/I 10	CUOTA UBR R/1286-1314	1603/00106	1/3	1,795.00	
31/03/2016	P/I 10	FUNERARIA R/215	1603/00106	1/5	10,500.00	
31/03/2016	P/I 10	FUNERARIA R/216	1603/00106	2/1	13,000.00	
31/03/2016	P/I 10	FUNERARIA R/217	1603/00106	2/8	3,500.00	
31/03/2016	1731	MARIA LUZ ROMERO RODRIGUEZ	1603/00088	1/1		2,000.00
31/03/2016	1733	HECTOR JESUS VALENZUELA SOTO	1603/00090	1/1		2,000.00
31/03/2016	1734	ALBATROS AUTOBUSES	1603/00091	1/1		3,380.00
31/03/2016	P/D 13	ABONO CONVENIO SAL.CAIDOS FEB	1603/00093	1/1		28,015.45
31/03/2016	P/D 24	PAGO DE NOMINA 2DA QNA MARZO	1603/00111	1/1		253,808.49
31/03/2016	P/D 24	PAGO DE NOMINA 2DA QNA MARZO	1603/00111	1/2		12,852.59
31/03/2016	P/D 25	COMISION P/SERV MES MARZO	1603/00112	1/1		348
31/03/2016	P/D 25	COMISION P/CH/GIRADOS DE MARZO	1603/00112	1/2		897
31/03/2016	P/D 25	COMISION P/IVA CH GIRADO MARZO	1603/00112	1/3		143.52
Saldo actual:		**355,909.60**	***** Totales**		**3,226,647.75**	**3,225,083.30**

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

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016

INDICE	NOMBRE	ORIGEN	APLICACIÓN
	ACTIVO CIRCULANTE:	**270,066.80**	**1,528.70**
1111	FONDO FIJO	-	-
1119	CAJA RECAUDADORA	-	-
1112	BANCOS	-	1,528.70
1114	INVERSIONES	-	-
1122	DOCUMENTOS POR COBRAR	-	-
1123	DEUDORES DIVERSOS	270,066.80	-
1131	PAGOS ANTICIPADOS	-	-
	ACTIVO NO CIRCULANTE:	**-**	**12,889.60**
1241	*EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS (1218)*	-	6,450.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA (1220)	-	6,439.60
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-
		-	**-**
	PASIVO CIRCULANTE:	**334,333.51**	**254,483.18**
2112	PROVEEDORES	-	100,629.17
2112	ACREEDORES DIVERSOS	-	153,854.01
2119	FONDOS AJENOS	334,333.51	-
	PASIVO NO CIRCULANTE:	**-**	**-**
	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	**12,889.60**	**348,388.43**
3130	PATRIMONIO MUNICIPAL	12,889.60	-
3220	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTER.	-	-
3210	RESULTADO DE EJERCICIOS	-	348,388.43
	TOTALES:	**617,289.91**	**617,289.91**

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

C.P. IRINA FRANCO MARTINEZ
TESORERA

TESORERIA MUNICIPAL
H. CABORCA, SON.

L.A GABRIELA CALDERA VAZQUEZ DEL MERCADO
DIRECTORA DIF CABORCA
H. CABORCA, SONORA

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

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2016

CLAVE	DENOMINACION	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO CONTRIBUCION	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO GENERADO EN EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	TOTALES
3250	Rectificacion de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-	-
900001	Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio Aportaciones	-	-	-	-	-
3110	Aportaciones	-	-	-	-	-
3130	Actualizacion de la Hacienda Publica/patrimonio	-	2,064,503.01	-	-	2,064,503.01
900002	Variaciones de la Hacienda Publica/Patrimonio Neto del Ejercicio	-	-	-	-	-
3210	Resultados del Ejercicio (ahorro/desahorro)	-	-	-	-	-
3220	Resultados de Ejercicios anteriores	-	(1,258,843.82)	-	-	(1,258,843.82)
3230	Revaluos	-	-	-	-	-
3240	Reservas	-	-	-	-	-
900003	Hacienda Publica/Patrimonio Neto Final del Ejercicio	-	-	-	-	-
900004	Cambios en la Hacienda Publica/Patrimonio Neto del Ejercicio	-	-	-	-	-
3110	Aportaciones	-	-	-	-	-
3130	Actualizacion de la Hacienda Publica/patrimonio	-	-	2,077,392.61	-	2,077,392.61
900005	Variaciones de la Hacienda Publica/Patrimonio Neto del Ejercicio	-	-	-	-	-
3210	Resultados del Ejercicio (ahorro/desahorro)	-	-	348,388.43	-	348,388.43
3220	Resultados de Ejercicios anteriores	-	-	(1,258,843.82)	-	(1,258,843.82)
3230	Revaluos	-	-	-	-	-
3240	**RESERVAS**					-
900006	**SALDOS NETO EN LA HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO**	-	-	-	-	

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

C.P. IRINA FRANCO MARTINEZ
TESORERA

L.A. GABRIELA G. CALDERA VAZQUEZ DEL MERCADO
DIRECTORA DIF CABORCA

TESORERIA MUNICIPAL

carpeta 4

INFORMACION TRIMESTRAL
ARAMUNICIPAL D.I.F., MUNICIPIO DE CABORCA
TADO ANALITICO DEL ACTIVO AL 31 DE MARZO DEL 2016

		SALDOS INICIALES	CARGOS	ABONOS	SALDOS FINALES	VARIACION
		14,000.00	24,000.00	22,000.00	16,000.00	(2,000.00)
		-			-	-
		58,095.19	11,867,182.01	11,535,118.51	390,158.69	(332,063.50)
		-			-	-
		-			-	-
		288,095.63	7,587,334.46	7,347,437.30	527,992.79	(239,897.16)
		1,766.62			1,766.62	-
	NO CIRCULANTE					
1241	EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS	100,679.06		3,290.00	97,389.06	3,290.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	744,393.48	25,573.94	24,093.37	745,874.05	(1,480.57)
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,220,754.90			1,220,754.90	-

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

C.P IRINA FRANCO MARTINEZ
TESORERA

L.A GABRIELA GPE. CALDERA VAZQUEZ DEL MERCADO
DIRECTORA DE DIF CABORCA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TESORERIA MUNICIPAL
H. CABORCA, SON.

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DIF
H. CABORCA, SONORA

INFORMACION TRIMESTRAL
01 PARAMUNICIPAL D.I.F., MUNICIPIO DE CABORCA
"OP 06" ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016

CLAVE	CAPITULO	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	REF. NOTAS
	INGRESOS			
4110	IMPUESTOS	-	-	
4140	DERECHOS	185,000.00	63,550.00	ERA-01
4150	PRODUCTOS	2,794,223.69	688,490.65	ERA-01
4160	APROVECHAMIENTOS	1,474,738.35	512,664.36	ERA-01
4210	PARTICIPACIONES			
4170	INGRESOS X VENTA BIENES Y SERVICIOS			
4130	CONTRIBUCIONES ESPECIALES			
4220	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	12,274,479.61	3,366,814.52	ERA-02
	TOTAL INGRESOS:	**16,728,441.65**	**4,631,519.53**	
	EGRESOS			
1000	SERVICIOS PERSONALES	11,602,055.40	3,395,396.75	ERA-03
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,432,391.25	322,863.21	ERA-03
3000	SERVICIOS GENERALES	881,627.82	263,075.08	ERA-03
4000	TRASNF. RECURSOS FISCALES	3,753,712.26	981,762.52	ERA-03
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLE	38,986.90	16,810.40	ERA-03
6000	INV. INFRAESCTRC. P/DESAR	-	-	
7000	INVERSIONES PRODUCTIVAS	-	-	
8000	EROG. EXTRAORDINARIAS	-	-	
9000	DEUDA PUBLICA	-	-	
	TOTAL EGRESOS:	**17,708,773.63**	**4,979,907.96**	
	SUPERAVIT (DEFICIT)	**(980,331.98)**	**(348,388.43)**	

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

L.A IRINA FRANCO MARTINEZ
TESORERO

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TESORERIA MUNICIPAL

DIF
H. CABORCA, SONORA

DIF MUNICIPIO DE CABORCA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO DE 2016

NOTAS DE DESGLOSE

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2016.

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFECTIVO

Corresponde al valor del efectivo disponible en moneda nacional, de manejo y control por la C. Directora del DIF MUNICIPAL, utilizando para ello las cuentas siguientes:

FONDO FIJO:

Corresponde al valor del efectivo disponible en moneda nacional y representa el importe asignado a varias oficinas del Organismo como fondo de caja chica para gastos menores con un importe total de $16,000.00.

BANCOS:

Corresponde al valor del efectivo disponible en moneda nacional, representa los recursos depositados en dos cuentas bancarias, que están por aplicarse ya sea en gasto corriente como de inversión de acuerdo a las prioridades y necesidades a solicitud expresa por el Funcionario de cada uno de los Departamentos y a la fecha de cierre al 31 de marzo 2016 quedo un saldo total de $391,687.39 conformado con el saldo de dos cuentas bancarias, una con $35,777.79 y la otra con $355,909.60.

DEUDORES DIVERSOS:

Representa los derechos de cobro originados por transacciones efectuadas, que se hará exigible su pago por La Dirección General del que el importe total de $257,925.99

ACTIVOS FIJOS

EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS:

Representan el valor del equipo de cómputo en las diferentes oficinas del Organismo del que del gran total de $103,839.06, los principales rubros lo conforman la Oficina Administrativa y la Subprocuradura de la Defensa del Menor.

