INFORMACION TRIMESTRAL
01 PARAMUNICIPAL D.I.F., MUNICIPIO DE CABORCA
"OP 01 " BALANZA DE COMPROBACION DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

CLAVE	CONCEPTO	SALDOS INICIALES		PRIMER MES		SEGUNDO MES		TERCER MES		SALDOS FINALES		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1 1 1 1	FONDO FIJO	16,000.00								16,000.00				16,000.00	
1 1 1 9	CAJA RECAUDADORA	-								-				-	
1 1 1 2	BANCOS	549,593.90		806,920.27	984,157.69	883,811.66	1,128,090.94	2,621,822.88	2,422,252.59	327,647.49				327,647.49	
1 1 1 4	INVERSIONES	-								-				-	
1 1 2 2	DOCUMENTOS POR COBRAR	-								-				-	
1 1 2 3	DEUDORES DIVERSOS	(285,700.50)		630,381.52	378,462.91	634,226.13	481,245.60	2,467,173.91	2,270,543.00	315,829.55				315,829.55	
1 1 3 1	PAGOS ANTICIPADOS	1,766.62								1,766.62				1,766.62	
1 2 4 1	EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATO	103,839.06				15,198.40		13,450.00		132,487.46				132,487.46	
1 2 4 1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	759,714.45		4,972.00				36,470.00		801,156.45				801,156.45	
1 2 4 4	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,400,754.90								1,400,754.90				1,400,754.90	
2 1 1 2	PROVEEDORES		292,356.68			13,954.00	7,285.74	67,739.50	148,640.22		366,589.14				366,589.14
2 1 1 2	ACREEDORES DIVERSOS		1,481,479.23	67,174.50	40,991.18	67,699.50	43,564.93	187,413.91	61,056.82		1,304,804.25				1,304,804.25
2 1 1 9	FONDOS AJENOS		-		61,056.82		65,300.27				126,357.09				126,357.09
3 1 3 0	PATRIMONIO MUNICIPAL		2,264,793.41		4,972.00		15,198.40		49,920.00		2,334,883.81				2,334,883.81
3 2 2 0	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTER.		(1,258,843.82)								(1,258,843.82)				(1,258,843.82)
3 2 1 0	RESULTADO DE EJERCICIOS		-								-	-	121,852.00	(121,852.00)	-
4 1 4 0	DERECHOS		159,550.00		58,500.00		29,500.00		7,000.00		254,550.00		254,550.00		
4 1 5 0	PRODUCTOS		2,411,881.95		278,964.48		273,594.01		253,688.61		3,218,129.05		3,218,129.05		
4 1 6 0	APROVECHAMIENTOS		1,383,943.70		130,290.00		149,510.00		174,092.47		1,837,836.17		1,837,836.17		
4 2 2 0	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-	10,217,849.84		600,000.00		600,000.00		3,447,213.86	-	14,865,063.70		14,865,063.70		
5 1 0 0	SERVICIOS PERSONALES	9,246,119.36		793,159.71		843,118.23		2,699,398.85		13,581,796.15		13,581,796.15			
5 2 0 0	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,081,257.13		164,470.81		136,569.72		166,863.75		1,549,161.41		1,549,161.41			
5 3 0 0	SERVICIOS GENERALES	778,930.57		38,034.54		135,998.14		208,171.83		1,161,135.08		1,161,135.08			
5 4 0 0	TRASNFERENCIAS DE RECURSOS FISC	3,094,293.94		26,290.09		47,515.71		315,982.94		3,484,082.68		3,484,082.68			
5 5 0 0	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	206,441.56		5,991.64		15,198.40		49,920.00		277,551.60		277,551.60			
5 6 0 0	INVERSION PUBLICA	-								-		-			
5 7 0 0	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS F	-								-		-			
5 8 0 0	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-								-		-			
5 9 0 0	DEUDA PUBLICA	-								-		-			
6 0 0 0	DEUDORES DIF	1,750,298.31		196,600.00	136,100.00	115,250.00	88,400.00	117,600.00	72,073.00	1,883,175.31				1,883,175.31	
6 0 0 1	INGRESOS POR RECUPERAR		1,750,298.31	136,100.00	196,600.00	88,400.00	115,250.00	72,073.00	117,600.00		1,883,175.31				1,883,175.31
	TOTALES	**18,703,309.30**	**18,703,309.30**	**2,870,095.08**	**2,870,095.08**	**2,996,939.89**	**2,996,939.89**	**9,024,080.57**	**9,024,080.57**	**24,932,544.70**	**24,932,544.70**	**20,053,726.92**	**20,053,726.92**	**4,756,965.78**	**4,756,965.78**

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

TESORERO
C.P. IRINA FRANCO MARTINEZ

TESORERIA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. CABORCA, SONORA

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

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

INFORMACION TRIMESTRAL
01 PARAMUNICIPAL D.I.F., MUNICIPIO DE CABORCA
"OP 02" ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE 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	366,589.14	292,356.68	ESF-22
BANCOS	327,647.49	549,593.90	ESF-03	ACREEDORES DIVERSOS	1,304,804.25	1,481,479.23	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	126,357.09	-	
DEUDORES DIVERSOS	315,829.55	(285,700.50)	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	**661,243.66**	**281,660.02**		**TOTAL PASIVO CIRCULANTE**	**1,797,750.48**	**1,773,835.91**	
FIJO				**FIJO**			
SOLARES PARA LA VENTA	-	-		DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO		-	
PARQUES Y JARDINES	-	-					
TERRENOS	-	-					
EDIFICIOS	-	-		**TOTAL PASIVO FIJO**		-	
EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS	132,487.46	103,839.06	ESF-15				
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	801,156.45	759,714.45	ESF-16				
EQUIPO DE TRANSPORTE	1,400,754.90	1,400,754.90	ESF-17				
MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-		**DIFERIDO**			
EQUIPO DE BANDA DE MUSICA	-	-		INGRESOS POR RECUPERAR			
EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	-	-		**TOTAL PASIVO DIFERIDO**		-	
EQUIPO DE JARDINERIA	-	-					
EQUIPO DE LIMPIEZA	-	-					
EQUIPO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	-	-					
SEMAFOROS, ESTACIONOMETROS Y SEÑAL.	-	-					
HERRAMIENTAS Y UTILES	-	-					
BIENES Y ARTISTICOS Y CULTURALES	-	-					
EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	-	-					
TOTAL ACTIVO FIJO	**2,334,398.81**	**2,264,308.41**		**TOTAL PASIVO:**	**1,797,750.48**	**1,773,835.91**	
DIFERIDO				**PATRIMONIO**			
CREDITOS EN PERIODO DE AMORTIZACION	-	-		PATRIMONIO MUNICIPAL	2,334,883.81	2,264,793.41	VHP-01
FONDOS Y RESERVAS	-	-		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTER.	(1,258,843.82)	(1,258,843.82)	VHP-02
				RESULTADO DEL EJERCICIO	121,852.00	(233,817.07)	VHP-03
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	**-**	**-**		**TOTAL PATRIMONIO**	**1,197,891.99**	**772,132.52**	
TOTAL ACTIVO	**2,995,642.47**	**2,545,968.43**		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**	**2,995,642.47**	**2,545,968.43**	

CUENTAS DE ORDEN

DEUDORES DIF	1,883,175.31	1,750,298.31	MEMORIA	INGRESOS X RECUPERAR DIF	1,883,175.31	1,750,298.31	MEMORIA
TOTALES:	**1,883,175.31**	**1,750,298.31**		**TOTALES:**	**1,883,175.31**	**1,750,298.31**	

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

D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE DEL 2016				**174,916.13**
(+) MAS DEPOSITOS EN TRANSITO				
		TOTAL DEPOSITOS EN TRANSITO:	-	**174,916.13**
(-) MENOS CHEQUES EN TRANSITO				
19-Dic-16	19-Ene-1900	ALBA CONSUELO GUILLEN RODRIGUEZ	2,162.00	
		TOTAL CHEQUES EN TRANSITO:	***2,162.00***	**172,754.13**
(+) MAS CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS (a.cgo)				
		TOTAL CREDITOS NO CONSIDERADOS:	-	**172,754.13**
(-) MENOS CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				
		TOTAL CARGOS NO CORRESPONDIDOS:	-	**172,754.13**
SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016				**172,754.13**
		DIFERENCIA:		0.00

Elaboró: _____ Revisó: _____ Autorizó: _____

Scotiabank Inverlat S.A.

Comprobante de Consulta de Movimientos

Fecha Inicial	2016/12/01	**Fecha Final**	2016/12/31	**Tipo de Transacción**	TODOS
Producto	CHQ	**País**	MEXICO	**Cuenta**	CHQ-MXN-126-126133388
Moneda	MXN	**Nombre del Cliente**	DIF MUNICIPIO	**Saldo**	172745.98
Folio	15053094080				

#	Fecha	Referencia Númerica	Importe	Tipo	Transacción	Saldo	Leyenda 1	Leyenda 2	Información Adicional SPEI/SPID
1	2016/12/14	1260045004	7,578.86	ABONO	DEPOSITO EN FIRME	175,767.71			
2	2016/12/14	1260045486	31,794.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	207,561.71			
3	2016/12/15	1260029544	1,678.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	209,239.71			
4	2016/12/15	1260051999	1,960.42	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	211,200.13			
5	2016/12/15	1260053014	176.19	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	211,376.32			
6	2016/12/22	6334	5.80	CARGO	COBRO DE COMISIONES .	211,370.52	NOMBRE APLIC.SCOTIA EN LINEA	COMISION: $5.00	
7	2016/12/22	6334	36,470.00	CARGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI	174,900.52	BBVA BANCOMER	compra de minisplit casa hogar	BBVA BANCOMER compra de minisplit casa hogar / 277674 11:24:00 3573465596 Fecha Operacion:22 DIC MARIA ELENA\VILLEGAS \SILVA /00012765001530051194
8	2016/12/30	181376	15.61	ABONO	RENDIM SDO PROMEDIO TASA ANUAL	174,916.13			

DIF MUNICIPIO DE CABORCA
001 ROSALBA CUEVAS RAMIREZ
2017/02/21 12:08

Scotiabank

SIN-941202-5I4

D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE DEL 2016				**$ 237,908.29**
(+) MAS DEPOSITOS EN TRANSITO				
		TOTAL DEPOSITOS EN TRANSITO:	-	**$ 237,908.29**
(-) MENOS CHEQUES EN TRANSITO				
04/10/2016	2145	ENRIQUETA RUIZ FREGASO	500.01	
08/12/2016	2288	OMAR GUZMAN SOLANO	3,300.00	
15/12/2016	2294	EDGAR ISAAC ORTEGA MENDEZ	1,554.30	
15/12/2016	2296	AMELIA LUCIA GONZALEZ	2,326.00	
23/12/2016	2305	SERGIO EDEN ARVIZU HUERTA	500.00	
23/12/2016	2310	GUSTAVO PALACIOS PEÑA	5,000.00	
23/12/2016	2311	JONATHAN KAIN FAVELA PAEZ	4,870.00	
23/12/2016	2312	ALBAS CONSUELO GUILLEN RODRIGUEZ	2,155.00	
23/12/2016	2314	KARLA PATRICIA HDEZ RIVERA	2,409.90	
26/12/2016	2320	PROVEEDORA HOSPITALARIA	1,153.04	
26/12/2016	2321	JUDITH BELTRAN BURRUEL	3,750.00	
26/12/2016	2324	LUCINDA GARIBAY CASILLAS	5,172.00	
26/12/2016	2325	ALEJANDRO HURTADO LOPEZ	3,394.40	
26/12/2016	2326	EMMA AZUCENA PRECIADO	4,290.00	
26/12/2016	2327	RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS	1,151.00	
26/12/2016	2334	RODOLFO ARMENDARIZ MORALES	870.00	
28/12/2016	2342	TELEFONOS DE MEXICO	549.00	
28/12/2016	2343	MARIA LUZ VALENZUELA MORALES	13,798.99	
29/12/2016	2344	TELEFONOS DE MEXICO	3,884.00	
29/12/2016	2345	JOSE LEONOR LAGUNAS DELGADO	8,120.00	
29/12/2016	2346	OMAR HORACIO ALATORRE OCHOA	812.00	
29/12/2016	2347	MARIA ISABEL MONGE GUTIERREZ	1,633.56	
29/12/2016	2348	ROSA ISELA BURRUEL REYNA	1,115.00	
29/12/2016	2349	DORA MARIA LEMAS HUERTA	943.09	
29/12/2016	2351	CECIKUA ANGELA MURRILLO PEREZ	1,754.03	
29/12/2016	2352	VISION XXI	2,609.61	
29/12/2016	2353	ENERGETICOS Y DERIVADOS	1,400.00	
29/12/2016	2354	MARIO ASUNCION TORRES	4,000.00	
		TOTAL CHEQUES EN TRANSITO:	***83,014.93***	**$ 154,893.36**
(+) MAS CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS (a.cgo)				
		TOTAL CREDITOS NO CONSIDERADOS:	-	**$ 154,893.36**
(-) MENOS CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				
		TOTAL CARGOS NO CORRESPONDIDOS:	-	**$ 154,893.36**
SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016				**$ 154,893.36**
		DIFERENCIA:		**$ -**

Elaboró: _____ Revisó: _____ Autorizó: _____

Scotiabank Inverlat S.A.

Comprobante de Consulta de Movimientos

Fecha Inicial	2016/12/01	**Fecha Final**	2016/12/31	**Tipo de Transacción**	TODOS
Producto	CHQ	**País**	MEXICO	**Cuenta**	CHQ-MXN-126-126133361
Moneda	MXN	**Nombre del Cliente**	DIF MUNICIPIO	**Saldo**	507921.60
Folio	15053093625				

#	Fecha	Referencia Númerica	Importe	Tipo	Transacción	Saldo	Leyenda 1	Leyenda 2	Información Adicional SPEI/SPID
1	2016/12/01	1260084167	985.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	287,584.99			
2	2016/12/01	739938	24,725.05	CARGO	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	262,859.94	Cargo por Cobranza Lite	520888 11:33:38	
3	2016/12/01	2254	3,240.00	CARGO	CHEQUE PAGADO	259,619.94			
4	2016/12/02	1260005763	1,400.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	261,019.94			
5	2016/12/02	1260026995	9,000.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	270,019.94			
6	2016/12/02	1260027441	4,500.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	274,519.94			
7	2016/12/02	1260033249	13,500.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	288,019.94			
8	2016/12/02	1550	260,000.00	ABONO	TRANSF INTERBANCARIA SPEI	548,019.94	abono a dif corresp mes de dic	iembre/BANORTE/IXE	
9	2016/12/02	1551	40,000.00	ABONO	TRANSF INTERBANCARIA SPEI	588,019.94	abono a dif correp mes de dici	embre/BANORTE/IXE	
10	2016/12/02	20161202	39,182.20	CARGO	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS	548,837.74	CONTRATO: 48599	0020161202	
11	2016/12/02	20161202	259,039.91	CARGO	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS	289,797.83	CONTRATO: 48599	0020161202	
12	2016/12/02	2253	4,433.00	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	285,364.83	RFC TME840315 KT6		
13	2016/12/02	2260	2,500.00	CARGO	CHEQUE PAGADO	282,864.83			
14	2016/12/05	1260014510	3,600.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	286,464.83			
15	2016/12/05	1260058689	1,005.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	287,469.83			
16	2016/12/05	1260059859	980.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	288,449.83			
17	2016/12/05	1260075733	9,500.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	297,949.83			
18	2016/12/06	1260081928	8,150.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	306,099.83			
19	2016/12/06	1260084622	2,500.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	308,599.83			
20	2016/12/06	2221	2,459.00	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	306,140.83	RFC PHN890721BL0		

DIF MUNICIPIO DE CABORCA
001 ROSALBA CUEVAS RAMIREZ
2017/02/21 12:07

Scotiabank

SIN-941202-5I4

Scotiabank Inverlat S.A.

Comprobante de Consulta de Movimientos

Fecha Inicial	2016/12/01	**Fecha Final**	2016/12/31	**Tipo de Transacción**	TODOS
Producto	CHQ	**País**	MEXICO	**Cuenta**	CHQ-MXN-126-126133361
Moneda	MXN	**Nombre del Cliente**	DIF MUNICIPIO	**Saldo**	507921.60
Folio	15053093625				

#	Fecha	Referencia Númerica	Importe	Tipo	Transacción	Saldo	Leyenda 1	Leyenda 2	Información Adicional SPEI/SPID
21	2016/12/06	2231	8,644.32	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	297,496.51	RFC LQC730604L60		
22	2016/12/06	2236	1,133.00	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	296,363.51	RFC BALR741116U83		
23	2016/12/06	2259	3,500.00	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	292,863.51	RFC CLE810525EA1		
24	2016/12/06	2261	13,450.00	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	279,413.51	RFC SMC970619JQ2		
25	2016/12/07	1260019935	1,605.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	281,018.51			
26	2016/12/07	1260020639	1,055.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	282,073.51			
27	2016/12/07	1260065589	3,800.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	285,873.51			
28	2016/12/07	1260066230	4,900.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	290,773.51			
29	2016/12/08	1260052376	327.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	291,100.51			
30	2016/12/08	1260071074	6,650.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	297,750.51			
31	2016/12/09	1260019372	1,200.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	298,950.51			
32	2016/12/09	1260026416	10,350.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	309,300.51			
33	2016/12/09	1260076025	3,000.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	312,300.51			
34	2016/12/09	1260076539	1,200.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	313,500.51			
35	2016/12/09	1585	40,000.00	ABONO	TRANSF INTERBANCARIA SPEI	353,500.51	abono a dif correp al mes dici	embre/BANORTE/IXE	abono a dif correp al mes dici embre/BANORTE/IXE 8846CAP4201612090401401387 Fecha Abono: 09 DIC MUNICIPIO DE CABORCA /044765126001333618
36	2016/12/09	20161209	28,015.45	CARGO	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS	325,485.06	CONTRATO: 48599	0020161209	
37	2016/12/09	20161209	37,027.40	CARGO	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS	288,457.66	CONTRATO: 48599	0020161209	
38	2016/12/09	2264	12,610.01	CARGO	CHEQUE PAGADO	275,847.65			
39	2016/12/09	2282	3,970.95	CARGO	CHEQUE PAGADO	271,876.70			

DIF MUNICIPIO DE CABORCA
001 ROSALBA CUEVAS RAMIREZ
2017/02/21 12:07

Scotiabank

SIN-941202-5I4

Scotiabank Inverlat S.A.

Comprobante de Consulta de Movimientos

Fecha Inicial	2016/12/01	**Fecha Final**	2016/12/31	**Tipo de Transacción**	TODOS
Producto	CHQ	**País**	MEXICO	**Cuenta**	CHQ-MXN-126-126133361
Moneda	MXN	**Nombre del Cliente**	DIF MUNICIPIO	**Saldo**	507921.60
Folio	15053093625				

#	Fecha	Referencia Númerica	Importe	Tipo	Transacción	Saldo	Leyenda 1	Leyenda 2	Información Adicional SPEI/SPID
40	2016/12/13	1260037126	2,200.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	274,076.70			
41	2016/12/13	1260037845	4,500.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	278,576.70			
42	2016/12/13	1260041882	1,000.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	279,576.70			
43	2016/12/13	1260069359	610.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	280,186.70			
44	2016/12/13	1260069518	680.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	280,866.70			
45	2016/12/13	1260077289	1,040.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	281,906.70			
46	2016/12/13	1	5.80	CARGO	COBRO DE COMISIONES .	281,900.90	NOMBRE APLIC.SCOTIA EN LINEA	COMISION: $5.00	
47	2016/12/13	1	20,000.00	CARGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI	261,900.90	BANCO AZTECA, S.A.	compra de juguetes	BANCO AZTECA, S.A. compra de juguetes /1385557 14:24:02 3573200027 Fecha Operacion:13 DIC WALDOS DOLAR MART DE MEXICO /00127180001078341593
48	2016/12/13	2275	5,684.00	CARGO	CHEQUE PAGADO	256,216.90			
49	2016/12/13	2279	2,499.88	CARGO	CHEQUE PAGADO	253,717.02			
50	2016/12/14	1260030758	1,620.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	255,337.02			
51	2016/12/14	1260041670	1,500.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	256,837.02			
52	2016/12/14	1260043325	3,750.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	260,587.02			
53	2016/12/14	1260055812	3,200.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	263,787.02			
54	2016/12/14	1260079238	5,000.00	ABONO	DEPOSITO EN FIRME	268,787.02			
55	2016/12/14	1260081244	525.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	269,312.02			
56	2016/12/14	2265	4,000.00	CARGO	CHEQUE PAGADO	265,312.02			
57	2016/12/14	2268	713.50	CARGO	CHEQUE PAGADO	264,598.52			
58	2016/12/14	2272	3,944.00	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	260,654.52	RFC CAHL7102107S7		
59	2016/12/14	2273	3,828.00	CARGO	CHEQUE PAGADO	256,826.52			
60	2016/12/14	2276	21,460.00	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	235,366.52	RFC GAOJ661005487		

DIF MUNICIPIO DE CABORCA
001 ROSALBA CUEVAS RAMIREZ
2017/02/21 12:07

Scotiabank

SIN-941202-5I4

Scotiabank Inverlat S.A.

Comprobante de Consulta de Movimientos

Fecha Inicial	2016/12/01	**Fecha Final**	2016/12/31	**Tipo de Transacción**	TODOS
Producto	CHQ	**País**	MEXICO	**Cuenta**	CHQ-MXN-126-126133361
Moneda	MXN	**Nombre del Cliente**	DIF MUNICIPIO	**Saldo**	507921.60
Folio	15053093625				

#	Fecha	Referencia Númerica	Importe	Tipo	Transacción	Saldo	Leyenda 1	Leyenda 2	Información Adicional SPEI/SPID
61	2016/12/14	2281	4,556.68	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	230,809.84	RFC LAVS750107CY9		
62	2016/12/14	2283	1,988.30	CARGO	CHEQUE PAGADO	228,821.54			
63	2016/12/14	2284	1,590.56	CARGO	CHEQUE PAGADO	227,230.98			
64	2016/12/14	2286	4,000.00	CARGO	CHEQUE PAGADO	223,230.98			
65	2016/12/14	2287	2,000.00	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	221,230.98	RFC AMT040608 BM0		
66	2016/12/15	1	36,000.00	ABONO	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO	257,230.98			
67	2016/12/15	1260034890	5,000.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	262,230.98			
68	2016/12/15	1260035238	800.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	263,030.98			
69	2016/12/15	1260073158	485.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	263,515.98			
70	2016/12/15	1625	117,000.00	ABONO	TRANSF INTERBANCARIA SPEI	380,515.98	pago total correp mes diciembr	e/BANORTE/IXE	pago total correp mes diciembr e/BANORTE/IXE 8846CAP2201612150403425526 Fecha Abono: 15 DIC MUNICIPIO DE CABORCA /044765126001333618
71	2016/12/15	1626	183,000.00	ABONO	TRANSF INTERBANCARIA SPEI	563,515.98	abono a dif correspondiente a	diciembre/BANORTE/IXE	abono a dif correspondiente a diciembre/BANORTE/IXE 8846CAP1201612150403457195 Fecha Abono: 15 DIC MUNICIPIO DE CABORCA /044765126001333618
72	2016/12/15	20161215	255,463.82	CARGO	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS	308,052.16	CONTRATO: 48599	0020161215	
73	2016/12/15	2263	7,543.15	CARGO	CHEQUE PAGADO	300,509.01			
74	2016/12/15	2267	1,670.40	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	298,838.61	RFC PELJ650718EQ3		
75	2016/12/16	1260020819	765.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	299,603.61			
76	2016/12/16	1260066381	2,500.00	ABONO	DEPOSITO EN FIRME	302,103.61			
77	2016/12/16	2	5.80	CARGO	COBRO DE COMISIONES .	302,097.81	NOMBRE APLIC.SCOTIA EN LINEA	COMISION: $5.00	
78	2016/12/16	2	20,329.43	CARGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI	281,768.38	BANCO AZTECA, S.A.	compra de juguetes	BANCO AZTECA, S.A. compra de juguetes /1083362 15:23:51 3573339114 Fecha Operacion:16 DIC WALDOS DOLAR MART DE MEXICO /00127180001078341593
79	2016/12/16	20161216	37,155.20	CARGO	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS	244,613.18	CONTRATO: 48599	0020161216	

DIF MUNICIPIO DE CABORCA
001 ROSALBA CUEVAS RAMIREZ
2017/02/21 12:07

Scotiabank

SIN-941202-5I4

Scotiabank Inverlat S.A.

Comprobante de Consulta de Movimientos

Fecha Inicial	2016/12/01	**Fecha Final**	2016/12/31	**Tipo de Transacción**	TODOS
Producto	CHQ	**País**	MEXICO	**Cuenta**	CHQ-MXN-126-126133361
Moneda	MXN	**Nombre del Cliente**	DIF MUNICIPIO	**Saldo**	507921.60
Folio	15053093625				

#	Fecha	Referencia Númerica	Importe	Tipo	Transacción	Saldo	Leyenda 1	Leyenda 2	Información Adicional SPEI/SPID
80	2016/12/16	2262	6,385.10	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	238,228.08	RFC EDD0803072A9		
81	2016/12/16	2274	812.00	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	237,416.08	RFC AAOO800329IC1		
82	2016/12/16	2289	8,400.00	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	229,016.08	RFC HULA5209055TA		
83	2016/12/19	1	1,000.00	ABONO	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO	230,016.08			
84	2016/12/19	1	1,500.00	ABONO	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO	231,516.08			
85	2016/12/19	1	5,000.00	ABONO	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO	236,516.08			
86	2016/12/19	1	5,000.00	ABONO	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO	241,516.08			
87	2016/12/19	1260016095	2,400.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	243,916.08			
88	2016/12/19	1260016695	2,000.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	245,916.08			
89	2016/12/19	1260059158	2,200.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	248,116.08			
90	2016/12/19	1260065928	3,000.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	251,116.08			
91	2016/12/19	2269	464.00	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	250,652.08	RFC VABA780909U94		
92	2016/12/19	2285	1,383.59	CARGO	CHEQUE PAGADO	249,268.49			
93	2016/12/19	2293	2,961.87	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	246,306.62	RFC CLE810525EA1		
94	2016/12/20	1260023374	6,755.80	ABONO	DEPOSITO EN FIRME	253,062.42			
95	2016/12/20	551004181	4,273.00	CARGO	SEL PAGO IMPUESTO LINEA CAPT	248,789.42	LC :02163BJZ020014762493	FOLIO LIN :163551004181	
96	2016/12/20	2296	1,633.00	CARGO	CHEQUE PAGADO	247,156.42			
97	2016/12/21	1260031038	1,450.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	248,606.42			
98	2016/12/22	1260084326	4,000.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	252,606.42			

DIF MUNICIPIO DE CABORCA
001 ROSALBA CUEVAS RAMIREZ
2017/02/21 12:07

Scotiabank

SIN-941202-5I4

Scotiabank Inverlat S.A.

Comprobante de Consulta de Movimientos

Fecha Inicial	2016/12/01	**Fecha Final**	2016/12/31	**Tipo de Transacción**	TODOS
Producto	CHQ	**País**	MEXICO	**Cuenta**	CHQ-MXN-126-126133361
Moneda	MXN	**Nombre del Cliente**	DIF MUNICIPIO	**Saldo**	507921.60
Folio	15053093625				

#	Fecha	Referencia Númerica	Importe	Tipo	Transacción	Saldo	Leyenda 1	Leyenda 2	Información Adicional SPEI/SPID
61	2016/12/14	2281	4,556.68	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	230,809.84	RFC LAVS750107CY9		
62	2016/12/14	2283	1,988.30	CARGO	CHEQUE PAGADO	228,821.54			
63	2016/12/14	2284	1,590.56	CARGO	CHEQUE PAGADO	227,230.98			
64	2016/12/14	2286	4,000.00	CARGO	CHEQUE PAGADO	223,230.98			
65	2016/12/14	2287	2,000.00	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	221,230.98	RFC AMT040608 BM0		
66	2016/12/15	1	36,000.00	ABONO	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO	257,230.98			
67	2016/12/15	1260034890	5,000.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	262,230.98			
68	2016/12/15	1260035238	800.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	263,030.98			
69	2016/12/15	1260073158	485.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	263,515.98			
70	2016/12/15	1625	117,000.00	ABONO	TRANSF INTERBANCARIA SPEI	380,515.98	pago total correp mes diciembr	e/BANORTE/IXE	pago total correp mes diciembr e/BANORTE/IXE 8846CAP2201612150403425526 Fecha Abono: 15 DIC MUNICIPIO DE CABORCA /044765126001333618
71	2016/12/15	1626	183,000.00	ABONO	TRANSF INTERBANCARIA SPEI	563,515.98	abono a dif correspondiente a	diciembre/BANORTE/IXE	abono a dif correspondiente a diciembre/BANORTE/IXE 8846CAP1201612150403457195 Fecha Abono: 15 DIC MUNICIPIO DE CABORCA /044765126001333618
72	2016/12/15	20161215	255,463.82	CARGO	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS	308,052.16	CONTRATO: 48599	0020161215	
73	2016/12/15	2263	7,543.15	CARGO	CHEQUE PAGADO	300,509.01			
74	2016/12/15	2267	1,670.40	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	298,838.61	RFC PELJ650718EQ3		
75	2016/12/16	1260020819	765.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	299,603.61			
76	2016/12/16	1260066381	2,500.00	ABONO	DEPOSITO EN FIRME	302,103.61			
77	2016/12/16	2	5.80	CARGO	COBRO DE COMISIONES .	302,097.81	NOMBRE APLIC.SCOTIA EN LINEA	COMISION: $5.00	
78	2016/12/16	2	20,329.43	CARGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI	281,768.38	BANCO AZTECA, S.A.	compra de juguetes	BANCO AZTECA, S.A. compra de juguetes /1083362 15:23:51 3573339114 Fecha Operacion:16 DIC WALDOS DOLAR MART DE MEXICO /00127180001078341593
79	2016/12/16	20161216	37,155.20	CARGO	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS	244,613.18	CONTRATO: 48599	0020161216	

DIF MUNICIPIO DE CABORCA
001 ROSALBA CUEVAS RAMIREZ
2017/02/21 12:07

Scotiabank

SIN-941202-5I4

Scotiabank Inverlat S.A.

