



ASUNTO: Información contable
Segundo Trimestre 2024

H. Caborca, Sonora, a 05 de agosto 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 Segundo 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



DEPENDENCIA: OFICINA ADMINISTRATIVA

SECCION: _____

NO. DE OFICIO: DMC/0237/2024

EXPEDIENTE: _____

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

P.A. Cindy Ayon R.

L.P. MAXIMILIANO LEMAS VALENCIA

DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA.



INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2024. D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA
Estado de Situación Financiera
Al 30 de Junio del 2024
(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2024	2023	CONCEPTO	2024	2023
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$6,982.71	\$40,588.18	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,139,624.72	\$1,059,796.50
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$280,320.66	\$273,658.45	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	PORTACIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS 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 PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$295,303.37	\$314,246.63	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			Total de Pasivos Circulantes	\$2,139,624.72	\$1,059,796.50
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN	\$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	\$195,991.20	\$195,991.20	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total del Pasivo	\$2,142,263.97	\$1,059,796.50
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	\$4,697,399.80	\$4,315,668.32	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Total del Activo	\$4,993,703.17	\$4,633,914.95	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 PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$188,784.70	\$908,824.70
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(\$720,040.00)	\$920,837.32
			REVALUOS	\$908,824.70	(\$12,012.62)
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA		
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$2,854,078.45	\$3,574,118.45
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$4,993,703.17	\$4,633,914.95

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



(Handwritten signature)
 IVAN SAUL MENDOZA YESCAS
 TESORERO



(Handwritten signature)
 L.P. MAXIMILIANO LEMAS VALENCIA
 DIRECTOR GENERAL

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

Estado de Actividades

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$2,842,444.63	\$5,596,807.00
INGRESOS DE GESTIÓN		
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$89,000.00	\$181,600.00
PRODUCTOS	\$1,569,982.79	\$2,995,120.00
APROVECHAMIENTOS	\$1,183,461.84	\$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 Y JUBILACIONES	\$9,001,608.89	\$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	\$9,001,608.89	\$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	\$11,844,053.52	\$30,775,823.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$12,549,493.52	\$26,943,288.00
SERVICIOS PERSONALES	\$10,257,351.17	\$21,197,104.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$937,125.06	\$2,382,689.00
SERVICIOS GENERALES	\$1,355,017.29	\$3,363,495.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$14,600.00	\$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	\$14,600.00	\$2,911,698.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	\$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

ISAF-6f1b365c-da70-7aab-b39d-02120cac7a62


8/3/2024 11:04:18 AM

INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$12,564,093.52	\$29,854,986.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-\$720,040.00	\$920,837.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".


 L.C.I. IVÁN SAÚL MENDOZA YESCAS
 TESORERO




 L.P. MAXIMILIANO LEMAS VALENCIA
 DIRECTOR GENERAL



INFOMIRES FINANCIEROS 2024. D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 1 de Enero al 30 de Junio 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	\$2,665,293.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,665,293.75
APORTACIONES	\$2,665,293.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,665,293.75
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
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
DE 2023	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	(\$1,640,877.32)	\$0.00	(\$720,040.00)
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	(\$170,040.00)	\$0.00	(\$170,040.00)
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 TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DE 2024	\$2,665,293.75	\$908,824.70	(\$720,040.00)	\$0.00	\$2,854,078.45

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



[Handwritten Signature]
E. C. I. IVAN SAUL MENDOZA YESCAS
TESORERO

ISAF-03b5edd6-2258-bd9b-4b65-65a249f26631
8/3/2024 11:05:44 AM

[Handwritten Signature]
L.P. MAXIMILIANO LEMAS VALENTA
DIRECTOR GENERAL



INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2024. DIF MUNICIPIO DE CABORCA
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 Enero al 30 de Junio del 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$33,605.47	\$393,393.69
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$33,605.47	\$15,662.21
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$33,605.47	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$15,662.21
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00
ESTIMACION POR PERDIDA 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 PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$377,731.48
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
PASIVO	\$1,079,828.22	\$0.00
PASIVO CIRCULANTE	\$1,079,828.22	\$0.00
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,079,828.22	\$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA V/O ADMINISTRACION 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 PUBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA V/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	\$920,837.32	\$1,643,516.57
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$920,837.32	\$1,643,516.57
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$1,643,516.57
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 ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS MONETARIOS	\$0.00	\$0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

[Handwritten Signature]
 EGIPTAAN SHOL MENDOZA YESCAS
 TESORERO

[Handwritten Signature]
 P.A. Cindy Ferrer
 L.P. MAXIMILIANO LEMAS VALENCIA
 DIRECTOR GENERAL



