

ASUNTO: Información contable
Primer trimestre 2024

H. Caborca, Sonora, a 13 de mayo del 2024
"Año de Felipe Carillo Puerto"

L.C.I. Iván Saúl Mendoza Yescas
Tesorero Municipal
Presente:

Se hace remisión de la información requerida por el I.S.A.F. correspondiente al Primer Trimestre del 2024, en el siguiente orden:

DE LA LEY DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

INFORMACION CONTABLE:

Estado de Situación Financiera.
Estado de Actividades
Estado de Variación en la Hacienda Pública.
Estado de Cambios en la Situación Financiera.
Estado de Flujos de Efectivo.
Informe sobre Pasivos Contingentes
Notas a los Estados Financieros.
Estado Analítico del Activo.
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos.

INFORMACION PRESUPUESTARIA

Estado Analítico de Ingresos.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto).
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación Administrativa.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación Económica (Por Tipo de Gasto).
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación

RECIBIDO
14 MAY 2024
TESORERÍA MUNICIPAL
H. CABORCA, SONORA.

Funcional (Finalidad y Función).
Estado de Endeudamiento Neto.
Estado de Intereses de la Deuda.

INFORMACION PROGRAMATICA

Gasto por Categoría Programática.
Indicadores de Resultados con Justificaciones.
Programas y Proyectos de Inversión con justificaciones.

INFORMACION COMPLEMENTARIA Y ANEXOS:

Montos Pagados ayudas y subsidios.

DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA

Estado de Situación Financiera Detallado – LDF
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos – LDF
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF
Balance Presupuestario – LDF
Estado Analítico de Ingresos Detallado – LDF
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF (Clasificación por Objeto del Gasto)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF (Clasificación Administrativa)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF (Clasificación Finalidad y Funcional)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF (Clasificación de Servicios Personales por Categoría)

INFORMACION ADICIONAL SOLICITADA POR I.S.A.F.

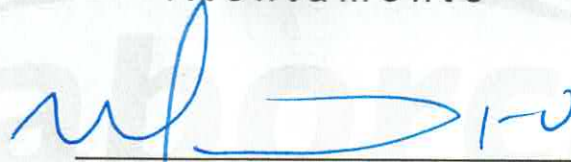
Presentar Balanza de Comprobación al cuarto nivel
Libro Diario
Libro Mayor
Conciliaciones bancarias con los estados de cuenta bancarios
Relaciones Analíticas de Saldos
Informe sobre la Situación de la Deuda Pública Municipal.
Estado Analítico de Ingresos
Justificación del Estado Analítico de Ingresos

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Justificación del Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Sin otro particular, y al servicio de cualquier aclaración me reitero.

Atentamente



L.p. Maximiliano Lemas Valencia

Director del Sistema DIF Caborca



INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2024. D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA

Estado de Actividades

Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$1,532,674.90	\$5,596,807.00
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$63,500.00	\$181,600.00
PRODUCTOS	\$911,961.49	\$2,995,120.00
APROVECHAMIENTOS	\$557,213.41	\$2,420,087.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES	\$3,601,071.80	\$25,179,016.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$3,601,071.80	\$25,179,016.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$5,133,746.70	\$30,775,823.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$5,635,786.90	\$26,943,288.00
SERVICIOS PERSONALES	\$4,457,730.16	\$21,197,104.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$490,196.45	\$2,382,689.00
SERVICIOS GENERALES	\$687,860.29	\$3,363,495.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$4,800.00	\$2,911,698.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$4,800.00	\$2,911,698.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00

OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$5,640,586.90	\$29,854,986.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-\$506,840.20	\$920,837.00

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

TESORERO

L.C.I. IVAN SAUL MENDOZA YESCAS



DIRECTOR D.I.F CABORCA
L.P. MAXIMILIANO LEMAS VALENCIA



INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2024. D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Marzo del 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023	Concepto	2024	2023
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$26,496.15	\$40,588.18	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,857,805.35	\$1,059,796.5
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O	\$201,187.65	\$273,658.45	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$227,683.80	\$314,246.63	Total de Pasivos Circulantes	\$1,857,805.35	\$1,059,796.5
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	\$0.00	\$0.00	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$4,510,408.60	\$4,132,677.12	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$186,991.20	\$186,991.20	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00			
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00			
Total de Activos No Circulantes	\$4,697,399.80	\$4,319,668.32	Total del Pasivo	\$1,857,805.35	\$1,059,796.5
Total del Activo	\$4,925,083.60	\$4,633,914.95	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$2,665,293.75	\$2,665,293.75
			APORTACIONES	\$2,665,293.75	\$2,665,293.75
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$401,984.50	\$908,824.70
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/	(\$506,840.20)	\$920,837.30
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$908,824.70	(\$12,012.60)
			REVALUOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE	\$0.00	\$0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$3,067,278.25	\$3,574,118.40
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$4,925,083.60	\$4,633,914.95

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


 TESORERO
 L.C.I. IVAN SAUL MENDOZA YESCAS




 DIRECTOR D.I.F. CABORCA
 L.P. MAXIMILIANO LEMAS VALENCIA



INFOMRES FINANCIEROS 2024, D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2024

(Cifras en Pesos)

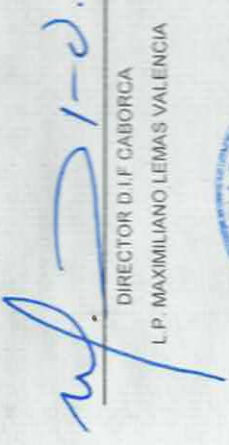
Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2023					
APORTACIONES	\$2,665,293.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,665,293.75
DONACIONES DE CAPITAL	\$2,665,293.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,665,293.75
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2023	\$0.00	(\$12,012.62)	\$920,837.32	\$0.00	\$908,824.70
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$920,837.32	\$0.00	\$920,837.32
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	(\$12,012.62)	\$0.00	\$0.00	(\$12,012.62)
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2023	\$2,665,293.75	(\$12,012.62)	\$920,837.32	\$0.00	\$3,574,118.45
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2024					
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2024	\$0.00	\$920,837.32	(\$1,427,677.52)	\$0.00	(\$506,840.20)
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	(\$506,840.20)	\$0.00	(\$506,840.20)
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$920,837.32	(\$920,837.32)	\$0.00	\$0.00
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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



TESORERO

L.C.I IVAN SAUL MENDOZA YESCAS



DIRECTOR D.I.F CABORCA

L.P. MAXIMILIANO LEIMAS VALENCIA



INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2024. DIF MUNICIPIO DE CABORCA

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 1 Enero al 31 de Marzo del 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$86,562.83	\$377,731.48
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$86,562.83	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$14,092.03	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$72,470.80	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$377,731.48
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$377,731.48
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE	\$798,008.85	\$0.00
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$798,008.85	\$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$798,008.85	\$0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$920,837.32	\$1,427,677.52
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00

HACIENDA PÚBLICA (PATRIMONIO GENERADO)	\$920,837.32	\$1,427,677.52
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$1,427,677.52
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$920,837.32	\$0.00
REVALUOS	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00

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



TESORERO

L.C.I. IVAN SAUL MENDOZA YESCAS



DIRECTOR D.I.F. CABORCA

L.P. MAXIMILIANO LEMAS VALENCIA



INFORMES TRIMESTRALES 2024. D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$6,001,587.10	\$31,895,086.00
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$63,500.00	\$181,600.00
PRODUCTOS	\$911,961.49	\$2,995,120.00
APROVECHAMIENTOS	\$557,213.41	\$2,420,087.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$3,601,071.80	\$26,298,279.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$867,840.40	
APLICACIÓN	\$5,637,947.65	\$31,201,423.65
SERVICIOS PERSONALES	\$4,457,730.16	\$22,316,367.65
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$487,557.20	\$2,382,689.00
SERVICIOS GENERALES	\$687,860.29	\$3,363,495.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$4,800.00	\$2,911,698.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$227,174.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$363,639.45	\$693,662.35
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$377,731.48	\$1,056,289.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$377,731.48	\$899,689.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$156,600.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(\$377,731.48)	(\$1,056,289.00)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	(\$14,092.03)	(\$362,626.65)
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$40,588.18	\$403,215.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$26,496.15	\$40,588.18

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

TESORERO
L.C.I. IVAN SAUL MENDOZA YESCAS

DIRECTOR D.I.F CABORCA
L.P. MAXIMILIANO LEMAS VALENCIA



INFORMES TRIMESTRALES 2024. D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024

CONCEPTO	BREVE DESCRIPCION DEL ASUNTO	IMPORTE ESTIMADO
	TOTAL :	0.00

NADA QUE MANIFESTAR



 TESORERO
 L.C.I. IVAN SAUL MENDOZA YESCAS





 DIRECTOR D.I.F. CABORCA
 L.P. MAXIMILIANO LEMAS VALENCIA



INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2024

PARAMUNICIPAL D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA

AL 31 DE MARZO DEL 2024

NOTAS DE DESGLOSE

INFORME CONTABLE

I.- NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO

1.- Efectivo y Equivalentes de Efectivo.

En el rubro de Efectivo se refleja un importe de 20,000.00, el cual es por las cajas chicas de las diferentes dependencias a cargos de las siguientes personas

	2024	2023
OFICINA ADMINISTRATIVA		
CINDY GUADALUPE AYON RUIZ	4,000.00	4,000.00
CENTRO DESARROLLO INFANTIL		
MARIA CHAVEZ OCHOA	2,000.00	2,000.00
UNIDAD BASICA REHABILITACION		
MARIA GEORGINA NOGALES MENDEZ	2,000.00	2,000.00
SERVANDO RIVERA OELAYA	4,000.00	1,709.00
SUBPROCURADURIA		
MARCIA ADRIANA ROSALES GOMEZ	2,000.00	2,000.00
FUNERARIA		
LORENA LIRA ROCHA	2,000.00	2,000.00
INAPAM		
ELVIA ADELINA MONTIEL MARTINEZ	2,000.00	2,000.00
PASAPAP		
CASA HOGAR		
KAREN ZULETH ZAZUETA ROMERO	4,000.00	4,000.00
TOTAL:	22,000.00	19,709.00

El saldo que se refleja en Efectivo y Equivalentes de efectivo en el rubro de Bancos asciende a:

Scotiabank cta. 12600133361	1,942.34	39,443.55
Banorte cta. 1170509050	2,553.81	(18,564.37)
TOTAL:	4,496.15	20,879.18

2.- Deudores diversos por cobrar a corto plazo.

Representa el monto de los derechos de cobro a Favor de la paramunicipal a corto plazo por Deudores Diversos, así como cualquier adeudo de naturaleza análoga, el importe de este concepto es:

FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	26,872.72	29,570.28
DEUDORES ORGANISMOS Y FONDOS	(27,500.00)	-
SUBSIDIO AL EMPLEO	188,668.17	188,668.17
TOTAL:	188,040.89	218,238.45

3.- Otros derechos a recibir bienes o servicios

Representa el monto de los derechos de cobro a Favor de la paramunicipal a cuenta de la participacion que nos otorga la municipal directa.

Municipio de Caborca, Apoyos.

TOTAL: -

4.- Bienes Muebles

Bienes propiedad de la paramunicipal con los siguientes rubros

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	515,070.44	515,070.44
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	222,793.53	222,793.53
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRASPORTE	3,445,259.90	3,080,359.90
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	327,264.73	314,453.25
TOTAL:	4,510,408.60	4,132,677.12

PASIVO

INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2024
PARAMUNICIPAL D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA
AL 31 DE MARZO DEL 2024
NOTAS DE DESGLOSE
INFORME CONTABLE

5.- Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Representa obligaciones contraídas por servicios personales, tales como la provision de los aguinaldos del ejercicio, nominas para pago, y finiquitos laborales convenidos en parcialidades.	(13,584.01)	(13,584.01)
Representa nuestras obligaciones contraídas con terceros por la adquisición de bienes y servicios, obligaciones a cumplir en tiempo y forma, conformado por diferentes proveedores.	6,422.19	3,782.92
Representa nuestras obligaciones contraídas con terceros por la contratación de obligaciones laborales, retenciones de impuestos, fonacot y otros similares.	1,093,380.34	895,662.02
Representa nuestras obligaciones contraídas por obligaciones diversas, cuotas sindicales, descuentos diversos en nominas, aportaciones de empleados a partidos, comprobaciones de gastos	771,586.83	173,935.57
HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO CONTRIBUIDO	2,665,293.75	2,665,293.75
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO GENERADO	401,984.50	908,824.30
RESULTADO DE EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO	(506,840.20)	920,836.92
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	908,824.70	(12,012.62)

II.- NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

1) Ingresos en Gestión.

Los ingresos que percibe ésta paramunicipal se reconocen conforme son cobrados, es decir, con base a flujo de efectivo.

Dichos ingresos se integran por contribuciones e ingresos que establezca la ley de ingresos del Municipio de Caborca.

Los ingresos se clasifican e integran como sigue: Ingresos ordinarios: percibidos por concepto de derechos, productos, aprovechamientos e ingresos extraordinario.

	2024	2023
<u>INGRESOS</u>		
IMPUESTOS	-	-
DERECHOS	63,500.00	181,600.00
PRODUCTOS	911,961.49	2,995,119.82
APROVECHAMIENTOS	557,213.41	2,420,087.28
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	3,601,071.80	26,298,279.35
TOTAL INGRESOS:	5,133,746.70	31,895,086.45
<u>EGRESOS</u>		
SERVICIOS PERSONALES	4,457,730.16	22,316,367.65
MATERIALES Y SUMINISTROS	490,196.45	2,382,689.17
SERVICIOS GENERALES	687,860.29	3,363,494.89
TRANF. RECURSOS FISCALES	4,800.00	2,911,697.82
	-	-
	-	-
TOTAL EGRESOS:	5,640,586.90	30,974,249.53
SUPERAVIT (DEFICIT)	(506,840.20)	920,836.92

INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2024

PARAMUNICIPAL D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA

AL 31 DE MARZO DEL 2024

NOTAS DE DESGLOSE

INFORME CONTABLE

SOBRE LOS INGRESOS:

DERECHOS: En esta partida los ingresos provienen de ingresos del panteon sobre inhumaciones y exhumaciones

PRODUCTOS: En este rubro las partidas importantes son por los ingresos generados por los servicios funerarios asi como los del panteon, en cuanto al dominio de terrenos.

APROVECHAMIENTOS: Dentro de este ingreso se reflejan los donativos hechos por la sociedad para las mejoras a las diferentes areas de este ENTE, asi tambien se reflejan las cuotas por serivios en las cuotas por terapias y por uso de guarderia

INGRESOS EXTRAORDINARIOS: Aquí se refleja el apoyo financiero y en especie que el Municipio hace para solventar sobre todo el gasto de recursos humanos

SOBRE LOS EGRESOS:

SERVICIOS PERSONALES: En esta partida los gastos representativos los hace el sueldo, los aguinaldos, los renglones de prevision social, asi como la asistencia medica

MATERIALES Y SUMINISTROS: En esta partida las mas representativas son los gastos en papeleria, de limpieza, productos alimenticios (estos sobre todo por la casa hogar y cadi), cemento y productos de concreto y mat. Complementarios (estos mayormente en el panteon), material complementario (funeraria) accesorios y suministros medicos (ubr) y el combustible.

SERVICIOS GENERALES: En esta partida sobresalen los mant. y coconservacion a las diferentes unidades de trasporte asi como los eventos realizados por el ENTE a la sociedad, como bodas colectivas, dia de la mujer, etc.)

TRASN. RECURSOS FISCALES: En esta partida se da la ayuda a personas, sobre todo por la distribucion de despensas en area rural y urbana, asi como el programa de desayunos escolares, y apoyo con medicamentos a personas de escasos recursos

III.- NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA.

Son los bienes muebles, obtenidos legitimamente por esta paramunicipal para uso en las prestaciones de servicios a la comunidad

INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2024
PARAMUNICIPAL D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA
AL 31 DE MARZO DEL 2024
NOTAS DE DESGLOSE
INFORME CONTABLE

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2023	a				
	2,665,294.00				2,665,294.00
Aportaciones	2,665,294.00				2,665,294.00
Donaciones de Capital	-				-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2023		b	c		
		(12,012.62)	920,837.32		908,824.70
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			920,837.32		920,837.32
Resultados de Ejercicios Anteriores		(12,012.62)			(12,012.62)
Revalúos		0			0
Reservas		0			0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0			0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2023				d	
				0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2023	e	f	g	h	
	2,665,293.75	(12,012.62)	920,837.32	0	3,574,118.45
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2023	i				
Aportaciones	-				-
Donaciones de Capital	-				-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2024		j	k		
		920,837.32	(1,427,677.52)		(506,840.20)
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			(506,840.20)		(506,840.20)
Resultados de Ejercicios Anteriores		920,837.32	(920,837.32)		0
Revalúos			0		0
Reservas			0		0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
			Variación del periodo		
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2024				0	0
				Suma (20+21)	
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				Variación del periodo	
				0	0
				Variación del periodo	
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2024	m	n	ñ	o	
	2,665,293.75	908,824.70	(506,840.20)	0	3,067,278.25

IV.- NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

El efectivo y equivalentes al efectivo se componen del saldo en bancos y fondos fijos. El efectivo y equivalentes incluidos en el estado de flujos de efectivo

	2024	2023
EFFECTIVO	22,000.00	19,709.00
BANCOS	4,496.15	20,879.00
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE	26,496.15	40,588.00

CONCEPTO	2024	2023
----------	------	------

INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2024
PARAMUNICIPAL D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA
AL 31 DE MARZO DEL 2024
NOTAS DE DESGLOSE
INFORME CONTABLE

FLUJOS DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN:	6,001,587.10	31,895,086.45
IMPUESTOS		
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		
DERECHOS	63,500.00	181,600.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	911,961.49	2,995,119.82
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	557,213.41	2,420,087.28
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		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,601,071.80	26,298,279.35
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	867,840.40	

APLICACIÓN:

	5,637,947.65	30,974,249.47
SERVICIOS PERSONALES	4,457,730.16	22,316,367.65
MATERIALES Y SUMINISTROS	487,557.20	2,382,689.00
SERVICIOS GENERALES	687,860.29	3,363,495.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	4,800.00	2,911,697.82
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
AYUDAS SOCIALES		
PENSIONES Y JUBILACIONES		
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS		
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL		
DONATIVOS		
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR		
PARTICIPACIONES		
APORTACIONES		
CONVENIOS		
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN		227,174.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	363,639.45	920,836.98

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

ORIGEN	-	-
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION		
APLICACIÓN	377,731.48	1,056,289.00
BIENES MUEBLES	377,731.48	899,689.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION		156,600.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	(377,731.48)	(1,056,289.00)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN	-	-
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	-	-
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO		
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-	-

INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2024

PARAMUNICIPAL D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA

AL 31 DE MARZO DEL 2024

NOTAS DE DESGLOSE

INFORME CONTABLE

INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	(14,092.03)	(362,626.65)
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	40,588.18	403,215.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	26,496.15	40,588.18

V.- CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS Y EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

2024

1. Total de Ingresos Presupuestarios	5,133,746.70
2. Mas Ingresos Contables No Presupuestales	0
2.1 Ingresos Financieros	0
2.2 Incremento por Variacion de Inventarios	0
2.3 Disminucion del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0
2.4 Disminucion del Exceso de Provisiones	0
2.5 Otros ingresos y Beneficios Varios	0
2.6 Otros Ingresos Contables no presupuestarios	0
3. Menos Ingresos Presupuestarios no Contables	0
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0
4. Total de Ingresos Contables	5,133,746.70
1. Total de Egresos Presupuestarios	6,018,318.38
2. Menos Egresos Presupuestales No Contables	867,927.93
2.1 Materias Primas y Materiales de Produccion y Comercializacion	0
2.2 Materiales y Suministros	490,196.45
2.3 Mobiliario y Equipo de Administracion	0
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0
2.5 Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio	0
2.6 Vehiculos y Equipo de Transporte	364,900.00
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	12,831.48
2.9 Activos Biologicos	0
2.10 Bienes Inmuebles	0
2.11 Activos Intangibles	0
2.12 Obra Publica en Bienes de Dominio Publico	0
2.13 Obra Publica en Bienes Propios	0
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0
2.15 Compra de Titulos y Valores	0
2.16 Concesion de Prestamos	0
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Analogos	0
2.18 Provisiones para Contingencias y otras Erogaciones Especiales	0
2.19 Amortizacion de la Deuda Publica	0
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0
3. Mas Gastos Contables No Presupuestarios	490,196.45
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0
3.2 Provisiones	0
3.3 Disminucion de Inventarios	0
3.4 Otros Gastos	0
3.5 Inversion Publica no Capitalizable	0
3.6 Materiales y Suministros (consumos)	490,196.45
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0
4. Total de Gastos Contables	5,640,586.90

b.- NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afectan o modifican el balance del Ente, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

Las cuentas que se reflejan son:

INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2024
PARAMUNICIPAL D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA
AL 31 DE MARZO DEL 2024
NOTAS DE DESGLOSE
INFORME CONTABLE

DEUDORES DIF (por funeraria, panteones y terapias)	(27,500.00)	2,238,036.21
EQ. TRASPORTE EN COMODATO	3,351,800.00	3,351,800.00
RESOLUCION DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL		

C.- NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

Los Estados Financieros del D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos- financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del ENTE conforme a los lineamientos, ordenanzas e instructivos del Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización, ISAF, de las condiciones relacionadas con la información financiera de cada periodo de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en periodos posteriores.

2.- Panorama Económico y Financiero.

El DIF MUNICIPIO DE CABORCA, cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propio mismo que se constituye con lo siguiente:

1. Los ingresos que se conforman la Hacienda Pública Municipal
2. Sus bienes de dominio público y de dominio privado
3. Sus derechos y obligaciones creados legítimamente
4. Los demás conceptos que señalen las leyes

El DIF MUNICIPIO DE CABORCA administra libremente sus recursos, los cuales se forma de los rendimientos de los bienes que le pertenezcan, así como los ingresos que establezcan las leyes fiscales. Mediante la Ley de Ingresos y el Presupuesto de ingresos, se establecen, anualmente los ingresos ordinarios así como los montos estimados que se recaudarán en el ejercicio fiscal de que se trate.

3.- Autorización e Historia.

En el Boletín Oficial no. 44 del jueves 29 de noviembre del 2007, según acuerdo número ciento ochenta y cuatro; tomado en sesión extraordinaria de Cabildo celebrada el 1 de noviembre del 2007. Donde se acuerda crear el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, como un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Municipal. Cumpliendo con requisitos de Ley y con fundamento en el Artículo 64 fracción III inciso H en relación con el Artículo 108 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, y Aprobado por unanimidad.

4.- Organización y Objeto Social.

Se crea el sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Caborca, Sonora, como un Organismo Público Descentralizado de la administración Pública Municipal, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía de gestión para el cumplimiento de sus objetivos y funciones

INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2024
PARAMUNICIPAL D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA
AL 31 DE MARZO DEL 2024
NOTAS DE DESGLOSE
INFORME CONTABLE

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia tendrá por objeto la promoción y prestación de los servicios de asistencia social, así como el establecer y operar instituciones asistenciales en el ámbito de su Jurisdicción; administrar los establecimientos asistenciales que se descentralicen a su favor; y el formular y ejecutar programas de asistencia social en el marco del Sistema Nacional y Estatal de Salud; de acuerdo con los objetivos y prioridades del Plan Nacional, Estatal y Municipal y tendrá entre sus funciones: Promover y prestar los servicios de asistencia social, con sujeción a los ordenamientos jurídicos aplicables y a las normas técnicas relativas. Así como el apoyo al Desarrollo de las familias de la comunidad.

5.- Bases de Preparación de los Estados Financieros

El DIF MUNICIPIO DE CABORCA está obligado a dar cumplimiento a lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), así como lo establecido en la Normas Contables y Lineamientos según lo establecido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y las disposiciones legales aplicables.

Así mismo en la preparación de la información financiera se observó la aplicación de los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental

Los estados financieros son presentados sobre valores históricos en términos de poder adquisitivo. La presentación de los importes se expresa en moneda nacional.

LEY DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

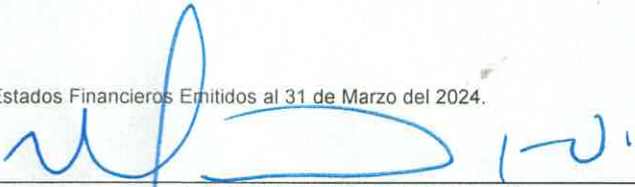
En el ejercicio 2019, se compró el paquete conpaq para llevar el control adecuado de contabilidad y para hacerle frente a las nuevas obligaciones y cumplimiento de las leyes que como Paramunicipal tenemos responsabilidad.

Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de la Información Financiera

Para dar certidumbre a los Estados Financieros, estos se presentan debidamente rubricados y con la declaratoria:

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

Estados Financieros Emitidos al 31 de Marzo del 2024.



L.P. MAXIMILIANO LEMAS VALENCIA
DIRECTOR DE DIF MUNICIPIO DE CABORCA



LCI IVAN SAUL MENDOZA YESCAS
TESORERO MUNICIPAL



INFORMES TRIMESTRALES 2024. D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA

Estado Analítico del Activo

Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$4,633,914.95	\$17,739,760.75	\$17,448,592.10	\$4,925,083.60	\$291,168.65
ACTIVO CIRCULANTE	\$314,246.63	\$17,362,029.27	\$17,448,592.10	\$227,683.80	(\$86,562.83)
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$40,588.18	\$6,371,775.74	\$6,385,867.77	\$26,496.15	(\$14,092.03)
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$273,658.45	\$10,990,253.53	\$11,062,724.33	\$201,187.65	(\$72,470.80)
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACION POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$4,319,668.32	\$377,731.48	\$0.00	\$4,697,399.80	\$377,731.48
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$4,132,677.12	\$377,731.48	\$0.00	\$4,510,408.60	\$377,731.48
ACTIVOS INTANGIBLES	\$186,991.20	\$0.00	\$0.00	\$186,991.20	\$0.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACION POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

[Signature]
TESORERO

L.C.I IVAN SAUL MENDOZA YESCAS

[Signature]
DIRECTOR D.I.F. CABORCA
P. MAXIMILIANO IEMAS VALIENCIA

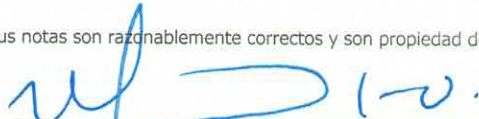


INFORMES TRIMESTRALES 2024. D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2024
(Cifras en Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Total de Otros Pasivos	Peso	México	\$1,059,796.50	\$1,857,805.35
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos	Peso	México	\$1,059,796.50	\$1,857,805.35

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


 TESORERO
 L.C.I. IVAN SAUL MENDOZA YESCAS


 DIRECTOR D.I.F. CABORCA
 L.P. MAXIMILIANO LEMAS VALENCIA



INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2024. D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024

Hoja 1 de 2

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO							DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPL/ RED	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO			
1000 Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2000 Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000 Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000 Derechos	178,500.00	0.00	178,500.00	63,500.00	63,500.00		-115,000.00	
5000 Productos	2,831,821.00	0.00	2,831,821.00	911,961.49	911,961.49		-1,919,859.51	
6000 Aprovechamientos	2,949,473.00	0.00	2,949,473.00	557,213.41	557,213.41		-2,392,259.59	
7000 Ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
8000 Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	25,540,169.00	0.00	25,540,169.00	3,601,071.80	3,601,071.80		-21,939,097.20	
9000 Ingresos derivados de financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
Total	31,499,963.00	0.00	31,499,963.00	5,133,746.70	5,133,746.70		-26,366,216.30	

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	INGRESO							DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPL/ RED	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO			
Ingresos del Municipio								
1000 Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
2000 Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
3000 Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
4000 Derechos	178,500.00	0.00	178,500.00	63,500.00	63,500.00		-115,000.00	

INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2024. D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024

Hoja 2 de 2

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO						DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPL/ RED	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO		
5000 Productos	2,831,821.00	0.00	2,831,821.00	911,961.49	911,961.49		-1,919,859.51
6000 Aprovechamientos	2,949,473.00	0.00	2,949,473.00	557,213.41	557,213.41		-2,392,259.59
8000 Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de	25,540,169.00	0.00	25,540,169.00	3,601,071.80	3,601,071.80		-21,939,097.20
Ingresos del Sector Paramunicipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
7000 Ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
9000 Ingresos derivados de financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Total	31,499,963.00	0.00	31,499,963.00	5,133,746.70	5,133,746.70		-26,366,216.30

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

[Handwritten signature]



L.C.I. IVAN SANTI MENDOZA ESCOBAR

[Handwritten signature]

DIRECTOR D.I.F. CABORCA
 L.P. MAXIMILIANO LEMAS VALENCIA



INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2024. D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2024

Concepto	Egresos						Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5		
SERVICIOS PERSONALES							\$18,400,532.84
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$22,858,263.00	\$0.00	\$22,858,263.00	\$4,457,730.16	\$4,457,730.16	\$4,457,730.16	\$18,400,532.84
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$15,196,300.00	\$0.00	\$15,196,300.00	\$4,005,099.48	\$4,005,099.48	\$4,005,099.48	\$11,191,200.52
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SEGURIDAD SOCIAL	\$4,043,800.00	\$0.00	\$4,043,800.00	\$452,630.68	\$452,630.68	\$452,630.68	\$3,591,169.32
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$2,872,300.00	\$0.00	\$2,872,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,872,300.00
PREVISIONES	\$745,863.00	\$0.00	\$745,863.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$745,863.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$2,451,500.00	\$230.21	\$2,451,730.21	\$490,196.45	\$490,196.45	\$490,196.45	\$1,961,533.76
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$428,900.00	\$20,000.00	\$448,900.00	\$81,005.86	\$81,005.86	\$81,005.86	\$367,894.14
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$482,300.00	\$6,442.31	\$488,742.31	\$107,371.03	\$107,371.03	\$107,371.03	\$381,371.28
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$877,200.00	(\$12,310.37)	\$864,889.63	\$193,456.48	\$193,456.48	\$190,817.23	\$671,433.15
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$73,500.00	(\$5,399.73)	\$68,100.27	\$11,225.56	\$11,225.56	\$11,225.56	\$56,874.71
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$533,500.00	(\$8,502.00)	\$524,998.00	\$95,930.91	\$95,930.91	\$95,930.91	\$429,067.09
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$21,300.00	\$0.00	\$21,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,300.00
SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS BÁSICOS	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00	\$1,206.61	\$1,206.61	\$1,206.61	\$33,593.39
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$3,469,300.00	\$318,902.31	\$3,788,202.31	\$687,860.29	\$687,860.29	\$687,860.29	\$3,100,342.02
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$85,100.00	\$12,600.00	\$97,700.00	\$16,864.00	\$16,864.00	\$16,864.00	\$80,836.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$28,500.00	\$0.00	\$28,500.00	\$9,957.34	\$9,957.34	\$9,957.34	\$18,542.66
	\$209,300.00	\$0.00	\$209,300.00	\$37,320.86	\$37,320.86	\$37,320.86	\$171,979.14
	\$135,100.00	\$28,267.79	\$163,367.79	\$53,760.00	\$53,760.00	\$53,760.00	\$109,607.79

CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$31,499,963.00	\$0.00	\$31,499,963.00	\$6,018,318.38	\$6,015,679.13	\$25,481,644.62			

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

[Handwritten Signature]

TESORERO

L.C.I. IVAN SAUL MENDOZA Y ESCOBAR



[Handwritten Signature]

DIRECTOR D.I.F. CABORCA

L.P. MAXIMILIANO TEMAS VALENCIA



INFORMES TRIMESTRALES 2024. D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2024

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
OFICINA ADMINISTRATIVA	\$9,903,063.00	(\$715,967.48)	\$9,187,095.52	\$1,219,303.65	\$1,219,303.65	\$7,967,791.87
CENTRO ASISTENCIAL DESARROLLO INFANTIL	\$4,019,100.00	\$0.00	\$4,019,100.00	\$928,130.78	\$928,130.78	\$3,090,969.22
UNIDAD BASICA REHABILITACION "Alina Trevor Pino"	\$2,429,400.00	\$15,967.48	\$2,445,367.48	\$594,912.88	\$594,912.88	\$1,850,454.60
PROCURADURIA MUNICIPAL	\$3,681,200.00	\$0.00	\$3,681,200.00	\$740,207.76	\$740,207.76	\$2,940,992.24
FUNERARIA MADRE TERESA DE CALCUTA Y PANTEONES	\$3,855,300.00	\$0.00	\$3,855,300.00	\$911,762.97	\$909,123.72	\$2,943,537.03
INSTITUTO NACIONAL DE LAS PERSONAS ADULTOS MAYORES	\$360,100.00	\$335,100.00	\$695,200.00	\$92,197.21	\$92,197.21	\$603,002.79
PASAPAP	\$2,933,300.00	\$364,900.00	\$3,298,200.00	\$585,307.85	\$585,307.85	\$2,712,892.15
CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL SAN JOSE	\$4,318,500.00	\$0.00	\$4,318,500.00	\$946,495.28	\$946,495.28	\$3,372,004.72
Total del Gasto	\$31,499,963.00	\$0.00	\$31,499,963.00	\$6,018,318.38	\$6,015,679.13	\$25,481,644.62

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

[Handwritten Signature]

TESORERO

L.C.I. IVAN SAUL MENDOZA YESO



[Handwritten Signature]

DIRECTOR D.I.F. CABORCA

L.P. MAXIMILIANO LEMAS VALENCIA



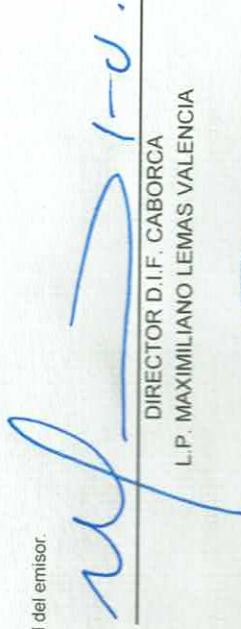
INFORMES TRIMESTRALES 2024. D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2024

Concepto	Egresos						Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5		
Gasto Corriente	\$30,749,963.00	\$319,132.52	\$31,069,095.52	\$5,640,586.90	\$5,637,947.65	\$25,428,508.62	
Gasto de Capital	\$750,000.00	(\$319,132.52)	\$430,867.48	\$377,731.48	\$377,731.48	\$53,136.00	
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Total del Gasto	\$31,499,963.00	\$0.00	\$31,499,963.00	\$6,018,318.38	\$6,015,679.13	\$25,481,644.62	

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


 TESORERO

L.C.I. IVAN SAUL MENDOZA YESCAS


 DIRECTOR D.I.F. CABORCA
 L.P. MAXIMILIANO LEMAS VALENCIA



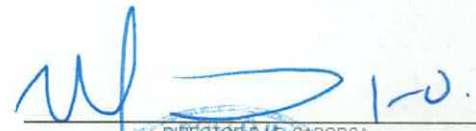
INFORMES TRIMESTRALES 2024. D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2024

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
LEGISLACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
JUSTICIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RELACIONES EXTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SEGURIDAD NACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL	\$31,499,963.00	\$0.00	\$31,499,963.00	\$6,018,318.38	\$6,015,679.13	\$25,481,644.62
PROTECCIÓN AMBIENTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SALUD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EDUCACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROTECCIÓN SOCIAL *	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$31,499,963.00	\$0.00	\$31,499,963.00	\$6,018,318.38	\$6,015,679.13	\$25,481,644.62
DESARROLLO ECONÓMICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TURISMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	31,499,963.00	-	31,499,963.00	6,018,318.38	6,015,679.13	25,481,644.62

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



TESORERO
L.C.I. IVAN SAUL MENDOZA YESCAS



DIRECTOR D.I.F. CABORCA
L.P. MAXIMILIANO LEMUS VALENCIA



INFORMES TRIMESTRALES 2024. D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA
Endeudamiento Neto
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2024

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Créditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios	0	0	0
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	0	0
TOTAL	0	0	0

NADA QUE MANIFESTAR

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

[Handwritten signature]

TESORERO
L.C.I. IVAN SAUL MENDOZA YESCAS



[Handwritten signature]

DIRECTOR D.I.F. CABORCA
L.P. MAXIMILIANO LEMAS VALENCIA



INFORMES TRIMESTRALES 2024. D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA
Intereses de la Deuda
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2024

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00

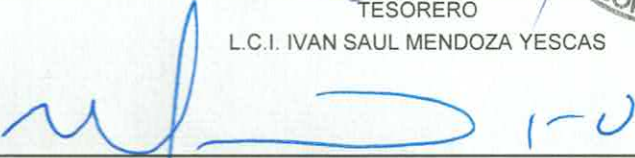
NADA QUE MANIFESTAR

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



TESORERO
L.C.I. IVAN SAUL MENDOZA YESCAS





DIRECTOR D.I.F. CABORCA
L.P. MAXIMILIANO LEMAS VALENCIA



INFORMES TRIMESTRALES 2024. D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA
 GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliación/ Reducción	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Subsidios, Sector Social y Privado o Entidades Federativas						
Sujetos a Reglas de Operación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Subsidios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desempeño de las Funciones						
Prestación de Servicios Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Provisión de Bienes Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Promoción y fomento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Regulación y supervisión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Unicamente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Específicos	\$31,499,963.00	\$0.00	\$31,499,963.00	\$6,018,318.38	\$6,015,679.13	\$25,481,644.62
Proyectos de Inversión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Operaciones ajenas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Compromisos						
Obligaciones de cumplimiento de resolución	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desastres Naturales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Obligaciones						
Pensiones y jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a la seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)						
Gasto Federalizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios						
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores						
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$31,499,963.00	\$0.00	\$31,499,963.00	\$6,018,318.38	\$6,015,679.13	\$25,481,644.62



[Handwritten signature]
 DIRECTOR D.I.F. CABORCA
 L.P. MAXIMILIANO LEMAS VALENCIA

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



TESORERO
 L.C.I. IVAN SAUL MENDOZA YESCAS

INFORMACIÓN TRIMESTRAL 2024
INDICADORES DE RESULTADOS

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024

PROGRAMA: CLAVE: Q9 NOMBRE: FOMENTO DEL DESARROLLO SOCIAL
SUB PROGRAMA: CLAVE: 01 NOMBRE: CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL

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

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE RACION %	GASTO		TRIMESTRAL		ACUMULADO		PORCENTAJE		
				PRESUP.	DEVENGADO	PROG	REAL	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Actividad para recaudar fondos (38201) (26101) (21101) (22101) (21601) (22106) (24601)	Evento	0.50%	31,826.00	5,031.51	3	3	3	3	100%	16%	633%
2	Matrimonios colectivos (38201) (26101) (21101) (22101) (21601) (22106)	Evento	0.50%	0.00	0.00	0	0	0	0	0%	#DIV/0!	0%
3	Día internacional de la mujer (38201) (26101) (21101) (22101) (21601) (22106)	Evento	1.00%	10,609.00	1,677.17	1	1	1	1	100%	16%	633%
4	Día del niño en Caborca (38201) (26101) (21101) (22101) (21601) (22106)	Evento	0.50%	10,609.00	1,677.17	1	1	1	1	100%	16%	633%
5	Día del niño en la Costa (38201) (26101) (21101) (22101) (21601) (22106)	Evento	0.50%	10,609.00	1,677.17	1	1	1	1	100%	16%	633%
6	Día de las madres en Caborca (38201) (26101) (21101) (22101) (21601) (22106)	Evento	1.00%	0.00	0.00	0	0	0	0	0%	#DIV/0!	0%
7	Día de las madres en la Costa (38201) (26101) (21101) (22101) (21601) (22106) La semana del adulto mayor (baile y coronación) (38201) (26101) (21101) (22101) (21601) (22106)	Evento	1.00%	0.00	0.00	0	0	0	0	0%	#DIV/0!	0%
8	Coronación (38201) (26101) (21101) (22101) (21601) (22106)	Evento	0.30%	0.00	0.00	0	0	0	0	0%	#DIV/0!	0%
9	Cancer de mama marcha y misa (38201) (26101) (21101) (22101) (21601) (22106)	Evento	0.50%	0.00	0.00	0	0	0	0	0%	#DIV/0!	0%

10	Semana de la discapacidad (38201) (26101) (21101) (22101) (21601) (22106)	Evento	0.50%	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0%	#(DVV/0)	0%		
11	Enciende un árbol (38201) (26101) (21101) (22101) (21601) (22106)	Evento	0.10%	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0%	#(DVV/0)	0%		
12	Posada Navideña (38201) (26101) (21101) (22101) (21601) (22106)	Evento	1.00%	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0%	#(DVV/0)	0%		
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE													PROMEDIO POR UNIDAD		

INFORMACIÓN TRIMESTRAL 2024
I.P. 02 INDICADORES DE RESULTADOS

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024

PROGRAMA: CLAVE: QN

SUB PROGRAMA: CLAVE: 03

NOMBRE: ASISTENCIA SOCIAL, SERVICIOS COMUNITARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES

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 transporte y con medicamentos.

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE RACION %	GASTO			META			PORCENTAJE		
				PRESUP.	DEVENGADO	TRIMESTRAL REAL	ACUMULADO		E1	E2	E3	
							PROG	REAL				PROG
1	Apoyo en transporte (44101) (22106)	Personas	1.0000%	477,389.00	60,378.17	45	36	45	36	80%	13%	633%
2	Estudios Médicos (44101) (22106)	Estudios	0.5000%	0.00	0.00	0	0	0	0	0%	#DIV/0!	0%
3	Medicamento (44101) (22106) (25401)	Personas	0.5000%	159,130.00	0.00	15	0	15	0	0%	0%	0%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				9,187,095.52	1,219,303.65	66	42	66	42	64%	13%	479%

INFORMACIÓN TRIMESTRAL 2024
I.P. 02 INDICADORES DE RESULTADOS

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024

PROGRAMA: EY CLAVE: Q9 NOMBRE: ADMINISTRACION DE LA POLITICA DE INGRESOS
SUB PROGRAMA: 01,02 CLAVE: UNIDAD RESPONSABLE: OA SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF) NOMBRE: REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA; CONTROL DE OPERACIÓN DE LA POLITICA DE INGRESOS

OBJETIVO (S): Elaboración de anteproyecto de la ley y presupuesto de ingresos y vigilancia la recaudación tanto en el aspecto legal como el registro contable de los ingresos.

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE RACION %	PRESUP.	GASTO		META				PORCENTAJE		
					DEVENGADO	TRIMESTRAL		ACUMULADO		E1	E2	E3	
						PROG	REAL	PROG	REAL				
1	Revisión de la ley de ingresos, posibles conceptos de cobro para elaborar anteproyecto de ley y presupuesto de ingresos. (21101) (21201) (22106) (24601) (33401)	Estudio	1.10%	1	1	1	1	1	0	0%	100%	0%	
2	Seguimiento del programa para la contabilidad acorde a los lineamientos del CONAC para dar cumplimiento a la Ley de Contabilidad (21101) (37501) (22101) (33101) (33302) (22106) (24601) (33401)	Unidad	1.00%	1	3	3	3	3	3	100%	100%	100%	
3	Manejo contable del ingreso, registro de polizas. (21101)(21201) (22106) (22106) (24601) (33401) (34101)	Docto	1.50%	66	66	57	66	57	57	86%	100%	86%	
4	Preparar los Informes Trimestrales para el H. Congreso del Estado (21101) (22101) (22106) (24601) (33401)	Docto	1.00%	0	1	1	1	1	1	100%	#DIV/0!	#DIV/0!	
5	Integración de la cuenta pública (21101)(21201)(37501) (22106) (24601) (33401)	Docto	1.00%	0	1	0	0	0	0	0%	#DIV/0!	0%	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE							PROMEDIO POR UNIDAD						

INFORMACIÓN TRIMESTRAL 2024
I.P. 02 INDICADORES DE RESULTADOS

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA
PERIODO(1) DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024

PROGRAMA: ED CLAVE: Q9 NOMBRE: ADMINISTRACION DE LA POLITICA DE INGRESOS
SUB PROGRAMA: 03.06 CLAVE: NOMBRE: FORMULACION, PROG. Y EVAL DEL GASTO PUB. MPAL. CONTROL, EVALUACIÓN E INFORMATICA.
UNIDAD RESPONSABLE: OA SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF)
OBJETIVO (S): Elaboración del presupuesto de egresos y controlar la aplicación del gasto.

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE RACION %	GASTO			META			PORCENTAJE		
				PRESUP.	DEVENGADO	TRIMESTRAL REAL	ACUMULADO		E1	E2	E3	
							PROG	REAL				PROG
1	Integrar presupuesto de egresos. (21101) (22101) (22106) (24601) (33401)	Dcto.	1.00%	0.00	0.00	0	0	0	0	0%	#DNV/01	0%
2	Priorizar pagos de acuerdo a los recursos disponibles, importancia y vencimientos (21101) (22101) (22106) (24601) (33401) (34101)	Dcto.	1.00%	2,418,773.00	464,576.49	228	277	228	277	121%	19%	633%
3	Realizar informes trimestrales para el H. Congreso del Estado. (21101) (22101) (22106) (24601) (33401)	Informe	1.00%	10,609.00	0.00	1	1	1	0	0%	0%	0%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE						PROMEDIO POR UNIDAD						

INFORMACIÓN TRIMESTRAL 2024
I.P. 02 INDICADORES DE RESULTADOS

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA
PERIOD(01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024

PROGRAMA: EB CLAVE: Q9 NOMBRE: PLANEACION DE LA POLITICA FINANCIERA
SUB PROGRAMA: 06 CLAVE: NOMBRE: ORGANIZACIÓN, SEGUIMIENTO Y APOYO
UNIDAD RESPONSABLE: OA SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF)

OBJETIVO (S): Obtener los elementos necesarios que permitan ejercer los recursos materiales de forma eficiente y transparente.

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE RACION %	GASTO		META				PORCENTAJE		
				PRESUP.	DEVENGADO	TRIMESTRAL		ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROG	REAL	PROG	REAL			
1	Manejo de ordenes de compras debidamente justificadas de acuerdo al presupuesto de cada dependencia (21101) (22106) (24601) (33401)	Docto.	1.50%	3,713,029.00	385,749.44	350	230	350	230	66%	10%	633%
2	Recepcion y seguimiento de proceso a facturas de proveedores (21101) (22106) (24601) (33401)	Dcto.	1.00%	1,336,691.00	161,008.46	126	96	126	96	76%	12%	633%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE						PROMEDIO POR UNIDAD						

INFORMACIÓN TRIMESTRAL 2024
I.P. 02 INDICADORES DE RESULTADOS

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA
PERIOD(01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024

PROGRAMA: K3 CLAVE: Q9 NOMBRE: FOMENTO Y REGULACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA
SUB PROGRAMA: 04 CLAVE: NOMBRE: ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

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

OBJETIVO (S): Elaboración del presupuesto de egresos y controlar la aplicación del gasto.

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE RACION %	GASTO		TRIMESTRAL		ACUMULADO		PORCENTAJE			
				PRESUP.	DEVENGADO	PROG	REAL	PROG	REAL	E1	E2	E3	
1	Realizar nominas de pagos quincenales (21101) (22101) (22106) (24601) (33401)	Dcto.	1.00%	63,652.00	10,063.03	6	6	6	6	100%	16%	633%	
2	Realizar nominas de pagos semanales (21101) (22101) (22106)(24601) (33401)	Dcto.	1.00%	159,130.00	20,126.06	15	12	15	12	80%	13%	633%	
3	Calculo y tramite de pago a FONACOT (21101) (22106) (24601) (33401)	Dcto.	1.00%	31,826.00	5,031.51	3	3	3	3	100%	16%	633%	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				9,187,095.52	1,219,303.65	866	729	866	727	84%	13%	633%	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE													

INFORMACIÓN TRIMESTRAL 2024
I.P. 02 INDICADORES DE RESULTADOS

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024

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 para sus hijos.

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE RACION %	GASTO			TRIMESTRAL		ACUMULADO		PORCENTAJE		
				PRESUP.	DEVENGADO	PROG	REAL	PROG	REAL	E1	E2	E3	
													REAL
1	proporcionar desayunos calientes (22101) (21601) (22106) (24601)	Ración	3.00000%	2,002,940.00	446,964.05	45,000	3,646	45,000	3,646	8%	22%	36%	
2	proporcionar comidas calientes (22101) (21601) (22106) (24601)	Ración	3.00000%	2,002,940.00	446,964.05	45,000	3,646	45,000	3,646	8%	22%	36%	
3	Servicio de Guardería (21101) (29401) (22101) (38201) (26101) (33801) (21601) (24601) (37501) (25301) (27101) (55101) (25101) (35901) (21201) (28301) (27201) (29201) (35701) (34401) (35101) (31401) (29101) (22301) (35106) (35109) (33101) (22106) (24601) (33401) (22301) (25101)	Persona	2.00000%	13,219.00	34,202.68	297	279	297	279	94%	259%	36%	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				4,019,100.00	928,130.78	90,297	7,571	90,297	7,571	8%	23%	36%	

INFORMACIÓN TRIMESTRAL 2024
I.P. 02 INDICADORES DE RESULTADOS

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024

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

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE RACION %	GASTO		DEVENGADO		TRIMESTRAL		ACUMULADO		PORCENTAJE		
				PRESUP.	DEVENGADO	PROG.	REAL	PROG.	REAL	PROG.	REAL	E1	E2	E3
1	Atención a discapacitados (21101) (37501)	Sesión	1.0000%	2,303,846.00	560,834.03	2,100	2,485	2,100	2,485	2,100	2,485	118%	24%	486%
2	Terapia física menor (21601) (25301) (25401) (35701) (37501) (29401) (22101) (38201) (22106) (21101) (26101) (35501) (33801) (27501) (24601) (34701) (31201) (27101) (25101) (35901) (29201) (34401) (35101) (31401) (29101) (33401) (22106) (24601) (33401)	Sesión	1.0000%	49,368.00	12,187.14	45	54	45	54	45	54	120%	25%	486%
3	Credenciales para personas con discapacidad (21101) (37501) (22106) (24601) (38201) (26101) (22101) (21601)	Persona	0.5000%	49,368.00	11,284.39	45	50	45	50	45	50	111%	23%	486%
4	Tarjetones para personas con discapacidad (21101) (37501) (22106) (24601)	Persona	0.5000%	42,786.00	10,607.32	39	47	39	47	39	47	121%	25%	486%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				2,445,367.48	594,912.88	2229	2636	2229	2636	2229	2636	118%	24%	486%

INFORMACION TRIMESTRAL 2024
I.P. 02 INDICADORES DE RESULTADOS

MUNICIPIO: H. CABORCA, SONORA
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024

PROGRAMA: CLAVE: QN NOMBRE: ASISTENCIA SOCIAL, SERVICIOS COM. Y PRESTACIONES SOCIALES
SUB PROGRAMA: CLAVE: 07 NOMBRE: ASESORIA Y ASISTENCIA JURIDICA

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

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE RACION %	GASTO		TRIMESTRAL		META		PORCENTAJE				
				PRESUP.	DEVENGADO	PROG	REAL	PROG	REAL	E1	E2	E3		
													ACUMULADO PROG	ACUMULADO REAL
1	Inicio de casos (21101) (29401) (22101) (22106) (26101) (35501) (33801) (21601) (24601) (37501) (34701) (27101) (35901) (21601) (21201) (29201) (35701) (34401) (35101) (31401) (29101) (33401) (32201) (35302) (29401) (22106) (24601) (33401) (25301) (29101) (29201) (29401) (31101) (35301) (35302) (38201)	expediente	0.5000%	108,097.00	7,713.00	55	28	55	28	55	28	51%	7%	713%
2	Comparencias jurídicas de inicio (21101) (2	documento	0.5000%	92,374.00	9,642.00	47	35	47	35	47	35	74%	10%	713%
3	comparencias jurídicas de seguimiento (21	documento	0.5000%	163,128.00	14,876.00	83	54	83	54	83	54	65%	9%	713%
4	asesorías jurídicas (21101) (22106) (24601)	asesoria	0.5000%	373,427.00	32,231.00	190	117	190	117	190	117	62%	9%	713%
5	Acuerdos (21101) (26101) (22106) (24601)	documento	0.5000%	78,616.00	15,427.00	40	56	40	56	40	56	140%	20%	713%
6	Constancias (21101) (22106) (24601)	documento	0.5000%	92,374.00	25,895.00	47	94	47	94	47	94	200%	28%	713%
7	diligencias judiciales (21101) (26101) (33604	asunto	0.5000%	163,128.00	21,212.00	83	77	83	77	83	77	93%	13%	713%
8	entrevistas a adolescentes suj a proceso pen	asunto	0.5000%	17,689.00	0.00	9	5	9	5	9	5	0%	0%	0%
9	acompañamiento a adol en proceso penal (2	exámenes	0.5000%	25,550.00	0.00	13	7	13	7	13	7	0%	0%	0%
10	audiencias en mat de just para adolesc (2110	audiencias	0.5000%	15,723.00	0.00	8	11	8	11	8	11	0%	0%	0%
11	providencias cautelares (med de protecc. Jud	asunto	0.5000%	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0%	#(DIV/0)	0%
12	seguidimientos a juicios (33604) (21101) (2610	expediente	0.5000%	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0%	#(DIV/0)	0%
13	adopciones plenas(inicio y seguimiento) (336	expediente	0.5000%	3,931.00	0.00	2	1	2	1	2	1	0%	0%	0%
14	adopciones simples(inicio y seguimiento) (33	expediente	0.5000%	3,931.00	275.00	2	1	2	1	2	1	50%	7%	715%
15	recepciones de custodias de NNA en consejo	persona	0.5000%	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0%	#(DIV/0)	0%
16	ingresos de niños en casa hogar (26101)	persona	0.5000%	11,792.00	1,377.00	6	5	6	5	6	5	83%	12%	714%
17	Egreso de NNA de C.A.S. (21101) (26101) (22106) (24601)	persona	0.5000%	11,792.00	2,204.00	6	8	6	8	6	8	133%	19%	713%
18	Constancias de resguardos de NNA (21101) (documento	0.5000%	13,758.00	1,653.00	7	6	7	6	7	6	86%	12%	713%

19	canalizaciones internas (21101) (22106) (24601)	documento	0.50000%	294,810.00	32,782.00	150	119	150	119	150	119	79%	11%	713%
20	Coordinaciones institucionales (26101) (21106)	documento	0.50000%	216,194.00	20,110.00	110	73	110	73	110	73	66%	9%	713%
21	Denuncias penales M.P. (21101) (26101) (22106) (24601)	asunto	0.50000%	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0%	#DIV/0!	0%
22	sesiones de Consejo Tecnico de Adop. Y Rein	sesion	0.50000%	1,965.00	1,377.00	1	5	1	5	1	5	500%	70%	714%
23	Acuerdos del Consejo Tecnico de Adop Y Reinteg. (21101) (22106) (24601)	acuerdo	0.50000%	1,965.00	1,928.00	1	7	1	7	1	7	700%	98%	713%
24	permisos otorg a fam para visitar cas (21101)	documento	0.50000%	23,585.00	11,570.00	12	42	12	42	12	42	350%	49%	713%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE												PROMEDIO POR UNIDAD		

INFORMACIÓN TRIMESTRAL 2024
I.P. 02 INDICADORES DE RESULTADOS

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024

PROGRAMA: CLAVE: QN
SUB PROGRAMA: CLAVE: 02

NOMBRE: ASISTENCIA SOCIAL, SERVICIOS COM. Y PRESTACIONES SOCIALES
NOMBRE: PROMOCIÓN DEL DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO

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

OBJETIVO (S): Realizar actividades específicas 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

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE RACION %	GASTO		DEVENGADO		TRIMESTRAL		META		ACUMULADO		PORCENTAJE		
				PRESUP.	DEVENGADO	PROG	REAL	PROG	REAL	PROG	REAL	E1	E2	E3		
1	Verificaciones e Investigaciones de Trabajo Social (21101) (26101) (22106) (24601)	Asunto	1.0000%	235,848.00	41,046.00	120	149	120	149	120	149	120	149	124%	17%	713%
2	Visitas Domiciliarias (21101) (26101) (22106)	Inspección	1.0000%	1,100,626.00	141,595.00	560	514	560	514	560	514	560	514	92%	13%	713%
3	Canalizaciones internas (21101) (22106) (246)	Persona	2.0000%	88,443.00	29,752.00	45	108	45	108	45	108	45	108	240%	34%	713%
4	Canalizaciones Externas (21101) (22106) (246)	Persona	1.0000%	157,232.00	24,242.00	80	88	80	88	80	88	80	88	110%	15%	713%
5	Localización de familiares (21101) (22106) (2)	Persona	2.0000%	29,481.00	10,744.00	15	39	15	39	15	39	15	39	260%	36%	713%
6	Gestión de Documentos (21101) (31401) (22)	Documento	1.0000%	49,135.00	63,635.00	25	231	25	231	25	231	25	231	924%	130%	713%
7	Estudios Profundo de Adopción (21101) (22106) (24601)	Estudio	1.0000%	3,931.00	826.00	2	3	2	3	2	3	2	3	150%	21%	714%
8	Orientación Preliminar para personas con problemas sociales (21101) (22106) (24601)	Persona	2.0000%	117,924.00	46,005.00	60	167	60	167	60	167	60	167	278%	39%	713%
9	Elaboración de Evaluaciones Socio-Familiar (21101) (22106) (24601)	Estudio	2.0000%	35,377.00	7,989.00	18	29	18	29	18	29	18	29	161%	23%	713%
10	Recepción de denuncias de violencia familiar y adulto mayor (21101) (31401) (22106) (24601)	Asunto	2.0000%	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	#DIV/0!	0%
11	Recepción de denuncias de violencia familiar rural (21101) (31401) (22106)	Asunto	2.0000%	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	#DIV/0!	0%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE														PROMEDIO POR UNIDAD		

INFORMACIÓN TRIMESTRAL 2024
I.P. 02 INDICADORES DE RESULTADOS

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024

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

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		TRIMESTRAL		META		PORCENTAJE		
				PRESUP.	DEVENGADO	PROG	REAL	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Promoción del bienestar social y comunitario (21101) (26101) (31401) (22106)	plática	1.00000%	3,931.00	275.00	2	1	2	1	50%	7%	715%
2	Promoción del desarrollo y mejoramiento del adolescente (21101) (26101) (31401) (22106)	plática	1.00000%	0.00	0.00	0	0	0	0	0%	#DIV/0!	0%
3	Promoción del desarrollo y protección de la niñez (21101) (26101) (31401) (22106)	plática	1.00000%	11,792.00	1,928.00	6	7	6	7	117%	16%	714%
4	Atención psicológica (21101) (31401)	sesión	4.00000%	589,621.00	148,758.00	300	540	300	540	180%	25%	713%
5	Atención psicológica (21101) (31401) (22106)	informe	1.00000%	471,697.00	127,822.00	240	464	240	464	193%	27%	713%
6	Atención psicológica (21101) (31401) (22106)	valoración	1.00000%	157,232.00	21,487.00	80	78	80	78	98%	14%	713%
7	Valoración psicológica para adopción (21101)	informe	1.00000%	68,789.00	12,396.00	35	45	35	45	129%	18%	713%
8	atn a Juzgado Oral, Mixto y Medidas Cautelar	informe	1.00000%	147,405.00	46,280.00	75	168	75	168	224%	31%	713%
9	Atención psicológica (21101) (31401) (26101)	Personas	1.00000%	11,792.00	8,815.00	6	32	6	32	533%	75%	713%
10	Asistencia a Audiencia (21101) (31401) (26101)	Personas	1.00000%	0.00	0.00	0	0	0	0	0%	#DIV/0!	0%
11	Iniciar Expediente (21101) (21601) (22101) (2)	documento	1.00000%	29,481.00	8,264.00	15	30	15	30	200%	28%	713%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				3,681,200.00	740,207.76	2556	3444	2556	3420	134%	20%	665%

INFORMACIÓN TRIMESTRAL 2024
I.P. 02 INDICADORES DE RESULTADOS

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024

PROGRAMA: CLAVE: QS NOMBRE: ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS
SUB PROGRAMA: CLAVE: 01 NOMBRE: DESARROLLO COMUNITARIO
UNIDAD RESPONSABLE: OA SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF)
OBJETIVO (\$): Asistir a dolientes en la necesidad de brindarle Servicios Funerarios

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE RACION %	GASTO		META				PORCENTAJE		
				PRESUP.	DEVENGADO	TRIMESTRAL		ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROG	REAL	PROG	REAL			
1	Donación de Fosas (21101) (24901) (24201) (29101) (26101) (22106)	Unidad	0.8000%	771,060.00	0.00	6	0	6	0	0%	0%	0%
2	Donación de Ataúdes (21101) (24801)	Unidad	0.4000%	385,530.00	0.00	3	0	3	0	0%	0%	0%
3	Servicios funerarios (22101) (38201) (22106) (21101) (26101) (35501) (33801) (21601) (24601) (37501) (24801) (27101) (25101) (25301) (35901) (29201) (35701) (34401) (35101) (31401) (29101) (22106) (24601) (33401) (34701)	Servicio	0.4000%	2,698,710.00	911,762.97	21	28	21	28			
4	Venta de gavetas (24201) (24901) (27201) (29101) (22106)	Unidad	0.4000%	6,425,500.00	2,279,407.43	50	70	50	70	140%	35%	395%
5	Servicios de sepultura (24201) (24901) (27201) (26101) (29101) (22106) (29201)	Servicio	0.4000%	1,542,120.00	358,192.60	12	11	12	11	92%	23%	395%
6	Exhumaciones (29101) (26101) (21601) (22106)	Servicio	0.4000%	1,028,080.00	423,318.52	8	13	8	13	163%	41%	395%
7	Donacion asilo de ancianos (24901) (29101) (24801) (26101) (22106)	Servicio	0.4000%	257,020.00	0.00	2	0	2	0	0%	0%	0%
8	Gestion de liberaciones (21101) (26101) (22106)	Documento	0.4000%	0.00	32,562.96	0	1	0	1	#DIV/0!	#DIV/0!	#####
9	Limpieza de panteones (26101) (21601) (27201) (35104) (22106)	Jornada	0.2000%	0.00	0.00	0	0	0	0	0%	#DIV/0!	0%
10	Gestiones varias (26101) (21101) (22106)	Documento	0.2000%	0.00	32,562.96	0	1	0	1	#DIV/0!	#DIV/0!	#####
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				3,855,300.00	911,762.97	102.00	124.00	102.00	124.00	122%	24%	514%

INFORMACIÓN TRIMESTRAL 2024
I.P. 02 INDICADORES DE RESULTADOS

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024

PROGRAMA: CLAVE: QS NOMBRE: ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS 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

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE RACION %	GASTO		META				PORCENTAJE		
				PRESUP.	DEVENGADO	TRIMESTRAL		ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROG	REAL	PROG	REAL			
1	Eventos, artísticos y culturales para adultos mayores (38201) (21601) (22101) (26101) (22106) (24601) (33401) (21101) (21601) (26101) (29201) (29401) (35701)	evento	0.2500%	278,080.00	# DIV/0	4	0	4	0	0%	# DIV/0	0%
2	Reunión de motivación a grupos de adultos mayores (38201) (26101) (22106) (24601)	evento	0.2000%	417,120.00	# DIV/0	6	0	6	0	0%	# DIV/0	0%
3	Expedición de credenciales INAPAM	persona	0.2000%	0.00	# DIV/0	0	0	0	0	0%	# DIV/0	0%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				695,200.00	92,197.21	10	0	10	0	0%	13%	0%

INFORMACIÓN TRIMESTRAL 2023
I.P. 02 INDICADORES DE RESULTADOS

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

PROGRAMA: CLAVE: QN

SUB PROGRAMA: CLAVE: 08

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

NOMBRE: ASISTENCIA SOCIAL, SERVICIOS COMUNITARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES

NOMBRE: ADMINISTRACIÓN DE DESAYUNOS ESCOLARES

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE RACION %	GASTO			TRIMESTRAL		ACUMULADO		PORCENTAJE		
				PRESUP.	DEVENGADO	PROG	REAL	PROG	REAL	E1	E2	E3	
													DEVENGADO
1	Distribución desayunos escolares fríos (26101) (22101) (21601) (21101) (31401) (35901) (34401) (27201) (35701) (35501) (29101) (33801) (37501) (34701) (27101) (38201) (44302) (22106) (24601) (33401) (44101)	Ración	4.0000%	#DIV/0!	399,833.00	0	85,470	0	85,470	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
2	Distribución desayunos escolares calientes (26101) (22101) (21601) (21101) (31401) (35901) (34401) (27201) (35701) (35501) (29101) (33801) (37501) (34701) (27101) (38201) (44302) (22106) (24601) (33401) (44101)	Ración	4.0000%	#DIV/0!	185,475.00	0	39,648	0	39,648	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE											PROMEDIO POR UNIDAD		

INFORMACIÓN TRIMESTRAL 2024
I.P. 02 INDICADORES DE RESULTADOS

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024

PROGRAMA: CLAVE: QN

SUB PROGRAMA: CLAVE: 09

NOMBRE: ASISTENCIA SOCIAL, SERVICIOS COMUNITARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES

NOMBRE: PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A POBLACIÓN EN DESAMPARO ALIMENTICIO

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

OBJETIVO (S): Apoyar a familias de escasos recursos con despensas.