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA:

Representan el valor del mobiliario y equipo de oficina propiedad del Organismo, asignado a cada una de las Dependencias para el desarrollo de las actividades propias de cada una dentro de la Paramunicipal, con un saldo total de $752,313.65

EQUIPO DE TRANSPORTE:

Representan el valor de todas las unidades propiedad del Organismo, asignado a cada una de las Dependencias para el desarrollo de las actividades propias de cada una dentro de la Administración de la Paramunicipal con un saldo total de $1, 220,754.90

PASIVO

Representa nuestras obligaciones contraídas con terceros por la adquisición de bienes y servicios, descuentos en nómina efectuados a Funcionarios y Empleados, retenciones e impuestos, por obligaciones a cumplir en tiempo y forma.

PASIVO CIRCULANTE

PROVEEDORES:

Representa nuestras obligaciones contraídas con terceros por la adquisición de bienes y servicios, obligaciones a cumplir en tiempo y forma, siendo el saldo por pagar de $337,450.05 conformado por diferentes proveedores.

ACREEDORES DIVERSOS:

Representa nuestras obligaciones contraídas con terceros por la contracción de obligaciones laborales, retenciones de impuestos, cuotas sindicales y otros similares. A la fecha el saldo total es de $1, 602,343.69 conformado por diferentes acreedores.

PATRIMONIO MUNICIPAL:

Represente el importe neto total de nuestro patrimonio, resultado de restarle al activo total, el pasivo total y los resultados del ejercicio actual y anterior, con lo que es posible funcionamiento del Organismo y así desarrollar sus objetivos. El cual al 31 de marzo del 2016 su saldo asciende a la cantidad de $2, 077,392.61

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES:

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

RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)

Representa el resultado final obtenido sobre los recursos recibidos por los ingresos captados y los aplicados por diferentes gastos realizados durante este ejercicio al 31 de marzo 2016, obteniendo como resultado un desahorro de ($348,388.43)

ESTADO DE ACTIVIDADES AL 31 DE MARZO DEL 2016

INGRESOS

Se recaudaron ingresos de conformidad a la Ley y Presupuesto de Ingresos autorizados, pero se logró recaudar más de como se había estimado con una variación (aumento de 11.39%) la cantidad de $4, 631,519.53.

DERECHOS:

En este capítulo se logró recaudar más de lo estimado, ya que se ingresó la cantidad de $63,550.00 en lugar de $57,443.00 estimado es decir una variación (aumento de 10.63%) de $6,107.00.

PRODUCTOS:

En este capítulo no se logró recaudar como se tenía estimado, teniéndose una variación (disminución de 1.33%) la cantidad de $9,275.35, ello al recibirse la cantidad de $688,490.65 en lugar del presupuesto de $697,766.00.

APROVECHAMIENTOS:

En este capítulo se logró recaudar más de lo que se tenía estimado, ello causado principalmente por aumento de recaudación de cuotas de la unidad basica de rehabilitación y donativos para DIF Municipal, teniéndose una variación (aumento de 71.15%) la cantidad de $213,120.36 pues se recibió la cantidad de $512,664.36 en lugar del estimado $299,544.00.

INGRESOS EXTRAORDINARIOS:

Se registran en este capítulo los ingresos que se recaudaron por las transferencias (asistencia financiera) del Municipio de Caborca, recibiéndose más de lo que se tenía estimado con una variación (aumento de 8.5%) la cantidad de $263,655.52, pues se recibió la cantidad de $3,366,814.52 en lugar del presupuesto de $3,103,159.00.

EGRESOS

Se aplicaron los recursos de acuerdo al presupuesto autorizado originalmente incluyendo las transferencias, por lo que el recurso aplicado fue mayor al que se tenía estimado, ello de acuerdo a los siguientes conceptos de egresos:

SERVICIOS PERSONALES:

Agrupa las remuneraciones del personal al servicio de los diferentes departamentos del Organismo, tales como: sueldos, salarios, honorarios asimilables al salario, prestaciones y gastos de seguridad social, obligaciones laborables y otras prestaciones derivadas de una relación laboral, pudiendo ser de carácter permanente o transitorio.

En este ejercicio el gasto acuso un incremento en los rubros de sueldos y remuneraciones diversas, estímulos al personal, pagos de servicio medico , pensiones entre otras, principalmente de tal suerte que en total la variación fue (aumento de 55.33%) la cantidad de $1,209,465.23, ya que el total erogado fue de $3,395,396.75 y el presupuestado fue de $2,185,931.52.

MATERIALES Y SUMISTROS:

Agrupa las asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de insumos y suministros requeridos para la prestación de bienes y servicios y para el desempeño de las actividades administrativas del Organismo y en este ejercicio disminuyó el gasto en la mayoría de los conceptos de tal suerte que se obtuvo una variación (disminución de 8.95 %) la cantidad de $31,718.10, pues el egreso aplicado fue de $322,863.21 y el presupuestado de $354,581.31.

SERVICIOS GENERALES:

Asignaciones destinadas a cubrir el costo de todo tipo de servicios que se contraten con particulares o instituciones del sector público, así como los servicios oficiales requeridos para el desempeño de actividades vinculadas con la función pública.

En este ejercicio aumento el gasto pues la variación (aumento de 51.32%) fue la cantidad de $89,224.12.

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS:

Agrupa las asignaciones en dinero o especie que el Organismo destina a través de subsidios y ayudas a personas y familias, como parte de su política de asistir a familias y grupos vulnerables del municipio obteniéndose una variación (aumento de 17.89%) la cantidad de $149,018.02 pues se aplicó la cantidad de $981,762.52 y se presupuestó la cantidad de $832,744.50

BIENES MUEBLES E INMUEBLES:

Agrupa las asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de bienes muebles e inmuebles que requieren los departamentos del Organismo para el desempeño de sus actividades, incluye el mobiliario y equipo propio para la administración, así como las refacciones, accesorios y herramientas indispensables para su funcionamiento, teniéndose en el ejercicio una variación (aumento de 226.43%) por la cantidad de $11,660.70, ya que se aplicó la cantidad de $16,810.40 y se presupuestó la cantidad de $5,149.70

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

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016

		CONCEPTO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
		FLUJOS DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
		ORIGEN:	**4,631,519.53**	**16,728,441.65**
		IMPUESTOS	-	-
		CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-	-
		CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	-	-
		DERECHOS	63,550.00	185,000.00
		PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	688,490.65	2,794,223.69
		APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	512,664.36	1,474,738.35
		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	3,366,814.52	12,274,479.61
		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-
		OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	-	-
		APLICACIÓN:	***4,979,907.96***	***17,708,773.63***
		SERVICIOS PERSONALES	3,395,396.75	11,602,055.40
		MATERIALES Y SUMINISTROS	322,863.21	1,432,391.25
		SERVICIOS GENERALES	263,075.08	881,627.82
		TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	981,762.52	3,753,712.26
		TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	-	-
		SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-	-
		AYUDAS SOCIALES	-	-
		PENSIONES Y JUVILACIONES	-	-
		TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	-	-
		TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	-	-
		DONATIVOS	-	-
		TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	-	-
		PARTICIPACIONES	-	-
		APORTACIONES	-	-
		CONVENIOS	-	-
		OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	-	-
		FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
		FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
		ORIGEN		
		BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-	-
		BIENES MUEBLES	16,810.40	38,986.90
		OTROS ORIGENES DE INVERSION	-	-
			-	-

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

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016

		CONCEPTO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
		APLICACIÓN	-	-
			-	-
		BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-	-
		OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	-	-
			-	-
		FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-	-
			-	-
		FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENT	-	-
		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	**(348,388.43)**	**(980,331.98)**