Comprobante de Consulta de Movimientos

Fecha Inicial	2016/12/01	**Fecha Final**	2016/12/31	**Tipo de Transacción**	TODOS
Producto	CHQ	**País**	MEXICO	**Cuenta**	CHQ-MXN-126-126133361
Moneda	MXN	**Nombre del Cliente**	DIF MUNICIPIO	**Saldo**	507921.60
Folio	15053093625				

#	Fecha	Referencia Númerica	Importe	Tipo	Transacción	Saldo	Leyenda 1	Leyenda 2	Información Adicional SPEI/SPID
117	2016/12/23	2319	6,525.00	CARGO	CHEQUE PAGADO	239,222.88			
118	2016/12/26	1260053314	4,000.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	243,222.88			
119	2016/12/26	1260064162	2,750.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	245,972.88			
120	2016/12/26	1260082503	3,000.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	248,972.88			
121	2016/12/26	1260086121	27,500.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	276,472.88			
122	2016/12/26	1260086806	8,500.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	284,972.88			
123	2016/12/26	1260093687	4,000.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	288,972.88			
124	2016/12/26	2277	464.00	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	288,508.88	RFC MOAH8806026B3		
125	2016/12/26	2297	4,000.00	CARGO	CHEQUE PAGADO	284,508.88			
126	2016/12/26	2298	30,396.00	CARGO	CHEQUE PAGADO	254,112.88			
127	2016/12/26	2302	7,320.00	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	246,792.88	RFC TALA630731R11		
128	2016/12/26	2304	3,932.40	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	242,860.48	RFC SMC970619JQ2		
129	2016/12/26	2306	3,500.00	CARGO	CHEQUE PAGADO	239,360.48			
130	2016/12/26	2307	1,400.00	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	237,960.48	RFC NAFZ760929469		
131	2016/12/26	2308	2,200.00	CARGO	CHEQUE PAGADO	235,760.48			
132	2016/12/27	1260091813	4,500.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	240,260.48			
133	2016/12/27	1260092274	5,500.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	245,760.48			
134	2016/12/27	2233	3,750.00	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	242,010.48	RFC CHP040310 P64		
135	2016/12/27	2292	1,225.71	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	240,784.77	RFC RAVE601107D95		
136	2016/12/27	2295	2,000.00	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	238,784.77	RFC GURA910901R45		
137	2016/12/27	2313	2,999.76	CARGO	CHEQUE PAGADO	235,785.01			

DIF MUNICIPIO DE CABORCA
001 ROSALBA CUEVAS RAMIREZ
2017/02/21 12:07

Scotiabank

SIN-941202-5I4

Scotiabank Inverlat S.A.

Comprobante de Consulta de Movimientos

Fecha Inicial	2016/12/01	**Fecha Final**	2016/12/31	**Tipo de Transacción**	TODOS
Producto	CHQ	**País**	MEXICO	**Cuenta**	CHQ-MXN-126-126133361
Moneda	MXN	**Nombre del Cliente**	DIF MUNICIPIO	**Saldo**	507921.60
Folio	15053093625				

#	Fecha	Referencia Númerica	Importe	Tipo	Transacción	Saldo	Leyenda 1	Leyenda 2	Información Adicional SPEI/SPID
138	2016/12/27	2316	28,725.90	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	207,059.11	RFC EDD0803072A9		
139	2016/12/27	2322	870.00	CARGO	CHEQUE PAGADO	206,189.11			
140	2016/12/27	2323	3,480.00	CARGO	CHEQUE PAGADO	202,709.11			
141	2016/12/27	2328	785.63	CARGO	CHEQUE PAGADO	201,923.48			
142	2016/12/28	1	2,500.00	ABONO	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO	204,423.48			
143	2016/12/28	1680	320,000.00	ABONO	TRANSF INTERBANCARIA SPEI	524,423.48	abono aportacion a dif corresp	diciembre/BANORTE/IXE	abono aportacion a dif corresp diciembre/BANORTE/IXE 8846CAP4201612280407196955 Fecha Abono: 28 DIC MUNICIPIO DE CABORCA /044765126001333618
144	2016/12/28	20161228	38,682.00	CARGO	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS	485,741.48	CONTRATO: 48599	0020161228	
145	2016/12/28	20161228	265,837.92	CARGO	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS	219,903.56	CONTRATO: 48599	0020161228	
146	2016/12/28	2271	800.40	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	219,103.16	RFC NAHA920828R7A		
147	2016/12/28	2331	1,151.00	CARGO	CHEQUE PAGADO	217,952.16			
148	2016/12/28	2336	2,906.98	CARGO	CHEQUE PAGADO	215,045.18			
149	2016/12/28	2341	2,704.96	CARGO	CHEQUE PAGADO	212,340.22			
150	2016/12/29	1260019515	5,000.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	217,340.22			
151	2016/12/29	1260020048	1,500.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	218,840.22			
152	2016/12/29	1260027622	290.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	219,130.22			
153	2016/12/29	1260029558	2,000.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	221,130.22			
154	2016/12/29	1260029997	4,000.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	225,130.22			
155	2016/12/29	1260055994	5,500.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	230,630.22			
156	2016/12/29	1260061994	1,000.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	231,630.22			
157	2016/12/29	1260072355	4,000.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	235,630.22			
158	2016/12/29	1260072916	10,000.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	245,630.22			

DIF MUNICIPIO DE CABORCA
001 ROSALBA CUEVAS RAMIREZ
2017/02/21 12:07

Scotiabank

SIN-941202-5I4

Scotiabank Inverlat S.A.

Comprobante de Consulta de Movimientos

Fecha Inicial	2016/12/01	**Fecha Final**	2016/12/31	**Tipo de Transacción**	TODOS
Producto	CHQ	**País**	MEXICO	**Cuenta**	CHQ-MXN-126-126133361
Moneda	MXN	**Nombre del Cliente**	DIF MUNICIPIO	**Saldo**	507921.60
Folio	15053093625				

#	Fecha	Referencia Númerica	Importe	Tipo	Transacción	Saldo	Leyenda 1	Leyenda 2	Información Adicional SPEI/SPID
159	2016/12/29	1260073968	2,500.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	248,130.22			
160	2016/12/29	2300	2,326.00	CARGO	CHEQUE PAGADO	245,804.22			
161	2016/12/29	2330	4,290.00	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	241,514.22	RFC PEGE7909128K1		
162	2016/12/29	2332	713.27	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	240,800.95	RFC YECJ750201T60		
163	2016/12/29	2338	8,459.50	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	232,341.45	RFC HENA8005156JA		
164	2016/12/29	2339	11,539.05	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	220,802.40	RFC SEAS580731GN1		
165	2016/12/29	2340	3,578.60	CARGO	CHEQUE PAGADO	217,223.80			
166	2016/12/30	1	5,333.00	ABONO	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO	222,556.80			
167	2016/12/30	1	9,000.00	ABONO	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO	231,556.80			
168	2016/12/30	1	10,000.00	ABONO	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO	241,556.80			
169	2016/12/30	1260020533	3,000.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	244,556.80			
170	2016/12/30	1260086683	2,000.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	246,556.80			
171	2016/12/30	1260087843	2,700.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	249,256.80			
172	2016/12/30	1260090090	2,000.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	251,256.80			
173	2016/12/30	1260093497	1,400.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	252,656.80			
174	2016/12/30	1260094763	2,000.00	ABONO	DEPOSITO EN EFECTIVO	254,656.80			
175	2016/12/30	6365048550	348.00	CARGO	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS.	254,308.80	SCOTIA EN LINEA	CTO: 00000000000000000233155696	
176	2016/12/30	2301	1,763.00	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	252,545.80	RFC PAMA801208NP1		
177	2016/12/30	2309	3,480.00	CARGO	CHEQUE PAGADO	249,065.80			
178	2016/12/30	2318	5,365.50	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	243,700.30	RFC DJB850527 F30		

DIF MUNICIPIO DE CABORCA
001 ROSALBA CUEVAS RAMIREZ
2017/02/21 12:07

Scotiabank

SIN-941202-5I4

Scotiabank Inverlat S.A.

Comprobante de Consulta de Movimientos

Fecha Inicial	2016/12/01	**Fecha Final**	2016/12/31	**Tipo de Transacción**	TODOS
Producto	CHQ	**País**	MEXICO	**Cuenta**	CHQ-MXN-126-126133361
Moneda	MXN	**Nombre del Cliente**	DIF MUNICIPIO	**Saldo**	507921.60
Folio	15053093625				

#	Fecha	Referencia Númerica	Importe	Tipo	Transacción	Saldo	Leyenda 1	Leyenda 2	Información Adicional SPEI/SPID
179	2016/12/30	2329	3,394.40	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	240,305.90	RFC HULA5209055TA		
180	2016/12/30	2333	1,522.97	CARGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	238,782.93	RFC ROOE681219JC4		
181	2016/12/30		754.00	CARGO	COMISION POR CHEQUES GIRADOS	238,028.93			
182	2016/12/30		120.64	CARGO	IVA	237,908.29			

DIF MUNICIPIO DE CABORCA
001 ROSALBA CUEVAS RAMIREZ
2017/02/21 12:07

Scotiabank

SIN-941202-5I4

INFORMACION TRIMESTRAL

01 PARAMUNICIPAL D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA

RELACION DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

NUM. DE CUENTA				DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1111	1109			FONDO FIJO	16,000.00	-	-	16,000.00
1111	1109	0001		OFICINAS GENERALES	4,000.00	-	-	4,000.00
1111	1109	0001	0007	SERGIO CARMELO ESCARCEGA	4,000.00	-	-	4,000.00
1111	1109	0002		CENTRO DESARROLLO INFANTIL	2,000.00	-	-	2,000.00
1111	1109	0002	0005	Cecilia A. Murillo Perez	2,000.00	-	-	2,000.00
1111	1109	0003		UNIDAD BASICA REHABILITACION	2,000.00	-	-	2,000.00
1111	1109	0003	0001	DORA MARIA LEMAS HUERTA	2,000.00	-	-	2,000.00
1111	1109	0004		SUBPROCURADURIA	2,000.00	-	-	2,000.00
1111	1109	0004	0004	EDGAR ISAAC ORTEGA MENDEZ	2,000.00	-	-	2,000.00
1111	1109	0005		FUNERARIA	2,000.00	-	-	2,000.00
1111	1109	0005	0004	NORMA ALICIA SANCHEZ JARAMILLO	2,000.00	-	-	2,000.00
1111	1109	0006		INAPAM	2,000.00	-	-	2,000.00
1111	1109	0006	0003	ROSA ISELA BURRUEL REYNA	2,000.00	-	-	2,000.00
1111	1109	0009		CASA HOGAR	2,000.00	-	-	2,000.00
1111	1109	0009	0004	MARIA ISABEL MONGE GUTIERREZ	2,000.00	-	-	2,000.00
1112	1120			BANCOS	549,593.90	4,312,554.81	4,534,501.22	327,647.49
1112	1120	0001		Scotiabank cta. 133388	168,206.76	43,231.57	38,684.20	172,754.13
1112	1120	0002		Scotiabank cta. 133361	381,387.14	4,269,323.24	4,495,817.02	154,893.36
1123	1170			DEUDORES DIVERSOS	(285,700.50)	3,731,781.56	3,130,251.51	315,829.55
1123	1170	0001		POR CHEQUES DEVUELTOS	1,000.00	-	1,000.00	-
1123	1170	0002		ORGANISMOS E INSTITUCIONES	(536,708.77)	3,651,000.00	3,030,629.00	83,662.23
1123	1170	0002	0001	Municipio de Caborca	(541,000.00)	3,651,000.00	3,030,629.00	79,371.00
1123	1170	0002	0002	DIF MUNICIPIO DE CABORCA	4,291.23	-	-	4,291.23
1123	1170	0003		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	39,035.23	50,100.00	67,091.51	22,043.72
1123	1170	0003	0006	Rosalba Cuevas Ramirez	3,000.00	-	2,000.00	1,000.00
1123	1170	0003	0009	Isabel Cristina Flores felix	-	1,500.00	1,500.00	-
1123	1170	0003	0016	Reyna Cecilia Castillo Serrano	200.00	-	200.00	-
1123	1170	0003	0023	Elizabeth Torres Martinez	5,500.00	-	3,000.00	2,500.00
1123	1170	0003	0025	Luisa Elena Osorio Andrade	2,657.80	-	-	2,657.80
1123	1170	0003	0030	Ramon Ernesto Armenta Aceves	3,000.00	-	-	3,000.00
1123	1170	0003	0031	Baltazar Cardenas Castillo	2,000.00	-	2,000.00	-
1123	1170	0003	0057	Mirna Flor Ortiz Pino	56.52	-	-	56.52
1123	1170	0003	0066	Maria Dolores Valerio Castro	(62.00)	-	-	(62.00)
1123	1170	0003	0085	Alvaro Gonzalez Ramirez	3,000.00	-	-	3,000.00
1123	1170	0003	0092	Aracely Gpe del Valle Ortiz	-	2,000.00	1,800.00	200.00
1123	1170	0003	0093	CINTHIA ISELA ROJAS PIRI	2,500.00	-	1,500.00	1,000.00
1123	1170	0003	0103	Silvia Ornelas Macias	1,800.00	4,000.00	5,800.00	-
1123	1170	0003	0104	MARIA LUZ ROMERO RODRIGUEZ	1,343.00	2,200.00	3,448.60	94.40
1123	1170	0003	0106	EDGAR ISAAC ORTEGA MENDEZ	39.91	3,400.00	1,754.91	1,685.00
1123	1170	0003	0107	SERGIO C. ESCARCEGA VALDEZ	7,000.00	6,800.00	9,489.00	4,311.00
1123	1170	0003	0108	MARIA LIDIA NORIEGA LOZOYA	-	23,500.00	23,299.00	201.00
1123	1170	0003	0118	MARIA ISABEL MONGE GUTIERREZ	-	4,200.00	4,200.00	-
1123	1170	0003	0122	GLADIS MURILLO OZUNA	2,000.00	-	2,000.00	-
1123	1170	0003	0123	JOSE MANUEL VINDIOLA MOIZA	5,000.00	-	2,600.00	2,400.00
1123	1170	0003	0124	CECILIA ANGELA MURILLO PEREZ	-	2,500.00	2,500.00	-
1123	1170	0004		SUBSIDIO AL EMPLEO	210,973.04	30,681.56	31,531.00	210,123.60
1131	1190			PAGOS ANTICIPADOS	1,766.62	-	-	1,766.62
1131	1190	0001		ANTICIPOS A PROVEEDORES	1,766.62	-	-	1,766.62
1131	1190	0001	0001	IMPRESORA Y EDITORIAL, SA CV	1,766.62	-	-	1,766.62
1241	1218			EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE	103,839.06	28,648.40	-	132,487.46
1241	1218	0001		OFICINA ADMINISTRATIVA	44,989.04	19,699.40	-	64,688.44
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

INFORMACION TRIMESTRAL

01 PARAMUNICIPAL D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA

RELACION DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

NUM. DE CUENTA				DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241	1218	0001	0051	1 COMP LANIX TITA HX 4110 CORE	4,632.00	-	-	4,632.00
1241	1218	0001	0052	1 CHECADOR HUELLA OTM TCP/IP	-	6,249.40	-	6,249.40
1241	1218	0001	0053	1 COMP CHIA 2174 CORE 8MB COMP	-	13,450.00	-	13,450.00
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	8,949.00	-	52,068.02
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	0004	0020	1 COMPUTADORA CPU INTEL CORE Y	-	8,949.00	-	8,949.00
1241	1218	0005		VELATORIO MUNICIPAL	4,498.00	-	-	4,498.00
1241	1218	0005	0001	MULTIFUNCIONAL XEROX 3210 LASE	4,498.00	-	-	4,498.00
1241	1218	0007		DESAYUNOS ESCOLARES	5,330.00	-	-	5,330.00
1241	1218	0007	0010	Monitor trintaform 53352K20159	1,500.00	-	-	1,500.00
1241	1218	0007	0014	Teclado Acteck mod. K-200S/000	150.00	-	-	150.00
1241	1218	0007	0015	Bocinas ACTECK s/00042728	130.00	-	-	130.00
1241	1218	0007	0016	1 EQ CPU SEMPRON S140 2.7 GHZ	3,550.00	-	-	3,550.00
1241	1220			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	759,714.45	41,442.00	-	801,156.45
1241	1220	0001		OFICINA ADMINISTRATIVA	166,924.55	1,459.00	-	168,383.55
1241	1220	0001	0002	Archivero Negro 3 gav.mod.533	1,624.00	-	-	1,624.00
1241	1220	0001	0003	Mesa Trabajo 150x60x75 pm.Stee	1,609.00	-	-	1,609.00
1241	1220	0001	0004	Mesa 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
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

INFORMACION TRIMESTRAL

01 PARAMUNICIPAL D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA

RELACION DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

NUM. DE CUENTA				DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	0111	1 TRITURADORA DE PAPEL ROYAL	-	1,459.00	-	1,459.00
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	1,713.00	-	75,605.56
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
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)

INFORMACION TRIMESTRAL

01 PARAMUNICIPAL D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA

RELACION DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

NUM. DE CUENTA				DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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

INFORMACION TRIMESTRAL

01 PARAMUNICIPAL D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA

RELACION DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

NUM. DE CUENTA				DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	0002	0181	1 TELEFONO INAL, ALCATEL E190	-	1,713.00	-	1,713.00
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
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

INFORMACION TRIMESTRAL

01 PARAMUNICIPAL D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA

RELACION DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

NUM. DE CUENTA				DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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

INFORMACION TRIMESTRAL

01 PARAMUNICIPAL D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA

RELACION DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

NUM. DE CUENTA					DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	1,800.00	-	73,949.59
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	0071		UN ENFRIADOR DE AGUA MIRAGE	-	1,800.00	-	1,800.00
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
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

INFORMACION TRIMESTRAL

01 PARAMUNICIPAL D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA

RELACION DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

NUM. DE CUENTA				DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	10,260.00	-	-	10,260.00
1241	1220	0006	0001	1 Maq.Esc.Printaform OFI 1000	1,860.00	-	-	1,860.00
1241	1220	0006	0002	1 MINI SPLIT FRIKKO 2 TON F/C	8,400.00	-	-	8,400.00
1241	1220	0007		DESAYUNOS ESCOLARES	5,692.44	-	-	5,692.44
1241	1220	0007	0001	Mueble de madera pm steele	1,160.00	-	-	1,160.00
1241	1220	0007	0002	2 sillas espera terciopelo	220.00	-	-	220.00
1241	1220	0007	0004	mueble madera computadora pm	300.00	-	-	300.00
1241	1220	0007	0008	Bascula mod-158kg, HEALTH	350.00	-	-	350.00
1241	1220	0007	0010	Bascula Digital	669.00	-	-	669.00
1241	1220	0007	0011	1 ESCRITORIO DE MADERA	500.00	-	-	500.00
1241	1220	0007	0013	5 SILLAS C/CONCHONETA NEGRAS	1,194.44	-	-	1,194.44
1241	1220	0007	0014	1 ESCRITORIO ESCUADRA	1,299.00	-	-	1,299.00
1241	1220	0009		CASA HOGAR	38,136.16	36,470.00	-	74,606.16
1241	1220	0009	0001	Estufa Mabe 30" EM1372B	5,065.53	-	-	5,065.53

INFORMACION TRIMESTRAL

01 PARAMUNICIPAL D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA

RELACION DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

NUM. DE CUENTA				DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
1241	1220	0009	0017	LAVADORA WHIRPOOL TINA GDE	3,480.00	-	-	3,480.00
1241	1220	0009	0018	1 MINISPLIT AUX ASW-H12A3 110V	-	4,970.00	-	4,970.00
1241	1220	0009	0019	1 MINISPLIT AUX ASWH24B2/SUC	-	10,500.00	-	10,500.00
1241	1220	0009	0020	1 MINISPLIT AUXASWH24B2/SUC	-	10,500.00	-	10,500.00
1241	1220	0009	0021	1 MINISPLIT AUX ASWH24B2/SUC	-	10,500.00	-	10,500.00
1244	1230			EQUIPO DE TRANSPORTE	1,400,754.90	-	-	1,400,754.90
1244	1230	0001		OFICINA GENERAL	286,315.90	-	-	286,315.90
1244	1230	0001	0002	Nissan Estaquitas Rojo 2003	65,000.00	-	-	65,000.00
1244	1230	0001	0003	Dodge Atos 2006	86,315.90	-	-	86,315.90
1244	1230	0001	0004	Chevrolet Ton.2003	135,000.00	-	-	135,000.00
1244	1230	0003		UNIDAD BASICA DE 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	827,900.00	-	-	827,900.00
1244	1230	0005	0003	Ford Expedition 1998	104,500.00	-	-	104,500.00
1244	1230	0005	0004	FORD CLUB WAGON CHEATEAU 1998	274,500.00	-	-	274,500.00
1244	1230	0005	0005	CARROZA VAN MOD 2013 DODGE	268,900.00	-	-	268,900.00
1244	1230	0005	0006	CHEVROLET SILVARADO 2008	180,000.00	-	-	180,000.00
1244	1230	0009		CASA HOGAR	84,844.00	-	-	84,844.00
1244	1230	0009	0001	Ford Ikon 2006	84,844.00	-	-	84,844.00
2112	2111			PROVEEDORES	292,356.68	13,954.00	7,285.74	285,688.42
2112	2111	0027		PEDRO MARTINEZ CELAYA	0.09	-	-	0.09
2112	2111	0028		ROBERTO MONTAÑO VALLE	2,611.50	-	-	2,611.50
2112	2111	0037		MARTHA GETRUDIS RUIZ GOMEZ	11,322.00	-	-	11,322.00
2112	2111	0038		FRENOS Y EMBRAGUES JRV	1,881.45	-	-	1,881.45
2112	2111	0039		HECTOR ALFONSO MORENO MORENO	1,009.00	-	-	1,009.00
2112	2111	0040		GAS CONTINENTAL DEL PACIFICO	2,976.28	-	-	2,976.28
2112	2111	0047		INDUSTRIA TECNICA DE LA LAGUNA	146,428.60	-	-	146,428.60
2112	2111	0054		JOSE MOLINA COTA	792.54	-	-	792.54
2112	2111	0065		VISION XXI STG SA DE CV	4,970.60	-	-	4,970.60
2112	2111	0076		LABORATORIOS QUIMICOS CORZA	15,706.40	-	-	15,706.40
2112	2111	0077		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	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	0102		ALUMBRADO Y SUMINISTROS DE CAB	-	-	7,285.74	7,285.74
2112	2111	0105		ELIGIO ESPINOZA OJEDA	(55.55)	-	-	(55.55)
2112	2111	0106		TELECOMUNICACIONES DEL DESIERT	2,997.00	-	-	2,997.00
2112	2111	0111		OSCAR RAMIREZ ORTEGA	637.36	-	-	637.36
2112	2111	0112		Juan Antonio Perez Langarica	3,220.10	-	-	3,220.10
2112	2111	0114		LDG Ivan Medina	15,000.00	-	-	15,000.00
2112	2111	0116		Luz del Carmen Espinoza Ayon	800.00	-	-	800.00
2112	2111	0117		Guadalupe Trujillo Silva	300.00	-	-	300.00
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	13,954.00	13,954.00	-	-
2112	2112			ACREEDORES DIVERSOS	1,481,479.23	202,613.50	233,196.33	1,512,062.06

INFORMACION TRIMESTRAL

01 PARAMUNICIPAL D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA

RELACION DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

NUM. DE CUENTA				DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112	2112	0001		Impuestos Retenidos	337,572.23	44,392.00	152,047.40	445,227.63
2112	2112	0001	0001	10% ISR Retenido	9,875.85	397.00	397.11	9,875.96
2112	2112	0001	0002	ISPT	327,696.32	43,995.00	151,650.29	435,351.61
2112	2112	0001	0004	Retencion de IVA	0.06	-	-	0.06
2112	2112	0002		MUNICIPIO DE CABORCA	46,386.94	-	-	46,386.94
2112	2112	0002	0001	Por cuotas Isssteson	46,386.94	-	-	46,386.94
2112	2112	0003		S.U.T.S.M.C.S.	316,541.01	-	4,566.61	321,107.62
2112	2112	0003	0001	Cuotas de ingreso	392.75	-	-	392.75
2112	2112	0003	0002	Cuotas sindical	12,048.26	-	3,231.61	15,279.87
2112	2112	0003	0003	Apoyo al sindicato	3,080.00	-	815.00	3,895.00
2112	2112	0003	0005	Ayudas funebres	280.00	-	520.00	800.00
2112	2112	0003	0006	FASIN	300,740.00	-	-	300,740.00
2112	2112	0006		SONIA LOZOYA LARA	413,215.31	55,153.83	-	358,061.48
2112	2112	0009		DESCUENTO FOMEPADE 2014	88,548.68	-	-	88,548.68
2112	2112	0010		MERCEDES SALCEDO SANCHEZ	203,124.92	28,892.52	-	174,232.40
2112	2112	0015		SERVICIOS PERSONALES	8,041.01	-	-	8,041.01
2112	2112	0015	0001	SUELDOS	8,041.01	-	-	8,041.01
2112	2112	0018		DESC.EN NOMINA P/APORTACIONES	68,049.13	74,175.15	76,582.32	70,456.30
2112	2112	0018	0001	APORTACIONES DE FUNCIONARIOS	45,632.50	-	-	45,632.50
2112	2112	0018	0004	FALTAS	215.28	-	-	215.28
2112	2112	0018	0005	FONACOT	22,201.35	74,175.15	76,582.32	24,608.52
2119	2130			FONDOS AJENOS	-	187,413.91	187,413.91	-
2119	2130	0002		ISSSTESON	-	187,413.91	187,413.91	-
2119	2130	0002	0001	CUOTA ISSSTESON	-	187,413.91	187,413.91	-
3130	3110			PATRIMONIO MUNICIPAL	2,264,793.41	-	70,090.40	2,334,883.81
3220	3210			RESULTADO DE EJERCICIOS ANTER.	(1,258,843.82)	-	-	(1,258,843.82)
4140	4020			DERECHOS	159,550.00	-	95,000.00	254,550.00
4140	4020	2000		DERECHOS	159,550.00	-	95,000.00	254,550.00
4140	4020	2000	2004	PANTEONES	159,550.00	-	95,000.00	254,550.00
4140	4020	2000	2004	12 Exhumación	159,550.00	-	95,000.00	254,550.00
4150	4030			PRODUCTOS	2,411,881.95	-	806,247.10	3,218,129.05
4150	4030	3000		PRODUCTOS	2,411,881.95	-	806,247.10	3,218,129.05
4150	4030	3000	3003	Otorgamiento de financiamiento	82.95	-	44.10	127.05
4150	4030	3000	3003	01 SCOTIABANK 126133388	82.95	-	44.10	127.05
4150	4030	3000	3014	OTROS NO ESPECIFICADOS	1,169,069.00	-	364,553.00	1,533,622.00
4150	4030	3000	3014	01 Venta despensas area urbana	7,750.00	-	2,400.00	10,150.00
4150	4030	3000	3014	02 Venta de despensas area rural	29,370.00	-	7,680.00	37,050.00
4150	4030	3000	3014	04 Ingresos Varios	53,300.00	-	42,500.00	95,800.00
4150	4030	3000	3014	13 Ataud de madera recien nacido	500.00	-	-	500.00
4150	4030	3000	3014	16 Ataud madera economico	14,000.00	-	4,000.00	18,000.00
4150	4030	3000	3014	19 Ataud metalico	451,499.00	-	122,233.00	573,732.00
4150	4030	3000	3014	30 Servicio de carroza	130,850.00	-	42,300.00	173,150.00
4150	4030	3000	3014	31 Capilla ardiente	101,750.00	-	33,790.00	135,540.00
4150	4030	3000	3014	32 Embalsamado de cuerpo	273,350.00	-	85,000.00	358,350.00
4150	4030	3000	3014	33 Renta equipo de velacion	59,200.00	-	14,000.00	73,200.00
4150	4030	3000	3014	34 Traslados	47,500.00	-	10,650.00	58,150.00
4150	4030	3000	3016	2) Venta lotes en el panteón	1,242,730.00	-	441,650.00	1,684,380.00
4150	4030	3000	3016	01 Gavetas dobles	58,800.00	-	20,000.00	78,800.00
4150	4030	3000	3016	02 Gavetas sencillas	863,300.00	-	289,450.00	1,152,750.00
4150	4030	3000	3016	03 Fosas	50,500.00	-	15,000.00	65,500.00
4150	4030	3000	3016	04 Fosas menor	3,700.00	-	-	3,700.00
4150	4030	3000	3016	05 Terrenos	184,730.00	-	70,000.00	254,730.00
4150	4030	3000	3016	06 Material de construcciòn	38,700.00	-	23,800.00	62,500.00
4150	4030	3000	3016	07 Losetas	43,000.00	-	23,400.00	66,400.00
4160	4040			APROVECHAMIENTOS	1,383,943.70	-	453,892.47	1,837,836.17
4160	4040	4000		APROVECHAMIENTOS	1,383,943.70	-	453,892.47	1,837,836.17
4160	4040	4000	4005	DONATIVOS	356,930.70	-	117,137.47	474,068.17
4160	4040	4000	4005	06 Para guarderia	2,988.93	-	-	2,988.93
4160	4040	4000	4005	16 para dif municipal	314,941.77	-	73,314.61	388,256.38
4160	4040	4000	4005	17 Renta terreno panteon 02Nov.01	-	-	4,450.00	4,450.00
4160	4040	4000	4005	25 CASA HOGAR	39,000.00	-	39,372.86	78,372.86
4160	4040	4000	4007	APROVECHAMIENTOS DIVERSOS	1,027,013.00	-	336,755.00	1,363,768.00
4160	4040	4000	4007	01 Cuotas Centro Asistencial de	538,300.00	-	165,205.00	703,505.00
4160	4040	4000	4007	02 Cuotas Unidad Basica de Reha-	464,340.00	-	163,140.00	627,480.00