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE RACION %	GASTO		META				PORCENTAJE		
				PRESUP.	DEVENGADO	TRIMESTRAL		ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROG	REAL	PROG	REAL			
1	Distribución Despensa área rural (26101) (22101) (21601) (21101) (31401) (35901) (34401) (27201) (35701) (35501) (29101) (33801) (37501) (34701) (27101) (38201) (44302) (22106) (33401) (44101)	Unidad	2.0000%	#iDIV/0!	0.00	0	0	0	0	0%	#iDIV/0!	0%
2	Distribución Despensa área urbana (26101) (22101) (21601) (21101) (31401) (35901) (34401) (27201) (35701) (35501) (29101) (33801) (37501) (34701) (27101) (38201) (44302) (22106) (33401) (44101)	Unidad	2.0000%	#iDIV/0!	0.00	0	0	0	0	0%	#iDIV/0!	0%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				3,298,200	585307.85	0	125,118	0	125,118	#iDIV/0!	18%	#iDIV/0!

INFORMACIÓN TRIMESTRAL 2024
I.P. 02 INDICADORES DE RESULTADOS

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024

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

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE RACION %	GASTO			META				PORCENTAJE		
				PRESUP.	DEVENGADO	TRIMESTRAL		ACUMULADO		E1	E2	E3	
						PROG	REAL	PROG	REAL				
1	Ingreso de Menores (26101) (21101) (22101) (27101) (25301) (22106) (24601) (33401) (35302)	Persona	1.0000%	235,249.00	26,146.28	14	5	14	5	36%	11%	321%	
2	Atención a internos a menor Albergado (21101) (21601) (22101) (22106) (22301)	Persona	2.0000%	924,193.00	203,940.97	55	39	55	39	71%	22%	321%	
3	Atención educativa (21101) (26101) (27101) (22106) (24601)	Persona	1.0000%	571,319.00	115,043.63	34	22	34	22	65%	20%	321%	
4	Atención Psicológica (21101) (22106) (24601) (31401)	Persona	1.0000%	739,354.00	193,482.46	44	37	44	37	84%	26%	321%	
5	Atención salud (21101) (26101) (25301) (22106) (24601)	Persona	1.0000%	924,193.00	203,940.97	55	39	55	39	71%	22%	321%	
6	Necesidades Primarias (21101) (21601) (22101) (22301) (24601) (24901) (25101) (25301) (26101) (27101) (27201) (27501) (29101) (29201) (29401) (31401) (33101) (33401) (33801) (34401) (34701) (35101) (35201) (35302) (35501) (35701) (35901) (37501) (38201) (22106)	Persona	1.0000%	924,193.00	203,940.97	55	39	55	39	71%	22%	321%	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				4,318,500.00	946,495.28	257	181	257	181	70%	22%	321%	

I.P. 02 JUSTIFICACION A INDICADORES DE RESULTADOS 2024

MUNICIPIO DE:

CABORCA, SONORA

PERIODO:

01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024

UNIDAD RESPONSABLE:

OA SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF).

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
Prog Q9/Subprog 01/clave 1	la meta se logro según lo programado.
Prog Q9/Subprog 01/clave 2	no se programo actividad.
Prog Q9/Subprog 01/clave 3	la meta se logro según lo programado.
Prog Q9/Subprog 01/clave 4	la meta se logro según lo programado.
Prog Q9/Subprog 01/clave 5	la meta se logro según lo programado.
Prog Q9/Subprog 01/clave 6	no se programo actividad.
Prog Q9/Subprog 01/clave 7	no se programo actividad.
Prog Q9/Subprog 01/clave 8	no se programo actividad.
Prog Q9/Subprog 01/clave 9	no se programo actividad.
Prog Q9/Subprog 01/clave 10	no se programo actividad.
Prog Q9/Subprog 01/clave 11	no se programo actividad.
Prog Q9/Subprog 01/clave 12	no se programo actividad.
Prog QN/Subprog 03/clave 1	la meta no se logro dado que fue la cantidad solicitada.
Prog QN/Subprog 03/clave 2	no se programo actividad
Prog QN/Subprog 03/clave 3	la meta no se logro dado que no hubo solicitud.
Prog EY/Subprog 01, 02/clave 1	la meta se logro.
Prog EY/Subprog 01, 02/clave 2	la meta se logro.
Prog EY/Subprog 01, 02/clave 3	la meta no se logro dado que fue la cantidad solicitada
Prog EY/Subprog 01, 02/clave 4	la meta se logro.
Prog EY/Subprog 01, 02/clave 5	no se programo actividad por no estar calendarizado en el primer trimestre.
Prog ED/Subprog 03,06/clave 1	no se programo actividad
Prog ED/Subprog 03,06/clave 2	la meta se logro y aumento
Prog ED/Subprog 03,06/clave 3	la meta se logro.
Prog K3/Subprog 04/clave 1	la meta no se logro dado que fue la cantidad que se solicito
Prog K3/Subprog 04/clave 2	la meta no se logro dado que fue la cantidad que se solicito

I.P. 02 JUSTIFICACION A INDICADORES DE RESULTADOS 2023

MUNICIPIO DE:

CABORCA, SONORA

PERÍODO:

01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024

UNIDAD RESPONSABLE:

OA SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF).

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
Prog QN/Subprog 01/clave 1	la meta no se logro dado que fue el servicio solicitado de guarderia.
Prog QN/Subprog 01/clave 2	la meta no se logro dado que fue el servicio solicitado de guarderia.
Prog QN/Subprog 01/clave 3	la meta se logro según lo programado.

I.P. 02 JUSTIFICACION A INDICADORES DE RESULTADOS 2023

MUNICIPIO DE:

CABORCA, SONORA

PERÍODO:

01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024

UNIDAD RESPONSABLE:

OA SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF).

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
Prog QN/Subprog 06/clave 1	la meta se logro y aumento.
Prog QN/Subprog 06/clave 2	la meta se logro y sobre paso lo programado.
Prog QN/Subprog 06/clave 3	la meta se logro y sobre paso lo programado.
Prog QN/Subprog 06/clave 4	la meta se logro y sobre paso lo programado.

I.P. 02 JUSTIFICACION A INDICADORES DE RESULTADOS 2023

MUNICIPIO DE:

CABORCA, SONORA

PERIODO:

01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024

UNIDAD RESPONSABLE:

OA SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF).

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
Prog QN/Subprog 07/Clave 1	la meta no se logro, ya que solo se solicito ese numero de inicios de casos a la fecha.
Prog QN/Subprog 07/Clave 2	la meta no se logro, ya que solo se solicito ese numero de inicios de casos a la fecha.
Prog QN/Subprog 07/Clave 3	la meta no se logro, ya que solo se solicito ese numero de inicios de casos a la fecha.
Prog QN/Subprog 07/Clave 4	la meta no se logro, ya que solo se solicito ese numero de inicios de casos a la fecha.
Prog QN/Subprog 07/Clave 5	la meta se logro y sobrepaso lo programado.
Prog QN/Subprog 07/Clave 6	la meta se logro y sobrepaso lo programado.
Prog QN/Subprog 07/Clave 7	la meta no se logro.
Prog QN/Subprog 07/Clave 8	la meta no se logro.
Prog QN/Subprog 07/Clave 9	la meta no se logro.
Prog QN/Subprog 07/Clave 10	la meta se logro y aumento.
Prog QN/Subprog 07/Clave 11	no se programo actividad
Prog QN/Subprog 07/Clave 12	no se programo actividad
Prog QN/Subprog 07/Clave 13	la meta no se logro.
Prog QN/Subprog 07/Clave 14	la meta no se logro.
Prog QN/Subprog 07/Clave 15	no se programo actividad
Prog QN/Subprog 07/Clave 16	la meta no se logro.
Prog QN/Subprog 07/Clave 17	la meta no se logro.
Prog QN/Subprog 07/Clave 18	la meta se logro.
Prog QN/Subprog 07/Clave 19	la meta se logro y aumento.
Prog QN/Subprog 07/Clave 20	la meta se logro y aumento.
Prog QN/Subprog 07/Clave 21	la meta no se logro.
Prog QN/Subprog 07/Clave 22	la meta no se logro.
Prog QN/Subprog 07/Clave 23	la meta no se logro.
Prog QN/Subprog 07/Clave 24	la meta se logro y aumento.
Prog QN/Subprog 02/Clave 1	la meta se logro y sobrepaso lo programado.
Prog QN/Subprog 02/Clave 2	la meta no se logro, dado que no hubo solicitudes.
Prog QN/Subprog 02/Clave 3	la meta se logro y sobrepaso lo programado.
Prog QN/Subprog 02/Clave 4	la meta se logro y sobrepaso lo programado.
Prog QN/Subprog 02/Clave 5	la meta se logro y sobrepaso lo programado.
Prog QN/Subprog 02/Clave 6	la meta se logro y sobrepaso lo programado.
Prog QN/Subprog 02/Clave 7	la meta no se logro, dado que no hubo solicitudes.
Prog QN/Subprog 02/Clave 8	la meta se logro y sobrepaso lo programado.

I.P. 02 JUSTIFICACION A INDICADORES DE RESULTADOS 2023

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA
PERÍODO: 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024
UNIDAD RESPONSABLE: OA SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF).

Prog QN/Subprog 02/Clave 9	la meta se logro y sobrepaso lo programado.
Prog QN/Subprog 02/Clave 10	la meta no se logro, dado que no hubo solicitudes.
Prog QN/Subprog 02/Clave 11	la meta no se logro, dado que no hubo solicitudes.
Prog QN/Subprog 02/Clave 1	la meta se logro
Prog QN/Subprog 02/Clave 2	la meta no se logro.
Prog QN/Subprog 02/Clave 3	la meta se logro y aumento dado que fue lo solicitado.
Prog QN/Subprog 02/Clave 4	la meta se logro y aumento dado que fue lo solicitado.
Prog QN/Subprog 02/Clave 5	la meta se logro y aumento dado que fue lo solicitado.
Prog QN/Subprog 02/Clave 6	la meta se logro y sobrepaso lo programado.
Prog QN/Subprog 02/Clave 7	no se programo actividad.
Prog QN/Subprog 02/Clave 8	la meta se logro y aumento.
Prog QN/Subprog 02/Clave 9	la meta se logro y aumento.
Prog QN/Subprog 02/Clave 10	no se programo actividad.
Prog QN/Subprog 02/Clave 11	la meta se logro y aumento.

I.P. 02 JUSTIFICACION A INDICADORES DE RESULTADOS 2023

MUNICIPIO DE:

CABORCA, SONORA

PERÍODO:

01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024

UNIDAD RESPONSABLE:

OA SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF).

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
Prog QS/Subprog 01/Clave 1	la meta se logro y aumento según lo solicitado.
Prog QS/Subprog 01/Clave 2	la meta se logro y aumento según lo solicitado.
Prog QS/Subprog 01/Clave 3	la meta se logro y aumento dado la tasa de mortalidad.
Prog QS/Subprog 01/Clave 4	la meta se logro y aumento
Prog QS/Subprog 01/Clave 5	la meta se logro y aumento dado el aumento de tasa de mortalidad.
Prog QS/Subprog 01/Clave 6	la meta se logro y aumento dado el aumento de tasa de mortalidad.
Prog QS/Subprog 01/Clave 7	la meta no se logro dado que no hubo solicitudes de apoyo.
Prog QS/Subprog 01/Clave 8	la meta se logro y aumento.
Prog QS/Subprog 01/Clave 9	la meta se logro y aumento.
Prog QS/Subprog 01/Clave 10	la meta se logro.

I.P. 02 JUSTIFICACION A INDICADORES DE RESULTADOS 2023

MUNICIPIO DE:

CABORCA, SONORA

PERÍODO:

01.DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024

UNIDAD RESPONSABLE:

OA SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF).

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
Prog QS/Subprog 01/Clave 1	la meta no se logro por no estar en aptas condiciones el inmueble destinado a INAPAM.
Prog QS/Subprog 01/Clave 2	la meta no se logro por no estar en aptas condiciones el inmueble destinado a INAPAM.
Prog QS/Subprog 01/Clave 3	la meta no se logro dado que la entrega de credenciales paso directamente a Bienestar.

I.P. 02 JUSTIFICACION A INDICADORES DE RESULTADOS 2023

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024
UNIDAD RESPONSABLE: OA SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF).

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
Prog QN/Subprog 08/Clave 1	la meta no se logro dado que se recibieron a destiempo los desayunos escolares.
Prog QN/Subprog 08/Clave 2	la meta no se logro dado que se recibieron a destiempo los desayunos escolares.
Prog QN/Subprog 03/Clave 1	no se programo actividad pero se recibieron solicitudes y se les atendio.
Prog QN/Subprog 03/Clave 2	no se programo actividad pero se recibieron solicitudes y se les atendio.

I.P. 02 JUSTIFICACION A INDICADORES DE RESULTADOS 2023

MUNICIPIO DE:

CABORCA, SONORA

PERIODO:

01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024

UNIDAD RESPONSABLE:

OA SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF).

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
Prog QS/Subprog 03/Clave 1	la meta no se logro, por que fue lo requerido y solicitado.
Prog QS/Subprog 03/Clave 2	la meta no se logro, por que fue lo requerido y solicitado.
Prog QS/Subprog 03/Clave 3	la meta no se logro, por que fue lo requerido y solicitado.
Prog QS/Subprog 03/Clave 4	la meta se logro y aumento.
Prog QS/Subprog 03/Clave 5	la meta no se logro, por que fue lo requerido y solicitado.
Prog QS/Subprog 03/Clave 6	la meta no se logro, por que fue lo requerido y solicitado.

INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2024
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION

MUNICIPIO DE : CABORCA, SONORA.
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: DIF MUNICIPIO DE CABORCA
CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA:
PERIODO DE 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024

I.P. 13

NO. OBRA	Rubro, Nombre y Ubicación de las Obras	Presupuesto analítico de proyectos	Presupuesto modificado	Devengado	Por Devengar	Avance		Metas reales		Modalidad de Ejecucion	
						Fis.	Finan.	Fisicas	Poblacion Benef.		
						Cantidad	U Medida	Cantidad	U Medida		
	NADA QUE MANIFESTAR										
TOTAL DE HOJA						-	-	-	-	-	-
SUB TOTAL						-	-	-	-	-	-

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



[Handwritten signature]
TESORERO
CABORCA, SONORA



[Handwritten signature]
DIRECTOR D.I.F. CABORCA
L.P. MAXIMILIANO LEMAS VALENCIA

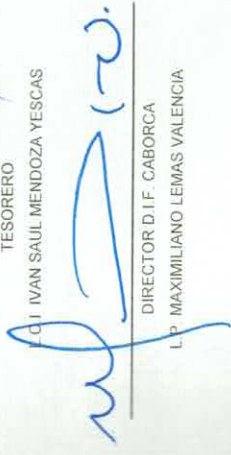
INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2024
JUSTIFICACIONES A LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024

MUNICIPIO DE: H. CABORCA SONORA
 ORGANISMO PARAMUNICIPAL: DIF MUNICIPIO DE CABORCA

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LAS OBRA (S) PÚBLICA (S)	UBICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
	NADA QUE MANIFESTAR		

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


 TRESORERO
 I. I. IVAN SAUL MENDOZA YESCAS


 DIRECTOR D.I.F. CABORCA
 L.P. MAXIMILIANO LEMAS VALENCIA



D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS


01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2024

Concepto	Ayuda a	Subsidio	Sector (económico o social)	Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado		cab-hmo	hmo-cab	FECHA
TOTALES											
44101	TRANSPORTE		X	ANGEL JOSUE ROSALES PEREZ	ROPA171229HSRRA2	ROPA171219	480		1	1	04/01/2024
44101	TRANSPORTE		X	CARMEN MARTINA CASTRO QUIÑONES	CAQC830405MSRSXR00	CAQC830405	480		1	1	08/01/2024
44101	TRANSPORTE		X	LIA MONSERRATT RODRIGUEZ GUTIERREZ	ROGL190823MSRDTXA0	ROGL190823	480		1	1	12/01/2024
44101	TRANSPORTE		X	NICOL GUADALUPE DE LA TORRE HURTADO	TOHN130304MSRRC1	TOHN130304	960		2	2	15/01/2024
44101	TRANSPORTE		X	EVELIN JOSMARIA HURTADO CASTRO	HUCE100616MSRPSVA2	HUCE100616	960		2	2	15/01/2024
44101	TRANSPORTE		X	ABELARDO ROSAS GRAJEDA	ROGA160629HSRBB9	ROGA160629	480		1	1	30/01/2024
44101	TRANSPORTE		X	CRUZ DELIA SABORI FLORES	SAFC810226MSRBLR07	SAFC810226	480		1	1	23/02/2024
44101	TRANSPORTE		X	ELVA EDILIA GARCIA	GAXE700825MSRXL19	GAXE700825	480		1	1	23/02/2024
44101	TRANSPORTE		X	ELEAZAR CAÑEZ NAVARRO	CANE150511HSRXVLA5	CANE150511	960		2	2	27/02/2024
44101	TRANSPORTE		X	JESUS TRINIDAD LOPEZ MARTINEZ	LOMJ860420MSRPPS00	LOMJ860420	480		1	1	01/03/2024
44101	TRANSPORTE		X	NORMA LOPEZ NAVARRETE	LONN711210MSRPV00	LONN711210	480		1	1	01/03/2024
44101	TRANSPORTE		X	VALENTINA GALLARDO RAMIREZ	GARV221028MSRMLA3	GARV221028	480		1	1	11/03/2024
44101	TRANSPORTE		X	ALICIA HERNANDEZ GARCIA	HEGA690116MSRRL02	HEGA690116	240		1	1	11/03/2024
44101	TRANSPORTE		X	LUIS ANGEL VILLOBOBOS PADILLA	VIPL990331HSRLLD501	VIPL990331	480		1	1	12/03/2024
44101	TRANSPORTE		X	NATASHA DE LA CRUZ ELIAS	CUEN070407MSRRLTA9	CUEN070407	480		1	1	13/03/2024
44101	TRANSPORTE		X	JOSE RODRIGO SALAZAR MADRID	SAMR590313HNLLDD00	SAMR590313	240		1	1	19/03/2024

- 44101 ARTICULOS DE HIGIENE
- 44101 DESPENSA
- 44101 DESPENSA
- 44101 DESPENSA
- 44101 DESPENSA
- 44101 ESTUDIOS MEDICOS
- 44101 ESTUDIOS MEDICOS
- 44101 MEDICAMENTO

44302 ACCIONES SOCIALES BASICAS, DISTRIBUIDOS EN 75 ESCUELAS BENEFICIANDO A
DESAYUNOS ESCOLARES x 5659 ALUMNOS


TESORERO
L.C.I IVAN SAUL MENDOZA YESCAS


DIRECTOR D.I.F CABORCA
L.P. MAXIMILIANO LEMAS VALENCIA



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CABORCA SONORA (a)

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2023 y al 31 de Marzo de 2024 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	2024 (d)	31 de diciembre de 2023 (e)	Concepto (c)	2024 (d)	31 de diciembre de 2023 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)			a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)		
a1) Efectivo	26,495	40,588	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,857,805	1,059,797
a2) Bancos/Tesorería	22,000	19,709	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-13,504	-13,504
a3) Bancos/Depositos y Otros	4,495	20,879	a3) Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	6,422	3,783
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Publica por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	201,188	273,658	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	1,093,380	895,662
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,227	0	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	771,587	173,936
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	188,041	218,238	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	11,920	11,920	b2) Documentos con Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Publica a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Publica	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0	43,500	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	0	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	0	0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	227,684	314,247	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	1,857,805	1,059,797
Activo No Circulante			Activo No Circulante		

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CABORCA SONORA (a)

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2023 y al 31 de Marzo de 2024 (b)

(PESOS)

a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,510,409	4,132,677	4,510,409	4,132,677	0	0	0	0	0	0	0
d. Bienes Muebles	186,991	186,991	186,991	186,991	0	0	0	0	0	0	0
e. Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
g. Activos Diferidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	4,697,400	4,319,668	4,697,400	4,319,668							
I. Total del Activo (I = IA + IB)	4,925,084	4,633,915	4,925,084	4,633,915							
a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f. Provisiones a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.B. Total de Pasivos No Circulantes (II.B = a + b + c + d + e + f)	0	0	0	0							
II. Total del Pasivo (II = II.A + II.B)	1,857,805	1,857,805	1,857,805	1,857,805							
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO											
IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	2,665,294	2,665,294	2,665,294	2,665,294							
a. Aportaciones	2,665,294	2,665,294	2,665,294	2,665,294							
b. Donaciones de Capital	0	0	0	0							
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0							
IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	401,985	401,985	401,985	401,985							
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-565,840	-565,840	-565,840	-565,840							
b. Resultados de Ejercicios Anteriores	908,825	908,825	908,825	908,825							
c. Revaluos	0	0	0	0							
d. Reservas	0	0	0	0							
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0							
IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0	0	0	0							
a. Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0							
b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0							
III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	3,067,278	3,067,278	3,067,278	3,067,278							
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	4,925,084	4,633,915	4,925,084	4,633,915							

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

[Firma]
TESORERO
L.C.J. IVAN GAUL MENDOZA YESCAS



[Firma]
DIRECTOR D.I.F CABORCA
L.P. MAXIMILIANO LEMAS VALENCIA



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CABORCA SONORA (a)
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024 (b)
(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2023 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h)	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	h=d+e-f+g	(i)	(j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0	0	0	0	0	0	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	1,059,797	7,595,788	6,797,780	0	1,857,805	0	0
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	1,059,797	7,595,788	6,797,780	0	1,857,805	0	0
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1	0	0	0	0	0	0	0
B. Deuda Contingente 2	0	0	0	0	0	0	0
C. Deuda Contingente XX	0	0	0	0	0	0	0
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0	0	0	0	0	0	0
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0	0	0	0	0	0	0
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0	0	0	0	0	0	0

1. Se refiere a cualquier financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fiducias, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

2. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
	(l)	(m)	(n)	(o)	(p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	0	0	0	0	0
A. Crédito 1	0	0	0	0	0
B. Crédito 2	0	0	0	0	0
C. Crédito XX	0	0	0	0	0



[Handwritten signature]
DIRECTOR D.I.F. CABORCA
L.P. MAXIMILIANO LEIMAS VALENCIA

Se declara que los datos financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2024
L.D.F. FORMATO 3. INFORME ANALITICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO
241 PARAMUNICIPAL D.I.F. CABORCA., MUNICIPIO DE CABORCA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024

Denominacion de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de Inicio de Operaciones del Proyecto	Fecha de Vencimiento	Monto de la Inversion Pactado	Plazo Pactado	Monto Promedio Mensual del Pago de la Contratacion	Monto Promedio Mensual del Pago de la Contratacion Correspondiente al Pago de Inversion	Monto Pagado de la Inversion al 31 de Dic.	Monto Pagado de la Inversion Actualizado al 31 de Dic.	Saldo Pendiente por Pagar de la Inversion
A. Asociaciones Publico Privadas (APP's)										
a)	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b)	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c)	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d)	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Otros Instrumentos										
a)	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b)	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c)	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d)	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento										
	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

NADA QUE MANIFESTAR

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



[Handwritten Signature]
 DIRECTOR D.I.F. CABORCA
 L.P. MAXIMILIANO LEMAS VALENCIA



[Handwritten Signature]
 TESORERÍA MUNICIPAL
 L.C.I. IVAN SAUJIN

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CABORCA SONORA (a)
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	31,499,963	5,133,747	5,133,747
A1. Ingresos de Libre Disposición	31,499,963	5,133,747	5,133,747
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	31,499,963	6,018,318	6,015,679
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	31,499,963	6,018,318	6,015,679
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	0	0
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	0	0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0	0	0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0	0	0
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	0	-884,571	-881,932
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0	-884,571	-881,932
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	0	-884,571	-881,932

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0	0	0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado*	0	0	0
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0	0	0
IV. Balance Primario (IV = III + E)	0	-884,571	-881,932

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)			
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)			
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)			
	0	0	0

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	31,499,963	5,133,747	5,133,747
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	31,499,963	6,018,318	6,015,679
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B 1 + C1)	0	-884,571	-881,932
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	0	-884,571	-881,932

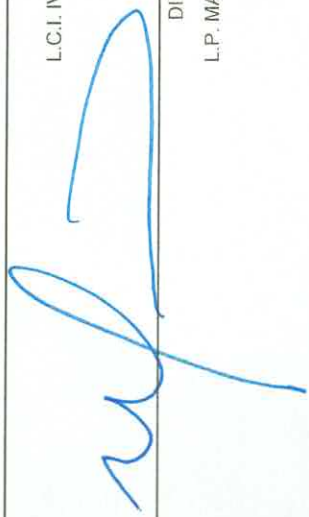
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	0	0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0	0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	0	0	0
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	0	0	0

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



TESORERO

L.C.I. IVAN SAUL MENDOZA YESCAS



DIRECTOR D.I.F. CABORCA

L.P. MAXIMILIANO LEMAS VALENCIA



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CABORCA SONORA (a)

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos			0			0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
C. Contribuciones de Mejoras			0			0
D. Derechos	178,500	0	178,500	63,500	63,500	-115,000
E. Productos	2,831,821	0	2,831,821	911,961	911,961	-1,919,860
F. Aprovechamientos	2,949,473	0	2,949,473	557,213	557,213	-2,392,260
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicios			0			0
H. Participaciones			0			0
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)			0			0
h1) Fondo General de Participaciones			0			0
h2) Fondo de Fomento Municipal			0			0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación			0			0
h4) Fondo de Compensación			0			0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos			0			0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios			0			0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable			0			0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			0			0
h9) Gasolinas y Diésel			0			0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta			0			0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas			0			0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal			0			0
(I=i1+i2+i3+i4+i5)			0			0
i1) Tenencia o Uso de Vehículos			0			0
i2) Fondo de Compensación ISAN			0			0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0			0
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios			0			0
i5) Otros Incentivos Económicos			0			0
J. Transferencias y Asignaciones			0			0
K. Convenios			0			0
k1) Otros Convenios y Subsidios			0			0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)			0			0
l1) Participaciones en Ingresos Locales			0			0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición			0			0
	25,540,169	0	25,540,169	3,601,072	3,601,072	-21,939,097

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CABORCA SONORA (a)

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+J+K+L)	31,499,963	0	31,499,963	5,133,747	5,133,747	-26,366,216
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo						
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud						
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social						
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal						
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples						
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos						
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal						
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas						
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0	0	0	0	0	0
b1) Convenios de Protección Social en Salud						
b2) Convenios de Descentralización						
b3) Convenios de Reasignación						
b4) Otros Convenios y Subsidios						
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos						
c2) Fondo Minero						
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones						
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas						

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CABORCA SONORA (a)

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	0	0	0	0	0	0
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos						
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	31,499,963	0	31,499,963	5,133,747	5,133,747	-26,366,216
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			0			0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0

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

[Firma]

TESORERO

TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. CABORCA SONORA

[Firma]

DIRECTOR D.I.F. CABORCA

L.P. MAXIMILIANO LEMAS VALENCIA



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CABORCA SONORA (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	31,499,963	0	31,499,963	6,018,318	6,015,679	25,481,645
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	22,858,263	0	22,858,263	4,457,730	4,457,730	18,400,533
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	15,196,300	0	15,196,300	4,005,099	4,005,099	11,191,201
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0			0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	4,043,800	0	4,043,800	452,631	452,631	3,591,169
a4) Seguridad Social	2,872,300	0	2,872,300	0	0	2,872,300
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	745,863	0	745,863	0	0	745,863
a6) Previsiones			0			0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0			0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	2,451,500	230	2,451,730	490,196	487,557	1,961,534
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	428,900	20,000	448,900	81,006	81,006	367,894
b2) Alimentos y Utensilios	482,300	6,442	488,742	107,371	107,371	381,371
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	877,200	-12,310	864,890	193,456	190,817	671,433
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	73,500	-5,400	68,100	11,226	11,226	56,875
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	533,500	-8,502	524,998	95,931	95,931	429,067
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	21,300	0	21,300	0	0	21,300
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	34,800	0	34,800	1,207	1,207	33,593
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	3,469,300	318,902	3,788,202	687,860	687,860	3,100,342
c1) Servicios Básicos	85,100	12,600	97,700	16,864	16,864	80,836
c2) Servicios de Arrendamiento	28,500	0	28,500	9,957	9,957	18,543
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	209,300	0	209,300	37,321	37,321	171,979
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	135,100	28,268	163,368	53,760	53,760	109,608
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	580,500	235,902	816,402	184,800	184,800	631,602
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			0			0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	472,000	0	472,000	45,676	45,676	426,324
c8) Servicios Oficiales	761,200	28,630	789,830	125,537	125,537	664,294
c9) Otros Servicios Generales	1,197,600	13,502	1,211,102	213,945	213,945	997,157
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	1,970,900	0	1,970,900	4,800	4,800	1,966,100
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
d3) Subsidios y Subvenciones			0			0
d4) Ayudas Sociales	1,970,900	0	1,970,900	4,800	4,800	1,966,100
d5) Pensiones y Jubilaciones			0			0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0			0
d8) Donativos			0			0
d9) Transferencias al Exterior			0			0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	750,000	-319,133	430,867	377,731	377,731	53,136
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	50,000	0	50,000	0	0	50,000
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			0			0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	700,000	-335,100	364,900	364,900	364,900	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	15,967	15,967	12,831	12,831	3,136
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles			0			0
e9) Activos Intangibles			0			0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0			0
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0			0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0			0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0			0
g3) Compra de Títulos y Valores			0			0
g4) Concesión de Préstamos			0			0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0			0
g6) Otras Inversiones Financieras			0			0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0			0
h2) Aportaciones			0			0
h3) Convenios			0			0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública			0			0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0			0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0			0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0			0
i5) Costo por Coberturas			0			0
i6) Apoyos Financieros			0			0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0			0

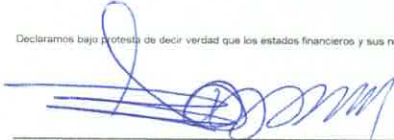
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CABORCA SONORA (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0	0	0	0	0	0
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	0	0	0	0	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	0	0	0	0	0
a4) Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
a6) Previsiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0	0	0	0	0	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0	0	0	0	0	0
b2) Alimentos y Utensilios	0	0	0	0	0	0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	0	0	0	0	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0	0	0	0	0	0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	0	0	0	0	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Relaciones y Accesorios Menores	0	0	0	0	0	0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Servicios Básicos	0	0	0	0	0	0
c2) Servicios de Arrendamiento	0	0	0	0	0	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	0	0	0	0	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0	0	0	0	0	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0	0	0	0	0	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0	0	0	0	0	0
c8) Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0
c9) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0	0

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CABORCA SONORA (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			0			0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			0			0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			0			0
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles			0			0
e9) Activos Intangibles			0			0
F. Inversión Pública (F=f1 +f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1 +g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores			0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos			0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras			0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1 +h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0	0	0	0
h2) Aportaciones			0	0	0	0
h3) Convenios			0	0	0	0
I. Deuda Pública (I=i1 +i2 +i3 +i4 +i5 +i6 +i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública			0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas			0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros			0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	31,499,963	0	31,499,963	6,018,318	6,015,679	25,481,645

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



TESORERO
 L.C. I. IVAN SAUL MENDOZA YESCAS




DIRECTOR D.I.F. CABORCA
 L.P. MAXIMILIANO LEMAS VALENCIA



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CABORCA SONORA (a)						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación Administrativa						
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	31,499,963	0	31,499,963	6,018,318	6,015,679	25,481,645
OFICINA ADMINISTRATIVA	9,903,063	-715,967	9,187,096	1,219,304	1,219,304	7,967,792
CENTRO ASISTENCIAL DESARROLLO INFANTIL	4,019,100	0	4,019,100	928,131	928,131	3,090,969
UNIDAD BASICA REHABILITACION "Alina Trevor Pino"	2,429,400	15,967	2,445,367	594,913	594,913	1,850,455
PROCURADURIA MUNICIPAL	3,681,200	0	3,681,200	740,208	740,208	2,940,992
FUNERARIA MADRE TERESA DE CALCUTA Y PANTEONES	3,855,300	0	3,855,300	911,763	909,124	2,943,537
INSTITUTO NACIONAL DE LAS PERSONAS ADULTOS MAYORES	360,100	335,100	695,200	92,197	92,197	603,003
PASAPAP	2,933,300	364,900	3,298,200	585,308	585,308	2,712,892
CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL SAN JOSE	4,318,500	0	4,318,500	946,495	946,495	3,372,005
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	0	0	0	0	0	0
OFICINA ADMINISTRATIVA	0	0	0	0	0	0
CENTRO ASISTENCIAL DESARROLLO INFANTIL	0	0	0	0	0	0
UNIDAD BASICA REHABILITACION "Alina Trevor Pino"	0	0	0	0	0	0
PROCURADURIA MUNICIPAL	0	0	0	0	0	0
FUNERARIA MADRE TERESA DE CALCUTA Y PANTEONES	0	0	0	0	0	0
INSTITUTO NACIONAL DE LAS PERSONAS ADULTOS MAYORES	0	0	0	0	0	0
PASAPAP	0	0	0	0	0	0
CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL SAN JOSE	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	31,499,963	0	31,499,963	6,018,318	6,015,679	25,481,645

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

TESORERO
L.C.I. IVAN SAUL MENDOZA YESCAS



DIRECTOR D.I.F. CABORCA
L.P. MAXIMILIANO LEMAS VALENCIA



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CABORCA SONORA (a)
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)						
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)						
a1) Legislación	31,499,963	0	31,499,963	6,018,318	6,015,679	25,481,645
a2) Justicia	0	0	0	0	0	0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno						0
a4) Relaciones Exteriores						0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios						0
a6) Seguridad Nacional						0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						0
a8) Otros Servicios Generales						0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)						
b1) Protección Ambiental	31,499,963	0	31,499,963	6,018,318	6,015,679	25,481,645
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad						0
b3) Salud						0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						0
b5) Educación						0
b6) Protección Social						0
b7) Otros Asuntos Sociales	31,499,963		31,499,963	6,018,318	6,015,679	25,481,645
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)						
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						0
c3) Combustibles y Energía						0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción						0
c5) Transporte						0
c6) Comunicaciones						0
c7) Turismo						0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación						0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)						
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CABORCA SONORA (a)
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)			0			0
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)			0			0
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)			0			0
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)			0			0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CABORCA SONORA (a)
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda						0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero						0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						0
III. Total de Egresos (III = I + II)	31,499,963	0	31,499,963	6,018,318	6,015,679	25,481,645

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

[Handwritten signature]

TESORERO
 IVAN SAUL MENDOZA YESCAS



[Handwritten signature]

DIRECTOR D.I.F. CABORCA
 L.P. MAXIMILIANO TEMAS VALENCIA



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CABORCA SONORA (a)
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación de Servicios Personales por Categoría
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	22,858,263	0	22,858,263	4,457,730	4,457,730	18,400,533
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	22,858,263	0	22,858,263	4,457,730	4,457,730	18,400,533
B. Magisterio	0	0	0	0	0	0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2) c1) Personal Administrativo c2) Personal Médico, Paramédico y afin	0	0	0	0	0	0
D. Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2) e1) Nombre del Programa o Ley 1 e2) Nombre del Programa o Ley 2	0	0	0	0	0	0
F. Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	0	0	0	0	0	0
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0	0	0	0	0	0
B. Magisterio	0	0	0	0	0	0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2) c1) Personal Administrativo c2) Personal Médico, Paramédico y afin	0	0	0	0	0	0
D. Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2) e1) Nombre del Programa o Ley 1 e2) Nombre del Programa o Ley 2	0	0	0	0	0	0
F. Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	22,858,263	0	22,858,263	4,457,730	4,457,730	18,400,533

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



[Handwritten signature]
 TESORERO
 L.P. AVAN SAUL MENDOZA YESCAS



[Handwritten signature]
 DIRECTOR D.I.F. CABORCA
 L.P. MAXIMILIANO LEMAS VALENCIA

INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2024
OP 01 BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31 DE MARZO DEL 2024

MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL 241: DIF MUNICIPIO DE CABORCA

Cuenta	Ncl	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES		
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
		Módulo de la cuenta						
D	1000	\$4,633,914.95	\$0.00	\$17,739,760.75	\$17,448,592.10	\$4,925,083.60	\$0.00	
D	1100	\$3,142,646.63	\$0.00	\$17,362,029.27	\$17,448,592.10	\$227,683.80	\$0.00	
D	1110	\$40,888.18	\$0.00	\$6,371,775.74	\$6,385,867.77	\$26,496.15	\$0.00	
D	1111	\$19,709.00	\$0.00	\$2,281.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	
D	1111.1	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	
D	1111.1-0003	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	
D	1111.2	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
D	1111.2-0001	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
D	1111.3	\$3,709.00	\$0.00	\$2,291.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	
D	1111.3-0001	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
D	1111.3-0002	\$1,709.00	\$0.00	\$2,291.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	
D	1111.4	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
D	1111.4-0002	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
D	1111.5	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
D	1111.5-0001	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
D	1111.6	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
D	1111.6-0002	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
D	1111.8	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	
D	1111.8-0003	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	
D	1112	\$20,878.18	\$0.00	\$6,369,484.74	\$6,385,867.77	\$4,496.15	\$0.00	
D	1112.1	\$39,443.55	\$0.00	\$507,636.46	\$545,137.67	\$1,942.34	\$0.00	
D	1112.1-0001	\$39,443.55	\$0.00	\$507,636.46	\$545,137.67	\$1,942.34	\$0.00	
D	1112.2	\$-18,564.37	\$0.00	\$5,861,848.28	\$5,840,730.10	\$2,553.81	\$0.00	
D	1112.2-0001	\$-18,564.37	\$0.00	\$5,861,848.28	\$5,840,730.10	\$2,553.81	\$0.00	
D	1120	\$273,658.45	\$0.00	\$10,980,253.53	\$11,062,724.33	\$201,187.65	\$0.00	
D	1122	\$0.00	\$0.00	\$3,601,959.97	\$3,600,733.21	\$1,226.76	\$0.00	
D	1122-11	\$0.00	\$0.00	-\$335.71	\$0.00	-\$335.71	\$0.00	
D	1122-11-01	\$0.00	\$0.00	-\$335.71	\$0.00	-\$335.71	\$0.00	
D	1122-12	\$0.00	\$0.00	\$1,223.88	-\$338.59	\$1,562.47	\$0.00	
D	1122-12-01	\$0.00	\$0.00	\$1,223.88	-\$338.59	\$1,562.47	\$0.00	
D	1122-91	\$0.00	\$0.00	\$3,601,071.80	\$3,601,071.80	\$0.00	\$0.00	
D	1123	\$218,238.45	\$0.00	\$124,410.41	\$164,607.97	\$168,040.89	\$0.00	
D	1123-2	\$29,570.28	\$0.00	\$56,910.41	\$59,607.97	\$26,872.72	\$0.00	
D	1123-2-0012	\$0.00	\$0.00	\$340.00	\$340.00	\$0.00	\$0.00	
D	1123-2-0015	\$340.50	\$0.00	\$0.00	\$340.50	\$0.00	\$0.00	
D	1123-2-0021	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	
D	1123-2-0023	\$1,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$1,500.00	\$3,500.00	\$0.00	
D	1123-2-0030	\$340.50	\$0.00	\$0.00	\$340.50	\$0.00	\$0.00	
D	1123-2-0039	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	
D	1123-2-0044	\$340.50	\$0.00	\$0.00	\$340.50	\$0.00	\$0.00	
D	1123-2-0047	\$1,195.00	\$0.00	\$0.00	\$1,195.00	\$0.00	\$0.00	
D	1123-2-0050	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	
D	1123-2-0052	\$340.50	\$0.00	\$0.00	\$340.50	\$0.00	\$0.00	
D	1123-2-0054	\$0.00	\$0.00	\$359.00	\$359.00	\$0.00	\$0.00	
D	1123-2-0055	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00	\$455.00	\$2,845.00	\$0.00	
D	1123-2-0058	\$9,198.33	\$0.00	\$0.00	\$9,220.00	-\$21.67	\$0.00	
D	1123-2-0059	\$2,654.95	\$0.00	\$10,522.99	\$4,773.05	\$8,664.89	\$0.00	
D	1123-2-0070	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	
D	1123-2-0071	\$340.50	\$0.00	\$0.00	\$340.50	\$0.00	\$0.00	
D	1123-2-0072	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	
D	1123-2-0080	\$340.50	\$0.00	\$0.00	\$340.50	\$0.00	\$0.00	
D	1123-2-0082	\$340.50	\$0.00	\$2,277.62	\$2,618.12	\$0.00	\$0.00	
D	1123-2-0084	\$4,816.50	\$0.00	\$12,500.00	\$11,973.00	\$5,343.50	\$0.00	
D	1123-2-0085	\$3,640.50	\$0.00	\$0.00	\$3,981.00	-\$340.50	\$0.00	
D	1123-2-0092	\$340.50	\$0.00	\$0.00	\$340.50	\$0.00	\$0.00	
D	1123-2-0097	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	
D	1123-2-0098	\$0.00	\$0.00	\$6,560.20	\$6,560.20	\$0.00	\$0.00	
D	1123-2-0099	\$0.00	\$0.00	\$6,760.60	\$6,790.60	\$30.00	\$0.00	
D	1123-3	\$188,668.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188,668.17	\$0.00	
D	1123-3-6	\$188,668.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188,668.17	\$0.00	
D	1123-3-6-0001	\$188,668.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188,668.17	\$0.00	
D	1123-4	\$2,238,036.21	\$0.00	\$67,500.00	\$95,000.00	-\$27,500.00	\$0.00	
D	1123-4-1	\$2,238,036.21	\$0.00	\$67,500.00	\$95,000.00	-\$27,500.00	\$0.00	
D	1123-4-1-0000000003	\$274,250.00	\$0.00	\$47,500.00	\$76,000.00	\$245,750.00	\$0.00	
D	1123-4-1-0000000021	\$24,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,500.00	\$0.00	

D	1123-4-1-000000020	Amistron Flores Edgar Ivan	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000033	Oxuna Rodriguez Sergio	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000036	Ramos Perez Armando	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000037	Navarro Soliano Ramulfo	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000038	Munietá Valenzuela Eunice	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000039	Rios Fierros Eduardo	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000042	Contrinquez Aspilia Alberto	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000043	Payarós Núñez Elio Federico	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000044	Calderon Inbe Viridiana	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000045	Avila Corta Maria Sara	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000046	Cunel Arballo Alfredo	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000049	Mercado Norzagaray Margarita	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000048	Gutierrez Soto Maria Esthela	\$5,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,700.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000049	Barajas Antonio	\$1,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,350.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000051	Mapfre Tepeyac S.A.	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000055	Municipio de Allí	\$11,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000057	Valenzuela Maria de Jesus	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000059	Alonso Barron Janne	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000061	Bermudez Sanchez Aida Bestilia	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000064	Almanza Jesus Marcial	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000065	Celaya Estrella Manuel de Jesu	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000066	Bonilla Lara Beatriz	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000069	Ramirez Beltran Jose Alfredo	\$3,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,100.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000071	Martinez Barraza Rafaela	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000072	Celaya Sotelo Sara Yanett	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000074	Guerrero G. Teresa de Jesus	\$830.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$830.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000075	Leyva Eguurría Giselda Veroní	\$2,760.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,760.46	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000076	Muñoz Perez Gloria Alejandra	\$2,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,050.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000079	De Leon Gonzalez Matias	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000080	Vision XXI STG SA de CV	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000081	Marcial Esquer Ohlia	\$6,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,400.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000083	Obeso Benitez Cipriano	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000084	Pulido Limon Ricardo	\$5,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,250.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000085	Estrada Payan Armando	\$4,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,650.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000087	Orduño Espinoza Edgardo	\$5,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,250.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000088	Molina Anya Ricardo	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000090	Moveno Alvarez Tomasa	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000091	Quiroz Aceves Ramon Ernesto	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000092	Cruz Rubio Martha Patricia	\$3,140.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,140.00	\$0.00	\$0.00

D	1123-4-1-000000201	Sofia Carlina Guerrero N	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000202	Francisco Quiroz Espinoza	\$10,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,400.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000203	Gloria Marina Salcido Rocha	\$166.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000204	Blanca Pino de Almeida	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000205	German Burreuel Cueljar	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000206	Jaime Lizardi Manuel Esteban	\$4,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,600.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000209	Casillas Ramirez Della	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000271	Juan de la Cruz Quiroz	\$490.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$490.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000273	Miranda Sanchez Olga	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000274	Peraza Garcia Prisliliano	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000275	Gastelum Valencia Guadalupe	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000276	Maria Zarina Hernandez Berneth	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000278	Cruz Maria Bejarano Diaz	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000279	Crisanto Antolin Francisco	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000281	Blanca Teresa Vazquez H.	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000282	Minera Panmot sa de rl de cv	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000283	Romo Lopez Miguel Angel	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000284	Julio Gutierrez Galaviz	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000290	Antonio Figueroa Rios	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000291	Lizarraga Beltran Joana	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000293	Prisliliano Perez Garcia	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000294	Manuel Ernesto Mendocza M.	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000297	Miguel Angel Romo Lopez	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000298	Bonita Reyna Nuñez	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000299	Ramirez Mena Teodoro	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000300	Cimnen Ortega Cabanillas	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000301	Zacarías Ortiz C.	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000303	Hector David Ortega Aguilar	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000309	Rita Atballo Laborn	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000311	Francisco M. Garcia Darnel	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000312	Elio Federico Payanes Nuñez	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000315	Margarita Mercado Norcagaray	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000317	Mima Cristina Garcia Morales	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000318	Mapfre Tepeyac sa	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000324	Ramon Araiza Salazar	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000325	Dario Rivera	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000326	Fernando Flores Jarquin	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000329	Alberto Miranda P7'a	\$1,325.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,325.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000330	Maria Luisa Sanchez Sandoval	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00

D	1123-4-1-000000333	Francisca Ethelia Valdez	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000334	Guadalupe Soto	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000339	Teresa de Jesus Guerrero G	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000342	Paola quinz Aguirre	\$1,775.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,775.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000349	MARIA ISABEL QUINTERO LOPEZ	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000351	LAURO QUIJONES JUAN	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000352	QUIROZ ACEVES RAMON ERNESTO	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000355	Robles Guzman Florentino	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000356	Martinez Guzman Lourdes	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000357	Carmelo Car'ez Margarita	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000358	Ramirez Garcia Ana Azucena	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000359	Rascón Garcia Ramona	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000360	Acosta Garcia Francisca	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000361	Navarro Diaz Ernesto	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000362	Morales Martinez Pedro	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000363	Celaya Lizarraga Adelaida	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000364	Martinez Diaz Yesenia Maria	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000365	Cardoza Valdez Ramona	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000366	Sixtos Cardozo Martha	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000367	Garcia Heredia Fco. Ramon	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000368	Alcaraz Lopez Roque	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000369	Valles Corrales Maria Elena	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000370	Lopez Robles Silvia	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000371	Lopez Miranda Humberto	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000372	Aguirre Yescas Francisco	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000373	Lopez Martinez Griselda	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000374	Valenzuela Garcia Edilia	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000377	Sierra Puerta Ma. Eduwiges	\$4,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,950.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000378	Mtz. Cruz Karla del Camen	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000379	Ayón Perez Cipriana	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000380	Moreno Neblima Ma. Dolores	\$5,825.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,825.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000382	Perez Gonzalez Susana	\$4,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,900.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000383	Garcia Lopez Jose Carlos	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000385	Perez Otuna Lorena	\$3,775.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,775.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000386	Noisagaray Gonzalez Adeline	\$6,666.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,666.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000388	QUIROZ ZEPETA SONIA	\$12,048.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,048.75	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000389	Alcantar Enciso Jose Juan	\$4,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,600.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000390	SORIA GARCIA LAURA GUADALUPE	\$11,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,300.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000392	LOPEZ MACHADO SARA D	\$3,725.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,725.00	\$0.00	\$0.00

D	1123-4-1-000000303	ALVARADO RAMOS PEDRO	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000305	CURIEL ARBALLO ALFREDO	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000306	VAZQUEZ SALCIDO MARTHA MARIA	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000308	GRICELDA SESTEAGA CAJEZ	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000400	JUAN CRUZ MENDOZA	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000403	BONACIO CALDERON FLORES	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000407	EVANGELINA BELARANO DAVILA	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000409	SARA DENIGIA LOPEZ MACHADO	\$1,725.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,725.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000410	PABLO SANTIAGO SOLANO	\$11,025.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,025.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000413	GUADALUPE LOPEZ DELAYA	\$5,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000417	Elizabeth Romero Camizales	\$3,625.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,625.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000418	Jose de Jesus Garcia Lopez	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000419	MODESTO DOMINGUEZ NAVARRO	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000421	ROSA IMELDA SERNA LEON	\$1,840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000422	YOHANA FRANCISCA OSUNA	\$1,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000423	JOSE CORDOVA NAVARRO	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000425	FRANCISCO ABRAHAM ESQUER SOTO	\$6,474.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,474.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000426	JESUS LUIS GUTIERREZ	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000427	PEDRO FERNANDO DUARTE VARELA	\$4,270.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,270.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000428	ROSA AURELIA VARGAS MOLINA	\$25,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000429	FRANCISCA AMELIA ROBLES A.	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000430	FRANCISCO REYES HERNANDEZ	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000438	Socorro Castillo de la Huerta	\$1,375.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,375.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000440	MARIA GUADALUPE MENA VEGA	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000441	JESUS CRUZ GRADILLAS	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000444	Manuela Esther Grijalva Reyna	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000445	Rosario Beltran Molina	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000448	JOEL MARIA HERNANDEZ	\$2,725.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,725.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000451	MARCO ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ	\$961.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$961.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000455	PATRICIA TORRES GARCIA	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000456	GUSTAVO JOSE MTZ. RAZO	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000457	JAVIER LIMON LIMON	\$4,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000458	BENITA BOJORQUEZ ANDRADE	\$5,330.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,330.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000459	ESTHER LAVIN ENRIQUEZ	\$2,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000461	JESUS MANUEL MENDEZ NORIEGA	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000463	ARMANDO LIZARRAGA DELAYA	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000468	MARIA LUISA VARELA GARCIA	\$3,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000469	FERNANDO RAMIREZ SUAREZ	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000471	FRANCISCO N. RAMIREZ SUAREZ	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

D	1123-4-1-000000474	Alicia Zamorano Ojguin	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000475	Raul Maciel Escarcoga	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000476	Laura Elena Bujorique Molina	\$360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000478	Martina Alvarez Rangel	\$3,590.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,590.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000481	Noelia Corella Redondo	\$4,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,300.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000482	Maria Antonieta A. Pacheco	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000483	Migdalena Celaya Ortega	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000485	Gilberto Elias Rivera Ochoa	\$7,225.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,225.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000486	Maria Concepcion Ortiz F	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000487	Dora Luz Peraza Luque	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000490	Jose Jesus Parra Moroyocqui	\$2,925.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,925.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000492	Cristopher Aguilar Estrada	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000493	Armando bernal Mojata	\$7,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,400.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000494	Martin Coronado Fierros	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000496	Arcadio Felix Gil	\$4,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,300.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000499	Sonia Mena Guzman	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000501	Arauel Avelar Rodriguez	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000503	Fco Rafael Teomane Rguez	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000508	Socorro Cisneros Madrid	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000512	Julio Alfonso Martinez V.	\$5,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,900.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000513	Francisca Grijalva Reyna	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000518	Ana Delma Tallines Garcia	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000519	Miria Elena Vanegas Lizarraga	\$6,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,950.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000521	Rosalura Ramirez	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000522	GUILLERMINA Y MALUISA BARRIOS	\$650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000525	Feliciana Marquez Hernandez	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000526	Carlos del Pino Soleda	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000527	Manuel Lambero berrellez P.	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000533	UBALDINA CURIEL MENDOZA	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000539	EMMA LORENA FELIX FLORES	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000540	CLAUDIA GPE PARRA EGURROLA	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000547	FCC AURELIO ARGUELLES GARCIA	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000550	GASTON RIVERA HOYOS	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000553	DINA VALENZUELA CHAVIRA	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000557	MARITZA OLIVIA SILVA ORTEGA	\$14,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,100.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000558	AJURORA VALENCIA CASTRO	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000560	NOE MARTINEZ LOPEZ	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000561	JORGE ARTURO YESCAS BEJARANO	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000564	MAYRA BEJARANO MURRIETA	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00

D	1123-4-1-000000650	NIERO CASTAÑO VALDEZ	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000651	ANA MARIA ARBALLO VELAZQUEZ	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000653	GREGORIO LEON RENTERIA	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000654	BLANCA ESTELA RODRIGUEZ JUAREZ	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000659	CARLOS ARMANDO VEGA VALENZUELA	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000660	SUSANA RAMONA MORENO LEMA	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000662	MARIBEL CAÑEZ CAZARES	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000668	MARCELA MONTAÑO CONTRERAS	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000673	EJIDO CÁBORCA	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000677	ALEJANDRO BUSTAMANTE CALDERON	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000678	JESUS GONZALEZ TEN	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000683	SERGIO CARMELO ESCARCEGA V	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000684	LUISA FERNANDA AGUIERO HOEZ	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000685	LAURA VILLASEOR HERNANDEZ	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000686	MARIA JESUS MIRAND GALLARDO	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000688	FRANCISCO GRIJALVA REYNA	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000707	MARIA DE LOS ANGELES PEREZ M.	\$3,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,100.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000711	RITA SIERRAS MINJARES	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000713	JOSE MANUEL LOPEZ SALAS	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000717	FCO ANCELMO PADILLA ALVAREZ	\$23,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000719	MUNICIPIO DE ATIL	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000720	ELELE SA DE CV	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000721	CAROLINA GASTELUM VALENCIA	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000726	DENIS ORTEGA NAVARRO	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000728	MARIA SALUD GONZALEZ MORENO	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000730	MARIA SALUD GONZALEZ MORENO	\$11,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000735	JOSE ALBERTO GAMBOA	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000737	NORA ISABEL PADILLA CELAYA	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000745	MABEL GARCIA GAMEZ	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000751	ALEJANDRA.GPE. SORIA ALCARAZ	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000753	JUANA GORGINA AVILA PEREZ	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000754	JORGE ARTURO MARTINEZ MEDRANO	\$9,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000757	RAMONA EUSEBIA MOROYOQUI M	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000765	AMALIA JOCOBI AYALA	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000766	VICTOR MANUEL GASTELUM ALVARES	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000768	MA. MAGDALENA SOTELO HARRIZON	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000769	MAGDA GPE CALLEROS CAMPOS	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000771	JOSE CARLOS CASTRO SANTANA	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000774	JESUS ERNESTO MARTINEZ BURRUEL	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00