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

TESORERA
C.P IRINE FRANCO MARTINEZ

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

TESORERIA MUNICIPAL

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 MARZO DEL 2016

CLAVE	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES ADICIONALES NO PREVISTAS EN LEY DE INGRESOS	PRESUPUESTO MODIFICACO	DEVENGADO	RECIBIDO	VARIACION IMPORTE	VARIACION %	EXCEDENTES
4110	**IMPUESTOS**	-		-		-	-		-
4140	**DERECHOS**	**57,443.00**	-	**57,443.00**	-	**63,550.00**	**6,107.00**	**10.63%**	**6,107.00**
2004	PANTEONES	57,443.00		**57,443.00**		63,550.00	6,107.00	10.63%	6,107.00
2006	PARQUES	-		-		-	-		-
2012	OTROS SERVICIOS	-		-		-	-		-
	OTROS SERVICIOS	-		-		-	-		-
4150	**PRODUCTOS**	**697,766.00**	-	**697,766.00**	-	**688,490.65**	**(9,275.35)**	**-1.33%**	-
3001	2) ENAJENACION ONEROSA DE B. MUEBLES	-		-		-	-	100.00%	-
3003	Otorgamiento de financiamiento y rendimiento	3.00		**3.00**		10.65	7.65	255.00%	7.65
3012	Servicio de fotocopiado de documentos	-		-		-	-		-
3014	**OTROS NO ESPECIFICADOS**	**456,502.00**	-	**456,502.00**	-	**344,950.00**	**(111,552.00)**	**-24.44%**	-
3014 01	Venta Despensas Area Urbana	5,279.00		**5,279.00**		7,750.00	2,471.00	46.81%	2,471.00
3014 02	Venta Despensas Area Rural	9,895.00		**9,895.00**		1,000.00	(8,895.00)	-89.89%	-
3014 03	Ingresos por Eventos	-		-		-	-		-
3014 04	Ingresos varios	-		-		9,000.00	9,000.00	100.00%	9,000.00
3014 10	Velatorio paquete no.1	-		-		-	-		-
3014 11	Velatorio paquete no.2	-		-		-	-		-
3014 12	Velatorio paquete no.3	-		-		-	-		-
3014 13	Ataud de madera recien nacido	-		-		-	-		-
3014 14	Ataud madera niño	1,035.00		**1,035.00**		-	(1,035.00)	-100.00%	-
3014 15	Ataud madera joven	-		-		-			
3014 16	Ataud madera economico	7,245.00		**7,245.00**		2,000.00	(5,245.00)	-72.39%	-
3014 17	Ataud madera italia	18,630.00		**18,630.00**		-	(18,630.00)	-100.00%	-
3014 18	Ataud madera tipo cruz	-		-		-			
3014 19	Ataud metalico	207,518.00		**207,518.00**		142,250.00	(65,268.00)	-31.45%	-
3014 20	Ataud metalico niño	-		-		-			
3014 21	Ataud Jumbo	-		-		-	-		-
3014 30	Servicio de Carroza	36,743.00		**36,743.00**		38,200.00	1,457.00	3.97%	1,457.00
3014 31	Capilla	29,498.00		**29,498.00**		34,250.00	4,752.00	16.11%	4,752.00
3014 32	Embalsamado de cuerpo	108,055.00		**108,055.00**		78,500.00	(29,555.00)	-27.35%	-
3014 33	Renta Equipo de Velacion	18,113.00		**18,113.00**		22,500.00	4,387.00	24.22%	4,387.00
3014 34	Traslados	14,491.00		**14,491.00**		9,500.00	(4,991.00)	-34.44%	-
3016	**2) Venta lotes en el panteón**	**241,261.00**	-	**241,261.00**	-	**343,530.00**	**102,269.00**	**42.39%**	**102,269.00**
3016 01	Gaveta doble	5,175.00		**5,175.00**		18,000.00	12,825.00	247.83%	12,825.00
3016 02	Gaveta sensilla	165,290.00		**165,290.00**		234,000.00	68,710.00	41.57%	68,710.00
3016 03	Fosa	29,498.00		**29,498.00**		18,500.00	(10,998.00)	-37.28%	-

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 MARZO DEL 2016

CLAVE	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES ADICIONALES NO PREVISTAS EN LEY DE INGRESOS	PRESUPUESTO MODIFICACD	DEVENGADO	RECIBIDO	VARIACION IMPORTE	VARIACION %	EXCEDENTES
3016 04	Fosa Menor	1,553.00		**1,553.00**		1,500.00	(53.00)	-3.41%	-
3016 05	Terrenos	26,910.00		**26,910.00**		49,530.00	22,620.00	84.06%	22,620.00
3016 06	Material de Construccion	5,590.00		**5,590.00**		10,000.00	4,410.00	78.89%	4,410.00
3016 07	Losetas	7,245.00		**7,245.00**		12,000.00	4,755.00	65.63%	4,755.00
3017	2) ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBL	-		-		-	-		-
4160	**APROVECHAMIENTOS**	**299,544.00**	**-**	**299,544.00**	**-**	**512,664.36**	**213,120.36**	**71.15%**	**213,120.36**
4002	Recargos	-		-		-	-		-
4004	INDEMNIZACIONES	-		-		-	-		-
4005	DONATIVOS	3,958.00	-	3,958.00	-	85,320.36	81,362.36	2055.64%	81,362.36
4005 06	Para Guarderia	3,585.00		**3,585.00**		2,670.44	(914.56)	-25.51%	-
4005 16	Para DIF Municipal	373.00		**373.00**		82,649.92	82,276.92	22058.16%	82,276.92
4006	REINTEGROS	-		-		-	-		-
4007	APROVECHAMIENTOS DIVERSOS	295,586.00	-	295,586.00	-	427,344.00	131,758.00	44.58%	131,758.00
4007 01	Cuotas Guarderia	219,700.00		**219,700.00**		170,075.00	(49,625.00)	-22.59%	-
4007 02	Cuotas unidad basica de rehabilitacion	58,033.00		**58,033.00**		242,600.00	184,567.00	318.04%	184,567.00
4007 03	Cuota por atencion psicologica	4,709.00		**4,709.00**		1,500.00	(3,209.00)	-68.15%	-
4007 05	Cuota desayunos escolares	13,144.00		**13,144.00**		13,169.00	25.00	0.19%	25.00
4008	Honorarios de cobranza	-		-		-	-		-
4210	**PARTICIPACIONES**	-		-		-	-		-
4220	**INGRESOS EXTRAORDINARIOS**	**3,103,159.00**		**3,103,159.00**		3,366,814.52	263,655.52	8.50%	263,655.52
8002	APORTACIONES EXTRAORDINARIAS DEL GOBIERNO	-		-		-	-		-
8003	Apoyos financieros	-		-		-	-		-
8004	OTROS INGRESOS	3,103,159.00		**3,103,159.00**		3,366,814.52	263,655.52	8.50%	263,655.52
	TOTALES:	**4,157,912.00**	**-**	**4,157,912.00**	**-**	**4,631,519.53**	**473,607.53**	**11.39%**	**1,470,298.33**

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

TESORERO
C.P. IRIN TERANGO MARTINEZ

TESORERIA MUNICIPAL
H. CABORCA, SON.

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

H. CABORCA, SONORA

INFORMACION TRIMESTRAL

JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES DE INGRESOS

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: DIF MUNICIPIO DE CABORCA

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016

O.P. 8

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACION
2004	PANTEONES	AUMENTO POR LA DEMANDA DE GAVETAS YA QUE AUMENTO LA TAZA DE INDICE DE FALLECIMIENTOS.
3003	OTORGAMIENTO DE FINANCIAMIENTO Y RE	AUMENTO POR DONACIONES QUE SE HICIERON EN ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO
3014 01	VTA.DESPENSA AREA URBANA	AUMENTO POR EL PAGO A TIEMPO DE VENTA DESPENSAS AREAS URBANA
3014 02	VTA.DESPENSA AREA RURAL	BAJO YA QUE SE PASARON LA MAYORIA DE DESPENAS PARA EL AREA URBANA
3014 04	INGRESOS VARIOS	SE REGISTRO INGRESO DE FUNERARIA POR PERPETUIDAD.
3014 14	ATAUD DE MADERA DE NIÑO	SE REGISTRO EN ATAUD DE MATERA ECONOMICO TODOS.
3014 16	ATAUD MADERA ECONOMICO	BAJO YA QUE SE EMPEZO HACER ATAUDES EN LA FUNERARIA PARA LOS INDIGENTES.
3014 17	ATAUD MADERA ITALIA	NO SE REQUIRIO NINGUN ATAUDE DE ESTOS YA QUE SOLO SE TIENEN POR ENCARGO YA QUE SON CAROS.
3014 19	ATAUD METALICO	HUBO POCA DEMANDA DE ESTE SERVICIO
3014 30	SERVICO DE CARROZA	AUMENTO DEBIDO ALA DEMANDA DE ESTE SERVICIO POR PERSONAS FALLECIDAS.
3014 31	CAPILLA	AUMENTO DEBIDO ALA DEMANDA DE ESTE SERVICIO POR PERSONAS FALLECIDAS.
3014 32	EMBALSAMADO DE CUERPO	BAJO YA QUE HUBO ALGUNOS SERVICIOS FORANEOS POR LO QUE YA SE CUENTA CON ESTE SERVICIO.
3014 33	RENTA DE EQUIPO DE VELACION	AUMENTO DEBIDO ALA DEMANDA DE ESTE SERVICIO POR PERSONAS FALLECIDAS.
3014 34	TRASLADOS	BAJO DEBIDO A QUE NO SE CUENTA CON UNA CARROZA MAS PARA PODER HACER LOS TRASLADOS NECESARIOS.
3016 01	GAVETA DOBLE	AUMENTO POR LAS NECESIDADES DE LAS PERSONAS QUE LO SOLICITAN
3016 02	GAVETA SENSILLA	AUMENTO POR LA DEMANDA DE GAVETAS YA QUE AUMENTO LA TAZA DE INDICE DE FALLECIMIENTOS.
3016 03	FOSA	BAJO YA QUE ES MUY POCA LA GENTE QUE PIDE FOSAS POR LO REGULAR SON MAS DONACIONES DE ESTE RUBRO.
3016 04	FOSA MENOR	BAJO POCO LA DEMANDA DE ESTE SERVIIO YA QUE DEPENDE DE LAS PERSONAS QUE LO SOLICITEN.
3016 05	TERRENOS	AUMENTO DEMANDA POR LAS PETICIONES QUE LAS PERSONAS QUE SOLICITAN ESTE SERVICIO.
3016 06	MATERIAL DE CONSTRUCCION	AUMENTO POR LAS SOLICITUDES DE EXUMACION Y CONSTRUCCION DE GAVETAS EN TERRENOS FAMILIARES
3016 07	LOSETAS	POR LAS PETICIONES DE CERRAR GAVETAS RESERVADAS.
4005 06	DONATIVOS PARA GUARDERIA	FUE LO QUE DONO LA COMERCIALIZADORA LA PERLA
4005 20	DONATIVOS PARA DIF	AUMENTO POR LAS DONACIONES OTORGADAS POR EMPRESAS PARA FESTEJOS PARA DIF MUNICIPAL.
4007 01	CUOTAS GUARDERIA	BAJO YA QUE TODOS LOS PADRES ESTAN AL CORRIENTE YA NO HAY PAGOS ATRAZADOS
4007 02	CUOTAS UBR	AUMENTO POR EL PAGO PENDIENTE DE SEGURO SOCIAL EN TERAPIAS DE DERECHOHABIENTES
4007 03	CUOTAS PSICOLOGIA	BAJO YA QUE SON LOS MISMOS PERSONAS QUE SE ESTAN DANDO LA ATN Y NO SE LES COBRA
8004	OTROS INGRESOS	POR EL REGISTRO DE LOS APOYOS Y APORTACIONES DEL MUNICIPIO CONFORME A CADA MES.