INFORMACION TRIMESTRAL

01 PARAMUNICIPAL D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA

RELACION DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

NUM. DE CUENTA					DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4160	4040	4000	4007	03	Cuota por atencion psicologica	4,860.00	-	1,060.00	5,920.00
4160	4040	4000	4007	05	Cuota de Desayunos Escolares	19,513.00	-	7,350.00	26,863.00
4220	4080				INGRESOS EXTRAORDINARIOS	10,217,849.84	-	4,647,213.86	14,865,063.70
4220	4080	8000			INGRESOS EXTRAORDINARIOS	10,217,849.84	-	4,647,213.86	14,865,063.70
4220	4080	8000	8004		OTROS INGRESOS	10,217,849.84	-	4,647,213.86	14,865,063.70
4220	4080	8000	8004	02	Municipio de Caborca	10,217,849.84	-	4,647,213.86	14,865,063.70
5010	5010				OFICINA ADMINISTRATIVA	6,367,980.07	1,717,025.19	-	8,085,005.26
5010	5010	1000			SERVICIOS PERSONALES	2,723,907.00	1,117,634.72	-	3,841,541.72
5010	5010	1000	1301		Sueldos	457,405.80	153,426.60	-	610,832.40
5010	5010	1000	1303		Remuneraciones diversas	272,368.99	94,690.03	-	367,059.02
5010	5010	1000	1306		Riesgo laboral	52,993.74	18,938.03	-	71,931.77
5010	5010	1000	1308		Ayuda para despensa	105,987.62	37,876.00	-	143,863.62
5010	5010	1000	2201		Sueldo base personal eventual	8,000.00	-	-	8,000.00
5010	5010	1000	3101		Primas y acreditaciones por	53,080.19	15,187.39	-	68,267.58
5010	5010	1000	3201		Prima vacacional	23,716.62	11,177.70	-	34,894.32
5010	5010	1000	3202		Gratificaciones por fin de año	2,924.62	166,395.91	-	169,320.53
5010	5010	1000	3403		Estimulos al personal de	53,075.00	24,500.00	-	77,575.00
5010	5010	1000	4101		Cuotas por servicio medico	1,124,788.36	144,052.61	-	1,268,840.97
5010	5010	1000	4301		Pagas de defunción, pensiones	542,422.06	403,860.48	-	946,282.54
5010	5010	1000	5201		Indemnizaciones al personal	27,144.00	-	-	27,144.00
5010	5010	1000	5901		Otras prestaciones	-	28,080.00	-	28,080.00
5010	5010	1000	7102		Estimulos al Personal	-	19,449.97	-	19,449.97
5010	5010	2000			MATERIALES Y SUMINISTROS	114,138.68	32,160.53	-	146,299.21
5010	5010	2000	1101		Materiales, Utiles y Eq.Menore	18,178.71	5,545.43	-	23,724.14
5010	5010	2000	1201		Materiales y Utiles de Impresi	24,132.31	6,646.91	-	30,779.22
5010	5010	2000	1601		Material de Limpieza	9,350.24	2,425.75	-	11,775.99
5010	5010	2000	2100		Mat.de Admon.Emision de Doctos	6,029.68	3,607.60	-	9,637.28
5010	5010	2000	2101		Productos Alimenticios para	3,575.67	1,076.95	-	4,652.62
5010	5010	2000	2106		Adquisicion de Agua Potable	210.00	407.00	-	617.00
5010	5010	2000	4201		Cemento y Productos deConcreto	994.28	-	-	994.28
5010	5010	2000	4601		Material Electrico y Electroni	3,597.71	1,477.09	-	5,074.80
5010	5010	2000	6101		Combustibles	27,972.60	10,708.80	-	38,681.40
5010	5010	2000	7101		Vestuario y Uniformes	3,800.00	-	-	3,800.00
5010	5010	2000	9201		Refacc.Accs.menores de Edifici	7,104.05	44.66	-	7,148.71
5010	5010	2000	9301		Refacc.Accs.Menores de Mobilia	3,587.39	191.50	-	3,778.89
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	4,569.04	28.84	-	4,597.88
5010	5010	3000			SERVICIOS GENERALES	434,454.51	226,413.16	-	660,867.67
5010	5010	3000	1401		Telefonia Tradicional	11,970.00	2,934.00	-	14,904.00
5010	5010	3000	3401		Servicios de Capacitacion	3,600.00	3,932.40	-	7,532.40
5010	5010	3000	4101		Serv. Financieros y Bancarios	9,694.12	3,460.28	-	13,154.40
5010	5010	3000	4401		Seguros y Fianzas	3,936.87	-	-	3,936.87
5010	5010	3000	4701		Fletes y Maniobras	3,100.00	705.00	-	3,805.00
5010	5010	3000	5101		Mant. y Conserv.de Inmuebles	1,529.72	-	-	1,529.72
5010	5010	3000	5201		Mant.y Cons.de Mobiliario y Eq	500.01	1,624.00	-	2,124.01
5010	5010	3000	5501		Mant.y Conserv.de Eq. de Tpte.	39,151.58	6,804.00	-	45,955.58
5010	5010	3000	7201		Pasajes Terrestres	-	1,804.95	-	1,804.95
5010	5010	3000	7501		Viaticos	10,741.70	29,941.50	-	40,683.20
5010	5010	3000	8201		Gastos de Orden Social y Cultu	347,565.51	175,207.03	-	522,772.54
5010	5010	3000	9501		Penas,Multas Accs.y Actualizac	2,665.00	-	-	2,665.00
5010	5010	4000			TRASF.ASIGNACIONES,SUBSIDIOS Y	3,085,269.48	318,638.74	-	3,403,908.22
5010	5010	4000	4101		Ayudas Sociales a Personas	3,085,269.48	318,638.74	-	3,403,908.22
5010	5010	5000			BIENES MUEBLES,INMUEBLES E IN	10,210.40	22,178.04	-	32,388.44
5010	5010	5000	1101		Muebles de Ofna y Estanteria	1,960.40	1,019.64	-	2,980.04
5010	5010	5000	1201		Muebles Excepto de Ofna y Esta	1,800.00	-	-	1,800.00
5010	5010	5000	1501		Eq. de Computo y de tecnologia	6,450.00	19,699.40	-	26,149.40
5010	5010	5000	1901		Otros Mobiliarios y Eq.de Admo	-	1,459.00	-	1,459.00
5020	5020				CENTRO ASISTENCIAL DESARROLLO	1,352,466.35	651,412.84	-	2,003,879.19
5020	5020	1000			SERVICIOS PERSONALES	1,224,909.07	592,412.72	-	1,817,321.79
5020	5020	1000	1301		Sueldos	545,916.05	178,343.14	-	724,259.19
5020	5020	1000	1303		Remuneraciones Diversas	330,821.65	111,464.56	-	442,286.21
5020	5020	1000	1306		Riesgo Laboral	65,911.38	22,293.50	-	88,204.88
5020	5020	1000	1308		Ayuda para Despensa	131,821.10	44,585.53	-	176,406.63
5020	5020	1000	3101		Primas y Acreditaciones por	91,079.25	26,563.92	-	117,643.17

INFORMACION TRIMESTRAL

01 PARAMUNICIPAL D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA

RELACION DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

NUM. DE CUENTA				DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5020	5020	1000	3201	Prima Vacacional	21,956.42	16,688.93	-	38,645.35
5020	5020	1000	3202	Gratificaciones por Fin de Año	10,427.22	187,198.61	-	197,625.83
5020	5020	1000	3403	Estimulo Personal de Confianza	5,662.20	-	-	5,662.20
5020	5020	1000	5201	Indemnizaciones al Personal	21,313.80	-	-	21,313.80
5020	5020	1000	7102	Estimulos al Personal	-	5,274.53	-	5,274.53
5020	5020	2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	97,905.93	48,939.33	-	146,845.26
5020	5020	2000	1101	Materiales,Utiles y Eq.Menores	10,900.04	5,820.81	-	16,720.85
5020	5020	2000	1201	Mat.y Utiles de Impresion y -	4,389.40	2,999.76	-	7,389.16
5020	5020	2000	1601	Material de Limpieza	4,346.85	3,940.65	-	8,287.50
5020	5020	2000	2100	Mat.de Admon.y Emision de Doc.	649.60	-	-	649.60
5020	5020	2000	2101	Productos Alimenticios Para el	67,342.51	25,901.08	-	93,243.59
5020	5020	2000	2106	Adquisicion de Agua Potable	2,455.00	920.00	-	3,375.00
5020	5020	2000	4201	Cemento y Prod. de Concreto	1,989.86	-	-	1,989.86
5020	5020	2000	4601	Mst. Electrico y Electronico	1,301.05	6,903.43	-	8,204.48
5020	5020	2000	4901	Otros Mat.y Art. Construccion	1,399.55	-	-	1,399.55
5020	5020	2000	5101	Productos Quimicos Basicos	175.00	209.34	-	384.34
5020	5020	2000	5301	Medicinas y Prod.Farmaceuticos	128.02	-	-	128.02
5020	5020	2000	5401	Mat.Accs.y Suministros Medicos	1,334.00	-	-	1,334.00
5020	5020	2000	9201	Refacciones y Accs. Menores de	1,495.05	1,345.18	-	2,840.23
5020	5020	2000	9301	Refacciones y Accs. Menores de	-	899.08	-	899.08
5020	5020	3000		SERVICIOS GENERALES	29,651.35	8,347.79	-	37,999.14
5020	5020	3000	1201	Gas	3,411.05	1,227.60	-	4,638.65
5020	5020	3000	1401	Telefonia Tradicional	5,574.00	1,647.00	-	7,221.00
5020	5020	3000	5101	Mant. y Conserv. de Inmuebles	2,082.58	1,027.61	-	3,110.19
5020	5020	3000	5201	Mant.y Conserv.de Mob.y Equipo	11,335.80	-	-	11,335.80
5020	5020	3000	5302	Mant.y Conserv.de Bienes Infor	1,786.40	-	-	1,786.40
5020	5020	3000	5901	Serv.Jardineria y Fumigaciones	626.40	-	-	626.40
5020	5020	3000	7501	Viaticos	-	2,475.21	-	2,475.21
5020	5020	3000	8201	Gtos.de Orden Soc. y Cultural	4,835.12	1,970.37	-	6,805.49
5020	5020	5000		BIENES,MUEBLES,INMUEBLES E IN-	-	1,713.00	-	1,713.00
5020	5020	5000	1101	Muebles de Ofna.y estanteria	-	1,713.00	-	1,713.00
5030	5030			UNIDAD BASICA REHABILITACION	1,120,736.83	558,741.60	-	1,679,478.43
5030	5030	1000		SERVICIOS PERSONALES	1,017,138.24	517,806.21	-	1,534,944.45
5030	5030	1000	1301	Sueldos	466,495.01	142,963.84	-	609,458.85
5030	5030	1000	1303	Remuneraciones Diversas	283,944.41	89,352.43	-	373,296.84
5030	5030	1000	1306	Riesgo Laboral	58,587.12	17,870.65	-	76,457.77
5030	5030	1000	1308	Ayudas para Despensa	109,379.28	35,740.89	-	145,120.17
5030	5030	1000	3101	Prima x Acred.x años de servic	61,819.85	17,692.75	-	79,512.60
5030	5030	1000	3201	Prima Vacacional	22,611.57	22,799.65	-	45,411.22
5030	5030	1000	3202	Gratificaciones por Fin de Año	7,463.43	179,230.09	-	186,693.52
5030	5030	1000	3301	Remuneraciones por Horas Extra	5,837.57	1,579.05	-	7,416.62
5030	5030	1000	7102	Estimulos al Personal	1,000.00	10,576.86	-	11,576.86
5030	5030	2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	59,515.75	31,218.95	-	90,734.70
5030	5030	2000	1101	Materiales, Utiles y Eq.Menore	2,250.42	85.00	-	2,335.42
5030	5030	2000	1201	Mat.y Utiles de Impr.y Reprod.	5,631.64	1,202.72	-	6,834.36
5030	5030	2000	1601	Material de Limpieza	5,041.00	3,450.69	-	8,491.69
5030	5030	2000	2100	Mat.de Admon.Emision de Doctos	719.20	-	-	719.20
5030	5030	2000	2101	Productos Alimenticios para el	-	431.00	-	431.00
5030	5030	2000	2106	Adquisicion de Agua Potable	2,420.00	355.00	-	2,775.00
5030	5030	2000	4601	Mat. Electrico y Electronico	-	33.30	-	33.30
5030	5030	2000	5301	Medicinas y Prod.Farmaceuticos	3,121.28	-	-	3,121.28
5030	5030	2000	5401	Mat.Accs.y Suministros Medicos	3,539.49	800.40	-	4,339.89
5030	5030	2000	6101	Combustibles	31,142.60	20,379.60	-	51,522.20
5030	5030	2000	6102	Lubricantes y Aditivos	75.92	-	-	75.92
5030	5030	2000	7101	Vestuarios y Uniformes	1,700.00	-	-	1,700.00
5030	5030	2000	9201	Refacc. y Accs.Menores de Edif	-	715.79	-	715.79
5030	5030	2000	9301	Refacc.Y Accs.Menores Movilia-	3,850.01	1,395.21	-	5,245.22
5030	5030	2000	9401	Refacc.y Accs.menores de Eq.de	-	2,302.00	-	2,302.00
5030	5030	2000	9601	Refacc.Accs.menores de Eq.Tpte	24.19	68.24	-	92.43
5030	5030	3000		SERVICIOS GENERALES	39,731.68	9,716.44	-	49,448.12
5030	5030	3000	1201	Gas	1,087.63	798.91	-	1,886.54
5030	5030	3000	1401	Telefonia Tradicional	5,568.00	1,647.00	-	7,215.00
5030	5030	3000	4401	Seguros y Fianzas	13,961.76	-	-	13,961.76
5030	5030	3000	5101	Mant. y Conserv.de Inmuebles	3,837.64	2,137.46	-	5,975.10

INFORMACION TRIMESTRAL

01 PARAMUNICIPAL D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA

RELACION DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

NUM. DE CUENTA				DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5030	5030	3000	5201	Mant. y Conserv.de Mov.y Eq.	4,496.40	-	-	4,496.40
5030	5030	3000	5501	Mant. y Conserv.Eq.de Tpte.	2,580.25	986.00	-	3,566.25
5030	5030	3000	5901	Serv.de Jardineria y Fumigacio	1,252.80	-	-	1,252.80
5030	5030	3000	7501	Viaticos	6,947.20	1,977.60	-	8,924.80
5030	5030	3000	8201	Gastos de Orden Soc.y Cultural	-	2,169.47	-	2,169.47
5030	5030	5000		BIENES,MUEBLES,INMUEBLES E IN-	4,351.16	-	-	4,351.16
5030	5030	5000	1901	Otros Mov.y Eq. Administracion	4,351.16	-	-	4,351.16
5040	5040			SUBPROCURADURIA	1,311,738.96	627,840.04	-	1,939,579.00
5040	5040	1000		SERVICIOS PERSONALES	1,172,220.73	574,693.21	-	1,746,913.94
5040	5040	1000	1301	Sueldos	501,904.11	175,894.28	-	677,798.39
5040	5040	1000	1303	Remuneraciones Diversas	305,556.13	107,958.44	-	413,514.57
5040	5040	1000	1306	Riesgo Laboral	59,911.18	21,311.70	-	81,222.88
5040	5040	1000	1308	Ayuda para Despensa	119,822.51	42,623.37	-	162,445.88
5040	5040	1000	3101	Primas y Acred.xAños de Servi-	127,117.26	19,930.13	-	147,047.39
5040	5040	1000	3201	Prima Vacacional	17,777.76	15,566.76	-	33,344.52
5040	5040	1000	3202	Gratificacion de Fin de Año	4,915.38	175,680.46	-	180,595.84
5040	5040	1000	5201	Indemnizaciones al Personal	35,216.40	-	-	35,216.40
5040	5040	1000	7102	Estimulo al Personal	-	15,728.07	-	15,728.07
5040	5040	2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	59,025.31	16,249.97	-	75,275.28
5040	5040	2000	1101	Mat.Utiles y Eq.Menores Oficin	13,344.56	5,931.78	-	19,276.34
5040	5040	2000	1201	Mat.y utiles de Imp.y Reproduc	7,580.69	2,338.21	-	9,918.90
5040	5040	2000	1601	Material de Limpieza	5,874.06	1,693.43	-	7,567.49
5040	5040	2000	2100	Mat.de Admon.Emision Dctos. y	5,286.00	-	-	5,286.00
5040	5040	2000	2101	Productos Alimenticios para el	1,941.00	809.00	-	2,750.00
5040	5040	2000	2106	Adquisicion de Agua Potable	603.00	429.00	-	1,032.00
5040	5040	2000	5301	Med. y Productos Farmaceuticos	145.00	-	-	145.00
5040	5040	2000	6101	Combustibles	20,241.80	4,207.10	-	24,448.90
5040	5040	2000	7101	Vestuario y Uniformes	3,500.00	-	-	3,500.00
5040	5040	2000	9201	Refacc.y Accs.Menores de Edifi	208.80	701.65	-	910.45
5040	5040	2000	9301	Refacc.Accs.Menores de Movilia	300.40	-	-	300.40
5040	5040	2000	9601	Refacc.y Accs.Menores Eq.tpte.	-	139.80	-	139.80
5040	5040	3000		SERVICIOS GENERALES	80,492.92	25,580.86	-	106,073.78
5040	5040	3000	1401	Telefonia Tradicional	9,113.00	2,397.00	-	11,510.00
5040	5040	3000	1801	Servicio Postal	35.00	-	-	35.00
5040	5040	3000	4401	Seguros y Fianzas	4,295.71	-	-	4,295.71
5040	5040	3000	4701	Fletes y Maniobras	557.02	410.00	-	967.02
5040	5040	3000	5201	Mant.y Conserv.Mob. y Equipo	2,330.00	696.00	-	3,026.00
5040	5040	3000	5501	Mant.Conserv.Equipo de Tpte.	10,210.24	3,025.00	-	13,235.24
5040	5040	3000	5901	Serv. Jardineria y Fumigacion	580.00	-	-	580.00
5040	5040	3000	7501	Viaticos	29,501.02	12,792.38	-	42,293.40
5040	5040	3000	8201	Gastos de Ord.Soc. y Cultural	23,870.93	6,260.48	-	30,131.41
5040	5040	4000		TRASF.ASIGNACIONES,SUBSIDIOS Y	-	567.00	-	567.00
5040	5040	4000	4101	Ayuda Sociales a Personas	-	567.00	-	567.00
5040	5040	5000		BIENES,MUEBLES,INMUEBLES E IN-	-	10,749.00	-	10,749.00
5040	5040	5000	1201	Muebles Excepto de Ofna.y Esta	-	1,800.00	-	1,800.00
5040	5040	5000	1501	Eq.Computo y Tec.de la Informa	-	8,949.00	-	8,949.00
5050	5050			VELATORIO Y AREA PANTEONES	2,208,362.00	1,020,366.70	-	3,228,728.70
5050	5050	1000		SERVICIOS PERSONALES	1,289,221.03	601,560.21	-	1,890,781.24
5050	5050	1000	1301	Sueldos	488,517.37	150,088.34	-	638,605.71
5050	5050	1000	1303	Remuneraciones Diversas	395,052.07	133,057.04	-	528,109.11
5050	5050	1000	1306	Riesgo Laboral	54,972.39	17,438.46	-	72,410.85
5050	5050	1000	1308	Ayuda Para Despensa	109,943.46	34,877.29	-	144,820.75
5050	5050	1000	2201	Sueldo Base al Personal Eventu	-	24,000.00	-	24,000.00
5050	5050	1000	3101	Prima y Acred. x años de Serv.	72,677.98	20,306.14	-	92,984.12
5050	5050	1000	3201	Prima Vacacional	18,276.62	16,401.58	-	34,678.20
5050	5050	1000	3202	Gratificacion Fin de año	8,878.92	160,131.09	-	169,010.01
5050	5050	1000	3301	Remuneraciones x Horas Extraor	79,189.02	24,507.58	-	103,696.60
5050	5050	1000	3403	Estimulos al Personal de Confi	38,000.00	12,000.00	-	50,000.00
5050	5050	1000	5201	Indemnizaciones al Personal	23,713.20	-	-	23,713.20
5050	5050	1000	7102	Estimulo al Personal	-	8,752.69	-	8,752.69
5050	5050	2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	617,201.73	287,956.14	-	905,157.87
5050	5050	2000	1101	Mat.Utiles y Eq.menores Oficin	952.47	375.84	-	1,328.31
5050	5050	2000	1201	Mat.y Utiles de Imp.y Reprodu-	3,793.20	870.00	-	4,663.20
5050	5050	2000	1601	Material de Limpieza	21,152.05	6,135.90	-	27,287.95

INFORMACION TRIMESTRAL

01 PARAMUNICIPAL D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA

RELACION DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

NUM. DE CUENTA				DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5050	5050	2000	2100	Mat.de Admon.Emision de Dctos.	-	2,285.20	-	2,285.20
5050	5050	2000	2101	Productos Alimenticios para el	2,704.00	3,042.00	-	5,746.00
5050	5050	2000	2106	Adquisicion de Agua Potable	2,560.00	705.00	-	3,265.00
5050	5050	2000	4201	Cemento y Prod. de Concreto	121,089.41	49,887.75	-	170,977.16
5050	5050	2000	4301	Cal, Yeso y Prod. de Yeso	90.02	660.39	-	750.41
5050	5050	2000	4601	Mat.Electrico y Electronico	4,389.01	10,660.17	-	15,049.18
5050	5050	2000	4801	Materiales Complementarios	257,288.00	122,090.00	-	379,378.00
5050	5050	2000	4901	Otros Mat.y Art.Construccion y	86,623.38	49,872.46	-	136,495.84
5050	5050	2000	5101	Productos Quimicos Basicos	10,805.40	8,644.32	-	19,449.72
5050	5050	2000	5401	Mat.Accs.y Suministos Medicos	13,275.00	3,612.04	-	16,887.04
5050	5050	2000	6101	Combustibles	61,590.40	22,961.40	-	84,551.80
5050	5050	2000	6102	Lubricantes y Aditivos	510.92	458.20	-	969.12
5050	5050	2000	7101	Vestuario y Uniformes	2,455.00	-	-	2,455.00
5050	5050	2000	9201	Refacc.y Accs.Menores de Edifi	25,920.09	1,404.41	-	27,324.50
5050	5050	2000	9301	Refacc.Accs.Menores de Movilia	1,771.38	2,316.83	-	4,088.21
5050	5050	2000	9401	Refacc.y Accs.Menores de Eq.-	-	560.00	-	560.00
5050	5050	2000	9601	Refacc.y Accs.Menores Eq.Tpte.	232.00	1,414.23	-	1,646.23
5050	5050	3000		SERVICIOS GENERALES	113,239.24	60,267.35	-	173,506.59
5050	5050	3000	1401	Telefonia Tradicional	9,507.00	2,397.00	-	11,904.00
5050	5050	3000	1501	Telefonia Celular	4,217.00	-	-	4,217.00
5050	5050	3000	4401	Seguros y Fianzas	16,347.26	-	-	16,347.26
5050	5050	3000	4701	Fletes y Maniobras	1,760.60	579.39	-	2,339.99
5050	5050	3000	5101	Mant. y Conserv.de Inmuebles	29,408.12	30,073.05	-	59,481.17
5050	5050	3000	5104	Mant.y Conserv.de Panteones	9,570.43	8,310.83	-	17,881.26
5050	5050	3000	5201	Mant.y Conserv.Mobil.y Equipo	8,632.06	8,688.71	-	17,320.77
5050	5050	3000	5501	Mant.y Conserv.Eq.Transporte	30,366.12	9,705.67	-	40,071.79
5050	5050	3000	5901	Serv.Jardineria y Fumigacion	986.00	-	-	986.00
5050	5050	3000	7501	Viaticos	2,444.65	-	-	2,444.65
5050	5050	3000	8201	Gtos.de Orden Soc. y Cultural	-	512.70	-	512.70
5050	5050	4000		TRANS.ASIGNACIONES,SUBSIDIOS Y	8,700.00	70,583.00	-	79,283.00
5050	5050	4000	4101	Ayudas Sociales a Personas	8,700.00	70,583.00	-	79,283.00
5050	5050	5000		BIENES,MUEBLES,INMUEBLES E IN-	180,000.00	-	-	180,000.00
5050	5050	5000	4101	Automoviles y Camiones	180,000.00	-	-	180,000.00
5060	5060			INST.NAC.DE LAS PERSONAS ADULT	315,136.24	179,693.22	-	494,829.46
5060	5060	1000		SERVICIOS PERSONALES	271,993.60	139,313.87	-	411,307.47
5060	5060	1000	1301	Sueldos	132,442.11	41,688.92	-	174,131.03
5060	5060	1000	1303	Remuneraciones Diversas	79,249.05	26,055.64	-	105,304.69
5060	5060	1000	1306	Riesgo Laboral	15,987.05	5,211.18	-	21,198.23
5060	5060	1000	1308	Ayuda Para Despensa	31,440.67	10,422.23	-	41,862.90
5060	5060	1000	2201	Sueldo Base Personal Eventual	1,656.00	5,599.61	-	7,255.61
5060	5060	1000	3101	Primas y Acred.xAños de Serv.-	7,052.46	2,746.41	-	9,798.87
5060	5060	1000	3201	Prima Vacacional	3,966.58	3,092.98	-	7,059.56
5060	5060	1000	3202	Gratificacion Fin de Año	-	42,821.20	-	42,821.20
5060	5060	1000	3403	Estimulo al Personal Confianza	199.68	-	-	199.68
5060	5060	1000	7102	Estimulo al Personal	-	1,675.70	-	1,675.70
5060	5060	2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	9,526.26	2,068.54	-	11,594.80
5060	5060	2000	1101	Mat.Utiles y Eq.Menores Ofnas.	856.23	260.00	-	1,116.23
5060	5060	2000	1601	Materiales de Limpieza	1,820.50	136.50	-	1,957.00
5060	5060	2000	2101	Prod.Alimenticios para Persona	1,801.50	843.31	-	2,644.81
5060	5060	2000	2106	Adquisicion de Agua Potable	236.50	297.00	-	533.50
5060	5060	2000	4601	Mat. Electrico y Electronico	814.61	79.00	-	893.61
5060	5060	2000	6101	Combustibles	800.00	-	-	800.00
5060	5060	2000	7101	Vestuario y Uniformes	700.00	-	-	700.00
5060	5060	2000	9201	Refacc.y Accs.Menores Edificio	-	452.73	-	452.73
5060	5060	2000	9301	Refacc.Accs.Menores Mobil.y --	2,496.92	-	-	2,496.92
5060	5060	3000		SERVICIOS GENERALES	24,891.92	38,310.81	-	63,202.73
5060	5060	3000	1201	Gas	-	1,363.56	-	1,363.56
5060	5060	3000	1401	Telefonia Tradicional	4,218.00	1,167.00	-	5,385.00
5060	5060	3000	4701	Fletes y Maniobras	763.00	498.00	-	1,261.00
5060	5060	3000	5201	Mant.y Conserv.Mobil. y Equipo	1,080.01	-	-	1,080.01
5060	5060	3000	7501	Viaticos	16,347.02	-	-	16,347.02
5060	5060	3000	8201	Gtos.Orden Soc. y Cultural	2,483.89	35,282.25	-	37,766.14
5060	5060	4000		TRANS.ASIGNACIONES,SUBSIDIOS -	324.46	-	-	324.46
5060	5060	4000	4101	Ayudas Sociales a Personas	324.46	-	-	324.46