D	1123-4-1-000000776	LÉTICIA ISABEL SALAZAR FLORES	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000778	ANDREA PEREZA JUSAYO	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000780	SPR EL OASIS DE LA COAHUILA	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000781	MARIA ESTHER WENDIVIL CARRILLO	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000783	MARIA GPE YESCAS SOTO	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000784	BLANCA ESTHELA NORIEGA MONTIJO	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000785	MANUEL ENRIQUE ESPINOZA C	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000786	JULIO CESAR RAMIREZ VAZQUEZ	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000791	MAYRA PILAR TORRES ESPINOZA	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000796	MARTINA MENDEZ SALGADO	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000801	ALFREDO AVILA ARELLANES	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000808	JOSE ARAIZA BELTRAN	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000811	MIGDALIA DE LA O CATZ	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000812	FELICIANO LOPEZ ESPINOZA	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000814	RUBEN ROSARIO CASTILLO MTNEZ	\$7,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,250.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000816	LUISE TERAN PALOMARES	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000817	FRANCISCO MONGE CABRILLAS	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000820	JAZMIN ARAGON FLORES	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000821	ELISA GPE REYES DORAME	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000822	JESUS ANTONIO TALLAS CASTILLO	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000826	LIDIA LOPEZ MONTELLANO	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000827	PATRICIA VALENCIA	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000830	JOSE GOMEZ PUENTES	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000831	JUAN DE DIOS OZUNA CORREA	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000832	JOSE MANUEL BORBOA CHAVEZ	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000834	JORGE ARTEMIO LABORIN PACHECO	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000835	RIGOBERTO GUTIERREZ FLORES	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000837	FCO ANSELMO PADILLA	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000939	FRANCISCO VALDEZ MARTINEZ	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000941	JOSE ANTONIO SOTO HERNANDEZ	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000944	GUILLERMO ANTONIO MENDEZ L	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000952	ROSENDO MIRANDA LOZORIA	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000958	MARIA LUCIA BUSTAMANTE	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000963	PERLA CALIXTRO LOPEZ	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000966	MARIA DEL SOCORRO PAYAN C	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000967	JOSE ROBERTO PEREZ VALENZUELA	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000972	ERENDI PEREZ CARRILLO	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000976	FOA AZUCENA BUSTAMANTE G	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000978	CHYNTIA TORRES PANIURO	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00

D	1123-4-1-000000981	ARNULFO BRACAMONTES CHAVEZ	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000982	BALBARRA PACHECO ORTEGA	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000983	CYNTHIA OZUNA YAÑEZ	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000985	RODOLFO MARTINEZ QUIROZ	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000986	VERÓNICA PIEDRA VAZQUEZ	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000990	FRANCISCO AMADOR TORRES	\$18,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000993	AZUCENA GARCIA RIPALDA	\$4,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,250.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000995	FRANCISCO PASILLAS IBARRA	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000997	LUIS ANAYELO MURRIETA RODRIGUEZ	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000000998	Conastillo Ramirez Imelda	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000001000	ANA SILVIA ROJO NUÑEZ	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000001003	MIGUEL ANGEL LABORIN ESPINOZA	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000001005	Maria Jesus Montoya Mendoza	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000001007	Rosa Maria Burruel	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000001008	Julieta Ohiz Celaya	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000001009	Marcia Nadia Ortiz Celaya	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000001010	Magdalena Garcia Diaz	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000001011	Karla Prasqueira Grijalva	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000001013	JOSE RAMON SIMENTAL	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000001014	ROSA ISELA BARIOS MAZON	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000001015	ANA GLORIA Y MARIA JESUS CID	\$77,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000001016	MARIO ANGELES PEREZ	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000001018	JOSE MAURICIO LINARES CORTEZ	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000001019	ANGELICA RAMIREZ SILVA	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000001020	Celaya Diana Guadalupe	\$2,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,350.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000001021	Amezua Juan Manuel	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000001022	Gonzalez Amparano Maria Modest	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000002007	Madrid Padilla Jesus Armando	\$4,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,400.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000002009	Rojas Maria de Jesus	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000002010	Octro Leon Rosa Manuela	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000002011	Garcia Celaya Esperanza	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000002012	Castañero Haros Felipe	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000002014	Garcia Nohiega Laira	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000002016	Martinez Vazquez Maria Romelia	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000002020	Fernando Jimenez Amezcua	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000002022	Dulce Maria Sanchez Muñoz	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000002025	Enrique Torres Reyes	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000002028	Ana Karen Padilla Gutierrez	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1-000002036	Cindy Guadalupe Ayon Ruiz	\$5,580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,580.00	\$1,000.00	\$4,580.00

D	1241-3-51501	Equipo de Computo y de Tecnologia de la Informacion	\$113,076.22	\$0.00	\$0.00	\$113,076.22	\$0.00	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	\$116,144.37	\$0.00	\$0.00	\$116,144.37	\$0.00	\$0.00
D	1241-9-51601	519 Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	\$116,144.37	\$0.00	\$0.00	\$116,144.37	\$0.00	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$222,793.53	\$0.00	\$0.00	\$222,793.53	\$0.00	\$0.00
D	1243-1	Equipo Medico y de Laboratorio	\$222,793.53	\$0.00	\$0.00	\$222,793.53	\$0.00	\$0.00
D	1243-1-53101	631 Equipo Medico y de Laboratorio	\$222,793.53	\$0.00	\$0.00	\$222,793.53	\$0.00	\$0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,080,359.90	\$0.00	\$364,900.00	\$3,445,259.90	\$0.00	\$0.00
D	1244-1	vehiculos y equipo terrestre	\$3,080,359.90	\$0.00	\$364,900.00	\$3,445,259.90	\$0.00	\$0.00
D	1244-1-54101	541 Vehiculos y Equipo de Transporte	\$3,080,359.90	\$0.00	\$364,900.00	\$3,445,259.90	\$0.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$314,453.25	\$0.00	\$12,631.48	\$327,084.73	\$0.00	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefaccion y de Refrigeracion Industrial y Comercial	\$0.00	\$0.00	\$12,631.48	\$12,631.48	\$0.00	\$0.00
D	1246-4-56401	564 Sistemas de Aire Acondicionado, Calefaccion y de	\$0.00	\$0.00	\$12,631.48	\$12,631.48	\$0.00	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Maquinas-Herramienta	\$314,453.25	\$0.00	\$0.00	\$314,453.25	\$0.00	\$0.00
D	1246-7-56701	567 Herramientas y Maquinas-Herramienta	\$314,453.25	\$0.00	\$0.00	\$314,453.25	\$0.00	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$186,991.20	\$0.00	\$0.00	\$186,991.20	\$0.00	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$186,991.20	\$0.00	\$0.00	\$186,991.20	\$0.00	\$0.00
D	1254-1	Licencias Informaticas e Intellectuales	\$186,991.20	\$0.00	\$0.00	\$186,991.20	\$0.00	\$0.00
D	1254-1-59701	Licencias informaticas e intelectuales	\$186,991.20	\$0.00	\$0.00	\$186,991.20	\$0.00	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$1,059,779.56	\$7,595,788.41	\$0.00	\$1,857,805.35	\$0.00
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$1,059,779.56	\$7,595,788.41	\$0.00	\$1,857,805.35	\$0.00
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,059,779.56	\$7,595,788.41	\$0.00	\$1,857,805.35	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$13,584.01	\$4,485,324.96	\$0.00	-\$13,584.01	\$0.00
A	2111-1	Remuneracion por pagar al Personal de caracter permanente a CP	\$0.00	-\$13,584.01	\$4,032,694.28	\$0.00	-\$13,584.01	\$0.00
A	2111-1-0001	NOMINA EMPLEADOS COMAPAS CABORCA	\$0.00	\$170,561.99	\$0.00	\$0.00	\$170,561.99	\$0.00
A	2111-1-0003	AGUINALDOS	\$0.00	-\$184,146.00	\$0.00	\$0.00	-\$184,146.00	\$0.00
A	2111-1-11301	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$3,918,081.63	\$3,918,081.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11303	Remuneraciones diversas	\$0.00	\$114,612.65	\$114,612.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$452,630.68	\$452,630.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13101	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$328,495.20	\$328,495.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13201	Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año	\$0.00	\$927.62	\$927.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13202	Gratificacion de fin de año	\$0.00	\$13,002.38	\$13,002.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13301	Horas extraordinarias	\$0.00	\$110,305.48	\$110,305.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,762.92	\$1,370,619.73	\$0.00	\$6,422.19	\$0.00
A	2112-1	Debitos por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$992,788.25	\$992,788.25	\$0.00	\$2,739.27	\$0.00
A	2112-1-000001	ANA CECILIA HERNANDEZ NUÑEZ	\$0.00	\$18,785.85	\$18,885.85	\$0.00	\$100.00	\$0.00
A	2112-1-000002	ANA ISABEL ORNELAS ORNELAS	\$0.00	\$447.00	\$447.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000004	ATAUDES Y URNAS GARCIA MADRID	\$0.00	\$34,318.58	\$34,318.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000005	AUTOZONE DE MEXICO	\$0.00	\$478.00	\$478.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000006	AXA SEGUROS	\$0.00	\$11,696.31	\$11,696.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000008	BEATRIZ ELENA MORALES CAZAREZ	\$0.00	\$18,409.20	\$21,048.45	\$0.00	\$2,639.25	\$0.00
A	2112-1-000009	CADEMA COMERCIAL OXXO	\$0.00	\$2,491.00	\$2,491.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000010	CAFREMA FOODS	\$0.00	\$830.00	\$830.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000011	CAMINO REAL GASOLINERA	\$0.00	\$14,486.92	\$14,486.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000012	CARLOS ALEJANDRO AGUILERA MARTINEZ	\$0.00	\$33,699.61	\$33,699.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000013	CINTHYA ALEJANDRO ARVIZO BARRERA	\$0.00	\$1,925.00	\$1,925.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000014	CONCESIONARIA SANTA ANA ALTAR	\$0.00	\$6,318.00	\$6,318.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000015	COSTO DE MEXICO	\$0.00	\$328.00	\$328.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000016	CYNTHIA NATHALIA AYALA MONTAÑO	\$0.00	\$2,671.00	\$2,671.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000017	DAVID LOPEZ MENDOZA	\$0.00	\$85,500.00	\$85,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000018	DC AUTOREFACCIONES	\$0.00	\$2,506.05	\$2,506.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000019	DENIA JAHAIRA CELAYA MAYORAL	\$0.00	\$235.00	\$235.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000020	DULCE YANINE ROBLES SOTO	\$0.00	\$55.00	\$55.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000021	EDGAR DAVID MONTALVO HERNANDEZ	\$0.00	\$9,957.34	\$9,957.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000022	ELENA DIMAS AYALA	\$0.00	\$19,730.49	\$19,730.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000023	ENERGETICOS Y DERIVADOS DE CABORCA	\$0.00	\$13,363.40	\$13,363.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000024	ERNESTO RASCÓN VALENZUELA	\$0.00	\$421.86	\$421.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000026	FARMACIA GUADALAJARA	\$0.00	\$2,401.20	\$2,401.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000027	FERRELECTRICA DE CABORCA	\$0.00	\$655.92	\$655.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000028	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$4,317.00	\$4,317.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000029	FRANCISCO JAVIER LEON CELAYA	\$0.00	\$12,761.86	\$12,761.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000030	FRUTERIA OBRERON	\$0.00	\$15,635.51	\$15,635.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000031	GABRIEL MANUEL ALMANZA CELAYA	\$0.00	\$434.28	\$434.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000032	GASOLINERA EL COYTE	\$0.00	\$82,547.51	\$82,547.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000033	GELACIO FELIX LUGO	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000034	GERMAN HUMBERTO SUAREZ SUAREZ	\$0.00	\$775.00	\$775.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000035	GUADALUPE ADRIANA TORRES HERNANDEZ	\$0.00	\$2,660.00	\$2,660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

A	2112-1-000037	IGR	\$0.00	\$0.00	\$544.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000038	INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL THABUJO DEL ESTADO DE SONORA	\$0.00	\$0.00	\$90.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000039	JAVIER GARCIA OLIVAS	\$0.00	\$0.00	\$10,759.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000040	JESUS MENDIETA SANTILLANA	\$0.00	\$0.00	\$257.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000041	JORGE IVAN ARMENTA MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$594.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000042	JOSE LUIS SEPULVEDA RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$3,202.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000043	JOSE SALVADOR SERRANO AMARILLAS	\$0.00	\$0.00	\$15,619.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000044	KARINA MORENO AMAVIZCA	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000046	LEONOR RODRIGUEZ HUITEMA	\$0.00	\$0.00	\$2,620.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000047	LIRIO YEOTH GAMEZ PARRA	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000048	LIZBETH MARGARITA SOTO CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$12,109.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000049	LLUVIA ROJO ALVAREZ VENEGAS	\$0.00	\$0.00	\$9,323.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000050	LORENA LIZARRAGA BUENITELLO	\$0.00	\$0.00	\$10,594.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000051	LUCINDA GARIIBAY CASILLAS	\$0.00	\$0.00	\$5,373.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000052	MARIA DEL CARMEN MURRIETA BEJARANO	\$0.00	\$0.00	\$384.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000053	MARIA EDUWIGES CRUZ GORDOVA	\$0.00	\$0.00	\$2,973.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000054	MARIA GUADALUPE ESPINOZA OCHOA	\$0.00	\$0.00	\$247.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000055	MARTHA BETRUDIS RUIZ GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,710.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000057	MUNICIPIO DE CABORCA	\$0.00	\$0.00	\$84,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000058	NAILEA GUADALUPE MONTES DE OCA GASTELUM	\$0.00	\$0.00	\$14,945.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000059	NATALIA CANEZ MONTEANO	\$0.00	\$0.00	\$9,263.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000061	NORA ELIZABETH REINA VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$2,610.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000062	NEUEVA WAL MART DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$5,814.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.02
A	2112-1-000063	OPERADORA RIO COLORADO	\$0.00	\$0.00	\$7,608.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000065	PROVEEDORA HOSPITALARIA DEL NOROESTE	\$0.00	\$0.00	\$7,368.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000066	RAFAEL FERNANDO VEGA JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$5,225.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000067	RAMIRO GARIIBAY SALGADO	\$0.00	\$0.00	\$3,795.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000068	RAUL IVAN GARCIA LORONA	\$0.00	\$0.00	\$6,696.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000069	RICARDO SALCIDO NIEBLAS	\$0.00	\$0.00	\$2,440.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000070	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OSLO	\$0.00	\$0.00	\$204.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000071	SHARON RODRIGUEZ CELAYA	\$0.00	\$0.00	\$1,738.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000072	SONIA JAYASSI GALLEGO	\$0.00	\$0.00	\$1,377.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000073	SUMINISTROS FERRETEROS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DEL HOGAR	\$0.00	\$0.00	\$24,187.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000074	SUSANA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,177.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000075	VISION XXI STG	\$0.00	\$0.00	\$28,233.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000076	YADUJ KAREL QUINTANA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,145.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000077	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$15,885.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000079	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	\$0.00	\$0.00	\$22,494.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000080	VIHVI DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$15,660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000081	ANA IRENE MENDOZA REYNA	\$0.00	\$0.00	\$2,106.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000082	BORDER TILE	\$0.00	\$0.00	\$3,858.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000083	ZULETH EDEN YON ORTEGA	\$0.00	\$0.00	\$4,916.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000084	CHI SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,244.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000085	LUCIO RICARDO MURRIETA PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$10,569.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000086	MOISE GUILLERMO REINA PADILLA	\$0.00	\$0.00	\$31,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000087	HILDA IRENE PALACIO ARREDONDO	\$0.00	\$0.00	\$18,885.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000088	MAYRA PATRICIA MIRANDA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$10,623.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000089	IRMA GLORIA CELAYA PINO	\$0.00	\$0.00	\$61,560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000100	GERARDO GRACIANO ROSALES CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$4,588.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000101	JUAN CARLOS HERNANDEZ ABRIL	\$0.00	\$0.00	\$9,285.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000102	CRISTALES DE CABORCA	\$0.00	\$0.00	\$3,370.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000103	RENE GARIIBAY SALGADO	\$0.00	\$0.00	\$14,000.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000104	CAM DEL NORTE	\$0.00	\$0.00	\$44,741.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000105	JOSE ROBERTO OSORIA RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$4,048.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000106	MARCO ANTONIO SALGADO YESCAS	\$0.00	\$0.00	\$1,512.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000107	TRANSPORTES CASTORES DE BAJA CALIFORNIA	\$0.00	\$0.00	\$5,399.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000108	ANCELMO MADRID CARDENAS	\$0.00	\$0.00	\$6,496.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000110	GENERAL DE SEGUROS	\$0.00	\$0.00	\$10,557.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000111	AGROVETERINARIA DE SONORA	\$0.00	\$0.00	\$880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000112	IMPRESORA Y EDITORIAL	\$0.00	\$0.00	\$6,239.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000115	KALISCH FIERRO Y ACERO	\$0.00	\$0.00	\$3,613.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000117	SERVICIOS TURISTICOS DE ASGASO	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000118	GENARO CORONADO ZAZUETA	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000124	ARACELI VIVEROS MONGE	\$0.00	\$0.00	\$424.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000125	TADEO MONTEANO CANEZ	\$0.00	\$0.00	\$455.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000126	FRANCISCA NYDIA CONTRERAS PALLAFOX	\$0.00	\$0.00	\$169.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000127	DEYANIRA LOPEZ YESCAS	\$0.00	\$0.00	\$370.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000128	LILIANA ARIBETH ORTIZ SARMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$546.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000129	YADIRA SOTO SUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,224.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000130	ROSSANA LEON VALENCIA	\$0.00	\$0.00	\$284.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000131	SIMON RENE ARIAS ESCALANTE	\$0.00	\$0.00	\$210.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000132	JOSE GUADALUPE MENDOZA ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000134	ESTACION DE SERVICIO LOIS TUCANES	\$0.00	\$0.00	\$304.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

A	2112-2	Dudas por Adquisición de Bienes inmuebles.	\$0.00	\$3,777.831.48	\$3,777.831.48	\$0.00	\$3,777.831.48	\$0.00	\$3,682.92
A	2112-2-000001	Muebles e Inmuebles por Pagar a CP	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$100.00
A	2112-2-000007	ANA CECILIA HERNANDEZ NUÑEZ	\$0.00	\$245.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$245.06
A	2112-2-000023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000036	INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000049	ENERGETICOS Y DERIVADOS DE CABORCA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000060	GUADALUPE AMAYA GARCIA	\$0.00	\$12,831.48	\$12,831.48	\$0.00	\$12,831.48	\$0.00	-\$2,500.05
A	2112-2-000061	LUJAN ROCILO ALVAREZ VEREGAS	\$0.00	\$3,135.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,135.21
A	2112-2-000066	NISSAUTO SONORA	\$0.00	\$384,900.00	\$384,900.00	\$0.00	\$384,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000067	NOIRA ELIZABETH REINA VARGAS	\$0.00	\$3,159.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,159.00
A	2112-2-000071	RAFAEL FERNANDO VEGA JUAREZ	\$0.00	\$568.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$568.40
A	2112-2-000077	SHARON RODRIGUEZ CELAYA	\$0.00	\$864.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$864.00
A	2112-2-000078	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$549.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$549.00
A	2115	SCOTTABANK	\$0.00	-\$2.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2.90
A	2115-000085	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	ALBATROS AUTOBUSES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$926,108.11	\$1,123,826.43	\$0.00	\$926,108.11	\$0.00	\$1,093,380.34
A	2117-2-0001	IMPUESTOS RETENIDOS	\$0.00	\$660,100.00	\$660,100.00	\$0.00	\$660,100.00	\$0.00	\$468,467.53
A	2117-2-0002	I.S.R. POR SALARIOS	\$0.00	\$658,985.68	\$658,985.68	\$0.00	\$658,985.68	\$0.00	\$471,952.77
A	2117-2-0003	I.S.R. RETENIDO	\$0.00	\$3,842.04	\$3,842.04	\$0.00	\$3,842.04	\$0.00	-\$3,756.16
A	2117-3	I.M.S.S. E INFONAVIT - ISSSTESON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$270.92
A	2117-3-0001	I.M.S.S. E INFONAVIT	\$0.00	\$225,621.56	\$191,451.00	\$0.00	\$437,126.39	\$0.00	\$471,295.95
A	2117-3-0002	I.M.S.S. E INFONAVIT	\$0.00	\$63,093.69	\$0.00	\$0.00	\$67,702.97	\$0.00	\$130,796.66
A	2117-3-9981	ISSSTESON	\$0.00	\$162,537.87	\$0.00	\$0.00	\$177,972.42	\$0.00	\$340,500.29
A	2117-4	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	\$0.00	\$0.00	\$191,451.00	\$0.00	\$191,451.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-5	BRVA-BANCOMER (NO CORRESPONDIDO)	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00
A	2117-5-0001	RET-CUOTAS, APORTACIONES, CAJA DE AHORRO, ETC.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,961.15	\$0.00	\$6,961.15
A	2117-6	CUOTA SINDICAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-6-1	RET-Amortización credito INFONAVIT	\$0.00	\$105,672.02	\$74,557.11	\$0.00	\$105,672.02	\$0.00	\$137,548.90
A	2117-6-2	RET-Amortización credito INFONAVIT (Empleados)	\$0.00	\$31,630.51	\$0.00	\$0.00	\$31,630.51	\$0.00	\$63,261.02
A	2117-6-3	RET-Credito FONACOT	\$0.00	\$14,507.17	\$74,557.11	\$0.00	\$14,507.17	\$0.00	-\$14,260.80
A	2117-6-4	RET-Credito FONACOT (Empleados)	\$0.00	\$14,507.17	\$74,557.11	\$0.00	\$14,507.17	\$0.00	-\$14,260.80
A	2117-6-5	RET-EMPRESAS PRESTADORAS	\$0.00	\$88,548.68	\$0.00	\$0.00	\$88,548.68	\$0.00	\$88,548.68
A	2117-6-6	RET-EMPRESAS PRESTADORAS (Empleados)	\$0.00	\$88,548.68	\$0.00	\$0.00	\$88,548.68	\$0.00	\$88,548.68
A	2117-6-7	Subsidio para el empleo	\$0.00	\$2,714.80	\$0.00	\$0.00	-\$108.99	\$0.00	\$2,605.81
A	2117-6-8	UIGAR 11200020004	\$0.00	\$2,714.80	\$0.00	\$0.00	-\$108.99	\$0.00	\$2,605.81
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$173,935.57	\$10,926.76	\$0.00	\$608,578.02	\$0.00	\$771,596.83
A	2119-1	RET-PATRONATOS, CLUBS, PARTIDOS, ETC	\$0.00	\$140,840.75	\$1,380.00	\$0.00	\$3,323.17	\$0.00	\$142,783.92
A	2119-1-2	S.U.T.S.M.C.S	\$0.00	\$131,403.54	\$1,380.00	\$0.00	\$2,815.00	\$0.00	\$132,838.54
A	2119-1-2-0002	Cuota sindical	\$0.00	\$105,774.57	\$40.00	\$0.00	\$105,814.57	\$0.00	\$105,814.57
A	2119-1-2-0003	Cuota apoyo al sindicato	\$0.00	\$22,588.97	\$340.00	\$0.00	\$1,035.00	\$0.00	\$23,283.97
A	2119-1-2-0004	Apoyos funerarios entre compañeros	\$0.00	\$3,040.00	\$1,040.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	\$3,740.00
A	2119-1-3	S.I.T.S.A.C.S.	\$0.00	\$9,437.21	\$0.00	\$0.00	\$508.17	\$0.00	\$9,945.38
A	2119-2	CUOTA SIMICAL SITSAACS	\$0.00	\$9,437.21	\$0.00	\$0.00	\$508.17	\$0.00	\$9,945.38
A	2119-2-0001	AGREEDORES POR LIQUIDACIONES EMPLEADOS	\$0.00	\$29,782.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,782.91
A	2119-2-0002	Valenzuela Mijáñez Cesar Idán	\$0.00	\$8,327.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,327.01
A	2119-2-0003	Fernandez Mendez Olivia	\$0.00	\$1,815.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,815.10
A	2119-2-0004	Salgado Roman Luz Guadalupe	\$0.00	\$5,336.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,336.00
A	2119-3	Leon Orlindo Edgardo	\$0.00	\$14,304.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,304.80
A	2119-3-0001	BENEFICIARIOS DE REEMBOLSOS	\$0.00	\$1,335.91	\$3,625.21	\$0.00	\$3,625.21	\$0.00	\$1,335.91
A	2119-3-0002	Servando Rivera Celaya	\$0.00	-\$5,625.21	\$0.00	\$0.00	\$3,625.21	\$0.00	\$0.00
A	2119-3-0003	Karen Zuleith Zazuella Romero	\$0.00	-\$3,130.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,130.21
A	2119-3-0004	Marcia Adriana Rosales Gomez	\$0.00	\$2,259.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,259.91
A	2119-4	Elva Adelina Montiel Martinez	\$0.00	\$5,625.21	\$5,921.55	\$0.00	\$4,129.64	\$0.00	\$2,206.21
A	2119-4-0001	COMPROBACION DE GASTOS	\$0.00	\$1,976.00	\$1,166.02	\$0.00	\$1,166.02	\$0.00	\$1,976.00
A	2119-4-0002	Lopez Nogales Maria de los Milagros	\$0.00	\$1,976.00	\$1,166.02	\$0.00	\$1,166.02	\$0.00	\$1,976.00
A	2119-4-0003	Alejandro Antonio Valenzuela Aragón	\$0.00	\$0.00	\$345.00	\$0.00	\$345.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-4-0004	Maria Georgina Nogales Mendez	\$0.00	\$0.00	\$341.00	\$0.00	\$341.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-4-0005	Francisca Yamileth Parra Estrada	\$0.00	\$0.00	\$2,277.62	\$0.00	\$2,277.62	\$0.00	\$2,277.62
A	2119-4-0006	Marcia Adriana Rosales Gomez	\$0.00	\$0.00	\$3,614.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,614.53
A	2119-4-0007	Cindy Guadalupe Ayon Ruz	\$0.00	\$455.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$455.00
A	2119-5	AGREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$597,500.00	\$0.00	\$597,500.00
A	2119-5-000001	MUNICIPIO DE CABORCA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$597,500.00	\$0.00	\$597,500.00
A	3000	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$3,574,118.45	\$920,837.32	\$0.00	\$920,837.32	\$0.00	\$3,574,118.45
A	3100	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$2,665,293.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,665,293.75
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$2,665,293.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,665,293.75
A	3110-00010	PATRIMONIO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3200	HACIENDA PUBLICA (PATRIMONIO GENERADO)	\$0.00	\$908,824.70	\$920,837.32	\$0.00	\$920,837.32	\$0.00	\$608,824.70

A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$0.00	\$920.837.32	\$920.837.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2023	RESULTADO DEL EJERCICIO 2023	\$0.00	\$920.837.32	\$920.837.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$12,012.62	\$0.00	\$920.837.32	\$0.00	\$0.00	\$908.824.70
A	3220-0001.0	Administraciones Anteriores	\$0.00	-\$12,012.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,012.62
A	3220-0001.0-00001	Administración 2019-2021. Libertad Maclean	\$0.00	\$14.691.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14.691.31
A	3220-0001.0-00002	Administración 2019-2021. Libertad Maclean	\$0.00	-\$408.125.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$408.125.42
A	3220-0001.0-00003	Administración 2021-2024. Abraham Mer	\$0.00	\$381.421.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$381.421.49
A	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	\$0.00	\$920.837.32	\$920.837.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$920.837.32
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,133,746.70	\$0.00	\$0.00	\$5,133,746.70
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,532,674.90	\$0.00	\$0.00	\$1,532,674.90
A	4140	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,500.00	\$0.00	\$0.00	\$63,500.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,500.00	\$0.00	\$0.00	\$63,500.00
A	4143-1	PANTEONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,500.00	\$0.00	\$0.00	\$63,500.00
A	4143-1-00001	Por la inhumación, exhumación o reinhumación de cadáveres	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,500.00	\$0.00	\$0.00	\$63,500.00
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$911,961.49	\$0.00	\$0.00	\$911,961.49
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$911,961.49	\$0.00	\$0.00	\$911,961.49
A	4151-3	Utilidades, Dividendos E Intereses	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61.49	\$0.00	\$0.00	\$61.49
A	4151-3-1	Utilidades, Dividendos E Intereses	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61.49	\$0.00	\$0.00	\$61.49
A	4151-3-1-00002	Bonorte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61.49	\$0.00	\$0.00	\$61.49
A	4151-4	Otros Productos de Tipo Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$911,900.00	\$0.00	\$0.00	\$911,900.00
A	4151-4-2	OTROS NO ESPECIFICADOS FUNERARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$376,600.00	\$0.00	\$0.00	\$376,600.00
A	4151-4-2-00001	Ingresos Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,700.00	\$0.00	\$0.00	\$9,700.00
A	4151-4-2-00002	Alabud metalico niño	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168,800.00	\$0.00	\$0.00	\$168,800.00
A	4151-4-2-00004	Alabud metalico niño	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00
A	4151-4-2-00005	Servicio de carroza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,300.00	\$0.00	\$0.00	\$19,300.00
A	4151-4-2-00006	Capilla ardiente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,500.00	\$0.00	\$0.00	\$68,500.00
A	4151-4-2-00007	Embalsamado de cuerpo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,000.00	\$0.00	\$0.00	\$118,000.00
A	4151-4-2-00008	Renta equipo de velación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	4151-4-3	OTROS NO ESPECIFICADOS PANTEONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$535,300.00	\$0.00	\$0.00	\$535,300.00
A	4151-4-3-00002	Gavilinas sencillas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$436,500.00	\$0.00	\$0.00	\$436,500.00
A	4151-4-3-00003	Fosas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	4151-4-3-00004	Fosas menor	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	4151-4-3-00005	Terrenos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,500.00	\$0.00	\$0.00	\$71,500.00
A	4151-4-3-00006	Materia de construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,800.00	\$0.00	\$0.00	\$8,800.00
A	4151-4-3-00007	Losetas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
A	4160	APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$557,213.41	\$0.00	\$0.00	\$557,213.41
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$557,213.41	\$0.00	\$0.00	\$557,213.41
A	4169-1	Aprovechamientos de tipo comente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$557,213.41	\$0.00	\$0.00	\$557,213.41
A	4169-1-2	Donativos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$193,873.41	\$0.00	\$0.00	\$193,873.41
A	4169-1-2-0001	Para DIF tipo corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$193,873.41	\$0.00	\$0.00	\$193,873.41
A	4169-1-6	Aprovechamientos Diversos (Desglosar)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$363,340.00	\$0.00	\$0.00	\$363,340.00
A	4169-1-6-0001	Cuotas de CAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$186,330.00	\$0.00	\$0.00	\$186,330.00
A	4169-1-6-0002	Cuotas de UBR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$172,760.00	\$0.00	\$0.00	\$172,760.00
A	4169-1-6-0003	Cuotas de Sub (SPONNAAM)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,250.00	\$0.00	\$0.00	\$4,250.00
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,601,071.80	\$0.00	\$0.00	\$3,601,071.80
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,601,071.80	\$0.00	\$0.00	\$3,601,071.80
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,601,071.80	\$0.00	\$0.00	\$3,601,071.80
A	4221-1	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,601,071.80	\$0.00	\$0.00	\$3,601,071.80
A	4221-1-1	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,601,071.80	\$0.00	\$0.00	\$3,601,071.80
A	4221-1-1-0001	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,640,586.90	\$0.00	\$0.00	\$5,640,586.90
D	5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,635,786.90	\$0.00	\$0.00	\$5,635,786.90
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,457,730.16	\$0.00	\$0.00	\$4,457,730.16
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,005,099.48	\$0.00	\$0.00	\$4,005,099.48
D	5111-1301	Sueldo base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,860,486.83	\$0.00	\$0.00	\$3,860,486.83
D	5111-1303	Remuneraciones diversas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,612.65	\$0.00	\$0.00	\$114,612.65
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$452,630.68	\$0.00	\$0.00	\$452,630.68
D	5113-13101	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$328,495.20	\$0.00	\$0.00	\$328,495.20
D	5113-13201	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$827.62	\$0.00	\$0.00	\$827.62
D	5113-13202	Gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,002.38	\$0.00	\$0.00	\$13,002.38
D	5113-13301	Horas extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,305.48	\$0.00	\$0.00	\$110,305.48
D	5120	MATERIALES DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$490,196.45	\$0.00	\$0.00	\$490,196.45
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,005.86	\$0.00	\$0.00	\$81,005.86

D	5121-21601	Mantenimiento de limpieza	\$0.00	\$51,323.70	\$0.00	\$51,323.70	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$107,371.03	\$0.00	\$107,371.03	\$0.00
D	5122-22101	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$104,750.75	\$0.00	\$104,750.75	\$0.00
D	5122-22108	Adquisición de Agua Potable	\$0.00	\$2,620.28	\$0.00	\$2,620.28	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$193,456.48	\$0.00	\$193,456.48	\$0.00
D	5124-24201	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$88,539.80	\$0.00	\$88,539.80	\$0.00
D	5124-24601	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$1,719.27	\$0.00	\$1,719.27	\$0.00
D	5124-24801	Materiales complementarios	\$0.00	\$79,059.78	\$0.00	\$79,059.78	\$0.00
D	5124-24901	Cables materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$24,137.63	\$0.00	\$24,137.63	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$11,225.56	\$0.00	\$11,225.56	\$0.00
D	5125-25301	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$4,930.24	\$0.00	\$4,930.24	\$0.00
D	5125-25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$6,295.32	\$0.00	\$6,295.32	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$95,930.91	\$0.00	\$95,930.91	\$0.00
D	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$95,930.91	\$0.00	\$95,930.91	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$1,206.61	\$0.00	\$1,206.61	\$0.00
D	5129-29101	Herramientas menores	\$0.00	\$1,206.61	\$0.00	\$1,206.61	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$687,860.29	\$0.00	\$687,860.29	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$16,864.00	\$0.00	\$16,864.00	\$0.00
D	5131-31101	Energía eléctrica	\$0.00	\$979.00	\$0.00	\$979.00	\$0.00
D	5131-31401	Telefonía tradicional	\$0.00	\$15,885.00	\$0.00	\$15,885.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$9,957.34	\$0.00	\$9,957.34	\$0.00
D	5132-32201	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$9,957.34	\$0.00	\$9,957.34	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$37,320.86	\$0.00	\$37,320.86	\$0.00
D	5133-33101	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$15,660.00	\$0.00	\$15,660.00	\$0.00
D	5133-33401	Servicios de capacitación	\$0.00	\$15,421.86	\$0.00	\$15,421.86	\$0.00
D	5133-33604	Edificios	\$0.00	\$6,239.00	\$0.00	\$6,239.00	\$0.00
D	6134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$53,760.00	\$0.00	\$53,760.00	\$0.00
D	6134-34101	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$15,155.00	\$0.00	\$15,155.00	\$0.00
D	6134-34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$0.00	\$22,254.00	\$0.00	\$22,254.00	\$0.00
D	6134-34701	Fletes y manifiestos	\$0.00	\$16,351.00	\$0.00	\$16,351.00	\$0.00
D	6136	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$184,799.89	\$0.00	\$184,799.89	\$0.00
D	6136-36101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$51,740.59	\$0.00	\$51,740.59	\$0.00
D	6136-36501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$128,321.03	\$0.00	\$128,321.03	\$0.00
D	6136-36701	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$2,440.80	\$0.00	\$2,440.80	\$0.00
D	6136-36901	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$2,297.47	\$0.00	\$2,297.47	\$0.00
D	6137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$45,676.45	\$0.00	\$45,676.45	\$0.00
D	6137-37501	Viáticos en el país	\$0.00	\$45,676.45	\$0.00	\$45,676.45	\$0.00
D	6138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$125,536.75	\$0.00	\$125,536.75	\$0.00
D	6138-38201	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$125,536.75	\$0.00	\$125,536.75	\$0.00
D	6139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$213,945.00	\$0.00	\$213,945.00	\$0.00
D	6139-39201	Impuestos y derechos	\$0.00	\$22,494.00	\$0.00	\$22,494.00	\$0.00
D	6139-39801	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$191,451.00	\$0.00	\$191,451.00	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00
D	5241-44101	Ayudas Sociales a personas	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00
D	7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7600	BIENES CONSIGNADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7630	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$3,351,800.00	\$0.00	\$0.00	\$3,351,800.00	\$0.00
D	7630-0001	Oficinas Generales	\$2,467,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,467,500.00	\$0.00
D	7630-0001-0001	Camion HINO toyota 2017 blanco	\$2,332,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,332,500.00	\$0.00
D	7630-0001-0002	Chev. Matiz 2014 skR8mj6dSec011316	\$135,000.00	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00	\$0.00
D	7630-0003	Unidad Basica Rehabilitacion	\$763,000.00	\$0.00	\$0.00	\$763,000.00	\$0.00
D	7630-0003-0001	Wagon 2012 1fmee1w56c4d749	\$763,000.00	\$0.00	\$0.00	\$763,000.00	\$0.00
D	7630-0004	Subprocuraduria SPDNNA-AM	\$121,300.00	\$0.00	\$0.00	\$121,300.00	\$0.00
D	7630-0004-0001	Chev. Spark 2017 5f ma6cc66ad0h008721	\$121,300.00	\$0.00	\$0.00	\$121,300.00	\$0.00
A	7640	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$3,351,800.00	\$0.00	\$3,351,800.00	\$0.00
A	7640-0001	D.I.F. Sonora	\$0.00	\$3,095,500.00	\$0.00	\$3,095,500.00	\$0.00
A	7640-0002	Municipio de Caborca	\$0.00	\$256,300.00	\$0.00	\$256,300.00	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$98,894,654.24	\$98,894,654.24	\$98,894,654.24	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$41,767,456.40	\$41,767,456.40	\$41,767,456.40	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$31,499,963.00	\$31,499,963.00	\$31,499,963.00	\$0.00
D	8110-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$178,500.00	\$0.00	\$178,500.00	\$0.00
D	8110-43-1	PANTEONES	\$0.00	\$178,500.00	\$0.00	\$178,500.00	\$0.00

D	8110-43-1-00001	Por la inhumación, exhumación o reinhumación de ca	\$0.00	\$178,500.00	\$0.00	\$178,500.00	\$0.00
D	8110-51	Productos	\$0.00	\$2,831,821.00	\$0.00	\$2,831,821.00	\$0.00
D	8110-51-3	Utilidades, Dividendos E Intereses	\$0.00	\$241.00	\$0.00	\$241.00	\$0.00
D	8110-51-3-1	Utilidades, Dividendos E Intereses	\$0.00	\$241.00	\$0.00	\$241.00	\$0.00
D	8110-51-3-1-00002	Blanqueo	\$0.00	\$241.00	\$0.00	\$241.00	\$0.00
D	8110-51-4	Otros Productos de Tipo Corriente	\$0.00	\$2,831,580.00	\$0.00	\$2,831,580.00	\$0.00
D	8110-51-4-1	OTROS NO ESPECIFICADOS PAASV	\$0.00	\$6,773.00	\$0.00	\$6,773.00	\$0.00
D	8110-51-4-1-00002	Venta de despensas, area rural	\$0.00	\$6,773.00	\$0.00	\$6,773.00	\$0.00
D	8110-51-4-2	OTROS NO ESPECIFICADOS FUNERARIA	\$0.00	\$1,007,517.00	\$0.00	\$1,007,517.00	\$0.00
D	8110-51-4-2-00001	Ingresos Varios	\$0.00	\$42,630.00	\$0.00	\$42,630.00	\$0.00
D	8110-51-4-2-00003	Alaud metalico	\$0.00	\$485,457.00	\$0.00	\$485,457.00	\$0.00
D	8110-51-4-2-00004	Alaud metalico niflo	\$0.00	\$5,355.00	\$0.00	\$5,355.00	\$0.00
D	8110-51-4-2-00005	Servicio de carroza	\$0.00	\$48,825.00	\$0.00	\$48,825.00	\$0.00
D	8110-51-4-2-00006	Capilla ardiente	\$0.00	\$137,550.00	\$0.00	\$137,550.00	\$0.00
D	8110-51-4-2-00007	Embalsamado de cuerpo	\$0.00	\$280,350.00	\$0.00	\$280,350.00	\$0.00
D	8110-51-4-2-00008	Renta equipo de velacion	\$0.00	\$7,350.00	\$0.00	\$7,350.00	\$0.00
D	8110-51-4-3	OTROS NO ESPECIFICADOS PANTEONES	\$0.00	\$1,817,290.00	\$0.00	\$1,817,290.00	\$0.00
D	8110-51-4-3-00001	Gavetas dobles	\$0.00	\$162,225.00	\$0.00	\$162,225.00	\$0.00
D	8110-51-4-3-00002	Gavetas sencillas	\$0.00	\$1,195,635.00	\$0.00	\$1,195,635.00	\$0.00
D	8110-51-4-3-00003	Fosas	\$0.00	\$12,075.00	\$0.00	\$12,075.00	\$0.00
D	8110-51-4-3-00004	Fosas menor	\$0.00	\$735.00	\$0.00	\$735.00	\$0.00
D	8110-51-4-3-00005	Terrenos	\$0.00	\$343,350.00	\$0.00	\$343,350.00	\$0.00
D	8110-51-4-3-00006	Material de construccion	\$0.00	\$37,590.00	\$0.00	\$37,590.00	\$0.00
D	8110-51-4-3-00007	Losetas	\$0.00	\$65,680.00	\$0.00	\$65,680.00	\$0.00
D	8110-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$2,949,473.00	\$0.00	\$2,949,473.00	\$0.00
D	8110-61-09-1	Aprovechamientos de tipo corriente	\$0.00	\$2,949,473.00	\$0.00	\$2,949,473.00	\$0.00
D	8110-61-09-1-2	Donativos	\$0.00	\$1,512,653.00	\$0.00	\$1,512,653.00	\$0.00
D	8110-61-09-1-2-00001	Para DIF, glo corriente	\$0.00	\$1,511,078.00	\$0.00	\$1,511,078.00	\$0.00
D	8110-61-09-1-2-00004	Para casa hogar	\$0.00	\$1,575.00	\$0.00	\$1,575.00	\$0.00
D	8110-61-09-1-6	Aprovechamientos Diversos (Desglasar)	\$0.00	\$1,436,820.00	\$0.00	\$1,436,820.00	\$0.00
D	8110-61-09-1-6-00001	Cuotas de CADI	\$0.00	\$609,072.00	\$0.00	\$609,072.00	\$0.00
D	8110-61-09-1-6-00003	Cuotas de UBR	\$0.00	\$797,875.00	\$0.00	\$797,875.00	\$0.00
D	8110-61-09-1-6-00003	Cuotas de Sub (SPD/NAAM)	\$0.00	\$3,675.00	\$0.00	\$3,675.00	\$0.00
D	8110-61-09-1-6-00004	Cuotas PAASV (desayunos escolares)	\$0.00	\$26,198.00	\$0.00	\$26,198.00	\$0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$25,540,169.00	\$0.00	\$25,540,169.00	\$0.00
D	8110-91-1	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P	\$0.00	\$25,540,169.00	\$0.00	\$25,540,169.00	\$0.00
D	8110-91-1-1	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P	\$0.00	\$25,540,169.00	\$0.00	\$25,540,169.00	\$0.00
D	8110-91-1-1-00001	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P	\$0.00	\$25,540,169.00	\$0.00	\$25,540,169.00	\$0.00
D	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$5,133,746.70	\$31,499,963.00	\$0.00	\$26,366,216.30
A	8120-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$63,500.00	\$178,500.00	\$0.00	\$115,000.00
A	8120-43-1	PANTEONES	\$0.00	\$63,500.00	\$178,500.00	\$0.00	\$115,000.00
A	8120-43-1-00001	Por la inhumación, exhumación o reinhumación de ca	\$0.00	\$63,500.00	\$178,500.00	\$0.00	\$115,000.00
A	8120-51	Productos	\$0.00	\$911,961.49	\$2,831,821.00	\$0.00	\$1,919,859.51
A	8120-51-3	Utilidades, Dividendos E Intereses	\$0.00	\$241.00	\$241.00	\$0.00	\$179.51
A	8120-51-3-1	Utilidades, Dividendos E Intereses	\$0.00	\$61.49	\$241.00	\$0.00	\$179.51
A	8120-51-3-1-00002	Blanqueo	\$0.00	\$61.49	\$241.00	\$0.00	\$179.51
A	8120-51-4	Otros Productos de Tipo Corriente	\$0.00	\$911,900.00	\$2,831,580.00	\$0.00	\$1,919,680.00
A	8120-51-4-1	OTROS NO ESPECIFICADOS PAASV	\$0.00	\$6,773.00	\$0.00	\$6,773.00	\$0.00
A	8120-51-4-1-00002	Venta de despensas area rural	\$0.00	\$6,773.00	\$0.00	\$6,773.00	\$0.00
A	8120-51-4-2	OTROS NO ESPECIFICADOS FUNERARIA	\$0.00	\$376,600.00	\$1,007,517.00	\$0.00	\$630,917.00
A	8120-51-4-2-00001	Ingresos Varios	\$0.00	\$9,700.00	\$42,630.00	\$0.00	\$32,930.00
A	8120-51-4-2-00003	Alaud metalico	\$0.00	\$168,800.00	\$485,457.00	\$0.00	\$316,657.00
A	8120-51-4-2-00004	Alaud metalico niflo	\$0.00	\$800.00	\$5,355.00	\$0.00	\$4,555.00
A	8120-51-4-2-00005	Servicio de carroza	\$0.00	\$19,300.00	\$48,825.00	\$0.00	\$29,525.00
A	8120-51-4-2-00006	Capilla ardiente	\$0.00	\$58,500.00	\$137,550.00	\$0.00	\$79,050.00
A	8120-51-4-2-00007	Embalsamado de cuerpo	\$0.00	\$118,000.00	\$280,350.00	\$0.00	\$162,350.00
A	8120-51-4-2-00008	Renta equipo de velacion	\$0.00	\$1,500.00	\$7,350.00	\$0.00	\$5,850.00
A	8120-51-4-3	OTROS NO ESPECIFICADOS PANTEONES	\$0.00	\$555,300.00	\$1,817,290.00	\$0.00	\$1,281,990.00
A	8120-51-4-3-00001	Gavetas dobles	\$0.00	\$0.00	\$162,225.00	\$0.00	\$162,225.00
A	8120-51-4-3-00002	Gavetas sencillas	\$0.00	\$0.00	\$1,195,635.00	\$0.00	\$1,195,635.00
A	8120-51-4-3-00003	Fosas	\$0.00	\$1,500.00	\$12,075.00	\$0.00	\$10,575.00
A	8120-51-4-3-00004	Fosas menor	\$0.00	\$0.00	\$735.00	\$0.00	\$735.00
A	8120-51-4-3-00005	Terrenos	\$0.00	\$11,500.00	\$343,350.00	\$0.00	\$271,850.00
A	8120-51-4-3-00006	Material de construccion	\$0.00	\$8,800.00	\$37,590.00	\$0.00	\$28,790.00
A	8120-51-4-3-00007	Losetas	\$0.00	\$16,000.00	\$65,680.00	\$0.00	\$49,680.00
A	8120-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$2,949,473.00	\$2,949,473.00	\$0.00	\$2,392,259.59
A	8120-61-09-1	Aprovechamientos de tipo corriente	\$0.00	\$557,213.41	\$2,949,473.00	\$0.00	\$2,392,259.59
A	8120-61-09-1-2	Donativos	\$0.00	\$193,873.41	\$1,512,653.00	\$0.00	\$1,318,779.59
A	8120-61-09-1-2-00001	Para DIF, glo corriente	\$0.00	\$193,873.41	\$1,511,078.00	\$0.00	\$1,317,204.59

A	8120-61-09-1-2-0004	Para casa hogar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,575.00	\$0.00	\$1,575.00	\$0.00	\$1,575.00
A	8120-61-09-1-6	Aprovechamientos Diversos (Desglasar)	\$0.00	\$0.00	\$363,340.00	\$1,436,820.00	\$0.00	\$1,073,480.00	\$0.00	\$1,073,480.00
A	8120-61-09-1-6-0001	Cuotas de CAD	\$0.00	\$0.00	\$186,330.00	\$609,072.00	\$0.00	\$422,742.00	\$0.00	\$422,742.00
A	8120-61-09-1-9-0002	Cuotas de UBR	\$0.00	\$0.00	\$172,760.00	\$797,875.00	\$0.00	\$625,115.00	\$0.00	\$625,115.00
A	8120-61-09-1-6-0003	Cuotas de Sub (SPDINAAAM)	\$0.00	\$0.00	\$4,250.00	\$3,675.00	\$0.00	-\$575.00	\$0.00	-\$575.00
A	8120-61-09-1-6-0004	Cuotas PAASV (deasayunos esclares)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,198.00	\$0.00	\$26,198.00	\$0.00	\$26,198.00
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$3,601,071.80	\$26,540,169.00	\$0.00	\$21,939,097.20	\$0.00	\$21,939,097.20
A	8120-91-1	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P	\$0.00	\$0.00	\$3,601,071.80	\$26,540,169.00	\$0.00	\$21,939,097.20	\$0.00	\$21,939,097.20
A	8120-91-1-1	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P	\$0.00	\$0.00	\$3,601,071.80	\$26,540,169.00	\$0.00	\$21,939,097.20	\$0.00	\$21,939,097.20
A	8120-91-1-1-0001	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P	\$0.00	\$0.00	\$3,601,071.80	\$26,540,169.00	\$0.00	\$21,939,097.20	\$0.00	\$21,939,097.20
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$5,133,746.70	\$5,133,746.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$63,500.00	\$63,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1	PANTEONES	\$0.00	\$0.00	\$63,500.00	\$63,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1-00001	Por la inhumación, exhumación o reinhumación de ca	\$0.00	\$0.00	\$63,500.00	\$63,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$911,961.49	\$911,961.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-3	Utilidades, Dividendos E Intereses	\$0.00	\$0.00	\$61.49	\$61.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-3-1	Utilidades, Dividendos E Intereses	\$0.00	\$0.00	\$61.49	\$61.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-3-1-00002	Banorte	\$0.00	\$0.00	\$61.49	\$61.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-4	Otros Productos de Tipo Corriente	\$0.00	\$0.00	\$911,900.00	\$911,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-4-2	OTROS NO ESPECIFICADOS FUNERARIA	\$0.00	\$0.00	\$376,600.00	\$376,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-4-2-00001	Ingresos Varios	\$0.00	\$0.00	\$9,700.00	\$9,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-4-2-00003	Alaud metalico	\$0.00	\$0.00	\$168,800.00	\$168,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-4-2-00004	Alaud metalico nifo	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-4-2-00005	Servicio de carroza	\$0.00	\$0.00	\$19,300.00	\$19,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-4-2-00006	Capilla ardiente	\$0.00	\$0.00	\$58,500.00	\$58,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-4-2-00007	Embalsamado de cuerpo	\$0.00	\$0.00	\$118,000.00	\$118,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-4-2-00008	Renta equipo de velación	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-4-3	OTROS NO ESPECIFICADOS PANTEONES	\$0.00	\$0.00	\$635,300.00	\$635,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-4-3-00002	Gavetas sencillas	\$0.00	\$0.00	\$436,500.00	\$436,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-4-3-00003	Fojas finior	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-4-3-00004	Fojas finior	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-4-3-00005	Trenos	\$0.00	\$0.00	\$71,500.00	\$71,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-4-3-00006	Materia de construcción	\$0.00	\$0.00	\$8,800.00	\$8,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-4-3-00007	Lonetas	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$557,213.41	\$557,213.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-1	Aprovechamientos de tipo corriente	\$0.00	\$0.00	\$557,213.41	\$557,213.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-1-2	Donativos	\$0.00	\$0.00	\$193,873.41	\$193,873.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-1-2-0001	Para DIF. pto corriente	\$0.00	\$0.00	\$193,873.41	\$193,873.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-1-6	Aprovechamientos Diversos (Desglasar)	\$0.00	\$0.00	\$363,340.00	\$363,340.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-1-6-0001	Cuotas de CAD	\$0.00	\$0.00	\$186,330.00	\$186,330.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-1-6-0002	Cuotas de UBR	\$0.00	\$0.00	\$172,760.00	\$172,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-1-6-0003	Cuotas de Sub (SPDINAAAM)	\$0.00	\$0.00	\$4,250.00	\$4,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$3,601,071.80	\$3,601,071.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-1	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P	\$0.00	\$0.00	\$3,601,071.80	\$3,601,071.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-1-1	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P	\$0.00	\$0.00	\$3,601,071.80	\$3,601,071.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECALDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,133,746.70	\$0.00	\$5,133,746.70	\$0.00	\$5,133,746.70
A	8150-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$63,500.00	\$63,500.00	\$0.00	\$63,500.00	\$0.00	\$63,500.00
A	8150-43-1	PANTEONES	\$0.00	\$0.00	\$63,500.00	\$63,500.00	\$0.00	\$63,500.00	\$0.00	\$63,500.00
A	8150-43-1-00001	Por la inhumación, exhumación o reinhumación de ca	\$0.00	\$0.00	\$63,500.00	\$63,500.00	\$0.00	\$63,500.00	\$0.00	\$63,500.00
A	8150-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$911,961.49	\$911,961.49	\$0.00	\$911,961.49	\$0.00	\$911,961.49
A	8150-51-3	Utilidades, Dividendos E Intereses	\$0.00	\$0.00	\$61.49	\$61.49	\$0.00	\$61.49	\$0.00	\$61.49
A	8150-51-3-1	Utilidades, Dividendos E Intereses	\$0.00	\$0.00	\$61.49	\$61.49	\$0.00	\$61.49	\$0.00	\$61.49
A	8150-51-3-1-00002	Banorte	\$0.00	\$0.00	\$61.49	\$61.49	\$0.00	\$61.49	\$0.00	\$61.49
A	8150-51-4	Otros Productos de Tipo Corriente	\$0.00	\$0.00	\$911,900.00	\$911,900.00	\$0.00	\$911,900.00	\$0.00	\$911,900.00
A	8150-51-4-2	OTROS NO ESPECIFICADOS FUNERARIA	\$0.00	\$0.00	\$376,600.00	\$376,600.00	\$0.00	\$376,600.00	\$0.00	\$376,600.00
A	8150-51-4-2-00001	Ingresos Varios	\$0.00	\$0.00	\$9,700.00	\$9,700.00	\$0.00	\$9,700.00	\$0.00	\$9,700.00
A	8150-51-4-2-00003	Alaud metalico	\$0.00	\$0.00	\$168,800.00	\$168,800.00	\$0.00	\$168,800.00	\$0.00	\$168,800.00
A	8150-51-4-2-00004	Alaud metalico nifo	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00
A	8150-51-4-2-00005	Servicio de carroza	\$0.00	\$0.00	\$19,300.00	\$19,300.00	\$0.00	\$19,300.00	\$0.00	\$19,300.00
A	8150-51-4-2-00006	Capilla ardiente	\$0.00	\$0.00	\$58,500.00	\$58,500.00	\$0.00	\$58,500.00	\$0.00	\$58,500.00
A	8150-51-4-2-00007	Embalsamado de cuerpo	\$0.00	\$0.00	\$118,000.00	\$118,000.00	\$0.00	\$118,000.00	\$0.00	\$118,000.00
A	8150-51-4-2-00008	Renta equipo de velación	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8150-51-4-3	OTROS NO ESPECIFICADOS PANTEONES	\$0.00	\$0.00	\$635,300.00	\$635,300.00	\$0.00	\$635,300.00	\$0.00	\$635,300.00
A	8150-51-4-3-00002	Gavetas sencillas	\$0.00	\$0.00	\$436,500.00	\$436,500.00	\$0.00	\$436,500.00	\$0.00	\$436,500.00

A	8150-51-4-3-00004	Fosais menor	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8150-51-4-3-00005	Tarrazos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,500.00	\$0.00	\$0.00	\$71,500.00	\$0.00	\$71,500.00
A	8150-51-4-3-00006	Material de construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,800.00	\$0.00	\$0.00	\$8,800.00	\$0.00	\$8,800.00
A	8150-51-4-3-00007	Loxetas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8150-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$557,213.41	\$0.00	\$0.00	\$557,213.41	\$0.00	\$557,213.41
A	8150-61-09-1	Aprovechamientos de tipo corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$557,213.41	\$0.00	\$0.00	\$557,213.41	\$0.00	\$557,213.41
A	8150-61-09-1-2	Donativos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$193,873.41	\$0.00	\$0.00	\$193,873.41	\$0.00	\$193,873.41
A	8150-61-09-1-2-0001	Para DIF glo corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$193,873.41	\$0.00	\$0.00	\$193,873.41	\$0.00	\$193,873.41
A	8150-61-09-1-6	Aprovechamientos Diversos (Desaglosar)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$383,340.00	\$0.00	\$0.00	\$383,340.00	\$0.00	\$383,340.00
A	8150-61-09-1-6-0001	Cuotas de CALDI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$186,330.00	\$0.00	\$0.00	\$186,330.00	\$0.00	\$186,330.00
A	8150-61-09-1-6-0002	Cuotas de UBR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$172,760.00	\$0.00	\$0.00	\$172,760.00	\$0.00	\$172,760.00
A	8150-61-09-1-6-0003	Cuotas de Sub (SPD/N/A/A/M)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,250.00	\$0.00	\$0.00	\$4,250.00	\$0.00	\$4,250.00
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,601,071.80	\$0.00	\$0.00	\$3,601,071.80	\$0.00	\$3,601,071.80
A	8150-91-1	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,601,071.80	\$0.00	\$0.00	\$3,601,071.80	\$0.00	\$3,601,071.80
A	8150-91-1-1	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,601,071.80	\$0.00	\$0.00	\$3,601,071.80	\$0.00	\$3,601,071.80
A	8150-91-1-1-0001	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,601,071.80	\$0.00	\$0.00	\$3,601,071.80	\$0.00	\$3,601,071.80
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$57,127,197.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,127,197.84	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$31,499,963.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,499,963.00	\$0.00	\$31,499,963.00
A	8210-1401-01-DIF01-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,961,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,961,000.00	\$0.00	\$1,961,000.00
A	8210-1401-01-DIF01-11303-1	Remuneraciones diversas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,600.00	\$0.00	\$0.00	\$31,600.00	\$0.00	\$31,600.00
A	8210-1401-01-DIF01-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$164,500.00	\$0.00	\$0.00	\$164,500.00	\$0.00	\$164,500.00
A	8210-1401-01-DIF01-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,200.00	\$0.00	\$0.00	\$20,200.00	\$0.00	\$20,200.00
A	8210-1401-01-DIF01-13202-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$347,400.00	\$0.00	\$0.00	\$347,400.00	\$0.00	\$347,400.00
A	8210-1401-01-DIF01-13301-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,400.00	\$0.00	\$0.00	\$103,400.00	\$0.00	\$103,400.00
A	8210-1401-01-DIF01-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,091,300.00	\$0.00	\$0.00	\$1,091,300.00	\$0.00	\$1,091,300.00
A	8210-1401-01-DIF01-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,781,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,781,000.00	\$0.00	\$1,781,000.00
A	8210-1401-01-DIF01-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$745,863.00	\$0.00	\$0.00	\$745,863.00	\$0.00	\$745,863.00
A	8210-1401-01-DIF01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,100.00	\$0.00	\$0.00	\$66,100.00	\$0.00	\$66,100.00
A	8210-1401-01-DIF01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,300.00	\$0.00	\$0.00	\$21,300.00	\$0.00	\$21,300.00
A	8210-1401-01-DIF01-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,600.00	\$0.00	\$0.00	\$94,600.00	\$0.00	\$94,600.00
A	8210-1401-01-DIF01-22108-1	Adquisición de Agua Potable G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
A	8210-1401-01-DIF01-24801-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00	\$1,900.00
A	8210-1401-01-DIF01-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153,800.00	\$0.00	\$0.00	\$153,800.00	\$0.00	\$153,800.00
A	8210-1401-01-DIF01-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00
A	8210-1401-01-DIF01-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00
A	8210-1401-01-DIF01-31401-1	Telefonia tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00	\$12,600.00
A	8210-1401-01-DIF01-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,500.00	\$0.00	\$0.00	\$51,500.00	\$0.00	\$51,500.00
A	8210-1401-01-DIF01-33301-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-01-DIF01-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,400.00	\$0.00	\$0.00	\$44,400.00	\$0.00	\$44,400.00
A	8210-1401-01-DIF01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,500.00	\$0.00	\$0.00	\$56,500.00	\$0.00	\$56,500.00
A	8210-1401-01-DIF01-34401-1	Servicios de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,400.00	\$0.00	\$0.00	\$40,400.00	\$0.00	\$40,400.00
A	8210-1401-01-DIF01-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-1401-01-DIF01-35106-1	Mantenimiento y conservación de Parques y Jardines G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,800.00	\$0.00	\$0.00	\$33,800.00	\$0.00	\$33,800.00
A	8210-1401-01-DIF01-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-1401-01-DIF01-	Manti y Conserv de Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00