INFORMACION TRIMESTRAL
01 PARAMUNICIPAL D.I.F., MUNICIPIO DE CABORCA
"OP 08 A" INFORMACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016

CLAVE	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES ADICIONALES NO PREVISTAS EN LEY DE INGRESOS	PRESUPUESTO MODIFICACO	DEVENGADO	RECIBIDO	VARIACION IMPORTE	VARIACION %	EXCEDENTES
4110	IMPUESTOS	-		-		-	-		-
4140	DERECHOS	57,443.00		57,443.00		63,550.00	6,107.00	10.63%	6,107.00
4150	PRODUCTOS	697,766.00		697,766.00		688,490.65	(9,275.35)	-1.33%	-
	CORRIENTE								
	CAPITAL								
4160	APROVECHAMIENTOS	299,544.00		299,544.00		512,664.36	213,120.36	71.15%	213,120.36
	CORRIENTE								
	CAPITAL								
4210	PARTICIPACIONES			-			-		-
4170	INGRESOS X VENTA BIENES Y SERVICIOS			-			-		-
4130	CONTRIBUCIONES ESPECIALES POR MEJORAS			-			-		-
4220	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	3,103,159.00		3,103,159.00		3,366,814.52	263,655.52	8.50%	263,655.52
	TOTALES:	4,157,912.00	-	4,157,912.00	-	4,631,519.53	473,607.53	11.39%	482,882.88

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

TESORERO
C.P. IRINA FRANCO MARTINEZ

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERIA MUNICIPAL
H. CABORCA, SON.

DIF
H. CABORCA, SONORA

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 MARZO DEL 2016

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION AMPL.	MODIFICACION REDUCC.	PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	VARIACION IMPORTE	VARIACION %
	TOTALES	**3,552,257.99**			**3,552,257.99**			**4,979,907.96**	**4,979,907.96**	**1,427,649.97**	**28.67%**
1000	**SERVICIOS PERSONALES**	**2,185,931.52**			**2,185,931.52**			**3,395,396.75**	**3,395,396.75**	**1,209,465.23**	**35.62%**
11301	Sueldos	906,476.85			906,476.85			1,034,885.99	1,034,885.99	128,409.14	12.41%
11303	Remuneraciones diversas	746,840.57			746,840.57			700,363.18	700,363.18	-46,477.39	-6.64%
11304	Remuneracion por sustitucion de personal	-			-			-	-	0.00	
11305	Compensaciones por riesgos profesionales	-			-			-	-	0.00	
11306	Riesgo laboral	113,531.01			113,531.01			126,407.71	126,407.71	12,876.70	10.19%
11308	Ayuda para despensa	227,087.58			227,087.58			252,815.01	252,815.01	25,727.43	10.18%
11309	Prima por riesgo laboral	-			-			-	-	0.00	
12101	Honorarios	-			-			-	-	0.00	
12201	Sueldo base personal eventual	31,204.00			31,204.00			-	-	-31,204.00	-100.00%
12301	Retribuciones por servicio de caracter social	-			-			-	-	0.00	
13101	Primas y acreditaciones por años servicio pre	103,315.12			103,315.12			220,641.70	220,641.70	117,326.58	53.18%
13201	Prima vacacional	19,981.68			19,981.68			17,876.18	17,876.18	-2,105.50	-11.78%
13202	Gratificaciones por fin de año	1,881.95			1,881.95			11,878.43	11,878.43	9,996.48	84.16%
13301	Remuneraciones x hora extra	29,772.76			29,772.76			31,988.88	31,988.88	2,216.12	6.93%
13403	Estimulos al personal de confianza	-			-			50,075.00	50,075.00	50,075.00	100.00%
13404	Bono de productividad	-			-			-	-	0.00	
13701	Honorarios especiales	-			-			-	-	0.00	
14101	Cuotas por servicio medico ISSSTESON	-			-			549,312.45	549,312.45	549,312.45	100.00%
14106	Otras prestaciones seguridad social	-			-			-	-	0.00	
14301	Pagas de defuncion, pensiones y jubilaciones	-			-			314,478.02	314,478.02	314,478.02	100.00%
15201	Indemnizaciones al personal	-			-			83,674.20	83,674.20	83,674.20	100.00%
15406	Apoyo para utiles escolares	-			-			-	-	0.00	
15901	Otras prestaciones	5,840.00			5,840.00			-	-	-5,840.00	-100.00%
17102	Estimulos al Personal	-			-			1,000.00	1,000.00	1,000.00	100.00%
18101	Impuestos sobre Nominas	-			-			-	-	0.00	
2000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**354,581.31**			**354,581.31**			**322,863.21**	**322,863.21**	**-31,718.10**	**-9.82%**
21101	Materiales, Utiles y Eq.Menorede Oficina	10,654.24			10,654.24			13,645.81	13,645.81	2,991.57	21.92%
21201	Materiales y Utiles de Impresiy Reproduccion	11,465.93			11,465.93			12,458.44	12,458.44	992.51	7.97%
21501	Material para Informacion	-			-			-	-	0.00	
21601	Material de Limpieza	17,366.88			17,366.88			13,482.07	13,482.07	-3,884.81	-28.81%
21701	Materiales Educativos	-			-			-	-	0.00	
21702	Materiales y Suministros para Planteles Educa	-			-			-	-	0.00	
21801	Placas,Engomados,Calcomanias y Holograma	-			-			-	-	0.00	
22100	Mat.de Admon.Emision de DoctosY Art.oficiale	7,784.20			7,784.20			-	-	-7,784.20	-100.00%
22101	Productos Alimenticios para el personal en la	30,582.73			30,582.73			38,801.08	38,801.08	8,218.35	21.18%

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 MARZO DEL 2016

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION AMPL.	MODIFICACION REDUCC.	PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	VARIACION IMPORTE	VARIACION %
22106	Adquisicion de Agua Potable	6,157.45			6,157.45			2,981.00	2,981.00	-3,176.45	-106.56%
22301	Utencilios para el Serv. de Alimentacion	457.64			457.64			343.00	343.00	-114.64	-33.42%
24201	Cemento y Productos deConcreto	31,339.98			31,339.98			33,827.70	33,827.70	2,487.72	7.35%
24301	Cal, Yeso y Prod. de Yeso	88.74			88.74			90.02	90.02	1.28	1.42%
24601	Material Electrico y Electroni	2,307.80			2,307.80			9,100.72	9,100.72	6,792.92	74.64%
24801	Materiales Complementarios	98,435.55			98,435.55			100,804.00	100,804.00	2,368.45	2.35%
24901	Otros Mat.y Art.de Construccioy Reparacion	27,662.78			27,662.78			27,048.95	27,048.95	-613.83	-2.27%
25101	Productos Quimicos Basicos	14,407.20			14,407.20			-	-	-14,407.20	-100.00%
25301	Medicinas y Productos Farmaceuticos	17,369.83			17,369.83			5,859.05	5,859.05	-11,510.78	-196.46%
25401	Materiales,Accs.y Suministros Medicos	2,627.40			2,627.40			2,982.44	2,982.44	355.04	11.90%
26101	Combustibles	57,081.60			57,081.60			49,494.60	49,494.60	-7,587.00	-15.33%
26102	Lubricantes y Adhitivos	-			-			-	-	0.00	
27101	Vestuario y Uniformes	-			-			-	-	0.00	
27201	Prendas de Seguridad y Prote- ccion personal	-			-			-	-	0.00	
27301	Articulos Deportivos	-			-			-	-	0.00	
27501	Blancos y Otros prod. Textiles	130.03			130.03			-	-	-130.03	-100.00%
29201	Refacc.Accs.menores de Edificio	15,353.12			15,353.12			5,759.51	5,759.51	-9,593.61	-166.57%
29301	Refacc.Accs.Menores de Mobiliario y Eq.de Ac	2,749.41			2,749.41			4,748.22	4,748.22	1,998.81	42.10%
29401	Refacc.Accs.Menores de Eq.de Computo y T	-			-			1,037.00	1,037.00	1,037.00	100.00%
29601	Refacc.Accs.menores de Eq. de Transporte	558.80			558.80			399.60	399.60	-159.20	-39.84%
3000	**SERVICIOS GENERALES**	**173,850.96**			**173,850.96**			**263,075.08**	**263,075.08**	**89,224.12**	**33.92%**
31101	Energia Electrica	-			-			-	-	0.00	
31201	GAS	3,563.60			3,563.60			3,121.94	3,121.94	-441.66	-14.15%
31301	Agua	-			-			-	-	0.00	
31401	Telefonia Tradicional	14,185.00			14,185.00			17,051.00	17,051.00	2,866.00	16.81%
31501	Telefonia Celular	1,809.00			1,809.00			1,712.00	1,712.00	-97.00	-5.67%
31601	Servicio de Telecomunicacionesy Satelites	-			-			-	-	0.00	
31801	Servicio Postal	97.50			97.50			-	-	-97.50	-100.00%
32201	Arrendamiento de Edificio	-			-			-	-	0.00	
33101	Serv.Legales de Contabilidad Auditorias y Rel	-			-			-	-	0.00	
33401	Servicios de Capacitacion	2,900.00			2,900.00			-	-	-2,900.00	-100.00%
33801	Servicio de Vigilancia	-			-			-	-	0.00	
34101	Serv. Financieros y Bancarios	2,952.20			2,952.20			3,261.92	3,261.92	309.72	9.50%
34401	Seguros y Fianzas	7,509.41			7,509.41			11,077.81	11,077.81	3,568.40	32.21%
34701	Fletes y Maniobras	2,650.82			2,650.82			3,141.00	3,141.00	490.18	15.61%
35101	Mant. y Conserv.de Inmuebles	26,630.88			26,630.88			480.95	480.95	-26,149.93	-5437.14%
35104	Mantenimiento y Conservacion de Panteones	-			-			8,274.02	8,274.02	8,274.02	100.00%
35201	Mant.y Cons.de Mobiliario y Eq	5,057.60			5,057.60			-	-	-5,057.60	-100.00%