INFORMACION TRIMESTRAL

01 PARAMUNICIPAL D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA

RELACION DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

NUM. DE CUENTA				DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	446,412.66	232,377.38	-	678,790.04
5070	5070	1000		SERVICIOS PERSONALES	399,478.39	213,971.83	-	613,450.22
5070	5070	1000	1301	Sueldos	173,744.85	56,837.78	-	230,582.63
5070	5070	1000	1303	Remuneraciones Diversas	103,689.98	35,523.64	-	139,213.62
5070	5070	1000	1306	Riesgo Laboral	20,737.98	7,104.72	-	27,842.70
5070	5070	1000	1308	Ayuda Para Despensa	41,475.99	14,209.46	-	55,685.45
5070	5070	1000	3101	Primas y Acred.x años de Serv.	26,413.79	9,323.01	-	35,736.80
5070	5070	1000	3201	Prima Vacacional	9,615.80	7,156.75	-	16,772.55
5070	5070	1000	3202	Gratificaciones por Fin de Año	-	68,805.99	-	68,805.99
5070	5070	1000	3403	Estimulo al Personal Confianza	23,800.00	8,400.00	-	32,200.00
5070	5070	1000	7102	Estimulos al Personal	-	6,610.48	-	6,610.48
5070	5070	2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	28,595.62	13,018.54	-	41,614.16
5070	5070	2000	1101	Mat.Utiles y Eq.Menores Ofna .	135.00	-	-	135.00
5070	5070	2000	1201	Mat.y Utiles de Imp.y Reprod.	475.60	-	-	475.60
5070	5070	2000	1601	Materiales de Limpieza	347.45	-	-	347.45
5070	5070	2000	2101	Productos Alimenticios para el	-	237.94	-	237.94
5070	5070	2000	5401	Mat.Accs.y Suministros Medicos	547.91	-	-	547.91
5070	5070	2000	6101	Combustibles	26,407.60	12,780.60	-	39,188.20
5070	5070	2000	9201	Refacc.y Accs.Menores de Edifi	385.76	-	-	385.76
5070	5070	2000	9601	Refacc.Accs.Menores Eq.Tpte.	296.30	-	-	296.30
5070	5070	3000		SERVICIOS GENERALES	18,338.65	5,387.01	-	23,725.66
5070	5070	3000	4401	Seguros y Fianzas	-	3,479.01	-	3,479.01
5070	5070	3000	5201	Mant.y Conserv.Mobil.y Equipo	1,392.00	-	-	1,392.00
5070	5070	3000	5501	Mant.y Conserv.Equipo Tpte.	14,954.62	690.00	-	15,644.62
5070	5070	3000	5901	Serv.Jardineria y Fumigacion	1,392.00	1,218.00	-	2,610.00
5070	5070	3000	8201	Gastos Orden Soc. y Cultural	600.03	-	-	600.03
5080	5080			CASA HOGAR	1,284,209.45	659,227.39	-	1,943,436.84
5080	5080	1000		SERVICIOS PERSONALES	1,147,251.30	578,284.02	-	1,725,535.32
5080	5080	1000	1301	Suedos	521,657.25	172,937.41	-	694,594.66
5080	5080	1000	1303	Remuneraciones Diversas	320,970.92	113,846.40	-	434,817.32
5080	5080	1000	1306	Riesgo Laboral	59,151.25	19,709.32	-	78,860.57
5080	5080	1000	1308	Ayuda para Despensa	118,302.94	39,418.54	-	157,721.48
5080	5080	1000	3101	Primas y Acred.x Años de Serv.	56,465.94	9,599.25	-	66,065.19
5080	5080	1000	3201	Prima Vacacional	16,504.79	15,562.99	-	32,067.78
5080	5080	1000	3202	Gratificacion Fin de Año	3,672.41	185,273.92	-	188,946.33
5080	5080	1000	3403	Estimulos al Personal Confiaza	34,000.00	13,990.23	-	47,990.23
5080	5080	1000	5201	Indemnizaciones al Personal	16,525.80	-	-	16,525.80
5080	5080	1000	7102	Estimulos al Personal	-	7,945.96	-	7,945.96
5080	5080	2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	95,347.85	36,292.28	-	131,640.13
5080	5080	2000	1101	Mat.Utiles y Eq.Menores Ofna.	2,175.41	300.01	-	2,475.42
5080	5080	2000	1201	Mat.Utiles de Impr. y Reprod.	377.86	377.00	-	754.86
5080	5080	2000	1601	Material de Limpieza	3,096.85	1,794.00	-	4,890.85
5080	5080	2000	2101	Prod.Alimenticios Para Persona	47,270.89	14,463.45	-	61,734.34
5080	5080	2000	2106	Adquisicion de Agua Potable	5,055.00	1,200.00	-	6,255.00
5080	5080	2000	2301	Utensilios para Serv.Alimenta-	343.00	426.00	-	769.00
5080	5080	2000	4201	Cemento y productos d Concreto	-	113.99	-	113.99
5080	5080	2000	4301	Cal, Yeso y Productos de Yeso	29.23	443.15	-	472.38
5080	5080	2000	4601	Mat. Electrico y Electronico	3,202.51	7,501.09	-	10,703.60
5080	5080	2000	4901	Otros Mat.y Art.de Construccio	340.40	-	-	340.40
5080	5080	2000	5301	Medicinas y Prod.Farmaceuticos	5,015.40	1,633.56	-	6,648.96
5080	5080	2000	6101	Combustibles	5,410.90	1,600.00	-	7,010.90
5080	5080	2000	7101	Vestuario y Uniformes	5,417.00	4,317.00	-	9,734.00
5080	5080	2000	9201	Refacc.y Accs.Menores Edificio	12,028.82	1,079.03	-	13,107.85
5080	5080	2000	9301	Refacc.Accs.Menores de Mobil.-	4,184.58	1,044.00	-	5,228.58
5080	5080	2000	9601	Refacc.Accs.Menores Eq.Tpte.	1,400.00	-	-	1,400.00
5080	5080	3000		SERVICIOS GENERALES	38,130.30	8,181.09	-	46,311.39
5080	5080	3000	1201	Gas	5,457.60	1,227.60	-	6,685.20
5080	5080	3000	1401	Telefonia Tradicional	6,582.00	1,647.00	-	8,229.00
5080	5080	3000	5101	Mant.de Conserv.de Inmuebles	3,632.48	626.77	-	4,259.25
5080	5080	3000	5201	Mant.y Conserv.de Mobil.y Eq.	11,124.63	-	-	11,124.63
5080	5080	3000	5501	Mant.y Conserv.Equipo Tpte.	11,096.09	-	-	11,096.09
5080	5080	3000	8201	Gtos.de Orden Soc.y Cultural	237.50	4,679.72	-	4,917.22

INFORMACION TRIMESTRAL

01 PARAMUNICIPAL D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA

RELACION DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

NUM. DE CUENTA				DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5080	5080	5000		BIENES,MUEBLES,INMUEBLES E IN-	3,480.00	36,470.00	-	39,950.00
5080	5080	5000	1901	Otros Mobil.y Eq.de Admon.	3,480.00	-	-	3,480.00
5080	5080	5000	6401	Sist.Aire Acond.Calef.y Refri.	-	36,470.00	-	36,470.00
6000	6060			DEUDORES DIF	1,750,298.31	429,450.00	296,573.00	1,883,175.31
6000	6060	0001		POR PANTEONES	1,632,048.31	272,700.00	186,323.00	1,718,425.31
6000	6060	0001	0003	Municipio de Caborca	22,750.00	-	-	22,750.00
6000	6060	0001	0021	Municipio de Trincheras	24,500.00	-	-	24,500.00
6000	6060	0001	0029	Amistron Flores Edgar Ivan	2,500.00	-	-	2,500.00
6000	6060	0001	0033	Ozuna Rodriguez Sergio	300.00	-	-	300.00
6000	6060	0001	0036	Ramos Perez Armando	1,000.00	-	-	1,000.00
6000	6060	0001	0037	Navarro Solano Ranulfo	3,900.00	-	-	3,900.00
6000	6060	0001	0038	Murrieta Valenzuela Eunice	600.00	-	-	600.00
6000	6060	0001	0039	Rios Fierros Eduardo	3,500.00	-	-	3,500.00
6000	6060	0001	0040	Madrid Galindo Roman	2,400.00	-	-	2,400.00
6000	6060	0001	0042	Conriquez Aspitia Alberto	2,500.00	-	-	2,500.00
6000	6060	0001	0043	Payanes Nuñez Elio Federico	12,000.00	-	-	12,000.00
6000	6060	0001	0044	Calderon Iribe Viridiana	500.00	-	-	500.00
6000	6060	0001	0045	Avila Cota Maria Sara	1,400.00	-	-	1,400.00
6000	6060	0001	0046	Curiel Arballo Alfredo	100.00	-	-	100.00
6000	6060	0001	0047	Mercado Norzagaray Margarita	6,000.00	-	-	6,000.00
6000	6060	0001	0048	Gutierrez Soto Maria Esthela	5,700.00	-	-	5,700.00
6000	6060	0001	0049	Barajas Antonio	1,350.00	-	-	1,350.00
6000	6060	0001	0050	Serna Padilla Francisco	1,000.00	-	-	1,000.00
6000	6060	0001	0051	Mapfre Tepeyac S.A.	12,000.00	-	-	12,000.00
6000	6060	0001	0052	Espinoza Peraza Guadalupe	2,000.00	-	-	2,000.00
6000	6060	0001	0053	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
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)

INFORMACION TRIMESTRAL

01 PARAMUNICIPAL D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA

RELACION DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

NUM. DE CUENTA				DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
6000	6060	0001	0260	Rosa Maria Nuñez Velazco	600.00	-	-	600.00
6000	6060	0001	0261	Sofia Catalina Guerrero N.	11,600.00	-	-	11,600.00
6000	6060	0001	0262	Francisco Quiroz Espinoza	10,400.00	-	-	10,400.00
6000	6060	0001	0263	Gloria Martina Salcido Rocha	166.00	-	-	166.00
6000	6060	0001	0264	Garcia Celaya Genaro	5,000.00	-	-	5,000.00
6000	6060	0001	0266	Blanca Pino de Almeda	2,900.00	-	-	2,900.00
6000	6060	0001	0267	German Burruel Cuellar	900.00	-	-	900.00
6000	6060	0001	0268	Jaime Lizardi Manuel Esteban	4,600.00	-	-	4,600.00
6000	6060	0001	0269	Casillas Ramirez Delia	1,500.00	-	-	1,500.00
6000	6060	0001	0270	Saucedo Jimenez Alejandro	3,000.00	-	-	3,000.00
6000	6060	0001	0271	Juan de la Cruz Quiñonez	490.00	-	-	490.00
6000	6060	0001	0272	Rodriguez Juvera Jose Ramon	1,700.00	-	-	1,700.00
6000	6060	0001	0273	Miranda Sanchez Olga	3,600.00	-	-	3,600.00
6000	6060	0001	0274	Peraza Garcia 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

INFORMACION TRIMESTRAL

01 PARAMUNICIPAL D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA

RELACION DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

NUM. DE CUENTA				DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	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

INFORMACION TRIMESTRAL

01 PARAMUNICIPAL D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA

RELACION DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

NUM. DE CUENTA				DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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	2,500.00	-	-	2,500.00
6000	6060	0001	0441	JESUS CRUZ GRADILLAS	4,000.00	-	-	4,000.00
6000	6060	0001	0444	Manuela Esther Grijalva Reyna	2,000.00	-	-	2,000.00
6000	6060	0001	0445	Rosario Beltran Molina	500.00	-	-	500.00
6000	6060	0001	0447	ANA ISABEL NORIEGA T.	3,500.00	-	-	3,500.00
6000	6060	0001	0448	JOEL MARIA HERNANDEZ	2,725.00	-	-	2,725.00
6000	6060	0001	0449	FAMILIA CARPIO ENCINAS	2,725.00	-	-	2,725.00
6000	6060	0001	0451	MARCO ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ	961.00	-	-	961.00
6000	6060	0001	0455	PATRICIA TORRES GARCIA	500.00	-	-	500.00
6000	6060	0001	0456	GUSTAVO JOSE MTZ. RAZO	7,000.00	-	-	7,000.00
6000	6060	0001	0457	JAVIER LIMON LIMON	4,300.00	-	-	4,300.00
6000	6060	0001	0458	BENITA BOJORQUEZ ANDRADE	5,330.00	-	-	5,330.00
6000	6060	0001	0459	ESTHER LAVIN ENRIQUEZ	2,350.00	-	-	2,350.00
6000	6060	0001	0461	JESUS MANUEL MENDEZ NORIEGA	2,000.00	-	-	2,000.00
6000	6060	0001	0463	ARMANDO LIZARRAGA CELAYA	1,500.00	-	-	1,500.00

INFORMACION TRIMESTRAL

01 PARAMUNICIPAL D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA

RELACION DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

NUM. DE CUENTA				DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 MA.LUISA BARRIOS	650.00	-	-	650.00
6000	6060	0001	0524	Maria Concepcion Rodriguez O.	1,200.00	-	-	1,200.00
6000	6060	0001	0525	Feliciana Marquez Hernandez	2,500.00	-	-	2,500.00
6000	6060	0001	0526	Carlos del Pino Sotelo	3,000.00	-	-	3,000.00
6000	6060	0001	0527	Manuel Lamberto berrellez P.	1,000.00	-	-	1,000.00
6000	6060	0001	0528	Ana Edith Valladares Ramirez	10,500.00	-	-	10,500.00
6000	6060	0001	0533	UBALDINA CURIEL MENDOZA	500.00	-	-	500.00
6000	6060	0001	0537	PERLA GPE ESQUEVEL SANCHEZ	1,000.00	-	-	1,000.00
6000	6060	0001	0539	EMMA LORENIA FELIX FLORES	4,000.00	-	-	4,000.00
6000	6060	0001	0540	CLAUDIA GPE. PARRA EGURROLA	2,000.00	-	-	2,000.00
6000	6060	0001	0547	FCO. AURELIO ARGUELLES GARCIA	2,000.00	-	-	2,000.00
6000	6060	0001	0550	GASTON RIVERA HOYOS	400.00	-	-	400.00
6000	6060	0001	0553	DINA VALENZUELA CHAVIRA	6,500.00	-	-	6,500.00
6000	6060	0001	0557	MARITZA OLIVIA SILVA ORTEGA	16,100.00	-	-	16,100.00
6000	6060	0001	0558	AURORA VALENCIA CASTRO	1,000.00	-	-	1,000.00
6000	6060	0001	0560	NOE MARTINEZ LOPEZ	1,800.00	-	-	1,800.00
6000	6060	0001	0561	JORGE ARTURO YESCAS BEJARANO	7,000.00	-	-	7,000.00
6000	6060	0001	0563	GUADALUPE ELENA RENTERIA V.	4,900.00	-	-	4,900.00
6000	6060	0001	0564	MAYRA BEJARANO MURRIETA	2,500.00	-	-	2,500.00
6000	6060	0001	0565	JORGE HOMERO MENDIVIL GRACIA	9,000.00	-	-	9,000.00
6000	6060	0001	0567	FCO JAVIER TRESCIERRAS MORENO	1,000.00	-	-	1,000.00
6000	6060	0001	0570	Marino Arias Moran	4,500.00	-	-	4,500.00
6000	6060	0001	0573	RAMON MARCOS ORTIZ PACO	4,000.00	-	-	4,000.00
6000	6060	0001	0575	PERLA ALICIA MIRANDA SOTO	3,250.00	-	-	3,250.00
6000	6060	0001	0579	MARGARITA OLIVARRIA ROMERO	8,500.00	-	-	8,500.00
6000	6060	0001	0584	ANTONIO SANTAMARIA CELAYA	5,000.00	-	-	5,000.00
6000	6060	0001	0585	MARCO ANTONIO PADILLA TORRES	5,000.00	-	-	5,000.00
6000	6060	0001	0586	ANGELICA MARCELA GARCIA	9,000.00	-	-	9,000.00

INFORMACION TRIMESTRAL

01 PARAMUNICIPAL D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA

RELACION DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

NUM. DE CUENTA				DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
6000	6060	0001	0654	BLANCA ESTELA RODRIGUEZ JUAREZ	4,800.00	-	-	4,800.00
6000	6060	0001	0659	CARLOS ARMANDO VEGA VALENZUELA	1,500.00	-	-	1,500.00
6000	6060	0001	0660	SUSANA RAMONA MORENO LEMA	3,500.00	-	-	3,500.00
6000	6060	0001	0662	MARIBEL CAÑEZ CAZARES	1,000.00	-	-	1,000.00
6000	6060	0001	0665	MUNICIPIO DE PITIQUITO	5,333.00	-	5,333.00	-
6000	6060	0001	0667	RAMON GASTELUM ROCHA	10,000.00	-	-	10,000.00
6000	6060	0001	0668	MARCELA MONTAÑO CONTRERAS	1,250.00	-	-	1,250.00
6000	6060	0001	0671	PATRICIA SANDOVAL CAMACHO	2,000.00	-	1,000.00	1,000.00
6000	6060	0001	0672	RICARDO COTA VALENZUELA	12,100.00	-	7,650.00	4,450.00
6000	6060	0001	0673	EJIDO CABORCA	7,700.00	27,000.00	13,000.00	21,700.00
6000	6060	0001	0674	SALVADOR MONREAL BALLESTEROS	4,000.00	-	-	4,000.00
6000	6060	0001	0676	MARIA JESUS RIVERA GARCIA	(100.00)	-	-	(100.00)
6000	6060	0001	0677	ALEJANDRO BUSTAMANTE CALDERON	2,000.00	-	-	2,000.00
6000	6060	0001	0678	JESUS GONZALEZ TEN	5,000.00	-	-	5,000.00
6000	6060	0001	0680	FCO ALEJANDRO MARTINEZ CELAYA	6,000.00	-	6,000.00	-
6000	6060	0001	0683	SERGIO CARMELO ESCARCEGA V	2,000.00	-	-	2,000.00
6000	6060	0001	0684	LUISA FERNANDA AGUERO HDEZ	5,000.00	-	-	5,000.00
6000	6060	0001	0685	LAURA VILLASEÑOR HERNANDEZ	2,000.00	-	-	2,000.00
6000	6060	0001	0686	MARIA JESUS MIRAND GALLARDO	9,500.00	-	-	9,500.00
6000	6060	0001	0688	FRANCISCO GRIJALVA REYNA	8,000.00	-	-	8,000.00
6000	6060	0001	0693	FCO ANTONIO MARTINEZ VALENCIA	6,100.00	-	-	6,100.00
6000	6060	0001	0694	ROMEL GARCIA BARRERA R/265	6,300.00	-	890.00	5,410.00
6000	6060	0001	0695	SUSANA PASTRANA	4,000.00	-	-	4,000.00
6000	6060	0001	0696	MIGUEL ERNESTO MARQUEZ M	13,500.00	-	4,000.00	9,500.00
6000	6060	0001	0697	F. ALICIA MARTINEZ CHAVEZ	16,000.00	-	-	16,000.00

INFORMACION TRIMESTRAL

01 PARAMUNICIPAL D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA

RELACION DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

NUM. DE CUENTA				DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
6000	6060	0001	0699	ROSA DELIA LOPEZ REYES	3,000.00	-	-	3,000.00
6000	6060	0001	0700	CECILIA SANDOVAL CAMACHO	2,000.00	-	2,000.00	-
6000	6060	0001	0702	GUADALUPE CRUZ GRADILLAS	6,200.00	-	-	6,200.00
6000	6060	0001	0703	MARIA JESUS LOPEZ RAMOS	10,000.00	-	-	10,000.00
6000	6060	0001	0704	JOSE LUIS TRIANA REDON	2,500.00	-	-	2,500.00
6000	6060	0001	0707	MARIA DE LOS ANGELES PEREZ M.	3,100.00	-	-	3,100.00
6000	6060	0001	0709	MANUEL UBALDO SOTO CORRALES	2,500.00	-	2,500.00	-
6000	6060	0001	0711	RITA SIERRES MINJARES	7,000.00	-	-	7,000.00
6000	6060	0001	0712	ANANIAS GARCIA MENDEZ	11,800.00	-	3,000.00	8,800.00
6000	6060	0001	0713	JOSE MANUEL LOPEZ SALAS	5,000.00	-	-	5,000.00
6000	6060	0001	0714	MARINA DE LA CRUZ OZUNA	3,118.00	-	-	3,118.00
6000	6060	0001	0715	JESUS ANDRONICO LIZARRAGA C	4,000.00	-	-	4,000.00
6000	6060	0001	0717	FCO ANCELMO PADILLA ALVAREZ	23,500.00	-	-	23,500.00
6000	6060	0001	0718	CONCEPCION GONZALEZ REYES	4,000.00	-	-	4,000.00
6000	6060	0001	0719	MUNICIPIO DE ATIL	3,000.00	-	-	3,000.00
6000	6060	0001	0720	ELELE SA DE CV	10,000.00	-	-	10,000.00
6000	6060	0001	0721	CAROLINA GASTELUM VALENCIA	2,000.00	-	-	2,000.00
6000	6060	0001	0723	GABRIEL IGNACIO ORTIZ COCOBA	400.00	-	-	400.00
6000	6060	0001	0724	GILBERTO CARMONA SANCHEZ	1,000.00	-	-	1,000.00
6000	6060	0001	0725	JOSE BENITO ROCHA RUBIO	8,000.00	-	2,000.00	6,000.00
6000	6060	0001	0726	DENIS ORTEGA NAVARRO	7,500.00	-	-	7,500.00
6000	6060	0001	0728	MARIA SALUD GONZALEZ MORENO	18,000.00	-	2,000.00	16,000.00
6000	6060	0001	0729	Jaime Abraham leon Valenzuela	3,000.00	-	-	3,000.00
6000	6060	0001	0730	MARIA SALUD GONZALEZ MORENO	18,500.00	-	2,000.00	16,500.00
6000	6060	0001	0731	AURORA SIOS GRANADOS	2,000.00	-	-	2,000.00
6000	6060	0001	0732	MUNICIPIO DE CORDOVA	3,000.00	-	-	3,000.00
6000	6060	0001	0734	MARIA GABRIELA OZUNA BOJORQUEZ	7,600.00	-	-	7,600.00
6000	6060	0001	0735	JOSE ALBERTO GAMBOA	2,000.00	-	-	2,000.00
6000	6060	0001	0736	RAMONA PEREZ AYALA	4,000.00	-	4,000.00	-
6000	6060	0001	0737	NORA ISABEL PADILLA CELAYA	6,000.00	-	-	6,000.00
6000	6060	0001	0738	RAMON ARREDONDO VAZQUEZ	6,000.00	-	-	6,000.00
6000	6060	0001	0740	ALVA DENIA BUSTAMANTE BEJARANO	18,000.00	-	-	18,000.00
6000	6060	0001	0741	IRMA LEONOR RODRIGUEZ VLZA.	4,500.00	-	-	4,500.00
6000	6060	0001	0742	JAZMIN RAMIREZ GONZALEZ	3,500.00	-	-	3,500.00
6000	6060	0001	0743	SANTIAGO GUSGORA ORTIZ	5,000.00	-	2,500.00	2,500.00
6000	6060	0001	0744	RAFAELA SALAZAR GARCIA	5,500.00	-	-	5,500.00
6000	6060	0001	0745	MABEL GARCIA GAMEZ	4,500.00	-	-	4,500.00
6000	6060	0001	0746	JOHANA ESPERANZA CASTILLO V.	4,500.00	-	-	4,500.00
6000	6060	0001	0747	FRANCISCA MARTINEZ GUZMAN	-	6,000.00	4,000.00	2,000.00
6000	6060	0001	0748	MARGARITA ASTORGA SALAS	-	22,500.00	13,000.00	9,500.00
6000	6060	0001	0749	GILDARDO CARRILLO AVALOS	-	24,500.00	12,500.00	12,000.00
6000	6060	0001	0750	JOSE ROBERTO OLVER ORTIZ	-	22,500.00	14,500.00	8,000.00
6000	6060	0001	0751	ALEJANDRA GPE. SORIA ALCARAZ	-	7,500.00	2,000.00	5,500.00
6000	6060	0001	0752	VICTOR MANUEL TRASCIERRO RAMOS	-	13,500.00	6,000.00	7,500.00
6000	6060	0001	0753	JUANA GORGINA AVILA PEREZ	-	18,000.00	8,000.00	10,000.00
6000	6060	0001	0754	JORGE ARTURO MARTINEZ MEDRANO	-	19,700.00	10,500.00	9,200.00
6000	6060	0001	0755	RAMSES LOPEZ PEREZ	-	13,500.00	3,000.00	10,500.00
6000	6060	0001	0756	ANGEL ALFONSO CAYEROS LEON	-	6,000.00	6,000.00	-
6000	6060	0001	0757	RAMONA EUSEBIA MOROYOQUI M.	-	8,500.00	4,500.00	4,000.00
6000	6060	0001	0758	ADILENE ALEJANDRA AGUIAR M.	-	8,500.00	4,500.00	4,000.00
6000	6060	0001	0759	NORMA IDALIA HERNANDEZ HDEZ	-	4,500.00	4,500.00	-
6000	6060	0001	0760	IVAN OMAR BELTRAN LUQUE	-	2,000.00	-	2,000.00
6000	6060	0001	0761	ROSA AMALIA VALDEZ SALAZAR	-	11,000.00	6,000.00	5,000.00
6000	6060	0001	0762	ENRIQUE GIL MEJIA	-	2,000.00	2,000.00	-
6000	6060	0001	0763	FCO.JAVIER BOJORQUEZ RUIZ	-	13,500.00	11,000.00	2,500.00
6000	6060	0001	0764	ROSA IMELDA SERNA LEON	-	4,500.00	3,700.00	800.00
6000	6060	0001	0765	AMALIA JOCOBI AYALA	-	12,000.00	3,000.00	9,000.00
6000	6060	0001	0766	VICTOR MANUEL GASTELUM ALVARES	-	4,500.00	2,750.00	1,750.00
6000	6060	0001	0767	MA. DOLORES MORALES GAONA	-	8,000.00	4,000.00	4,000.00
6000	6060	0001	0768	MA. MAGDALENA SOTELO HARRIZON	-	5,500.00	3,000.00	2,500.00
6000	6060	0001	0769	MAGDA GPE CALLEROS CAMPOS	-	7,500.00	-	7,500.00
6000	6060	0003		POR UNIDAD BASICA REHABILITACI	110,250.00	156,750.00	110,250.00	156,750.00
6000	6060	0003	0001	Inst. Mexicano Seguro Social	110,250.00	156,750.00	110,250.00	156,750.00
6000	6060	0006		DESAYUNOS ESCOLARES	8,000.00	-	-	8,000.00

INFORMACION TRIMESTRAL

01 PARAMUNICIPAL D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA

RELACION DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

NUM. DE CUENTA				DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
6000	6060	0006	0001	Cred. Desayunos Escolares	8,000.00	-	-	8,000.00
6100	6160			INGRESOS POR RECUPERAR D.I.F.	1,750,298.31	296,573.00	429,450.00	1,883,175.31
6100	6160	0001		POR PANTEONES	1,640,048.31	186,323.00	272,700.00	1,726,425.31
6100	6160	0003		POR U.B.R.	110,250.00	110,250.00	156,750.00	156,750.00

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

FECHA	REFER.	CONCEPTO	FOLIO	POSICION	CARGO	ABONO
1112 1120 0001		**Scotiabank cta. 133388**				
		inverlat Voluntariado				
Saldo inicial:		**168,206.76**				
31/10/2016	P/D 15	RENDIM TAZA ANUAL OCT	1610/00117	1/7	14.48	
31/10/2016	P/D 15	REGISTRO DE COMISIONES OCT	1610/00117	1/5		23.20
30/11/2016	P/D 18	RENDIMIENTO TASA ANUAL NOV	1611/00092	1/7	14.01	
30/11/2016	P/D 18	COMISION BANCARIAS NOV	1611/00092	1/5		23.20
15/12/2016	P/I 06	DONATIVO FOTO SANTA R/141	1612/00126	2/5	31,794.00	
15/12/2016	P/I 06	DONATIVO FOTO SANTA R/141	1612/00126	2/6	7,578.86	
19/12/2016	19	ALBA CONSUELO GUILLEN RODRIGUE	1612/00120	1/1		2,162.00
20/12/2016	P/I 07	FONATIVO VOLUNTARIADO R/142	1612/00127	1/1	176.19	
20/12/2016	P/I 07	FONATIVO VOLUNTARIADO R/142	1612/00127	1/2	1,960.42	
20/12/2016	P/I 07	FONATIVO VOLUNTARIADO R/142	1612/00127	1/3	1,678.00	
22/12/2016	P/D 12	COMPRA DE 4 MINISPLIT	1612/00098	1/1		36,470.00
29/12/2016	P/D 14	RENDIMIENTO ANUAL DIC	1612/00100	1/5	15.61	
29/12/2016	P/D 14	REG COMISIONES BANCARIAS DIC	1612/00100	1/7		5.80
Saldo actual:		**172,754.13** *** **Totales**			**43,231.57**	**38,684.20**
1112 1120 0002		**Scotiabank cta. 133361**				
		inverlat Gasto Corriente				
Saldo inicial:		**381,387.14**				
03/10/2016	2127	SERGIO EDEN ARVIZU HUERTA	1610/00001	1/1		500.00
03/10/2016	2128	CECILIA ANGELA MURILLO PEREZ	1610/00002	1/1		2,500.00
03/10/2016	2129	LAURA ELENA OLIVAS VILLEGAS	1610/00003	1/1		1,800.00
03/10/2016	2130	KARLA PATRICIA HERNANDEZ R	1610/00004	1/1		3,001.50
03/10/2016	2131	VANESSA FIERROS TINOCO	1610/00005	1/1		2,000.00
03/10/2016	2132	JAVIER GARCIA OLIVAS	1610/00006	1/1		20,300.00
03/10/2016	2134	ARISTHEO LIZARRAGA HDEZ	1610/00008	1/1		630.00
03/10/2016	2135	ALEJANRO HURTADO LOPEZ	1610/00009	1/1		7,600.00
03/10/2016	2136	ERNESTO RASCON VALENZUELA	1610/00010	1/1		1,709.66
03/10/2016	2137	DANIEL SALAZAR BALLESTEROS	1610/00011	1/1		1,070.00
03/10/2016	2141	FRANCISCO EMMANUEL SERRANO M	1610/00016	1/1		8,344.49
03/10/2016	2142	VISION XXI	1610/00017	1/1		7,279.65
03/10/2016	2143	ENERGETICOS Y DERIVADOS	1610/00018	1/1		9,652.40
04/10/2016	P/I 01	CUOTAS CADI R/969-985	1610/00049	1/1	10,350.00	
04/10/2016	P/I 01	CUOTAS UBR R/3204-3226	1610/00049	1/3	1,775.00	
04/10/2016	P/I 01	FUNERARIA R/517	1610/00049	1/5	4,500.00	
04/10/2016	P/I 01	FUNERARIA R/518	1610/00049	1/7	8,500.00	
04/10/2016	P/I 01	FUNERARIA R/519	1610/00049	2/3	2,000.00	
04/10/2016	P/I 01	FUNERARIA R/521	1610/00049	2/5	2,400.00	
04/10/2016	2138	RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS	1610/00012	1/1		4,112.38
04/10/2016	2138	LYDIA LIZETH VEGA JUAREZ	1610/00013	1/1		1,985.92
04/10/2016	2139	JUAN REYNA GARCIA	1610/00014	1/1		1,044.00
04/10/2016	2140	MANUEL ESTEBAN JAIME LIZARDI	1610/00015	1/1		475.60
04/10/2016	2144	SERGIO LARA VALLE	1610/00019	1/1		1,190.78
04/10/2016	2145	ENRIQUETA RUIZ FRAGOSO	1610/00020	1/1		500.01
04/10/2016	2146	MARIA ISABEL MONGE GUTIERREZ	1610/00021	1/1		1,758.61
04/10/2016	2147	NORMA ALICIA SANCHEZ JARAMILLO	1610/00022	1/1		1,823.73
04/10/2016	2148	VICENTE FERRER MADRID MORENO	1610/00023	1/1		500.00
04/10/2016	2150	ISABEL CRISTINA FLORES FELIX	1610/00024	1/1		1,500.00
04/10/2016	2151	ARACELI DEL VALLE ORTIZ	1610/00025	1/1		2,000.00