A	8210-1401-01-DIF01-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,200.00	\$0.00	\$54,200.00
A	8210-1401-01-DIF01-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,600.00	\$0.00	\$15,600.00
A	8210-1401-01-DIF01-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00
A	8210-1401-01-DIF01-37501-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$288,100.00	\$0.00	\$288,100.00
A	8210-1401-01-DIF01-38201-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$665,100.00	\$0.00	\$665,100.00
A	8210-1401-01-DIF01-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,300.00	\$0.00	\$15,300.00
A	8210-1401-01-DIF01-39801-1	Impuesto sobre nominas y otros que se devienen de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160,100.00	\$0.00	\$1,160,100.00
A	8210-1401-01-DIF01-44101-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,700.00	\$0.00	\$65,700.00
A	8210-1401-01-DIF01-51501-2	Equipo de computo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1401-01-DIF01-54101-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00
A	8210-1401-01-DIF02-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,877,700.00	\$0.00	\$2,877,700.00
A	8210-1401-01-DIF02-11303-1	Remuneraciones diversas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00
A	8210-1401-01-DIF02-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$206,200.00	\$0.00	\$206,200.00
A	8210-1401-01-DIF02-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,400.00	\$0.00	\$15,400.00
A	8210-1401-01-DIF02-15202-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$544,200.00	\$0.00	\$544,200.00
A	8210-1401-01-DIF02-13301-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00
A	8210-1401-01-DIF02-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,400.00	\$0.00	\$28,400.00
A	8210-1401-01-DIF02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,700.00	\$0.00	\$37,700.00
A	8210-1401-01-DIF02-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$146,300.00	\$0.00	\$146,300.00
A	8210-1401-01-DIF02-22106-1	Adquisición de Agua Potable G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00
A	8210-1401-01-DIF02-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,300.00	\$0.00	\$19,300.00
A	8210-1401-01-DIF02-25101-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-1401-01-DIF02-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$900.00
A	8210-1401-01-DIF02-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00
A	8210-1401-01-DIF02-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00
A	8210-1401-01-DIF02-28201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00
A	8210-1401-01-DIF02-31401-1	Teléfono tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,600.00	\$0.00	\$7,600.00
A	8210-1401-01-DIF02-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,300.00	\$0.00	\$42,300.00
A	8210-1401-01-DIF02-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00
A	8210-1401-01-DIF02-34401-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,900.00	\$0.00	\$12,900.00
A	8210-1401-01-DIF02-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,400.00	\$0.00	\$18,400.00
A	8210-1401-01-DIF02-35802-1	Mant. y Conserv. de Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00
A	8210-1401-01-DIF02-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,600.00	\$0.00	\$15,600.00
A	8210-1401-01-DIF02-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00
A	8210-1401-01-DIF02-37501-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,100.00	\$0.00	\$7,100.00
A	8210-1401-01-DIF02-38201-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,600.00	\$0.00	\$4,600.00
A	8210-1401-01-DIF02-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,900.00	\$0.00	\$7,900.00

A	8210-1401-01-DIF03-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,616,000.00	\$0.00	\$1,616,000.00	\$0.00	\$1,616,000.00
A	8210-1401-01-DIF03-11303-1	Remuneraciones diversas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,400.00	\$0.00	\$72,400.00	\$0.00	\$72,400.00
A	8210-1401-01-DIF03-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,900.00	\$0.00	\$167,900.00	\$0.00	\$167,900.00
A	8210-1401-01-DIF03-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,400.00	\$0.00	\$7,400.00	\$0.00	\$7,400.00
A	8210-1401-01-DIF03-13202-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$281,400.00	\$0.00	\$281,400.00	\$0.00	\$281,400.00
A	8210-1401-01-DIF03-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00
A	8210-1401-01-DIF03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,700.00	\$0.00	\$27,700.00	\$0.00	\$27,700.00
A	8210-1401-01-DIF03-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,100.00	\$0.00	\$6,100.00	\$0.00	\$6,100.00
A	8210-1401-01-DIF03-22106-1	Adquisición de Agua Potable G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,700.00	\$0.00	\$4,700.00	\$0.00	\$4,700.00
A	8210-1401-01-DIF03-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00	\$0.00	\$11,500.00	\$0.00	\$11,500.00
A	8210-1401-01-DIF03-25101-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,700.00	\$0.00	\$3,700.00	\$0.00	\$3,700.00
A	8210-1401-01-DIF03-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8210-1401-01-DIF03-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,700.00	\$0.00	\$46,700.00	\$0.00	\$46,700.00
A	8210-1401-01-DIF03-28201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00
A	8210-1401-01-DIF03-31201-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00
A	8210-1401-01-DIF03-31401-1	Telefonia tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00
A	8210-1401-01-DIF03-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,800.00	\$0.00	\$8,800.00	\$0.00	\$8,800.00
A	8210-1401-01-DIF03-33301-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00
A	8210-1401-01-DIF03-34401-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00
A	8210-1401-01-DIF03-34701-1	Pines y manibras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00
A	8210-1401-01-DIF03-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,600.00	\$0.00	\$30,600.00	\$0.00	\$30,600.00
A	8210-1401-01-DIF03-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00
A	8210-1401-01-DIF03-35302-1	Mant y Conserv de Bienes Informaticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00
A	8210-1401-01-DIF03-35601-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,400.00	\$0.00	\$21,400.00	\$0.00	\$21,400.00
A	8210-1401-01-DIF03-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,600.00	\$0.00	\$13,600.00	\$0.00	\$13,600.00
A	8210-1401-01-DIF03-37501-1	Vialicos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,900.00	\$0.00	\$25,900.00	\$0.00	\$25,900.00
A	8210-1401-01-DIF04-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,550,100.00	\$0.00	\$2,550,100.00	\$0.00	\$2,550,100.00
A	8210-1401-01-DIF04-11303-1	Remuneraciones diversas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,800.00	\$0.00	\$47,800.00	\$0.00	\$47,800.00
A	8210-1401-01-DIF04-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$234,100.00	\$0.00	\$234,100.00	\$0.00	\$234,100.00
A	8210-1401-01-DIF04-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00
A	8210-1401-01-DIF04-13202-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$404,100.00	\$0.00	\$404,100.00	\$0.00	\$404,100.00
A	8210-1401-01-DIF04-13301-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,900.00	\$0.00	\$37,900.00	\$0.00	\$37,900.00
A	8210-1401-01-DIF04-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,700.00	\$0.00	\$49,700.00	\$0.00	\$49,700.00
A	8210-1401-01-DIF04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,100.00	\$0.00	\$17,100.00	\$0.00	\$17,100.00
A	8210-1401-01-DIF04-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,700.00	\$0.00	\$10,700.00	\$0.00	\$10,700.00
A	8210-1401-01-DIF04-22106-1	Adquisición de Agua Potable G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,100.00	\$0.00	\$3,100.00	\$0.00	\$3,100.00
A	8210-1401-01-DIF04-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00

A	8210-1401-01-DIF04-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00
A	8210-1401-01-DIF04-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$900.00
A	8210-1401-01-DIF04-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,400.00	\$0.00	\$65,400.00	\$0.00	\$65,400.00
A	8210-1401-01-DIF04-27101-1	Vestuario y uniformas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8210-1401-01-DIF04-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00
A	8210-1401-01-DIF04-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$0.00	\$3,900.00	\$0.00	\$3,900.00
A	8210-1401-01-DIF04-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,200.00	\$0.00	\$9,200.00	\$0.00	\$9,200.00
A	8210-1401-01-DIF04-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,900.00	\$0.00	\$12,900.00	\$0.00	\$12,900.00
A	8210-1401-01-DIF04-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,500.00	\$0.00	\$28,500.00	\$0.00	\$28,500.00
A	8210-1401-01-DIF04-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-1401-01-DIF04-33604-1	Edictos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,500.00	\$0.00	\$19,500.00	\$0.00	\$19,500.00
A	8210-1401-01-DIF04-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00	\$0.00	\$5,600.00	\$0.00	\$5,600.00
A	8210-1401-01-DIF04-34401-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,700.00	\$0.00	\$7,700.00	\$0.00	\$7,700.00
A	8210-1401-01-DIF04-34701-1	Fletes y manobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00
A	8210-1401-01-DIF04-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$9,600.00
A	8210-1401-01-DIF04-35302-1	Mant y Conserv de Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,100.00	\$0.00	\$17,100.00	\$0.00	\$17,100.00
A	8210-1401-01-DIF04-35601-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,700.00	\$0.00	\$24,700.00	\$0.00	\$24,700.00
A	8210-1401-01-DIF04-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,300.00	\$0.00	\$7,300.00	\$0.00	\$7,300.00
A	8210-1401-01-DIF04-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$900.00
A	8210-1401-01-DIF04-37601-1	Viviencos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$72,000.00
A	8210-1401-01-DIF04-38201-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,400.00	\$0.00	\$7,400.00	\$0.00	\$7,400.00
A	8210-1401-01-DIF04-44101-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
A	8210-1401-01-DIF05-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,831,600.00	\$0.00	\$1,831,600.00	\$0.00	\$1,831,600.00
A	8210-1401-01-DIF05-11303-1	Remuneraciones diversas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$228,500.00	\$0.00	\$228,500.00	\$0.00	\$228,500.00
A	8210-1401-01-DIF05-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,700.00	\$0.00	\$129,700.00	\$0.00	\$129,700.00
A	8210-1401-01-DIF05-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00	\$14,400.00
A	8210-1401-01-DIF05-13202-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$311,400.00	\$0.00	\$311,400.00	\$0.00	\$311,400.00
A	8210-1401-01-DIF05-13301-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,200.00	\$0.00	\$120,200.00	\$0.00	\$120,200.00
A	8210-1401-01-DIF05-21101-1	Materiales, utiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$9,600.00
A	8210-1401-01-DIF05-21601-1	Materiales de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,400.00	\$0.00	\$46,400.00	\$0.00	\$46,400.00
A	8210-1401-01-DIF05-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00	\$7,800.00
A	8210-1401-01-DIF05-22106-1	Adquisición de Agua Potable G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,400.00	\$0.00	\$4,400.00	\$0.00	\$4,400.00
A	8210-1401-01-DIF05-24201-1	Ormento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$257,700.00	\$0.00	\$257,700.00	\$0.00	\$257,700.00
A	8210-1401-01-DIF05-24601-1	Materiales eléctricos y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,300.00	\$0.00	\$12,300.00	\$0.00	\$12,300.00
A	8210-1401-01-DIF05-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$359,900.00	\$0.00	\$359,900.00	\$0.00	\$359,900.00
A	8210-1401-01-DIF05-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$203,500.00	\$0.00	\$203,500.00	\$0.00	\$203,500.00
A	8210-1401-01-DIF05-25101-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,700.00	\$0.00	\$4,700.00	\$0.00	\$4,700.00
A	8210-1401-01-DIF05-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,600.00	\$0.00	\$22,600.00	\$0.00	\$22,600.00

A	8210-1401-01-DIF05-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00
A	8210-1401-01-DIF05-27101-1	Vestuario y uniformas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-1401-01-DIF05-28101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,100.00	\$0.00	\$8,100.00	\$0.00	\$8,100.00
A	8210-1401-01-DIF05-29401-1	Relaciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,600.00	\$0.00	\$7,600.00	\$0.00	\$7,600.00
A	8210-1401-01-DIF05-31401-1	Telefonia tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8210-1401-01-DIF05-34701-1	Fleets y manobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,700.00	\$0.00	\$4,700.00	\$0.00	\$4,700.00
A	8210-1401-01-DIF05-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,700.00	\$0.00	\$22,700.00	\$0.00	\$22,700.00
A	8210-1401-01-DIF05-35104-1	Mantenimiento y conservación de Panteones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
A	8210-1401-01-DIF05-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,500.00	\$0.00	\$64,500.00	\$0.00	\$64,500.00
A	8210-1401-01-DIF05-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00
A	8210-1401-01-DIF05-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00	\$1,900.00
A	8210-1401-01-DIF05-36201-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,700.00	\$0.00	\$49,700.00	\$0.00	\$49,700.00
A	8210-1401-01-DIF05-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00
A	8210-1401-01-DIF05-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225,300.00	\$0.00	\$225,300.00	\$0.00	\$225,300.00
A	8210-1401-01-DIF05-11302-1	Remuneraciones diversas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,800.00	\$0.00	\$17,800.00	\$0.00	\$17,800.00
A	8210-1401-01-DIF05-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00	\$5,200.00
A	8210-1401-01-DIF05-13202-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,200.00	\$0.00	\$105,200.00	\$0.00	\$105,200.00
A	8210-1401-01-DIF05-13301-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00	\$3,400.00
A	8210-1401-01-DIF05-21601-1	Materiales de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00
A	8210-1401-01-DIF05-38201-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,100.00	\$0.00	\$3,100.00	\$0.00	\$3,100.00
A	8210-1401-01-DIF05-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$559,200.00	\$0.00	\$559,200.00	\$0.00	\$559,200.00
A	8210-1401-01-DIF05-11303-1	Remuneraciones diversas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,500.00	\$0.00	\$27,500.00	\$0.00	\$27,500.00
A	8210-1401-01-DIF05-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-1401-01-DIF05-13202-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,600.00	\$0.00	\$111,600.00	\$0.00	\$111,600.00
A	8210-1401-01-DIF05-13301-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,800.00	\$0.00	\$31,800.00	\$0.00	\$31,800.00
A	8210-1401-01-DIF05-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,300.00	\$0.00	\$9,300.00	\$0.00	\$9,300.00
A	8210-1401-01-DIF05-21601-1	Materiales de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00
A	8210-1401-01-DIF05-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,600.00	\$0.00	\$17,600.00	\$0.00	\$17,600.00
A	8210-1401-01-DIF05-24601-1	Materiales eléctricos y electrónicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00
A	8210-1401-01-DIF05-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,700.00	\$0.00	\$103,700.00	\$0.00	\$103,700.00
A	8210-1401-01-DIF05-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00
A	8210-1401-01-DIF05-31401-1	Telefonia tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,200.00	\$0.00	\$8,200.00	\$0.00	\$8,200.00
A	8210-1401-01-DIF05-34701-1	Fleets y manobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00
A	8210-1401-01-DIF05-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00	\$38,000.00
A	8210-1401-01-DIF05-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
A	8210-1401-01-DIF05-36201-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00	\$2,300.00

A	8210-1401-01-DIF07-44302-1	Acciones Sociales Basicas (desayunos escolares) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,903,400.00	\$0.00	\$1,903,400.00	\$0.00	\$1,903,400.00
A	8210-1401-01-DIF08-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,027,800.00	\$0.00	\$3,027,800.00	\$0.00	\$3,027,800.00
A	8210-1401-01-DIF08-11303-1	Ramunaciones diversas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,100.00	\$0.00	\$121,100.00	\$0.00	\$121,100.00
A	8210-1401-01-DIF08-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,700.00	\$0.00	\$116,700.00	\$0.00	\$116,700.00
A	8210-1401-01-DIF08-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,800.00	\$0.00	\$14,800.00	\$0.00	\$14,800.00
A	8210-1401-01-DIF08-13202-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$414,900.00	\$0.00	\$414,900.00	\$0.00	\$414,900.00
A	8210-1401-01-DIF08-13301-1	Hojas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,100.00	\$0.00	\$11,100.00	\$0.00	\$11,100.00
A	8210-1401-01-DIF08-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,600.00	\$0.00	\$18,600.00	\$0.00	\$18,600.00
A	8210-1401-01-DIF08-21601-1	Materiales de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,900.00	\$0.00	\$63,900.00	\$0.00	\$63,900.00
A	8210-1401-01-DIF08-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178,800.00	\$0.00	\$178,800.00	\$0.00	\$178,800.00
A	8210-1401-01-DIF08-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
A	8210-1401-01-DIF08-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
A	8210-1401-01-DIF08-25101-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	\$0.00	\$6,300.00	\$0.00	\$6,300.00
A	8210-1401-01-DIF08-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,400.00	\$0.00	\$12,400.00	\$0.00	\$12,400.00
A	8210-1401-01-DIF08-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,800.00	\$0.00	\$52,800.00	\$0.00	\$52,800.00
A	8210-1401-01-DIF08-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,100.00	\$0.00	\$7,100.00	\$0.00	\$7,100.00
A	8210-1401-01-DIF08-27501-1	Biancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,600.00	\$0.00	\$4,600.00	\$0.00	\$4,600.00
A	8210-1401-01-DIF08-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,100.00	\$0.00	\$4,100.00	\$0.00	\$4,100.00
A	8210-1401-01-DIF08-29201-1	Relaciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00
A	8210-1401-01-DIF08-31401-1	Telefonia tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,600.00	\$0.00	\$7,600.00	\$0.00	\$7,600.00
A	8210-1401-01-DIF08-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,800.00	\$0.00	\$8,800.00	\$0.00	\$8,800.00
A	8210-1401-01-DIF08-34401-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-1401-01-DIF08-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,500.00	\$0.00	\$97,500.00	\$0.00	\$97,500.00
A	8210-1401-01-DIF08-36201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00
A	8210-1401-01-DIF08-36302-1	Mant y Conserv de Bienes Informaticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00
A	8210-1401-01-DIF08-36501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,900.00	\$0.00	\$11,900.00	\$0.00	\$11,900.00
A	8210-1401-01-DIF08-36701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,100.00	\$0.00	\$6,100.00	\$0.00	\$6,100.00
A	8210-1401-01-DIF08-36901-1	Servicios de jardineria y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
A	8210-1401-01-DIF08-37501-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,900.00	\$0.00	\$78,900.00	\$0.00	\$78,900.00
A	8210-1401-01-DIF08-38201-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00
A	8210-1401-01-DIF08-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,100.00	\$0.00	\$7,100.00	\$0.00	\$7,100.00
D	8220-1401-01-DIF01-11301-1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$32,279,562.91	\$6,797,938.29	\$25,481,644.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-DIF01-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,961,000.00	\$538,135.80	\$1,422,864.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-DIF01-11303-1	Remuneraciones diversas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,600.00	\$2,500.00	\$29,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-DIF01-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164,500.00	\$82,145.66	\$82,354.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-DIF01-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,200.00	\$613.16	\$19,586.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-DIF01-13202-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$347,400.00	\$11,514.07	\$335,885.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-DIF01-13202-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,400.00	\$52,345.07	\$51,054.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00

D	8220-1401-01-DIF01-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,091,300.00	\$0.00	\$1,091,300.00	\$0.00
D	8220-1401-01-DIF01-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,781,000.00	\$0.00	\$1,781,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-DIF01-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$745,863.00	\$0.00	\$745,863.00	\$0.00
D	8220-1401-01-DIF01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,100.00	\$12,917.48	\$53,182.51	\$0.00
D	8220-1401-01-DIF01-21601-1	Materiales de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,300.00	\$3,385.76	\$17,914.24	\$0.00
D	8220-1401-01-DIF01-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,600.00	\$35,008.68	\$59,591.32	\$0.00
D	8220-1401-01-DIF01-22106-1	Adquisición de Agua Potable G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$182.00	\$1,418.00	\$0.00
D	8220-1401-01-DIF01-24601-1	Materiales eléctricos y electrónicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$237.28	\$1,662.72	\$0.00
D	8220-1401-01-DIF01-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,800.00	\$23,042.05	\$130,757.95	\$0.00
D	8220-1401-01-DIF01-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00
D	8220-1401-01-DIF01-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	8220-1401-01-DIF01-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$2,994.00	\$9,606.00	\$0.00
D	8220-1401-01-DIF01-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,500.00	\$15,660.00	\$35,840.00	\$0.00
D	8220-1401-01-DIF01-33301-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-DIF01-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,400.00	\$15,421.86	\$28,978.14	\$0.00
D	8220-1401-01-DIF01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,500.00	\$15,155.00	\$41,345.00	\$0.00
D	8220-1401-01-DIF01-34401-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,400.00	\$0.00	\$40,400.00	\$0.00
D	8220-1401-01-DIF01-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$950.01	\$2,049.99	\$0.00
D	8220-1401-01-DIF01-35106-1	Mantenimiento y conservación de Parques y Jardines G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,800.00	\$880.00	\$32,920.00	\$0.00
D	8220-1401-01-DIF01-36201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-DIF01-36302-1	Manity Consary de Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
D	8220-1401-01-DIF01-36601-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,200.00	\$60,088.00	\$34,112.00	\$0.00
D	8220-1401-01-DIF01-36701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,600.00	\$0.00	\$15,600.00	\$0.00
D	8220-1401-01-DIF01-36901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,555.00	\$95.35	\$1,459.65	\$0.00
D	8220-1401-01-DIF01-37901-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$288,100.00	\$35,183.44	\$252,916.56	\$0.00
D	8220-1401-01-DIF01-38201-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$685,100.00	\$131,520.45	\$553,579.55	\$0.00
D	8220-1401-01-DIF01-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,300.00	\$0.00	\$15,300.00	\$0.00
D	8220-1401-01-DIF01-39601-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se devienen de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160,100.00	\$181,451.00	\$978,649.00	\$0.00
D	8220-1401-01-DIF01-44101-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,700.00	\$4,800.00	\$60,900.00	\$0.00
D	8220-1401-01-DIF01-51501-2	Equipo de computo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-DIF01-54101-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-DIF02-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,877,700.00	\$784,971.23	\$2,092,728.77	\$0.00
D	8220-1401-01-DIF02-11303-1	Remuneraciones diversas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00
D	8220-1401-01-DIF02-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$206,200.00	\$62,525.95	\$143,674.05	\$0.00
D	8220-1401-01-DIF02-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,400.00	\$0.00	\$15,400.00	\$0.00
D	8220-1401-01-DIF02-13202-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$544,200.00	\$0.00	\$544,200.00	\$0.00
D	8220-1401-01-DIF02-13301-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00

D	8220-1401-01-DIF02-21101-1	8220-1401-01-DIF02-21101-1	Material, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,400.00	\$3,671.80	\$24,728.20	\$0.00
D	8220-1401-01-DIF02-21601-1	8220-1401-01-DIF02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,700.00	\$6,300.46	\$29,399.54	\$0.00
D	8220-1401-01-DIF02-22101-1	8220-1401-01-DIF02-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,300.00	\$30,305.14	\$115,994.86	\$0.00
D	8220-1401-01-DIF02-22106-1	8220-1401-01-DIF02-22106-1	Adquisición de Agua Potable G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$950.04	\$3,849.96	\$0.00
D	8220-1401-01-DIF02-24601-1	8220-1401-01-DIF02-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,300.00	\$125.13	\$19,174.87	\$0.00
D	8220-1401-01-DIF02-25101-1	8220-1401-01-DIF02-25101-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-DIF02-26301-1	8220-1401-01-DIF02-26301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$284.26	\$615.74	\$0.00
D	8220-1401-01-DIF02-26101-1	8220-1401-01-DIF02-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00
D	8220-1401-01-DIF02-29101-1	8220-1401-01-DIF02-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00
D	8220-1401-01-DIF02-31401-1	8220-1401-01-DIF02-31401-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00
D	8220-1401-01-DIF02-33101-1	8220-1401-01-DIF02-33101-1	Telefonía Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,600.00	\$1,794.00	\$5,806.00	\$0.00
D	8220-1401-01-DIF02-33801-1	8220-1401-01-DIF02-33801-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,300.00	\$951.52	\$41,348.48	\$0.00
D	8220-1401-01-DIF02-34401-1	8220-1401-01-DIF02-34401-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,151.52	\$0.00	\$4,151.52	\$0.00
D	8220-1401-01-DIF02-35302-1	8220-1401-01-DIF02-35302-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,900.00	\$11,696.31	\$1,203.69	\$0.00
D	8220-1401-01-DIF02-36701-1	8220-1401-01-DIF02-36701-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,400.00	\$3,377.66	\$15,022.34	\$0.00
D	8220-1401-01-DIF02-39001-1	8220-1401-01-DIF02-39001-1	Mant y Conserv. de Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	8220-1401-01-DIF02-37001-1	8220-1401-01-DIF02-37001-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,600.00	\$2,440.80	\$13,159.20	\$0.00
D	8220-1401-01-DIF02-11001-1	8220-1401-01-DIF02-11001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
D	8220-1401-01-DIF02-37001-1	8220-1401-01-DIF02-37001-1	Válculos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,100.00	\$0.00	\$7,100.00	\$0.00
D	8220-1401-01-DIF02-18001-1	8220-1401-01-DIF02-18001-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,600.00	\$450.00	\$4,150.00	\$0.00
D	8220-1401-01-DIF02-19001-1	8220-1401-01-DIF02-19001-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,900.00	\$7,238.00	\$662.00	\$0.00
D	8220-1401-01-DIF02-11001-1	8220-1401-01-DIF02-11001-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,616,000.00	\$445,646.39	\$1,170,353.61	\$0.00
D	8220-1401-01-DIF02-11001-1	8220-1401-01-DIF02-11001-1	Remuneraciones diversas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,400.00	\$14,202.95	\$58,197.05	\$0.00
D	8220-1401-01-DIF02-13101-1	8220-1401-01-DIF02-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$167,900.00	\$40,108.78	\$127,791.22	\$0.00
D	8220-1401-01-DIF02-13201-1	8220-1401-01-DIF02-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,400.00	\$0.00	\$7,400.00	\$0.00
D	8220-1401-01-DIF02-13202-1	8220-1401-01-DIF02-13202-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$281,400.00	\$0.00	\$281,400.00	\$0.00
D	8220-1401-01-DIF02-21101-1	8220-1401-01-DIF02-21101-1	Material, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$6,558.40	\$25,441.60	\$0.00
D	8220-1401-01-DIF02-21601-1	8220-1401-01-DIF02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,700.00	\$7,875.23	\$19,824.77	\$0.00
D	8220-1401-01-DIF02-26101-1	8220-1401-01-DIF02-26101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,100.00	\$845.00	\$5,255.00	\$0.00
D	8220-1401-01-DIF02-22106-1	8220-1401-01-DIF02-22106-1	Adquisición de Agua Potable G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,700.00	\$37.24	\$4,329.76	\$0.00
D	8220-1401-01-DIF02-24601-1	8220-1401-01-DIF02-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00	\$957.77	\$11,142.23	\$0.00
D	8220-1401-01-DIF02-25401-1	8220-1401-01-DIF02-25401-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,700.00	\$0.00	\$3,700.00	\$0.00
D	8220-1401-01-DIF02-26101-1	8220-1401-01-DIF02-26101-1	Material, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$6,295.32	\$9,704.68	\$0.00
D	8220-1401-01-DIF02-29201-1	8220-1401-01-DIF02-29201-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,700.00	\$19,180.14	\$27,519.86	\$0.00
D	8220-1401-01-DIF02-31201-1	8220-1401-01-DIF02-31201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	8220-1401-01-DIF02-31401-1	8220-1401-01-DIF02-31401-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
D	8220-1401-01-DIF02-31401-1	8220-1401-01-DIF02-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$4,038.00	\$12,962.00	\$0.00
D	8220-1401-01-DIF02-31401-1	8220-1401-01-DIF02-31401-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y	\$0.00	\$0.00	\$8,800.00	\$0.00	\$8,800.00	\$0.00

D	8220-1401-01-DIF03-34801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00
D	8220-1401-01-DIF03-34401-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00
D	8220-1401-01-DIF03-34701-1	Fleets y manobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$191.40	\$408.60	\$0.00	\$408.60	\$0.00
D	8220-1401-01-DIF03-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,600.00	\$16,985.00	\$13,615.00	\$0.00	\$13,615.00	\$0.00
D	8220-1401-01-DIF03-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
D	8220-1401-01-DIF03-35302-1	Mant y Conserv de Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-1401-01-DIF03-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,249.00	\$32,589.78	\$2,659.22	\$0.00	\$2,659.22	\$0.00
D	8220-1401-01-DIF03-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,600.00	\$0.00	\$13,600.00	\$0.00	\$13,600.00	\$0.00
D	8220-1401-01-DIF03-37501-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,900.00	\$686.00	\$25,214.00	\$0.00	\$25,214.00	\$0.00
D	8220-1401-01-DIF03-56401-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,967.48	\$12,831.48	\$3,136.00	\$0.00	\$3,136.00	\$0.00
D	8220-1401-01-DIF04-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,550,100.00	\$635,459.91	\$1,914,640.09	\$0.00	\$1,914,640.09	\$0.00
D	8220-1401-01-DIF04-11303-1	Remuneraciones diversas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,800.00	\$5,600.00	\$42,200.00	\$0.00	\$42,200.00	\$0.00
D	8220-1401-01-DIF04-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$234,100.00	\$53,397.32	\$180,702.68	\$0.00	\$180,702.68	\$0.00
D	8220-1401-01-DIF04-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00
D	8220-1401-01-DIF04-13202-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$404,100.00	\$0.00	\$404,100.00	\$0.00	\$404,100.00	\$0.00
D	8220-1401-01-DIF04-13301-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,900.00	\$4,826.68	\$33,073.32	\$0.00	\$33,073.32	\$0.00
D	8220-1401-01-DIF04-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,700.00	\$2,820.00	\$46,880.00	\$0.00	\$46,880.00	\$0.00
D	8220-1401-01-DIF04-21601-1	Materiales de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,100.00	\$924.00	\$16,176.00	\$0.00	\$16,176.00	\$0.00
D	8220-1401-01-DIF04-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,700.00	\$3,972.00	\$6,728.00	\$0.00	\$6,728.00	\$0.00
D	8220-1401-01-DIF04-23106-1	Adquisición de Agua Potable G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,100.00	\$286.00	\$2,814.00	\$0.00	\$2,814.00	\$0.00
D	8220-1401-01-DIF04-24601-1	Materiales eléctricos y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00
D	8220-1401-01-DIF04-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00
D	8220-1401-01-DIF04-26301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	8220-1401-01-DIF04-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,400.00	\$5,200.00	\$60,200.00	\$0.00	\$60,200.00	\$0.00
D	8220-1401-01-DIF04-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	8220-1401-01-DIF04-28101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00
D	8220-1401-01-DIF04-29401-1	Relaciones y accesorios menores de equipo de compute y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$0.00	\$3,900.00	\$0.00	\$3,900.00	\$0.00
D	8220-1401-01-DIF04-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,200.00	\$979.00	\$8,221.00	\$0.00	\$8,221.00	\$0.00
D	8220-1401-01-DIF04-31401-1	Telefonia tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,900.00	\$2,906.00	\$9,994.00	\$0.00	\$9,994.00	\$0.00
D	8220-1401-01-DIF04-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,500.00	\$9,957.34	\$18,542.66	\$0.00	\$18,542.66	\$0.00
D	8220-1401-01-DIF04-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-DIF04-33604-1	Edictos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,500.00	\$6,239.00	\$13,261.00	\$0.00	\$13,261.00	\$0.00
D	8220-1401-01-DIF04-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00	\$0.00	\$5,600.00	\$0.00	\$5,600.00	\$0.00
D	8220-1401-01-DIF04-34401-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,700.00	\$0.00	\$7,700.00	\$0.00	\$7,700.00	\$0.00
D	8220-1401-01-DIF04-34701-1	Fleets y manobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
D	8220-1401-01-DIF04-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-DIF04-35302-1	Mant y Conserv de Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,100.00	\$0.00	\$17,100.00	\$0.00	\$17,100.00	\$0.00

D	8220-1401-01-DIF04-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,700.00	\$0.00	\$24,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-DIF04-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,300.00	\$0.00	\$7,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-DIF04-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-DIF04-37501-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$7,601.51	\$64,398.49	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-DIF04-38201-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,400.00	\$0.00	\$7,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-DIF04-44101-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-DIF05-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,831,600.00	\$468,343.88	\$1,363,256.12	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-DIF05-11303-1	Remuneraciones diversas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$228,500.00	\$68,909.70	\$159,590.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-DIF05-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,700.00	\$35,310.37	\$94,389.63	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-DIF05-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00	\$214.46	\$14,185.54	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-DIF05-13301-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$311,400.00	\$1,488.31	\$309,911.69	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-DIF05-21101-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,200.00	\$49,876.39	\$70,323.61	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-DIF05-21601-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$1,942.50	\$7,657.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-DIF05-22101-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,400.00	\$14,040.03	\$32,359.97	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-DIF05-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$2,620.47	\$5,179.53	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-DIF05-22106-1	Adquisición de Agua Potable G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,400.00	\$832.00	\$3,568.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-DIF05-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$257,700.00	\$68,539.80	\$189,160.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-DIF05-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,300.00	\$0.00	\$12,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-DIF05-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$359,900.00	\$91,370.15	\$268,529.85	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-DIF05-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$203,500.00	\$24,137.63	\$179,362.37	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-DIF05-26101-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,700.00	\$0.00	\$4,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-DIF05-26301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,600.00	\$5,399.73	\$17,200.27	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-DIF05-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$23,300.00	\$86,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-DIF05-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-DIF05-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,100.00	\$1,206.61	\$6,893.39	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-DIF05-34701-1	Relaciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,600.00	\$0.00	\$7,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-DIF05-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,600.00	\$1,794.00	\$5,806.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-DIF05-34701-1	Flejes y manobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,410.10	\$16,159.60	\$6,250.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-DIF05-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,700.00	\$4,314.56	\$18,385.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-DIF05-35104-1	Mantenimiento y conservación de Panteones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$800.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-DIF05-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,500.00	\$20,356.12	\$44,143.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-DIF05-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-DIF05-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$1,738.12	\$961.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-DIF05-39201-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,700.00	\$7,578.64	\$42,121.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-DIF05-11301-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-DIF05-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225,300.00	\$62,400.00	\$162,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-DIF05-11303-1	Remuneraciones diversas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,600.00	\$0.00	\$17,600.00	\$0.00	\$0.00

D	8220-1401-01-DIF06-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-DIF06-13202-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,200.00	\$0.00	\$0.00	\$105,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-DIF06-13301-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$487.50	\$0.00	\$2,912.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-DIF06-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-DIF06-21601-1	Materiales de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,300.00	\$0.00	\$0.00	\$10,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-DIF06-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-DIF06-22106-1	Adquisición de Agua Potable G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-DIF06-25101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-DIF06-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-DIF06-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$194,500.00	\$29,309.71	\$165,190.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-DIF06-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-DIF06-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-DIF06-36201-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,100.00	\$0.00	\$0.00	\$53,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-DIF07-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$659,200.00	\$135,532.82	\$423,667.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-DIF07-11303-1	Remuneraciones diversas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,500.00	\$800.00	\$26,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-DIF07-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,000.00	\$26,382.78	\$77,617.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-DIF07-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-DIF07-13202-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,600.00	\$0.00	\$0.00	\$111,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-DIF07-13301-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,800.00	\$2,769.84	\$29,030.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-DIF07-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,300.00	\$110.62	\$9,189.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-DIF07-21601-1	Materiales de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-DIF07-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,600.00	\$10,557.69	\$7,042.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-DIF07-24601-1	Materiales eléctricos y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$60.00	\$140.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-DIF07-28101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,700.00	\$26,408.83	\$77,291.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-DIF07-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-DIF07-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,200.00	\$598.00	\$7,602.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-DIF07-34401-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,557.69	\$10,557.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-DIF07-34701-1	Fletes y manobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-DIF07-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$14,693.13	\$23,306.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-DIF07-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$46.00	\$5,336.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-DIF07-38201-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$2,030.14	\$269.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-DIF07-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,502.00	\$13,502.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-DIF07-44302-1	Acciones Sociales Básicas (desayunos escolares) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,903,400.00	\$0.00	\$1,903,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-DIF07-54101-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$964,900.00	\$364,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-DIF08-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,027,800.00	\$809,956.80	\$2,217,843.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-DIF08-11303-1	Remuneraciones diversas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,100.00	\$22,600.00	\$98,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-DIF08-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,700.00	\$28,624.34	\$88,075.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-DIF08-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	\$0.00	\$0.00	\$14,800.00	\$0.00	\$14,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

D	8220-1401-01-DIF08-13202-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$414,900.00	\$0.00	\$414,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-DIF08-13301-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,100.00	\$0.00	\$11,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-DIF08-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,600.00	\$1,661.35	\$16,938.65	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-DIF08-21601-1	Materiales de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,900.00	\$16,798.22	\$47,101.78	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-DIF08-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$178,800.00	\$31,999.46	\$146,800.54	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-DIF08-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-DIF08-24001-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$939.09	\$660.91	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-DIF08-25101-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	\$0.00	\$6,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-DIF08-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,400.00	\$4,645.98	\$7,754.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-DIF08-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,800.00	\$12,301.89	\$40,498.11	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-DIF08-27101-1	Vestuario y uniformas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,100.00	\$0.00	\$7,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-DIF08-27501-1	Biancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,600.00	\$0.00	\$4,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-DIF08-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,100.00	\$0.00	\$4,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-DIF08-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-DIF08-31401-1	Telefonia tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,600.00	\$1,762.00	\$5,838.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-DIF08-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,800.00	\$0.00	\$8,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-DIF08-34401-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-DIF08-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,500.00	\$10,652.65	\$86,847.35	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-DIF08-36201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,927.12	\$0.00	\$5,927.12	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-DIF08-36302-1	Manly y Consary de Bienes Informaticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-DIF08-36801-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,900.00	\$594.00	\$11,306.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-DIF08-36701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,100.00	\$0.00	\$6,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-DIF08-36901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-DIF08-37501-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,900.00	\$2,205.50	\$76,694.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-DIF08-38201-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$5,327.12	\$23,672.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-DIF08-38201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,100.00	\$1,754.00	\$5,346.00	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$779,619.91	\$779,619.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-01-DIF01-35106-1	Mantenimiento y conservación de Parques y Jardines G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$880.00	\$0.00	\$0.00	-\$880.00	\$0.00
A	8230-1401-01-DIF01-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$955.00	\$0.00	\$955.00	\$0.00
A	8230-1401-01-DIF01-38201-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,042.48	\$0.00	\$0.00	-\$16,042.48	\$0.00
A	8230-1401-01-DIF01-54101-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$700,000.00	\$0.00
A	8230-1401-01-DIF02-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$851.52	\$0.00	\$0.00	-\$851.52	\$0.00
A	8230-1401-01-DIF02-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$951.52	\$0.00	\$951.52	\$0.00
A	8230-1401-01-DIF03-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,849.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,849.00	\$0.00
A	8230-1401-01-DIF03-35901-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,849.00	\$0.00	\$13,849.00	\$0.00
A	8230-1401-01-DIF03-56401-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,967.48	\$0.00	\$15,967.48	\$0.00
A	8230-1401-01-DIF05-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,310.37	\$0.00	\$0.00	-\$12,310.37	\$0.00
A	8230-1401-01-DIF05-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,399.73	\$0.00	\$0.00	-\$5,399.73	\$0.00

A	8230-1401-01-DIF05-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,710.10	\$0.00	\$17,710.10	\$0.00	\$17,710.10
A	8230-1401-01-DIF05-35104-1	Mantenimiento y conservación de Pantaones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$800.00
A	8230-1401-01-DIF05-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00
A	8230-1401-01-DIF06-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-1401-01-DIF06-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-1401-01-DIF06-22106-1	Adquisición de Agua Potable G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-1401-01-DIF06-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-1401-01-DIF06-31401-1	Telefonia tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00	\$12,600.00
A	8230-1401-01-DIF06-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$194,500.00	\$0.00	\$194,500.00	\$0.00	\$194,500.00
A	8230-1401-01-DIF06-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-1401-01-DIF06-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8230-1401-01-DIF07-22101-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-1401-01-DIF07-26101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,557.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,557.69
A	8230-1401-01-DIF07-34401-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,502.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,502.00
A	8230-1401-01-DIF07-39201-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,557.69	\$0.00	\$10,557.69	\$0.00	\$10,557.69
A	8230-1401-01-DIF07-64101-2	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,502.00	\$0.00	\$13,502.00	\$0.00	\$13,502.00
A	8230-1401-01-DIF07-39201-1	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$364,900.00	\$0.00	\$364,900.00	\$0.00	\$364,900.00
A	8230-1401-01-DIF08-39201-1	Inclusión, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,327.12	\$0.00	\$5,327.12	\$0.00	\$5,327.12
A	8240-1401-01-DIF01-11901-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,327.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,327.12
D	8240-1401-01-DIF01-11901-1	PREPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$6,018,318.38	\$6,018,318.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-DIF01-11901-1	Reversión base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$538,135.80	\$538,135.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-DIF01-11903-1	Remuneraciones diversas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-DIF01-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,145.66	\$62,145.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-DIF01-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$613.16	\$613.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-DIF01-13202-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,514.07	\$11,514.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-DIF01-13301-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,345.07	\$52,345.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-DIF01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,917.49	\$12,917.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-DIF01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,385.76	\$3,385.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-DIF01-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,005.68	\$35,005.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-DIF01-22106-1	Adquisición de Agua Potable G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182.00	\$182.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-DIF01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$237.28	\$237.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-DIF01-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,042.05	\$23,042.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-DIF01-31401-1	Telefonia tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,994.00	\$2,994.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-DIF01-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,660.00	\$15,660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-DIF01-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,421.86	\$15,421.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-DIF01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,155.00	\$15,155.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-DIF01-34101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$950.01	\$950.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

D	8240-1401-01-DIF01-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,088.00	\$60,088.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-DIF01-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95.35	\$95.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-DIF01-37501-1	Viajes en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,183.44	\$35,183.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-DIF01-38201-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,477.97	\$115,477.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-DIF01-39801-1	Impuesto sobre nominas y otros que se derivan de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$191,451.00	\$191,451.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-DIF01-44101-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-DIF02-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$784,971.23	\$784,971.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-DIF02-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,625.95	\$62,625.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-DIF02-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,671.80	\$3,671.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-DIF02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,300.46	\$8,300.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-DIF02-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,305.14	\$30,305.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-DIF02-22106-1	Adquisición de Agua Potable G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$950.04	\$950.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-DIF02-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125.13	\$125.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-DIF02-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$284.26	\$284.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-DIF02-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,794.00	\$1,794.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-DIF02-34401-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,696.31	\$11,696.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-DIF02-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,377.66	\$3,377.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-DIF02-36701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,440.80	\$2,440.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-DIF02-39201-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-DIF02-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,238.00	\$7,238.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-DIF02-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$445,646.39	\$445,646.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-DIF03-11303-1	Remuneraciones diversas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,202.95	\$14,202.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-DIF03-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,108.78	\$40,108.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-DIF03-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,558.40	\$6,558.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-DIF03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,875.23	\$7,875.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-DIF03-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$845.00	\$845.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-DIF03-22106-1	Adquisición de Agua Potable G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$370.24	\$370.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-DIF03-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$357.77	\$357.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-DIF03-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,295.32	\$6,295.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-DIF03-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,180.14	\$19,180.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-DIF03-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,038.00	\$4,038.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-DIF03-34701-1	Fleas y mamobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$191.40	\$191.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-DIF03-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,136.00	\$3,136.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-DIF03-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,589.78	\$32,589.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-DIF03-37501-1	Viajes en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$686.00	\$686.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-DIF03-56401-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,831.48	\$12,831.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-DIF04-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$635,499.91	\$635,499.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-DIF04-11303-1	Remuneraciones diversas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00	\$5,600.00	\$0.00	\$0.00

D	8240-1401-01-DIF04-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,397.32	\$53,397.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-DIF04-13301-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,826.68	\$4,826.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-DIF04-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,820.00	\$2,820.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-DIF04-21601-1	Materiales de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$924.00	\$924.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-DIF04-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,972.00	\$3,972.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-DIF04-22106-1	Adquisición de Agua Potable G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$286.00	\$286.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-DIF04-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-DIF04-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$979.00	\$979.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-DIF04-31401-1	Telefonia tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,905.00	\$2,905.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-DIF04-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,957.34	\$9,957.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-DIF04-33604-1	Edicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,239.00	\$6,239.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-DIF04-37501-1	Vialicos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,601.51	\$7,601.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-DIF05-11301-1	Sueltos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$468,343.88	\$468,343.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-DIF05-11303-1	Remuneraciones diversas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,909.70	\$68,909.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-DIF05-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,310.37	\$35,310.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-DIF05-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214.46	\$214.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-DIF05-13202-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,488.31	\$1,488.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-DIF05-13301-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,876.39	\$49,876.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-DIF05-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,942.50	\$1,942.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-DIF05-21601-1	Materiales de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,040.03	\$14,040.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-DIF05-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,620.47	\$2,620.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-DIF05-22109-1	Adquisición de Agua Potable G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$832.00	\$832.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-DIF05-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,539.80	\$88,539.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-DIF05-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,059.78	\$79,059.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-DIF05-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,137.63	\$24,137.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-DIF05-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,300.00	\$23,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-DIF05-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,206.61	\$1,206.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-DIF05-31401-1	Telefonia tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,794.00	\$1,794.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-DIF05-34701-1	Fleets y manobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,159.60	\$16,159.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-DIF05-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,314.56	\$4,314.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-DIF05-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,356.12	\$20,356.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-DIF05-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,738.12	\$1,738.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-DIF05-38201-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,578.64	\$7,578.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-DIF05-11301-1	Sueltos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,400.00	\$62,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-DIF05-13301-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$487.50	\$487.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-DIF05-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,309.71	\$29,309.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-DIF07-11301-1	Sueltos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,532.82	\$135,532.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-DIF07-11303-1	Remuneraciones diversas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-DIF07-11303-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,382.78	\$26,382.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00

D	8240-1401-01-DIF07-13301-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,769.84	\$2,769.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-DIF07-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110.62	\$110.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-DIF07-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$60.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-DIF07-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,906.83	\$12,906.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-DIF07-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$598.00	\$598.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-DIF07-34401-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,557.69	\$10,557.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-DIF07-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,693.13	\$14,693.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-DIF07-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$464.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-DIF07-38201-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,030.14	\$2,030.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-DIF07-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,502.00	\$13,502.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-DIF07-94101-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$364,900.00	\$364,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-DIF08-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$809,956.80	\$809,956.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-DIF08-11303-1	Remuneraciones diversas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,600.00	\$22,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-DIF08-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,624.34	\$28,624.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-DIF08-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,661.35	\$1,661.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-DIF08-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,798.22	\$16,798.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-DIF08-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,999.46	\$31,999.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-DIF08-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$939.09	\$939.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-DIF08-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,645.98	\$4,645.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-DIF08-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,301.89	\$12,301.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-DIF08-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,762.00	\$1,762.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-DIF08-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,652.65	\$10,652.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-DIF08-36601-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$594.00	\$594.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-DIF08-37601-1	Viales en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,205.50	\$2,205.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-DIF08-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,754.00	\$1,754.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-DIF01-11301-1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$6,016,318.38	\$6,016,318.38	\$2,639.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-DIF01-11303-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$538,135.80	\$538,135.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-DIF01-13101-1	Remuneraciones diversas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-DIF01-13201-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,145.66	\$82,145.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-DIF01-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$613.16	\$613.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-DIF01-13202-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,514.07	\$11,514.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-DIF01-13301-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,345.07	\$52,345.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-DIF01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,917.49	\$12,917.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-DIF01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,365.76	\$3,365.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-DIF01-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,008.68	\$35,008.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-DIF01-22106-1	Adquisición de Agua Potable G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162.00	\$162.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-DIF01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$237.28	\$237.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-DIF01-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,042.05	\$23,042.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-DIF01-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,994.00	\$2,994.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

D	8250-1401-01-DIF01-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,660.00	\$15,660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-DIF01-35401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,421.86	\$15,421.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-DIF01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,155.00	\$15,155.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-DIF01-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$950.01	\$950.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-DIF01-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,083.00	\$60,083.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-DIF01-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95.35	\$95.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-DIF01-37501-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,183.44	\$35,183.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-DIF01-38201-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,477.97	\$115,477.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-DIF01-39901-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$191,451.00	\$191,451.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-DIF01-44101-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-DIF02-11301-1	Buenos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$794,971.23	\$794,971.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-DIF02-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,525.95	\$62,525.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-DIF02-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,671.80	\$3,671.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-DIF02-21601-1	Materiales de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,300.46	\$8,300.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-DIF02-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,305.14	\$30,305.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-DIF02-22101-1	Adquisición de Agua Potable G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$950.04	\$950.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-DIF02-24601-1	Materiales eléctricos y electrónicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125.13	\$125.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-DIF02-26301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$284.26	\$284.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-DIF02-31401-1	Telefonia tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,794.00	\$1,794.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-DIF02-34401-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,696.31	\$11,696.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-DIF02-38101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,377.66	\$3,377.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-DIF02-39701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,440.80	\$2,440.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-DIF02-30201-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-DIF02-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,238.00	\$7,238.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-DIF03-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$445,646.39	\$445,646.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-DIF03-11303-1	Remuneraciones diversas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,202.95	\$14,202.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-DIF03-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,108.78	\$40,108.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-DIF03-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,558.40	\$6,558.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-DIF03-21601-1	Materiales de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,875.23	\$7,875.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-DIF03-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$845.00	\$845.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-DIF03-22106-1	Adquisición de Agua Potable G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$370.24	\$370.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-DIF03-24601-1	Materiales eléctricos y electrónicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$357.77	\$357.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-DIF03-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,295.32	\$6,295.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-DIF03-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,180.14	\$19,180.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-DIF03-31401-1	Telefonia tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,038.00	\$4,038.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-DIF03-34701-1	Fieles y manobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$191.40	\$191.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-DIF03-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,136.00	\$3,136.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-DIF03-	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$0.00	\$0.00	\$32,589.78	\$32,589.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00

D	8250-1401-01-DIF03-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$686.00	\$686.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-DIF03-56401-2	Sistemas de aire acondicionado calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,831.48	\$12,831.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-DIF04-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$635,499.91	\$635,499.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-DIF04-11303-1	Remuneraciones diversas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00	\$5,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-DIF04-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,397.32	\$53,397.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-DIF04-13301-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,826.68	\$4,826.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-DIF04-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,820.00	\$2,820.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-DIF04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$924.00	\$924.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-DIF04-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,972.00	\$3,972.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-DIF04-22106-1	Adquisición de Agua Potable G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$286.00	\$286.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-DIF04-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-DIF04-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$979.00	\$979.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-DIF04-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,905.00	\$2,905.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-DIF04-32201-1	Arendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,957.34	\$9,957.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-DIF04-33604-1	Edictos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,239.00	\$6,239.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-DIF04-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,601.51	\$7,601.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-DIF05-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$468,343.88	\$468,343.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-DIF05-11303-1	Remuneraciones diversas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,909.70	\$68,909.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-DIF05-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,310.37	\$35,310.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-DIF05-13301-1	Horas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214.46	\$214.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-DIF05-13302-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,488.31	\$1,488.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-DIF05-13301-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,876.39	\$49,876.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-DIF05-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,942.50	\$1,942.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-DIF05-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,040.03	\$14,040.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-DIF05-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,620.47	\$2,620.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-DIF05-22106-1	Adquisición de Agua Potable G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$832.00	\$832.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-DIF05-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,539.80	\$88,539.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-DIF05-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,059.78	\$79,059.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-DIF05-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,137.63	\$24,137.63	\$2,639.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-DIF05-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,300.00	\$23,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-DIF05-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,206.61	\$1,206.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-DIF05-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,794.00	\$1,794.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-DIF05-34701-1	Pieles y manibras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,159.60	\$16,159.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-DIF05-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,314.56	\$4,314.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-DIF05-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,356.12	\$20,356.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-DIF05-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,738.12	\$1,738.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-DIF05-38201-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,578.64	\$7,578.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-DIF05-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,400.00	\$62,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-DIF05-13301-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$487.50	\$487.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00

D	8250-1401-01-DIF00-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,309.71	\$29,309.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-DIF07-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,532.82	\$135,532.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	11301-1								
D	8250-1401-01-DIF07-	Remuneraciones diversas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-DIF07-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,382.78	\$26,382.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-DIF07-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,769.84	\$2,769.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-DIF07-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110.62	\$110.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-DIF07-	Materiales eléctricos y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$60.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-DIF07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,906.83	\$12,906.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-DIF07-	Telefonia tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$598.00	\$598.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-DIF07-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,557.69	\$10,557.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-DIF07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,693.13	\$14,693.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-DIF07-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$464.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-DIF07-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,030.14	\$2,030.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-DIF07-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,502.00	\$13,502.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-DIF07-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$364,900.00	\$364,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-DIF00-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$809,956.80	\$809,956.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-DIF00-	Remuneraciones diversas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,600.00	\$22,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-DIF00-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,624.34	\$28,624.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-DIF00-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,661.35	\$1,661.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-DIF00-	Materiales de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,798.22	\$16,798.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-DIF00-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,989.46	\$31,989.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-DIF00-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$939.09	\$939.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-DIF00-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,645.98	\$4,645.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-DIF00-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,301.89	\$12,301.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-DIF00-	Telefonia tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,762.00	\$1,762.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-DIF00-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,652.65	\$10,652.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-DIF00-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$594.00	\$594.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-DIF00-	Viajes en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,205.50	\$2,205.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-DIF00-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,754.00	\$1,754.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$6,015,679.13	\$6,015,679.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-DIF01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$538,135.80	\$538,135.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-DIF01-	Remuneraciones diversas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-DIF01-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,145.66	\$82,145.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-DIF01-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$613.16	\$613.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-DIF01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,514.07	\$11,514.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-DIF01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,345.07	\$52,345.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-DIF01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,917.49	\$12,917.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-DIF01-	Materiales de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,385.76	\$3,385.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-DIF01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,008.68	\$35,008.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00

D	8260-1401-01-DIF01-22105-1	Adquisición de Agua Potable G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182.00	\$0.00	\$182.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-DIF01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$237.28	\$237.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-DIF01-28101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,042.05	\$23,042.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-DIF01-31401-1	Telefonia tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,994.00	\$2,994.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-DIF01-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,660.00	\$15,660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-DIF01-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,421.86	\$15,421.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-DIF01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,155.00	\$15,155.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-DIF01-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$950.01	\$950.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-DIF01-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,088.00	\$60,088.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-DIF01-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95.35	\$95.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-DIF01-37501-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,183.44	\$35,183.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-DIF01-38201-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,477.97	\$115,477.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-DIF01-38801-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se devienen de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$191,451.00	\$191,451.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-DIF01-44101-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-DIF02-11001-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$794,971.23	\$794,971.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-DIF02-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,525.95	\$62,525.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-DIF02-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,671.80	\$3,671.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-DIF02-31801-1	Material de impreza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,300.46	\$8,300.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-DIF02-39101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,305.14	\$30,305.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-DIF02-41801-1	Adquisición de Agua Potable G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$950.04	\$950.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-DIF02-44801-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125.13	\$125.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-DIF02-49801-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$284.26	\$284.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-DIF02-51801-1	Telefonia tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,794.00	\$1,794.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-DIF02-54401-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,696.31	\$11,696.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-DIF02-56101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,377.66	\$3,377.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-DIF02-56701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,440.80	\$2,440.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-DIF02-58201-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-DIF02-59201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,238.00	\$7,238.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-DIF03-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$445,646.39	\$445,646.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-DIF03-11303-1	Remuneraciones diversas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,202.95	\$14,202.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-DIF03-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,109.78	\$40,109.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-DIF03-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,558.40	\$6,558.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-DIF03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,875.23	\$7,875.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-DIF03-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$845.00	\$845.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-DIF03-22106-1	Adquisición de Agua Potable G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$370.24	\$370.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-DIF03-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$357.77	\$357.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-DIF03-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,295.32	\$6,295.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-DIF03-25401-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,180.14	\$19,180.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00

D	8260-1401-01-DIF03-31401-1	34701-1	8260-1401-01-DIF03-34701-1	0.00	\$4,038.00	\$4,038.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-DIF03-34701-1	34701-1	8260-1401-01-DIF03-34701-1	\$0.00	\$191.40	\$191.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-DIF03-35101-1	35101-1	8260-1401-01-DIF03-35101-1	\$0.00	\$3,136.00	\$3,136.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-DIF03-35501-1	35501-1	8260-1401-01-DIF03-35501-1	\$0.00	\$32,589.78	\$32,589.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-DIF03-37501-1	37501-1	8260-1401-01-DIF03-37501-1	\$0.00	\$686.00	\$686.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-DIF03-56401-2	56401-2	8260-1401-01-DIF03-56401-2	\$0.00	\$12,831.48	\$12,831.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-DIF04-11301-1	11301-1	8260-1401-01-DIF04-11301-1	\$0.00	\$635,469.91	\$635,469.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-DIF04-11303-1	11303-1	8260-1401-01-DIF04-11303-1	\$0.00	\$5,600.00	\$5,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-DIF04-13101-1	13101-1	8260-1401-01-DIF04-13101-1	\$0.00	\$53,397.32	\$53,397.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-DIF04-13301-1	13301-1	8260-1401-01-DIF04-13301-1	\$0.00	\$4,826.68	\$4,826.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-DIF04-21101-1	21101-1	8260-1401-01-DIF04-21101-1	\$0.00	\$2,820.00	\$2,820.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-DIF04-21601-1	21601-1	8260-1401-01-DIF04-21601-1	\$0.00	\$924.00	\$924.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-DIF04-22101-1	22101-1	8260-1401-01-DIF04-22101-1	\$0.00	\$3,972.00	\$3,972.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-DIF04-22106-1	22106-1	8260-1401-01-DIF04-22106-1	\$0.00	\$286.00	\$286.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-DIF04-26101-1	26101-1	8260-1401-01-DIF04-26101-1	\$0.00	\$5,200.00	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-DIF04-31101-1	31101-1	8260-1401-01-DIF04-31101-1	\$0.00	\$979.00	\$979.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-DIF04-31401-1	31401-1	8260-1401-01-DIF04-31401-1	\$0.00	\$2,905.00	\$2,905.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-DIF04-32001-1	32001-1	8260-1401-01-DIF04-32001-1	\$0.00	\$9,957.34	\$9,957.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-DIF04-33001-1	33001-1	8260-1401-01-DIF04-33001-1	\$0.00	\$6,239.00	\$6,239.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-DIF04-37601-1	37601-1	8260-1401-01-DIF04-37601-1	\$0.00	\$7,601.51	\$7,601.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-DIF05-11301-1	11301-1	8260-1401-01-DIF05-11301-1	\$0.00	\$408,343.88	\$468,343.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-DIF05-11303-1	11303-1	8260-1401-01-DIF05-11303-1	\$0.00	\$68,909.70	\$68,909.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-DIF05-13101-1	13101-1	8260-1401-01-DIF05-13101-1	\$0.00	\$35,310.37	\$35,310.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-DIF05-13201-1	13201-1	8260-1401-01-DIF05-13201-1	\$0.00	\$214.46	\$214.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-DIF05-13202-1	13202-1	8260-1401-01-DIF05-13202-1	\$0.00	\$1,488.31	\$1,488.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-DIF05-13301-1	13301-1	8260-1401-01-DIF05-13301-1	\$0.00	\$49,876.39	\$49,876.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-DIF05-21101-1	21101-1	8260-1401-01-DIF05-21101-1	\$0.00	\$1,942.50	\$1,942.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-DIF05-21601-1	21601-1	8260-1401-01-DIF05-21601-1	\$0.00	\$14,040.03	\$14,040.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-DIF05-22101-1	22101-1	8260-1401-01-DIF05-22101-1	\$0.00	\$2,620.47	\$2,620.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-DIF05-22106-1	22106-1	8260-1401-01-DIF05-22106-1	\$0.00	\$832.00	\$832.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-DIF05-24201-1	24201-1	8260-1401-01-DIF05-24201-1	\$0.00	\$88,539.80	\$88,539.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-DIF05-24801-1	24801-1	8260-1401-01-DIF05-24801-1	\$0.00	\$79,059.78	\$79,059.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-DIF05-24901-1	24901-1	8260-1401-01-DIF05-24901-1	\$0.00	\$21,488.38	\$21,488.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-DIF05-28101-1	28101-1	8260-1401-01-DIF05-28101-1	\$0.00	\$23,300.00	\$23,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-DIF05-29101-1	29101-1	8260-1401-01-DIF05-29101-1	\$0.00	\$1,206.61	\$1,206.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-DIF05-31401-1	31401-1	8260-1401-01-DIF05-31401-1	\$0.00	\$1,794.00	\$1,794.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-DIF05-34701-1	34701-1	8260-1401-01-DIF05-34701-1	\$0.00	\$16,159.60	\$16,159.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-DIF05-35101-1	35101-1	8260-1401-01-DIF05-35101-1	\$0.00	\$4,314.56	\$4,314.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-DIF05-35101-1	35101-1	8260-1401-01-DIF05-35101-1	\$0.00	\$20,356.12	\$20,356.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