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 MARZO DEL 2016

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION AMPL.	MODIFICACION REDUCC.	PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	VARIACION IMPORTE	VARIACION %
35302	Mant.y Conserv.de Bienes Informaticos	-			-			-	-	0.00	
35501	Mant.y Conserv.de Eq. de Tpte.	7,602.71			7,602.71			19,486.72	19,486.72	11,884.01	60.99%
35901	Servicio Jardineria y Fumigaci	1,680.43			1,680.43			626.40	626.40	-1,054.03	-168.27%
36101	Difusion por Radio,Tv y Otros Medios de Mens	-			-			-	-	0.00	
37201	Pasajes Terrestres	-			-			-	-	0.00	
37501	Viaticos	19,325.30			19,325.30			46,653.79	46,653.79	27,328.49	58.58%
37901	Cuotas	-			-			-	-	0.00	
38201	Gastos de Orden Social y Cultural	77,423.51			77,423.51			146,220.53	146,220.53	68,797.02	47.05%
39301	Impuestos yDerechos de Importacion	-			-			-	-	0.00	
39501	Penas,Multas Accs.y Actualizaciones	463.00			463.00			1,967.00	1,967.00	1,504.00	76.46%
39901	Servicios Asistenciales	-			-			-	-	0.00	
4000	**TRASF.ASIGNACIONES,SUBSIDIOS YOTR**	**832,744.50**			832,744.50			**981,762.52**	981,762.52	149,018.02	15.18%
44101	Ayudas Sociales a Personas	832,744.50			832,744.50			981,762.52	981,762.52	149,018.02	15.18%
44201	Becas Educativas	-			-			-	-	0.00	
44402	Acciones Sociales Basicos	-			-			-	-	0.00	
44801	Ayuda x Desastre y Otros Siniestros	-			-			-	-	0.00	
45201	Jubilaciones	-			-			-	-	0.00	
5000	**BIENES MUEBLES,INMUEBLES E IN TANG**	**5,149.70**			**5,149.70**			**16,810.40**	**16,810.40**	**11,660.70**	**69.37%**
51101	Muebles de Ofna y Estanteria	-			-			1,960.40	1,960.40	1,960.40	100.00%
51201	Muebles Excepto de Ofna y Estanteria	-			-			-	-	0.00	
51501	Eq. de Computo y de tecnologiade la Informaci	-			-			6,450.00	6,450.00	6,450.00	100.00%
51901	Otros Mobiliarios y Eq.de Admo	5,149.70			5,149.70			-	-	-5,149.70	-100.00%
52101	Eq.Y Aparatos Audiovisuales	-			-			-	-	0.00	
52301	Camaras Fotograficas yde Video	-			-			-	-	0.00	
54101	Automoviles y Camiones	-			-			-	-	0.00	
54201	Carrocerias y Remolques	-			-			-	-	0.00	
56401	Sist.de Aire Acond.Calefacciony de Ref. Indus	-			-			8,400.00	8,400.00	8,400.00	100.00%
8000	**PARTICIPACIONES Y APORTACIONES**	-			-			-	-	0.00	
83301	Aportaciones de las entidades Federativas a lo	-			-			-	-	0.00	

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

TESORERO
C.P. IRINA FRANCO MARTINEZ

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

TESORERIA MUNICIPAL

INFORMACIO RIMESTRAL
JUSTIFICACIONES A LAS VARIACIONES DE EGRESOS

O.P. 9

MUNICIPIO: CABORCA , SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: DIF MUNICIPIO DE CABORCA
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016

CLAVE	DESCRIPCION	JUSTIFICACION
11301	SUELDOS	AUMENTO POR FINIQUITOS Y CONTRATACIONES DE PERSONAL NUEVO
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	BAJO POR EL REGISTRO DE COMPENSACIONES DE PERSONAL A OTRA CUENTA.
11306	RIESGO LABORAL	AUMENTO POR LAS CONTRATACIONES DE PERSONAL NUEVO.
11308	AYUDA PARA DESPENSA	AUMETNO POR LAS CONTRATACIONES DE PERSONAL NUEVO.
12201	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	YA NO SE CUENTA CON PERSONAL EVENTUAL.
13101	PRIMA ACRED. POR AÑOS DE SERVIC	SE REALIZO EL AUMENTO A LOS EMPLEADOS POR AÑO DE SERVICIO Y PAGO DE LIQUIDACIONES.
13201	PRIMA VACACIONAL	SE PAGO SOLO LIQUIDACIONES Y POCO PERSONAL SALIO DE VACACIONES ESTE TRIMESTRE.
13202	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AUMENTO POR PAGO DE LIQUIDACIONES.
13301	REMUN. POR HORAS EXTRAORDIN	AUMENTO DEBIDO A LAS NECESIDADES DE FUNERARIA Y PANTEON YA QUE ES AHÍ DONDE SE PAGAN MAS HORAS EXTRAS
15901	OTRAS PRESTACIONES	NO SE NECESITO ESTE GASTO.
21101	MATERIAL DE OFICINA	AUMENTO POCO YA QUE EN LA SUBPROCURADURIA Y OFICINAS ADM SE NECESITO MAS PAPELERIA REQUERIDA.
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	AUMENTO POR LA COMPRA DE IMPRESORAS NUEVAS EN SUBPROCURADURIA Y FUNERARIA
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	BAJARON LAS PETICIONES DEBIDO A COMPRA DE VOLUMEN DE MATERIAL.
22100	MAT.DE ADMON EMISION DE DOCTOS	NO SE REQUIRIO ESTE GASTO EN ESTR TRIMESTRE.
22101	ALIMENTACION DE PERSONAS	AUMENTO YA QUE BAJARON LAS DONACIONES EN CASA HOGAR Y GUARDERIA
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	BAJO YA QUE FUE LO QUE REQUIRIERON LAS DEPENDENCIAS
22301	UTENCILIO PARA EL SERV. DE ALIM.	SOLO SE REQUIRIO ESTE GASTO PARA CASA HOGAR
24201	CEMENTO Y PRODUC CONCRETO	AUMENTO POCO POR LA PETICIONES DE HACER GAVETAS DOBLES EN TERRENOS FAMILIARES
24601	MAT. ELECTRICO Y ELECTRONICO	AUMETNO POR LAS NECESIDEDES SOLICITADAS EN CASA HOGAR PARA ARREGLOS
24801	MATERIALES COMPLEMETARIOS	AUMETNO POR COMPRAS DE ATAUDES PARA FUNERARIA POR LA DEMANDA SOLICITADA
25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	NO SE REQUIRIO ESTE GASTO EN ESTR TRIMESTRE.
25301	MEDICINAS Y PRODUC. FARMACEUTIC	BAJO YA QUE FUE POCO EL MEDICAMENTO QUE SE REQUIRIO EN CASA HOGAR.
25401	MATERIALES,ACCES. Y SUMINISTROS	AUMENTO POCO POR LA PETICION DE ELECTRODOS PARA UBR
26101	COMBUSTIBLES	BAJO UN POCO YA QUE SE TIENE UN POCO MAS DE COTROL Y DISMINUYO LAS SALIDAS A LA COSTA.
27501	BLANCOS Y OTROS PROD. TEXTILES	NO SE REQUIRIO ESTE GASTO EN ESTR TRIMESTRE.
29201	REF. Y ACC. MENORES DE EDIFICIOS	BAJO YA QUE SOLO SE REQUIRIO ESTE GASTO EN CADI
29301	REF. Y ACC. MEN DE MOB. Y ED. ADM	AUMENTO POR LAS REPARACIONES DE MOBILIARIOS DE CADI
29401	REFACC Y ACCC EQUIP. DE COMPUT	SE SOLICITO SOLAMENTE REFACCIONES EN EQ COMPUTO DE OF ADM.
29601	REFA. Y ACC. MEN. DE EQ. DE TRAS	BAJO POR SOLICITUD DE UNA REPARACION DE FOCO DE ATOS DE SUBPROCURADURIA

INFORMACION TRIMESTRAL
JUSTIFICACIONES A LAS VARIACIONES DE EGRESOS

O.P.9

MUNICIPIO: CABORCA , SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: DIF MUNICIPIO DE CABORCA
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016