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

FECHA	REFER.	CONCEPTO	FOLIO	POSICION	CARGO	ABONO
05/10/2016	P/D 02	PAGO SEMANA 40	1610/00095	1/1		38,342.80
06/10/2016	P/I 02	CUOTA DESAY ESC R/11-20	1610/00050	1/1	4,300.00	
06/10/2016	P/I 02	CH/DEVUELTO MANUEL RUELAS	1610/00050	1/3	1,000.00	
06/10/2016	P/I 02	CUOTAS CADI R/986-996	1610/00050	1/5	9,300.00	
06/10/2016	P/I 02	CUOTAS UBR R/3227-3245	1610/00050	1/7	1,195.00	
06/10/2016	P/I 02	FUNERARIA R/522	1610/00050	1/9	2,000.00	
06/10/2016	P/I 02	ABONO A DXC F/524 CON R/740	1610/00050	2/5	4,000.00	
06/10/2016	P/I 02	PAGO DE VTA DIA MUERTOS R/741	1610/00050	3/1	800.00	
06/10/2016	P/I 02	PAGO DE VTA DIA MUERTOS R/742	1610/00050	3/3	800.00	
06/10/2016	P/I 02	ABONO DXC R/743 DE FAC/479	1610/00050	3/5	4,000.00	
06/10/2016	P/I 02	ABONO DXC R/744 DE FAC/265	1610/00050	3/8	300.00	
06/10/2016	P/I 02	PAGO VTA DIA MUERTOS R/745	1610/00050	4/3	800.00	
06/10/2016	P/I 02	ABONO A DXC R/746 DE FAC/525	1610/00050	4/7	3,000.00	
06/10/2016	P/I 02	FUNERARIA R/526	1610/00050	5/2	6,000.00	
06/10/2016	2152	EDGAR RICARDO ARRIZON CORRAL	1610/00026	1/1		3,248.00
06/10/2016	2153	FCO JAVIER RAMIREZ HDEZ	1610/00027	1/1		1,432.60
06/10/2016	2154	CECILIA ANGELA MURILLO PEREZ	1610/00028	1/1		1,679.67
07/10/2016	2155	FCO JAVIER RAMIREZ HERNANDEZ	1610/00029	1/1		1,141.44
10/10/2016	P/I 03	CUOTAS UBR R/3246-3260	1610/00075	1/1	815.00	
10/10/2016	P/I 03	CUOTAS CADI R/997-1012	1610/00075	1/3	8,450.00	
10/10/2016	P/I 03	ESPACIO VTA PANTEON R/747	1610/00075	1/5	800.00	
10/10/2016	P/I 03	ESPACIO VTA PANTEON R/748	1610/00075	1/7	1,200.00	
10/10/2016	P/I 04	CUOTA UBR R/3261-3275	1610/00076	1/1	500.00	
10/10/2016	P/I 04	CUOTA UBR R/3261-3275	1610/00076	1/2	270.00	
10/10/2016	P/I 04	PAGO DE DXC DE IMSS R/2832	1610/00076	1/4	58,650.00	
10/10/2016	P/I 04	CUOTAS CADI R/1013-1021	1610/00076	1/8	6,250.00	
10/10/2016	P/I 04	FUNERARIA R/528	1610/00076	2/1	2,400.00	
10/10/2016	P/I 04	FUNERARIA R/529	1610/00076	2/3	10,500.00	
10/10/2016	P/I 04	FUNERARIA R/530	1610/00076	2/8	4,000.00	
11/10/2016	2156	FCO JAVIER RAMIREZ HERNANDEZ	1610/00030	1/1		893.20
11/10/2016	2157	RIGOBERT OLIVAS VILLEGAS	1610/00031	1/1		1,892.64
11/10/2016	2158	JAVIER GARCIA OLIVAS	1610/00032	1/1		37,410.00
11/10/2016	2159	AMELIA LUCIA GONZALEZ MONREAL	1610/00033	1/1		1,486.00
11/10/2016	2160	ERNESTO RASCON VALENZUELA	1610/00034	1/1		1,029.76
11/10/2016	2161	ALEJANDRO HURTADO LOPEZ	1610/00035	1/1		1,000.00
11/10/2016	2162	LIDYA LIZETH VEGA JUAREZ	1610/00036	1/1		2,194.72
11/10/2016	2163	VISION XXI	1610/00037	1/1		6,472.11
12/10/2016	P/I 07	CUOTAS CADI R/1040-1042	1610/00107	1/1	1,400.00	
12/10/2016	P/I 07	CUOTAS UBR R/3305-3322	1610/00107	1/3	965.00	
12/10/2016	P/I 07	CUOTAS UBR R/3323-3342	1610/00107	1/5	1,345.00	
12/10/2016	P/I 07	VTA PANTEON DIAS 1 Y 2 R/754	1610/00107	1/7	400.00	
12/10/2016	P/I 07	ABONO A DXC PANTEON R/755	1610/00107	1/9	2,500.00	
12/10/2016	P/I 07	FUNERARIA R/539	1610/00107	2/6	9,000.00	
12/10/2016	P/D 03	PAGO DE SEMANA 41	1610/00096	1/1		36,771.80
13/10/2016	P/I 05	CUOTAS CADI R/1022-1028	1610/00077	1/1	500.00	
13/10/2016	P/I 05	CUOTAS CADI R/1022-1028	1610/00077	1/2	3,750.00	
13/10/2016	P/I 05	CUOTA UBR R/3276-3289	1610/00077	1/4	865.00	
13/10/2016	P/I 05	VTA DIA MUERTOS R/749	1610/00077	1/6	400.00	
13/10/2016	P/I 05	ABONO A DDXC R/750	1610/00077	2/1	12,500.00	
13/10/2016	P/I 05	ABONO A DXC R/751 5 GAVETAS	1610/00077	2/7	10,000.00	
13/10/2016	P/I 05	FUNERARIA R/533	1610/00077	3/2	2,400.00	
13/10/2016	P/I 06	CUOTAS UBR R/3290-3304	1610/00078	1/1	1,285.00	

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

FECHA	REFER.	CONCEPTO	FOLIO	POSICION	CARGO	ABONO
13/10/2016	P/I 06	VTA DIA MUERTOS PANTEON R/752	1610/00078	1/3	600.00	
13/10/2016	P/I 06	VTA DIA MUERTOS PANTEON R/753	1610/00078	1/5	800.00	
13/10/2016	P/I 06	FUNERARIA R/534	1610/00078	1/7	8,000.00	
13/10/2016	P/I 06	FUNERARIA R/535	1610/00078	1/9	4,500.00	
13/10/2016	P/I 06	FUNERARIA R/536	1610/00078	2/2	4,500.00	
13/10/2016	P/I 06	FUNERARIA R/537	1610/00078	2/4	4,500.00	
13/10/2016	P/I 08	CUOTAS CADI R/1045-4043	1610/00108	1/1	2,750.00	
13/10/2016	P/I 08	CUOTAS UBR R/3343-3351	1610/00108	1/3	545.00	
13/10/2016	P/I 08	ABONO A DXC R/756 TERRENO	1610/00108	1/5	2,000.00	
13/10/2016	P/I 08	ABONO A DXC R/757 TERRENO	1610/00108	1/9	2,000.00	
13/10/2016	P/I 08	PERMISO DE CONTRUC R/758	1610/00108	2/4	100.00	
13/10/2016	P/I 08	PERMISO VTA PANTEON 1Y2 R/759	1610/00108	2/6	800.00	
13/10/2016	P/I 08	FUNERARIA R/540	1610/00108	2/8	9,200.00	
13/10/2016	2164	ENERGETICOS Y DERIVADOS	1610/00038	1/1		5,924.40
13/10/2016	2165	MANUELA LANGARICA IBARRA	1610/00039	1/1		1,818.00
13/10/2016	2166	JOSE SALVADOR SERRANO	1610/00040	1/1		814.00
13/10/2016	2167	JUAN JORGE YESCAS CA◆EZ	1610/00041	1/1		2,377.50
13/10/2016	2168	NEFTALI DOMINGUEZ PALACIOS	1610/00042	1/1		500.00
13/10/2016	2169	SERGIO CARMELO ESCARCEGA	1610/00043	1/1		3,997.03
14/10/2016	P/I 09	PERMISO VTA PANTEON 1Y2 R/761	1610/00109	1/1	600.00	
14/10/2016	P/I 09	ABONO A DXC R/762 TRASLADO	1610/00109	1/3	7,650.00	
14/10/2016	P/I 09	ABONO A DOC X COB R/760	1610/00109	2/3	6,000.00	
14/10/2016	P/I 09	FUNERARIA R/543	1610/00109	2/8	1,200.00	
17/10/2016	P/I 10	CUOTAS UBR R/3352-3369	1610/00110	1/1	1,285.00	
17/10/2016	P/I 10	PERMISO VTA PANTEON 1Y2 R/763	1610/00110	1/3	200.00	
17/10/2016	P/I 10	PERMISO VTA PANTEON 1Y2 R/765	1610/00110	1/5	400.00	
17/10/2016	P/I 10	VENTA LOSETAS R/766	1610/00110	1/7	1,200.00	
17/10/2016	P/I 10	ABONO A DXC R/767 EXHUMACION	1610/00110	1/9	1,500.00	
17/10/2016	P/I 10	FUNERARIA R/545	1610/00110	2/4	14,000.00	
17/10/2016	P/I 10	ABONO A DOC X COB R/768	1610/00110	3/3	8,000.00	
19/10/2016	2170	MARIA LUZ ROMERO RODRIGUEZ	1610/00044	1/1		1,200.00
19/10/2016	2171	SILVIA JAZMIN ORNELAS MACIAS	1610/00045	1/1		4,000.00
19/10/2016	2172	MARIA ISABEL MONGE GUTIERREZ	1610/00046	1/1		2,083.80
19/10/2016	P/D 04	PAGO DE NOMINA SEMANA 42	1610/00097	1/1		39,279.20
20/10/2016	P/I 11	CUOTAS ATN PSICOLOG R/180	1610/00111	1/1	80.00	
20/10/2016	P/I 11	CUOTAS UBR R/3370-3384	1610/00111	1/3	1,585.00	
20/10/2016	P/I 11	CUOTAS UBR R/3385-3400	1610/00111	1/5	910.00	
20/10/2016	P/I 11	CUOTAS UBR R/3401-3418	1610/00111	1/7	895.00	
20/10/2016	P/I 11	FUNERARIA R/547	1610/00111	1/9	11,000.00	
20/10/2016	P/I 11	FUNERARIA R/548	1610/00111	2/5	9,400.00	
20/10/2016	P/I 11	FUNERARIA R/549	1610/00111	3/1	4,500.00	
20/10/2016	P/I 11	FUNERARIA R/550	1610/00111	3/3	4,500.00	
21/10/2016	2173	LINDA MARBELLA URIAS	1610/00047	1/1		3,596.00
21/10/2016	2174	SERGIO CARMELO ESCARCEGA	1610/00048	1/1		3,300.00
24/10/2016	2175	MARIA LIDIA NORIEGA LOZOYA	1610/00074	1/1		4,000.00
26/10/2016	2176	ENERGETICOS Y DERIVADOS	1610/00080	1/1		16,548.10
26/10/2016	2177	VISION XXI	610/00081	1/1		16,247.03
26/10/2016	2178	KARLA PATRICIA HERNANDEZ	1610/00081	1/1		2,923.90
26/10/2016	2181	ANA CECILIA HERNANDEZ NU◆EZ	1610/00084	1/1		1,052.50
26/10/2016	2182	ARISTHEO LIZARRAGA HDEZ	1610/00085	1/1		795.00
26/10/2016	2183	JUAN JORGE YESCAS CA◆EZ	1610/00086	1/1		3,128.21
26/10/2016	2184	RODOLFO ARMENDARIZ GRIJALVA	1610/00087	1/1		1,410.00

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

FECHA	REFER.	CONCEPTO	FOLIO	POSICION	CARGO	ABONO
26/10/2016	2185	FCO EMMANUEL SERRANO MORENO	1610/00088	1/1		5,795.58
26/10/2016	2186	FERRETERIAL Y MAT LIZARRAGA	1610/00089	1/1		2,172.52
26/10/2016	P/D 05	PAGO DE NOMINA SEMANA 43	1610/00098	1/1		47,903.40
26/10/2016	P/D 06	PAGO DE NOMINA 1RA QNA OCT	1610/00099	1/1		255,856.71
27/10/2016	2187	ERNESTO RASCON VALENZUELA	1610/00090	1/1		2,967.03
27/10/2016	2188	TELEFONOS DE MEXICO	1610/00091	1/1		4,970.00
27/10/2016	2191	MARIA ISABEL MONGE GUTIERREZ	1610/00094	1/1		2,100.00
28/10/2016	P/I 12	CUOTAS CADI R/1046-1048	1610/00112	1/1	1,800.00	
28/10/2016	P/I 12	CUOTAS CADI R/1049	1610/00112	1/3	350.00	
28/10/2016	P/I 12	CUOTAS UBR R/3419-3423	1610/00112	1/5	400.00	
28/10/2016	P/I 12	FUNERARIA R/551	1610/00112	1/9	8,000.00	
28/10/2016	P/I 13	CUOTAS CADI R/1050-1052	1610/00113	1/1	650.00	
28/10/2016	P/I 13	CUOTAS UBR R/3425-3445	1610/00113	1/3	1,580.00	
28/10/2016	P/I 13	FUNERARIA R/554	1610/00113	1/8	12,000.00	
28/10/2016	P/I 14	CUOTAS CADI R/105	1610/00114	1/1	500.00	
28/10/2016	P/I 14	CUOTAS UBR R/3446-3465	1610/00114	1/3	1,690.00	
28/10/2016	P/I 14	CUOTAS UBR R/3466-3485	1610/00114	1/5	1,105.00	
28/10/2016	P/I 14	PERMISO VTA PANTEON 1Y2 R/769	1610/00114	1/7	400.00	
28/10/2016	P/I 14	PERMISO VTA PANTEON 1Y2 R/770	1610/00114	1/9	1,200.00	
28/10/2016	P/I 14	ABONO A DXC PANTEON R/771	1610/00114	2/2	4,500.00	
28/10/2016	P/I 14	FUNERARIA R/555	1610/00114	2/6	8,000.00	
28/10/2016	P/I 14	FUNERARIA R/556	1610/00114	2/9	9,000.00	
30/10/2016	P/I 15	CUOTAS UBR R/3486-3502	1610/00115	1/1	685.00	
30/10/2016	P/I 15	CUOTAS UBR R/3503-3511	1610/00115	1/3	645.00	
30/10/2016	P/I 15	CUOTAS UBR R/3512-3525	1610/00115	1/5	870.00	
30/10/2016	P/I 15	FUNERARIA R/558	1610/00115	1/7	17,000.00	
30/10/2016	P/I 15	FUNERARIA R/559	1610/00115	2/5	9,000.00	
30/10/2016	P/I 15	ABONO A DOC X COB R/773	1610/00115	2/9	10,500.00	
30/10/2016	P/I 15	ABONO A DOC X COB R/772	1610/00115	4/1	3,000.00	
30/10/2016	P/I 15	FUNERARIA R/563	1610/00115	4/5	15,000.00	
30/10/2016	P/I 15	FUNERARIA R/564	1610/00115	5/1	23,000.00	
31/10/2016	P/D 10	COMPROBACION VIATICOS	1610/00103	1/1	276.00	
31/10/2016	P/D 10	COMPROBACION VIATICOS	1610/00103	1/2	365.00	
31/10/2016	P/D 11	COMPROBACION DE VIATICOS	1610/00104	1/1	24.79	
31/10/2016	P/D 12	APORTACION MPIO MES DE OCTUBRE	1610/00105	1/1	18,000.00	
31/10/2016	P/D 12	APORTACION MPIO MES DE OCTUBRE	1610/00105	1/2	41,000.00	
31/10/2016	P/D 14	APORTACION MPIO DE NOVIEMBRE	1610/00116	1/1	24,000.00	
31/10/2016	P/D 14	APORTACION MPIO DE NOVIEMBRE	1610/00116	1/2	269,000.00	
31/10/2016	P/D 07	PAGO DE 2DA QNA DE OCTUBRE	1610/00100	1/1		271,999.41
31/10/2016	P/D 08	ABONO SALARIOS CAIDOS AGOSTO	1610/00101	1/1		28,015.45
31/10/2016	P/D 09	PAGO DE ISR DEL MES DE SEPTIEM	1610/00102	1/1		3,410.00
31/10/2016	P/D 13	PAGO DE FONACOT DE SEPTIEMBRE	1610/00106	1/1		24,725.05
31/10/2016	P/D 15	REGISTRO DE COMISIONES OCT	1610/00117	1/1		348.00
31/10/2016	P/D 15	REGISTRO DE COMISIONES OCT	1610/00117	1/2		520.00
31/10/2016	P/D 15	REGISTRO DE COMISIONES OCT	1610/00117	1/3		83.20
01/11/2016	P/D 01	COMPROBACION DE VIATICOS	1611/00061	1/1	1,012.60	
01/11/2016	2192	JAVIER GARCIA OLIVAS	1611/00001	1/1		13,954.00
01/11/2016	2193	ARNULFO TALAMANTE LEMAS	1611/00002	1/1		4,060.00
01/11/2016	2194	ZULEMA NAVARRO FLORES	1611/00003	1/1		1,640.00
01/11/2016	2195	NEFTALI DOMINGUEZ	1611/00004	1/1		1,000.00
01/11/2016	2196	LYDIA LIZETH VEGA JUAREZ	1611/00005	1/1		2,285.20
01/11/2016	2197	ALBATROS AUTOBUSES	1611/00006	1/1		3,380.00

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

FECHA	REFER.	CONCEPTO	FOLIO	POSICION	CARGO	ABONO
01/11/2016	2198	FCO JAVIER RAMIREZ HDEZ	1611/00007	1/1		1,566.00
01/11/2016	2199	JESUS MONARREZ SOTO	1611/00008	1/1		7,279.98
01/11/2016	2200	ALUMBRADOS Y SUMINISTROS	1611/00009	1/1		11,300.07
01/11/2016	2201	DAVID CHAY COYOC	1611/00010	1/1		2,300.40
01/11/2016	2202	RENE GARIBY SALGADO	1611/00011	1/1		5,600.02
01/11/2016	2203	ALEXA LILETH VAZQUEZ BARRO	1611/00012	1/1		8,120.00
01/11/2016	2204	JUDITH BELTRAN BURRUEL	1611/00013	1/1		3,750.00
01/11/2016	2205	ALEJANDRO HURTADO LOPEZ	1611/00014	1/1		2,000.00
01/11/2016	2206	AMERICA VANESSA FIERRO TINOCO	1611/00015	1/1		2,000.00
03/11/2016	P/I 01	CUOTAS POR DESPENSAS R/88-95	1611/00080	1/1	4,020.00	
03/11/2016	P/I 01	CADI R/1058-1063	1611/00080	1/3	4,000.00	
03/11/2016	P/I 01	CADI R/1064-1068	1611/00080	1/5	2,700.00	
03/11/2016	P/I 01	CADI R/1069-1073	1611/00080	1/7	4,100.00	
03/11/2016	P/I 01	UBR R/3526-3548	1611/00080	1/9	1,725.00	
03/11/2016	P/I 01	UBR R/3549-3568	1611/00080	2/2	955.00	
03/11/2016	P/I 01	CUOTAS CADI R/1053	1611/00080	2/4	950.00	
03/11/2016	P/I 01	CUOTAS CADI R/1054-1055	1611/00080	2/6	200.00	
03/11/2016	P/I 01	CUOTAS CADI R/1057	1611/00080	2/8	500.00	
03/11/2016	P/D 08	PAGO DE NOMINA SEMANA 44	1611/00073	1/1		42,033.60
04/11/2016	P/D 03	PAGO DE FONACOT DE OCTUBRE	1611/00063	1/1		24,725.05
07/11/2016	2207	EDGAR ORTEGA MENDEZ	1611/00016	1/1		3,400.00
07/11/2016	2208	MARIA ISABEL MONGE GUTIERREZ	1611/00017	1/1		2,100.00
08/11/2016	P/I 02	FUNERARIA R/570-571	1611/00081	1/1	17,500.00	
08/11/2016	P/I 02	FUNERARIA R/570-571	1611/00081	1/2	1,000.00	
08/11/2016	P/I 02	CADI R/1074-1087	1611/00081	1/8	10,550.00	
08/11/2016	P/I 02	CUOTA UBR R/3569-3581	1611/00081	2/1	955.00	
08/11/2016	P/I 03	ABONO A DXC R/774	1611/00082	1/1	300.00	
08/11/2016	P/I 03	ABONO A DXC R/775	1611/00082	1/5	2,000.00	
08/11/2016	P/I 03	ABONO A DXC R/776	1611/00082	1/9	3,000.00	
08/11/2016	P/I 03	LOSETAS R/779	1611/00082	2/4	1,200.00	
08/11/2016	P/I 03	R/780RENTA LOCAL PANTEON 2 NOV	1611/00082	2/6	600.00	
08/11/2016	P/I 03	R/781RENTA LOCAL PANTEON 2 NOV	1611/00082	2/8	400.00	
08/11/2016	P/I 03	R/782RENTA LOCAL PANTEON 2 NOV	1611/00082	3/1	50.00	
08/11/2016	P/I 03	R/783RENTA LOCAL PANTEON 2 NOV	1611/00082	3/3	400.00	
08/11/2016	P/I 03	R/784RENTA LOCAL PANTEON 2 NOV	1611/00082	3/5	400.00	
08/11/2016	P/I 03	R/785RENTA LOCAL PANTEON 2 NOV	1611/00082	3/7	400.00	
08/11/2016	P/I 03	R/786RENTA LOCAL PANTEON 2 NOV	1611/00082	3/9	400.00	
08/11/2016	P/I 03	R/787RENTA LOCAL PANTEON 2 NOV	1611/00082	4/2	400.00	
08/11/2016	P/I 03	R/788RENTA LOCAL PANTEON 2 NOV	1611/00082	4/4	400.00	
08/11/2016	P/I 03	R/789RENTA LOCAL PANTEON 2 NOV	1611/00082	4/6	300.00	
08/11/2016	P/I 03	R/790RENTA LOCAL PANTEON 2 NOV	1611/00082	4/8	300.00	
08/11/2016	P/I 03	R/791RENTA LOCAL PANTEON 2 NOV	1611/00082	5/1	400.00	
08/11/2016	P/I 03	R/792 PAGO POR CHOQUE PANTEON	1611/00082	5/3	1,500.00	
08/11/2016	P/I 03	FUNERARIA R/565	1611/00082	5/5	4,000.00	
08/11/2016	P/I 03	FUNERARIA R/567	1611/00082	5/8	8,000.00	
08/11/2016	P/I 03	GAVETA R/568	1611/00082	6/2	8,000.00	
09/11/2016	P/I 04	DESPENSA R/96-99	1611/00083	1/1	2,460.00	
09/11/2016	P/I 04	CADI R/1088-1105	1611/00083	1/3	13,800.00	
09/11/2016	P/I 04	CADI R/1106-1115	1611/00083	1/5	6,000.00	
09/11/2016	P/I 04	UBR R/3582-3603	1611/00083	1/7	1,345.00	
09/11/2016	P/I 04	UBR R/3582-3603	1611/00083	1/8	30.00	
09/11/2016	P/I 04	UBR R/3604-3626	1611/00083	2/1	1,605.00	

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

FECHA	REFER.	CONCEPTO	FOLIO	POSICION	CARGO	ABONO
09/11/2016	P/I 04	FUNERARIA R/573	1611/00083	2/3	10,400.00	
09/11/2016	P/I 04	FUNERARIA R/573	1611/00083	2/4	6,100.00	
09/11/2016	P/I 04	FUNERARIA R/574	1611/00083	3/3	3,000.00	
09/11/2016	P/I 04	FUNERARIA R/575	1611/00083	3/7	11,000.00	
09/11/2016	2209	FCO JAVIER RAMIREZ HERNANDEZ	1611/00018	1/1		8,192.50
09/11/2016	2210	IVAN ANTONIO MORALES NORIEGA	1611/00019	1/1		2,755.00
09/11/2016	2211	KALISCH FIERRO Y ACERO	1611/00020	1/1		21,924.05
09/11/2016	2212	VISION XXI	1611/00021	1/1		14,961.35
09/11/2016	2213	ENERGETICOS Y DERIVADOS	1611/00022	1/1		14,827.40
09/11/2016	2214	VIAJES CABORCA	1611/00023	1/1		13,264.00
09/11/2016	2215	MARIA LIDIA NORIEGA LOZOYA	1611/00024	1/1		15,000.00
10/11/2016	P/D 09	PAGO DE NOMINA SEMANA 45	1611/00074	1/1		39,345.20
11/11/2016	P/D 04	COMPROBACION VIATICOS	1611/00064	1/1	2,195.05	
11/11/2016	2216	MARIA LIDIA NORIEGA LOZOYA	1611/00025	1/1		2,000.00
11/11/2016	P/D 05	ABONO A SALARIOS CAIDOS SEP	1611/00065	1/1		28,015.45
14/11/2016	P/I 05	CUOTA DESAY ESC R/022-034	1611/00084	1/1	3,050.00	
14/11/2016	P/I 05	CUOTAS CADI R/1116-1124	1611/00084	1/3	3,950.00	
14/11/2016	P/I 05	CUOTAS CADI R/1125-1126	1611/00084	1/5	1,250.00	
14/11/2016	P/I 05	CUOTAS CADI R/1027-1128	1611/00084	1/7	1,250.00	
14/11/2016	P/I 05	CUOTAS CADI R/1029-1139	1611/00084	1/9	6,700.00	
14/11/2016	P/I 05	CUOTAS UBR R/3627-3642	1611/00084	2/2	840.00	
14/11/2016	P/I 05	CUOTAS UBR R/3643-3656	1611/00084	2/4	700.00	
14/11/2016	P/I 05	CUOTAS UBR R/3657-3675	1611/00084	2/6	1,160.00	
14/11/2016	P/I 05	ABONO A DXC R/793	1611/00084	2/8	4,000.00	
14/11/2016	P/I 05	ABONO A DOC X COB R/794	1611/00084	3/7	2,000.00	
14/11/2016	P/I 05	ABONO A DOC X COB R/795	1611/00084	3/8	2,500.00	
15/11/2016	P/I 06	CUOTAS CADI R/1129-1134	1611/00085	1/1	3,550.00	
15/11/2016	P/I 06	CUOTAS UBR R/3676-3692	1611/00085	1/3	1,125.00	
15/11/2016	P/I 06	CUOTAS UBR R/3693-3718	1611/00085	1/5	1,800.00	
15/11/2016	P/I 06	FUNERARIA R/578	1611/00085	1/7	4,500.00	
15/11/2016	P/I 06	FUNERARIA R/579	1611/00085	1/9	4,500.00	
15/11/2016	P/I 06	FUNERARIA R/580	1611/00085	2/2	8,000.00	
15/11/2016	P/I 06	FUNERARIA R/581	1611/00085	2/4	8,000.00	
15/11/2016	2217	NEFTALI DOMINGUEZ PALACIOS	1611/00026	1/1		500.00
15/11/2016	2218	SERGIO LARA VALLE	1611/00027	1/1		958.20
15/11/2016	2219	LYDIA LIZETH VEGA JUAREZ	1611/00028	1/1		719.20
15/11/2016	2220	IVAN RAFAEL ARMENTA NIEVES	1611/00029	1/1		530.00
15/11/2016	2221	PROVEEDORA HOSPITALARIA	1611/00030	1/1		2,459.20
15/11/2016	2222	JUAN JORGE YESCAS CA◆EZ	1611/00031	1/1		1,106.41
15/11/2016	2223	HECTOR GENARO GARZON RUIZ	1611/00032	1/1		3,500.00
15/11/2016	2224	HECTOR ALFONSO MORENO	1611/00033	1/1		754.00
15/11/2016	2225	JOSE LEONOR LAGUNA DELGADO	1611/00034	1/1		1,624.00
15/11/2016	2226	FCO JAVIER RAMIREZ HDEZ	1611/00035	1/1		1,002.24
15/11/2016	2227	ALAN LOPEZ VALENZUELA	1611/00036	1/1		3,944.00
15/11/2016	2228	ERNESTO RASCON VALENZUELA	1611/00037	1/1		2,311.01
15/11/2016	2229	JAVIER GARCIA OLIVAS	1611/00038	1/1		42,920.00
15/11/2016	2230	FERETERIA Y MAT LIZARRAGA	1611/00039	1/1		6,440.79
15/11/2016	2231	LABORATORIOS QUIMICOS CORZA	1611/00040	1/1		8,644.32
15/11/2016	2232	GENERAL DE SEGUROS	1611/00041	1/1		3,479.01
15/11/2016	2233	JUDITH BELTRAN BURRUEL	1611/00042	1/1		3,750.00
15/11/2016	2234	VISION XXI	1611/00043	1/1		1,599.45
15/11/2016	2235	ENERGETICOS Y DERIVADOS	1611/00044	1/1		7,980.80