D	8260-1401-01-DIF05-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,738.12	\$1,738.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-DIF05-39201-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,578.64	\$7,578.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-DIF06-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,400.00	\$62,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-DIF06-13301-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$487.50	\$487.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-DIF06-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,309.71	\$29,309.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-DIF07-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,532.82	\$135,532.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-DIF07-11303-1	Remuneraciones diversas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-DIF07-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,382.78	\$26,382.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-DIF07-13301-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,769.84	\$2,769.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-DIF07-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110.02	\$110.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-DIF07-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$60.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-DIF07-20101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,006.03	\$12,006.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-DIF07-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-DIF07-34401-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,657.09	\$10,657.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-DIF07-35601-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,693.13	\$14,693.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-DIF07-39901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$484.00	\$484.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-DIF07-40201-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,030.14	\$2,030.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-DIF07-40201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,502.00	\$13,502.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-DIF07-44101-1	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$364,000.00	\$364,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-DIF06-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$809,956.80	\$809,956.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-DIF06-11303-1	Remuneraciones diversas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,600.00	\$22,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-DIF06-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,624.34	\$28,624.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-DIF06-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,661.35	\$1,661.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-DIF06-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,798.22	\$16,798.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-DIF06-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,999.46	\$31,999.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-DIF06-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$939.09	\$939.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-DIF06-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,645.98	\$4,645.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-DIF06-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,301.89	\$12,301.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-DIF06-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,762.00	\$1,762.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-DIF06-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,652.65	\$10,652.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-DIF06-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$594.00	\$594.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-DIF06-37501-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,205.50	\$2,205.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-DIF06-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,754.00	\$1,754.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-01-DIF01-8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$6,015,679.13	\$0.00	\$6,015,679.13	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-01-DIF01-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$538,135.80	\$0.00	\$538,135.80	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-01-DIF01-11303-1	Remuneraciones diversas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-01-DIF01-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,145.66	\$0.00	\$82,145.66	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-01-DIF01-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$613.16	\$0.00	\$613.16	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-01-DIF01-13300-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,514.07	\$0.00	\$11,514.07	\$0.00	\$0.00

D	8270-1401-01-DIF01-13301-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,345.07	\$0.00	\$52,345.07	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-01-DIF01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,917.49	\$0.00	\$12,917.49	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-01-DIF01-21601-1	Materiales de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,385.76	\$0.00	\$3,385.76	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-01-DIF01-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,008.68	\$0.00	\$35,008.68	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-01-DIF01-22106-1	Adquisición de Agua Potable G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182.00	\$0.00	\$182.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-01-DIF01-24681-1	Materiales eléctricos y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$237.28	\$0.00	\$237.28	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-01-DIF01-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,042.06	\$0.00	\$23,042.06	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-01-DIF01-31401-1	Telefonia tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,994.00	\$0.00	\$2,994.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-01-DIF01-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,690.00	\$0.00	\$15,690.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-01-DIF01-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,421.86	\$0.00	\$15,421.86	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-01-DIF01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,155.00	\$0.00	\$15,155.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-01-DIF01-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.01	\$0.00	\$900.01	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-01-DIF01-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,088.00	\$0.00	\$60,088.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-01-DIF01-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85.35	\$0.00	\$85.35	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-01-DIF01-37501-1	Vialidad en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,163.44	\$0.00	\$35,163.44	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-01-DIF01-38201-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,477.97	\$0.00	\$116,477.97	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-01-DIF01-39901-1	Impuestos sobre rindimientos y otros que se devienen de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$191,451.00	\$0.00	\$191,451.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-01-DIF01-44101-1	Asesorías sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-01-DIF01-11901-1	Becas base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$704,971.23	\$0.00	\$704,971.23	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-01-DIF01-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,525.95	\$0.00	\$62,525.95	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-01-DIF01-22106-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,071.80	\$0.00	\$3,071.80	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-01-DIF01-21601-1	Materiales de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,300.46	\$0.00	\$8,300.46	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-01-DIF01-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,305.14	\$0.00	\$30,305.14	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-01-DIF01-22106-1	Adquisición de Agua Potable G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$950.04	\$0.00	\$950.04	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-01-DIF01-24601-1	Materiales eléctricos y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125.13	\$0.00	\$125.13	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-01-DIF01-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$284.26	\$0.00	\$284.26	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-01-DIF01-31401-1	Telefonia tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,794.00	\$0.00	\$1,794.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-01-DIF01-34401-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,696.31	\$0.00	\$11,696.31	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-01-DIF01-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,377.66	\$0.00	\$3,377.66	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-01-DIF01-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,440.80	\$0.00	\$2,440.80	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-01-DIF01-38201-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-01-DIF01-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,238.00	\$0.00	\$7,238.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-01-DIF01-11901-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$445,646.39	\$0.00	\$445,646.39	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-01-DIF01-11303-1	Remuneraciones diversas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,202.95	\$0.00	\$14,202.95	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-01-DIF01-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,108.78	\$0.00	\$40,108.78	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-01-DIF01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,558.40	\$0.00	\$6,558.40	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-01-DIF01-21601-1	Materiales de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,875.23	\$0.00	\$7,875.23	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-01-DIF01-35901-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$845.00	\$0.00	\$845.00	\$0.00	\$0.00

D	8270-1401-01-DIF03-22105-1	Adquisición de Agua Potable G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$370.24	\$0.00	\$370.24	\$0.00	\$370.24	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-01-DIF03-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$357.77	\$0.00	\$357.77	\$0.00	\$357.77	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-01-DIF03-28401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,295.32	\$0.00	\$6,295.32	\$0.00	\$6,295.32	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-01-DIF03-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,180.14	\$0.00	\$19,180.14	\$0.00	\$19,180.14	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-01-DIF03-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,038.00	\$0.00	\$4,038.00	\$0.00	\$4,038.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-01-DIF03-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$191.40	\$0.00	\$191.40	\$0.00	\$191.40	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-01-DIF03-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,136.00	\$0.00	\$3,136.00	\$0.00	\$3,136.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-01-DIF03-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,880.78	\$0.00	\$32,880.78	\$0.00	\$32,880.78	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-01-DIF03-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$909.00	\$0.00	\$909.00	\$0.00	\$909.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-01-DIF03-56401-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,031.48	\$0.00	\$12,031.48	\$0.00	\$12,031.48	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-01-DIF04-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$635,460.91	\$0.00	\$635,460.91	\$0.00	\$635,460.91	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-01-DIF04-11303-1	Remuneraciones diversas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-01-DIF04-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,397.32	\$0.00	\$63,397.32	\$0.00	\$63,397.32	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-01-DIF04-13301-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,826.08	\$0.00	\$4,826.08	\$0.00	\$4,826.08	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-01-DIF04-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,020.00	\$0.00	\$9,020.00	\$0.00	\$9,020.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-01-DIF04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$924.00	\$0.00	\$924.00	\$0.00	\$924.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-01-DIF04-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,972.00	\$0.00	\$3,972.00	\$0.00	\$3,972.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-01-DIF04-22106-1	Adquisición de Agua Potable G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$206.00	\$0.00	\$206.00	\$0.00	\$206.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-01-DIF04-31101-1	Comodidades, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-01-DIF04-31401-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$979.00	\$0.00	\$979.00	\$0.00	\$979.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-01-DIF04-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,005.00	\$0.00	\$2,005.00	\$0.00	\$2,005.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-01-DIF04-31401-1	Arrendamiento de oficinas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,067.34	\$0.00	\$9,067.34	\$0.00	\$9,067.34	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-01-DIF04-31401-1	Edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,239.00	\$0.00	\$6,239.00	\$0.00	\$6,239.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-01-DIF04-31401-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,601.51	\$0.00	\$7,601.51	\$0.00	\$7,601.51	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-01-DIF05-11101-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$488,343.88	\$0.00	\$488,343.88	\$0.00	\$488,343.88	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-01-DIF05-11303-1	Remuneraciones diversas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,909.70	\$0.00	\$68,909.70	\$0.00	\$68,909.70	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-01-DIF05-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,310.37	\$0.00	\$35,310.37	\$0.00	\$35,310.37	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-01-DIF05-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214.46	\$0.00	\$214.46	\$0.00	\$214.46	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-01-DIF05-13202-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,488.31	\$0.00	\$1,488.31	\$0.00	\$1,488.31	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-01-DIF05-13301-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,876.39	\$0.00	\$49,876.39	\$0.00	\$49,876.39	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-01-DIF05-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,942.50	\$0.00	\$1,942.50	\$0.00	\$1,942.50	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-01-DIF05-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,040.03	\$0.00	\$14,040.03	\$0.00	\$14,040.03	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-01-DIF05-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,620.47	\$0.00	\$2,620.47	\$0.00	\$2,620.47	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-01-DIF05-22106-1	Adquisición de Agua Potable G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$832.00	\$0.00	\$832.00	\$0.00	\$832.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-01-DIF05-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,539.80	\$0.00	\$98,539.80	\$0.00	\$98,539.80	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-01-DIF05-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,059.78	\$0.00	\$78,059.78	\$0.00	\$78,059.78	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-01-DIF05-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,498.38	\$0.00	\$21,498.38	\$0.00	\$21,498.38	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-01-DIF05-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,300.00	\$0.00	\$23,300.00	\$0.00	\$23,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-01-DIF05-26101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,205.61	\$0.00	\$1,205.61	\$0.00	\$1,205.61	\$0.00	\$0.00

D	8270-1401-01-DIF05-31401-1	Telefonia tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,794.00	\$0.00	\$1,794.00	\$0.00
D	8270-1401-01-DIF05-34701-1	Fletes y manobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,159.60	\$0.00	\$16,159.60	\$0.00
D	8270-1401-01-DIF05-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,314.56	\$0.00	\$4,314.56	\$0.00
D	8270-1401-01-DIF05-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,356.12	\$0.00	\$20,356.12	\$0.00

D 8270-1401-01-DIF05-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,738.12	\$0.00	\$1,738.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8270-1401-01-DIF05-38201-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,578.64	\$0.00	\$7,578.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8270-1401-01-DIF06-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,400.00	\$0.00	\$62,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8270-1401-01-DIF06-13301-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$487.50	\$0.00	\$487.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8270-1401-01-DIF06-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,309.71	\$0.00	\$29,309.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8270-1401-01-DIF07-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,532.82	\$0.00	\$135,532.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8270-1401-01-DIF07-11305-1	Remuneraciones diversas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8270-1401-01-DIF07-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,382.78	\$0.00	\$26,382.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8270-1401-01-DIF07-13301-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,769.84	\$0.00	\$2,769.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8270-1401-01-DIF07-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110.62	\$0.00	\$110.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8270-1401-01-DIF07-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$0.00	\$60.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8270-1401-01-DIF07-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,906.83	\$0.00	\$12,906.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8270-1401-01-DIF07-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$598.00	\$0.00	\$598.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8270-1401-01-DIF07-34401-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,557.69	\$0.00	\$10,557.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8270-1401-01-DIF07-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,693.13	\$0.00	\$14,693.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8270-1401-01-DIF07-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$0.00	\$464.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8270-1401-01-DIF07-38201-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,030.14	\$0.00	\$2,030.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8270-1401-01-DIF07-38201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,502.00	\$0.00	\$13,502.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8270-1401-01-DIF07-54101-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$364,900.00	\$0.00	\$364,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8270-1401-01-DIF08-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$809,956.80	\$0.00	\$809,956.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8270-1401-01-DIF08-11303-1	Remuneraciones diversas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,600.00	\$0.00	\$22,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8270-1401-01-DIF08-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,624.34	\$0.00	\$28,624.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8270-1401-01-DIF08-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,661.35	\$0.00	\$1,661.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8270-1401-01-DIF08-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,798.22	\$0.00	\$16,798.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8270-1401-01-DIF08-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,999.46	\$0.00	\$31,999.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8270-1401-01-DIF08-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$639.09	\$0.00	\$639.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8270-1401-01-DIF08-25501-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,645.98	\$0.00	\$4,645.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8270-1401-01-DIF08-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,301.89	\$0.00	\$12,301.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8270-1401-01-DIF08-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,762.00	\$0.00	\$1,762.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8270-1401-01-DIF08-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,652.65	\$0.00	\$10,652.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8270-1401-01-DIF08-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$594.00	\$0.00	\$594.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8270-1401-01-DIF08-37501-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,205.50	\$0.00	\$2,205.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8270-1401-01-DIF08-39201-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,754.00	\$0.00	\$1,754.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		\$7,985,714.95	\$7,985,714.95	\$129,993,618.77	\$129,993,618.77	\$76,917,396.50	\$76,917,396.50		



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Directivos y funcionarios públicos de esta institución son razonablemente conectados y son propiedad del emisor.

DIRECTOR D.I.F. CABECERA

DIRECTOR



241 DIF MUNICIPIO DE CABORCA



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DEL 2024

11120-010002-

CUENTA DE CHEQUES BANORTE 1170509050

SALDO SEGÚN BANCOS \$ 17,111.95

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
-------	------------	----------	---------

(+) DEPÓSITOS EN TRÁNSITO \$ 12,380.00

29/09/2023	PI-19	ingresos del día 29	\$380.00
27/03/2024	D00107	TARJETA	\$12,000.00

(-) CHEQUES EN TRÁNSITO \$ 22,214.90

21/10/2023	1095	EGRESOS	\$ 3,000.00
			2.50
			0.40
26/10/2023	1106	EGRESOS	2,000.00
30/11/2023	1200	EGRESOS	15,000.00
28/12/2023	1313	EGRESOS	2,212.00

(+) RETIROS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ 96.27

27/09/2023		TERMINAL DEL CADI	\$ 2.80
27/09/2023		TERMINAL DEL CADI	0.44
26/10/2023		TERMINAL DEL CADI	5.00
26/10/2023		TERMINAL DEL CADI	0.80
30/10/2023		TERMINAL DEL CADI	67.20
30/10/2023		TERMINAL DEL CADI	10.75
20/12/2023		COMISIONES	3.00
20/12/2023		IVA COMISIONES	0.48
29/12/2023		COMISIONES	5.00
29/12/2023		IVA COMISIONES	0.80

(-) DEPÓSITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ 4,819.51

27/09/2023		TERMINAL DEL CADI	\$ 200.00
15/12/2023		DEV. DEPOSITO	2,116.87
20/02/2024		SPEI RECIBIDO	2,000.00
21/02/2024		SPEI RECIBIDO	502.64

TOTAL \$ 2,553.81

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 2,553.81

DIFERENCIA \$ -

ELABORO

REVISÓ

AUTORIZO

INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2024
PARAMUNICIPAL D.I.F., MUNICIPIO DE CABORCA
AUXILIARES DE BANCOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024

CUENTA	PÓLIZA	FECH	BENEFICIARIO	FACTURA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDOS
1112-2-0001					Banorte Cta. 1170509050	(\$18,564.37)	\$5,861,848.28	\$5,840,730.10	\$2,553.81
	D00036	02/01/2024			EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 02 DE ENERO 2024)		\$17,500.00	\$0.00	(\$1,064.37)
	D00036	02/01/2024			EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 02 DE ENERO 2024)		\$1,000.00	\$0.00	(\$64.37)
	D00036	02/01/2024			EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 02 DE ENERO 2024)		\$6,000.00	\$0.00	\$5,935.63
	D00036	02/01/2024			EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 02 DE ENERO 2024)		\$1,500.00	\$0.00	\$7,435.63
	D00036	02/01/2024			EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 02 DE ENERO 2024)		\$5,500.00	\$0.00	\$12,935.63
	D00033	04/01/2024			EFFECTIVO UBR (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ENERO 2024)		\$1,000.00	\$0.00	\$13,935.63
	D00049	04/01/2024			TRS. 29/12/23 (RECAUDACION DEL 04 DE ENERO 2024)		\$4,250.00	\$0.00	\$18,185.63
	D00049	04/01/2024			EFEF. FUNE. 03/01/24 (RECAUDACION DEL 04 DE ENERO 2024)		\$3,500.00	\$0.00	\$21,685.63
	D00049	04/01/2024			EFEF. UBR 04/01/24 (RECAUDACION DEL 04 DE ENERO 2024)		\$1,600.00	\$0.00	\$23,285.63
	D00003	05/01/2024			TRS BANORTE- SCOTIABANK (TRASPASO DE BANORTE A SCOTIABANK)		\$0.00	\$18,000.00	\$5,285.63
	C00019	05/01/2024	FRUTERIA OBREGON	102876	GP FRUTERIA OBREGON, Folio Pago: 19 (INSUMOS PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2024. GP FRUTERIA OBREGON, Folio Pago: 19)		\$0.00	\$6,071.55	(\$785.92)
	D00034	05/01/2024			EFFECTIVO DE FUNERARIA (RECAUDACION DEL 05 DE ENERO 2024)		\$6,000.00	\$0.00	\$5,214.08
	D00034	05/01/2024			EFFECTIVO DE FUNERARIA (RECAUDACION DEL 05 DE ENERO 2024)		\$2,500.00	\$0.00	\$7,714.08
	D00034	05/01/2024			EFFECTIVO DE FUNERARIA (RECAUDACION DEL 05 DE ENERO 2024)		\$5,500.00	\$0.00	\$13,214.08
	D00034	05/01/2024			EFFECTIVO DE FUNERARIA (RECAUDACION DEL 05 DE ENERO 2024)		\$1,800.00	\$0.00	\$15,014.08
	D00034	05/01/2024			EFFECTIVO UBR (RECAUDACION DEL 05 DE ENERO 2024)		\$2,380.00	\$0.00	\$17,394.08
	D00034	05/01/2024			ABONO FAC. G-0674 MUNICIPIO (RECAUDACION DEL 05 DE ENERO 2024)		\$98,000.00	\$0.00	\$115,394.08
	C00203	05/01/2024	FRUTERIA OBREGON	102876	Cancelación GP FRUTERIA OBREGON, Folio Pago: 19 (INSUMOS PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2024. Cancelación GP FRUTERIA OBREGON, Folio Pago: 19)		\$0.00	(\$6,071.55)	\$121,465.63
	C00204	05/01/2024	FRUTERIA OBREGON	102876	GP FRUTERIA OBREGON, Folio Pago: 164 (INSUMOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO. GP FRUTERIA OBREGON, Folio Pago: 164)		\$0.00	\$6,071.55	\$115,394.08
		05/01/2024			GP Folio: 1 (PAGO NOMINA SEMANAL NO. 01 2024. GP Folio: 1)				

C00228	08/01/2024	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA		0006	GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 4 (PAGO LINEA DE CASS DEL MES DE ENERO. GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 4)	\$0.00	\$79,803.74	\$35,590.34
C00004	08/01/2024	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	40783	0007	GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 5 (GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 5)	\$0.00	\$549.00	\$35,041.34
C00005	08/01/2024	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	42549	0008	GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 6 (LINEA DE CADI DEL MES DE DICIEMBRE. GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 6)	\$0.00	\$598.00	\$33,845.34
C00006	08/01/2024	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	43590		EFEC. FUNERARIA (RECAUDACION DEL 08 DE ENERO 2024)	\$18,000.00	\$0.00	\$51,845.34
D00051	08/01/2024				TARJETA FUNERARIA (RECAUDACION DEL 08 DE ENERO 2024)	\$6,000.00	\$0.00	\$57,845.34
D00051	08/01/2024				TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 08 DE ENERO 2024)	\$1,200.00	\$0.00	\$59,045.34
D00051	08/01/2024				TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 08 DE ENERO 2024)	\$2,200.00	\$0.00	\$61,245.34
D00051	08/01/2024				EFEC. UBR (RECAUDACION DEL 08 DE ENERO 2024)	\$2,560.00	\$0.00	\$63,805.34
C00007	09/01/2024	EDGAR DAVID MONTALVO HERNANDEZ	2E107	0009	GP EDGAR DAVID MONTALVO HERNANDEZ, Folio Pago: 7 (RENTA ENERO DE EXT. DE SUBPROCURADURIA. GP EDGAR DAVID MONTALVO HERNANDEZ, Folio Pago: 7)	\$0.00	\$2,900.00	\$60,905.34
C00020	09/01/2024	RAMIRO GARIBAY SALGADO	D-2963	0034	GP RAMIRO GARIBAY SALGADO, Folio Pago: 20 (CONSUMO DE ALIMENTOS. GP RAMIRO GARIBAY SALGADO, Folio Pago: 20)	\$0.00	\$2,045.00	\$58,860.34
C00022	09/01/2024	LUCINDA GARIBAY CASILLAS	15950	0035	GP LUCINDA GARIBAY CASILLAS, Folio Pago: 22 (INSUMOS DE CARNE DE RES, PUERCO Y POLLO.. GP LUCINDA GARIBAY CASILLAS, Folio Pago: 22)	\$0.00	\$2,668.00	\$56,192.34
C00024	09/01/2024	RAUL IVAN GARCIA LOROÑA	F-786	0038	GP RAUL IVAN GARCIA LOROÑA, Folio Pago: 24 (BALERO CON MASA PARA ATOS. GP RAUL IVAN GARCIA LOROÑA, Folio Pago: EFECTIVO UBR (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO 2024)	\$0.00	\$2,916.00	\$53,276.34
D00032	09/01/2024				TARJETA DE CRÉDITO CADI (RECAUDACIÓN DEL DÍA 09 DE ENERO 2024)	\$2,550.00	\$0.00	\$55,826.34
D00032	09/01/2024				TARJETA DE DÉBITO CADI (RECAUDACIÓN DEL DÍA 09 DE ENERO 2024)	\$1,600.00	\$0.00	\$57,426.34
D00032	09/01/2024				EFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO 2024)	\$3,450.00	\$0.00	\$60,876.34
D00032	09/01/2024				TARJETA DE DÉBITO FUNERARIA (RECAUDACIÓN DEL DÍA 09 DE ENERO 2024)	\$5,000.00	\$0.00	\$65,876.34
D00032	09/01/2024				EFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO 2024)	\$8,500.00	\$0.00	\$74,376.34
D00032	09/01/2024				EFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO 2024)	\$6,000.00	\$0.00	\$80,376.34
D00032	10/01/2024			31409	GP MUNICIPIO DE CABORCA, Folio Pago: 8 (100 SACOS DE	\$1,000.00	\$0.00	\$81,376.34

C00008	10/01/2024	MUNICIPIO DE CABORCA	31409	CEMENTO PARA GAVETAS DE PANTEONES. GP MUNICIPIO DE CABORCA, Folio Pago: 8)		\$0.00	\$28,300.00	\$53,076.34
D00035	10/01/2024			PAGO FACTURA G-692. (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO 2024.)		\$1,300.00	\$0.00	\$54,376.34
D00035	10/01/2024			PAGO FACTURA G-695. (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO 2024.)		\$2,400.00	\$0.00	\$56,776.34
C00033	11/01/2024	RAUL IVAN GARCIA LOROÑA	F-788	GP RAUL IVAN GARCIA LOROÑA, Folio Pago: 32 (SUSPENSION, TRASERA ATOS ROJOS. GP RAUL IVAN GARCIA LOROÑA, Folio Pago: 32)	0073	\$0.00	\$3,780.00	\$52,996.34
D00048	11/01/2024			EFFECTIVO UBR (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO 2024.)		\$1,700.00	\$0.00	\$54,696.34
D00048	11/01/2024			T. DÉBITO CADI (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO 2024.)		\$950.00	\$0.00	\$55,646.34
D00048	11/01/2024			T. CRÉDITO CADI (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO 2024.)		\$1,300.00	\$0.00	\$56,946.34
D00048	11/01/2024			EFFECTIVO CADI (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO 2024.)		\$1,600.00	\$0.00	\$58,546.34
D00048	11/01/2024			T. DÉBITO FUNERARIA (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO 2024.)		\$15,000.00	\$0.00	\$73,546.34
D00048	11/01/2024			EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO 2024.)		\$3,000.00	\$0.00	\$76,546.34
D00048	11/01/2024			EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO 2024.)		\$2,500.00	\$0.00	\$79,046.34
D00048	11/01/2024			EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO 2024.)		\$9,000.00	\$0.00	\$88,046.34
D00048	11/01/2024			EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO 2024.)		\$7,000.00	\$0.00	\$95,046.34
D00048	11/01/2024			EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO 2024.)		\$1,000.00	\$0.00	\$96,046.34
C00009	12/01/2024	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	42495	GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 9 (LINEA DE SUBPROCURADURIA MES DE DICIEMBRE. GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 9)	0015	\$0.00	\$748.00	\$95,298.34
C00010	12/01/2024	GUADALUPE ADRIANA TORRES HERNANDEZ	264	GP GUADALUPE ADRIANA TORRES HERNANDEZ, Folio Pago: 10 (ASESORIA EN PROGRAMA DE CONPAQT NOMINA Y F.E. GP GUADALUPE ADRIANA TORRES HERNANDEZ, Folio Pago: 10)	0016	\$0.00	\$0.00	\$95,298.34
C00026	12/01/2024	ATAUDES Y URNAS GARCIA MADRID	46182	GP ATAUDES Y URNAS GARCIA MADRID, Folio Pago: 26 (ATAUD BASICO METAL. GP ATAUDES Y URNAS GARCIA MADRID, Folio Pago: 26)	0039	\$0.00	\$1,160.00	\$94,138.34
C00032	12/01/2024	LORENA LIZARRAGA BUENTELLO	17319	GP LORENA LIZARRAGA BUENTELLO, Folio Pago: 31 (MATERIAL PARA ARREGLAR ELECTRICIDAD UBR... GP LORENA LIZARRAGA BUENTELLO, Folio Pago: 31)	0072	\$0.00	\$34,318.58	\$59,819.76
D00050	12/01/2024			TRANSFERENCIA MUNICIPIO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO 2024.)		\$102,000.00	\$0.00	\$161,436.48
D00050	12/01/2024			TRANSFERENCIA MUNICIPIO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO 2024.)		\$91,000.00	\$0.00	\$252,436.48
D00050	12/01/2024			EFFECTIVO UBR (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO 2024.)		\$2,600.00	\$0.00	\$255,036.48
	12/01/2024			GP Folio: 2 (PAGO NOMINA SEMANAL NO. 02 DE ENERO. GP	0014			

		Folio: 2)											
C00229	12/01/2024	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA								\$0.00	\$78,309.95	\$176,726.53	
D00125	12/01/2024								\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$181,726.53	
D00125	15/01/2024								\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$193,726.53	
C00011	15/01/2024	YADLI KAREL QUINTANA MARTINEZ	E1316	0018	GP YADLI KAREL QUINTANA MARTINEZ, Folio Pago: 11 (CONSUMO EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO AREA DE CONTABILIDAD. GP YADLI KAREL QUINTANA MARTINEZ, Folio Pago: 11)				\$0.00	\$1,145.00	\$192,581.53		
C00012	15/01/2024	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	44304	0020	GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 12 (LINEA DE EXT. DE SUBPROCURADURIA DEL MES DE DICIEMBRE. GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 12)				\$0.00	\$381.00	\$192,200.53		
C00013	15/01/2024	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	42179	0021	GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 13 (LINEA DE SUBPROCURADURIA DEL MES DE DICIEMBRE. GP TELEFONOS				\$0.00	\$549.00	\$191,651.53		
C00014	15/01/2024	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	46034	0022	GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 14 (LINEA DE CONSEJO DE DISCAPACIDAD DEL MES DE DICIEMBRE. GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 14)				\$0.00	\$598.00	\$191,053.53		
C00015	15/01/2024	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	46181	0023	GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 15 (LINEA DE OFICINA ADMINISTRATIVA DEL MES DE DICIEMBRE. GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 15)				\$0.00	\$998.00	\$190,055.53		
C00031	15/01/2024	KARINA MORENO AMAVIZCA	2145	0071	GP KARINA MORENO AMAVIZCA, Folio Pago: 30 (SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EN ALMACEN DEL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. GP KARINA MORENO AMAVIZCA, Folio Pago: CANCELACIÓN GP KARINA MORENO AMAVIZCA, Folio Pago: 30 (SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EN ALMACEN DEL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. Cancelación GP EFECTIVO UBR (RECAUDACIÓN DEL DÍA 15 DE ENERO 2024.)				\$0.00	\$464.00	\$189,591.53		
C00121	15/01/2024	KARINA MORENO AMAVIZCA	2145	0071	(SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EN ALMACEN DEL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. Cancelación GP EFECTIVO UBR (RECAUDACIÓN DEL DÍA 15 DE ENERO 2024.)				\$0.00	(\$464.00)	\$190,055.53		
D00064	15/01/2024								\$5,180.00	\$0.00	\$195,235.53		
D00064	15/01/2024				TRANSFERENCIA FUNERARIA (RECAUDACIÓN DEL DÍA 15 DE ENERO 2024.)				\$5,500.00	\$0.00	\$200,735.53		
D00064	15/01/2024				EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACIÓN DEL DÍA 15 DE ENERO 2024.)				\$1,000.00	\$0.00	\$201,735.53		
D00064	15/01/2024				EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACIÓN DEL DÍA 15 DE ENERO 2024.)				\$6,000.00	\$0.00	\$207,735.53		
D00064	15/01/2024				EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACIÓN DEL DÍA 15 DE ENERO 2024.)				\$5,000.00	\$0.00	\$212,735.53		
D00064	15/01/2024				EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACIÓN DEL DÍA 15 DE ENERO 2024.)				\$1,500.00	\$0.00	\$214,235.53		
D00064	15/01/2024				TRANSFERENCIA MUNICIPIO (RECAUDACIÓN DEL DÍA 15 DE ENERO 2024.)				\$363,000.00	\$0.00	\$577,235.53		
C00230	15/01/2024			0017	GP Folio: 3 (PAGO DEL IS RTP 3 % DEL MES DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 3)				\$0.00	\$101,033.00	\$476,202.53		
	15/01/2024			0019	GP Folio: 4 (PAGO NOMINA QUINCENAL NO. 01 DEL 2024. GP				\$0.00				

Folio: 4)		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA								
C00231	16/01/2024							\$0.00	\$338,311.00	\$137,891.53
D00067	16/01/2024							\$1,200.00	\$0.00	\$139,091.53
D00067	16/01/2024							\$1,600.00	\$0.00	\$140,691.53
D00067	16/01/2024							\$650.00	\$0.00	\$141,341.53
D00067	16/01/2024							\$1,600.00	\$0.00	\$142,941.53
D00067	16/01/2024							\$1,600.00	\$0.00	\$144,541.53
D00067	16/01/2024							\$6,000.00	\$0.00	\$150,541.53
D00067	16/01/2024							\$6,000.00	\$0.00	\$156,541.53
D00067	16/01/2024							\$20,000.00	\$0.00	\$176,541.53
D00067	16/01/2024							\$3,000.00	\$0.00	\$179,541.53
D00067	17/01/2024							\$3,500.00	\$0.00	\$183,041.53
D00052	17/01/2024							\$300.00	\$0.00	\$183,341.53
D00052	17/01/2024							\$1,050.00	\$0.00	\$184,391.53
D00052	17/01/2024							\$850.00	\$0.00	\$185,241.53
D00052	17/01/2024							\$3,750.00	\$0.00	\$188,991.53
D00127	17/01/2024							\$122,240.00	\$0.00	\$311,231.53
D00053	18/01/2024							\$2,600.00	\$0.00	\$313,831.53
D00053	18/01/2024							\$7,500.00	\$0.00	\$321,331.53
D00053	18/01/2024							\$20,000.00	\$0.00	\$341,331.53
D00053	18/01/2024							\$5,000.00	\$0.00	\$346,331.53
D00053	18/01/2024							\$1,200.00	\$0.00	\$347,531.53
D00053	18/01/2024							\$1,500.00	\$0.00	\$349,031.53
D00053	18/01/2024							\$1,300.00	\$0.00	\$350,331.53
D00053	18/01/2024							\$1,600.00	\$0.00	\$351,931.53

D00053	18/01/2024					TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 18 DE ENERO 2024)	\$1,300.00	\$0.00	\$353,231.53
D00053	18/01/2024					S/C (PAGO ISR RETENIDO POR SALARIOS DEL MES DE DICIEMBRE)	\$1,200.00	\$0.00	\$354,431.53
D00117	18/01/2024					S/C (PAGO ISR RETENIDO A PERSONAS FISICAS DEL MES DE DICIEMBRE)	\$0.00	\$355,743.00	(\$1,311.47)
D00118	19/01/2024				0027	GP FRANCISCO JAVIER LEON CELAYA, Folio Pago: 16 (SOLICITUD DE DEVOLUCION DE PAGO INDEBIDO EN DECLARACION DE JUNIO. GP FRANCISCO JAVIER LEON CELAYA, Folio Pago: 16)	\$0.00	\$1,074.00	(\$2,385.47)
C00016	19/01/2024		1558	FRANCISCO JAVIER LEON CELAYA		GP GASOLINERA EL COYOTE, Folio Pago: 17 (PAGO DE FAC 46938,46940,46973,46988,47036. GP GASOLINERA EL COYOTE, Folio Pago: 17)	\$0.00	\$11,661.70	(\$14,047.17)
C00017	19/01/2024		46938	GASOLINERA EL COYOTE		GP MARTHA GETRUDIS RUIZ GOMEZ, Folio Pago: 18 (ARREGLO FLORAL EVENTO SOCIAL OFICINA ADMINISTRATIVA. GP MARTHA GETRUDIS RUIZ GOMEZ, Folio Pago: 18)	\$0.00	\$5,414.11	(\$19,461.28)
C00018	19/01/2024		4829	MARTHA GETRUDIS RUIZ GOMEZ		GP NATALIA CAÑEZ MONTAÑO, Folio Pago: 21 (FRUTAS Y VERDURAS PRIMERA QNA ENERO. GP NATALIA CAÑEZ MONTAÑO, Folio Pago: 21)	\$0.00	\$597.80	(\$20,059.08)
C00021	19/01/2024		25526	NATALIA CAÑEZ MONTAÑO		GP JORGE IVAN ARMENTA MEDINA, Folio Pago: 23 (LAVADO DE CARROCERIA E INTERIORES URVAN. GP JORGE IVAN ARMENTA MEDINA, Folio Pago: 23)	\$0.00	\$3,130.40	(\$23,189.48)
C00023	19/01/2024		444	JORGE IVAN ARMENTA MEDINA		GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 28 (LINEA PASAPAP DEL MES DE ENERO. GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 28)	\$0.00	\$587.12	(\$23,776.60)
C00028	19/01/2024		14895	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV		GP LEONOR RODRIGUEZ HUITIMEA, Folio Pago: 93 (AGUA PURIFICADA PARA LAS DEPENDENCIAS. GP LEONOR RODRIGUEZ HUITIMEA, Folio Pago: 93)	\$0.00	\$598.00	(\$24,374.60)
C00112	19/01/2024		703	LEONOR RODRIGUEZ HUITIMEA		GP LEONOR RODRIGUEZ HUITIMEA, Folio Pago: 93 (AGUA PURIFICADA PARA LAS DEPENDENCIAS. Cancelación GP LEONOR RODRIGUEZ HUITIMEA, Folio Pago: 93)	\$0.00	\$2,022.28	(\$26,396.88)
C00113	19/01/2024		703	LEONOR RODRIGUEZ HUITIMEA		GP LEONOR RODRIGUEZ HUITIMEA, Folio Pago: 94 (AGUA PURIFICADA PARA LAS DEPENDENCIAS. GP LEONOR RODRIGUEZ HUITIMEA, Folio Pago: 94)	\$0.00	(\$2,022.28)	(\$24,374.60)
C00114	19/01/2024		702	LEONOR RODRIGUEZ HUITIMEA		EFFECTIVO CADI (RECAUDACION DEL 19 ENERO 2024)	\$0.00	\$2,587.52	(\$25,962.12)
D00054	19/01/2024					TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 19 ENERO 2024)	\$16,800.00	\$0.00	(\$10,162.12)
D00054	19/01/2024					EFFECTIVO CADI (RECAUDACION DEL 19 ENERO 2024)	\$1,400.00	\$0.00	(\$8,762.12)
D00054	19/01/2024					EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 19 ENERO 2024)	\$17,000.00	\$0.00	(\$3,662.12)
D00054	19/01/2024					EFFECTIVO UBR (RECAUDACION DEL 19 ENERO 2024)	\$3,710.00	\$0.00	\$13,337.88
C00206	19/01/2024		F-786	RAUL IVAN GARCIA LOROÑA	0038	GP RAUL IVAN GARCIA LOROÑA, Folio Pago: 165 (BALERO DOBLE CON MASA PARA ATOS. GP RAUL IVAN GARCIA LOROÑA, Folio Pago: 165)	\$0.00	\$2,916.00	\$14,131.88
	19/01/2024				0039	GP ATADES Y URNAS GARCIA MADRID, Folio Pago: 166	\$0.00		

C00208	19/01/2024	ATAUDES Y URNAS GARCIA MADRID	F6182	ATAUDES PARA FUNERARIA. GP ATAUDES Y URNAS GARCIA MADRID, Folio Pago: 166)					\$0.00	\$34,318.58	(\$20,186.70)
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA		GP Folio: 5 (PAGO NOMINA SEMANAL NO. 03 DEL 2024. GP Folio: 5)	0026				\$0.00		
C00235	19/01/2024	LIZBETH MARGARITA SOTO CASTRO	F4127	GP LIZBETH MARGARITA SOTO CASTRO, Folio Pago: 192 (SERVICIO DE 90 MIL KILOMETROS A CAMION HINO. GP LIZBETH MARGARITA SOTO CASTRO, Folio Pago: 192)	028				\$0.00	\$85,317.54	(\$105,504.24)
C00242	19/01/2024	DAVID LOPEZ MENDOZA	2938	GP DAVID LOPEZ MENDOZA, Folio Pago: 193 (1ER ABONO REPARACION AIRE ACONDICIONADO DE HINO. GP DAVID LOPEZ MENDOZA, Folio Pago: 193)	0042				\$0.00	\$12,109.00	(\$117,613.24)
C00243	19/01/2024	SUMINISTROS FERRETEROS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DEL HOGAR	4444	GP SUMINISTROS FERRETEROS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DEL HOGAR, Folio Pago: 195 (MATERIAL PARA REMODELACION INSTALACIONES INAPAM. GP SUMINISTROS FERRETEROS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DEL HOGAR, Folio Pago: 195)	0037				\$0.00	\$20,000.00	(\$137,613.24)
C00245	19/01/2024			S/C (APORTACION MUNICIPIO P/NOMINA #3 SEMANAL)					\$0.00	\$2,254.95	(\$139,868.19)
D00126	19/01/2024			S/C (PAGO DEL MUNICIPIO DE LA FACT. 703)					\$99,000.00	\$0.00	(\$40,868.19)
D00128	22/01/2024			EFFECTIVO UBR (RECAUDACION DEL 22 ENERO 2024)					\$15,000.00	\$0.00	(\$25,868.19)
D00055	22/01/2024			EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 22 ENERO 2024)					\$2,760.00	\$0.00	(\$23,108.19)
D00055	22/01/2024			EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 22 ENERO 2024)					\$5,500.00	\$0.00	(\$17,608.19)
D00055	22/01/2024			EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 22 ENERO 2024)					\$6,000.00	\$0.00	(\$11,608.19)
D00055	22/01/2024			EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 22 ENERO 2024)					\$6,000.00	\$0.00	(\$5,608.19)
D00055	22/01/2024			EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 22 ENERO 2024)					\$7,000.00	\$0.00	\$1,391.81
D00056	23/01/2024			EFFECTIVO UBR (RECAUDACION DEL 23 ENERO 2024)					\$1,680.00	\$0.00	\$3,071.81
D00056	23/01/2024			TARJETA FUNERARIA (RECAUDACION DEL 23 ENERO 2024)					\$4,800.00	\$0.00	\$7,871.81
D00056	23/01/2024			EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 23 ENERO 2024)					\$12,200.00	\$0.00	\$20,071.81
D00057	24/01/2024			EFEFCTIVO UBR (RECAUDACION DEL 24 ENERO 2024)					\$3,430.00	\$0.00	\$23,501.81
D00057	24/01/2024			EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 24 ENERO 2024)					\$19,500.00	\$0.00	\$43,001.81
D00058	25/01/2024			EFFECTIVO UBR (RECAUDACION DEL 25 ENERO 2024)					\$3,300.00	\$0.00	\$46,301.81
D00058	25/01/2024			EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 25 ENERO 2024)					\$6,000.00	\$0.00	\$52,301.81

C00237	26/01/2024	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA	0049	GP MARIA EDUWIGES CRUZ CORDOVA, Folio Pago: 190 (RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS DIF. GP MARIA EDUWIGES CRUZ CORDOVA, Folio Pago: 190)	\$0.00	\$83,161.27	(\$83,024.91)
C00240	26/01/2024	MARIA EDUWIGES CRUZ CORDOVA	754	GP JAVIER GARCIA OLIVAS, Folio Pago: 191 (SERVICIO FLETES MATERIAL PARA FUNERARIA. GP JAVIER GARCIA OLIVAS, Folio Pago: 191)	\$0.00	\$2,973.24	(\$85,998.15)
C00241	26/01/2024	JAVIER GARCIA OLIVAS	100	GP SUMINISTROS FERRETEROS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DEL HOGAR, Folio Pago: 194 (PAGO DEPENDENCIAS VARIAS. GP SUMINISTROS FERRETEROS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DEL HOGAR, Folio Pago: 194)	\$0.00	\$6,202.00	(\$92,200.15)
C00244	26/01/2024	SUMINISTROS FERRETEROS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DEL HOGAR	243	S/C (ABONO DEL MUNICIPIO PARA NOMINA SEMANA #4)	\$0.00	\$10,399.43	(\$102,599.58)
D00129	29/01/2024			TARJETA FUNERARIA (RECAUDACION DEL 29 ENERO 2024)	\$99,000.00	\$0.00	(\$3,599.58)
D00060	29/01/2024			EFFECTIVO UBR (RECAUDACION DEL 29 ENERO 2024)	\$1,000.00	\$0.00	(\$2,599.58)
D00060	29/01/2024			TRS. FUNERARIA (RECAUDACION DEL 29 ENERO 2024)	\$3,960.00	\$0.00	\$1,360.42
D00061	30/01/2024			EFETIVO UBR (RECAUDACION DEL 30 ENERO)	\$6,000.00	\$0.00	\$7,360.42
D00026	31/01/2024			TRS BANORTE-SCOTIABANK (TRASPASO DE BANORTE A SCOTIABANK)	\$3,400.00	\$0.00	\$10,760.42
D00062	31/01/2024			TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 31 ENERO 2024)	\$0.00	\$40,000.00	(\$29,239.58)
D00062	31/01/2024			EFFECTIVO CADI (RECAUDACION DEL 31 ENERO 2024)	\$1,800.00	\$0.00	(\$27,439.58)
D00062	31/01/2024			EFETIVO CADI (RECAUDACION DEL 31 ENERO 2024)	\$1,000.00	\$0.00	(\$26,439.58)
D00062	31/01/2024			EFFECTIVO UBR (RECAUDACION DEL 31 ENERO 2024)	\$1,200.00	\$0.00	(\$25,239.58)
D00111	31/01/2024			S/C (PAGO FONACOT DEL MES DE ENERO 2024)	\$2,860.00	\$0.00	(\$22,379.58)
C00239	31/01/2024	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA	0064	GP Folio: 7 (PAGO NOMINA QUINCENAL NO. 02. GP Folio: 7)	\$0.00	\$25,158.39	(\$47,537.97)
	31/01/2024			S/C (PAGO NOMINA QUINCENAL NO. 02. GP Folio: 7)	\$0.00	\$387,465.00	(\$435,002.97)

C00239	31/01/2024	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA		S/C (COMISIONES BANCARIAS DE ENERO)	\$10,544.40	\$0.00	(\$424,458.57)
D00124	31/01/2024			S/C (PAGOS DEL MUNICIPIO P/ NOMINA QNAL #2 Y FACT. FUNE FACT. G-656, G-659, ESTAQUITAS G-734)	\$0.00	\$4,631.54	(\$429,090.11)
D00130	31/01/2024			S/C (PAGOS DEL MUNICIPIO P/ NOMINA QNAL #2 Y FACT. FUNE FACT. G-656, G-659, ESTAQUITAS G-734)	\$169,000.00	\$0.00	(\$260,090.11)
D00130	31/01/2024			S/C (PAGOS DEL MUNICIPIO P/ NOMINA QNAL #2 Y FACT. FUNE FACT. G-656, G-659, ESTAQUITAS G-734)	\$250,000.00	\$0.00	(\$10,090.11)
D00130	31/01/2024			S/C (PAGOS DEL MUNICIPIO P/ NOMINA QNAL #2 Y FACT. FUNE FACT. G-656, G-659, ESTAQUITAS G-734)	\$14,500.00	\$0.00	\$4,409.89
D00130	31/01/2024			S/C (PAGOS DEL MUNICIPIO P/ NOMINA QNAL #2 Y FACT. FUNE FACT. G-656, G-659, ESTAQUITAS G-734)	\$14,000.00	\$0.00	\$18,409.89
D00130	31/01/2024			S/C (PAGOS DEL MUNICIPIO P/ NOMINA QNAL #2 Y FACT. FUNE FACT. G-656, G-659, ESTAQUITAS G-734)	\$364,900.00	\$0.00	\$383,309.89
D00131	31/01/2024			S/C (RECAUDADO DEL 31-01-24)	\$23.04	\$0.00	\$383,332.93
D00120	01/02/2024			S/C (PAGO NOMINA NO. 02 DEL 2024 FRANCISCO CESAR ESPARZA BEJARANO)	\$0.00	\$10,544.40	\$372,788.53
C00034	02/02/2024	JOSE LUIS SEPULVEDA RUIZ	7508	0074 GP JOSE LUIS SEPULVEDA RUIZ, Folio Pago: 33 (SONORIZACION DE EVENTO ENTREGA DE DESPENSAS. GP JOSE LUIS SEPULVEDA RUIZ, Folio Pago: 33)	\$0.00	\$3,202.50	\$369,586.03
C00036	02/02/2024	RAFAEL FERNANDO VEGA JUAREZ	1019	0075 GP RAFAEL FERNANDO VEGA JUAREZ, Folio Pago: 35 (REQUISICIONES CASA HOGAR. GP RAFAEL FERNANDO VEGA JUAREZ, Folio Pago: 35)	\$0.00	\$469.80	\$369,116.23
C00037	02/02/2024	RAFAEL FERNANDO VEGA JUAREZ	1018	0075 GP RAFAEL FERNANDO VEGA JUAREZ, Folio Pago: 36 (RECIBOS TAMANO CARTA Y DOS COPIAS COLOR GD. GP RAFAEL FERNANDO VEGA JUAREZ, Folio Pago: 36)	\$0.00	\$1,426.80	\$367,689.43
C00040	02/02/2024	RICARDO SALCIDO NIEBLAS	B-843	0076 GP RICARDO SALCIDO NIEBLAS, Folio Pago: 38 (REPARACION Y SERVICIO DE LAVADORA. GP RICARDO SALCIDO NIEBLAS, Folio Pago: 38)	\$0.00	\$1,296.00	\$366,393.43
D00019	02/02/2024			TRS BANORTE-SCOTIABANK (TRASPASO DE BANORTE A SCOTIABANK)	\$0.00	\$5,000.00	\$361,393.43
C00122	02/02/2024	KARINA MORENO AMAVIZCA	-2145	0071 GP KARINA MORENO AMAVIZCA, Folio Pago: 98 (SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS ALMACEN. GP KARINA MORENO AMAVIZCA, Folio Pago: 98)	\$0.00	\$464.00	\$360,929.43
C00124	02/02/2024	LORENA LIZARRAGA BUENTELLO	17607	0072 GP LORENA LIZARRAGA BUENTELLO, Folio Pago: 99 (MATERIAL REPARACION ELECTRICIDAD UBR. GP LORENA LIZARRAGA BUENTELLO, Folio Pago: 99)	\$0.00	\$383.28	\$360,546.15
C00126	02/02/2024	RAUL IVAN GARCIA LOROÑA	F-788	0073 GP RAUL IVAN GARCIA LOROÑA, Folio Pago: 100 (REPARACION ATOS ROJO. GP RAUL IVAN GARCIA LOROÑA, Folio Pago: 100)	\$0.00	\$3,780.00	\$356,766.15
C00127	02/02/2024	GASOLINERA EL COYOTE	47413	0069 GP GASOLINERA EL COYOTE, Folio Pago: 101 (COMBUSTIBLE DE UNIDADES DE LAS DEPENDENC IAS. GP GASOLINERA EL COYOTE, Folio Pago: 101)	\$0.00	\$2,700.00	\$354,066.15
	02/02/2024	GASOLINERA EL	47413	0069 Cancelación GP GASOLINERA EL COYOTE, Folio Pago: 101 (COMBUSTIBLE DE UNIDADES DE LAS DEPENDENC IAS.			

D00065	07/02/2024				FEBRERO 2024)		\$28,500.00	\$0.00	(\$47,970.38)
					EFFECTIVO CADI (RECAUDACION DEL 07 DE FEBRERO 2024)				
D00065	07/02/2024				TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 07 DE FEBRERO 2024)		\$800.00	\$0.00	(\$47,170.38)
D00065	07/02/2024				TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 07 DE FEBRERO 2024)		\$500.00	\$0.00	(\$46,670.38)
D00065	07/02/2024				TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 07 DE FEBRERO 2024)		\$1,300.00	\$0.00	(\$45,370.38)
D00065	07/02/2024				TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 07 DE FEBRERO 2024)		\$800.00	\$0.00	(\$44,570.38)
D00065	07/02/2024				EFFECTIVO UBR (RECAUDACION DEL 07 DE FEBRERO 2024)		\$1,600.00	\$0.00	(\$42,970.38)
D00065	08/02/2024				EFFECTIVO UBR (RECAUDACION DEL 08 DE FEBRERO 2024)		\$3,330.00	\$0.00	(\$39,640.38)
D00066	08/02/2024				TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 08 DE FEBRERO 2024)		\$3,100.00	\$0.00	(\$36,540.38)
D00066	08/02/2024				TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 08 DE FEBRERO 2024)		\$1,600.00	\$0.00	(\$34,940.38)
D00066	08/02/2024				TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 08 DE FEBRERO 2024)		\$1,000.00	\$0.00	(\$33,940.38)
D00066	08/02/2024				TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 08 DE FEBRERO 2024)		\$900.00	\$0.00	(\$33,040.38)
D00066	08/02/2024				TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 08 DE FEBRERO 2024)		\$1,600.00	\$0.00	(\$31,440.38)
D00066	08/02/2024				TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 08 DE FEBRERO 2024)		\$700.00	\$0.00	(\$30,740.38)
D00066	08/02/2024				TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 08 DE FEBRERO 2024)		\$1,600.00	\$0.00	(\$29,140.38)
D00066	08/02/2024				TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 08 DE FEBRERO 2024)		\$1,600.00	\$0.00	(\$27,540.38)
D00066	09/02/2024				TRS BANORTE-SCOTIABANK (TRASPASO DE BANORTE A SCOTIABANK)		\$850.00	\$0.00	(\$26,690.38)
D00021	09/02/2024				EFFECTIVO UBR (RECAUDACION DEL 09 DE FEBRERO 2024)		\$0.00	\$15,000.00	(\$41,690.38)
D00068	09/02/2024				TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 09 DE FEBRERO 2024)		\$3,540.00	\$0.00	(\$38,150.38)
D00068	09/02/2024				TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 09 DE FEBRERO 2024)		\$500.00	\$0.00	(\$37,650.38)
D00068	09/02/2024				S/C (PAGO FINIQUITO ELSA ANGELINA AMARILLAS VILLALOBOS)		\$1,200.00	\$0.00	(\$36,450.38)
D00121	09/02/2024				S/C (PAGO FINIQUITO ANA KAROL MANGE GOMEZ)		\$0.00	\$6,560.20	(\$43,010.58)
D00122	09/02/2024				GP Folio: 10 (PAGO DE NOMINA SEMANAL NUMERO 6. GP Folio: 10)		\$0.00	\$6,790.60	(\$49,801.18)
C00253	09/02/2024				GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 55 (SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET. GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 55)		\$0.00	\$83,652.28	(\$133,453.46)
C00059	12/02/2024	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	44077		EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 12 FEBRERO DEL 2024)		\$0.00	\$598.00	(\$134,051.46)
D00070	12/02/2024				EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 12 FEBRERO DEL 2024)		\$3,500.00	\$0.00	(\$130,551.46)
D00070	12/02/2024				EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 12 FEBRERO DEL 2024)		\$6,000.00	\$0.00	(\$124,551.46)
D00070	12/02/2024				EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 12 FEBRERO DEL 2024)		\$10,500.00	\$0.00	(\$114,051.46)

C00252	14/02/2024	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA	0098	GP Folio: 9 (PAGO NOMINA QUINCENAL NO.03. Cancelación GP Folio: 9)	\$0.00	\$486,633.54	(\$424,389.51)
C00254	14/02/2024	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA	0098	GP Folio: 11 (PAGO NOMINA QUINCENAL NO.03. GP Folio: 11)	\$0.00	(\$486,633.54)	\$62,244.03
C00259	14/02/2024	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA		S/C (PAGO NOMINA QNAL #03 FRANCISCO CESAR ESPARZA BEJARANO)	\$0.00	\$365,038.40	(\$302,794.37)
D00136	14/02/2024			S/C (PAGO NOMINA QNAL #03 FRANCISCO CESAR ESPARZA BEJARANO)	\$0.00	\$17,050.40	(\$319,844.77)
D00136	15/02/2024	GUADALUPE AMAYA GARCIA	0102	GP GUADALUPE AMAYA GARCIA, Folio Pago: 47 (MATERIAL PARA INSTALACION DE MINISPLIT. GP GUADALUPE AMAYA GARCIA, Folio Pago: 47)	\$17,050.40	\$0.00	(\$302,794.37)
C00049					\$0.00	\$3,136.00	(\$305,930.37)
C00050	15/02/2024	VISION XXI STG	0103	GP VISION XXI STG, Folio Pago: 48 (MALLA PARA ZAPATA. GP VISION XXI STG, Folio Pago: 48)	\$0.00	\$2,179.33	(\$308,109.70)
C00054	15/02/2024	ENERGETICOS Y DERIVADOS DE CABORCA	0104	GP ENERGETICOS Y DERIVADOS DE CABORCA, Folio Pago: 51 (DIESEL HINO TRASLADO A PTO PEÑASCO A SU SERVICIO. GP ENERGETICOS Y DERIVADOS DE CABORCA, Folio Pago: 51)	\$0.00	\$2,500.02	(\$310,609.72)
C00055	15/02/2024	FRUTERIA OBREGON	0105	GP FRUTERIA OBREGON, Folio Pago: 52 (AZUCAR PARA SERVICIO DE CAPILLAS EN VELATORIO. GP FRUTERIA OBREGON, Folio Pago: 52)	\$0.00	\$350.00	(\$310,959.72)
C00056	15/02/2024	ELENA DIMAS AYALA	0106	GP ELENA DIMAS AYALA, Folio Pago: 53 (MATERIAL LIMPIEZA Y SERVICIO DE CAFE PARA SUBPROCURADURIA. GP ELENA DIMAS AYALA, Folio Pago: 53)	\$0.00	\$2,100.00	(\$313,059.72)
C00060	15/02/2024	DC AUTOREFACCIONE S	0108	GP DC AUTOREFACCIONES, Folio Pago: 56 (MATERIAL PARA REPARACION Y SERVICIO DE ATOS ROJO. GP DC AUTOREFACCIONES, Folio Pago: 56)	\$0.00	\$2,061.03	(\$315,120.75)
C00061	15/02/2024	RAFAEL FERNANDO VEGA JUAREZ	0110	GP RAFAEL FERNANDO VEGA JUAREZ, Folio Pago: 57 (200 RECIBOS. GP RAFAEL FERNANDO VEGA JUAREZ, Folio Pago: 57)	\$0.00	\$1,252.80	(\$316,373.55)
	15/02/2024		0112	GP ANA CECILIA HERNANDEZ NUÑEZ, Folio Pago: 59 (. GP ANA			

C00063	15/02/2024	ANA CECILIA HERNANDEZ NUÑEZ	211809	0113	CECILIA HERNANDEZ NUÑEZ, Folio Pago: 59)	\$0.00	\$540.00	(\$316,913.55)
C00064	15/02/2024	GASOLINERA EL COYOTE	47458	0111	GP GASOLINERA EL COYOTE, Folio Pago: 60 (Combustible Unidades de las Diferentes Dependencias. GP GASOLINERA EL COYOTE, Folio Pago: 60)	\$0.00	\$7,100.00	(\$324,013.55)
C00084	15/02/2024	CARLOS ALEJANDRO AGUILERA MARTINEZ	3074	0114	GP CARLOS ALEJANDRO AGUILERA MARTINEZ, Folio Pago: 79, (DEPENSA DEL MES DE ENERO. GP CARLOS ALEJANDRO AGUILERA MARTINEZ, Folio Pago: 79)	\$0.00	\$14,851.86	(\$338,865.41)
C00134	15/02/2024	Lucio Ricardo Murrrieta Perez	414	00107	GP Lucio Ricardo Murrrieta Perez, Folio Pago: 105 (GEL PARA ULTRASONIDO. GP Lucio Ricardo Murrrieta Perez, Folio Pago: 105)	\$0.00	\$4,083.20	(\$342,948.61)
D00077	15/02/2024				EFFECTIVO UBR (RECAUDACION DEL 15 DE FEBRERO 2024)	\$1,300.00	\$0.00	(\$341,648.61)
D00077	15/02/2024				TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 15 DE FEBRERO 2024)	\$1,000.00	\$0.00	(\$340,648.61)
C00248	15/02/2024	SUMINISTROS FERRETEROS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DEL HOGAR	4822	0115	GP SUMINISTROS FERRETEROS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DEL HOGAR, Folio Pago: 198 (MATERIAL PARA REMODELACION INAPAM. GP SUMINISTROS FERRETEROS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DEL HOGAR, Folio Pago: 198)	\$0.00	\$3,905.65	(\$344,554.26)
C00261	15/02/2024	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA		0102	GP Folio: 12 (PAGO DEL ISRTP 3% DEL MES DE ENERO. GP Folio: 12)	\$0.00	\$42,892.00	(\$387,446.26)
C00281	15/02/2024	GUADALUPE AMAYA GARCIA	SAA8347	0102	CANCELACION GP GUADALUPE AMAYA GARCIA, Folio Pago: 47 (MATERIAL PARA INSTALACION DE MINISPLIT. CANCELACION GP GUADALUPE AMAYA GARCIA, Folio Pago: 47)	\$0.00	(\$3,136.00)	(\$384,310.26)
C00283	15/02/2024	GUADALUPE AMAYA GARCIA	8346	0116	GP GUADALUPE AMAYA GARCIA, Folio Pago: 206 (MINISPLIT 2 TON FRIO-CALOR E INTALACION. GP GUADALUPE AMAYA GARCIA, Folio Pago: 206)	\$0.00	\$15,967.48	(\$400,277.74)
C00065	16/02/2024	NAILEA GUADALUPE MONTES DE OCA GASTELUM	CRE0302	0119	GP NAILEA GUADALUPE MONTES DE OCA GASTELUM, Folio Pago: 61 (HINO ALTERNADOR Y SERVICIO. GP NAILEA GUADALUPE MONTES DE OCA GASTELUM, Folio Pago: 61)	\$0.00	\$14,945.00	(\$415,222.74)
C00066	16/02/2024	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	44408	0120	GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 62 (LINEA DE EXT. DE SUBPROCURADURIA DEL MES DE ENERO. GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 62)	\$0.00	\$381.00	(\$415,603.74)
C00067	16/02/2024	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	41173	0109	GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 63 (LINEA DE CASS DEL MES DE ENERO. GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 63)	\$0.00	\$1,213.00	(\$416,816.74)
C00133	16/02/2024	MOSIAH IBARRA GARCIA			Gasto por Comprobar : 17, MOSIAH IBARRA GARCIAS VIAJE HIMO CAPACITACION TERAPEUTAS 15/02/24 (Gasto por Comprobar : 17, MOSIAH IBARRA GARCIAS VIAJE HIMO CAPACITACION TRS. BANORTE-SCOTIABANK (TRASPASO DE BANORTE A SCOTIABANK)	\$0.00	\$600.00	(\$417,416.74)
D00039	16/02/2024					\$0.00	\$15,000.00	(\$432,416.74)