CLAVE	DESCRIPCION	JUSTIFICACION
31201	SERVICIO DE GAS	BAJO POCO YA QUE ES LO QUE SE REQUIERE EN CADI Y CASA HOGAR
31401	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONA	AUMENTO DEBIDO AL SERVICIO QUE SE TIENE EN FUNERARIA Y SUBPROCURADURIA SE REQUIERE APOYOS EN LLAMADAS TELEFON
31801	SERVICIO POSTAL	NO SE REQUIRIO ESTE GASTO EN LAS DEPENDENCIAS.
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	SE REQUIRIO ESTE SERVICIO EN LA INSTALACION DE PROGRAMA.
34101	SERV. FINANCIEROS Y BANCARIOS	AUMENTO POR LOS COBROS DE COMISIONES BANCARIAS YA QUE EN MARZO SE HICIERON MUCHOS CHEQUES.
34401	SEGUROS Y FIANZAS	AUMENTO POR LA COMPRA DE SEGURO DE AUTOS PARA ESTAQUITAS DE DESAYUNOS ESCOLARES
34701	FLETES Y MANIOBRAS	AUMENTO POR EL ENVIO DE PAQUETERIA DE INAPAM,SUBPROCURADURIA Y UBR
35101	MANT. Y CONSERV. DE INMUEBLES	BAJO YA QUE NO SE REQUIRIO ESTE GASTO EN LAS DEPENDENCIAS
35104	MANT Y CONSERV. DE PANTEON	SE SOLICITO MANTENIMIENTO EN LIMPIEZA,JARDINERAS EN PANTEON MUNICIPAL
35201	MANT. Y CONSERV. MOB. Y EQ.	NO SE REQUIRIO ESTE GASTO EN NINGUNA DEPENDENCIA
35501	MANT. Y CONSER. DE TRASPORTE	AUMENTO POR LA REPARACION DE CARROS DE SUBPROCURADURIA,FUNERARIAY CASA HOGAR
35901	SERV DE JARDINERIA Y FUMIGACION	BAJO YA QUE SOLO SE FUMIGO EN CADI Y CASA HOGAR
37501	VIATICOS	AUMENTO POR LAS CAPACITACIONES REALIZADAS PARA DIF DEPENDENCIA Y VIAJES DE REINTREGACION DE NIÑOS CASA HOGAR.
38201	GASTOS DE OREDN SOCIAL Y CULTUR	AUMENTO POR LOS GASTOS REALIZADOS EN LOS EVENTOS DE DIA INTERNACIONAL MUJER,CONFERENCIA Y BODAS COLECTIVAS.
39501	PENAS,MULTAS,ACCS. Y ACCS. Y ACTU	AUMENTO POR PAGO DE MULTAS Y ACTUALIZACIONES DE PAGOS AL SAT POR ISR POR SALARIOS
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	AUMENTO POR EL REGISTRO DE DONACIONES EN SERVICIO FUNERARIOS Y AYUDAS VARIAS A PERSONAS DE BAJSO RECURSOS.
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	POR LA COMPRA DE ESCRITORIO PARA DESAYUNOS ESCOLARES.
51501	EQ DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA D	SE COMPRO COMPUTADORA PARA SECRETARIA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS.
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQ. DE ADMO.	NO SE REQUIRIO ESTE GASTO
56401	SIST. DE AIRE ACOND CALEFACCION Y	SE REQUIRO LA COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONADO PARA INAPAM.

INFORMACION TRIMESTRAL
01 PARAMUNICIPAL D.I.F. CABORCA., MUNICIPIO DE CABORCA
"O.P. 09 A" CONSOLIDADO DE EGRESOS CLASIFICACION ECONOMICA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION AMPL.	MODIFICACION REDUCC.	PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	VARIACION IMPORTE	VARIACION %
1000	SERVICIOS PERSONALES	2,185,931.52			2,185,931.52			3,395,396.75	3,395,396.75	1,209,465.23	55.33%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	354,581.31			354,581.31			322,863.21	322,863.21	-31,718.10	-8.95%
3000	SERVICIOS GENERALES	173,850.96			173,850.96			263,075.08	263,075.08	89,224.12	51.32%
4000	TRASF.ASIGNACIONES,SUBSIDIOS YOTR	832,744.50			832,744.50			981,762.52	981,762.52	149,018.02	17.89%
	GASTO CORRIENTE	**3,547,108.29**			**3,547,108.29**			**4,963,097.56**	**4,963,097.56**	1,415,989.27	39.92%
										0.00	
5000	BIENES MUEBLES,INMUEBLES E IN TANG	5,149.70			5,149.70			16,810.40	16,810.40	11,660.70	226.43%
	GASTO DE CAPITAL	**5,149.70**	-	-	**5,149.70**	-	-	**16,810.40**	**16,810.40**	11,660.70	226.43%
9000	DEUDA PUBLICA										
	AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVO										

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 BRANCO MARTINEZ

TESORERIA MUNICIPAL
H. CABORCA, SON.

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

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

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016

EMPRESTITOS Y CREDITOS CONTRATADOS A NOMBRE DE LA PARAMUNICIPAL									
CONCEPTO	FECHA CONTRA. TACION	PLAZO	USO DEL CREDITO	AUTORIZ. AYTO CONGRESO	IMPORTE TOTAL	SALDO DEL AÑO 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			438,079.22	19,794.44	120,423.61	337,450.05
ACREEDORES DIVERSOS (desglose en relacion analitica)			Diversos Servicios Prestados al DIF Municipal			1,756,197.70	90,780.06	244,634.07	1,602,343.69
GOBIERNO DEL ESTADO						-	-	-	-
						-	-	-	-
FONDOS AJENOS (desglose en relacion analitica)			Ingresos recibidos pendientes de Reintegrar			-	335,708.06	1,374.55	334,333.51
						2,194,276.92	446,282.56	366,432.23	2,274,127.25

C.P. IRINA BRANCO MARTINEZ
TESORERA

L.A GABRIELA G. CALDERA VAZQUEZ DEL MERCADO
DIRECTORA DE DIF CABORCA

TESORERIA MUNICIPAL
H. CABORCA, SON.

INFORMACION TRIMESTRAL

01 PARAMUNICIPAL D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA

OP 10. COMPLEMENTO AL INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA DEUDA PUBLICA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016