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

FECHA	REFER.	CONCEPTO	FOLIO	POSICION	CARGO	ABONO
15/11/2016	2236	ROBERTO EDMUNDO BADILLA	1611/00045	1/1		1,133.00
15/11/2016	2237	ARISTHEO LIZARRAGA	1611/00046	1/1		1,755.00
15/11/2016	2238	JOSE SALVADRO SERRANO	1611/00047	1/1		4,920.50
15/11/2016	2239	RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS	1611/00048	1/1		8,949.00
16/11/2016	2240	FCO EMMANUEL SERRANO MORENO	1611/00049	1/1		10,945.26
16/11/2016	2241	DORA MARIA LEMAS HUERTA	1611/00050	1/1		1,987.10
16/11/2016	2242	CECILIA ANGELA MURILLO PEREZ	1611/00051	1/1		1,971.07
16/11/2016	2243	RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS	1611/00052	1/1		6,249.40
16/11/2016	2244	MARIO ASUNCION TORRES	1611/00053	1/1		8,000.00
16/11/2016	2245	MARIO ASUNCION TORRES	1611/00054	1/1		4,000.00
17/11/2016	2246	ALBATROS AUTOBUSES	1611/00055	1/1		3,380.00
17/11/2016	2247	MARIA LUS ROMERO RODRIGUEZ	1611/00056	1/1		1,000.00
17/11/2016	2248	ALUMBRADO Y SUMINISTRO	1611/00057	1/1		10,000.00
17/11/2016	2249	MOISES GUILLERMO REINA	1611/00058	1/1		4,060.00
17/11/2016	P/D 10	PAGO NOMINA SEMANA 46	1611/00075	1/1		37,205.60
18/11/2016	P/I 07	CUOTAS CADI R/1135-1136	1611/00086	1/1	1,750.00	
18/11/2016	P/I 07	CUOTAS CADI R/1137-1139	1611/00086	1/3	1,600.00	
18/11/2016	P/I 07	CUOTAS CADI R/1140-1141	1611/00086	1/5	950.00	
18/11/2016	P/I 07	CUOTAS UBR R/3719-3733	1611/00086	1/7	765.00	
18/11/2016	P/I 07	FUNERARIA R/582	1611/00086	1/9	11,200.00	
18/11/2016	P/I 07	FUNERARIA R/583	1611/00086	2/5	12,000.00	
18/11/2016	P/I 07	PAGO DE FAC/569 C/R 796	1611/00086	3/3	6,000.00	
18/11/2016	P/I 07	PAGO DE FAC/198 C/R 797	1611/00086	3/9	6,000.00	
18/11/2016	P/I 07	ABONO A FAC/538 C/R 798	1611/00086	4/6	2,000.00	
18/11/2016	P/I 07	FUNERARIA R/585	1611/00086	5/1	9,500.00	
18/11/2016	P/I 07	FUNERARIA R/586	1611/00086	5/6	4,500.00	
18/11/2016	P/I 07	FUNERARIA R/584	1611/00086	6/6	8,000.00	
18/11/2016	2250	IRENE ARAIZA NOGALES	1611/00059	1/1		5,000.00
18/11/2016	P/D 06	PAGO DE ISR POR SALARIO OCT	1611/00066	1/1		5,178.00
22/11/2016	2251	FCO JAVIER RAMIREZ HDEZ	1611/00060	1/1		2,308.40
24/11/2016	P/D 11	PAGO NOMINA SEMANA 47	1611/00076	1/1		41,108.00
25/11/2016	P/I 08	PAGO DE DXC IMSS P/UBR R/148	1611/00087	1/1	51,600.00	
25/11/2016	P/I 08	CUOTAS PSICOLOG R/184-189	1611/00087	1/5	140.00	
25/11/2016	P/I 08	CUOTAS CADI R/1142	1611/00087	1/7	400.00	
25/11/2016	P/I 08	CUOTAS CADI R/1143	1611/00087	1/9	1,100.00	
25/11/2016	P/I 08	CUOTAS UBR R/3734-3757	1611/00087	2/2	1,115.00	
25/11/2016	P/I 08	CUOTAS UBR R/3758-3764	1611/00087	2/4	450.00	
25/11/2016	P/I 08	CUOTAS UBR R/3765-3782	1611/00087	2/6	1,295.00	
25/11/2016	P/I 08	CUOTAS UBR R/3783-3797	1611/00087	2/8	885.00	
25/11/2016	P/I 08	ABONOA A DXC R/800	1611/00087	3/6	4,500.00	
25/11/2016	P/I 08	FUNERARIA R/589	1611/00087	4/1	20,200.00	
25/11/2016	P/I 08	FUNERARIA R/590	1611/00087	5/1	12,000.00	
25/11/2016	P/I 08	FUNERARIA R/591	1611/00087	5/8	4,500.00	
29/11/2016	2252	HORTENCIA CELAYA CASTRO	1611/00068	1/1		3,966.61
29/11/2016	2253	TELEOFONOS DE MEXICO	1611/00069	1/1		4,433.00
29/11/2016	2254	MARIA ANTONIETA PALAFOX MARTIN	1611/00070	1/1		3,240.00
29/11/2016	2255	ANA LAURA VILLA REYNA	1611/00071	1/1		636.00
30/11/2016	P/D 17	APORTACION MPIO DE NOVIEMBRE	1611/00091	1/1	180,000.00	
30/11/2016	P/D 17	APORTACION MPIO DE NOVIEMBRE	1611/00091	1/2	270,000.00	
30/11/2016	P/I 09	CUOTAS PSICOL9G R/190	1611/00088	1/1	840.00	
30/11/2016	P/I 09	CUOTAS CADI R/1144-1145	1611/00088	1/3	700.00	
30/11/2016	P/I 09	CUOTAS UBR R/3798-3811	1611/00088	1/5	940.00	

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

FECHA	REFER.	CONCEPTO	FOLIO	POSICION	CARGO	ABONO
30/11/2016	P/I 09	CUOTAS UBR R/3812-3822	1611/00088	1/7	690.00	
30/11/2016	P/I 09	CUOTAS UBR R/3823-3841	1611/00088	1/9	1,160.00	
30/11/2016	P/I 09	CUOTAS UBR R/3842-3861	1611/00088	2/2	1,350.00	
30/11/2016	P/I 09	CUOTAS UBR R/3863-3875	1611/00088	2/6	1,040.00	
30/11/2016	P/I 09	FUNERARIA R/592	1611/00088	2/8	4,500.00	
30/11/2016	P/I 09	FUNERARIA R/593	1611/00088	3/1	11,200.00	
30/11/2016	P/I 09	FUNERARIA R/595	1611/00088	4/2	16,500.00	
30/11/2016	P/I 09	FUNERARIA R/602	1611/00088	4/8	9,000.00	
30/11/2016	P/I 09	FUNERARIA R/601	1611/00088	5/7	8,000.00	
30/11/2016	P/I 10	FUNERARIA R/596	1611/00093	1/1	7,000.00	
30/11/2016	P/I 10	ABONO A DOC X COB R/799	1611/00093	1/6	1,500.00	
30/11/2016	P/I 10	ABONO A DOC X COB R/801	1611/00093	2/7	3,000.00	
30/11/2016	P/I 10	FUNERARIA R/600	1611/00093	3/5	4,500.00	
30/11/2016	2256	ELIZABETH TORRES MARTINEZ	1611/00072	1/1		2,000.00
30/11/2016	P/D 12	PAGO DE NOMINA SEMANA 48	1611/00077	1/1		39,182.20
30/11/2016	P/D 13	PAGO DE NOMINA 1RA QNA NOV	1611/00078	1/1		38,175.52
30/11/2016	P/D 13	PAGO DE NOMINA 1RA QNA NOV	1611/00078	1/2		5,054.55
30/11/2016	P/D 13	PAGO DE NOMINA 1RA QNA NOV	1611/00078	1/3		214,965.08
30/11/2016	P/D 14	PAGO NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE	1611/00079	1/1		259,039.91
30/11/2016	P/D 18	COMISION POR SERV NOV	1611/00092	1/1		348.00
30/11/2016	P/D 18	COMISION POR CHEQUES GIRADOS	1611/00092	1/2		754.00
30/11/2016	P/D 18	COMISION POR IVA CHEQUES NOV	1611/00092	1/3		120.64
01/12/2016	P/I 01	CUOTAS CADI R/1146-1147	1612/00121	1/1	1,400.00	
01/12/2016	P/I 01	CUOTAS UBR R/3876-3894	1612/00121	1/3	985.00	
01/12/2016	P/I 01	FUNERARIA R/604	1612/00121	1/5	13,500.00	
01/12/2016	P/I 01	ABONO A DOC X COB R/802	1612/00121	2/4	9,000.00	
01/12/2016	P/I 01	FUNERARIA R/606	1612/00121	3/3	4,500.00	
01/12/2016	P/D 01	PAGO DE CEDULA FONACOT NOV 16	1612/00087	1/1		24,725.05
02/12/2016	P/D 02	CUOTAS CADI R/1148-1159	1612/00122	1/1	9,500.00	
02/12/2016	P/D 02	CUOTAS UBR R/3895-3910	1612/00122	1/3	1,005.00	
02/12/2016	P/D 02	ABONO A DXC R/803	1612/00122	1/5	3,000.00	
02/12/2016	P/D 02	FUNERARIA R/607	1612/00122	1/9	2,500.00	
02/12/2016	2260	MARIA LIDIA NORIEGA LOZOYA	1612/00004	1/1		2,500.00
02/12/2016	2262	ENERGETICOS Y DERIVADOS	1612/00006	1/1		6,385.10
02/12/2016	2263	VISION XXI	1612/00007	1/1		7,543.15
02/12/2016	2264	FCO EMMANIEL SERRANO MORENO	1612/00008	1/1		12,610.01
02/12/2016	2265	MARIO AZUNCION TORRES	1612/00009	1/1		4,000.00
02/12/2016	22961	SISTEMAS MODERNOS	1612/00005	1/1		13,450.00
02/12/2016	259	SERGIO CARMELO ESCARCEGA V	1612/00003	1/1		3,500.00
05/12/2016	P/I 03	CUOTAS UBR R/3911-3924	1612/00123	1/1	980.00	
05/12/2016	P/I 03	CUOTAS CADI R/1160-1170	1612/00123	1/3	8,150.00	
05/12/2016	P/I 03	FUNERARIA R/612	1612/00123	1/5	3,800.00	
05/12/2016	P/I 03	FUNERARIA R/613	1612/00123	1/8	4,900.00	
07/12/2016	P/I 04	CUOTAS DESPENSAS R/100-103	1612/00124	1/1	3,600.00	
07/12/2016	P/I 04	CUOTAS CADI R/1171-1182	1612/00124	1/4	6,650.00	
07/12/2016	P/I 04	CUOTAS CADI R/1183-1185	1612/00124	1/6	1,200.00	
07/12/2016	P/I 04	CUOTAS UBR R/3925-3947	1612/00124	1/8	1,605.00	
07/12/2016	P/I 04	CUOTAS UBR R/3948-3963	1612/00124	2/1	1,055.00	
07/12/2016	P/I 04	FUNERARIA R/614	1612/00124	2/3	1,200.00	
08/12/2016	P/D 03	COMPROBACION VIATICOS	1612/00089	1/1	327.00	
08/12/2016	2266	ALUMBRADO Y SUMINISTROS	1612/00010	1/1		2,767.05
08/12/2016	2267	JUAN ANTONIO PEREZ	1612/00011	1/1		1,670.40

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

FECHA	REFER.	CONCEPTO	FOLIO	POSICION	CARGO	ABONO
08/12/2016	2268	RAFAEL ALEJANDRO MARTINEZ	1612/00012	1/1		713.50
08/12/2016	2269	ALEXA LILETH VAZQUEZ BARRO	1612/00013	1/1		464.00
08/12/2016	2270	LYDIA LIZETH VEGA JUAREZ	1612/00014	1/1		1,914.00
08/12/2016	2271	AIDA FERNANDA DE JESUS NAVARRO	1612/00015	1/1		800.40
08/12/2016	2272	LUIS ERNESTO CASTILLO	1612/00016	1/1		3,944.00
08/12/2016	2273	LUIS ENRIQUE GURROLA V	1612/00017	1/1		3,828.00
08/12/2016	2274	OMAR HORACIO ALATORRE OCHOA	1612/00018	1/1		812.00
08/12/2016	2275	LLINEBA MARIBEL MURRIETA	1612/00019	1/1		5,684.00
08/12/2016	2276	JAVIER GARCIA OLIVAS	1612/00020	1/1		21,460.00
08/12/2016	2277	HECTOR ALFONSO MORENO AMAVIZCA	1612/00021	1/1		464.00
08/12/2016	2278	ALMA DELIA RAMIREZ CHONG	1612/00022	1/1		543.85
08/12/2016	2279	ALAN LOPEZ VALENZUELA	1612/00023	1/1		2,499.88
08/12/2016	2280	JUAN JORGE YESCAS CA&#65533;EZ	1612/00024	1/1		1,589.44
08/12/2016	2281	SERGIO LARA VALLE	1612/00025	1/1		4,556.68
08/12/2016	2282	SERGIO CARMELO ESCARCEGA V	1612/00026	1/1		3,970.95
08/12/2016	2283	EDGAR ISAAC ORTEGA MENDEZ	1612/00027	1/1		1,988.30
08/12/2016	2284	ROSA ISELA BURRUEL REYNA	1612/00028	1/1		1,590.56
08/12/2016	2285	MARIA ISABEL MONGE GUTIERREZ	1612/00029	1/1		1,383.59
08/12/2016	2286	AMERICA VANESSA FIERRO T	1612/00030	1/1		4,000.00
08/12/2016	2287	AGRUPACION MADRE TERESA DE CAL	1612/00031	1/1		2,000.00
08/12/2016	2288	OMAR GUZMAN SOLANO	1612/00032	1/1		3,300.00
08/12/2016	2289	ALEJANDRO HURTADO LOPEZ	1612/00033	1/1		8,400.00
08/12/2016	2290	MARIA EDUWIGES CRUZ CORDOVA	1612/00034	1/1		1,107.80
08/12/2016	2291	RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS	1612/00035	1/1		1,378.00
09/12/2016	P/D 04	ABONO SALARIOS CAIDOS OCT	1612/00090	1/1		28,015.45
13/12/2016	P/I 05	CUOTAS CADI R/1186-1198	1612/00125	1/1	10,350.00	
13/12/2016	P/I 05	CUOTAS CADI R/1199-1203	1612/00125	1/3	3,750.00	
13/12/2016	P/I 05	CUOTAS UBR R/3964-3977	1612/00125	1/5	610.00	
13/12/2016	P/I 05	CUOTAS CUBR R/3979-3993	1612/00125	1/9	1,040.00	
13/12/2016	P/I 05	ABONO NA DOC X COB R/804	1612/00125	2/4	1,000.00	
13/12/2016	P/I 05	FUNERARIA R/618	1612/00125	2/8	2,200.00	
13/12/2016	P/D 05	JUGUETES PARA POSADA NAVIDE&#65533;A	1612/00091	1/1		20,000.00
14/12/2016	2292	ERNESTON RASCON VALENZUELA	1612/00036	1/1		1,225.71
15/12/2016	P/I 06	CUOTAS UBR R/3994-4005	1612/00126	1/1	680.00	
15/12/2016	P/I 06	CUOTAS UBR R/4006-4026	1612/00126	1/3	1,620.00	
15/12/2016	P/I 06	CUOTAS UBR R/4027-4036	1612/00126	1/5	525.00	
15/12/2016	P/I 06	CUOTAS CADI R/1204-1208	1612/00126	1/7	3,200.00	
15/12/2016	P/I 06	CUOTAS CADI R/1209-1210	1612/00126	1/9	1,500.00	
15/12/2016	P/I 06	DONATIVO PARA DIF JGUEDANR/152	1612/00126	2/2	36,000.00	
15/12/2016	P/I 06	DONATIVO PARA DIF JGUEDANR/152	1612/00126	2/3	5,000.00	
15/12/2016	P/I 06	FUNERARIA R/621	1612/00126	2/8	5,000.00	
15/12/2016	2293	SERGIO CARMELO ESCARCEGA V	1612/00037	1/1		2,961.87
15/12/2016	2294	EDGAR ISSAC ORTEGA MENDEZ	1612/00038	1/1		1,554.30
15/12/2016	2295	ABEL GUTIERREZ RAMOS	1612/00039	1/1		2,000.00
15/12/2016	2296	AMELIA LUCIA GONZALEZ	1612/00040	1/1		2,326.00
15/12/2016	2297	HORTENCIA CELAYA CASTRO	1612/00041	1/1		1,633.00
15/12/2016	2298	MARIO ASUNCIOIN TORRES	1612/00042	1/1		4,000.00
16/12/2016	P/D 08	TRNAF COMPRA DE JUGUTES POSADA	1612/00094	1/1		20,329.43
20/12/2016	P/D 10	VIATICOS TRANS. DURANGO	1612/00096	1/2	6,755.80	
20/12/2016	P/I 07	DONATIVO JUGUE DANDO R/155	1612/00127	1/5	5,000.00	
20/12/2016	P/I 07	DONATIVO JUGUE DANDO R/155	1612/00127	1/6	1,500.00	
20/12/2016	P/I 07	DONATIVO JUGUE DANDO R/155	1612/00127	1/7	1,000.00	

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

FECHA	REFER.	CONCEPTO	FOLIO	POSICION	CARGO	ABONO
20/12/2016	P/I 07	DONATIVO JUGUE DANDO R/155	1612/00127	1/8	2,500.00	
20/12/2016	P/I 07	CUOTAS CADI R/1211-1213	1612/00127	2/1	2,000.00	
20/12/2016	P/I 07	CUOTAS UBR R/4037-4049	1612/00127	2/3	485.00	
20/12/2016	P/I 07	ABONO A DOC X COB R/805	1612/00127	2/7	3,000.00	
20/12/2016	P/I 07	FUNERARIA R/623	1612/00127	3/2	2,200.00	
20/12/2016	P/I 07	FUNERARIA R/624	1612/00127	3/5	4,000.00	
20/12/2016	P/I 07	FUNERARIA R/625	1612/00127	3/7	800.00	
20/12/2016	P/I 07	DONATIVO JUGUE DANDO	1612/00127	3/9	5,000.00	
20/12/2016	P/I 07	DONATIVO JUGUE DANDO	1612/00127	4/2	4,500.00	
20/12/2016	P/I 08	CUOTAS CADI R/1214-1217	1612/00128	1/1	2,400.00	
20/12/2016	P/I 08	CUOTAS CADI R/1218-1219	1612/00128	1/3	1,450.00	
20/12/2016	P/I 08	CUOTAS UBR R/4050-4062	1612/00128	1/5	765.00	
20/12/2016	P/I 08	FUNERARIA R/629	1612/00128	1/7	11,000.00	
20/12/2016	2299	VISION XXI	1612/00043	1/1		30,396.00
20/12/2016	2300	AMELIA LUCIA GONZALEZ	1612/00044	1/1		2,326.00
20/12/2016	2301	MARIA ANTONIETA PALAFOX M	1612/00045	1/1		1,763.00
20/12/2016	2302	ARNULFO TALAMANTE LEMAS	1612/00046	1/1		7,320.00
20/12/2016	2303	CASA AYALA DEL NOROESTE	1612/00047	1/1		11,250.24
20/12/2016	P/D 09	PAGO DE ISR MES DE NOVIEMBRE	1612/00095	1/1		4,273.00
22/12/2016	P/D 11	COMPROBACION DE VIATICOS	1612/00097	1/2	830.00	
23/12/2016	2305	SERGIO EDEN ARVIZU HUERTA	1612/00049	1/1		500.00
23/12/2016	2306	REGULO MENDIVIL ZAVALA	1612/0050	1/1		3,500.00
23/12/2016	2307	ZULEMA NAVARRO FLORES	1612/0051	1/1		1,400.00
23/12/2016	2308	FCA JANETH DELGADO PINO	1612/00052	1/1		2,200.00
23/12/2016	2309	PAOLA MARTIXA CASTILLO ORTIZ	1612/00053	1/1		3,480.00
23/12/2016	2310	GUSTAVO PALACIOS PE◆A	1612/00054	1/1		5,000.00
23/12/2016	2311	JONATHAN KAIN FAVELA PAEZ	1612/00055	1/1		4,870.00
23/12/2016	2312	ALBA CONSUELO GUILLEN RODRIGUE	1612/00056	1/1		2,155.00
23/12/2016	2313	ALAN LOPEZ VALENZUELA	1612/00057	1/1		2,999.76
23/12/2016	2314	KARLA PATRICIA HDEZS RIVERA	1612/00058	1/1		2,409.90
23/12/2016	2315	IRENE ARAIZA NOGALES	1612/00059	1/1		14,365.15
23/12/2016	2316	ENERGETICOS Y DERIVADOS CABORC	1612/00060	1/1		28,725.90
23/12/2016	2317	FCO EMMANUEL SERRANO MORENO	1612/00061	1/1		13,552.86
23/12/2016	2318	DISTRIBUIDORA ARCA	1612/00062	1/1		5,365.50
23/12/2016	2319	GABRIEL MORENO BOJORQUEZ	1612/00063	1/1		6,525.00
23/12/2016	3304	SISTEMAS MODERNOS	1612/00048	1/1		3,932.40
25/12/2016	P/I 09	DONATIVO JUGUE DANDO R/156	1612/00129	1/1	5,000.00	
25/12/2016	P/I 09	ABONO A DOC X COB R/809	1612/00129	1/5	2,750.00	
25/12/2016	P/I 09	FUNERARIA R/629	1612/00129	2/6	8,500.00	
25/12/2016	P/I 09	PAGO TOTALOO FAC/597 FUNERARIA	1612/00129	3/2	3,000.00	
25/12/2016	P/I 09	ABONO A DOC X COB R/807	1612/00129	3/8	4,000.00	
25/12/2016	P/I 09	FUNERARIA R/631	1612/00129	4/3	27,500.00	
25/12/2016	P/I 09	ABONO DOC X COB R/808	1612/00129	4/7	3,000.00	
25/12/2016	P/I 09	FUNERARIA R/633	1612/00129	5/2	5,000.00	
25/12/2016	P/I 09	FUNERARIA R/633	1612/00129	5/3	4,000.00	
26/12/2016	2320	PROVEEDORA HOSPITALARIA	1612/00064	1/1		1,153.04
26/12/2016	2321	PAGO DE MEDIAS BECAS PARA 5 NI◆OS CON (	1612/00065	1/1		3,750.00
26/12/2016	2322	JORGE ROBLEDO GONZALES	1612/00066	1/1		870.00
26/12/2016	2323	ELIZABWTH DE LA CRUZ DENOGEAN	1612/00067	1/1		3,480.00
26/12/2016	2324	LUCINDA GARIBAY CASILLAS	1612/00068	1/1		5,172.00
26/12/2016	2325	ALEJANDRO HURTADO LOPESZ	1612/00069	1/1		3,394.40
26/12/2016	2326	EMMA AZUCENA PRECIADO G	1612/00070	1/1		4,290.00

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

FECHA	REFER.	CONCEPTO	FOLIO	POSICION	CARGO	ABONO
26/12/2016	2327	RIGOBERTO OLLIVAS VILLEGAS	1612/00071	1/1		1,151.00
26/12/2016	2328	CASA AYALA DEL NOROESTE	1612/00072	1/1		785.63
26/12/2016	2329	ALEJANDRO HURTADO LOPEZ	1612/00073	1/1		3,394.40
26/12/2016	2330	EMMA AZUCENA PRCIADO GONZALEZ	1612/00074	1/1		4,290.00
26/12/2016	2331	RIGOBERTO OLIVAS	1612/00075	1/1		1,151.00
26/12/2016	2332	JUAN JORGE YESCAS CA◆EZ	1612/00076	1/1		713.27
26/12/2016	2333	ENRIQUE EDUARDEO ROSAS	1612/00077	1/1		1,522.97
26/12/2016	2334	RODOLFO ARMENDARIZ GRIJALVA	1612/00078	1/1		870.00
26/12/2016	2336	FERRETERIA Y MAT LIZARRAGA	1612/00080	1/1		2,906.98
26/12/2016	2337	ANA CECILIA HERNANDEZ NU◆EZ	1612/00081	1/1		8,459.50
26/12/2016	2339	JOSE SALVADOR SERRANO A	1612/00082	1/1		11,539.05
27/12/2016	2340	GERARDO LEON ALVAREZ	1612/00083	1/1		3,578.60
27/12/2016	2341	SERGIO CARMELO ESCARCEGA VALD	1612/00084	1/1		2,704.96
28/12/2016	2342	TELEFONOS DE MEXICO	1612/00085	1/1		549.00
28/12/2016	2343	MARIA LUZ VALENZUELA MORALES	1612/00086	1/1		13,798.99
29/12/2016	P/D 13	APORTACION DE DICIEMBRE	1612/00099	1/1	260,000.00	
29/12/2016	P/D 13	APORTACION DE DICIEMBRE	1612/00099	1/2	40,000.00	
29/12/2016	P/D 13	APORTACION DE DICIEMBRE	1612/00099	1/3	183,000.00	
29/12/2016	P/D 13	APORTACION DE DICIEMBRE	1612/00099	1/4	117,000.00	
29/12/2016	P/D 13	APORTACION DE SGUINAL Y PRIMA	1612/00099	1/6	1,228,629.00	
29/12/2016	P/D 13	APORTACION DE DICIEMBRE	1612/00099	1/8	40,000.00	
29/12/2016	P/D 13	APORTACION DE DICIEMBRE	1612/00099	1/9	40,000.00	
29/12/2016	P/D 13	APORTACION DE DICIEMBRE	1612/00099	2/1	320,000.00	
29/12/2016	P/I 10	DONATIVO JUGUE DANDO R/157	1612/00130	1/1	2,500.00	
29/12/2016	P/I 10	ABONO A DXC R/810	1612/00130	1/3	2,000.00	
29/12/2016	P/I 10	FUNERARIA R/634	1612/00130	1/8	5,500.00	
29/12/2016	P/I 10	FUNERARIA R/636	1612/00130	2/7	4,500.00	
29/12/2016	P/I 10	FUNERARIA R/637	1612/00130	2/9	2,000.00	
29/12/2016	P/I 10	FUNERARIA R/638	1612/00130	3/4	1,400.00	
29/12/2016	P/I 10	FUNERARIA R/639	1612/00130	3/6	9,000.00	
29/12/2016	P/I 11	FUNERARIA R/640	1612/00131	1/1	3,000.00	
29/12/2016	P/I 11	ABONO A DXC R/811	1612/00131	1/4	1,500.00	
29/12/2016	P/I 11	ABONO A DXC R/812	1612/00131	1/8	290.00	
29/12/2016	P/I 11	ABONO A DXC R/813	1612/00131	2/3	4,000.00	
29/12/2016	P/I 11	ABONO A DXC R/814	1612/00131	2/9	10,000.00	
29/12/2016	P/I 11	ABONO A DXC R/815	1612/00131	3/4	10,000.00	
29/12/2016	P/I 11	ABONO A DXC R/816	1612/00131	3/8	2,700.00	
29/12/2016	P/I 11	ABONO A DXC R/817	1612/00131	4/3	5,333.00	
29/12/2016	P/I 11	PAGO TOTAL DE F/603 CR/819	1612/00131	5/2	2,000.00	
29/12/2016	P/I 11	PAGO TOTAL DE F/328 CR/820	1612/00131	5/7	2,500.00	
29/12/2016	P/I 11	ABONO A F/160 CR/821	1612/00131	6/3	1,000.00	
29/12/2016	P/I 11	PAGO A F/298 CR/822	1612/00131	6/7	2,000.00	
29/12/2016	P/I 11	FUNERARIA R/642	1612/00131	7/2	5,500.00	
29/12/2016	P/I 11	FUNERARIA R/643	1612/00131	7/6	4,000.00	
29/12/2016	2344	TELEFONOS DE MEXICO	1612/00108	1/1		3,884.00
29/12/2016	2345	JOSE LEONOR LAGUNAS DELGADO	1612/00109	1/1		8,120.00
29/12/2016	2346	OMAR HORACO ALATORRE OCHOA	1612/00110	1/1		812.00
29/12/2016	2347	MARIA ISABEL MONGE GUTIERREZ	1612/00111	1/1		1,633.56
29/12/2016	2348	ROSA ISELA BURRUEL REYNA	1612/00112	1/1		1,115.00
29/12/2016	2349	DORA MARIA LEMAS HUERTA	1612/00113	1/1		943.09
29/12/2016	2351	CECILIA ANGELA MURILLO PEREZ	1612/00115	1/1		1,754.03
29/12/2016	2352	VISION XXI	1612/00116	1/1		2,609.61