D00078	16/02/2024							EFFECTIVO CADI (RECAUDACION DEL 16 DE FEBRERO 2024)	\$1,200.00	\$0.00	(\$431,216.74)
D00078	16/02/2024							TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 16 DE FEBRERO 2024)	\$1,200.00	\$0.00	(\$430,016.74)
D00078	16/02/2024							TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 16 DE FEBRERO 2024)	\$900.00	\$0.00	(\$429,116.74)
D00078	16/02/2024							EFFECTIVO UBR (RECAUDACION DEL 16 DE FEBRERO 2024)	\$4,090.00	\$0.00	(\$425,026.74)
C00262	17/02/2024			0118				GP Folio: 13 (PAGO NOMINA SEMANAL NO.07. GP Folio: 13)	\$0.00	\$82,649.95	(\$507,676.69)
C00279	17/02/2024			0118				GP Folio: 13 (PAGO NOMINA SEMANAL NO.07. CANCELACION GP Folio: 13)	\$0.00	(\$82,649.95)	(\$425,026.74)
C00280	17/02/2024			0118				GP Folio: 26 (PAGO NOMINA SEMANAL NO.07. GP Folio: 26)	\$0.00	\$82,649.95	(\$507,676.69)
C00280	17/02/2024			0118				GP Folio: 26 (PAGO NOMINA SEMANAL NO.07. GP Folio: 26)	\$2,554.23	\$0.00	(\$505,122.46)
D00080	19/02/2024							EFFECTIVO CADI (RECAUDACION DEL 19 DE FEBRERO 2024)	\$4,500.00	\$0.00	(\$500,622.46)
D00080	19/02/2024							EFFECTIVO CADI (RECAUDACION DEL 19 DE FEBRERO 2024)	\$4,500.00	\$0.00	(\$495,122.46)
D00080	19/02/2024							TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 19 DE FEBRERO 2024)	\$1,050.00	\$0.00	(\$495,072.46)
D00080	19/02/2024							EFFECTIVO CADI (RECAUDACION DEL 19 DE FEBRERO 2024)	\$500.00	\$0.00	(\$494,572.46)
D00080	19/02/2024							EFFECTIVO CADI (RECAUDACION DEL 19 DE FEBRERO 2024)	\$2,100.00	\$0.00	(\$492,472.46)
D00080	19/02/2024							EFFECTIVO UBR (RECAUDACION DEL 19 DE FEBRERO 2024)	\$4,610.00	\$0.00	(\$487,862.46)
D00137	19/02/2024							S/C (PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE ENERO)	\$0.00	\$224.00	(\$488,086.46)
D00137	19/02/2024							S/C (PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE ENERO)	\$0.00	\$141,223.00	(\$629,309.46)
D00138	19/02/2024							S/C (PAGO DEL ISR RETENCIONES PERSONAS FISICAS DEL MES DE ENERO)	\$0.00	\$1,694.00	(\$631,003.46)
C00085	20/02/2024			0129		MUNICIPIO DE CABORCA	32637	GP MUNICIPIO DE CABORCA, Folio Pago: 80 (100 SACOS DE CEMENTO PARA GAVETAS Y SEPULTURAS DE FEBRERO. GP MUNICIPIO DE CABORCA, Folio Pago: 80)	\$0.00	\$28,300.00	(\$659,303.46)
C00178	20/02/2024			0130		LUCIO RICARDO MURRIETA PEREZ	422	GP LUCIO RICARDO MURRIETA PEREZ, Folio Pago: 145 (ELECTRODOS UBR. GP LUCIO RICARDO MURRIETA PEREZ, Folio Pago: 145)	\$0.00	\$1,740.00	(\$661,043.46)
D00082	20/02/2024							EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 20 FEBRERO 2024)	\$3,500.00	\$0.00	(\$667,543.46)
D00082	20/02/2024							TARJETA FUNERARIA (RECAUDACION DEL 20 FEBRERO 2024)	\$9,500.00	\$0.00	(\$648,043.46)
D00082	20/02/2024							EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 20 FEBRERO 2024)	\$9,500.00	\$0.00	(\$638,543.46)
D00082	20/02/2024							EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 20 FEBRERO 2024)	\$7,500.00	\$0.00	(\$631,043.46)
D00082	20/02/2024							EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 20 FEBRERO 2024)	\$15,000.00	\$0.00	(\$616,043.46)
D00082	21/02/2024			0132		ALBATROS	6FC29	GP ALBATROS AUTOBUSES, Folio Pago: 92 (. GP ALBATROS AUTOBUSES, Folio Pago: 92)	\$2,800.00	\$0.00	(\$613,243.46)

D00084	21/02/2024					EFFECTIVO UBR (RECAUDACION DEL 21 FEBRERO 2024)	\$2,900.00	\$0.00	(\$615,143.46)
D00084	21/02/2024					TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 21 FEBRERO 2024)	\$1,000.00	\$0.00	(\$614,143.46)
D00084	21/02/2024					EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 21 FEBRERO 2024)	\$6,500.00	\$0.00	(\$507,643.46)
D00084	21/02/2024					EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 21 FEBRERO 2024)	\$4,500.00	\$0.00	(\$503,143.46)
D00084	21/02/2024					TRS. FUNERARIA (RECAUDACION DEL 21 FEBRERO 2024)	\$300.00	\$0.00	(\$502,843.46)
D00084	21/02/2024					TRS. FUNERARIA (RECAUDACION DEL 21 FEBRERO 2024)	\$2,000.00	\$0.00	(\$500,843.46)
D00084	22/02/2024					TRS. FUNERARIA (RECAUDACION DEL 21 FEBRERO 2024)	\$10,000.00	\$0.00	(\$590,843.46)
D00086	22/02/2024					EFFECTIVO UBR (RECAUDACION DEL 22 FEBRERO 2024)	\$5,500.00	\$0.00	(\$585,343.46)
D00086	22/02/2024					EFFECTIVO UBR (RECAUDACION DEL 22 FEBRERO 2024)	\$3,100.00	\$0.00	(\$582,243.46)
D00086	22/02/2024					EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 22 FEBRERO 2024)	\$2,000.00	\$0.00	(\$580,243.46)
D00086	22/02/2024					EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 22 FEBRERO 2024)	\$500.00	\$0.00	(\$579,743.46)
D00086	22/02/2024					EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 22 FEBRERO 2024)	\$500.00	\$0.00	(\$579,243.46)
C00068	23/02/2024	VISION XXI STG	1140683	0137		GP VISION XXI STG, Folio Pago: 64 (15 MALLAS PARA ZAPATA. GP VISION XXI STG, Folio Pago: 64)	\$0.00	\$3,269.00	(\$582,512.46)
C00070	23/02/2024	JOSE SALVADOR SERRANO AMARILLAS	152067	0138		GP JOSE SALVADOR SERRANO AMARILLAS, Folio Pago: 66 (MATERIAL LIMPIEZA Y ACEITE PARA COCINAR DE CASS Y UBR. GP JOSE SALVADOR SERRANO AMARILLAS, Folio Pago: 66)	\$0.00	\$4,120.00	(\$586,632.46)
C00071	23/02/2024	NATALIA CAÑEZ MONTAÑO	29246	0139		GP NATALIA CAÑEZ MONTAÑO, Folio Pago: 67 (FRUTAS Y VERDURAS DE LA 2DA QNA DE ENERO. GP NATALIA CAÑEZ MONTAÑO, Folio Pago: 67)	\$0.00	\$3,413.50	(\$590,045.96)
C00072	23/02/2024	SHARON RODRIGUEZ CELAYA	9020	0140		GP SHARON RODRIGUEZ CELAYA, Folio Pago: 68 (SERVICIO DE FUMIGACION DEL MES DE ENERO. GP SHARON RODRIGUEZ CELAYA, Folio Pago: 68)	\$0.00	\$864.00	(\$590,909.96)
C00073	23/02/2024	FRUTERIA OBREGON	104478	0141		GP FRUTERIA OBREGON, Folio Pago: 69 (DESPENSA DE CADI Y SERVICIO DE CAFE DE UBR. GP FRUTERIA OBREGON, Folio Pago: 69)	\$0.00	\$5,069.00	(\$595,978.96)
C00074	23/02/2024	ENERGETICOS Y DERIVADOS DE CABORCA	149849	0142		GP ENERGETICOS Y DERIVADOS DE CABORCA, Folio Pago: 70 (DIESEL HINO PARA VIAJE CLINICA SAN ANDRES Y VUELTAS CAM. GP ENERGETICOS Y DERIVADOS DE CABORCA, Folio Pago: 70)	\$0.00	\$3,600.04	(\$599,579.00)
C00075	23/02/2024	LUCINDA GARIBAY CASILLAS	16085	0143		GP LUCINDA GARIBAY CASILLAS, Folio Pago: 71 (CARNES Y POLLO DE LA 2DA QNA DE ENERO. GP LUCINDA GARIBAY CASILLAS, Folio Pago: 71)	\$0.00	\$2,705.00	(\$602,284.00)
C00076	23/02/2024	PROVEEDORA HOSPITALARIA DEL NOROESTE	11713	0144		GP PROVEEDORA HOSPITALARIA DEL NOROESTE, Folio Pago: 72 (15 BOLSAS PARA MORTAJA. GP PROVEEDORA HOSPITALARIA DEL NOROESTE, Folio Pago: 72)	\$0.00	\$3,097.20	(\$605,381.20)
C00077	23/02/2024	RAFAEL FERNANDO VEGA JUAREZ	1034	0145		GP RAFAEL FERNANDO VEGA JUAREZ, Folio Pago: 73 (RECIBOS PARA PAGO. GP RAFAEL FERNANDO VEGA JUAREZ, Folio Pago: 73)	\$0.00		

C00079	23/02/2024	GASOLINERA EL COYOTE	47778	0146	GP GASOLINERA EL COYOTE, Folio Pago: 75 (COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS. GP	\$0.00	\$12,031.14	(\$619,488.74)
C00083	23/02/2024	ANA CECILIA HERNANDEZ NUÑEZ	212087	0147	GP ANA CECILIA HERNANDEZ NUÑEZ, Folio Pago: 78 (PAPELERIA PARA OFICINA ADM. Y SUBPROCURADURIA. GP ANA CECILIA HERNANDEZ NUÑEZ, Folio Pago: 78)	\$0.00	\$7,679.70	(\$627,168.44)
D00031	23/02/2024				TRS BANORTE-SCOTIABANK (TRASPASO DE BANORTE A SCOTIABANK)	\$0.00	\$15,000.00	(\$642,168.44)
D00087	23/02/2024				EFFECTIVO UBR (RECAUDACION DEL 23 FEBRERO 2024)	\$3,720.00	\$0.00	(\$638,448.44)
C00263	23/02/2024	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA		0149	GP Folio: 14 (PAGO NOMINA SEMANAL NO.08. GP Folio: 14)			
C00282	26/02/2024	CAM DEL NORTE	20F0C	S/F	GP CAM DEL NORTE, Folio Pago: 205 (ATAUDES BASICOS GAMA METAL. GP CAM DEL NORTE, Folio Pago: 205)	\$0.00	\$85,318.09	(\$723,766.53)
D00088	26/02/2024				TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 26 FEBRERO 2024)	\$1,300.00	\$0.00	(\$746,827.33)
D00088	26/02/2024				TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 26 FEBRERO 2024)	\$1,600.00	\$0.00	(\$745,527.33)
D00088	26/02/2024				EFFECTIVO UBR (RECAUDACION DEL 26 FEBRERO 2024)	\$4,300.00	\$0.00	(\$743,927.33)
D00088	26/02/2024				EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 26 FEBRERO 2024)	\$15,500.00	\$0.00	(\$739,627.33)
D00088	26/02/2024				EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 26 FEBRERO 2024)	\$7,000.00	\$0.00	(\$724,127.33)
D00088	26/02/2024				EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 26 FEBRERO 2024)	\$9,000.00	\$0.00	(\$717,127.33)
D00088	26/02/2024				TARJETA FUNERARIA (RECAUDACION DEL 26 FEBRERO 2024)	\$6,000.00	\$0.00	(\$708,127.33)
C00202	27/02/2024	MARIA CHAVEZ OCHOA	60002	0150	GP MARIA CHAVEZ OCHOA, Folio Pago: 163 (REEMBOLSO CAJA CHICA MARIA CHAVEZ OCHOA 26/02/24. GP MARIA CHAVEZ OCHOA, Folio Pago: 163)	\$0.00	\$1,673.87	(\$703,801.20)
C00094	27/02/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	9796	0156	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 89 (ENERGIA ELECTRICA DE EXT DE SUBPROCURADURIA. GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 89)			
D00091	27/02/2024				SIC (RECAUDACION DEL FEBRERO 2024)	\$0.00	\$979.00	(\$704,780.20)
C00091	28/02/2024	BORDER TILE	5AAEC	0158	GP BORDER TILE, Folio Pago: 86 (PISO PARA SALON DE NIÑOS CASS. GP BORDER TILE, Folio Pago: 86)	\$4,300.00	\$0.00	(\$700,480.20)
D00092	28/02/2024				EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 28 FEBRERO 2024)	\$5,000.00	\$3,858.55	(\$704,338.75)
D00092	28/02/2024				EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 28 FEBRERO 2024)	\$7,000.00	\$0.00	(\$699,338.75)
D00092	28/02/2024				TRS. FUNERARIA (RECAUDACION DEL 28 FEBRERO 2024)	\$7,500.00	\$0.00	(\$692,338.75)
D00092	28/02/2024				EFFECTIVO UBR (RECAUDACION DEL 28 FEBRERO 2024)		\$0.00	(\$684,838.75)

D00092	28/02/2024					TERJETA CADI (RECAUDACION DEL 28 FEBRERI 2024)	\$1,400.00	\$0.00	(\$680,758.75)
D00092	28/02/2024					TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 28 FEBRERI 2024)	\$1,400.00	\$0.00	(\$679,358.75)
D00151	28/02/2024					S/C (TRASPASOS DEL MUNICIPIO)	\$98,000.00	\$0.00	(\$581,358.75)
D00151	28/02/2024					S/C (TRASPASOS DEL MUNICIPIO)	\$35,000.00	\$0.00	(\$546,358.75)
D00151	28/02/2024					S/C (TRASPASOS DEL MUNICIPIO)	\$390,000.00	\$0.00	(\$156,358.75)
D00151	28/02/2024					S/C (TRASPASOS DEL MUNICIPIO)	\$94,000.00	\$0.00	(\$62,358.75)
D00151	28/02/2024					S/C (TRASPASOS DEL MUNICIPIO)	\$97,000.00	\$0.00	\$34,641.25
D00151	28/02/2024					S/C (TRASPASOS DEL MUNICIPIO)	\$336,000.00	\$0.00	\$370,641.25
D00151	28/02/2024					S/C (TRASPASOS DEL MUNICIPIO)	\$36,000.00	\$0.00	\$406,641.25
D00151	28/02/2024					S/C (TRASPASOS DEL MUNICIPIO)	\$86,000.00	\$0.00	\$492,641.25
D00152	28/02/2024					S/C (RECAUDACION DEL 28 DEL FBEBRERO)	\$2,562.00	\$0.00	\$495,203.25
C00062	29/02/2024	RAMIRO GARIBAY SALGADO	3107	00165		GP RAMIRO GARIBAY SALGADO, Folio Pago: 58 (CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRAS. GP RAMIRO GARIBAY SALGADO, Folio Pago: 58)	\$0.00	\$1,150.00	\$494,053.25
C00069	29/02/2024	VISION XXI STG	fc1142234	00162		GP VISION XXI STG, Folio Pago: 65 (PAGO VISION XXI DE DIFERENTES UNIDADES. GP VISION XXI STG, Folio Pago: 65)	\$0.00	\$9,734.63	\$484,318.62
C00078	29/02/2024	NORA ELIZABETH REINA VARGAS	6656	0168		GP NORA ELIZABETH REINA VARGAS, Folio Pago: 74 (CONSUMO DE ALIMENTOS HORAS EXTRAS. GP NORA ELIZABETH REINA	\$0.00	\$2,610.00	\$481,708.62
C00080	29/02/2024	BEATRIZ ELENA MORALES CAZAREZ	179B	0170		GP BEATRIZ ELENA MORALES CAZAREZ, Folio Pago: 76 (ARENA PARA PANTEON MUNICIPAL FEB-1. GP BEATRIZ ELENA MORALES CAZAREZ, Folio Pago: 76)	\$0.00	\$1,583.55	\$480,125.07
C00082	29/02/2024	ANA CECILIA HERNANDEZ NUÑEZ	213157	00173		GP ANA CECILIA HERNANDEZ NUÑEZ, Folio Pago: 77 (PAPELERIA DIFERENTES UNIDAD DIF. GP ANA CECILIA HERNANDEZ NUÑEZ, Folio Pago: 77)	\$0.00	\$2,870.00	\$477,255.07
D00017	29/02/2024					TRS BANORTE- SCOTIABANK (TRASPASO DE BANORTE A SCOTIABANK)	\$0.00	\$12,000.00	\$465,255.07
C00090	29/02/2024	ANA IRENE MENDOZA REYNA	16504	0167		GP ANA IRENE MENDOZA REYNA, Folio Pago: 85 (SERVICIO DECAFE Y MATERIAL DE LIMPIEZA. GP ANA IRENE MENDOZA REYNA, Folio Pago: 85)	\$0.00	\$2,106.00	\$463,149.07
C00092	29/02/2024	ZULEITH EDEN YON ORTEGA	238	0164		GP ZULEITH EDEN YON ORTEGA, Folio Pago: 87 (EQUIPO DE COMPUTO. GP ZULEITH EDEN YON ORTEGA, Folio Pago: 87)	\$0.00	\$4,860.00	\$458,289.07
C00093	29/02/2024	ENERGETICOS Y DERIVADOS DE CABORCA	151025	0163		GP ENERGETICOS Y DERIVADOS DE CABORCA, Folio Pago: 88 (VIAJE PTO PENASCO JUNTA EN CONCILIACION. GP ENERGETICOS Y DERIVADOS DE CABORCA, Folio Pago: 88)	\$0.00	\$2,500.00	\$455,789.07
C00105	29/02/2024	DC AUTOREFACCIONE S	4CF003784	0166		GP DC AUTOREFACCIONES, Folio Pago: 91 (GARRAFA DE ACEITE PARA ESTAQUITAS. GP DC AUTOREFACCIONES, Folio Pago: 91)	\$0.00	\$445.02	\$455,344.05

C00118	29/02/2024	CARLOS ALEJANDRO AGUILERA MARTINEZ	B3228	0172	(DESPENSA DEL 29 ENERO AL 18 DE FEBRERO PARA NIÑOS CASS. GP CARLOS ALEJANDRO AGUILERA MARTINEZ, Folio Pago: 96)	\$0.00	\$10,362.90	\$444,981.15
C00119	29/02/2024	GASOLINERA EL COYOTE	A48033		GP GASOLINERA EL COYOTE, Folio Pago: 97 (COMBUSTIBLE DIFERENTES DEPENDENCIAS DIF CABORCA. GP GASOLINERA EL COYOTE, Folio Pago: 97)	\$0.00	\$7,716.55	\$437,264.60
D00095	29/02/2024				EFETIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 29 FEBRERO 2024)	\$11,500.00	\$0.00	\$448,764.60
D00095	29/02/2024				EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 29 FEBRERO 2024)	\$500.00	\$0.00	\$449,264.60
D00095	29/02/2024				EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 29 FEBRERO 2024)	\$2,000.00	\$0.00	\$451,264.60
D00095	29/02/2024				EFETIVO UBR (RECAUDACION DEL 29 FEBRERO 2024)	\$2,600.00	\$0.00	\$453,864.60
D00112	29/02/2024				S/C (PAGO FONACOT DEL MES DE FEBRERO)	\$0.00	\$25,158.39	\$428,706.21
C00246	29/02/2024	VEHYI DE MEXICO	9813	0171	GP VEHYI DE MEXICO, Folio Pago: 196 (SOPORTE TECNICO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA PRAXIS. GP VEHYI DE MEXICO,	\$0.00	\$10,440.00	\$418,266.21
C00249	29/02/2024	BEATRIZ ELENA MORALES CAZAREZ	F179B	0170	GP BEATRIZ ELENA MORALES CAZAREZ, Folio Pago: 199 (ARENA Y SELLO PARA PANTEONES Y PARA REMODELACION DE INAPAM. GP BEATRIZ ELENA MORALES CAZAREZ, Folio Pago: 199)	\$0.00	\$5,542.42	\$412,723.79
C00264	29/02/2024	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA		0159	GP Folio: 15 (PAGO NOMINA QUINCENAL NO.04. GP Folio: 15)	\$0.00	\$359,789.80	\$52,933.99
C00265	29/02/2024	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	SIN	0160	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, Folio Pago: 202 (PAGO DE PLACAS NP 300 ESTACAS. GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, Folio Pago: 202)	\$0.00	\$13,502.00	\$39,431.99
D00144	29/02/2024				S/C (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO)	\$0.00	\$3,395.32	\$36,036.67
D00144	29/02/2024				S/C (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO)	\$0.00	\$543.26	\$35,493.41
I00066	29/02/2024				S/C (INTERESES DEL MES DEFEBRERO)	\$25.32	\$0.00	\$35,518.73
C00278	29/02/2024	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA		0090/0157	1ER ABONO 12-02-24 (FINIQUITO LABORAL EDGARDO LEON ORDUÑO, GP Folio: 25)	\$0.00	\$35,000.00	\$518.73
				0090/01	PAGO TOTAL 28-02-24 (FINIQUITO LABORAL EDGARDO LEON	\$0.00		

D00075	04/03/2024				2024.)	\$6,000.00	\$0.00	(\$119,404.60)
D00075	04/03/2024				EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL DIA 04 DE MARZO 2024.)	\$8,000.00	\$0.00	(\$111,404.60)
D00075	04/03/2024				EFFECTIVO UBR (RECAUDACION DEL DIA 04 DE MARZO 2024.)	\$3,800.00	\$0.00	(\$107,604.60)
D00079	05/03/2024				EFFECTIVO UBR (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MARZO 2024.)	\$4,650.00	\$0.00	(\$102,924.60)
D00079	05/03/2024				T. DÉBITO CADI (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MARZO 2024.)	\$650.00	\$0.00	(\$102,274.60)
D00079	05/03/2024				T. DÉBITO CADI (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MARZO 2024.)	\$1,000.00	\$0.00	(\$101,274.60)
D00079	05/03/2024				T. DÉBITO CADI (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MARZO 2024.)	\$1,200.00	\$0.00	(\$100,074.60)
D00081	06/03/2024				EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MARZO 2024.)	\$3,500.00	\$0.00	(\$96,574.60)
D00081	06/03/2024				EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MARZO 2024.)	\$15,000.00	\$0.00	(\$81,574.60)
D00081	06/03/2024				EFFECTIVO UBR (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MARZO 2024.)	\$3,430.00	\$0.00	(\$78,144.60)
D00081	06/03/2024				T. DÉBITO CADI (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MARZO 2024.)	\$1,300.00	\$0.00	(\$76,844.60)
D00081	06/03/2024				T. DÉBITO CADI (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MARZO 2024.)	\$1,600.00	\$0.00	(\$75,244.60)
D00081	06/03/2024				T. DÉBITO CADI (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MARZO 2024.)	\$800.00	\$0.00	(\$74,444.60)
D00083	07/03/2024				EFFECTIVO UBR (RACAUDACION 07 DE MARZO 2023)	\$3,570.00	\$0.00	(\$70,874.60)
D00083	07/03/2024				EFFECTIVO UBR (RACAUDACION 07 DE MARZO 2023)	\$800.00	\$0.00	(\$70,074.60)
D00083	07/03/2024				EFFECTIVO CADI (RACAUDACION 07 DE MARZO 2023)	\$1,200.00	\$0.00	(\$68,874.60)
D00042	08/03/2024				TRS. BANORTE-SCOTIABANK (TRASPASO DE BANORTE A SCOTIABANK)	\$0.00	\$12,000.00	(\$80,874.60)
D00085	08/03/2024				EFFECTIVO CADI (RECAUDACION DEL 08 DE MARZO DEL 2024)	\$9,520.00	\$0.00	(\$71,354.60)
D00085	08/03/2024				T. DEBITO (RECAUDACION DEL 08 DE MARZO DEL 2024)	\$1,600.00	\$0.00	(\$69,754.60)
D00085	08/03/2024				T. CREDITO (RECAUDACION DEL 08 DE MARZO DEL 2024)	\$1,600.00	\$0.00	(\$68,154.60)
D00085	08/03/2024				T. DEBITO (RECAUDACION DEL 08 DE MARZO DEL 2024)	\$1,300.00	\$0.00	(\$66,854.60)
D00085	08/03/2024				EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 08 DE MARZO DEL 2024)	\$9,000.00	\$0.00	(\$57,854.60)
D00085	08/03/2024				EFFECTIVO UBR (RECAUDACION DEL 08 DE MARZO DEL 2024)	\$3,260.00	\$0.00	(\$54,594.60)
	08/03/2024			0189	GP Folio: 17 (PAGO NOMINA SEMANAL NO 10. GP Folio: 17)			
C00267	11/03/2024		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA	0192	GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 103	\$0.00	\$79,266.04	(\$133,860.64)

Código	Fecha	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	43171	Descripción	Cantidad	Valor	Saldo
C00130	11/03/2024	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	43171	(TELEFONIA DEL MES DE ENERO Y FEBRERO PROCURADURIA. GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 103)	\$0.00	\$0.00	\$1,213.01 (\$135,073.65)
D00089	11/03/2024			T. DEBITO (RECAUDACION DEL 11 DE MARZO 2024)	\$500.00	\$500.00	\$0.00 (\$134,573.65)
D00089	11/03/2024			T. DEBITO (RECAUDACION DEL 11 DE MARZO 2024)	\$950.00	\$950.00	\$0.00 (\$133,623.65)
D00089	11/03/2024			T. DEBITO (RECAUDACION DEL 11 DE MARZO 2024)	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00 (\$132,323.65)
D00089	11/03/2024			T. CREDITO (RECAUDACION DEL 11 DE MARZO 2024)	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00 (\$130,723.65)
D00089	11/03/2024			EFFECTIVO UBR (RECAUDACION DEL 11 DE MARZO 2024)	\$3,760.00	\$3,760.00	\$0.00 (\$126,963.65)
D00089	11/03/2024			EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 11 DE MARZO 2024)	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00 (\$116,963.65)
D00089	11/03/2024			EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 11 DE MARZO 2024)	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00 (\$105,963.65)
D00089	11/03/2024			EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 11 DE MARZO 2024)	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00 (\$97,963.65)
D00089	11/03/2024			EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 11 DE MARZO 2024)	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00 (\$91,963.65)
D00089	11/03/2024			EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 11 DE MARZO 2024)	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00 (\$84,463.65)
D00089	11/03/2024			EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 11 DE MARZO 2024)	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00 (\$74,463.65)
D00089	11/03/2024			T. DEBITO (RECAUDACION DEL 11 DE MARZO 2024)	\$5,500.00	\$5,500.00	\$0.00 (\$68,963.65)
C00286	11/03/2024	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	43171	CANCELACION GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 103 (TELEFONIA DEL MES DE ENERO Y FEBRERO PROCURADURIA. CANCELACION GP TELEFONOS DE MEXICO SA	\$0.00	\$0.00	(\$1,213.01) (\$67,750.64)
C00287	11/03/2024	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	42668	GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 208 (PAGO TELMES ENERO Y FEBRERO. GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 208)	\$0.00	\$0.00	\$1,213.00 (\$68,963.64)
C00089	12/03/2024	JAVIER GARCIA OLIVAS	154	GP JAVIER GARCIA OLIVAS, Folio Pago: 84 (FLETE DE ATAQUES DEL 02 DE MARZO. GP JAVIER GARCIA OLIVAS, Folio Pago: 84)	\$0.00	\$0.00	\$4,263.87 (\$73,227.51)
C00131	12/03/2024	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	6476	GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 104 (PAGO DE LINEA TELEFONICA COMUDIS. GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 104)	\$0.00	\$0.00	\$598.00 (\$73,825.51)
D00090	12/03/2024			T. DEBITO (RECAUDACION DEL 12 DE MARZO DEL 2024)	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00 (\$72,225.51)
D00090	12/03/2024			EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 12 DE MARZO DEL 2024)	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00 (\$65,225.51)
D00090	12/03/2024			EFFECTIVO UBR (RECAUDACION DEL 12 DE MARZO DEL 2024)	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00 (\$62,225.51)
C00234	12/03/2024	GENERAL DE SEGUROS	EDP0612837	GP GENERAL DE SEGUROS, Folio Pago: 187 (POLIZA DE SEGUROS NISSAN ESTACAS 2021 GRIS. GP GENERAL DE SEGUROS, Folio Pago: 187)	\$0.00	\$0.00	\$10,557.69 (\$72,783.20)
C00135	13/03/2024	PROVEEDORA HOSPITALARIA DEL NOROESTE	12799	GP PROVEEDORA HOSPITALARIA DEL NOROESTE, Folio Pago: 106 (MATERIAL PARA CUARTO DE EMBALSAMAR. GP PROVEEDORA HOSPITALARIA DEL NOROESTE, Folio Pago: 106)	\$0.00	\$0.00	\$2,050.88 (\$74,834.08)
C00185	13/03/2024	AGROVETERINARIA DE SONORA	06583	GP AGROVETERINARIA DE SONORA, Folio Pago: 149 (FAENA PARA SERVICIO DE FUMIGACION PARQUE ARBOLEDA. GP AGROVETERINARIA DE SONORA, Folio Pago: 149)	\$0.00	\$0.00	

Code	Date	Name	33C7D	Description	Amount	Balance
C00153	14/03/2024	GERARDO GRACIANO ROSALES CRUZ		(LONAS PARA EVENTO DE LA MUJER Y LO PARA NISSAN ESTACAS. GP GERARDO GRACIANO ROSALES CRUZ, Folio Pago: 123)	\$0.00	\$4,536.00 (\$182,554.61)
C00155	14/03/2024	JUAN CARLOS HERNANDEZ ABRIL	16	GP JUAN CARLOS HERNANDEZ ABRIL, Folio Pago: 125 (SERVICIO DE CATERING EN EVENTO DEL DIA DE LA MUJER. GP JUAN CARLOS HERNANDEZ ABRIL, Folio Pago: 125)	\$0.00	\$9,285.84 (\$191,840.45)
D00037	14/03/2024			DEV SPEI 14/03/24 (DEVOLUCION SPEI)	\$10,623.96	\$0.00 (\$181,216.49)
D00037	14/03/2024			DEV SPEI 14/03/24 (DEVOLUCION SPEI)	\$0.00	\$10,623.96 (\$191,840.45)
C00156	14/03/2024	CRISTALES DE CABORCA	3425	GP CRISTALES DE CABORCA, Folio Pago: 126 (INSTALACION DE CRISTAL A NISSAN ESTACAS. GP CRISTALES DE CABORCA, Folio Pago: 126)	\$0.00	\$3,370.00 (\$195,210.45)
C00157	14/03/2024	GASOLINERA EL COYOTE	48207	GP GASOLINERA EL COYOTE, Folio Pago: 127 (CONSUMO COMBUSTIBLE DE UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS. GP GASOLINERA EL COYOTE, Folio Pago: 127)	\$0.00	\$12,879.91 (\$208,090.36)
C00158	14/03/2024	ANA CECILIA HERNANDEZ NUÑEZ	213594	GP ANA CECILIA HERNANDEZ NUÑEZ, Folio Pago: 128 (PAPELERIA DE FERRERO. GP ANA CECILIA HERNANDEZ NUÑEZ, Folio Pago: 128)	\$0.00	\$2,224.60 (\$210,314.96)
D00043	14/03/2024			TRS. SCOTIABANK-BANORTE (TRASPASO DE BANORTE A SCOTIABANK)	\$120,000.00	\$0.00 (\$90,314.96)
D00094	14/03/2024			EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACIÓN DEL DÍA 14 DE MARZO 2024.)	\$2,500.00	\$0.00 (\$87,814.96)
D00094	14/03/2024			T. DÉBITO CADI (RECAUDACIÓN DEL DÍA 14 DE MARZO 2024.)	\$1,300.00	\$0.00 (\$86,514.96)
D00147	14/03/2024			S/C (PAGO ISR RETENCIONES PO SALARIOS DEL MES DE FEBRERO)	\$0.00	\$159,317.00 (\$245,831.96)
D00148	14/03/2024			S/C (PAGO ISR RETENCIONES A PERSONAS FISICAS DE FEBRERO)	\$0.00	\$825.00 (\$246,656.96)
C00288	14/03/2024	HILDA IRENE PALACIO ARREDONDO	97498	Cancelación GP HILDA IRENE PALACIO ARREDONDO, Folio Pago: 114 (ALIMENTO A PERSONAL EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO. Cancelación GP HILDA IRENE PALACIO ARREDONDO, Folio Pago: 114)	\$0.00	(\$10,601.00) (\$236,055.96)
C00289	14/03/2024	HILDA IRENE PALACIO ARREDONDO	97498	GP HILDA IRENE PALACIO ARREDONDO, Folio Pago: 209 (ALIMENTOS APERSONAL EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO. GP HILDA IRENE PALACIO ARREDONDO, Folio Pago: 209)	\$0.00	\$18,885.00 (\$254,940.96)
C00290	14/03/2024	NATALIA CAÑEZ MONTAÑO	30134	Cancelación GP NATALIA CAÑEZ MONTAÑO, Folio Pago: 111 (PAGO ALIMENTOS CADI. Cancelación GP NATALIA CAÑEZ MONTAÑO, Folio Pago: 111)	\$0.00	(\$2,797.75) (\$252,143.21)
C00291	14/03/2024	NATALIA CAÑEZ MONTAÑO	30134	GP NATALIA CAÑEZ MONTAÑO, Folio Pago: 210 (ALIMENTO DE FRUTAS Y VERDURAS PRIMERA QUINCENA FEBRERO. GP NATALIA CAÑEZ MONTAÑO, Folio Pago: 210)	\$0.00	\$2,719.75 (\$254,862.96)
C00292	14/03/2024	LORENA LIZARRAGA BUENTELLO	17679	Cancelación GP LORENA LIZARRAGA BUENTELLO, Folio Pago: 107 (PAGO DE MATERIAL DIFERENTES DEPENDENCIAS DIF. Cancelación GP LORENA LIZARRAGA BUENTELLO, Folio Pago: 107)	\$0.00	(\$9,733.16) (\$245,129.78)
C00293	14/03/2024	LORENA LIZARRAGA BUENTELLO	17874	GP LORENA LIZARRAGA BUENTELLO, Folio Pago: 211 (MATERIAL DE MANTENIMIENTOS PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS. GP LORENA LIZARRAGA BUENTELLO, Folio Pago: 211)	\$0.00	\$9,733.22 (\$254,863.00)
	15/03/2024			TRS BANORTE-SCOTIABANK (TRASPASO DE BANORTE A		

D00098	18/03/2024				0038	2024.)	\$12,500.00	\$0.00	(\$211,488.65)
C00205	18/03/2024	RAUL IVAN GARCIA LOROÑA	F-786		0038	CANCELACIÓN GP RAUL IVAN GARCIA LOROÑA, Folio Pago: 24 (BALERO CON MASA PARA ATOS. CANCELACIÓN GP RAUL IVAN GARCIA LOROÑA, Folio Pago: 24)	\$0.00	(\$2,916.00)	(\$208,572.65)
C00207	18/03/2024	ATAUDES Y URNAS GARCIA MADRID	46182		0039	CANCELACIÓN GP ATAUDES Y URNAS GARCIA MADRID, Folio Pago: 26 (ATAUD BASICO METAL. CANCELACIÓN GP ATAUDES Y URNAS GARCIA MADRID, Folio Pago: 26)	\$0.00	(\$34,318.58)	(\$174,254.07)
C00123	19/03/2024	LORENA LIZARRAGA BUENTELLO	17319		0072	CANCELACIÓN GP LORENA LIZARRAGA BUENTELLO, Folio Pago: 31 (MATERIAL PARA ARREGLAR ELECTRICIDAD UBR. CANCELACIÓN GP LORENA LIZARRAGA BUENTELLO, Folio Pago: 31)	\$0.00	(\$383.28)	(\$173,870.79)
C00125	19/03/2024	RAUL IVAN GARCIA LOROÑA	F-788		0073	CANCELACIÓN GP RAUL IVAN GARCIA LOROÑA, Folio Pago: 32 (SUSPENSION TRASERA ATOS ROJOS. CANCELACIÓN GP RAUL IVAN GARCIA LOROÑA, Folio Pago: 32)	\$0.00	(\$3,780.00)	(\$170,090.79)
D00099	19/03/2024					EFFECTIVO UBR (RECAUDACIÓN DEL DÍA 19 DE MARZO 2024.)	\$4,200.00	\$0.00	(\$165,890.79)
D00099	19/03/2024					T. DÉBITO FUNERARIA (RECAUDACIÓN DEL DÍA 19 DE MARZO 2024.)	\$9,000.00	\$0.00	(\$156,890.79)
D00099	19/03/2024					T. DÉBITO FUNERARIA (RECAUDACIÓN DEL DÍA 19 DE MARZO 2024.)	\$1,000.00	\$0.00	(\$155,890.79)
D00099	19/03/2024					T. DÉBITO CADI (RECAUDACIÓN DEL DÍA 19 DE MARZO 2024.)	\$1,050.00	\$0.00	(\$154,840.79)
D00099	19/03/2024					T. DÉBITO CADI (RECAUDACIÓN DEL DÍA 19 DE MARZO 2024.)	\$1,200.00	\$0.00	(\$153,640.79)
C00213	19/03/2024	MARIA CHAVEZ OCHOA	61039		0226	GP MARIA CHAVEZ OCHOA, Folio Pago: 170 (REEMBOLSO CAJA CHICA MARIA CHAVEZ OCHOA REQUISICIONES 432 Y 431 C. GP MARIA CHAVEZ OCHOA, Folio Pago: 170)	\$0.00	\$1,651.75	(\$155,292.54)
C00191	20/03/2024	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	43486		0232	GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 152 (LINEA DE UBR DEL MES DE FEBRERO. GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 152)	\$0.00	\$748.00	(\$155,040.54)
D00102	20/03/2024					T. DEBITO (RECAUDACION 20 MARZO DEL 2024.)	\$950.00	\$0.00	(\$155,090.54)
D00102	20/03/2024					EFFECTIVO UBR (RECAUDACION 20 MARZO DEL 2024.)	\$3,230.00	\$0.00	(\$151,860.54)
D00102	20/03/2024					EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION 20 MARZO DEL 2024.)	\$15,000.00	\$0.00	(\$136,860.54)
D00103	21/03/2024					EFFECTIVO UBR (RACAUDADO 21 DE MARZO DEL 2024)	\$3,200.00	\$0.00	(\$133,660.54)
D00103	21/03/2024					T. DEBITO (RACAUDADO 21 DE MARZO DEL 2024)	\$800.00	\$0.00	(\$132,860.54)
D00103	21/03/2024					T. DEBITO (RACAUDADO 21 DE MARZO DEL 2024)	\$1,200.00	\$0.00	(\$131,660.54)
D00103	21/03/2024					EFFECTIVO CADI (RACAUDADO 21 DE MARZO DEL 2024)	\$4,500.00	\$0.00	(\$127,160.54)
C00030	22/03/2024	GASOLINERA EL COYOTE	A47410		0069	GP GASOLINERA EL COYOTE, Folio Pago: 29 (COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS. GP GASOLINERA EL COYOTE, Folio Pago: 29)	\$0.00	\$8,400.00	(\$135,560.54)
C00120	22/03/2024	GASOLINERA EL COYOTE	A47410		0069	CANCELACIÓN GP GASOLINERA EL COYOTE, Folio Pago: 29 (COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS. CANCELACIÓN GP GASOLINERA EL COYOTE, Folio Pago: 29)	\$0.00	(\$8,400.00)	(\$127,160.54)
C00141	22/03/2024	MUNICIPIO DE CABORCA	32591		0235	GP MUNICIPIO DE CABORCA, Folio Pago: 112 (CEMENTO DEL MES DE MARZO. GP MUNICIPIO DE CABORCA, Folio Pago: 112)	\$0.00	\$28,300.00	(\$155,460.54)
	22/03/2024				0239	GP ELENA DIMAS AYALA, Folio Pago: 115 (CAJETERIA MES DE			

C00144	22/03/2024	ELENA DIMAS AYALA	6050	MARZO PARA SERVICIO DE CAPILLA. GP ELENA DIMAS AYALA, Folio Pago: 115)	\$0.00	\$3,676.52	(\$159,137.06)
C00145	22/03/2024	ELENA DIMAS AYALA	6050	Cancelación GP ELENA DIMAS AYALA, Folio Pago: 115 (CAFETERIA MES DE MARZO PARA SERVICIO DE CAPILLA. Cancelación GP ELENA DIMAS AYALA, Folio Pago: 115)	\$0.00	(\$3,676.52)	(\$155,460.54)
C00147	22/03/2024	ELENA DIMAS AYALA	6048	GP ELENA DIMAS AYALA, Folio Pago: 117 (PAGO DIFERENTES UNIDADES DIF. GP ELENA DIMAS AYALA, Folio Pago: 117)	\$0.00	\$7,753.37	(\$163,213.91)
C00149	22/03/2024	MAYRA PATRICIA MIRANDA LOPEZ	53	GP MAYRA PATRICIA MIRANDA LOPEZ, Folio Pago: 119 (PAGO DE UNIDAD CHEVROLET SIERRA. GP MAYRA PATRICIA MIRANDA LOPEZ, Folio Pago: 119)	\$0.00	\$10,623.96	(\$173,837.87)
C00150	22/03/2024	VISION XXI STG	FC1145084	GP VISION XXI STG, Folio Pago: 120 (PAGO VISION XXI DIFERENTES DEPENDENCIAS. GP VISION XXI STG, Folio Pago: 120)	\$0.00	\$5,059.81	(\$178,897.68)
C00151	22/03/2024	ENERGETICOS Y DERIVADOS DE CABORCA	SOCF 152087	GP ENERGETICOS Y DERIVADOS DE CABORCA, Folio Pago: 121 (GP ENERGETICOS Y DERIVADOS DE CABORCA, Folio Pago: 121)	\$0.00	\$4,283.34	(\$183,181.02)
C00152	22/03/2024	SHARON RODRIGUEZ CELAYA	9105	GP SHARON RODRIGUEZ CELAYA, Folio Pago: 122 (FUMIGACION MES DE FEBRERO. GP SHARON RODRIGUEZ CELAYA, Folio Pago: 122)	\$0.00	\$864.00	(\$184,045.02)
C00154	22/03/2024	RICARDO SALCIDO NIEBLAS	B-854	GP RICARDO SALCIDO NIEBLAS, Folio Pago: 124 (REFRIGERADOR CAMBIO DE MOTOR CONDESADOR. GP RICARDO SALCIDO NIEBLAS, Folio Pago: 124)	\$0.00	\$1,144.80	(\$185,189.82)
C00160	22/03/2024	MARTHA GETRUDIS RUIZ GOMEZ	4956	GP MARTHA GETRUDIS RUIZ GOMEZ, Folio Pago: 130 (ARREGLOS PLATICAS PREVENCIÓN DROGAS. GP MARTHA GETRUDIS RUIZ GOMEZ, Folio Pago: 130)	\$0.00	\$2,081.62	(\$187,271.44)
C00161	22/03/2024	VEHYI DE MEXICO	677C6C	GP VEHYI DE MEXICO, Folio Pago: 131 (SOPORTE TECNICO Y MANTENIMIENTO SISTEMA VPRAXIS. GP VEHYI DE MEXICO, GP EDGAR DAVID MONTALVO HERNANDEZ, Folio Pago: 132 (RENTA FEBRERO Y MARZO DE EXT. DE SUBPROCURADURIA Y GRIEGA. GP EDGAR DAVID MONTALVO HERNANDEZ, Folio Pago: 132)	\$0.00	\$5,220.00	(\$192,491.44)
C00162	22/03/2024	EDGAR DAVID MONTALVO HERNANDEZ	F37AA	GP GASOLINERA EL COYOTE, Folio Pago: 133 (COOMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS. GP GASOLINERA EL COYOTE, Folio Pago: 133)	\$0.00	\$5,800.02	(\$198,291.46)
C00163	22/03/2024	GASOLINERA EL COYOTE	48460	Cancelación GP GASOLINERA EL COYOTE, Folio Pago: 133 (COOMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS. GP GASOLINERA EL COYOTE, Folio Pago: 133)	\$0.00	\$5,656.56	(\$203,948.02)
C00164	22/03/2024	GASOLINERA EL COYOTE	48460	GP GASOLINERA EL COYOTE, Folio Pago: 134 (CONSUMO UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS. GP GASOLINERA EL COYOTE, Folio Pago: 134)	\$0.00	(\$5,656.56)	(\$198,291.46)
C00165	22/03/2024	GASOLINERA EL COYOTE	48571	GP GASOLINERA EL COYOTE, Folio Pago: 135 (PAGO AGUILERA DE DESPENSAS CASA HOGAR. GP CARLOS ALEJANDRO AGUILERA MARTINEZ, Folio Pago: 135)	\$0.00	\$5,316.93	(\$203,608.39)
C00166	22/03/2024	CARLOS ALEJANDRO AGUILERA MARTINEZ	B3240	GP ANA CECILIA HERNANDEZ NUÑEZ, Folio Pago: 136 (MATERIA DE OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS. GP ANA CECILIA HERNANDEZ NUÑEZ, Folio Pago: 136)	\$0.00	\$8,476.18	(\$212,084.57)
C00167	22/03/2024	ANA CECILIA HERNANDEZ NUÑEZ	214007	GP ANCELMO MADRID CARDENAS, Folio Pago: 148	\$0.00	\$4,502.10	(\$216,586.67)

C00181	22/03/2024	ANCELMO MADRID CARDENAS	D518D	(MANTENIMIENTO DIFERENTES UNIDADES DE LAS DEPENDENCIAS. GP ANCELMO MADRID CARDENAS, Folio Pago: 148)	\$0.00	\$6,496.00	(\$223,082.67)
D00045	22/03/2024			TRS. BANORTE-SCOTIABANK (TRASPASO DE BANORTE A SCOTIABANK)	\$0.00	\$12,000.00	(\$235,082.67)
D00046	22/03/2024			TRS. SCOTIABANK-BANORTE (TRASPASO SCOTIABANK A BANORTE)	\$50,000.00	\$0.00	(\$185,082.67)
D00047	22/03/2024			FONACOT MARZO (PAGO FONACOT DEL MES DE MARZO)	\$0.00	\$24,240.33	(\$209,323.00)
D00106	22/03/2024			T. DEBITO (RECAUDACION 22 DE MARZO DEL 2024.)	\$5,000.00	\$0.00	(\$204,323.00)
D00106	22/03/2024			EFFECTIVO UBR (RECAUDACION 22 DE MARZO DEL 2024.)	\$3,510.00	\$0.00	(\$200,813.00)
D00106	22/03/2024			TRANSFERENCIA MUNICIPIO (RECAUDACION 22 DE MARZO DEL 2024.)	\$2,000.00	\$0.00	(\$198,813.00)
D00106	22/03/2024			TRANSFERENCIA MUNICIPIO (RECAUDACION 22 DE MARZO DEL 2024.)	\$102,000.00	\$0.00	(\$96,813.00)
C00238	22/03/2024	RENE GARIBAY SALGADO	C-2937	GP RENE GARIBAY SALGADO, Folio Pago: 189 (PARA VAN ADAPTADA DE UBR. GP RENE GARIBAY SALGADO, Folio Pago: 189)	\$0.00	\$14,000.02	(\$110,813.02)
C00250	22/03/2024	SUMINISTROS FERRETEROS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DEL HOGAR	5674	GP SUMINISTROS FERRETEROS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DEL HOGAR, Folio Pago: 200 (MATERIAL PARA REMODELACION DE INAPAM. GP SUMINISTROS FERRETEROS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DEL HOGAR, Folio Pago: 200)	\$0.00	\$7,627.52	(\$118,440.54)
C00274	22/03/2024	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA	0234	GP Folio: 23 (PAGO DE NOMINA SEMANAL NO.12. GP Folio: 23)	\$0.00	\$92,963.31	(\$211,403.85)
C00275	22/03/2024	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA	0234	GP Folio: 23 (PAGO DE NOMINA SEMANAL NO.12. Cancelación GP Folio: 23)	\$0.00	\$92,963.31	(\$211,403.85)
C00276	22/03/2024	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA	0234	GP Folio: 24 (PAGO DE NOMINA SEMANAL NO.12. GP Folio: 24)	\$0.00	\$92,963.31	(\$211,403.85)
			0246	Cancelación GP CARLOS ALEJANDRO AGUILERA MARTINEZ, Folio	\$0.00	\$92,963.31	(\$211,403.85)

C00294	22/03/2024	CARLOS ALEJANDRO AGUILERA MARTINEZ	B3240	0246	Pago: 135 (PAGO AGUILERA DE DESPENSAS CASA HOGAR. Cancelación GP CARLOS ALEJANDRO AGUILERA MARTINEZ, Folio Pago: 135)	\$0.00	(\$8,476.18)	(\$202,927.67)
C00295	22/03/2024	CARLOS ALEJANDRO AGUILERA MARTINEZ	B3285	0250	GP CARLOS ALEJANDRO AGUILERA MARTINEZ, Folio Pago: 212 (DESPENSA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS. GP CARLOS ALEJANDRO AGUILERA MARTINEZ, Folio Pago: 212)	\$0.00	\$8,484.85	(\$211,412.52)
C00297	22/03/2024	GASOLINERA EL COYOTE	48571	0250	Cancelación GP GASOLINERA EL COYOTE, Folio Pago: 134 (CONSUMO UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS. Cancelación GP GASOLINERA EL COYOTE, Folio Pago: 134)	\$0.00	(\$5,316.93)	(\$206,095.59)
C00298	23/03/2024	GASOLINERA EL COYOTE	48483	0136	GP GASOLINERA EL COYOTE, Folio Pago: 213 (COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS. GP GASOLINERA EL COYOTE, Folio Pago: 213)	\$0.00	\$5,316.96	(\$211,412.55)
C00179	23/03/2024	CAM DEL NORTE	F-91	0136	GP CAM DEL NORTE, Folio Pago: 146 (ATAUDES REMISION 42. GP CAM DEL NORTE, Folio Pago: 146)	\$0.00	\$23,060.80	(\$234,473.35)
C00300	25/03/2024	CAM DEL NORTE	F-91		Cancelación GP CAM DEL NORTE, Folio Pago: 146 (ATAUDES REMISION 42. Cancelación GP CAM DEL NORTE, Folio Pago: 146) EFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 25 MARZO 2024)	\$0.00	(\$23,060.80)	(\$211,412.55)
D00104	25/03/2024				EFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 25 MARZO 2024)	\$6,000.00	\$0.00	(\$205,412.55)
D00104	25/03/2024				EFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 25 MARZO 2024)	\$9,000.00	\$0.00	(\$196,412.55)
D00104	25/03/2024				TARJETA FUNERARIA (RECAUDACION DEL 25 MARZO 2024)	\$2,000.00	\$0.00	(\$194,412.55)
D00104	25/03/2024				TARJETA FUNERARIA (RECAUDACION DEL 25 MARZO 2024)	\$1,000.00	\$0.00	(\$193,412.55)
D00104	25/03/2024				TARJETA FUNERARIA (RECAUDACION DEL 25 MARZO 2024)	\$2,000.00	\$0.00	(\$191,412.55)
C00081	26/03/2024	BEATRIZ ELENA MORALES CAZAREZ	179B	0170	Cancelación GP BEATRIZ ELENA MORALES CAZAREZ, Folio Pago: 76 (ARENA PARA PANTEON MUNICIPAL FEB-1. Cancelación GP BEATRIZ ELENA MORALES CAZAREZ, Folio Pago: 76) EFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 26 DE MARZO 2024)	\$0.00	(\$1,583.55)	(\$189,829.00)
D00105	27/03/2024				TRS. BANORTE-SCOTIABANK (TRASPASO DE BANORTE A SCOTIABANK)	\$6,000.00	\$0.00	(\$183,829.00)
D00040	27/03/2024				GP CAM DEL NORTE, Folio Pago: 137 (ATAUDES PARA FUNERARIA. GP CAM DEL NORTE, Folio Pago: 137)	\$0.00	\$23,000.00	(\$206,829.00)
C00169	27/03/2024	CAM DEL NORTE	107	0259	GP JOSE ROBERTO OSORIA RIVERA, Folio Pago: 138 (REPARACION DE TRANSMISION UNIDAD MOVIL. GP JOSE ROBERTO OSORIA RIVERA, Folio Pago: 138)	\$0.00	\$21,680.40	(\$228,509.40)
C00170	27/03/2024	JOSE ROBERTO OSORIA RIVERA	1645	0260	GP BEATRIZ ELENA MORALES CAZAREZ, Folio Pago: 139 (ARENA PARA PANTEONES. GP BEATRIZ ELENA MORALES CAZAREZ, Folio Pago: 139)	\$0.00	\$4,048.00	(\$232,557.40)
C00171	27/03/2024	BEATRIZ ELENA MORALES CAZAREZ	AC31E	0257	GP GASOLINERA EL COYOTE, Folio Pago: 140 (PAGO DE COMBUSTIBLE DEPENDENCIAS VARIAS. GP GASOLINERA EL COYOTE, Folio Pago: 140)	\$0.00	\$4,222.80	(\$236,780.20)
C00172	27/03/2024	GASOLINERA EL COYOTE	EDFCD	0261	GP MARCO ANTONIO SALGADO YESCAS, Folio Pago: 141 (REPARACION DE BUJIAS Y FUGA DE AGUA DE CARROZA NEGRA. GP MARCO ANTONIO SALGADO YESCAS, Folio Pago: 141)	\$0.00	\$9,021.83	(\$245,802.03)
C00173	27/03/2024	MARCO ANTONIO SALGADO YESCAS	382	0262	GP KALISCH FIERRO Y ACERO, Folio Pago: 153 (REPARACION PLATAFORMA ESTAQUITAS. GP KALISCH FIERRO Y ACERO, Folio Pago: 153)	\$0.00	\$1,494.50	(\$247,296.53)
C00192	27/03/2024	KALISCH FIERRO Y ACERO	227579					

DIF MUNICIPIO DE CABORCA
EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUN
CALLE OBREGON SN

CABORCA CENTRO
CABORCA SON. C.P. 83600
SUCURSAL: 6520 CABORCA
TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 26942678
RFC: DMC071101ILO

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9243 PLAZA CABORCA
DIRECCION: ALV. OBREGON Y CALLE G O CENTRO
TELEFONO: 3722050

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Marzo/2024 al 31/Marzo/2024

Fecha de corte 31/Marzo/2024

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1170509050	072 765 01170509050 9	\$31,304.48	\$17,111.95
TOTAL			\$31,304.48	\$17,111.95

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 31,304.48
+ Total de depósitos	\$ 1,865,286.00
- Total de retiros	\$ 1,874,994.78
+ Intereses Netos Ganados	\$ 13.13
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 3,876.64
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 620.24
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 17,111.95
Saldo disponible al día*	\$ 17,111.95

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 69,283.81
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 13.13
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 13.13

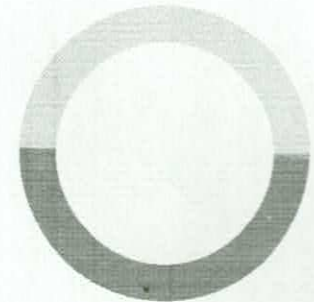
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 3,876.64

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$31,304.48)



DEPÓSITOS	\$1,865,286.00
RETIROS	\$1,874,994.78
COMISIONES	\$3,876.64
OTROS CARGOS	\$620.24
SALDO FINAL	\$17,111.95

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 641830, Municipio Monterrey
Nueva Lm, RFC MMN93120992Z

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-24	SALDO ANTERIOR			31,304.48
01-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000175 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012760004440661977, BEM SPEI BCO:012 BENEF:IMPRESORA Y EDITORIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO EDICTO 8812022 CVE RASTREO: 8846APR2202403012889529787 RFC: IED651008NR2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:20:15		6,239.00	25,065.48
01-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000175		5.00	25,060.48
01-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000175		0.80	25,059.68
01-MAR-24	0002601002403010000694714 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:06:52 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CABORCA DE LA CLABE 012760001196737417 CON RFC MCA5012014U3 CONCEPTO: ABONO A DIF REFERENCIA: 0001179 CVE RAST: 002601002403010000694714	100,000.00		125,059.68
01-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000183 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044765126001333618, BEM SPEI BCO:044 BENEF:DIF MUNICIPIO DE CABORCA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO DE SALDO CVE RASTREO: 8846APR1202403012890015302 RFC: DMC071101ILO IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:11:44		12,000.00	113,059.68
01-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000183		5.00	113,054.68
01-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000183		0.80	113,053.88
01-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		86,959.53	26,094.35
01-MAR-24	COM NL99030 C01 R 30		165.00	25,929.35
01-MAR-24	COM. NOMINA LINEA		26.40	25,902.95
01-MAR-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 63712609108 AL RFC TME840315KT6 RAS 88464061044494001310 FAC 001310		381.00	25,521.95
01-MAR-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 63737238616 AL RFC TME840315KT6 RAS 88464061074678001310 FAC 001310		598.00	24,923.95
01-MAR-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 63737214448 AL RFC TME840315KT6 RAS 88464061074697001310 FAC 001310		598.00	24,325.95
01-MAR-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM GOBIERNO DEL ED 0000000000000000180000000407580041851277 AL RFC GES790913GTO RAS 88464061210622003530 FAC 003530		1,754.00	22,571.95
01-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000186 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0506940611 Complemento ctr 0058 AL R.F.C. HENA8005156JA		100.00	22,471.95
01-MAR-24	Comision x Internet 0186 Transferencias Tercero Banorte 1170509050 410289		3.00	22,468.95
01-MAR-24	IVA Com x Internet 0186 Transferencias Tercero Banorte 1170509050 410289		0.48	22,468.47
01-MAR-24	DEFECTIVO	6,260.00		28,728.47
04-MAR-24	DIF MUN DE CABORCA D 08865534C	2,700.00		31,428.47
04-MAR-24	COMISION 08865534C		45.36	31,383.11
04-MAR-24	IVA COMISION 08865534C		7.26	31,375.85
04-MAR-24	DIF MUN DE CABORCA D 08865534D	4,900.00		36,275.85
04-MAR-24	COMISION 08865534D		68.60	36,207.25
04-MAR-24	IVA COMISION 08865534D		10.97	36,196.28
04-MAR-24	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron \$3,800.00 MXN a la tarjeta **0000 de EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMIL en el cajero de SUC CABORCA 4, ALVARO OBREGON Y CALLE G, HEROICA CABORCA a las 14:45 hrs. - N52296	3,800.00		39,996.28
04-MAR-24	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron \$8,000.00 MXN a la tarjeta **0000 de EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMIL en el cajero de SUC CABORCA 4, ALVARO OBREGON Y CALLE G, HEROICA CABORCA a las 14:58 hrs. - N52296	8,000.00		47,996.28
04-MAR-24	0002601002403040000023015 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:59:26 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CABORCA DE LA CLABE 012760001196737174 CON RFC MCA5012014U3 CONCEPTO: PAGO PROV SEGUN PC0559 REFERENCIA: 0001256 CVE RAST: 002601002403040000023015	15,500.00		63,496.28
04-MAR-24	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron \$6,000.00 MXN a la tarjeta **0000 de EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMIL en el cajero de SUC CABORCA 4, ALVARO OBREGON Y CALLE G, HEROICA CABORCA a las 15:00 hrs. - N52296	6,000.00		69,496.28
04-MAR-24	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron \$6,000.00 MXN a la tarjeta **0000 de EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMIL en el cajero de SUC CABORCA 4, ALVARO OBREGON Y CALLE G, HEROICA CABORCA a las 15:02 hrs. - N52296	6,000.00		75,496.28
05-MAR-24	DIF MUN DE CABORCA D 08865534C	1,600.00		77,096.28
05-MAR-24	COMISION 08865534C		26.88	77,069.40