NUM. DE CUENTA				DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112	2111			PROVEEDORES	438,079.22	120,423.61	19,794.44	337,450.05
2112	2111	0009		Araceli Guadalupe Cazarez S.	900.00	900.00	-	-
2112	2111	0027		PEDRO MARTINEZ CELAYA	0.09	-	-	0.09
2112	2111	0028		ROBERTO MONTAÑO VALLE	2,611.50	-	-	2,611.50
2112	2111	0037		MARTHA GETRUDIS RUIZ GOMEZ	11,322.00	-	-	11,322.00
2112	2111	0038		FRENOS Y EMBRAGUES JRV	1,881.45	-	-	1,881.45
2112	2111	0039		HECTOR ALFONSO MORENO MORENO	1,009.00	-	-	1,009.00
2112	2111	0040		GAS CONTINENTAL DEL PACIFICO	2,976.28	-	-	2,976.28
2112	2111	0045		GENERAL DE SEGUROS	20,714.81	20,714.81	-	-
2112	2111	0047		INDUSTRIA TECNICA DE LA LAGUNA	146,428.60	-	-	146,428.60
2112	2111	0054		JOSE MOLINA COTA	792.54	-	-	792.54
2112	2111	0061		JOSE SALVADOR SERRANO A.	4,203.77	-	-	4,203.77
2112	2111	0065		VISION XXI STG SA DE CV	4,970.60	-	-	4,970.60
2112	2111	0076		LABORATORIOS QUIMICOS CORZA	15,706.40	-	-	15,706.40
2112	2111	0077		COMPAÑIA PROVEEDORA ISIS	2,001.00	-	-	2,001.00
2112	2111	0079		ENRIQUE EDUARD ROSAS OSEGUERA	(0.05)	-	-	(0.05)
2112	2111	0080		SERVICIO GARAL, S. DE R.L. C.V	34,908.44	-	-	34,908.44
2112	2111	0082		MIRIAM LEON ZEPEDA	2,165.51	-	-	2,165.51
2112	2111	0083		PROVEEDORA HOSP. DEL NOROESTE	(2,015.28)	-	-	(2,015.28)
2112	2111	0084		SHARON RODRIGUEZ CELAYA	6,549.00	-	-	6,549.00
2112	2111	0085		FCO.MANUEL FLORES SALCIDO	9,687.36	-	-	9,687.36
2112	2111	0088		SIRIA ALEJANDRA RAMIREZ ORTEGA	3,330.00	-	-	3,330.00
2112	2111	0094		PATRICIO ROMERO LOPEZ	792.02	-	-	792.02
2112	2111	0096		SUPERMERCADOS SANTAFE, SA CV	44,289.36	44,289.36	-	-
2112	2111	0097		RAFAEL DE JESUS SANCHEZ SABORI	739.00	-	-	739.00
2112	2111	0098		HOMERO SALCIDO CONTRERAS	10.01	-	-	10.01
2112	2111	0100		LORENZO VALDEZ PEREA	144.30	-	-	144.30
2112	2111	0105		ELIGIO ESPINOZA OJEDA	(55.55)	-	-	(55.55)
2112	2111	0106		TELECOMUNICACIONES DEL DESIERT	2,997.00	-	-	2,997.00
2112	2111	0110		HOTELERA VANPICA, S.A. DE C.V.	4,500.00	4,500.00	-	-
2112	2111	0111		OSCAR RAMIREZ ORTEGA	637.36	-	-	637.36
2112	2111	0112		Juan Antonio Perez Langarica	3,220.10	-	-	3,220.10
2112	2111	0114		LDG Ivan Medina	15,000.00	-	-	15,000.00
2112	2111	0116		Luz del Carmen Espinoza Ayon	800.00	-	-	800.00
2112	2111	0117		Guadalupe Trujillo Silva	300.00	-	-	300.00
2112	2111	0118		Rene Guadalupe Perez Rios	2,780.00	-	-	2,780.00
2112	2111	0119		Jesus G. Figueroa Bejarano	5,550.00	-	-	5,550.00
2112	2111	0120		Agua Purificada Babasac,S. R.L	1,164.00	-	-	1,164.00
2112	2111	0135		JAVIER GARCIA OLIVAS	85,068.60	30,225.00	-	54,843.60
2112	2111	0146		PEDRO GONZALEZ ARMENDARIZ	-	9,240.00	9,240.00	-
2112	2111	0148		JANNETHE HAYDEE HERNANDEZ G.	-	10,554.44	10,554.44	-
2112	2112			ACREEDORES DIVERSOS	1,756,197.70	244,634.07	90,780.06	1,602,343.69
2112	2112	0001		Impuestos Retenidos	408,598.36	113,689.75	43,560.74	338,469.35
2112	2112	0001	0001	10% ISR Retenido	9,929.85	54.00	455.56	10,331.41
2112	2112	0001	0002	ISPT	394,122.70	109,090.00	43,105.18	328,137.88
2112	2112	0001	0004	Retencion de IVA	4,545.81	4,545.75	-	0.06
2112	2112	0003		S.U.T.S.M.C.S.	336,682.59	18,882.52	4,309.32	322,109.39
2112	2112	0003	0001	Cuotas de ingreso	392.75	-	-	392.75
2112	2112	0003	0002	Cuotas sindical	14,254.84	4,572.52	3,204.32	12,886.64
2112	2112	0003	0003	Apoyo al sindicato	3,675.00	1,190.00	825.00	3,310.00
2112	2112	0003	0005	Ayudas funebres	1,120.00	1,120.00	280.00	280.00
2112	2112	0003	0006	FASIN	317,240.00	12,000.00	-	305,240.00
2112	2112	0006		SONIA LOZOYA LARA	569,923.03	73,538.44	-	496,384.59
2112	2112	0009		DESCUENTO FOMEPADE 2014	88,548.68	-	-	88,548.68
2112	2112	0010		MERCEDES SALCEDO SANCHEZ	298,556.25	38,523.36	-	260,032.89
2112	2112	0015		SERVICIOS PERSONALES	8,041.01	-	-	8,041.01
2112	2112	0015	0001	SUELDOS	8,041.01	-	-	8,041.01
2112	2112	0016		ROSA EDITH CRUZ BELTRAN	-	-	42,910.00	42,910.00
2112	2112	0018		DESC.EN NOMINA P/APORTACIONES	45,847.78	-	-	45,847.78
2112	2112	0018	0001	APORTACIONES DE FUNCIONARIOS	45,632.50	-	-	45,632.50
2112	2112	0018	0004	FALTAS	215.28	-	-	215.28
2162	2130			FONDOS AJENOS	-	1,374.55	335,708.06	334,333.51
2162	2130	0002		ISSSTESON	-	1,374.55	335,708.06	334,333.51
2162	2130	0002	0001	CUOTA ISSSTESON	-	1,374.55	335,708.06	334,333.51

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2016

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA — **ANEXO 17**

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016 — HOJA _1_ DE _11_

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

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

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

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

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META				PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	DEVENGADO	TRIMESTRAL		ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROG	REAL	PROG	REAL			
1	Ingreso de Menores	Persona	0.5			2	8					
2	Atención a internos a menor Albergado	Persona	1.5			37	40					
3	Atención externa a menor albergado	Persona	1			0	0					
4	Atención educativa	Persona	1			21	42					
5	Atención Psicológica	Persona	1			30	50					
6	Atención salud	Persona	1			20	10					
7	Necesidades Primarias	Persona	1			36	51					
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE						PROMEDIO POR UNIDAD						

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2016

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

ANEXO 17

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016

HOJA _2_ DE _11__

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

SUB PROGRAMA: CLAVE: 08 NOMBRE: ADMINISTRACIÓN DE DESAYUNOS ESCOLARES

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

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

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META				PORCENTAJE		
						TRIMESTRAL		ACUMULADO				
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	DEVENGADO	PROG	REAL	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Distribución desayunos escolares fríos	Ración	0.50%			244,760	244,760					
2	Distribución desayunos escolares calientes	Ración	0.50%			107,358	106,538					
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE						PROMEDIO POR UNIDAD						

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2016

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

ANEXO 17

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016

HOJA _3_ DE _11_

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

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

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

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

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META				PORCENTAJE		
						TRIMESTRAL		ACUMULADO				
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	DEVENGADO	PROG	REAL	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Padrón	Docto.	1.00%			900	900					
2	Distribución Despensa área rural	Paquete	2.00%			1200	1200					
3	Distribución Despensa área urbana	Paquete	2.00%			1500	1500					
4	Apoyo en transporte	Personas	1.00%			250	217					
5	Estudios Médicos	Estudios	2.00%			3	8					
6	Medicamento	Personas	2.00%			30	222					
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE						PROMEDIO POR UNIDAD						

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2016

MUNICIPIO: H. CABORCA, SONORA **ANEXO 17**

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016 HOJA __4_ DE _11__

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

SUB PROGRAMA: CLAVE: 07 NOMBRE: ASESORIA Y ASISTENCIA JURÍDICA

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

OBJETIVO (S): Brindar asesorías y asistencia jurídica, proporcionando opciones de solución judicial o extrajudicial a conflictos familiares; así como atención al maltrato infantil e ingresos de niños a casa hogar, con la correspondiente tramitación de juicios para regularizar su situación legal.

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META				PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	DEVENGADO	TRIMESTRAL		ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROG	REAL	PROG	REAL			
1	Brindar asesorías jurídicas	consulta	0.50%			160	208					
2	iniciar expedientes	documento	0.50%			34	64					
3	Asistencia a audiencias Judiciales	asunto	2.00%			13	16					
4	Patrocinio y seguimiento a Juicios	asunto	2.00%			10	16					
5	patrocinar juicios de adopción plena	asunto	0.50%			3	1					
6	Patrocinar juicios de adopción simple	asunto	0.50%			0	1					
7	Recepción de custodias de niños	asunto	1.00%			3	5					
8	Promover ingreso de niños a Casa Hogar	menores	1.00%			5	8					
9	Reintegración fam. de niños	asunto	0.50%			3	5					
10	Canalizaciones internas	asunto	1.00%			50	94					
11	Coordinación institucional	document	1.00%			35	39					
12	Recepción de denuncias de Maltrato infantil	asunto	0.50%			10	20					
13	Celebrar conv. extrajudiciales	documento	1.00%			4	3					
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE						PROMEDIO POR UNIDAD						

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2016

ANEXO 17

HOJA 5 DE 11

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016

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

SUB PROGRAMA: CLAVE: 01 NOMBRE: ATENCION Y MEJORAMIENTO NUTRICIONAL.

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

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

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META				PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	DEVENGADO	TRIMESTRAL		ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROG	REAL	PROG	REAL			
1	proporcionar desayunos calientes.	Ración	4.00%			6,370	5,365					
2	proporcionar comidas calientes.	Ración	4.00%			6,370	5,365					
3	Servicio de Guardería	Persona	3.00%			269	312					
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE						PROMEDIO POR UNIDAD						

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2016

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA **ANEXO 17**

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016 HOJA _6_ DE _11_

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

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

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

OBJETIVO (S): Realizar actividades especificas como lo son el gestionar, canalizar, verificar e investigar con el fin de contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas, grupos y comunidades, priorizando aquellas situaciones que reflejan una mayor carencia de recursos personales o sociales promoviendo el pleno desarrollo y bienestar social.

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META				PORCENTAJE		
						TRIMESTRAL		ACUMULADO				
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	DEVENGADO	PROG	REAL	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Verificaciones e Investigaciones de Trabajo Social	Asunto	1.00%			25	50					
2	Visitas Domiciliarias	Inspección	1.00%			120	397					
3	Canalizaciones internas		2.00%			45	53					
4	Canalizaciones Externas	Persona	1.00%			48	72					
5	Localización de familiares	Persona	2.00%			6	14					
6	Gestión de Documentos	Documento	1.00%			37	109					
7	Estudios Profundo de Adopción	Estudio	1.00%			2	1					
8	Orientación Preliminar para personas con problemas sociales	Persona	2.00%			105	217					
9	Elaboración de Evaluaciones Socio-Familiar	Estudio	2.00%			30	35					
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE						PROMEDIO POR UNIDAD						

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2016

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA **ANEXO 17**

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016 HOJA _7_ DE _11_

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

SUB PROGRAMA: CLAVE: 01 NOMBRE: DESARROLLO COMUNITARIO

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

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

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META				PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	DEVENGADO	TRIMESTRAL		ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROG	REAL	PROG	REAL			
1	Donación de Fosas	Unidad	2.00%			10	6					
2	Donación de Gavetas	Unidad	1.00%			3	4					
3	Donación de Ataúdes	Unidad	1.00%			3	5					
4	Servicios completos de velatorio	Servicio	2.00%			45	46					
5	Descuentos	Unidad	1.00%			19	32					
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE						PROMEDIO POR UNIDAD						