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

FECHA	REFER.	CONCEPTO	FOLIO	POSICION	CARGO	ABONO
29/12/2016	2353	ENERGETICOS Y DERIVADOS	1612/00117	1/1		1,400.00
29/12/2016	2354	MARIO ASUNCION TORRES	1612/00118	1/1		4,000.00
29/12/2016	P/D 14	REG COMISIONES BANCARIAS DIC	1612/00100	1/1		348.00
29/12/2016	P/D 14	REG COMISIONES BANCARIAS DIC	1612/00100	1/2		754.00
29/12/2016	P/D 14	REG COMISIONES BANCARIAS DIC	1612/00100	1/3		120.64
29/12/2016	P/D 14	COBRO COMISION POR TRANSF	1612/00100	1/9		5.80
29/12/2016	P/D 14	COBRO COMISION POR TRANSF	1612/00100	2/2		5.80
29/12/2016	P/D 15	PAGO DE NOMINA SEMANA 49	1612/00101	1/1		37,027.40
29/12/2016	P/D 16	PAGO DE NOMINA SEMANA 50	1612/00102	1/1		37,155.20
29/12/2016	P/D 17	PAGO DE NOMINA SEMANA 51	1612/00103	1/1		37,273.40
29/12/2016	P/D 18	PAGO DE NOMINA SEMANA 52	1612/00104	1/1		38,682.00
29/12/2016	P/D 19	PAGO AGUINAL.Y PRIMA VAC SEM	1612/00105	1/1		295,348.60
29/12/2016	P/D 20	PAGO AGUINAL Y PRIM VAC QNAL	1612/00106	1/1		909,897.15
29/12/2016	P/D 21	PAGO 1RA QNA DE DICIEMBRE	1612/00107	1/1		255,463.82
29/12/2016	P/D 22	PAGO 2DA QNA DE DIC	1612/00119	1/1		265,837.92
29/12/2016	P/D 25	CORRECCION CHEQUE 2221 NOV	1612/00134	1/1		(0.20)
Saldo actual:		**154,893.36**	***** Totales**		**4,269,323.24**	**4,495,817.02**

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

PERIODO: DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE

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	-	2,264,793.41	-	-	2,264,793.41
900002	Variaciones de la Hacienda Publica/Patrimonio Neto del Ejercicio	-	-	-	-	-
3210	Resultados del Ejercicio (ahorro/desahorro)	-	-	-	-	-
3220	Resultados de Ejercicios anteriores	-	(1,258,843.82)	-	-	(1,258,843.82)
3230	Revaluos	-	-	-	-	-
3240	Reservas	-	-	-	-	-
900003	Hacienda Publica/Patrimonio Neto Final del Ejercicio	-	-	-	-	-
900004	Cambios en la Hacienda Publica/Patrimonio Neto del Ejercicio	-	-	-	-	-
3110	Aportaciones	-	-	-	-	-
3130	Actualizacion de la Hacienda Publica/patrimonio	-	-	2,334,883.81	-	2,334,883.81
900005	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**					-
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 VAZAQUEZ DEL MERCADO
DIRECTORA D.I.F. CABORCA

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

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

INDICE	NOMBRE	ORIGEN	APLICACIÓN
	ACTIVO CIRCULANTE:	**274,674.44**	**-**
1111	FONDO FIJO	-	-
1119	CAJA RECAUDADORA	-	-
1112	BANCOS	62,511.20	-
1114	INVERSIONES	-	-
1122	DOCUMENTOS POR COBRAR	-	-
1123	DEUDORES DIVERSOS	212,163.24	-
1131	PAGOS ANTICIPADOS	-	-
	ACTIVO NO CIRCULANTE:	**-**	**270,380.80**
1241	EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS (1218)	-	35,098.40
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA (1220)	-	55,282.40
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	-	180,000.00
		-	**-**
	PASIVO CIRCULANTE:	**-**	**396,526.44**
2112	PROVEEDORES	-	152,390.80
2112	ACREEDORES DIVERSOS	-	244,135.64
2119	FONDOS AJENOS	-	-
	PASIVO NO CIRCULANTE:	**-**	**-**
	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	**270,380.80**	**(121,852.00)**
3130	PATRIMONIO MUNICIPAL	270,380.80	-
3220	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTER.	-	-
3210	RESULTADO DE EJERCICIOS	-	(121,852.00)
	TOTALES:	**545,055.24**	**545,055.24**

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

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

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

TESORERIA MUNICIPAL
CABORCA, SONORA

C.P. IRINA FRANCO MARTINEZ
TESORERA

INFORMACION TRIMESTRAL
01 PARAMUNICIPAL D.I.F., MUNICIPIO DE CABORCA
"OP 05 " ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 01 OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE 2016

CLAVE	CONCEPTO	SALDOS INICIALES	CARGOS	ABONOS	SALDOS FINALES	VARIACION
	CIRCULANTE					
1111	FONDO FIJO	16,000.00	-	-	16,000.00	-
1119	CAJA RECAUDADORA	-	-	-	-	-
1112	BANCOS	549,593.90	4,312,554.81	4,534,501.22	327,647.49	221,946.41
1114	INVERSIONES	-	-	-	-	-
1122	DOCUMENTOS POR COBRAR	-	-	-	-	-
1123	DEUDORES DIVERSOS	(285,700.50)	3,731,781.56	3,130,251.51	315,829.55	(601,530.05)
1131	PAGOS ANTICIPADOS	1,766.62	-	-	1,766.62	-
	NO CIRCULANTE					
1242	EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS	103,839.06	28,648.40	-	132,487.46	(28,648.40)
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	759,714.45	41,442.00	-	801,156.45	(41,442.00)
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,400,754.90	-	-	1,400,754.90	-

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

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

C.P. IRINA FRANCO MARTINEZ
TESORERA

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

CLAVE	CAPITULO	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	REF. NOTAS
	INGRESOS			
4110	IMPUESTOS	-	-	
4140	DERECHOS	159,550.00	254,550.00	ERA-01
4150	PRODUCTOS	2,411,881.95	3,218,129.05	ERA-01
4160	APROVECHAMIENTOS	1,383,943.70	1,837,836.17	ERA-01
4210	PARTICIPACIONES			
4170	INGRESOS X VENTA BIENES Y SERVICIOS			
4130	CONTRIBUCIONES ESPECIALES			
4220	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	10,217,849.84	14,865,063.70	ERA-02
	TOTAL INGRESOS:	**14,173,225.49**	**20,175,578.92**	
	EGRESOS			
1000	SERVICIOS PERSONALES	9,246,119.36	13,581,796.15	ERA-03
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,081,257.13	1,549,161.41	ERA-03
3000	SERVICIOS GENERALES	778,930.57	1,161,135.08	ERA-03
4000	TRASNF. RECURSOS FISCALES	3,094,293.94	3,484,082.68	ERA-03
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLE	206,441.56	277,551.60	ERA-03
6000	INV. INFRAESCTRC. P/DESAR	-	-	
7000	INVERSIONES PRODUCTIVAS	-	-	
8000	EROG. EXTRAORDINARIAS	-	-	
9000	DEUDA PUBLICA	-	-	
	TOTAL EGRESOS:	**14,407,042.56**	**20,053,726.92**	
	SUPERAVIT (DEFICIT)	**(233,817.07)**	**121,852.00**	

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

TESORERIA MUNICIPAL H. CABORCA, SONORA

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

DIF MUNICIPIO DE CABORCA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

NOTAS DE DESGLOSE

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE 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 diciembre 2016 quedo un saldo total de $327,647.49 conformado con el saldo de dos cuentas bancarias.

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 $ 315,829.55

PAGOS ANTICIPADOS:

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

ACTIVOS FIJOS

EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS:

Representan el valor del equipo de cómputo en las diferentes oficinas del Organismo del que del gran total de $132,487.46, 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 $801,156.45

EQUIPO DE TRANSPORTE:

Representan el valor de todas las unidades propiedad del Organismo, asignado a cada una de las Dependencias para el desarrollo de las actividades propias de cada una dentro de la Administración de la Paramunicipal con un saldo total de $1, 400,754.90

PASIVO

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

PASIVO CIRCULANTE

PROVEEDORES:

Representa nuestras obligaciones contraídas con terceros por la adquisición de bienes y servicios, obligaciones a cumplir en tiempo y forma, siendo el saldo por pagar de $366589.14 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, 304,804.25 conformado por diferentes acreedores.

PATRIMONIO MUNICIPAL:

Represente el importe neto total de nuestro patrimonio, resultado de restarle al activo total, el pasivo total y los resultados del ejercicio actual y anterior, con lo que es posible funcionamiento del Organismo y así desarrollar sus objetivos. A la fecha su saldo asciende a la cantidad de $2, 334,883.81

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 diciembre 2016, obteniendo como resultado un desahorro de $(121,852.00)

ESTADO DE ACTIVIDADES AL 31 DE DICIEMBRE 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 30.11%) la cantidad de $20, 175,578.92

DERECHOS:

En este capítulo se logró recaudar más de lo estimado, ya que se ingresó la cantidad de $254,550.00 en lugar de $211,661.00 estimado es decir una variación (aumento de 20.26%) de $42,889.00.

PRODUCTOS:

En este capítulo se logró recaudar mas de lo estimado, teniéndose una variación (aumento de 31.17%) la cantidad de $764,802.05 ello al recibirse la cantidad de $3,218,129.05 en lugar del presupuesto de $2,453,327.00

APROVECHAMIENTOS:

En este capítulo se logró recaudar más de lo que se tenía estimado, ello causado principalmente por aumento en donativos para DIF Municipal para atencion medica, y eventos teniéndose una variación (aumento de 23.24%) la cantidad de $346,525.17 pues se recibió la cantidad de $1, 837,836.17 en lugar del estimado $1,491,311.00

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 30.97%) la cantidad de $3,515,238.70, pues se recibió la cantidad de $14,865,063.70 en lugar del presupuesto de $11,349,825.00

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 14.95%) la cantidad de $2,030,722.64, ya que el total erogado fue de $13,581,796.15 y el presupuestado fue de $11,551,073.51

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 aumento el gasto en la mayoría de los conceptos de tal suerte que se obtuvo una variación (aumento de 6.50%) la cantidad de $100,752.85, pues el egreso aplicado fue de $1,549,161.41 y el presupuestado de $1,448,408.56

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 31.88%) fue la cantidad de $370,216.40

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 51.02%) la cantidad de $1,777,600.93 pues se aplicó la cantidad de $3,484,082.68 y se presupuestó la cantidad de $1,706,481.75

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 96.68%) por la cantidad de $268,341.90 ya que se aplicó la cantidad de $277,551.60 y se presupuestó la cantidad de $9,209.70

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

PERIODO: DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

		CONCEPTO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
		FLUJOS DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
		ORIGEN:	**20,175,578.92**	**14,173,225.49**
		IMPUESTOS	-	-
		CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-	-
		CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	-	-
		DERECHOS	254,550.00	159,550.00
		PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	3,218,129.05	2,411,881.95
		APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	1,837,836.17	1,383,943.70
		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	-	-
		INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO	-	-
		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	14,865,063.70	10,217,849.84
		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-
		OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	-	-
		APLICACIÓN:	**20,053,726.92**	**14,407,042.56**
		SERVICIOS PERSONALES	13,581,796.15	9,246,119.36
		MATERIALES Y SUMINISTROS	1,549,161.41	1,081,257.13
		SERVICIOS GENERALES	1,161,135.08	778,930.57
		TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	3,484,082.68	3,094,293.94
		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	277,551.60	206,441.56
		OTROS ORIGENES DE INVERSION	-	-

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

PERIODO: DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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	**121,852.00**	**(233,817.07)**

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

INFORMACION TRIMESTRAL
01 PARAMUNICIPAL D.I.F., MUNICIPIO DE CABORCA
"OP 08" INFORMACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS POR RUBROS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 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**	**211,661.00**	-	**211,661.00**	-	**254,550.00**	**42,889.00**	**20.26%**	**42,889.00**
2004	PANTEONES	211,661.00		**211,661.00**		254,550.00	42,889.00	20.26%	42,889.00
2006	PARQUES	-		-		-	-		-
2012	OTROS SERVICIOS	-		-		-	-		-
	OTROS SERVICIOS	-		-		-	-		-
4150	**PRODUCTOS**	**2,453,327.00**	-	**2,453,327.00**	-	**3,218,129.05**	**764,802.05**	**31.17%**	**764,802.05**
3001	2) ENAJENACION ONEROSA DE B. MUEBLES	9,272.00		**9,272.00**		-	(9,272.00)	-100.00%	-
3003	Otorgamiento de financiamiento y rendimiento	4.00		**4.00**		127.05	123.05	3076.25%	123.05
3012	Servicio de fotocopiado de documentos	-		-		-	-		-
3014	**OTROS NO ESPECIFICADOS**	**1,309,453.00**	-	**1,309,453.00**	-	**1,533,622.00**	**224,169.00**	**17.12%**	**224,169.00**
3014 01	Venta Despensas Area Urbana	7,711.00		**7,711.00**		10,150.00	2,439.00	31.63%	2,439.00
3014 02	Venta Despensas Area Rural	64,227.00		**64,227.00**		37,050.00	(27,177.00)	-42.31%	-
3014 03	Ingresos por Eventos	-		-		-	-		-
3014 04	Ingresos varios	-		-		95,800.00	95,800.00	100.00%	95,800.00
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	2,590.00		**2,590.00**		500.00	(2,090.00)	-80.70%	-
3014 14	Ataud madera niño	1,035.00		**1,035.00**		-	(1,035.00)	-100.00%	-
3014 15	Ataud madera joven	-		-		-			
3014 16	Ataud madera economico	9,315.00		**9,315.00**		18,000.00	8,685.00	93.24%	8,685.00
3014 17	Ataud madera italia	18,630.00		**18,630.00**		-	(18,630.00)	-100.00%	-
3014 18	Ataud madera tipo cruz	-		-		-			
3014 19	Ataud metalico	562,317.00		**562,317.00**		573,732.00	11,415.00	2.03%	11,415.00
3014 20	Ataud metalico niño	-		-		-			
3014 21	Ataud Jumbo	-		-		-	-		-
3014 30	Servicio de Carroza	147,492.00		**147,492.00**		173,150.00	25,658.00	17.40%	25,658.00

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

CLAVE	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES ADICIONALES NO PREVISTAS EN LEY DE INGRESOS	PRESUPUESTO MODIFICACO	DEVENGADO	RECIBIDO	VARIACION		EXCEDENTES
							IMPORTE	%	
3014 31	Capilla	102,725.00		**102,725.00**		135,540.00	32,815.00	31.94%	32,815.00
3014 32	Embalsamado de cuerpo	294,565.00		**294,565.00**		358,350.00	63,785.00	21.65%	63,785.00
3014 33	Renta Equipo de Velacion	70,899.00		**70,899.00**		73,200.00	2,301.00	3.25%	2,301.00
3014 34	Traslados	27,947.00		**27,947.00**		58,150.00	30,203.00	108.07%	30,203.00
3016	**2) Venta lotes en el panteón**	**1,134,598.00**	**-**	**1,134,598.00**	**-**	**1,684,380.00**	**549,782.00**	**48.46%**	**549,782.00**
3016 01	Gaveta doble	18,217.00		**18,217.00**		78,800.00	60,583.00	332.56%	60,583.00
3016 02	Gaveta sensilla	656,400.00		**656,400.00**		1,152,750.00	496,350.00	75.62%	496,350.00
3016 03	Fosa	78,144.00		**78,144.00**		65,500.00	(12,644.00)	-16.18%	-
3016 04	Fosa Menor	6,213.00		**6,213.00**		3,700.00	(2,513.00)	-40.45%	-
3016 05	Terrenos	314,661.00		**314,661.00**		254,730.00	(59,931.00)	-19.05%	-
3016 06	Material de Construccion	20,598.00		**20,598.00**		62,500.00	41,902.00	203.43%	41,902.00
3016 07	Losetas	40,365.00		**40,365.00**		66,400.00	26,035.00	64.50%	26,035.00
3017	2) ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEB	-		-		-	-		-
4160	**APROVECHAMIENTOS**	**1,491,311.00**	**-**	**1,491,311.00**	**-**	**1,837,836.17**	**346,525.17**	**23.24%**	**346,525.17**
4002	Recargos	-		-		-	-		-
4004	INDEMNIZACIONES	-		-		-	-		-
4005	DONATIVOS	59,066.00	-	59,066.00	-	474,068.17	415,002.17	702.61%	415,002.17
4005 06	Para Guarderia	14,568.00		**14,568.00**		2,988.93	(11,579.07)	-79.48%	-
4005 10	Para Velatorio	10,350.00		**10,350.00**		-	(10,350.00)	-100.00%	-
4005 16	Para DIF Municipal	28,836.00		**28,836.00**		388,256.38	359,420.38	1246.43%	359,420.38
4005 17	Para Panteon	-		-		4,450.00	4,450.00		4,450.00
4005 25	Para Casa Hogar	5,312.00		**5,312.00**		78,372.86	73,060.86	1375.39%	73,060.86
4006	REINTEGROS	-		-		-	-		-
4007	APROVECHAMIENTOS DIVERSOS	1,432,245.00	-	1,432,245.00	-	1,363,768.00	(68,477.00)	-4.78%	-
4007 01	Cuotas Guarderia	745,688.00		**745,688.00**		703,505.00	(42,183.00)	-5.66%	-
4007 02	Cuotas unidad basica de rehabilitacion	618,617.00		**618,617.00**		627,480.00	8,863.00	1.43%	8,863.00
4007 03	Cuota por atencion psicologica	17,793.00		**17,793.00**		5,920.00	(11,873.00)	-66.73%	-
4007 05	Cuota desayunos escolares	50,147.00		**50,147.00**		26,863.00	(23,284.00)	-46.43%	-
4008	Honorarios de cobranza	-		-		-	-		-

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

CLAVE	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES ADICIONALES NO PREVISTAS EN LEY DE INGRESOS	PRESUPUESTO MODIFICACO	DEVENGADO	RECIBIDO	VARIACION		EXCEDENTES
							IMPORTE	%	
4210	**PARTICIPACIONES**	-		-		-	-		-
4220	**INGRESOS EXTRAORDINARIOS**	**11,349,825.00**		**11,349,825.00**		14,865,063.70	3,515,238.70	30.97%	3,515,238.70
8002	APORTACIONES EXTRAORDINARIAS DEL GOBIERNO	-		-		-	-		-
8003	Apoyos financieros	-		-		-	-		-
8004	OTROS INGRESOS	11,349,825.00		**11,349,825.00**		14,865,063.70	3,515,238.70	30.97%	3,515,238.70
	TOTALES:	**15,506,124.00**	-	**15,506,124.00**	-	**20,175,578.92**	**4,669,454.92**	**30.11%**	**10,760,424.08**

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

TESORERO
C.P. IRINA FRANCO MARTINEZ

TESORERIA MUNICIPAL
H. CABORCA, SONORA

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DIF
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 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

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

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 DICIEMBRE DEL 2016

CLAVE	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES ADICIONALES NO PREVISTAS EN LEY DE INGRESOS	PRESUPUESTO MODIFICACO	DEVENGADO	RECIBIDO	VARIACION		EXCEDENTES
							IMPORTE	%	
4110	IMPUESTOS			-			-		-
4140	DERECHOS	211,661.00		211,661.00		254,550.00	42,889.00	20.26%	42,889.00
4150	PRODUCTOS	2,453,327.00		2,453,327.00		3,218,129.05	764,802.05	31.17%	764,802.05
	CORRIENTE								
	CAPITAL								
4160	APROVECHAMIENTOS	1,491,311.00		1,491,311.00		1,837,836.17	346,525.17	23.24%	346,525.17
	CORRIENTE								
	CAPITAL								
4210	PARTICIPACIONES			-			-		-
4170	INGRESOS X VENTA BIENES Y SERVICIOS			-			-		-
4130	CONTRIBUCIONES ESPECIALES POR MEJORAS			-			-		-
4220	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	11,349,825.00		11,349,825.00		14,865,063.70	3,515,238.70	30.97%	3,515,238.70
	TOTALES:	15,506,124.00	-	15,506,124.00	-	20,175,578.92	4,669,454.92	30.11%	4,669,454.92

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

TESORERO
C.P. IRINA FRANCO MARTINEZ

TESORERIA MUN. H. CABORCA, SONORA

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 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 DICIEMBRE DEL 2016

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION AMPL.	MODIFICACION REDUCC.	PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	VARIACION IMPORTE	VARIACION %
	TOTALES	**15,506,092.20**			**15,506,092.20**			**20,053,726.92**	**20,053,726.92**	**4,547,634.72**	**22.68%**
1000	**SERVICIOS PERSONALES**	**11,551,073.51**			**11,551,073.51**			**13,581,796.15**	**13,581,796.15**	**2,030,722.64**	**14.95%**
11301	Sueldos	4,897,328.42			4,897,328.42			4,360,262.86	4,360,262.86	-537,065.56	-12.32%
11303	Remuneraciones diversas	2,934,695.19			2,934,695.19			2,803,601.38	2,803,601.38	-131,093.81	-4.68%
11304	Remuneracion por sustitucion de personal	-			-			-	-	0.00	
11305	Compensaciones por riesgos profesionales	-			-			-	-	0.00	
11306	Riesgo laboral	472,334.01			472,334.01			518,129.65	518,129.65	45,795.64	8.84%
11308	Ayuda para despensa	944,091.42			944,091.42			1,027,926.88	1,027,926.88	83,835.46	8.16%
11309	Prima por riesgo laboral	-			-			-	-	0.00	
12101	Honorarios	-			-			-	-	0.00	
12201	Sueldo base personal eventual	162,329.56			162,329.56			39,255.61	39,255.61	-123,073.95	-313.52%
12301	Retribuciones por servicio de caracter social	-			-			-	-	0.00	
13101	Primas y acreditaciones por años servicio p	496,111.18			496,111.18			617,055.72	617,055.72	120,944.54	19.60%
13201	Prima vacacional	259,382.02			259,382.02			242,873.50	242,873.50	-16,508.52	-6.80%
13202	Gratificaciones por fin de año	1,260,683.14			1,260,683.14			1,203,819.25	1,203,819.25	-56,863.89	-4.72%
13301	Remuneraciones x hora extra	98,854.57			98,854.57			111,113.22	111,113.22	12,258.65	11.03%
13403	Estimulos al personal de confianza	-			-			213,627.11	213,627.11	213,627.11	100.00%
13404	Bono de productividad	-			-			-	-	0.00	
13701	Honorarios especiales	-			-			-	-	0.00	
14101	Cuotas por servicio medico ISSSTESON	-			-			1,268,840.97	1,268,840.97	1,268,840.97	100.00%
14106	Otras prestaciones seguridad social	-			-			-	-	0.00	
14301	Pagas de defuncion, pensiones y jubilacione	-			-			946,282.54	946,282.54	946,282.54	100.00%
15201	Indemnizaciones al personal	-			-			123,913.20	123,913.20	123,913.20	100.00%
15406	Apoyo para utiles escolares	-			-			-	-	0.00	
15901	Otras prestaciones	25,264.00			25,264.00			28,080.00	28,080.00	2,816.00	10.03%
17102	Estimulos al Personal	-			-			77,014.26	77,014.26	77,014.26	100.00%
18101	Impuestos sobre Nominas	-			-			-	-	0.00	
2000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**1,448,408.56**			**1,448,408.56**			**1,549,161.41**	**1,549,161.41**	**100,752.85**	**6.50%**
21101	Materiales, Utiles y Eq.Menorede Oficina	48,290.05			48,290.05			67,111.71	67,111.71	18,821.66	28.05%
21201	Materiales y Utiles de Impresiy Reproduccior	54,169.08			54,169.08			60,815.30	60,815.30	6,646.22	10.93%
21501	Material para Informacion	-			-			-	-	0.00	
21601	Material de Limpieza	69,263.49			69,263.49			70,605.92	70,605.92	1,342.43	1.90%
21701	Materiales Educativos	-			-			-	-	0.00	
21702	Materiales y Suministros para Planteles Edu	-			-			-	-	0.00	
21801	Placas,Engomados,Calcomanias y Holograr	-			-			-	-	0.00	
22100	Mat.de Admon.Emision de DoctosY Art.oficia	12,414.20			12,414.20			18,577.28	18,577.28	6,163.08	33.18%
22101	Productos Alimenticios para el personal en	126,173.99			126,173.99			171,440.30	171,440.30	45,266.31	26.40%

INFORMACION TRIMESTRAL
01 PARAMUNICIPAL D.I.F. CABORCA., MUNICIPIO DE CABORCA
"O.P. 09" CONSOLIDADO DE EGRESOS CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	21,461.29			21,461.29			17,852.50	17,852.50	-3,608.79	-20.21%
22301	Utencilios para el Serv. de Alimentacion	690.14			690.14			769.00	769.00	78.86	10.25%
24201	Cemento y Productos deConcreto	118,778.56			118,778.56			174,075.29	174,075.29	55,296.73	31.77%
24301	Cal, Yeso y Prod. de Yeso	88.74			88.74			1,222.79	1,222.79	1,134.05	92.74%
24601	Material Electrico y Electroni	11,456.14			11,456.14			39,958.97	39,958.97	28,502.83	71.33%
24801	Materiales Complementarios	500,723.55			500,723.55			379,378.00	379,378.00	-121,345.55	-31.99%
24901	Otros Mat.y Art.de Construccioy Reparacion	98,387.86			98,387.86			138,235.79	138,235.79	39,847.93	28.83%
25101	Productos Quimicos Basicos	38,410.90			38,410.90			19,834.06	19,834.06	-18,576.84	-93.66%
25301	Medicinas y Productos Farmaceuticos	60,173.85			60,173.85			10,043.26	10,043.26	-50,130.59	-499.15%
25401	Materiales,Accs.y Suministros Medicos	10,711.66			10,711.66			23,108.84	23,108.84	12,397.18	53.65%
26101	Combustibles	217,539.31			217,539.31			246,203.40	246,203.40	28,664.09	11.64%
26102	Lubricantes y Adhitivos	593.52			593.52			1,045.04	1,045.04	451.52	43.21%
27101	Vestuario y Uniformes	6,509.87			6,509.87			21,889.00	21,889.00	15,379.13	70.26%
27201	Prendas de Seguridad y Prote- ccion person	208.79			208.79			-	-	-208.79	-100.00%
27301	Articulos Deportivos	999.00			999.00			-	-	-999.00	-100.00%
27501	Blancos y Otros prod. Textiles	2,820.50			2,820.50			-	-	-2,820.50	-100.00%
29201	Refacc.Accs.menores de Edifici	24,689.14			24,689.14			52,886.02	52,886.02	28,196.88	53.32%
29301	Refacc.Accs.Menores de Mobiliario y Eq.de	12,305.89			12,305.89			22,037.30	22,037.30	9,731.41	44.16%
29401	Refacc.Accs.Menores de Eq.de Computo y	906.00			906.00			3,899.00	3,899.00	2,993.00	76.76%
29601	Refacc.Accs.menores de Eq. de Transporte	10,643.04			10,643.04			8,172.64	8,172.64	-2,470.40	-30.23%
3000	**SERVICIOS GENERALES**	**790,918.68**			**790,918.68**			**1,161,135.08**	**1,161,135.08**	**370,216.40**	**31.88%**
31101	Energia Electrica	-			-			-	-	0.00	
31201	GAS	16,619.82			16,619.82			14,573.95	14,573.95	-2,045.87	-14.04%
31301	Agua	4,976.29			4,976.29			-	-	-4,976.29	-100.00%
31401	Telefonia Tradicional	73,796.00			73,796.00			66,368.00	66,368.00	-7,428.00	-11.19%
31501	Telefonia Celular	9,657.00			9,657.00			4,217.00	4,217.00	-5,440.00	-129.00%
31601	Servicio de Telecomunicacionesy Satelites	-			-			-	-	0.00	
31801	Servicio Postal	166.50			166.50			35.00	35.00	-131.50	-375.71%
32201	Arrendamiento de Edificio	-			-			-	-	0.00	
33101	Serv.Legales de Contabilidad Auditorias y R	-			-			-	-	0.00	
33401	Servicios de Capacitacion	6,844.00			6,844.00			7,532.40	7,532.40	688.40	9.14%
33801	Servicio de Vigilancia	36,325.55			36,325.55			-	-	-36,325.55	-100.00%
34101	Serv. Financieros y Bancarios	8,642.92			8,642.92			13,154.40	13,154.40	4,511.48	34.30%
34401	Seguros y Fianzas	28,910.83			28,910.83			42,020.61	42,020.61	13,109.78	31.20%
34701	Fletes y Maniobras	6,841.48			6,841.48			8,373.01	8,373.01	1,531.53	18.29%
35101	Mant. y Conserv.de Inmuebles	33,312.45			33,312.45			74,355.43	74,355.43	41,042.98	55.20%
35104	Mantenimiento y Conservacion de Panteone	-			-			17,881.26	17,881.26	17,881.26	100.00%
35201	Mant.y Cons.de Mobiliario y Eq	27,642.79			27,642.79			51,899.62	51,899.62	24,256.83	46.74%