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3300, Colonia La Primavera C.M.B.4830, Municipio Monterrey
 Nuevo León, R.F.C. BMRN330209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
05-MAR-24	IVA COMISION 08865534C		4.30	77,065.10
05-MAR-24	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron \$4,680.00 MXN a la tarjeta **0000 de EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMIL en el cajero de SUC CABORCA 4, ALVARO OBREGON Y CALLE G, HEROICA CABORCA a las 15:43 hrs. - N52296	4,680.00		81,745.10
05-MAR-24	RENTA MENSUAL 08863002		200.00	81,545.10
05-MAR-24	V.A. COMISION 08863002		32.00	81,513.10
05-MAR-24	RENTA MENSUAL 08863900		200.00	81,313.10
05-MAR-24	V.A. COMISION 08863900		32.00	81,281.10
05-MAR-24	RENTA MENSUAL 08865534		200.00	81,081.10
05-MAR-24	V.A. COMISION 08865534		32.00	81,049.10
06-MAR-24	DIF MUN DE CABORCA D 08865534D	2,850.00		83,899.10
06-MAR-24	COMISION 08865534D		39.90	83,859.20
06-MAR-24	IVA COMISION 08865534D		6.39	83,852.81
06-MAR-24	DEEFECTIVO	3,430.00		87,282.81
06-MAR-24	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron \$3,500.00 MXN a la tarjeta **0000 de EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMIL en el cajero de SUC CABORCA 4, ALVARO OBREGON Y CALLE G, HEROICA CABORCA a las 15:30 hrs. - N52296	3,500.00		90,782.81
06-MAR-24	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron \$15,000.00 MXN a la tarjeta **0000 de EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMIL en el cajero de SUC CABORCA 4, ALVARO OBREGON Y CALLE G, HEROICA CABORCA a las 15:31 hrs. - N52296	15,000.00		105,782.81
07-MAR-24	DIF MUN DE CABORCA D 08865534D	3,700.00		109,482.81
07-MAR-24	COMISION 08865534D		51.80	109,431.01
07-MAR-24	IVA COMISION 08865534D		8.28	109,422.73
07-MAR-24	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron \$1,200.00 MXN a la tarjeta **0000 de EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMIL en el cajero de SUC CABORCA 4, ALVARO OBREGON Y CALLE G, HEROICA CABORCA a las 13:06 hrs. - N52296	1,200.00		110,622.73
07-MAR-24	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron \$800.00 MXN a la tarjeta **0000 de EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMIL en el cajero de SUC CABORCA 4, ALVARO OBREGON Y CALLE G, HEROICA CABORCA a las 13:08 hrs. - N52296	800.00		111,422.73
07-MAR-24	DEEFECTIVO	3,570.00		114,992.73
08-MAR-24	002601002403080000679949 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:49:51 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CABORCA DE LA CLABE 012760001196737417 CON RFC MCA5012014U3 CONCEPTO: ABONO A DIF REFERENCIA: 0001373 CVE RAST: 002601002403080000679949	91,000.00		205,992.73
08-MAR-24	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron \$9,520.00 MXN a la tarjeta **0000 de EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMIL en el cajero de SUC CABORCA 4, ALVARO OBREGON Y CALLE G, HEROICA CABORCA a las 11:05 hrs. - N52296	9,520.00		215,512.73
08-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000190 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044765126001333618, BEM SPEI BCO:044 BENEF:DIF MUNICIPIO DE CABORCA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO DE SALDO CVE RASTREO: 8846APR2202403082905308940 RFC: DMC07110TILO IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 12:32:54		12,000.00	203,512.73
08-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000190		5.00	203,507.73
08-MAR-24	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000190		0.80	203,506.93
08-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		79,266.04	124,240.89
08-MAR-24	COM NL99030 C01 R 30		165.00	124,075.89
08-MAR-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		26.40	124,049.49
08-MAR-24	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron \$9,000.00 MXN a la tarjeta **0000 de EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMIL en el cajero de SUC CABORCA 4, ALVARO OBREGON Y CALLE G, HEROICA CABORCA a las 12:50 hrs. - N52296	9,000.00		133,049.49
08-MAR-24	DEEFECTIVO	3,260.00		136,309.49
11-MAR-24	DIF MUN DE CABORCA D 08865534C	1,600.00		137,909.49
11-MAR-24	COMISION 08865534C		26.88	137,882.61
11-MAR-24	IVA COMISION 08865534C		4.30	137,878.31
11-MAR-24	DIF MUN DE CABORCA D 08865534D	2,900.00		140,778.31
11-MAR-24	COMISION 08865534D		40.60	140,737.71
11-MAR-24	IVA COMISION 08865534D		6.49	140,731.22
11-MAR-24	DIF MUN DE CABORCA P 08863900D	5,500.00		146,231.22
11-MAR-24	COMISION 08863900D		77.00	146,154.22

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nacev ton. RFC: BAN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
11-MAR-24	IVA COMISION 08863900D		12.32	146,141.90
11-MAR-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 63737206736 AL RFCTME840315KT6 RAS 88464071079195001310 FAC 001310		1,213.00	144,928.90
11-MAR-24	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron \$10,000.00 MXN a la tarjeta **0000 de EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMIL en el cajero de SUC CABORCA 4, ALVARO OBREGON Y CALLE G, HEROICA CABORCA a las 11:58 hrs. - N52296	10,000.00		154,928.90
11-MAR-24	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron \$7,500.00 MXN a la tarjeta **0000 de EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMIL en el cajero de SUC CABORCA 4, ALVARO OBREGON Y CALLE G, HEROICA CABORCA a las 11:59 hrs. - N52296	7,500.00		162,428.90
11-MAR-24	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron \$6,000.00 MXN a la tarjeta **0000 de EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMIL en el cajero de SUC CABORCA 4, ALVARO OBREGON Y CALLE G, HEROICA CABORCA a las 12:00 hrs. - N52296	6,000.00		168,428.90
11-MAR-24	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron \$8,000.00 MXN a la tarjeta **0000 de EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMIL en el cajero de SUC CABORCA 4, ALVARO OBREGON Y CALLE G, HEROICA CABORCA a las 12:01 hrs. - N52296	8,000.00		176,428.90
11-MAR-24	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron \$11,000.00 MXN a la tarjeta **0000 de EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMIL en el cajero de SUC CABORCA 4, ALVARO OBREGON Y CALLE G, HEROICA CABORCA a las 12:03 hrs. - N52296	11,000.00		187,428.90
11-MAR-24	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron \$10,000.00 MXN a la tarjeta **0000 de EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMIL en el cajero de SUC CABORCA 4, ALVARO OBREGON Y CALLE G, HEROICA CABORCA a las 12:04 hrs. - N52296	10,000.00		197,428.90
11-MAR-24	DEP.EFECTIVO	3,760.00		201,188.90
12-MAR-24	DIF MUN DE CABORCA D 08865534C	1,600.00		202,788.90
12-MAR-24	COMISION 08865534C		26.88	202,762.02
12-MAR-24	IVA COMISION 08865534C		4.30	202,757.72
12-MAR-24	DIF MUN DE CABORCA D 08865534D	2,750.00		205,507.72
12-MAR-24	COMISION 08865534D		38.50	205,469.22
12-MAR-24	IVA COMISION 08865534D		6.16	205,463.06
12-MAR-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 63737279538 AL RFC TME840315KT6 RAS 88464072003600001310 FAC 001310		598.00	204,865.06
12-MAR-24	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron \$7,000.00 MXN a la tarjeta **0000 de EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMIL en el cajero de SUC CABORCA 4, ALVARO OBREGON Y CALLE G, HEROICA CABORCA a las 14:39 hrs. - N52296	7,000.00		211,865.06
12-MAR-24	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron \$3,000.00 MXN a la tarjeta **0000 de EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMIL en el cajero de SUC CABORCA 4, ALVARO OBREGON Y CALLE G, HEROICA CABORCA a las 15:03 hrs. - N52296	3,000.00		214,865.06
12-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000195 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002009903455, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GENERAL DE SEGURO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 00000156509237965227 CVE RASTREO: 8846APR1202403122913585795 RFC: G5E720216JJ6 IVA: 000000001456.23 BBVA BANCORER HORA LIQ: 15:38:14		10,557.69	204,307.37
12-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000195		5.00	204,302.37
12-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000195		0.80	204,301.57
12-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000191 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014078655092391174, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JAVIER GARCIA OLIVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA F 154 CVE RASTREO: 8846APR2202403122913622736 RFC: GA0J661005487 IVA: 000000000616.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:55:53		4,263.87	200,037.70
12-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000191		5.00	200,032.70
12-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000191		0.80	200,031.90
13-MAR-24	DIF MUN DE CABORCA D 08865534D	1,600.00		201,631.90
13-MAR-24	COMISION 08865534D		22.40	201,609.50
13-MAR-24	IVA COMISION 08865534D		3.58	201,605.92
13-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000197 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012760004463539248, BEM SPEI BCO:012 BENEF:AGROVETERINARIA DE SONOR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPRA FAENA HERBICIDA CVE RASTREO: 8846APR1202403132915302921 RFC: AS0890207DF7 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCORER HORA LIQ: 12:17:26		880.00	200,725.92
13-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000197		5.00	200,720.92
13-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000197		0.80	200,720.12

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Multinacional del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, A.S. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C, P.44830, Municipio Monterrey
 Nuevo León, RFC: BMMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
13-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000198 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002760036366848470, BEM SPEI BCO:002 BENEF:PROVEEDORA HOSPITALARIA DEL NOR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA C 12799 CVE RASTREO: 8846APR2202403132915537764 RFC: PHN890721BLO IVA: 000000000282.88 BANAMEX HORA LIQ: 13:45:54		2,050.88	198,669.24
13-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000198		5.00	198,664.24
13-MAR-24	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000198		0.80	198,663.44
13-MAR-24	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron \$11,000.00 MXN a la tarjeta **0000 de EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMIL en el cajero de SUC CABORCA 4, ALVARO OBREGON Y CALLE G, HEROICA CABORCA a las 14:01 hrs. - N52296	11,000.00		209,663.44
13-MAR-24	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron \$6,000.00 MXN a la tarjeta **0000 de EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMIL en el cajero de SUC CABORCA 4, ALVARO OBREGON Y CALLE G, HEROICA CABORCA a las 14:05 hrs. - N52296	6,000.00		215,663.44
13-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000199 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036760500581197822, BEM SPEI BCO:036 BENEF:LUICIO RICARDO MURRIETA PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA 435 CVE RASTREO: 8846APR2202403132915591570 RFC: MUPL961206HLO IVA: 000000000654.72 INBURSA HORA LIQ: 14:06:28		4,746.72	210,916.72
13-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000199		5.00	210,911.72
13-MAR-24	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000199		0.80	210,910.92
13-MAR-24	DEPOSITIVO	3,630.00		214,540.92
14-MAR-24	DIF MUN DE CABORCA P 08863900C	5,000.00		219,540.92
14-MAR-24	COMISION 08863900C		84.00	219,456.92
14-MAR-24	IVA COMISION 08863900C		13.44	219,443.48
14-MAR-24	DIF MUN DE CABORCA D 08865534D	4,050.00		223,493.48
14-MAR-24	COMISION 08865534D		56.70	223,436.78
14-MAR-24	IVA COMISION 08865534D		9.07	223,427.71
14-MAR-24	2024031440044B36K0000056694713 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 13:32:51 DEL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT DE LA CLABE 044765126001333618 CON RFC DMC071101ILO CONCEPTO: TRASPASO DE SALDO REFERENCIA: 0000201 CVE RAST: 2024031440044B36K0000056694713	120,000.00		343,427.71
14-MAR-24	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron \$2,500.00 MXN a la tarjeta **0000 de EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMIL en el cajero de SUC CABORCA 4, ALVARO OBREGON Y CALLE G, HEROICA CABORCA a las 14:22 hrs. - N52296	2,500.00		345,927.71
14-MAR-24	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron \$1,000.00 MXN a la tarjeta **0000 de EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMIL en el cajero de SUC CABORCA 4, ALVARO OBREGON Y CALLE G, HEROICA CABORCA a las 14:23 hrs. - N52296	1,000.00		346,927.71
14-MAR-24	PAGO REFERENCIADO 577944307424 Impuesto Deposito Referenciado		825.00	346,102.71
14-MAR-24	PAGO REFERENCIADO 577944407424 Impuesto Deposito Referenciado		159,317.00	186,785.71
14-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000215 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002765701761066284, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MAYRA PATRICIA MIRANDA LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago ctr 0120 CVE RASTREO: 8846APR1202403142918088065 RFC: MILM910807521 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:29:06		10,623.96	176,161.75
14-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000215		5.00	176,156.75
14-MAR-24	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000215		0.80	176,155.95
14-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000214 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012765004597422983, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Juan Carlos Hernandez Abri (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago ctr 0119 CVE RASTREO: 8846APR1202403142918088067 RFC: HEAJ760110992 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:29:06		9,285.84	166,870.11
14-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000214		5.00	166,865.11
14-MAR-24	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000214		0.80	166,864.31
14-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000213 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012765029592092636, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GERARDO GRACIANO ROSALES CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago ctr 0105 0117 CVE RASTREO: 8846APR2202403142918088072 RFC: RDCG901012BTS IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:29:06		4,536.00	162,328.31
14-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000213		5.00	162,323.31
14-MAR-24	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000213		0.80	162,322.51

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, S. Revolucion No. 3000, Colonia La Primavera C.P.44330, Municipio Monterrey
 Nuevo Lón. RFC BAN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000212 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036020500170587198, BEM SPEI BCO:036 BENEF:Jose Salvador Serrano Amarilla (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago ctr 0076 CVE RASTREO: 8846APR1202403142918088079 RFC: SEASS80731GN1 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 14:29:06		3,716.00	158,606.51
14-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000212		5.00	158,601.51
14-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000212		0.80	158,600.71
14-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000211 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044765126001824512, BEM SPEI BCO:044 BENEF:Irma Gloria Celaya Pin (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago ctr 0075 0118 CVE RASTREO: 8846APR1202403142918088081 RFC: CEP1520109210 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:29:06		61,560.00	97,040.71
14-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000211		5.00	97,035.71
14-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000211		0.80	97,034.91
14-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000210 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021765040286137686, BEM SPEI BCO:021 BENEF:HILDA IRENE PALACIOS ARREDOND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago ctr 0071 0077 CVE RASTREO: 8846APR1202403142918088086 RFC: PAAH690705NY2 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:29:07		18,885.00	78,149.91
14-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000210		5.00	78,144.91
14-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000210		0.80	78,144.11
14-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000209 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014765260075001422, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MOISES GUILLERMO REINA PADILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago ctr 0073 CVE RASTREO: 8846APR2202403142918088090 RFC: REPM8512269Y9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:29:07		30,957.50	47,186.61
14-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000209		5.00	47,181.61
14-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000209		0.80	47,180.81
14-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000208 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021765040294756130, BEM SPEI BCO:021 BENEF:RAMIRO GARIBAY SALGAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago ctr 0070 CVE RASTREO: 8846APR1202403142918088091 RFC: GASR721107EJ6 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:29:07		600.00	46,580.81
14-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000208		5.00	46,575.81
14-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000208		0.80	46,575.01
14-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000207 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002765021067368159, BEM SPEI BCO:002 BENEF:NATALIA CANEZ MONTAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago ctr 0069 CVE RASTREO: 8846APR2202403142918088092 RFC: CAMN420107IK7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:29:07		2,719.75	43,855.26
14-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000207		5.00	43,850.26
14-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000207		0.80	43,849.46
14-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000206 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002765701504433401, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Fruteria Obregon SA de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago ctr 0067 CVE RASTREO: 8846APR1202403142918088132 RFC: FOB200904CM7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:29:07		4,344.96	39,504.50
14-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000206		5.00	39,499.50
14-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000206		0.80	39,498.70
14-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000205 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002765700236147561, BEM SPEI BCO:002 BENEF:VISION XXI ST (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago ctr 0066 CVE RASTREO: 8846APR2202403142918088135 RFC: VVS081231SR8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:29:07		3,927.42	35,571.28
14-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000205		5.00	35,566.28
14-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000205		0.80	35,565.48
14-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000204 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012765001449963137, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LORENA LIZARRAGA BUENTELL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago ctr 0065 CVE RASTREO: 8846APR1202403142918088137 RFC: LIBL680127K62 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:29:07		9,733.22	25,832.26
14-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000204		5.00	25,827.26
14-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000204		0.80	25,826.46
14-MAR-24	DEV.SPEICUENTA BLOQUEADA REFERENCIA:0000215 MOT DEV:2 CUENTA BLOQUEADA BCO:40002 BENEFIC:MAYRA PATRICIA MIRANDA LOPEZ ORDENANTE:EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL D CVE.RASTR: 8846APR1202403142918088065 HORA LIQ: 14:29:22 hrs.		10,623.96-	36,450.42

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, S.A. Prolongación No. 3900, Colonia La Primavera C.P. 64530, Municipio Monterrey
 Nuevo León, R.F.C. BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000218 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0506940611 Pago ctr 0068 AL R.F.C. HENA8005156JA		2,224.60	34,225.82
14-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000217 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0493117401 Pago ctr 0078 AL R.F.C. GCO020617497		12,879.91	21,345.91
14-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000216 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0495246976 Pago ctr 0104 AL R.F.C. CCA160802F16		3,370.00	17,975.91
14-MAR-24	Comision x Internet 0218 Transferencias Tercero Banorte 1170509050 410289		3.00	17,972.91
14-MAR-24	IVA Com x Internet 0218 Transferencias Tercero Banorte 1170509050 410289		0.48	17,972.43
14-MAR-24	Comision x Internet 0217 Transferencias Tercero Banorte 1170509050 410289		3.00	17,969.43
14-MAR-24	IVA Com x Internet 0217 Transferencias Tercero Banorte 1170509050 410289		0.48	17,968.95
14-MAR-24	Comision x Internet 0216 Transferencias Tercero Banorte 1170509050 410289		3.00	17,965.95
14-MAR-24	IVA Com x Internet 0216 Transferencias Tercero Banorte 1170509050 410289		0.48	17,965.47
15-MAR-24	DIF MUN DE CABORCA D 08865534D	1,300.00		19,265.47
15-MAR-24	COMISION 08865534D		18.20	19,247.27
15-MAR-24	IVA COMISION 08865534D		2.91	19,244.36
15-MAR-24	002601002403150000902126 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:35:50 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CABORCA DE LA CLABE 012760001196737417 CON RFC MCA5012014U3 CONCEPTO: PAGO PROV SEGUN PC0701 FACT894 REFERENCIA: 0001527 CVE RAST: 002601002403150000902126	47,526.00		66,770.36
15-MAR-24	002601002403150000923927 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:13:37 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CABORCA DE LA CLABE 012760001196737417 CON RFC MCA5012014U3 CONCEPTO: ABONO A DIF REFERENCIA: 0001537 CVE RAST: 002601002403150000923927	101,000.00		167,770.36
15-MAR-24	002601002403150000924599 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:15:43 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CABORCA DE LA CLABE 012760001196737417 CON RFC MCA5012014U3 CONCEPTO: ABONO A DIF REFERENCIA: 0001538 CVE RAST: 002601002403150000924599	370,000.00		537,770.36
15-MAR-24	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron \$7,000.00 MXN a la tarjeta **0000 de EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMIL en el cajero de SUC CABORCA 4, ALVARO OBREGON Y CALLE G, HEROICA CABORCA a las 12:53 hrs. - N52296	7,000.00		544,770.36
15-MAR-24	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron \$7,000.00 MXN a la tarjeta **0000 de EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMIL en el cajero de SUC CABORCA 4, ALVARO OBREGON Y CALLE G, HEROICA CABORCA a las 12:54 hrs. - N52296	7,000.00		551,770.36
15-MAR-24	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron \$10,000.00 MXN a la tarjeta **0000 de EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMIL en el cajero de SUC CABORCA 4, ALVARO OBREGON Y CALLE G, HEROICA CABORCA a las 12:55 hrs. - N52296	10,000.00		561,770.36
15-MAR-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM GOBIERNO DEL ES 000000000000000099500002552382041730203 AL RFC GES790913CTO RAS 88464075528556004814 FAC 004814		47,526.00	514,244.36
15-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044765126001333618, BEM SPEI BCO:044 BENEF:DIF MUNICIPIO DE CABORC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO DE SALDO CVE RASTREO: 8846APR1202403152921263151 RFC: DMC071101ILO IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:03:13		24,000.00	490,244.36
15-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000219		5.00	490,239.36
15-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000219		0.80	490,238.56
15-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		359,270.20	130,968.36
15-MAR-24	COM NL99030 C01 R 55		302.50	130,665.86
15-MAR-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		48.40	130,617.46
15-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		90,617.45	40,000.01
15-MAR-24	COM NL99030 C04 R 31		170.50	39,829.51
15-MAR-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		27.28	39,802.23
15-MAR-24	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron \$1,600.00 MXN a la tarjeta **0000 de EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMIL en el cajero de SUC CABORCA 4, ALVARO OBREGON Y CALLE G, HEROICA CABORCA a las 15:18 hrs. - N52296	1,600.00		41,402.23
15-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000223 IVA:00000206.90, A LA CUENTA: 0336263900 PAGO FACTURA H 290 AL R.F.C. TOHG650703R90		1,500.00	39,902.23
15-MAR-24	Comision x Internet 0223 Transferencias Tercero Banorte 1170509050 410289		3.00	39,899.23
15-MAR-24	IVA Com x Internet 0223 Transferencias Tercero Banorte 1170509050 410289		0.48	39,898.75

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3300, Colonia La Primavera C.P. 64630, Municipio Monterrey
 Nuevo León. RFC: BMN930203927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-MAR-24	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron \$2,560.00 MXN a la tarjeta **0000 de EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMIL en el cajero de SUC CABORCA 4, ALVARO OBREGON Y CALLE G, HEROICA CABORCA a las 15:24 hrs. - N52296	2,560.00		42,458.75
15-MAR-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 63737284361 AL RFC TME840315KT6 RAS 88464075004790001310 FAC 001310		998.00	41,460.75
19-MAR-24	DIF MUN DE CABORCA P 08863900C	5,500.00		46,960.75
19-MAR-24	COMISION 08863900C		92.40	46,868.35
19-MAR-24	IVA COMISION 08863900C		14.78	46,853.57
19-MAR-24	DIF MUN DE CABORCA P 08863900D	13,500.00		60,353.57
19-MAR-24	COMISION 08863900D		189.00	60,164.57
19-MAR-24	IVA COMISION 08863900D		30.24	60,134.33
19-MAR-24	DIF MUN DE CABORCA D 08865534C	1,600.00		61,734.33
19-MAR-24	COMISION 08865534C		26.88	61,707.45
19-MAR-24	IVA COMISION 08865534C		4.30	61,703.15
19-MAR-24	DIF MUN DE CABORCA D 08865534D	1,000.00		62,703.15
19-MAR-24	COMISION 08865534D		14.00	62,689.15
19-MAR-24	IVA COMISION 08865534D		2.24	62,686.91
19-MAR-24	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron \$4,200.00 MXN a la tarjeta **0000 de EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMIL en el cajero de SUC CABORCA 4, ALVARO OBREGON Y CALLE G, HEROICA CABORCA a las 15:22 hrs. - N52296	4,200.00		66,886.91
19-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000226 IVA:00000058.78 , A LA CUENTA: 1202879328 CAJA CHICA MARIA CHAVEZ AL R.F.C. CAOM590130P46		1,651.75	65,235.16
19-MAR-24	Comision x Internet 0226 Transferencias Tercero Banorte 1170509050 410289		3.00	65,232.16
19-MAR-24	IVA Com x Internet 0226 Transferencias Tercero Banorte 1170509050 410289		0.48	65,231.68
20-MAR-24	DIF MUN DE CABORCA D 08865534D	2,250.00		67,481.68
20-MAR-24	COMISION 08865534D		31.50	67,450.18
20-MAR-24	IVA COMISION 08865534D		5.04	67,445.14
20-MAR-24	DIF MUN DE CABORCA P 08863900D	9,000.00		76,445.14
20-MAR-24	COMISION 08863900D		126.00	76,319.14
20-MAR-24	IVA COMISION 08863900D		20.16	76,298.98
20-MAR-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 63737213227 AL RFC TME840315KT6 RAS 88464080017149001310 FAC 001310		748.00	75,550.98
20-MAR-24	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron \$14,800.00 MXN a la tarjeta **0000 de EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMIL en el cajero de SUC CABORCA 4, ALVARO OBREGON Y CALLE G, HEROICA CABORCA a las 13:21 hrs. - N52296	14,800.00		90,350.98
20-MAR-24	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron \$200.00 MXN a la tarjeta **0000 de EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMIL en el cajero de SUC CABORCA 4, ALVARO OBREGON Y CALLE G, HEROICA CABORCA a las 13:22 hrs. - N52296	200.00		90,550.98
20-MAR-24	DEFEECTIVO	3,230.00		93,780.98
21-MAR-24	DIF MUN DE CABORCA D 08865534D	950.00		94,730.98
21-MAR-24	COMISION 08865534D		13.30	94,717.68
21-MAR-24	IVA COMISION 08865534D		2.13	94,715.55
21-MAR-24	DEFEECTIVO	4,500.00		99,215.55
21-MAR-24	DEFEECTIVO	3,200.00		102,415.55
22-MAR-24	DIF MUN DE CABORCA D 08865534C	1,200.00		103,615.55
22-MAR-24	COMISION 08865534C		20.16	103,595.39
22-MAR-24	IVA COMISION 08865534C		3.23	103,592.16
22-MAR-24	DIF MUN DE CABORCA D 08865534D	800.00		104,392.16
22-MAR-24	COMISION 08865534D		11.20	104,380.96
22-MAR-24	IVA COMISION 08865534D		1.79	104,379.17
22-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000235 =REFERENCIA CTA/CLABE:012760001127248043, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MUNICIPIO DE CABORC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CEMENTO MES DE MARZO 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202403222936263374 RFC: MCA5012014U3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:08:47		28,300.00	76,079.17
22-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000235		5.00	76,074.17
22-MAR-24	IVA. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000235		0.80	76,073.37

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Lm., RFC: BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
22-MAR-24	002601002403220000889387 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:20:03 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CABORCA DE LA CLABE 012760001196737417 CON RFC MCA5012014U3 CONCEPTO: ABONO A DIF REFERENCIA: 0001710 CVE RAST: 002601002403220000889387	102,000.00		178,073.37
22-MAR-24	002601002403220000890401 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:20:49 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CABORCA DE LA CLABE 012760001196737417 CON RFC MCA5012014U3 CONCEPTO: ABONO A DIF REFERENCIA: 0001711 CVE RAST: 002601002403220000890401	2,000.00		180,073.37
22-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000233 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044765126001333618, BEM SPEI BCO:044 BENEF:DIF MUNICIPIO DE CABORCA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO DE SALDO CVE RASTREO: 8846APR1202403222936968533 RFC: DMC071101ILO IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:20:13		12,000.00	168,073.37
22-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000233		5.00	168,068.37
22-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000233		0.80	168,067.57
22-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		92,963.31	75,104.26
22-MAR-24	COM NL99030 C01 R 31		170.50	74,933.76
22-MAR-24	I.V.A. COM. NOMINA LINEA		27.28	74,906.48
22-MAR-24	2024032240044B36K0000056913086 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 14:32:58 DEL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT DE LA CLABE 044765126001333618 CON RFC DMC071101ILO CONCEPTO: TRASPASO DE SALDO REFERENCIA: 0000236 CVE RAST: 2024032240044B36K0000056913086	50,000.00		124,906.48
22-MAR-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM INFONACOT 0000000000000000000070000662117738172207 AL RFC IFN060425C53 RAS 88464082679730004102 FAC 004102		24,240.33	100,666.15
22-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000249 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015057318651, BEM SPEI BCO:012 BENEF:EDGAR DAVID MONTALVO HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago ctr 0126 CVE RASTREO: 8846APR2202403222937401103 RFC: MOHE881019QMA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:09:49		5,800.02	94,866.13
22-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000249		5.00	94,861.13
22-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000249		0.80	94,860.33
22-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000248 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014760655077800299, BEM SPEI BCO:014 BENEF:VEHYI DE MEXICO SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago ctr 0124 CVE RASTREO: 8846APR1202403222937401168 RFC: VME191023LV1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:09:50		5,220.00	89,640.33
22-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000248		5.00	89,635.33
22-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000248		0.80	89,634.53
22-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000247 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014765605018595194, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MARTHA GERTRUDIS RUIZ GOME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago ctr 0092 CVE RASTREO: 8846APR2202403222937401180 RFC: RUGM530330P59 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:09:50		2,081.62	87,552.91
22-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000247		5.00	87,547.91
22-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000247		0.80	87,547.11
22-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000246 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021765040640768882, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CARLOS ALEJANDRO AGUILERA MARTI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago ctr 0091 CVE RASTREO: 8846APR2202403222937401189 RFC: AUMC910223583 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:09:50		8,484.85	79,062.26
22-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000246		5.00	79,057.26
22-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000246		0.80	79,056.46
22-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000245 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002765700961274110, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ANCELMO MADRID CARDENA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago ctr 0090 CVE RASTREO: 8846APR2202403222937401198 RFC: MACA571120TA8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:09:50		6,496.00	72,560.46
22-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000245		5.00	72,555.46
22-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000245		0.80	72,554.66
22-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000244 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014765570059087233, BEM SPEI BCO:014 BENEF:RICARDO SALCIDO NIEBLA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago ctr 0089 CVE RASTREO: 8846APR2202403222937401208 RFC: SANR7203223B1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:09:51		1,144.80	71,409.86
22-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000244		5.00	71,404.86

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 300B, Colonia La Primavera L.P. 64830, Municipio Monterrey, Nuevo León, R.F.C. BMR930200927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
22-MAR-24	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000244		0.80	71,404.06
22-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000243 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002765701344023408, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SHARON RODRIGUEZ CELAY (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago ctr 0084 CVE RASTREO: 8846APR2202403222937401216 RFC: ROCS751025GB2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:09:51		864.00	70,540.06
22-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000243		5.00	70,535.06
22-MAR-24	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000243		0.80	70,534.26
22-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000242 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021765040662503902, BEM SPEI BCO:021 BENEF:Suministros Ferreteros Industri (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago ctr 0082 CVE RASTREO: 8846APR1202403222937401228 RFC: SFI210429UNA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:09:51		7,627.52	62,906.74
22-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000242		5.00	62,901.74
22-MAR-24	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000242		0.80	62,900.94
22-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014765655023346605, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ENERGETICOS Y DERIVADOS DE CABO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago ctr 0081 CVE RASTREO: 8846APR1202403222937401237 RFC: EDD0803072A9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:09:51		4,283.34	58,617.60
22-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000241		5.00	58,612.60
22-MAR-24	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000241		0.80	58,611.80
22-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000240 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002765700236147561, BEM SPEI BCO:002 BENEF:VISION XXI ST (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago ctr 0080 CVE RASTREO: 8846APR1202403222937401245 RFC: VVS081231SR8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:09:51		5,059.81	53,551.99
22-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000240		5.00	53,546.99
22-MAR-24	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000240		0.80	53,546.19
22-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000239 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044765256023239149, BEM SPEI BCO:044 BENEF:ELENA DIMAS AYAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago ctr 0079 CVE RASTREO: 8846APR2202403222937401252 RFC: DIAE860917TF6 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 15:09:51		7,753.37	45,792.82
22-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000239		5.00	45,787.82
22-MAR-24	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000239		0.80	45,787.02
22-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000238 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012765015855598551, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MAYRA PATRICIA MIRANDA LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago ctr 0120 CVE RASTREO: 8846APR2202403222937401264 RFC: MILM910807S21 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:09:52		10,623.96	35,163.06
22-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000238		5.00	35,158.06
22-MAR-24	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000238		0.80	35,157.26
22-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000252 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0506940611 Pago ctr 0083 AL R.F.C. HENA8005156JA		4,502.10	30,655.16
22-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000251 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0174965497 Pago ctr 0085 AL R.F.C. GASR690411NF3		14,000.02	16,655.14
22-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000250 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0493117401 Pago ctr 0093 AL R.F.C. GCO020617497		5,316.96	11,338.18
22-MAR-24	Comision x Internet 0252 Transferencias Tercero Banorte 1170509050 410289		3.00	11,335.18
22-MAR-24	IVA Com x Internet 0252 Transferencias Tercero Banorte 1170509050 410289		0.48	11,334.70
22-MAR-24	Comision x Internet 0251 Transferencias Tercero Banorte 1170509050 410289		3.00	11,331.70
22-MAR-24	IVA Com x Internet 0251 Transferencias Tercero Banorte 1170509050 410289		0.48	11,331.22
22-MAR-24	Comision x Internet 0250 Transferencias Tercero Banorte 1170509050 410289		3.00	11,328.22
22-MAR-24	IVA Com x Internet 0250 Transferencias Tercero Banorte 1170509050 410289		0.48	11,327.74
22-MAR-24	DEFEECTIVO	3,510.00		14,837.74
25-MAR-24	DIF MUN DE CABORCA P 08863900D	7,000.00		21,837.74
25-MAR-24	COMISION 08863900D		130.00	21,707.74
25-MAR-24	IVA COMISION 08863900D		20.80	21,686.94
25-MAR-24	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron \$6,000.00 MXN a la tarjeta **0000 de EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMIL en el cajero de SUC CABORCA 4, ALVARO OBREGON Y CALLE G, HEROICA CABORCA a las 14:48 hrs. - N52296	6,000.00		27,686.94

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3300, Colonia La Primavera C.P. 661830, Municipio Monterrey
 Nuevo León. RFC: BMN930309927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
25-MAR-24	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron \$9,000.00 MXN a la tarjeta **0000 de EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMIL en el cajero de SUC CABORCA 4, ALVARO OBREGON Y CALLE G, HEROICA CABORCA a las 14:49 hrs. - NS2296	9,000.00		36,686.94
25-MAR-24	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron \$2,000.00 MXN a la tarjeta **0000 de EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMIL en el cajero de SUC CABORCA 4, ALVARO OBREGON Y CALLE G, HEROICA CABORCA a las 15:41 hrs. - NS2296	2,000.00		38,686.94
26-MAR-24	DIF MUN DE CABORCA P 08863900D	1,000.00		39,686.94
26-MAR-24	COMISION 08863900D		14.00	39,672.94
26-MAR-24	IVA COMISION 08863900D		2.24	39,670.70
26-MAR-24	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron \$6,000.00 MXN a la tarjeta **0000 de EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMIL en el cajero de SUC CABORCA 4, ALVARO OBREGON Y CALLE G, HEROICA CABORCA a las 15:40 hrs. - NS2296	6,000.00		45,670.70
27-MAR-24	002601002403270000790137 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:23:08 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CABORCA DE LA CLABE 012760001196737417 CON RFC MCA5012014U3 CONCEPTO: ABONO A DIF REFERENCIA: 0001874 CVE RAST: 002601002403270000790137	92,000.00		137,670.70
27-MAR-24	002601002403270000791205 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:24:35 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CABORCA DE LA CLABE 012760001196737417 CON RFC MCA5012014U3 CONCEPTO: ABONO A DIF REFERENCIA: 0001875 CVE RAST: 002601002403270000791205	412,000.00		549,670.70
27-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000254 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044765126001333618, BEM SPEI BCO:044 BENEF:DIF MUNICIPIO DE CABORCA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO DE SALDO SEMANAL Y QUINCENAL CVE RASTREO: 8846APR1202403272948042364 RFC: DMC071101LO IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 11:52:23		23,000.00	526,670.70
27-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000254		5.00	526,665.70
27-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000254		0.80	526,664.90
27-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		399,721.00	126,943.90
27-MAR-24	COM NL99030 C01 R 55		302.50	126,641.40
27-MAR-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		48.40	126,593.00
27-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		80,711.69	45,881.31
27-MAR-24	COM NL99030 C02 R 31		170.50	45,710.81
27-MAR-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		27.28	45,683.53
27-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000257 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0493117401 Pago ctr 0107 AL R.F.C. GC0020617497		9,021.83	36,661.70
27-MAR-24	Comision x Internet 0257 Transferencias Tercero Banorte 1170509050 410289		3.00	36,658.70
27-MAR-24	IVA Com x Internet 0257 Transferencias Tercero Banorte 1170509050 410289		0.48	36,658.22
27-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000261 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002765701304641710, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MARCO ANTONIO SALGADO YESCA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago ctr 0142 CVE RASTREO: 8846APR2202403272948430084 RFC: SAYM691217RMO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:01:05		1,494.50	35,163.72
27-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000261		5.00	35,158.72
27-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000261		0.80	35,157.92
27-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000260 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002765701169797702, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BEATRIZ ELENA MORALES CAZARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago ctr 0106 0123 CVE RASTREO: 8846APR2202403272948430105 RFC: MOCB760818UH4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:01:05		4,222.80	30,935.12
27-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000260		5.00	30,930.12
27-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000260		0.80	30,929.32
27-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000259 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002765701220029322, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Jose Roberto Osoria River (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago Fact 1645 CVE RASTREO: 8846APR2202403272948430128 RFC: OORR711127821 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:01:06		4,048.00	26,881.32
27-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000259		5.00	26,876.32
27-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000259		0.80	26,875.52
27-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000258 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012060001200218069, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CAM DEL NORT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago Factura 107 CVE RASTREO: 8846APR1202403272948430144 RFC: CNO220708PQ7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:01:06		21,680.40	5,195.12
27-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000258		5.00	5,190.12

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera, C.P. 64530, Municipio Monterrey, Nuevo León. RFC: BMM930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾
Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
27-MAR-24	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000258		0.80	5,189.32
27-MAR-24	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron \$1,700.00 MXN a la tarjeta **0000 de EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMIL en el cajero de SUC CABORCA 4, ALVARO OBREGON Y CALLE G, HEROICA CABORCA a las 13:17 hrs. - N52296	1,700.00		6,889.32
27-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000262 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0196060553 Pago Cot 31565 AL R.F.C. KFA811222626		3,613.60	3,275.72
27-MAR-24	Comision x Internet 0262 Transferencias Tercero Banorte 1170509050 410289		3.00	3,272.72
27-MAR-24	IVA Com x Internet 0262 Transferencias Tercero Banorte 1170509050 410289		0.48	3,272.24
27-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000264 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002765701169797702, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BEATRIZ ELENA MORALES CAZARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago Arena INAPAM CVE RASTREO: 8846APR2202403272948787690 RFC: MOCB760818UH4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:03:14		1,319.62	1,952.62
27-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000264		5.00	1,947.62
27-MAR-24	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000264		0.80	1,946.82
27-MAR-24	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron \$5,500.00 MXN a la tarjeta **0000 de EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMIL en el cajero de SUC CABORCA 4, ALVARO OBREGON Y CALLE G, HEROICA CABORCA a las 15:43 hrs. - N52296	5,500.00		7,446.82
27-MAR-24	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron \$10,000.00 MXN a la tarjeta **0000 de EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMIL en el cajero de SUC CABORCA 4, ALVARO OBREGON Y CALLE G, HEROICA CABORCA a las 15:45 hrs. - N52296	10,000.00		17,446.82
27-MAR-24	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES MARZO 0000410289		300.00	17,146.82
27-MAR-24	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES MARZO 0000410289		48.00	17,098.82
27-MAR-24	LIQ.INTS./TASA LIQ 2024-03-31	13.13		17,111.95

OTROS ▾
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	MARZO de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 261,410.00
Tipo de Cambio	\$ 16.7032
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 807,940.00

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, S.A. Resolución No. 3002. Colonia La Primavera C.P.4530, Municipio Monterrey
 Nuevo León, RFC: BMM530109927

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventaniilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3060, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo León. RFC: BMN930309227

INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2024
PARAMUNICIPAL D.I.F., MUNICIPIO DE CABORCA
AUXILIARES DE BANCOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024

FUENTA	POLIZA	FECHA	BENEFICIARIO	FACTURA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDOS
1112-1-0001					Scotiabank 12600133361	\$39,443.55	\$507,636.46	\$545,137.67	\$1,942.34
	10000	01/01/2024			IR-1, SCOTIABANKN CUENTA 12600133361 (IR Folio: 1)				
	1				Cancelacion Ingreso Rec. SCOTIABANKN CUENTA 12600133361 (Cancelación IR: 1)		\$6,500.00	\$0.00	\$45,943.55
	10000	01/01/2024					(\$6,500.00)	\$0.00	\$39,443.55
	2								
	C0000	03/01/2024	NUEVA WAL MART DE MEXICO	IBAH13187 3	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 1 (MATERIAL DE LIMPIEZA CASA HOGAR, GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 1)		\$100.00	\$0.00	\$39,543.55
	1								
	C0000	03/01/2024	NUEVA WAL MART DE MEXICO	IBAH13187 3	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 1 (MATERIAL DE LIMPIEZA CASA HOGAR, GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 1)		\$0.00	\$2,155.00	\$37,388.55
	1								
	C0000	03/01/2024	LLUVIA ROCIO ALVAREZ VENEGAS	14011	GP LLUVIA ROCIO ALVAREZ VENEGAS, Folio Pago: 2 (MEDICAMENTO SERTRALINA PARA MENOR DE CASS, GP LLUVIA ROCIO ALVAREZ VENEGAS, Folio Pago: 2)		\$0.00	\$368.20	\$37,020.35
	2								
	C0000	03/01/2024	LLUVIA ROCIO ALVAREZ VENEGAS	14010	GP LLUVIA ROCIO ALVAREZ VENEGAS, Folio Pago: 3 (PAÑALES Y TOALLITAS PARA MENORES DE CASS, GP LLUVIA ROCIO ALVAREZ VENEGAS, Folio Pago: 3)		\$0.00	\$3,663.60	\$33,356.75
	3								
	D0000	05/01/2024			TRS BANORTE- SCOTIABANK (TRASPASO DE BANORTE A SCOTIABANK)		\$18,000.00	\$0.00	\$51,356.75
	3				GP Folio: 1 (PAGO NOMINA SEMANAL NO. 01 2024, GP Folio: 1)				
	C0022	05/01/2024	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA				\$0.00	\$17,465.49	\$33,891.26
	8								
	C0010	09/01/2024	MARIA DE LOS MILAGROS LOPEZ NOGALES		Gasto por Comprobar: 11, VIAJE HILLO A VARIAS DILIGENCIAS 10/01/24 (Gasto por Comprobar: 11, VIAJE HILLO A VARIAS DILIGENCIAS 10/01/24)		\$0.00	\$1,200.00	\$32,691.26
	7								
	C0010	09/01/2024	ALEJANDRO ANTONIO VALENZUELA ARAGON		Gasto por Comprobar: 12, VIAJE HILLO REALIZAR GESTIONES EN CREE 10/01/24 (Gasto por Comprobar: 12, VIAJE HILLO REALIZAR GESTIONES EN CREE 10/01/24)		\$0.00	\$600.00	\$32,091.26
	8								
	D0002	10/01/2024	MARIA DE LOS MILAGROS LOPEZ NOGALES		GP VIAJE HILLO A VARIAS DILIGENCIAS 10/01/24, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 11 (GP VIAJE HILLO A VARIAS DILIGENCIAS 10/01/24, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 11)		\$284.00	\$0.00	\$32,375.26
	7				S/C (GP VIAJE HILLO REALIZAR GESTIONES EN CREE 10/01/24, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 12)				
	D0003	10/01/2024	ALEJANDRO ANTONIO VALENZUELA ARAGON		PAGO FACTURA G-693. (RECAUDACIÓN DEL DÍA 10 DE ENERO 2024.)		\$255.00	\$0.00	\$32,630.26
	5								
	D0003	10/01/2024			PAGO FACTURA G-694. (RECAUDACIÓN DEL DÍA 10 DE ENERO 2024.)		\$600.00	\$0.00	\$33,230.26
	5								
	D0003	10/01/2024			PAGO FACTURA G-696. (RECAUDACIÓN DEL DÍA 10 DE ENERO 2024.)		\$600.00	\$0.00	\$33,830.26
	5						\$15,000.00	\$0.00	\$48,830.26

D0002 8	24/01/2024	MARIA GEORGINA NOGALES MENDEZ			S/C (GP VIAJE HIMO REALIZAR DILIGENCIA 24/01/24, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 15)	\$259.00	\$0.00	\$21,602.00
D0002 9	24/01/2024	MARIA DE LOS MILAGROS LOPEZ NOGALES			S/C (GP VIAJE HILLO VARIAS DILIGENCIAS 24/01/24, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 10)	\$53.98	\$0.00	\$21,635.98
C0021 9	24/01/2024	KAREN ZULETH ZAZUETA ROMERO	10157	0045	GP KAREN ZULETH ZAZUETA ROMERO, Folio Pago: 176 (REEMBOLSO CAJA CHICA KAREN ZULETH ZAZUETA ROMERO 24/01/24. GP KAREN ZULETH ZAZUETA ROMERO, Folio Pago: 176)	\$0.00	\$1,204.45	\$20,431.53
D0002 5	26/01/2024			0046	TRS BANORTE-SCOTIABANK (TRASPASO DE BANORTE A SCOTIABANK) GP Folio: 6 (PERIODO SEMANAL NO. 4 2024.. GP Folio: 6)	\$20,000.00	\$0.00	\$40,431.53
C0023 7	26/01/2024	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA						
C0011 6	30/01/2024	ANA CECILIA HERNANDEZ NUÑEZ	212117	0062	GP ANA CECILIA HERNANDEZ NUÑEZ, Folio Pago: 95 (MATERIAL PARA AULA DE CASS. GP ANA CECILIA HERNANDEZ NUÑEZ, Folio Pago: 95)	\$0.00	\$15,542.25	\$24,889.28
D0011 3	30/01/2024	MARIA DE LOS MILAGROS LOPEZ NOGALES		0025	DEV. DEPOSITO (GP VIAJE HILLO REALIZAR VARIAS DILIGENCIAS 17/01/24, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 14)	\$0.00	\$165.55	\$24,723.73
C0022 1	30/01/2024	SERVANDO RIVERA CELAYA	5D98D	0059	GP SERVANDO RIVERA CELAYA, Folio Pago: 178 (REEMBOLSO SERVANDO RIVERA VIAJE HILLO 30/01/24. GP SERVANDO RIVERA CELAYA, Folio Pago: 178)	\$0.00	\$2,637.00	\$22,122.73
C0022 2	30/01/2024	SERVANDO RIVERA CELAYA	40811	0060	GP SERVANDO RIVERA CELAYA, Folio Pago: 179 (REEMBOLSO SERVANDO RIVERA CELAYA VIAJE HILLO 24/01/24. GP SERVANDO RIVERA CELAYA, Folio Pago: 179)	\$0.00	\$2,703.02	\$19,419.71
C0022 4	30/01/2024	MARIA CHAVEZ OCHOA	1669	0061	GP MARIA CHAVEZ OCHOA, Folio Pago: 181 (REEMBOLSO CAJA CHICA MARIA CHAVEZ OCHOA 30/01/24. GP MARIA CHAVEZ OCHOA, Folio Pago: 181)	\$0.00	\$1,348.84	\$18,070.87
C0025 6	30/01/2024	MARIA DE LOS MILAGROS LOPEZ NOGALES		0058	Gasto por Comprobar: 26. REEMBOLSO MARIA DE LOS MILAGROS LOPEZ NOGALES (Gasto por Comprobar: 26. REEMBOLSO MARIA DE LOS MILAGROS LOPEZ NOGALES)	\$0.00	\$600.00	\$17,470.87
C0011 7	31/01/2024	MARIA DE LOS MILAGROS LOPEZ NOGALES		0065	Gasto por Comprobar: 16. VIAJE HIMO VARIAS DILIGENCIAS 31/01/24 (Gasto por Comprobar: 16. VIAJE HIMO VARIAS DILIGENCIAS 31/01/24)	\$0.00	\$600.00	\$16,870.87
D0002 6	31/01/2024				TRS BANORTE-SCOTIABANK (TRASPASO DE BANORTE A SCOTIABANK)	\$40,000.00	\$0.00	\$56,870.87
D0006 2	31/01/2024				EFETIVO OFICINA ADM. (RECAUDACION DEL 31 ENERO 2024)	\$2,000.00	\$0.00	\$58,870.87
C0023 9	31/01/2024	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA		0064	GP Folio: 7 (PAGO NOMINA QUINCENAL NO. 02. GP Folio: 7)	\$0.00	\$33,328.60	\$25,542.27

C0009	5	13/02/2024	3515228	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	0097	(REVALIDACION ANUAL DEL PROGRAMA DE PROTECCION CIVIL. GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, Folio Pago: 90)	\$0.00	\$7,238.00	\$15,465.02
C0010	0	14/02/2024		MARIA DE LOS MILAGROS LOPEZ NOGALES		Gasto por Comprobar : 5, VIAJE HILLO VARIAS DILIGENCIAS 14/02/24 (Gasto por Comprobar : 5, VIAJE HILLO VARIAS DILIGENCIAS 14/02/24)	\$0.00	\$1,200.00	\$14,265.02
D0007	3	13/02/2024				TRS. OFICINA ADM. (RECAUDACION DEL 13 DE FEBRERO 2024)	\$15,944.68	\$0.00	\$30,209.70
C0025	9	14/02/2024		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA	0098	GP Folio: 11 (PAGO NOMINA QUINCENAL NO.03 GP Folio: 11)			
C0010	1	15/02/2024		MARIA DE LOS MILAGROS LOPEZ NOGALES	0100	Gasto por Comprobar : 6, VIAJE HILLO VARIAS DILIGENCIAS 15/02/24 (Gasto por Comprobar : 6, VIAJE HILLO VARIAS DILIGENCIAS 15/02/24)	\$0.00	\$8,867.00	\$21,342.70
C0010	2	15/02/2024		HELEODORO MORALES RAMIREZ	0101	Gasto por Comprobar : 7, VIAJE HILLO CAPACITACION EN CREE Y CRIT PERSONAL DE UBR 15/02/24 (Gasto por Comprobar : 7, VIAJE HILLO CAPACITACION EN CREE Y CRIT PERSONAL DE UBR 15/02/24)	\$0.00	\$3,000.00	\$17,142.70
D0003	9	16/02/2024				TRS. BANORTE-SCOTIABANK (TRASPASO DE BANORTE A SCOTIABANK)	\$15,000.00	\$0.00	\$32,142.70
D0007	8	16/02/2024				TRS. CADI (RECAUDACION DEL 16 DE FEBRERO 2024)	\$1,500.00	\$0.00	\$33,642.70
D0013	4	16/02/2024		MARIA DE LOS MILAGROS LOPEZ NOGALES	0100	GP VIAJE HILLO VARIAS DILIGENCIAS 15/02/24, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 6 (GP VIAJE HILLO VARIAS DILIGENCIAS 15/02/24, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 6)	\$412.00	\$0.00	\$34,054.70
C0026	2	17/02/2024			0118	GP Folio: 13 (PAGO NOMINA SEMANAL NO 07. GP Folio: 13)	\$0.00	\$10,153.34	\$23,901.36
C0027	9	17/02/2024			0118	GP Folio: 13 (PAGO NOMINA SEMANAL NO 07. Cancelación GP Folio: 13)	\$0.00	(\$10,153.34)	\$34,054.70
C0028	0	17/02/2024			0118	GP Folio: 26 (PAGO NOMINA SEMANAL NO 07. GP Folio: 26)	\$0.00	\$10,153.34	\$23,901.36
D0008	0	19/02/2024				TRS. SCOTIABANK (RECAUDACION DEL 19 DE FEBRERO 2024)	\$600.00	\$0.00	\$24,501.36
C0019	5	19/02/2024		SERVANDO RIVERA CELAYA	0122	GP SERVANDO RIVERA CELAYA, Folio Pago: 156 (REEMBOLSO CAJA CHIA SERVANDO RIVERA CELAYA 19/02/24, GP SERVANDO RIVERA CELAYA, Folio Pago: 156)	\$0.00	\$420.10	\$24,081.26
C0019	6	19/02/2024		SERVANDO RIVERA CELAYA	0123	GP SERVANDO RIVERA CELAYA, Folio Pago: 157 (REEMBOLSO CAJA CHICA SERVANDO RIVERA CELAYA 19/02/24, GP SERVANDO RIVERA CELAYA, Folio Pago: 157)	\$0.00	\$845.00	\$23,236.26
C0019	7	19/02/2024		LORENA LIRA ROCHA	0124	GP LORENA LIRA ROCHA, Folio Pago: 158 (REEMBOLSO CAJA CHICA LORENA LIRA ROCHA 19/02/24, GP LORENA LIRA ROCHA, Folio Pago: 158)	\$0.00	\$2,109.70	\$21,126.56
C0019	8	19/02/2024		SERVANDO RIVERA CELAYA	0128	GP SERVANDO RIVERA CELAYA, Folio Pago: 159 (REEMBOLSO SERVANDO RIVERA CELAYA VIAJE CLINICA SAN ANDRES 01/02/24, GP SERVANDO RIVERA CELAYA, Folio Pago: 159)	\$0.00	\$694.00	\$20,232.56
C0022	5	19/02/2024		SERVANDO RIVERA CELAYA	0121	GP SERVANDO RIVERA CELAYA, Folio Pago: 182 (COMPROBACION GASTOS SERVANDO RIVERA CELAYA VIAJE HILLO 31/01/24, GP SERVANDO RIVERA CELAYA, Folio Pago: 182)	\$0.00	\$2,824.44	\$17,408.12
C0018	0	20/02/2024		MARIA DE LOS MILAGROS LOPEZ NOGALES	0131	Gasto por Comprobar : 24, MARIA DE LOS MILAGROS LOPEZ VIAME HMO (VARIAS DILIGENCIAS 21 FEB 2024) (Gasto por Comprobar : 24, MARIA DE LOS MILAGROS LOPEZ VIAME HMO (VARIAS DILIGENCIAS 21 FEB 2024))	\$0.00	\$2,824.44	\$17,408.12

D0010 1	08/03/2024	MARIA DE LOS MILAGROS LOPEZ NOGALES	0189	DILIGENCIAS 06/03/24, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 20 (GP MARIA DE LOS MILAGROS LOPEZ VIAJE HIMO VARIAS DILIGENCIAS 06/03/24, Folio Comprobación de GP Folio: 17 (PAGO NOMINA SEMANAL NO.10, GP Folio: 17)	\$23.00	\$0.00	\$37,221.03
C0026 7		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA					
C0018 4	11/03/2024	MARIA DE LOS MILAGROS LOPEZ NOGALES	0193	Gasto por Comprobar: 21, MARIA DE LOS MILAGROS LOPEZ VIAJE HIMO TRASLADO ADOLESCENTE 11/03/24 (Gasto por Comprobar: 21, MARIA DE LOS MILAGROS LOPEZ VIAJE HIMO TRASLADO ADOLESCENTE 11/03/24)	\$0.00	\$10,153.34	\$27,067.69
C0018 5	12/03/2024	MARIA DE LOS MILAGROS LOPEZ NOGALES	0196	Gasto por Comprobar: 22, MARIA DE LOS MILAGROS LOPEZ VIAJE HIMO VARIAS DILIGENCIAS 13/03/24 (Gasto por Comprobar: 22, MARIA DE LOS MILAGROS LOPEZ VIAJE HIMO VARIAS DILIGENCIAS 13/03/24)	\$0.00	\$2,000.00	\$25,067.69
D0010 0	12/03/2024	MARIA DE LOS MILAGROS LOPEZ NOGALES	0193	GP MARIA DE LOS MILAGROS LOPEZ VIAJE HIMO TRASLADO ADOLESCENTE 11/03/24, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 21 (GP MARIA DE LOS MILAGROS LOPEZ VIAJE HIMO TRASLADO ADOLESCENTE 11/03/24, Folio Comprobación de Gasto por Comprobar: 23, HELEODORO MORALES VIAJE HIMO CAPACITACION DEL PEROSONAL EN CREEE 14/03/24)	\$458.01	\$0.00	\$24,925.70
C0018 8	13/03/2024	HELEODORO MORALES RAMIREZ	0200	Gasto por Comprobar: 23, HELEODORO MORALES VIAJE HIMO CAPACITACION DEL PEROSONAL EN CREEE 14/03/24	\$0.00	\$3,000.00	\$21,925.70
D0009 3	13/03/2024			TRANSFERENCIA CADI (RECAUDACIÓN DEL DÍA 13 DE MARZO 2024.)	\$1,100.00	\$0.00	\$23,025.70
D0004 3	14/03/2024			TRS. SCOTIABANK-BANORTE (TRASPASO DE BANORTE A SCOTIABANK)	\$0.00	\$120,000.00	(\$96,974.30)
D0009 4	14/03/2024			EFFECTIVO RENTA ARBOLEDA (RECAUDACIÓN DEL DÍA 14 DE MARZO 2024.)	\$1,000.00	\$0.00	(\$95,974.30)
D0009 4	14/03/2024			EFFECTIVO VOLUNTARIADO (RECAUDACIÓN DEL DÍA 14 DE MARZO 2024.)	\$120,000.00	\$0.00	\$24,025.70
D0003 8	15/03/2024			TRS BANORTE-SCOTIABANK (TRASPASO DE BANORTE A SCOTIABANK)	\$24,000.00	\$0.00	\$48,025.70
D0009 6	15/03/2024			EFFECTIVO DONATIVO (RECAUDACIÓN DEL DÍA 15 DE MARZO 2024.)	\$2,640.00	\$0.00	\$50,665.70
C0026 8	15/03/2024	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA	0220	GP Folio: 18 (PAGO NOMINA QUINCENAL NO.05, GP Folio: 18)	\$0.00	\$9,660.60	\$41,005.10
C0027 0	15/03/2024	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA	0221	GP Folio: 19 (PAGO NOMINA SEMANAL NO.11, GP Folio: 19)	\$0.00	\$10,113.34	\$30,891.76
D0004 4	19/03/2024			MARIO ESPINOZA BENITEZ (APOYO FUNEBRE MARIO ESPINOZA BENITEZ #NOMINA 525)	\$0.00	\$360.00	\$30,531.76
D0009 19/03/2024				EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACIÓN DEL DÍA 19 DE MARZO 2024.)	\$0.00	\$360.00	\$30,531.76

D0009	19/03/2024								EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO 2024.)	\$6,000.00	\$0.00	\$48,531.76
D0009	19/03/2024								CHEQUE FUNERARIA (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO 2024.)	\$2,453.14	\$0.00	\$50,984.90
D0009	19/03/2024								EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO 2024.)	\$10,046.86	\$0.00	\$61,031.76
D0009	19/03/2024								EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO 2024.)	\$13,000.00	\$0.00	\$74,031.76
C0019	19/03/2024	0225	KAREN ZULETH ZAZUETA ROMERO	152242					GP KAREN ZULETH ZAZUETA ROMERO, Folio Pago: 154 (REEMBOLSO CAJA CHICA KAREN ZULETH ZAZUETA ROMERO CASSS. GP KAREN ZULETH ZAZUETA ROMERO, Folio Pago: 154)	\$0.00	\$1,130.21	\$72,901.55
C0021	19/03/2024	0227	ELVIA ADELINA MONTIEL MARTINEZ	497511					GP ELVIA ADELINA MONTIEL MARTINEZ, Folio Pago: 171 (REEMBOLSO CAJA CHICA ELVIA ADELINA MONTIEL MARTINEZ 19/03/2024. GP ELVIA ADELINA MONTIEL MARTINEZ, Folio Pago: 171)	\$0.00	\$1,539.50	\$71,362.05
C0021	19/03/2024	0228	SERVANDO RIVERA CELAYA	00043					GP SERVANDO RIVERA CELAYA, Folio Pago: 172 (REEMBOLSO CAJA CHICA SEDRVANDO RIVERA CELAYA VIAJE CLINICA SAN ANDRES 07/03/24. GP SERVANDO RIVERA CELAYA, Folio Pago: 172)	\$0.00	\$1,332.50	\$70,029.55
C0021	19/03/2024	0229	SERVANDO RIVERA CELAYA	PASAA 200025819 631					GP SERVANDO RIVERA CELAYA, Folio Pago: 173 (REEMBOLSO CAJA CHICA SERVANDO RIVERA CELAYA A HERMOSILLO 06 DE MARZO 2024. GP SERVANDO RIVERA CELAYA, Folio Pago: 173)	\$0.00	\$2,688.50	\$67,341.05
C0021	19/03/2024	0230	LORENA LIRA ROCHA	874					GP LORENA LIRA ROCHA, Folio Pago: 175 (REEMBOLSO CAJA CHICA LORENA LIRA ROCHA 19/03/2024. GP LORENA LIRA ROCHA, Folio Pago: 175)	\$0.00	\$1,805.32	\$65,535.73
C0025	19/03/2024	sl/n	MARIA DE LOS MILAGROS LOPEZ NOGALES						GP MARIA DE LOS MILAGROS LOPEZ VIAJE HIMO VARIAS DILIGENCIAS 13/03/24. Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 22 (GP MARIA DE LOS MILAGROS LOPEZ VIAJE HIMO VARIAS DILIGENCIAS 13/03/24, Folio Comprobación de TRANSFERENCIA CADI (RECAUDACION 20 MARZO DEL 2024.)	\$0.00	\$0.00	\$65,535.73
D0010	20/03/2024								EFFECTIVO RENTA ARBOLEDA (RECAUDACION 20 MARZO DEL 2024.)	\$1,500.00	\$0.00	\$67,035.73
D0010	20/03/2024								TRS. BANORTE-SCOTIABANK (TRASPASO DE BANORTE A SCOTIABANK)	\$1,000.00	\$0.00	\$68,035.73
D0004	22/03/2024								TRS. SCOTIABANK-BANORTE (TRASPASO SCOTIABANK A BANORTE)	\$12,000.00	\$0.00	\$80,035.73
D0004	22/03/2024								GP Folio: 23 (PAGO DE NOMINA SEMANAL NO.12. GP Folio: 23)	\$0.00	\$50,000.00	\$30,035.73
C0027	22/03/2024	0234	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA						GP Folio: 23 (PAGO DE NOMINA SEMANAL NO.12. CANCELACION	\$0.00	\$10,113.34	\$19,922.39

C0027 5	22/03/2024	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA	0234	GP Folio: 24 (PAGO DE NOMINA SEMANAL NO.12. GP Folio: 24)	\$0.00	(\$10,113.34)	\$30,035.73
C0027 6	25/03/2024	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA	0253	Gasto por Comprobar: 18, KAREN ZULET ZAZUETA ROMERO VIEJ HIMO 26/03/24 CITA MEDICA DE MENRO EN CRUZ DEL NORTE (Gasto por Comprobar: 18, KAREN ZULET ZAZUETA ROMERO VIEJ HIMO 26/03/24 CITA MEDICA DE MENRO EN TRS. BANORTE-SCOTIABANK (TRASPASO DE BANORTE A SCOTIABANK)	\$0.00	\$10,113.34	\$19,922.39
C0016 8	27/03/2024	KAREN ZULETH ZAZUETA ROMERO	0267	GP LLUVIA ROCIO ALVAREZ VENEGAS, Folio Pago: 142 (TRATAMIENTO PSIQUIATRICO PARA MENOR. GP LLUVIA ROCIO ALVAREZ VENEGAS, Folio Pago: 142)	\$0.00	\$2,390.78	\$35,781.61
D0004 0	27/03/2024	LLUVIA ROCIO ALVAREZ VENEGAS	0268	GP FARMACIA GUADALAJARA, Folio Pago: 143 (TRATAMIENTO PSIQUIATRICO PARA MENOR. GP FARMACIA GUADALAJARA, Folio Pago: 143)	\$0.00	\$1,887.49	\$33,894.12
C0017 4	27/03/2024	FARMACIA GUADALAJARA	0268	Cancelación GP FARMACIA GUADALAJARA, Folio Pago: 143 (TRATAMIENTO PSIQUIATRICO PARA MENOR. CANCELACIÓN GP FARMACIA GUADALAJARA, Folio Pago: 143)	\$0.00	(\$1,887.49)	\$35,781.61
C0017 5	27/03/2024	FARMACIA GUADALAJARA	0268	GP FARMACIA GUADALAJARA, Folio Pago: 144 (TRATAMIENTO PSIQUIATRICO PARA MENOR. GP FARMACIA GUADALAJARA, Folio Pago: 144)	\$0.00	\$1,887.00	\$33,894.61
C0022 0	27/03/2024	SERVANDO RIVERA CELAYA	0263	GP SERVANDO RIVERA CELAYA, Folio Pago: 177 (REEMBOLSO CAJA CHICA SERVANDO RIVERA CELAYA A GUAYMAS DIAS 22 Y 23 DE FEBRERO 2024. GP SERVANDO RIVERA CELAYA,	\$0.00	\$3,012.00	\$30,882.61
C0022 3	27/03/2024	SERVANDO RIVERA CELAYA	0265	GP SERVANDO RIVERA CELAYA, Folio Pago: 180 (REEMBOLSO SERVANDO VIAJE A HERMOSILLO 13/03/2024. GP SERVANDO RIVERA CELAYA, Folio Pago: 180)	\$0.00	\$2,723.00	\$28,159.61
C0022 6	27/03/2024	SERVANDO RIVERA CELAYA	0266	GP SERVANDO RIVERA CELAYA, Folio Pago: 183 (REEMBOLSO GASTOS SERVANDO RIVERA CELAYA VIAJE HILLO 14/03/24. GP SERVANDO RIVERA CELAYA, Folio Pago: 183)	\$0.00	\$2,795.29	\$25,364.32
C0022 7	27/03/2024	SERVANDO RIVERA CELAYA	0269	GP SERVANDO RIVERA CELAYA, Folio Pago: 184 (REEMBOLSO GASTOS SERVANDO RIVERA CELAYA 27/03/24 FILTROS UNIDAD MOVIL. GP SERVANDO RIVERA CELAYA, Folio Pago: 184)	\$0.00	\$1,181.00	\$24,183.32
C0027 1	27/03/2024	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA	0256	GP Folio: 20 (PAGO NOMINA SEMANAL NO.13. GP Folio: 20)			
C0027 2	27/03/2024	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA	0255	GP Folio: 21 (PAGO NÓMINA QUINCENAL NO. 6. GP Folio: 21)	\$0.00	\$10,935.78	\$13,247.54
D0015 0	29/03/2024	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA		S/C (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO)	\$0.00	\$10,690.40	\$2,557.14
				TOTAL:	\$507,636.46	\$545,137.67	\$1,942.34



000233

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L
OBREGON S/N CABORCA SON
CABORCA CENTRO
CABORCA
C.P. 83600 C.R. 06000 ENVIAR SUC 126001

Estado de Cuenta CU ASCENSO PM

Cuenta 12600133361
CLABE 044765126001333618
Fecha de corte 27-MAR-24
Periodo 01-MAR-24/27-MAR-24
No. de días en el periodo 27
Moneda NACIONAL
Banca RED DE SUCURSAL



R.F.C. Cliente DMC071101ILO
Sucursal CABORCA
AV ALVARO OBREGÓN OESTE 33 CP 83600
SONORA
Ciudad CABORCA, SON.