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2016

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

ANEXO 17

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016

HOJA _8_ DE _11_

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

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

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

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

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META				PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	DEVENGADO	TRIMESTRAL		ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROG	REAL	PROG	REAL			
1	Promoción del bienestar social y comunitario	evento	4.00%			3	1					
2	Promoción del desarrollo y mejoramiento del adolescente	plática	2.00%			0	12					
3	Promoción del desarrollo y protección de la niñez	evento	2.00%			1	9					
4	Acciones para la prevención de adicciones	evento	2.00%			0	0					
5	Atención psicológica	sesión	4.00%			370	271					
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE						PROMEDIO POR UNIDAD						

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2016

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA **ANEXO 17**

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016 HOJA 9_ DE _11_

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

SUB PROGRAMA: CLAVE: 06 NOMBRE: ASISTENCIA A DISCAPACITADOS

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

OBJETIVO (S): Detectar y canalizar a las personas con discapacidad para que reciban los servicios de rehabilitación en los centros q para este fin tiene la institución y establecer coordinación con otras instituciones del sector publico y privado para brindar la atención y así lograr la incorporación a la vida diaria de nuestro paciente

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META				PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	DEVENGADO	TRIMESTRAL		ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROG	REAL	PROG	REAL			
1	Atención a discapacitados	Sesión	1.00%			3200	3438					
2	Terapia física menor	Sesión	1.00%			100	117					
3	Terapia Lenguaje	Sesión	1.00%			27	50					
4	Terapia Psicológica	Sesión	1.00%			37	17					
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE						PROMEDIO POR UNIDAD						

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2016

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

ANEXO 17

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016

HOJA 10_ DE _11_

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

SUB PROGRAMA: CLAVE: 01 NOMBRE: DESARROLLO COMUNITARIO

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

OBJETIVO (S): Brindar a los adultos mayores apoyos y alternativas que los ayuden a mejorar sus condiciones y desarrollo integral a través de actividades artísticas, culturales y deportivas, así como atención médica y psicológica que les permita mantenerse activos y saludables, se otorga credencial de afiliación: a personas de 60 años y más, mediante ella se obtienen beneficios y descuentos a nivel nacional.

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META				PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	DEVENGADO	TRIMESTRAL		ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROG	REAL	PROG	REAL			
1	Eventos, artísticos y culturales para adultos mayores	evento	0.25%			3	3					
2	Reunión de motivación a grupos de adultos mayores	evento	0.20%			32	36					
3	Expedición de credenciales INAPAM	persona	0.20%			198	246					
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE						PROMEDIO POR UNIDAD						

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2016

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA **ANEXO 17**

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016 HOJA 11_ DE _11_

PROGRAMA: CLAVE: Q9 NOMBRE: FOMENTO DEL DESARROLLO SOCIAL

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

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

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

EVALUACION DE METAS

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

PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2016

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA
PERÍODO: 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016
UNIDAD RESPONSABLE:

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
1 Hoja 1 de 11	La meta aumento debido a que fueron las que se requirieron.
4 Hoja 1 de 11	La meta aumento debido a que la mayoría de los niños acuden a clases, otros por situaciones legales no fue posible inscribirlos.
5 Hoja 1 de 11	La meta aumento porque se trata de darle terapia psicológica a la mayoría de los niños.
6 Hoja 1 de 11	La meta bajo, porque fueron muy pocos niños los que se requirió llevar al médico o internarlos en el hospital.
7 Hoja 1 de 11	La meta aumento debido a que fueron las que se requirieron.
5 Hoja 3 de 11	La meta aumento debido a que fueron los estudios que se requirieron.
6 Hoja 3 de 11	La meta aumento debido a que hubo mucha demanda en apoyo de medicamento, fue lo que se requirió apoyar.
1 Hoja 4 de 11	Esta meta aumento, sin embargo no es posible determinar motivos.
2 Hoja 4 de 11	Al igual que la meta anterior aumento, pero no se pueden precisar los motivos.
10 Hoja 4 de 11	Esta meta aumento debido a que fue necesario intervención multidisciplinaria en más casos de los que se tenían programados.
12 Hoja 4 de 11	La meta aumento ya que se recibieron más denuncias de maltrato de las que se tenían programadas pero no se pueden precisar los motivos.
1 y 2 HOJA 5 DE 11	La meta bajo debido a que hubo días en que se suspendieron clases por lo que no fue posible entregarlos a tiempo.
3 Hoja 5 de 11	Aumento la meta debido a que hubo más demanda en los servicios de guardería por madres que laboran en diferentes instituciones o Empresas.
1 Hoja 6 de 11	La meta aumento debido a que se llevaron a cabo asuntos que así lo requirieron.

2 Hoja 6 de 11	La meta aumento debido a que son las inspecciones que se requirieron realizar para levantar a cabo seguimiento, gestiones o verificaciones.
4 Hoja 6 de 11	Las meta aumento debido a que son el número de personas que acudieron a solicitar dicho apoyo.
5 Hoja 6 de 11	Las meta aumento debido a que son el número de personas que acudieron a solicitar dicho apoyo.
6 Hoja 6 de 11	La meta aumento debido a que se realizaron los documentos que se solicitaron.
8 Hoja 6 de 11	Son las personas que acudieron a solicitar dicho apoyo.
1 Hoja 7 de 11	De acuerdo a la necesidad que se presentó en el municipio en cuanto a la inseguridad y la visita de migrantes.
3 Hoja 7 de 11	En cuanto a este servicio la donación se incrementó principalmente por el incremento de indigentes y de personas.
5 Hoja 7 de 11	De acuerdo a lo programado, podemos informar que hay una relación de los descuentos proporcionados con relación.
1 Hoja 8 de 11	Bajaron las metas por que no se programaron eventos este año.
2 Hoja 8 de 11	La meta aumento porque aunque no fueron programadas se impartieron platicas.
3 Hoja 8 de 11	La meta aumento porque promocionas más el desarrollo y protección a la niñez.
1 Hoja 9 de 11	La meta aumento debido a que hubo mayor asistencia de pacientes que asisten a rehabilitación física.
3 Hoja 9 de 11	La meta aumento porque hubo mayor asistencia en sesiones a terapias de lenguaje.
3 Hoja 10 de 11	La meta aumento debido a que así fue el número de personas que lo solicitaron.

INFORMACION TRIMESTRAL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016

O.P. 11 A

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OA SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA.

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

CFG	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	VARIACION	%
	Ingreso de Menores							
	Atención a internos a menor Albergado							
	Atención externa a menor albergado							
	Atención educativa							
	Atención Psicológica							
	Atención salud							
	Necesidades Primarias							
	Distribución desayunos escolares fríos							
	Distribución desayunos escolares calientes							
	Padrón							
	Distribución Despensa área rural							
	Distribución Despensa área urbana							
	Apoyo en transporte							
	Estudios Médicos							
	Medicamento							
	Brindar asesorías jurídicas							
	iniciar expedientes							
	Asistencia a audiencias Judiciales							
	Patrocinio y seguimiento a Juicios							
	patrocinar juicios de adopción plena							
	Patrocinar juicios de adopción simple							
	Recepción de custodias de niños							
	Promover ingreso de niños a Casa Hogar							

INFORMACION TRIMESTRAL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016

O.P. 11 A

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OA SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA.
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

CFG	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	VARIACION	%
	Reintegración fam. de niños							
	Canalizaciones internas							
	Coordinación institucional							
	Recepción de denuncias de Maltrato infantil							
	Celebrar conv. extrajudiciales							
	Proporcionar desayunos calientes.							
	Proporcionar comidas calientes.							
	Servicio de guarderia.							
	Verificaciones e Investigaciones de Trabajo Social							
	Visitas Domiciliarias							
	Canalizaciones internas							
	Canalizaciones Externas							
	Localización de familiares							
	Gestión de Documentos							
	Estudios Profundo de Adopción							
	Orientacion Preliminar para personas con problemas sociales							
	Elaboración de Evaluaciones Socio-Familiar							
	DONACION DE FOSAS							
	DONACION DE GAVETAS							
	DONACION DE ATAUDES							
	SERVICIOS COMPLETOS DE VELATORIO							
	DESCUENTOS							
	Promoción del bienestar social y comunitario							
	Promoción del desarrollo y mejoramiento del adolescente							
	Promoción del desarrollo y protección de la niñez							
	Acciones para la prevención de adicciones							

INFORMACION TRIMESTRAL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016

O.P. 11 A

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OA SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA.

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

CFG	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	VARIACION	%
	Atención psicológica							
	Atención a discapacitados							
	Terapia física menor							
	Terapia Lenguaje							
	Terapia psicológica							
	Eventos, artísticos y culturales para adultos mayores							
	Reunión de motivación a grupos de adultos mayores							
	Expedición de credenciales INAPAM							

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

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO

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	% de avance acum. Al trim		Metas reales				Origen de Recursos	Modalidad de Ejecucion
								Fisicas		Poblacion Benef.			
						Fis.	Finan.	Cantidad	U.Medida	Cantidad	U.Medida		
	SIN MOVIMIENTOS												
	TOTAL DE HOJA	-	-	-	-								
	SUB TOTAL 6000:	-	-	-									

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

TESORERA
C.P. IRINA FRANCO MARTINEZ

DIRECTORA
L.A GABRIELA G. CALDERA VAZQUEZ DEL MERCADO

TESORERIA MUNICIPAL
H. CABORCA, SON.