INFORMACION TRIMESTRAL
01 PARAMUNICIPAL D.I.F. CABORCA., MUNICIPIO DE CABORCA
"O.P. 09" CONSOLIDADO DE EGRESOS CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 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	-			-			1,786.40	1,786.40	1,786.40	100.00%
35501	Mant.y Conserv.de Eq. de Tpte.	69,499.87			69,499.87			129,569.57	129,569.57	60,069.70	46.36%
35901	Servicio Jardineria y Fumigaci	11,248.65			11,248.65			6,055.20	6,055.20	-5,193.45	-85.77%
36101	Difusion por Radio,Tv y Otros Medios de Me	-			-			-	-	0.00	
37201	Pasajes Terrestres	-			-			1,804.95	1,804.95	1,804.95	100.00%
37501	Viaticos	92,034.49			92,034.49			113,168.28	113,168.28	21,133.79	18.67%
37901	Cuotas	-			-			-	-	0.00	
38201	Gastos de Orden Social y Cultural	363,038.04			363,038.04			605,675.00	605,675.00	242,636.96	40.06%
39301	Impuestos yDerechos de Importacion	-			-			-	-	0.00	
39501	Penas,Multas Accs.y Actualizaciones	1,362.00			1,362.00			2,665.00	2,665.00	1,303.00	48.89%
39901	Servicios Asistenciales	-			-			-	-	0.00	
4000	**TRASF.ASIGNACIONES,SUBSIDIOS YOTR**	**1,706,481.75**			1,706,481.75			**3,484,082.68**	3,484,082.68	1,777,600.93	51.02%
44101	Ayudas Sociales a Personas	1,706,481.75			1,706,481.75			3,484,082.68	3,484,082.68	1,777,600.93	51.02%
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 TAN**	**9,209.70**			**9,209.70**			**277,551.60**	**277,551.60**	**268,341.90**	**96.68%**
51101	Muebles de Ofna y Estanteria	-			-			4,693.04	4,693.04	4,693.04	100.00%
51201	Muebles Excepto de Ofna y Estanteria	-			-			3,600.00	3,600.00	3,600.00	100.00%
51501	Eq. de Computo y de tecnologiade la Informa	-			-			35,098.40	35,098.40	35,098.40	100.00%
51901	Otros Mobiliarios y Eq.de Admo	9,209.70			9,209.70			9,290.16	9,290.16	80.46	0.87%
52101	Eq.Y Aparatos Audiovisuales	-			-			-	-	0.00	
52301	Camaras Fotograficas yde Video	-			-			-	-	0.00	
54101	Automoviles y Camiones	-			-			180,000.00	180,000.00	180,000.00	100.00%
54201	Carrocerias y Remolques	-			-			-	-	0.00	
56401	Sist.de Aire Acond.Calefacciony de Ref. Indu	-			-			44,870.00	44,870.00	44,870.00	100.00%
8000	**PARTICIPACIONES Y APORTACIONES**	-			-			-	-	0.00	
83301	Aportaciones de las entidades Federativas a	-			-			-	-	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

INFORMACION TRIMESTRAL
JUSTIFICACIONES A LAS VARIACIONES DE EGRESOS

O.P.9

MUNICIPIO: CABORCA , SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: DIF MUNICIPIO DE CABORCA
PERIODO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016

CLAVE	DESCRIPCION	JUSTIFICACION
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	NO SE REQUIRIO ESTE GASTO EN ESTR TRIMESTRE.
27501	BLANCOS Y OTROS PROD. TEXTILES	NO SE REQUIRIO ESTE GASTO EN ESTR TRIMESTRE.
29201	REF. Y ACC. MENORES DE EDIFICIOS	AUMENTO POR REPARACIONES EN ,FUNERARIA , UBR Y CASA HOGAR
29301	REF. Y ACC. MEN DE MOB. Y ED. ADM	AUMENTO POR REPARACIONES EN CASA HOGAR,UBR,CADI
29401	REFACC Y ACCC EQUIP. DE COMPUT	ARMENTO POR REPARACION EQUIPO EN OFICINAS ADM
29601	REFA. Y ACC. MEN. DE EQ. DE TRANSP	BAJO YA QUE SE SOLICITARON REPARACION SOLAMENTE A ATOS Y CARROZA DE FUNERARIA
31201	SERVICIO DE GAS	BAJO YA QUE SE INSTALARON ESTUFAS ELECTRICAS EN CADI Y CASA HOGAR
31301	AGUA	NO SE REGISTRO NADA EN ESTE GASTO
31401	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONA	BAJO POCO YA QUE SE AGUSTARON LOS LINEAS TELEFONICAS.
31501	TELEFONIA CELULAR	BAJO YA QUE SE TIENE MAS CONTROLADO ESTE GASTO.
31801	SERVICIO POSTAL	SE REQUIRIO SOLO EN SUBPROCURADURIA ESTE GASTO
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	REQUIRIO ESTE SERVICIO EN PROGRAMA DE FACTURACION.
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	NO SE REQUIRIO ESTE GASTO.
34101	SERV. FINANCIEROS Y BANCARIOS	AUMENTO POR LOS COBROS DE COMISIONES BANCARIAS YA QUE SE HACEN MUCHOS CHEQUES.
34401	SEGUROS Y FIANZAS	AUMENTO POR LA COMPRA DE SEGURO DE AUTOS PARA CARROZA Y ESTAQUITAS DESAY ESC.
34701	FLETES Y MANIOBRAS	AUMENTO POR EL ENVIO DE PAQUETERIA DE INAPAM,SUBPROCURADURIA Y UBR
35101	MANT. Y CONSERV. DE INMUEBLES	AUMENTO POR LAS REPARACIONES EN FUNERARIA,UBR,CASA HOGAR.
34104	MANT Y CONSERV DE PANTEN	POR LIMPIZA EN PANTEON
35201	MANT. Y CONSERV. MOB. Y EQ.	AUMENTO POR SERVICIOS EN CADI,SUBPROCURADURIA Y UBR EN MOVILIARIO
35302	MANT. Y CONSERV. DE BIENES INFORI	SE NECESITO ESTE SERVICIO EN EL AREA DE CONTABIIDAD.
35501	MANT. Y CONSER. DE TRASPORTE	AUMENTO POR LA REPARACION DE CARROS DE SUBPROCURADURIA,FUNERARIAY CASA HOGAR,OF ADM Y UBR
35901	SERV DE JARDINERIA Y FUMIGACION	BAJO YA QUE SOLO SE FUMIGO EN ALMACEN Y CADI
37501	VIATICOS	AUMENTO POR LAS CAPACITACIONES REALIZADAS PARA DIF DEPENDENCIA Y TRASLADOS DE FUNERARIA
38201	GASTOS DE OREDN SOCIAL Y CULTUR	AUMENTO POR LOS GASTOS REALIZADOS EN LOS EVENTOS Y REUNIONES.
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 SILLA PARA ESCRITORIO, TELEFONOS Y ARCHIVEROS EN LAS OFICINAS ADM DE DIF.
51201	MUEBLES EXCEPTO OFICINA	POR LA COMPRA DE UNA TRITURADORA DE PAPEL PARA OF ADM.
51501	EQ.COMPUTO Y TECNOLOG INF.	COMPRA DE UN EQUIPO DE COMPUTO Y CHECADOR DIGITAL PARA OF ADM
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	NO SE REQUIRIO ESTE GASTO
56401	SIST DE AIRE ACOND Y CALEFACCION	NO SE REQUIRIO ESTE GASTO

INFORMACION TRIMESTRAL
JUSTIFICACIONES A LAS VARIACIONES DE EGRESOS

O.P. 9

MUNICIPIO: CABORCA , SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: DIF MUNICIPIO DE CABORCA
PERIODO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016

CLAVE	DESCRIPCION	JUSTIFICACION
11301	SUELDOS	BAJO DEBIDO A QUE SE DIO DE BAJA PERSONAL.
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	BAJO DEBIDO A QUE SE DIO DE BAJA PERSONAL.
11306	RIESGO LABORAL	AUMENTO POR LAS CONTRATACIONES DE PERSONAL NUEVO.
11308	AYUDA PARA DESPENSA	AUMETNO POR LAS CONTRATACIONES DE PERSONAL NUEVO.
12201	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	BAJO DEBIDO A QUE SE CUENTA CON POCO PERSONAL EVENTUAL
13101	PRIMA ACRED. POR AÑOS DE SERVIC	AUMENTO POR EL INGREMENTO DE CADA AÑO EN LOS TRABAJADORES.
13201	PRIMA VACACIONAL	BAJO DEBIDO A QUE YA SE LA HABIAN DADO PRIMAS VACACIONES A PERSONAL QUE SALIO ANTES SU PERIODO VACACIONAL.
13202	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	BAJO POCO YA QUE SE DIO AGUINALDO ADELANTADO A PERSONAL.
13301	REMUN. POR HORAS EXTRAORDIN	AUMENTO DEBIDO A LAS NECESIDADES DE FUNERARIA Y PANTEON YA QUE ES AHÍ DONDE SE PAGAN MAS HORAS EXTRAS
13403	ESTIMULO AL PERSONAL DE CONFIAN	SE OTORGARON ESTIMULOS A PERSONAL
15901	OTRAS PRESTACIONES	POR APOYOS OTORGADOS A PERSONAL SINDICALIZADO.
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSST	SE REGRISTRO LAS CUOTAS DE SERV MEDICO QUE PAGA EL AYUNTAMIENTO .
14301	PAGOS DE DEFUNCIONES,PENSIONES	SE REGRISTRO LAS CUOTAS DE SERV MEDICO QUE PAGA EL AYUNTAMIENTO .
15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	POR LIQUIDACION DE PERSONAL.
21101	MATERIAL DE OFICINA	AUMENTO POR YA QUE EN TODAS LAS DEPENDENCIAS SOLICITARON PAPELERIA
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	AUMENTO POR LAS NECESIDADES QUE SE REQUIEREN EN TODAS LAS AREAS YA QUE SE COMPRARON IMPRESORAS
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	AUMENTO YA QUE NO SE CONTABA YA CON MATERIAL EN LAS DEPENDENCIAS.
22100	MAT.DE ADMON EMISION DE DOCTOS	AUMENTO POR LA ELABORACION DE RECIBOS OFICIALES .EN FUNERARIA UBR OFICINAS ADM.
22101	ALIMENTACION DE PERSONAS	AUMENTO YA QUE BAJARON LAS DONACIONES EN CASA HOGAR Y GUARDERIA
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	AUMENTO POR EL REGISTRO DE AGUA PURIFICADA EN TODAS LAS AREAS DE DIF
22301	UTENCILIO PARA EL SERV. DE ALIM.	SE SOLICITO UTENCILIOS SOLO EN CADI.
24201	CEMENTO Y PRODUC CONCRETO	AUMENTO POCO POR LA PETICIONES DE HACER GAVETAS DOBLES EN TERRENOS FAMILIARES
24301	CAL.YESO,PROD. DE YESO	SE SOLICITO EN PANTEON PARA UNAS REPARACINES.
24601	MAT. ELECTRICO Y ELECTRONICO	AUMETNO POR LAS NECESIDEDES SOLICITADAS EN FUNERARIA,CADI Y CASA HOGAR POR REPARACIONES.
24801	MATERIALES COMPLEMETARIOS	BAJO YA QUE NO SE REQUIRIERON TANTOS ATAUDES BAJO POCO LA DEMANDA EN FUNERARIA CON ESTE SERVICIO.
24901	OTROS MAT Y ART DE CONTRUCCION	AUMENTO POR LA REPARACIONES EN FUNERARIA Y PANTEON
25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	BAJO YA QUE SE CONTABA CON MATERIALES QUIMICOS EN FUNERARIA
25301	MEDICINAS Y PRODUC. FARMACEUTIC	BAJO YA QUE NO SE CUENTA CON MENORES QUE REQUIERAN MEDICAMENTO CONTROLADO EN CASA HOGAR
25401	MATERIALES,ACCES. Y SUMINISTROS	AUMENTO POR COMPRA DE MAT. Y SUM MEDICOS PARA EMBALSAMAR
26101	COMBUSTIBLES	AUMENTO POR LOS EVENTOS REALIZADOS,APOYOS Y LAS NECESIDADES QUE SE REQUIEREN EN LAS DEPENDENCIAS.
26102	LUBRICANTES Y ADHITIVOS	POR MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA UBR
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	POR LA COMPRA DE UNIFORMES EJECUTIVOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DIF
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECC	NO SE REQUIRIO ESTE GASTO EN ESTR TRIMESTRE.

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 DICIEMBRE DEL 2016

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION AMPL.	MODIFICACION REDUCC.	PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	VARIACION IMPORTE	VARIACION %
1000	SERVICIOS PERSONALES	11,551,073.51			11,551,073.51			13,581,796.15	13,581,796.15	2,030,722.64	14.95%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,448,408.56			1,448,408.56			1,549,161.41	1,549,161.41	100,752.85	6.50%
3000	SERVICIOS GENERALES	790,918.68			790,918.68			1,161,135.08	1,161,135.08	370,216.40	31.88%
4000	TRASF.ASIGNACIONES,SUBSIDIOS YOTR	1,706,481.75			1,706,481.75			3,484,082.68	3,484,082.68	1,777,600.93	51.02%
	GASTO CORRIENTE	**15,496,882.50**			**15,496,882.50**			**19,776,175.32**	**19,776,175.32**	**4,279,292.82**	**21.64%**
5000	BIENES MUEBLES,INMUEBLES E IN TANG	9,209.70			9,209.70			277,551.60	277,551.60	268,341.90	96.68%
	GASTO DE CAPITAL	**9,209.70**	**-**	**-**	**9,209.70**	**-**	**-**	**277,551.60**	**277,551.60**	**268,341.90**	**96.68%**
9000	DEUDA PUBLICA										
	AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVO										
	T O T A L E S:	**15,506,092.20**	**-**	**-**	**15,506,092.20**	**-**	**-**	**20,053,726.92**	**20,053,726.92**	**4,547,634.72**	**22.68%**

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

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

PERIODO: DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 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			292,356.68	155,925.96	81,693.50	366,589.14
ACREEDORES DIVERSOS (desglose en relacion analitica)			Diversos Servicios Prestados al DIF Municipal			1,481,479.23	145,612.93	322,287.91	1,304,804.25
GOBIERNO DEL ESTADO						-	-	-	-
						-	-	-	-
FONDOS AJENOS (desglose en relacion analitica)			Ingresos recibidos pendientes de Reintegrar			-	126,357.09	-	126,357.09
						1,773,835.91	427,895.98	403,981.41	1,797,750.48

INFORMACION TRIMESTRAL

01 PARAMUNICIPAL D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA

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

NUM. DE CUENTA				DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112	2111			PROVEEDORES	292,356.68	13,954.00	7,285.74	285,688.42
2112	2111	0027		PEDRO MARTINEZ CELAYA	0.09	-	-	0.09
2112	2111	0028		ROBERTO MONTAÑO VALLE	2,611.50	-	-	2,611.50
2112	2111	0037		MARTHA GETRUDIS RUIZ GOMEZ	11,322.00	-	-	11,322.00
2112	2111	0038		FRENOS Y EMBRAGUES JRV	1,881.45	-	-	1,881.45
2112	2111	0039		HECTOR ALFONSO MORENO MORENO	1,009.00	-	-	1,009.00
2112	2111	0040		GAS CONTINENTAL DEL PACIFICO	2,976.28	-	-	2,976.28
2112	2111	0047		INDUSTRIA TECNICA DE LA LAGUNA	146,428.60	-	-	146,428.60
2112	2111	0054		JOSE MOLINA COTA	792.54	-	-	792.54
2112	2111	0065		VISION XXI STG SA DE CV	4,970.60	-	-	4,970.60
2112	2111	0076		LABORATORIOS QUIMICOS CORZA	15,706.40	-	-	15,706.40
2112	2111	0077		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	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	0102		ALUMBRADO Y SUMINISTROS DE CAB	-	-	7,285.74	7,285.74
2112	2111	0105		ELIGIO ESPINOZA OJEDA	(55.55)	-	-	(55.55)
2112	2111	0106		TELECOMUNICACIONES DEL DESIERT	2,997.00	-	-	2,997.00
2112	2111	0111		OSCAR RAMIREZ ORTEGA	637.36	-	-	637.36
2112	2111	0112		Juan Antonio Perez Langarica	3,220.10	-	-	3,220.10
2112	2111	0114		LDG Ivan Medina	15,000.00	-	-	15,000.00
2112	2111	0116		Luz del Carmen Espinoza Ayon	800.00	-	-	800.00
2112	2111	0117		Guadalupe Trujillo Silva	300.00	-	-	300.00
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	13,954.00	13,954.00	-	-
2112	2112			ACREEDORES DIVERSOS	1,481,479.23	202,613.50	233,196.33	1,512,062.06
2112	2112	0001		Impuestos Retenidos	337,572.23	44,392.00	152,047.40	445,227.63
2112	2112	0001	0001	10% ISR Retenido	9,875.85	397.00	397.11	9,875.96
2112	2112	0001	0002	ISPT	327,696.32	43,995.00	151,650.29	435,351.61
2112	2112	0001	0004	Retencion de IVA	0.06	-	-	0.06
2112	2112	0002		MUNICIPIO DE CABORCA	46,386.94	-	-	46,386.94
2112	2112	0002	0001	Por cuotas Isssteson	46,386.94	-	-	46,386.94
2112	2112	0003		S.U.T.S.M.C.S.	316,541.01	-	4,566.61	321,107.62
2112	2112	0003	0001	Cuotas de ingreso	392.75	-	-	392.75
2112	2112	0003	0002	Cuotas sindical	12,048.26	-	3,231.61	15,279.87
2112	2112	0003	0003	Apoyo al sindicato	3,080.00	-	815.00	3,895.00
2112	2112	0003	0005	Ayudas funebres	280.00	-	520.00	800.00
2112	2112	0003	0006	FASIN	300,740.00	-	-	300,740.00
2112	2112	0006		SONIA LOZOYA LARA	413,215.31	55,153.83	-	358,061.48
2112	2112	0009		DESCUENTO FOMEPADE 2014	88,548.68	-	-	88,548.68
2112	2112	0010		MERCEDES SALCEDO SANCHEZ	203,124.92	28,892.52	-	174,232.40
2112	2112	0015		SERVICIOS PERSONALES	8,041.01	-	-	8,041.01
2112	2112	0015	0001	SUELDOS	8,041.01	-	-	8,041.01
2112	2112	0018		DESC.EN NOMINA P/APORTACIONES	68,049.13	74,175.15	76,582.32	70,456.30
2112	2112	0018	0001	APORTACIONES DE FUNCIONARIOS	45,632.50	-	-	45,632.50
2112	2112	0018	0004	FALTAS	215.28	-	-	215.28
2112	2112	0018	0005	FONACOT	22,201.35	74,175.15	76,582.32	24,608.52
2119	2130			FONDOS AJENOS	-	187,413.91	187,413.91	-
2119	2130	0002		ISSSTESON	-	187,413.91	187,413.91	-
2119	2130	0002	0001	CUOTA ISSSTESON	-	187,413.91	187,413.91	-

INFORMACIÒN PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2016

OP 11

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

HOJA _1_ DE _11_

PERIODO: 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

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	9					
2	Atención a internos a menor Albergado	Persona	1.5			39	48					
3	Atención externa a menor albergado	Persona	1			2	0					
4	Atención educativa	Persona	1			23	27					
5	Atención Psicológica	Persona	1			30	26					
6	Atención salud	Persona	1			21	14					
7	Necesidades Primarias	Persona	1			39	48					
						156	**172**					
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE						PROMEDIO POR UNIDAD						

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2016

OP 11

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

HOJA _2_ DE _11__

PERIODO: 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

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

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

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

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

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META				PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	DEVENGADO	TRIMESTRAL		ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROG	REAL	PROG	REAL			
1	Distribución desayunos escolares fríos	Ración	0.50%			240,540	240,540					
2	Distribución desayunos escolares calientes	Ración	0.50%			105,507	105,507					
						346,047	**346,047**					
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE						PROMEDIO POR UNIDAD						

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2016

OP 11

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

HOJA _3_ DE _11_

PERIODO: 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

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		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	DEVENGADO	TRIMESTRAL		ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROG	REAL	PROG	REAL			
1	Padrón	Docto.	1.00%			0	0					
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%			260	165					
5	Estudios Médicos	Estudios	2.00%			3	14					
6	Medicamento	Personas	2.00%			30	86					
						2993	**2965**					
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE						PROMEDIO POR UNIDAD						

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2016

OP 11

MUNICIPIO: H. CABORCA, SONORA

HOJA __4_ DE _11__

PERIODO: 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

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

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

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

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

EVALUACION DE METAS

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%			165	226					
2	iniciar expedientes	documento	0.50%			37	86					
3	Asistencia a audiencias Judiciales	asunto	2.00%			15	18					
4	Patrocinio y seguimiento a Juicios	asunto	2.00%			10	13					
5	patrocinar juicios de adopción plena	asunto	0.50%			3	3					
6	Patrocinar juicios de adopción simple	asunto	0.50%			0	0					
7	Recepción de custodias de niños	asunto	1.00%			1	5					
8	Promover ingreso de niños a Casa Hogar	menores	1.00%			5	9					
9	Reintegración fam. de niños	asunto	0.50%			1	1					
10	Canalizaciones internas	asunto	1.00%			50	75					
11	Coordinación institucional	document	1.00%			35	39					
12	Recepción de denuncias de Maltrato infantil	asunto	0.50%			10	23					
13	Celebrar conv. extrajudiciales	documento	1.00%			5	8					
						337	**506**					
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE						PROMEDIO POR UNIDAD						

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2016

OP 11

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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%			6,300	4,603					
2	proporcionar comidas calientes.	Ración	4.00%			6,300	4,603					
3	Servicio de Guardería	Persona	3.00%			271	282					
						12,871	**9,488**					
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE						PROMEDIO POR UNIDAD						

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2016

OP 11

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

HOJA _6_ DE _11_

PERIODO: 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

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

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

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

OBJETIVO (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%			24	16					
2	Visitas Domiciliarias	Inspección	1.00%			120	272					
3	Canalizaciones internas		2.00%			45	65					
4	Canalizaciones Externas	Persona	1.00%			46	93					
5	Localización de familiares	Persona	2.00%			6	9					
6	Gestión de Documentos	Documento	1.00%			36	124					
7	Estudios Profundo de Adopción	Estudio	1.00%			2	3					
8	Orientación Preliminar para personas con problemas sociales	Persona	2.00%			105	261					
9	Elaboración de Evaluaciones Socio-Familiar	Estudio	2.00%			30	27					
						414	**870**					
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE						PROMEDIO POR UNIDAD						

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2016

OP 11

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

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%			9	5					
2	Donación de Gavetas	Unidad	1.00%			4	1					
3	Donación de Ataúdes	Unidad	1.00%			7	7					
4	Servicios completos de velatorio	Servicio	2.00%			47	21					
5	Descuentos	Unidad	1.00%			21	27					
						88	**61**					
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE						PROMEDIO POR UNIDAD						

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2016

OP 11

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

HOJA _8_ DE _11_

PERIODO: 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

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

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

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

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

EVALUACION DE METAS

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%			1	2					
2	Promoción del desarrollo y mejoramiento del adolescente	plática	2.00%			10	2					
3	Promoción del desarrollo y protección de la niñez	evento	2.00%			2	6					
4	Acciones para la prevención de adicciones	evento	2.00%			0	0					
5	Atención psicológica	sesión	2.00%			362	213					
						375	**223**					
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE						PROMEDIO POR UNIDAD						

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2016

OP 11

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

HOJA 9_ DE _11_

PERIODO: 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

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

SUB PROGRAMA: CLAVE: 06 NOMBRE: ASISTENCIA A DISCAPACITADOS

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

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

EVALUACION DE METAS

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%			3400	4920					
2	Terapia física menor	Sesión	1.00%			75	46					
3	Terapia Lenguaje	Sesión	1.00%			23	74					
4	Terapia Psicológica	Sesión	1.00%			39	57					
						3537	**5097**					
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE						PROMEDIO POR UNIDAD						

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2016

OP 11

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

HOJA 10_ DE _11_

PERIODO: 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

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	6					
2	Reunión de motivación a grupos de adultos mayores	evento	0.20%			36	29					
3	Expedición de credenciales INAPAM	persona	0.20%			198	197					
						237	**232**					
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE						PROMEDIO POR UNIDAD						

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2016

OP 11

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

HOJA 11_ DE _11_

PERIODO: 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

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	0					
2	Matrimonios colectivos	Evento	2.00%			0	0					
3	Día internacional de la mujer	Evento	1.50%			0	0					
4	Día del niño	Evento	2.00%			0	0					
5	Día de las madres	Evento	3.85%			0	0					
6	Día del abuelo	Evento	1.00%			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%			1	1					
9	Semana de la discapacidad	Evento	1.00%			1	1					
10	Enciende un árbol	Evento	2.00%			1	1					
11	Posada Navideña	Evento	3.00%			1	1					
						5	**4**					
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE						PROMEDIO POR UNIDAD						

PROGRAMADO	367,060
REALIZADO	365,665

INFORMACION PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2016

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

OP 11
HOJA 1 DE 3

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
1 Hoja 1 de 11	La meta aumento debido a que fueron las que se requirieron.
2 Hoja 1 de 11	La meta aumento debido a que fueron las que se requirieron.
3 Hoja 1 de 11	La meta bajo debido a que no se requirió atención externa a menores albergados.
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 bajo debido a que fueron las que se requirieron.
6 Hoja 1 de 11	La meta bajo, porque fueron muy pocos niños los que se requirió llevar al médico.
7 Hoja 1 de 11	La meta aumento debido a que los niños requieren de muchas necesidades primarias.
4 Hoja 3 de 11	La meta disminuyo debido a que se presentó menor número de personas migrantes que solicitaron apoyo para transporte.
5 Hoja 3 de 11	La meta aumento debido a que fueron los estudios que se requirieron.
6 Hoja 3 de 11	La meta aumento debido a que hubo mucha demanda en apoyo de medicamento, fue lo que se requirió apoyar.
1 Hoja 4 de 11	Esta meta aumento, debido a que se requirió mayor número de asesorías jurídicas.
2 Hoja 4 de 11	Al igual que la meta anterior aumento, pero no se pueden precisar los motivos.
3 Hoja 4 de 11	La presente meta también aumento, esto se debe a que fue necesario mayor intervención de esta subprocuraduría en diversos juicios de orden penal y civil.
4 Hoja 4 de 11	Esta meta aumento debido a que fueron las que se requirieron.
7 Hoja 4 de 11	Esta meta aumento debido a que fueron las que se requirieron.
8 Hoja 4 de 11	Esta meta aumento pues se presentaron mayor número de casos de depósitos de menores canalizados por las agencias del ministerio público.

10 Hoja 4 de 11	Esta meta aumento relativamente ya que en el periodo se atendieron más casos de los que se tenían programados.
11 Hoja 4 de 11	La meta aumento ya que en el periodo se atendieron más casos que requirieron coordinación institucional.
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.
13 Hoja 4 de 11	La meta aumento ya que se llevaron a cabo más convenios de los programados.
1 Hoja 5 de 11	La meta disminuyo debido a que se hizo ajuste en las porciones que se les proporcionan.
2 Hoja 5 de 11	La meta disminuyo debido a que se hizo ajuste en las porciones que se les proporcionan.
3 Hoja 5 de 11	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 disminuyo debido que así se requirió.
2 Hoja 6 de 11	Esta meta aumento debido a que son las inspecciones que se requirieron realizar para llevar a cabo seguimiento, gestiones o verificaciones.
3 Hoja 6 de 11	La meta aumento levemente ya que son el número de personas que acudieron a solicitar dicho apoyo.
4 Hoja 6 de 11	Esta meta aumento ya que son el número de personas que acudieron a solicitar dicho apoyo.
5 Hoja 6 de 11	Esta meta aumento ya que son el número de personas que acudieron a solicitar dicho apoyo.
6 Hoja 6 de 11	La meta aumento debido a que son la cantidad de gestión de documentos que se solicitaron.
7 Hoja 6 de 11	Esta meta aumento debido a que son el número de estudios de adopción que se solicitaron y fueron realizados.
8 Hoja 6 de 11	La meta aumento debido a que son las personas que acudieron a solicitar dicho apoyo
9 Hoja 6 de 11	La meta disminuyo debido a que son los estudios que se realizaron y solicitaron en el trimestre.
1 Hoja 7 de 11	Esta meta disminuyo de acuerdo a la necesidad que se presentó en el municipio en cuanto a la inseguridad y la visita de migrantes.
2 Hoja 7 de 11	Esta meta disminuyo debido a que fueron las que se requirieron.
4 Hoja 7 de 11	Esta meta disminuyo debido a la necesidad económica, se ofrecieron servicios a domicilio.
5 Hoja 7 de 11	Esta meta aumento ya que de acuerdo a lo programado, podemos informar que hay una relación de los descuentos proporcionados con relación.
1 Hoja 8 de 11	Esta meta aumento debido a que se impartieron más pláticas de las programadas.
2 Hoja 8 de 11	Esta meta disminuyo ya que no se programaron pláticas para este trimestre.
3 Hoja 8 de 11	La meta aumento porque se promociono más el desarrollo y protección a la niñez.
5 Hoja 8 de 11	Esta meta disminuyo debido a que fueron las terapias psicológicas que se requirieron en el trimestre.
6 Hoja 8 de 11	Esta meta aumento debido a que fueron los informes que se requirieron realizar.

1 Hoja 9 de 11	La meta aumento debido a que hubo mayor asistencia de pacientes que asisten a rehabilitación física.
2 Hoja 9 de 11	La meta disminuyo debido a que hubo menos pacientes para su rehabilitación en estimulación temprana.
3 Hoja 9 de 11	La meta aumento porque hubo mayor asistencia en sesiones a terapias de lenguaje.
4 Hoja 9 de 11	Esta meta aumento debido a que los pacientes con problemas psicomotores están aceptando de manera más abierta tomar terapia psicológica.
1 Hoja 10 de 11	Esta meta aumento debido a que se realizaron más números de eventos a lo programado.
2 Hoja 10 de 11	Esta meta disminuyo debido a que hubieron menos reuniones de motivación.
3 Hoja 10 de 11	Esta meta disminuyo muy levemente debido a que hubo menos demanda de credenciales solicitadas.

INFORMACION TRIMESTRAL
01 PARAMUNICIPAL D.I.F., MUNICIPIO DE CABORCA
"OP 12" AVANCE FISICO FINANCIERO A LOS PROGRAMAS DE INVERSION

PERIODO: DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE

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

DIRECTORA

TESORERIA MUNICIPAL H. CABORCA, SONORA

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