CAT PROMEDIO 17.3% SIN IVA CALCULADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 SOBRE LINEAS DE PROTECCION PARA EMERGENCIAS A UNA TASA DE INTERES VARIABLE PROMEDIO ANUAL DE 16.40%. OFERTA VIGENTE AL 30 DE JUNIO DE 2024. PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION.

Resumen de Saldos		Comportamiento de transacciones en tu cuenta	
Saldo inicial	\$19,702.70	Saldo inicial = \$19,702.70 Saldo final= \$790.57	
(+) Depósitos	\$271,495.44		
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	\$0.00		
(-) Retiros	\$269,792.77		
(-) Comisiones cobradas	\$530.00		
(-) Impuestos	\$84.80		
(=) Saldo final de la cuenta	\$790.57		
(+) Saldo final inversiones a plazo			
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$790.57		
Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta	\$0.00		
Sdo. Prom. (1) de la Cta. MARZO	\$21,964.03		
		* Incluye impuestos	
		Depósitos Intereses Retiros en efectivo Otros cargos* Comisiones	
		Por uso de Línea de Sobregiro	
		Tasa de interés ordinaria 0.00%	
		Tasa de interés moratoria 0.00%	
		Int. efectivamente pagados \$0.00	
		Comisiones cargadas NO APLICAN	

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

A PARTIR DEL PRÓXIMO 4-MAR-24 SE ACTUALIZARÁ EL CONTRATO ÚNICO DE PERSONAS FÍSICAS. CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/CONTRATOS.

Actualiza tus datos fiscales

Actualiza tu RFC, Nombre o Denominación Social, Domicilio Fiscal (C.P) y Régimen Fiscal a través de scotiabank.com.mx/csf Ingresa y da clic en Carga de Constancia de Situación Fiscal, sigue los pasos para ingresar tu CSF, no mayor a 3 meses en formato PDF, garantizando la emisión de tu comprobante fiscal (CFDI). De no contar con tus datos actualizados, se emitirá con datos genéricos.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOSINTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAS QUE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO DE CLABE: 044765126001333618

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
01 MAR	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PAQUETERIA DE LIQUIDOS 001036593521 11:29:11	00000000000000000176		\$5,399.73	\$14,302.97
01 MAR	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS REEMBOLSO SERVANDO RIVERA 1267 001036700352 12:06:52	00000000000000000177		\$278.00	\$14,024.97
01 MAR	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS REEMBOLSO SERVANDO RIVERA 1271 001036738893 12:12:10	00000000000000000178		\$2,838.60	\$11,186.37
01 MAR	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS REEMBOLSO SERVANDO RIVERA 1273 001036753228 12:18:20	00000000000000000179		\$1,257.22	\$9,929.15
01 MAR	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /TRASPASO DE SAL 8846APR1202403012890015302 01 MAR EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO /INTEGRAL D/07276501	00000000000000000183	\$12,000.00		\$21,929.15
01 MAR	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 48599 0000000184 001037039349 13:30:31	00000000000000000184		\$10,757.32	\$11,171.83
04 MAR	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$1,000.00		\$12,171.83
04 MAR	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$500.00		\$12,671.83
05 MAR	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS VIATICOS BALTAZAR 001047362243 13:05:57	00000000000000000187		\$3,500.00	\$9,171.83
05 MAR	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS VIATICOS MARIA DE LOS MILAGROS 001047571227 14:34:46	00000000000000000188		\$900.00	\$8,271.83
05 MAR	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /APORTACIONES VO 2024030540014 BET0000474651540 05 MAR ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL D /E AGUA POT/01476565	00000000000007465154	\$15,081.43		\$23,353.26
08 MAR	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /TRASPASO DE SAL 8846APR2202403082905308940 08 MAR EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO /INTEGRAL D/07276501	00000000000000000190	\$12,000.00		\$35,353.26
08 MAR	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 48599 0000000189 001055128449 12:45:26	00000000000000000189		\$10,153.34	\$25,199.92
11 MAR	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS VIATICOS MARIA DE LOS MILAGROS 001060041902 15:44:44	00000000000000000193		\$2,000.00	\$23,199.92
12 MAR	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /VIATICOS 3843CP06202403122912975161 12 MAR MARIA DE LOS MILAGRO LOPEZ NOG /ALES/07276501202258	0000000000000240312	\$23.00		\$23,222.92
12 MAR	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /VIATICOS 3843CP03202403122913201745 12 MAR MARIA DE LOS MILAGRO LOPEZ NOG /ALES/07276501202258	0000000000000240312	\$458.01		\$23,680.93
12 MAR	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS VIATICOS MARIA DE LOS MILAGROS 001062319737 15:45:44	00000000000000000196		\$600.00	\$23,080.93
13 MAR	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /MENSUALIDAD AND HSBC137764	00000000000000130324	\$1,100.00		\$24,180.93

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"
Scotiabank Inverlat S.A.



Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
13 MAR	NEREYDA PEREZ BELTRAN //02177064402845072				
13 MAR	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS VIÁTICOS HELEODORO MORALES 001064396020 14:37:13	0000000000000000200		\$3,000.00	\$21,180.93
14 MAR	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	\$1,000.00		\$22,180.93
14 MAR	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	\$120,000.00		\$142,180.93
14 MAR	SEL TRASF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE TRASPASO DE SALDO /66886010 13:32:46 2024031440044B36K0000056694713 FECHA OPERACION: 14 MAR DIF MUNICIPIO DE CABORCA /072765011705090509	0000000000000000201		\$120,000.00	\$22,180.93
14 MAR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1066886010		\$5.00	\$22,175.93
14 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		\$0.80	\$22,175.13
15 MAR	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	\$2,640.00		\$24,815.13
15 MAR	TRASF INTERBANCARIA SPEI TRASF INTERBANCARIA SPEI /TRASPASO DE SAL 8846APR1202403152921263151	0000000000000000219	\$24,000.00		\$48,815.13
15 MAR	EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO /INTEGRAL D/07276501 CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 48599 0000000220	0000000000000000220		\$9,660.60	\$39,154.53
15 MAR	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 48599 0000000221	0000000000000000221		\$10,113.34	\$29,041.19
19 MAR	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS CAJA CHICA KAREN ZULETH 001081535884 14:56:34	0000000000000000225		\$1,130.21	\$27,910.98
19 MAR	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	\$10,046.86		\$37,957.84
19 MAR	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	\$12,000.00		\$49,957.84
19 MAR	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	\$13,000.00		\$62,957.84
19 MAR	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	\$6,000.00		\$68,957.84
19 MAR	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS CAJA CHICA ELVIA ADELINA 001081654585 15:39:14	0000000000000000227		\$1,539.50	\$67,418.34
19 MAR	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS CAJA CHICA SERVANDO RIVERA 001081719761 15:48:13	0000000000000000228		\$1,332.50	\$66,085.84
19 MAR	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS REEMBOLSO SERVANDO RIVERA 001081734065 15:55:14	0000000000000000229		\$2,688.50	\$63,397.34
19 MAR	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS CAJA CHICA LORENA LIRA 001081801970 16:14:25	0000000000000000230		\$1,805.32	\$61,592.02
19 MAR	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS APOYO FÚNEBRE 001081880823 16:36:11	0000000000000000231		\$360.00	\$61,232.02
20 MAR	SWEB TRASPASO ENTRE CUENTAS MARZO JULISSA	0000000001698090337	\$1,500.00		\$62,732.02
20 MAR	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	\$1,000.00		\$63,732.02
20 MAR	DEPOSITOS SBC CAMARA PRESENTADA NO.73628	0000000000000000000	\$2,453.14		\$66,185.16
20 MAR	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	\$893.00		\$66,878.16
22 MAR	TRASF INTERBANCARIA SPEI TRASF INTERBANCARIA SPEI /TRASPASO DE SAL 8846APR1202403222936968533	0000000000000000233	\$12,000.00		\$78,878.16
22 MAR	EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO /INTEGRAL D/07276501 CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 48599 0000000234	0000000000000000234		\$10,113.34	\$68,764.82

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
22 MAR	001090204299 13:45:27 SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE TRASPASO DE SALDO /90350237 14:32:51 2024032240044B36K0000056913086 FECHA OPERACION: 22 MAR DIF MUNICIPIO DE CABORCA /072765011705090509	00000000000000000236		\$50,000.00	\$18,764.82
22 MAR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1090350237		\$5.00	\$18,759.82
22 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		\$0.80	\$18,759.02
25 MAR	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS VIÁTICOS KAREN ZULETH 001095123982 15:55:11	00000000000000000253		\$4,750.00	\$14,009.02
27 MAR	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /TRASPASO DE SAL 8846APR1202403272948042364	00000000000000000254	\$23,000.00		\$37,009.02
27 MAR	27 MAR EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO /INTEGRAL D/07276501				
27 MAR	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 48599 0000000255	00000000000000000255		\$10,690.40	\$26,318.62
27 MAR	001101551649 12:15:53 CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 48599 0000000256	00000000000000000256		\$10,935.78	\$15,382.84
27 MAR	001101697749 12:45:58 SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS REEMBOLSO SERVANDO 1272	00000000000000000263		\$3,012.00	\$12,370.84
27 MAR	001102019046 13:57:14 SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS REEMBOLSO SERVANDO 1277	00000000000000000265		\$2,723.00	\$9,647.84
27 MAR	001102034626 14:04:25 SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS REEMBOLSO SERVANDO 1278	00000000000000000266		\$2,795.29	\$6,852.55
27 MAR	001102057312 14:10:12 SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS MEDICAMENTO PSIQUIATRICO	00000000000000000267		\$2,390.78	\$4,461.77
27 MAR	001102165629 14:25:15 SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS MEDICAMENTO CONCENZA	00000000000000000268		\$1,887.00	\$2,574.77
27 MAR	001102178834 14:29:19 SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS REEMBOLSO SERVANDO 1280	00000000000000000269		\$1,181.00	\$1,393.77
27 MAR	001102179059 14:33:11 COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MENSUALIDAD PYME NUM OP 000000001 0000000000000000233155696 270324	00000000000000000000		\$520.00	\$873.77
27 MAR	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MENSUALIDAD PYME NUM OP 000000001 0000000000000000233155696 270324 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$83.20	\$790.57

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

EN EL CASO DE ENVÍO DE TRANSFERENCIAS SPEI EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO ES UN DATO NO CERTIFICADO POR ESTA INSTITUCION
CoDi ES UNA MARCA REGISTRADA DEL BANCO DE MEXICO, Y LA MISMA ES UTILIZADA BAJO LICENCIA

LOS SIGUIENTES DATOS SON INFORMATIVOS POR LO QUE, EN SU CASO, YA SE ENCUENTRAN CONSIDERADOS EN EL DETALLE DE TUS MOVIMIENTOS

Total de comisiones cobradas en el Periodo:	\$530.00
----------------------------------------------------	-----------------

SI INVIERTES A PLAZO A TRAVÉS DE TU CUENTA ÚNICA, TENDRÁS ACCESO A UNA LÍNEA DE PROTECCIÓN PARA EMERGENCIAS DE HASTA EL 80% DEL MONTO DE TU INVERSIÓN. PREGUNTA A TU EJECUTIVO



Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años consecutivos, tus recursos serán traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto señalado en el citado artículo.

*Los depósitos y retiros programados automáticamente o los realizados por el propio banco, no se consideran movimientos en términos de esta disposición.

Advertencias

"AL SER TU CRÉDITO DE TASA VARIABLE, LOS INTERESES PUEDEN AUMENTAR"

"INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS"

"CONTRATAR CRÉDITOS POR ARRIBA DE TU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR TU HISTORIAL CREDITICIO"

Para mayor información



Centro de Atención Telefónica:

5728 1900 ó 0155 5728 1900

- Atención telefónica las 24 horas del día, los 365 días del año.
- Reporte de robo o extravío de tu tarjeta.
- Información de productos y servicios.
- Actualización de datos y cambios de domicilio.

Trámite de aclaraciones o reclamaciones dirigirse a la UNE

(Unidad Especializada de Aclaraciones):

(55) 5123 0990

une@scotiabank.com.mx

Cualquier aclaración o inconformidad, deberás presentarla dentro de los 90 días siguientes al corte de tu estado de cuenta, en caso contrario, se dará por aceptado.

• www.scotiabank.com.mx



Nuestras Sucursales:

- Atención personalizada



Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF):

5340 0999 y 01 (800) 999 8080

Podrás consultar las comisiones aplicables para fines informativos y de comparación en la siguiente dirección www.condusef.gob.mx

"Scotiabank Inverlat S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Río Usumacinta S/N, esq. con Fernando Montes de Oca, Col. La Presita, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por correo electrónico une@scotiabank.com.mx o teléfono (55) 5123 0990, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (www.condusef.gob.mx y teléfono 5340-0999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999-8080 en el interior de la República Mexicana)".



Si deseas enviar alguna correspondencia, favor de dirigirla a:
Scotiabank Inverlat, S.A. Apartado Postal No. 8-814,
Código Postal 15801, México, Ciudad de México

Recuerda que con **ScotiaLine** puedes disponer de efectivo en cualquier momento a través de **ScotiaMóvil**, **ScotiaWeb** o en **Contact Centre** llamando al **55 1454 9070**.

Si aún no tienes tu Línea de Crédito, **solicítala** en cualquiera de nuestras Sucursales.

Consulta requisitos de contratación en scotiabank.com.mx Sujeto a aprobación de crédito.



ABREVIATURAS:

ACL-ACLARACIÓN

ATM-CAJERO AUTOMÁTICO

AUT-AUTO

B2B-CCCOM-BACK 2 BACK CRÉDITO CARTERA COMERCIAL

BE-BANCA ELECTRÓNICA

BONIF-BONIFICACIÓN

C/CC-CON CUENTA CORRIENTE

C/CHEQ/C/CH-CON CHEQUERA

C/PAGARÉ/-CON PAGARÉ

CAS-CASA

CAT-COSTO ANUAL TOTAL

CFDI-COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET

CHQ-CHEQUE

CLABE-CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA

COM-COMISIÓN

CPA-COMPRA

CRED-CRÉDITO

CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL

CTA/CU/C-CUENTA

CU-CUENTA ÚNICA

DEP-DEPÓSITO

DEV-DEVOLUCIÓN

EFEC-EFECTIVO

DISP-DISPONIBLE

EMP-EMPRESARIAL

GAT-GANANCIA ANUAL TOTAL

GOB-GOBIERNO

INDV-INDIVIDUAL

INTER-INTERNACIONAL

INT-INTERESES

INV-INVERSIÓN

MIN-MÍNIMO

PDTO-PRODUCTO

PF/FIS-PERSONAS FÍSICAS

PFAE-PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

PM/MOR-PERSONAS MORALES

PROM-PROMEDIO

REF-REFERENCIA

S/CH-SIN CHEQUERA

SAP-SCOTIA AHORRO PROGRAMADO

SBC-SALVO BUEN COBRO

SBI-SCOTIABANK

SDO-SALDO

SEL-SCOTIA EN LÍNEA

SPID-SISTEMA DE PAGOS

INTERBANCARIOS EN DOLARES

SWEB-SCOTIAWEB

TEMP-TEMPORAL

TRANSF-TRANSFERENCIA

VAC-VACACIONES

VENCTO-VENCIMIENTO

VOL-VOLUNTARIO



Tus ahorros están protegidos hasta por 400 mil UDI's (Unidades de Inversión) por persona sin importar número, tipo y clase de las obligaciones a tu favor. Consulta montos, plazos y operaciones garantizadas en la página de internet del IPAB: www.ipab.org.mx

Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat
R.F.C. SIN941202514

Calle Lorenzo Boturini 202
Col. Tránsito
Código Postal 06820, México Ciudad de México
Delegación Cuauhtémoc
Teléfonos: 5728 1900 ó 0155 5728 1900



Este documento es una representación impresa de un CFDI sin validez fiscal

Este es un resumen de los datos fiscales que ampara este documento

Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	
R.F.C. Emisor:	SIN941202514
R.F.C. Receptor:	DMC071101ILO
Régimen Fiscal Receptor:	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
C.P. Domicilio Fiscal Receptor:	83600
No. de Cuenta:	12600133361
Folio Fiscal:	C1BAC52F-95A7-45CA-8470-5DF2B5080B8E
No. de Serie de CSD del SAT:	00001000000519281088
No. de Serie de CSD del Emisor:	00001000000507472584
Fecha y Hora de Emisión:	2024-03-28T04:41:14
Fecha y Hora de Certificación:	2024-03-28T15:23:55
Forma de Pago:	03 - Transferencia Electrónica de Fondos
Régimen Fiscal Emisor:	601 - General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición:	06820 - Ciudad de México
Fecha Expedición:	2024-03-28
Clave Producto Servicio:	84121500 - Instituciones bancarias
Clave Unidad:	E48 - Unidad de Servicio
Objeto de Impuesto:	02 - Sí objeto de impuesto
Exportación:	01 - No aplica
Uso CFDI:	G03 - Gastos en general.

Ingresos		
Ingresos \$		530.00
Impuestos		
Total IVA \$		84.80
Tasa	0.160000	Importe \$ 84.80
Total		
Total \$		614.80

Sello Digital del Emisor

cQlPdRgFWZaco2l6pLvCNlwuKT3YQ3gfkM2BnUeMOth1YOxb7u21Nz214kPiALhSIQIEt6aeVjeaKQUa/vXW8MU2OXx7+Ego+8TpCRQnncKzN
W9BA+E5ag5qlim8BXvwehfFsDaV7iJWBY3eijoUv2tl04Pyrxc2v0kOJEEfDpuo9ZTZop/TbLPJz5nEFrCwE33xTccevAww3JzSanm8jLUaXAcPRi3T
/qreVG78HFpVPRyiOuJQaWGD3gBrXakEzUzcumOqLnuQBQjsem/XXYKHapH2edDwEFODtBGLkryCv/Lc0NdeWwWt0ivEnaxJ5O6pUjZ+AHH+cJH
64Uyyw==

Sello Digital del SAT

VSMBUzn/hGoc5LoY4aRQuewCkPhmLRVfXABKrxkFgoMgbkTLPnqmFudsODOKNRgonuhTDEUnc93dP76zpz3BzZCqMOP9WfMB9a7HJOlq
AABetFZkrbBGJmLFNNA+xbiGwlRmw984Gy1mU66weGv1uENr1PjJkfxN6C8pYzVjGGHxQsiGepuJSLxc9UkpGqnawxF/4LhnaQy8ThsYlq5lUJl
HlfpUd2yJPA0PM2zCNkz5TFjo3NsepZHOjUBmD2dpygapW6VB4BkflCax2Em0AZBGsaOYWsfca1CNtllr0xk22X4Lfnp8pQVwvhHgCxdDMwxtU7
qWiFuEPPchaVG1fg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|C1BAC52F-95A7-45CA-8470-5DF2B5080B8E|2024-03-28T15:23:55|ASE0201179X0|cQlPdRgFWZaco2l6pLvCNlwuKT3YQ3gfkM2BnUeM
Oth1YOxb7u21Nz214kPiALhSIQIEt6aeVjeaKQUa/vXW8MU2OXx7+Ego+8TpCRQnncKzNW9BA+E5ag5qlim8BXvwehfFsDaV7iJWBY3eijoUv2tl0
4Pyrxc2v0kOJEEfDpuo9ZTZop/TbLPJz5nEFrCwE33xTccevAww3JzSanm8jLUaXAcPRi3T/qreVG78HFpVPRyiOuJQaWGD3gBrXakEzUzcumOq
LnuQBQjsem/XXYKHapH2edDwEFODtBGLkryCv/Lc0NdeWwWt0ivEnaxJ5O6pUjZ+AHH+cJH64Uyyw==|00001000000519281088||

De conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, ponemos a tu disposición el Aviso de Privacidad sobre datos personales en: www.scotiabank.com.mx, o bien en nuestras sucursales.

D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA
INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA DEUDA PUBLICA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024

Tipo de Obligación Cuenta de la Deuda Pública	Acreditado	Clave Registro Hacienda Estatal	Documento de Autorización	Fecha de Contribución	Plazo	Tasa de interés	Subraya	Garantía	Fuente de Pago	Devengo	Monto Original Contratado	Saldo Inicial del Periodo	Disposiciones del periodo	Amortizaciones Pagadas en el periodo	Reintegraciones y ajustes	Saldo Final del Periodo	Intereses pagados en el periodo	Circulares Pajadas en el periodo	Otros Datos de la Cuenta	
																				\$
Deuda Pública a Largo Plazo																				
Total Deuda Pública a Largo Plazo												\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Deuda Pública a Corto Plazo																				
Sindicatos personales por pagar a Corto Plazo									RECURSOS PROPIOS			113,984.01	4,486,324.96	4,486,324.96		113,984.01				
Proveedores por pagar a Corto Plazo									RECURSOS PROPIOS			3,782.82	1,373,269.00	1,370,819.73		6,422.19				
Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo									RECURSOS PROPIOS			686,662.02	1,123,828.43	826,198.11		1,093,305.34				
Cuentas por pagar a Corto Plazo									RECURSOS PROPIOS			173,835.57	613,378.02	15,726.76		771,668.83				
Total a Corto Plazo												\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Total Deuda Pública Largo Plazo y Corto Plazo												\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Deuda Pública Avalada y Contingente																				
Total Deuda Pública Avalada por el Ente Público												\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$

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

[Firma]
 DIRECTOR D.I.F. CABORCA
 L.P. MAXIMILIANO LEJAS VALENCIA



[Firma]
 TESORERO

FORMATO SIN MOVIMIENTOS



INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2024
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024

isaf 07

MUNICIPIO DE : CABORCA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: 241 DIF MUNICIPIO DE CABORCA

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
1000	Impuestos			-			-
3000	Contribuciones de Mejoras						
4000	Derechos	178,500.00		178,500.00	63,500.00	63,500.00	(115,000.00)
4100	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público						
4300	Derechos por Prestación de Servicios						
4304	Panteones	178,500.00		178,500.00	63,500.00	63,500.00	(115,000.00)
5000	Productos	2,831,821.00		2,831,821.00	911,961.49	911,961.49	(1,919,859.51)
5100	Productos de Tipo Corriente						
5103	Utilidades, dividendos e intereses	241.00		241.00	61.49	61.49	(179.51)
5104	Otros no especificados (desglosar)	2,831,580.00		2,831,580.00	911,900.00	911,900.00	(1,919,680.00)
5211-111-01	Venta Despensas Area Urbana						
5211-111-02	Venta Despensas Area Rural	6,773.00		6,773.00			(6,773.00)
	Por funeraria						
5211-112-01	Ingresos varios	42,630.00		42,630.00	9,700.00	9,700.00	(32,930.00)
5211-112-02	Ataud madera económico						
5211-112-03	Ataud metalico	485,457.00		485,457.00	168,800.00	168,800.00	(316,657.00)
5211-112-04	Ataud metalico de niño	5,355.00		5,355.00	800.00	800.00	(4,555.00)
5211-112-05	Servicio de Carroza	48,825.00		48,825.00	19,300.00	19,300.00	(29,525.00)
5211-112-06	Capilla ardiente	137,550.00		137,550.00	58,500.00	58,500.00	(79,050.00)
5211-112-07	Embalsamado de cuerpo	280,350.00		280,350.00	118,000.00	118,000.00	(162,350.00)
5211-112-08	Renta Equipo de Velacion	7,350.00		7,350.00	1,500.00	1,500.00	(5,850.00)
5211-112-09	Traslados						
	Por panteones						
5211-113-01	Gaveta doble	162,225.00		162,225.00			(162,225.00)
5211-113-02	Gaveta sencilla	1,195,635.00		1,195,635.00	436,500.00	436,500.00	(759,135.00)
5211-113-03	Fosa	12,075.00		12,075.00	1,500.00	1,500.00	(10,575.00)
5211-113-04	Fosa Menor	735.00		735.00	1,000.00	1,000.00	265.00
5211-113-05	Terrenos	343,350.00		343,350.00	71,500.00	71,500.00	(271,850.00)
5211-113-06	Material de Construcción	37,590.00		37,590.00	8,800.00	8,800.00	(28,790.00)
5211-113-07	Losetas	65,680.00		65,680.00	16,000.00	16,000.00	(49,680.00)
5200	Productos de Capital						
5201	Enajenación onerosa de bienes inmuebles no sujetos a régimen de dominio público						
5202	Enajenación onerosa de bienes muebles no sujetos a régimen de dominio público						
5900	Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago						

INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2024
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024

MUNICIPIO DE : CABORCA, SONORA
 ORGANISMO PARAMUNICIPAL: 241 DIF MUNICIPIO DE CABORCA

isaf 07

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
6000	Aprovechamientos	2,949,473.00	-	2,949,473.00	557,213.41	557,213.41	(2,392,259.59)
6100	Aprovechamientos de Tipo Corriente						
6104	Indemnizaciones	-		-	-	-	-
6105	Donativos (Desglosar)	1,512,653.00	-	1,512,653.00	193,873.41	193,873.41	(1,318,779.59)
6105 01	Para DIF glos corriente	1,511,078.00		1,511,078.00	193,873.41	193,873.41	(1,317,204.59)
6105 02	Para guardería	-		-	-	-	-
6105 05	Para funeraria	-		-	-	-	-
6105 08	Para Casa Hogar	1,575.00		1,575.00	-	-	(1,575.00)
6106	Reintegros						
6110	Remanente de ejercicios anteriores						
6114	Aprovechamientos diversos	1,436,820.00	-	1,436,820.00	363,340.00	363,340.00	(1,073,480.00)
6114 02	Cuotas Guardería	609,072.00		609,072.00	186,330.00	186,330.00	(422,742.00)
6114 03	Cuotas unidad basica de rehabilitacion	797,875.00		797,875.00	172,760.00	172,760.00	(625,115.00)
6114 04	Cuota de SDMFYADM	3,675.00		3,675.00	4,250.00	4,250.00	575.00
6114 07	Cuota paasv (desayunos escolares)	26,198.00		26,198.00	-	-	(26,198.00)
6200	Aprovechamientos de Capital						
7000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS						
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES						
9000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	25,540,169.00	-	25,540,169.00	3,601,071.80	3,601,071.80	(21,939,097.20)
9100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
9101	Transferencias Internas y asignaciones al sector publico	25,540,169.00		25,540,169.00	3,601,071.80	3,601,071.80	(21,939,097.20)
	Total	31,499,963.00	-	31,499,963.00	5,133,746.70	5,133,746.70	(26,366,216.30)
					Ingresos Excedentes		

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



[Handwritten signature]
 DIRECTOR D.I.F. CABORCA
 L.P. MAXIMILIANO LEMAS VALENCIA

[Handwritten signature]
 TESORERO
 IVAN SAUL MENDOZA YESCAS



INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2024
JUSTIFICACIÓN AL ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA
 ORGANISMO PARAMUNICIPAL: DIF MUNICIPIO DE CABORCA
 PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024

isaf

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACION
4304	PANTEONES	ESTA PARTIDA SE DA AL REQUERIR SERVICIOS EN EL PANTEON MPAL. EL CUAL YA ESTÁ LLENO
5211-111-01	VTA.DESPENSA AREA URBANA	LAS DESPENSAS DESTINADAS A ESTA AREA, EL 37% APROXIMADO ES EL QUE SE VENDE A LA POBLACION. NO HAN REGULAR EN ESTE RUBRO, DEL TOTAL DESTINADO A LA COSTA AGRICOLA, EL 73% ES DE VENTA. NO HAN SURTIDO REGULAR.
5211-111-02	VTA.DESPENSA AREA RURAL	
5211-112-01	INGRESOS VARIOS	SON LOS INGRESOS POR SERVICIOS ESPECIALES, COMO MANO DE OBRA EN GAVETAS RESERVADAS Y LOS RIESGOS SANITARIOS
5211-112-02	ATAUD MADERA ECONOMICO	ESTE SERVICIO SE LES OTORGA A LAS PERSONAS VULNERABLES, SIN FAMILIARES O INDIGENTES PARA SU SEPULTURA
5211-112-04	ATAUD METALICO	ESTE PRODUCTO ES EL MAS COMERCIAL YA QUE ES DEL RANGO ECONOMICO.
5211-112-05	ATAUD METALICO DE NIÑO	ESTE PRODUCTO ES DE BAJA DEMANDA
5211-112-06	SERVICIO DE CARROZA	SERVICIO PRESTADO TANTO EN AREA URBANA COMO RURAL DEL MUNICIPIO SERVICIO PRESTADO EN LAS INSTALACIONES DE LA FUNERARIA MADRE TERESA DE CALCUTA
5211-112-07	CAPILLA ARDIENTE	
5211-112-08	EMBALSAMADO DE CUERPO	TODOS LOS SERVICIOS SE EMBALSAMAN
5211-112-09	RENTA DE EQUIPO DE VELACION	ESTE SERVICIO ES PARA CUANDO LA VELACION DE CUERPOS SON EN DOMICILIOS PARTICULARES
5211-113-01	GAVETA DOBLE	ESTE SERVICIO SOBRE TODO SE HA DADO EN EL PANTEON MUNICIPAL, YA ESTÁ LLENO
5211-113-02	GAVETA SENCILLA	ESTE PRODUCTO ES EL MAS COMERCIAL YA QUE ES DEL RANGO ECONOMICO
5211-113-03	FOSA	ESTE SERVICIO ES MUY POCO SOLICITADO
5211-113-04	FOSA MENOR	ESTE SERVICIO ES MUY POCO SOLICITADO
5211-113-05	TERRENOS	SON VENTA DE AREAS DE RESERVA FAMILIAR
5211-113-06	MATERIAL DE CONSTRUCCION	MATERIAL REQUERIDO EN LAS EXHUMACIONES EN TERRENOS FAMILIARES.
5211-113-07	LOSETAS	ESTE MATERIAL ES REQUERIDO PARA TAPAR RESERVADOS ASI COMO EXHUMACIONES EN TERRENOS FAMILIARES
6105 01	DONATIVOS PARA DIF	DONACIONES PARA ATENCION MEDICAS Y MEDICAMENTOS. Y PARA LA MEJORA EN CASA HOGAR
6105 02	DONATIVO PARA EL CADI	PARA EL MANTENIMIENTO
6105 05	DONATIVO PARA FUNERARIA	POR LIMPIA EN AREA DE PANTEONES
6105 08	DONATIVO PARA CASA HOGAR	PARA MANTENIMIENTO
6114 4007 01	CUOTAS GUARDERIA	ESTE SERVICIO SE COBRA DE ACUERDO A ESTUDIO SOCIO-ECONOMICO, Y SE REFLEJA DE ACUERDO CON EL NUMERO DE NIÑOS
6114 4007 02	CUOTAS UBR	SERVICIOS DE TERAPIAS FISICAS MENORES, ATENCION A DISCAPACITADOS
6114 4007 03	CUOTAS SDMFYADM. PSICOLOGIA	ESTE SERVICIO GENERALMENTE ES POR LOS TRAMITES DE ADOPCION, TAMBIEN SE PRESTA A LA POBLACION CANALIZADA
6114 4007 05	CUOTAS DESAYUNOS ESCOLARES	ESTAS CUOTAS SON POR RECUPERACION REPORTADOS POR LAS ESCUELAS.
9101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO	ESTE RUBRO REFLEJA LOS APOYOS ECONOMICOS PARA PAGO DE SUELDOS, PRIMAS VACACIONALES, AGUINALDOS Y FINIQUIT DEL EJERCICIO, ASI TAMBIEN LOS APOYOS COMO EL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ISSSTESON) Y EL COSTO DE LOS DESAYUNOS ESCOLARES Y DESPENSAS, LOS CUALES LE SON DESCONTADOS EN PARTICIPACIONES AL MUNICIPIO

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



 TESORERO
 L.C.I. IVAN SAUL MENDOZA YESCAS



 DIRECTOR D.I.F. CABORCA
 L.P. MAXIMILIANO LEMAS VALENCIA



**INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2024
JUSTIFICACIONES A LAS VARIACIONES DE EGRESOS**

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA
 ORGANISMO PARAMUNICIPAL: DIF MUNICIPIO DE CABORCA
 PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024

CLAVE	DESCRIPCION	JUSTIFICACION
11301	Sueltos	ESTA PARTIDA ES EL REFLEJO DE LOS PAGOS EN NOMINAS. SE HAN ACOMPLÉTADO LAS PLANTILLAS REQUERIDAS
11303	Remuneraciones diversas	ESTA PARTIDA REFLEJA PAGO EXTRA EN NOMINA POR TRABAJOS ESPECIALES, SOBRE TODO PANTEONES, CASS, UBR
13101	Primas y acreditaciones por años servidos	ESTA PARTIDA ADICIONAL LA CUAL SE PAGA A PERSONAL CON MAS DE CINCO AÑOS DE ANTIGUEDAD
13201	Prima vacacional	ESTA PARTIDA ES PAGADA CADA SEMESTRE, Y LO QUE SE CONTRIBUYE POR FINIQUITOS
13202	Gratificaciones por fin de año	ESTA PARTIDA SE VA DEVENGANDO CONFORME A PRESUPUESTO, PERO NO RECIBIMOS DINERO, ADEMÁS LO QUE SALE EN FINIQUITOS
13301	Remuneraciones x hora extra	TIEMPOS EXTRAORDINARIOS, SOBRE TODO EN PANTEONES, FUNERARIAS, CASS, SUBPROCURADURIA
14101	Cuotas por servicio medico	ESTA PARTIDA ES PAGADA EN PARTICIPACIONES DEL AYTO Y SON PARTE DEL APOYO A ESTA PARAMUNICIPAL
14106	Otras prestaciones de seguridad social	ESTA PARTIDA ES PAGADA POR EL AYTO Y SON PARTE DEL APOYO A ESTA PARAMUNICIPAL (IMSS, INFONAVIT ETC)
14301	Pagos de defunciones, pensiones y jubilaciones	ESTA PARTIDA ES PAGADA EN PARTICIPACIONES DEL AYTO Y SON PARTE DEL APOYO A ESTA PARAMUNICIPAL
15201	Indemnizaciones al personal	PAGOS DE FINIQUITOS LABORALES AL PERSONAL
21101	Materiales, Útiles y Eq. Menore de Oficina	PAPELERIA Y EQUIPOS MENORES USADOS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS
21601	Material de Limpieza	ENTRE LA ALZA EN LOS PRECIOS ASI COMO LOS CUIDADOS POR PANDEMIA
22101	Productos Alimentarios para el personal	LAS AREAS CON MAYOR CONSUMO SON GUARDERIA Y CASA HOGAR Y REUNIONES CON DIRECCION
22106	Adquisición de Agua Potable	ES POR EL CONSUMO DE AGUA PURIFICADA EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS
22301	Utensilios para el Serv. de Alimentación	LAS AREAS CON MAYOR CONSUMO SON GUARDERIA Y CASA HOGAR
24201	Cemento y Productos de Concreto	EL MAYOR CONSUMO SE DA EN PANTEONES PARA LA FABRICACION DE GAVETAS Y LOSETAS
24601	Material Electronico y Electroni	CONSUMO SOBRE TODO DE LUMINARIAS EN CADI Y UBR
24801	Materiales Complementarios	ESTA PARTIDA REFLEJAMOS LA COMPRA DE ATAQUES
24901	Otros Mat y Art de Construccioy Repa	ESTA PARTIDA SOBRE TODO REFLEJA EL CONSUMO DE ARMEX, ARENA Y GRAVA PARA PANTEONES
25101	Productos Quimicos Basicos	ESTA PARTIDA REFLEJA EL MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES EN LAS DEPENDENCIAS
25301	Medicinas y Productos Farmaceuticos	EL MAYOR CONSUMO EN AREA DE FUNERARIA Y CASA HOGAR
25401	Materiales,Accs y Suministros Medic	ESTA PARTIDA NORMALMENTE SU USO ES EN LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION
26101	Combustibles	CONSUMO DE LAS UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS
27101	Vestuario y Uniformes	SE ENTREGO UNIFORMES A PERSONAL DE OFICINA GENERAL, CADI, UBR Y CASS
27201	Prendas de seguridad y proteccion pe	POR SUGERENCIA DE PROTECCION CIVIL PARA PERSONAL DEL CASS
27501	Blancos y Otros prod. Textiles	SIN USO EN EL EJERCICIO
29101	Herramientas menores	SIN USO EN EL EJERCICIO
29201	Refacc. Accs. menores de Edifici	GASTOS MENORES HECHOS CON CAJAS CHICAS
29301	Refacc. Accs. Menores de Mobiliario y	SIN USO EN EL EJERCICIO
29401	Refacc. Accs. Menores de Eq. de Cont	SIN USO EN EL EJERCICIO
29601	Refacc. Accs. menores de Eq. de Transp	SIN USO EN EL EJERCICIO
31101	Energia Electrica	CONSUMO EN LA SUBPROCURADURIA EN SU EXTENCION DEL POBLADO DE LA Y GRIEGA
31201	Gas	SIN USO EN EL EJERCICIO
31401	Telefonia Tradicional	AQUI SE REFLEJA EL PAGO A TELMEX POR SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET EN LAS DEPENDENCIAS DE ESTA PARAMUNICIPAL
32201	Arrendamiento de Edificio	DE LA OFICINA DE LA SUBPROCURADURIA EN SU EXTENCION DEL POBLADO DE LA Y GRIEGA
33101	Serv. Legales de Contabilidad	ES EL PAGO DE DERECHOS Y ESTUDIOS POR LA CERTIFICACION DE PROTECCION CIVIL AL CADI Y CASA HOGAR,
33301	Servicios de informatica	LICENCIA Y ACTUALIZACION DE CONTABILIDAD
33401	Servicios de Capacitacion	CURSOS DE CAPACITACION PARA LA CERTIFICACION DE PROTECCION CIVIL
33604	Edictos	ESTA PARTIDA ES DE USO DE LA SUBPROCURADURIA SOBRE TODO EN CASOS DE MENORES DE CASA HOGAR
33801	Servicio de Vigilancia	REFLEJA EL PAGO DE LAS ALARMAS DE CADI, SUBPROCURADURIA Y UBR
34101	Serv. Financieros y Bancarios	COMISIONES BANCARIAS REFLEJADAS EN LOS ESTADOS DE CUENTA
34401	Seguros y Fianzas	PAGO DE SEGUROS DE AUTOS Y EDIFICIOS
34701	Fletes y Maniobras	PAGOS DE PAQUETERIA EN ENVIOS DE INFORMACION A LA CAPITAL
35101	Mant y Conserv de Inmuebles	REQUERIMIENTO PARA CERTIFICACION DE PROTECCION CIVIL PARA GUARDERIA (CADI) Y CASA HOGAR
35104	Mantenimiento y Conservacion de Pa	MANTENIMIENTOS EN LLAVES DE AGUA, FOCOS, PINTURA Y LIMPIA
35201	Mant y Cons de Mobiliario y Eq	MATERIALES COMPRADOS EN CALA CHICA, MANTENIMIENTOS MENORES, OFICINA, CASA HOGAR

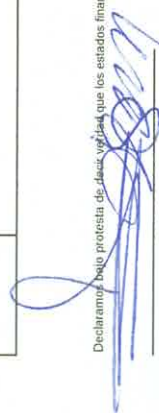
**INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2024
JUSTIFICACIONES A LAS VARIACIONES DE EGRESOS**

isaf 10

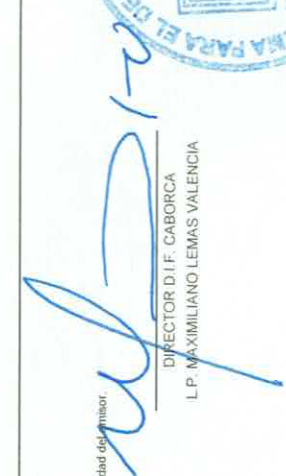
MUNICIPIO: CABORCA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: DIF MUNICIPIO DE CABORCA
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024

CLAVE	DESCRIPCION	JUSTIFICACION
35302	Mant y Conserv de Bienes Informaticos	ADQUISICION DE FUENTE DE PODER
35501	Mant y Conserv de Eq. de Tpte.	MANTENIMIENTOS A LAS DIFERENTES UNIDADES, SOBRE TODO A CASS, FUNERARIA Y PASAPAP
35701	Mant. y Conserv. de maquinaria y eq.	A EQUIPOS DE GIMNASIO DE UBR
35901	Servicio Jardinera y Fumigacion	PLAN MENSUAL EN BODEGA PASAPAP, Y EN LAS NECESIDADES DE LAS DEPENDENCIAS
37501	Viaiticos	QUIEN REFLEJA MAYOR GASTO ES LA SUBPROCURADURIA EN MOVILIDAD DE MENORES A DIFERENTES CENTROS DEL ESTADO Y PAIS Y A HERMOSILLO AL TRASLADO DE MENORES A RECIBIR ATENCION MEDICA
38201	Gastos de Orden Social y Cultural	EN FUNERARIA SE REFLEJA LA ATENCION A USUARIOS CON SERVICIOS DE CAFE. EN OFICINA GENERAL LOS EVENTOS CONMEMORATIVOS COMO EL DIA DE LA MUJER, DIA DE MADRES, DEL NIÑO, ETC.
39201	Impuestos y derechos	SIN USO EN EL EJERCICIO
44101	Ayudas Sociales a Personas	ESTA PARTIDA REFLEJA LAS AYUDAS CON PASAJES A PERSONAS QUE VAN A HERMOSILLO A CONSULTA MEDICA, ASI COMO PERSONAS VULNERABLES CON MEDICAMENTOS QUE NO LE SON SURTIDOS EN EL HOSPITAL GENERAL PARA SU TRATAMIENTO
44302	Acciones Sociales Basicos	EN ESTA PARTIDA SE REFLEJA UNICAMENTE LOS GASTOS POR DESAYUNOS ESCOLARES
51101	Muebles de Ofna y Estanteria	SILLA SECRETARIA, CHECADOR
51201	Muebles Excepto de Ofna y Estanteria	ENFRIADOR DE AGUA EN OFICINA Y TV PARA FUNERARIA
51901	Otros mobiliarios y eq. De administracion	CIRCUITO CERRADO DE VIGILANCIA EN UBR
56401	Sistema de aire acondicionado y calefaccion	DOS MINISPLIT PARA AREA ADMINISTRATIVA DE CASS

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



TESORERO
L.C.I. IVAN SAUL MENDOZA YESCAS



DIRECTOR D.I.F. CABORCA
L.P. MAXIMILIANO LEMAS VALENCIA



INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2024
JUSTIFICACIONES A LAS VARIACIONES DE EGRESOS

isaf 10

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: DIF MUNICIPIO DE CABORCA
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024

CLAVE	DESCRIPCION	JUSTIFICACION
11301	Sueldos	ESTA PARTIDA ES EL REFLEJO DE LOS PAGOS EN NOMINAS SE HAN ACOMPLETADO LAS PLANTILLAS REQUERIDAS
11303	Remuneraciones diversas	ESTA PARTIDA REFLEJA PAGO EXTRA EN NOMINA POR TRABAJOS ESPECIALES, SOBRE TODO PANTEONES, CASS, UBR
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio	PARTIDA ADICIONAL LA CUAL SE PAGA A PERSONAL CON MAS DE CINCO AÑOS DE ANTIGÜEDAD
13201	Prima vacacional	ESTA PARTIDA ES PAGADA CADA SEMESTRE, Y LO QUE SE CONTABILICE POR FINIQUITOS
13202	Gratificaciones por fin de año	ESTA PARTIDA SE VA DEVENGANDO CONFORME A PRESUPUESTO, PERO NO RECIBIMOS DINERO, ADEMÁS LO QUE SALE EN FINIQUITOS
13301	Remuneraciones x hora extra	TIEMPOS EXTRAORDINARIOS, SOBRE TODO EN PANTEONES, FUNERARIAS, CASS, SUBPROCURADURIA
14101	Cuotas por servicio medico	ESTA PARTIDA ES PAGADA EN PARTICIPACIONES DEL AYTO Y SON PARTE DEL APOYO A ESTA PARAMUNICIPAL
14106	Otras prestaciones de seguridad social	ESTA PARTIDA ES PAGADA POR EL AYTO Y SON PARTE DEL APOYO A ESTA PARAMUNICIPAL (IMSS, INFONAVIT ETC)
14301	Pagos de defunciones, pensiones y jubilaciones	ESTA PARTIDA ES PAGADA EN PARTICIPACIONES DEL AYTO Y SON PARTE DEL APOYO A ESTA PARAMUNICIPAL
15201	Indemnizaciones al personal	PAGOS DE FINIQUITOS LABORALES AL PERSONAL
21101	Materiales, Utiles y Eq. Menore de Ofi	PAPELERIA Y EQUIPOS MENORES USADOS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS
21801	Material de Limpieza	ENTRE LA ALZA EN LOS PRECIOS ASÍ COMO LOS CUIDADOS POR PANDEMIA
22101	Productos Alimenticios para el perso	LAS AREAS CON MAYOR CONSUMO SON GUARDERIA Y CASA HOGAR Y REUNIONES CON DIRECCION
22106	Adquisicion de Agua Potable	ES POR EL CONSUMO DE AGUA PURIFICADA EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS
22301	Utencilios para el Serv. de Alimenta	LAS AREAS CON MAYOR CONSUMO SON GUARDERIA Y CASA HOGAR
24201	Cemento y Productos de Concreto	EL MAYOR CONSUMO SE DA EN PANTEONES PARA LA FABRICACION DE GAVETAS Y LOSETAS
24601	Material Electrico y Electroni	CONSUMO SOBRE TODO DE LUMINARIAS EN CADI Y UBR
24801	Materiales Complementarios	ESTA PARTIDA REFLEJAMOS LA COMPRA DE ATAÜDES
24901	Otros Mat. y Art. de Construccioy Repa	ESTA PARTIDA SOBRE TODO REFLEJA EL CONSUMO DE ARMEK, AREÑA Y GRAVA PARA PANTEONES
25101	Productos Quimicos Basicos	ESTA PARTIDA REFLEJA EL MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES EN LAS DEPENDENCIAS
25301	Medicinas y Productos Farmaceuticos	EL MAYOR CONSUMO EN AREA DE FUNERARIA Y CASA HOGAR
25401	Materiales, Accs. y Suministros Medic	ESTA PARTIDA NORMALMENTE SU USO ES EN LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION
26101	Combustibles	CONSUMO DE LAS UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS
27101	Vestuario y Uniformes	SE ENTREGO UNIFORMES A PERSONAL DE OFICINA GENERAL, CADI, UBR Y CASS
27201	Rendras de seguridad y proteccion pe	POR SUGERENCIA DE PROTECCION CIVIL, PARA PERSONAL DEL CASS
27501	Blancos y Otros prod. Textiles	SIN USO EN EL EJERCICIO
29101	Herramientas menores	SIN USO EN EL EJERCICIO
29201	Refacc. Accs. menores de Edifici	GASTOS MENORES HECHOS CON CAJAS CHICAS
29301	Refacc. Accs. Menores de Mobiliario y	SIN USO EN EL EJERCICIO
29401	Refacc. Accs. Menores de Eq. de Com	SIN USO EN EL EJERCICIO
29601	Refacc. Accs. menores de Eq. de Tran	SIN USO EN EL EJERCICIO
31101	Energia Electrica	CONSUMO EN LA SUBPROCURADURIA EN SU EXTENSION DEL POBLADO DE LA Y GRIEGA
31201	Gas	SIN USO EN EL EJERCICIO
31401	Telefonia Tradicional	AQUÍ SE REFLEJA EL PAGO A TELMEX POR SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET EN LAS DEPENDENCIAS DE ESTA PARAMUNICIPAL
32201	Arrendamiento de Edificio	DE LA OFICINA DE LA SUBPROCURADURIA EN SU EXTENSION DEL POBLADO DE LA Y GRIEGA
33101	Serv. Legales de Contabilidad Audito	ES EL PAGO DE DERECHOS Y ESTUDIOS POR LA CERTIFICACION DE PROTECCION CIVIL AL CADI Y CASA HOGAR
33301	Servicios de informatica	LICENCIA Y ACTUALIZACION DE CONTABILIDAD
33401	Servicios de Capacitacion	CURSOS DE CAPACITACION PARA LA CERTIFICACION DE PROTECCION CIVIL
33604	Edificios	ESTA PARTIDA ES DE USO DE LA SUBPROCURADURIA SOBRE TODO EN CASOS DE MENORES DE CASA HOGAR
33801	Servicio de Vigilancia	REFLEJA EL PAGO DE LAS ALARMAS DE CADI, SUBPROCURADURIA Y UBR
34101	Serv. Financieros y Bancarios	COMISIONES BANCARIAS REFLEJADAS EN LOS ESTADOS DE CUENTA
34401	Seguros y Fianzas	PAGO DE SEGUROS DE AUTOS Y EDIFICIOS
34701	Fletes y Maniobras	PAGOS DE PAQUETERIA EN ENVIOS DE INFORMACION A LA CAPITAL
35101	Mant. y Conserv. de Inmuebles	REQUERIMIENTO PARA CERTIFICACION DE PROTECCION CIVIL, PARA GUARDERIA (CADI) Y CASA HOGAR
35104	Mantenimiento y Conservacion de Pa	MANTENIMIENTOS EN LLAVES DE AGUA, FOCOS, PINTURA Y LIMPIA
35201	Mant. y Cons. de Mobiliario y Eq	MATERIALES COMPRADOS EN CAJA CHICA, MANTENIMIENTOS MENORES, OFICINA, CASA HOGAR
35302	Mant. y Conserv. de Bienes Informatic	ADQUISICION DE FUENTE DE PODER
35501	Mant. y Conserv. de Eq. de Tpte.	MANTENIMIENTOS A LAS DIFERENTES UNIDADES, SOBRE TODO A CASS, FUNERARIA Y PASAPAP.
35701	Mant. y Conserv. de maquinaria y eq.	A EQUIPOS DE GIMNACIO DE UBR
35901	Servicio Jardinera y Fumigacion	PLAN MENSUAL EN BODEGA PASAPAP, Y EN LAS NECESIDADES DE LAS DEPENDENCIAS
37501	Viaticos	QUIEN REFLEJA MAYOR GASTO ES LA SUBPROCURADURIA EN MOVILIDAD DE MENORES A DIFERENTES CENTROS DEL ESTADO Y PAIS, Y A HERMOSILLO AL TRASLADO DE MENORES A RECIBIR ATENCION MEDICA
38201	Gastos de Orden Social y Cultural	EN FUNERARIA SE REFLEJA LA ATENCION A USUARIOS CON SERVICIOS DE CAFÉ, EN OFICINA GENERAL LOS EVENTOS
39201	Impuestos y derechos	CONMEMORATIVOS COMO EL DIA DE LA MUJER, DIA DE MADRES, DEL NIÑO, ETC.
44101	Ayudas Sociales a Personas	SIN USO EN EL EJERCICIO
44302	Acciones Sociales Basicos	ESTA PARTIDA REFLEJA LAS AYUDAS CON PASAJES A PERSONAS QUE VAN A HERMOSILLO A CONSULTA MEDICA, ASÍ COMO PERSONAS VULNERABLES CON MEDICAMENTOS QUE NO LE SON SURTIDOS EN EL HOSPITAL GENERAL PARA SU TRATAMIENTO
51101	Muebles de Ofna y Estanteria	EN ESTA PARTIDA SE REFLEJA ÚNICAMENTE LOS GASTOS POR DESAYUNOS ESCOLARES
51201	Muebles Excepto de Ofna y Estanteri	SILLA SECRETARIA, CHECADOR
51901	Otros mobiliarios y eq. De administra	ENFRIADOR DE AGUA EN OFICINA Y TV PARA FUNERARIA
56401	Sistema de aire acondicionado y cale	CIRCUITO CERRADO DE VIGILANCIA EN UBR
		DOS MINISPLIT PARA AREA ADMINISTRATIVA DE CASS

Declaro bajo protesta de decir verdad que los estados financieros que presento son verdaderamente correctos y son propiedad del emisor.

TESORERO
L.C.I. IVÁN SAUL MENDOZA YEAGUAS



DIRECTOR DIF CABORCA
L.P. MAXIMILIANO LEMAS VALENCIA