INFORMES TRIMESTRALES 2024. D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	\$12,913,972.82	\$31,895,086.00
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$89,000.00	\$181,600.00
PRODUCTOS	\$1,569,982.79	\$2,985,120.00
APROVECHAMIENTOS	\$1,183,461.84	\$2,420,087.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y	\$0.00	\$0.00
FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$9,001,608.89	\$26,298,279.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,069,919.30	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACION	\$12,569,846.81	\$31,201,423.65
APLICACION		
SERVICIOS PERSONALES	\$10,257,351.17	\$22,316,367.65
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$937,125.06	\$2,382,689.00
SERVICIOS GENERALES	\$1,360,770.58	\$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	\$14,600.00	\$2,911,698.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDECOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$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 OPERACION	\$0.00	\$227,174.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	\$344,126.01	\$693,662.35
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	\$377,731.48	\$1,056,289.00
APLICACION		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$377,731.48	\$899,689.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	\$0.00	\$195,600.00
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	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACION		
	\$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/DEMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	(\$33,605.47)	(\$362,626.65)
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL EJERCICIO	\$40,588.18	\$403,215.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	\$6,982.71	\$40,588.18

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

[Handwritten Signature]
 L. CT. IVAN SAUL MENDOZA YESCAS
 TESORERO

[Handwritten Signature]
 L. P. MAXIMILIANO LEMAS VALENCIA
 DIRECTOR GENERAL



INFORMES TRIMESTRALES 2024. D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2024

CONCEPTO	BREVE DESCRIPCION DEL ASUNTO	IMPORTE ESTIMADO
	TOTAL :	0.00


NADA QUE MANIFESTAR

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



 L.C.I. IVÁN SAÚL MENDOZA YESCAS
 TESORERO





 L.P. MAXIMILIANO LEMAS VALENCIA
 DIRECTOR GENERAL



INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2024

PARAMUNICIPAL D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA

AL 30 DE JUNIO DEL 2024

A.- 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 Auditoría y Fiscalización, ISAF, de las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos 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

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 2024, se compró el paquete SAACG.NET 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.

B. 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 22,000.00, 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 CELAYA	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	(5,404.32)	39,443.55
Banorte cta. 1170509050	(9,612.97)	(18,564.37)
TOTAL:	(15,017.29)	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	21,525.72	29,570.28
DEUDORES ORGANISMOS Y FONDOS	(17,519.99)	-
SUBSIDIO AL EMPLEO	188,668.17	188,668.17
TOTAL:	192,673.90	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.	83,500.00	43,500.00
TOTAL:	83,500.00	43,500.00

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	327,284.73	314,453.25
TOTAL:	4,510,408.60	4,132,677.12

PASIVO

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.	(251.63)	3,782.92
Representa nuestras obligaciones contraídas con terceros por la contratación de obligaciones laborales, retenciones de impuestos, fonacot y otros similares.	806,898.78	895,662.02
Representa nuestras obligaciones contraídas por obligaciones diversas, cuotas sindicales, descuentos diversos en nominas, aportaciones de empleados a partidos, comprobaciones de gastos	1,349,200.83	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	188,784.70	908,824.30
RESULTADO DE EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO	(720,040.00)	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	89,000.00	181,600.00
PRODUCTOS	1,569,982.79	2,995,120.00
APROVECHAMIENTOS	1,183,461.84	2,420,087.00
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	9,001,608.89	25,179,016.00
TOTAL INGRESOS:	11,844,053.52	30,775,823.00
<u>EGRESOS</u>		
SERVICIOS PERSONALES	10,257,351.17	21,197,104.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	937,125.06	2,382,689.00
SERVICIOS GENERALES	1,355,017.29	3,363,495.00
TRASN. RECURSOS FISCALES	14,600.00	2,911,697.82
	-	-
	-	-

	TOTAL EGRESOS:	12,564,093.52	29,854,985.82
SUPERAVIT (DEFICIT)		(720,040.00)	920,837.18

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 servios en las cuotas por terapias y por uso de guarderia

INGRESOS EXTRAORDINARIOS: Aqui se relfeja el apoyo financiero y en especie que el Municipio hace para solventar sobre todoel 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 coonservacion a las diferentes unidades de trasporte asi como los eventos realizados por el ENTE a la sociedad, como bodas colectivas, día de la mujer, etc.)

TRASNF. 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

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
----------	-------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------	-------

	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				-
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			-
Reservas		0			-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0			-
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2023				d	
				0	-
Resultado por Posición Monetaria				0	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				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	(1,640,877.32)		(720,040.00)
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			(720,040.00)		(720,040.00)
Resultados de Ejercicios Anteriores		920,837.32	(920,837.32)		-
Revalúos			0		-
Reservas			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	-
Resultado por Posición Monetaria				Suma (20+21)	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	-
				Variación del periodo	-
				0	-
				Variación del periodo	-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2024	m	n	ñ	o	
	2,665,293.75	908,824.70	(720,040.00)	0	2,854,078.45

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
FLUJOS DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	12,913,972.82	31,895,086.45
ORIGEN:		
IMPUESTOS		
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		
DERECHOS	89,000.00	181,600.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1,569,982.79	2,995,119.82
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	1,183,461.84	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	9,001,608.89	26,298,279.35
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	1,069,919.30	

APLICACIÓN:	12,569,846.81	31,201,423.65
SERVICIOS PERSONALES	10,257,351.17	22,316,367.65
MATERIALES Y SUMINISTROS	937,125.06	2,382,689.00
SERVICIOS GENERALES	1,360,770.58	3,363,495.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	14,600.00	2,911,698.00
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		227,174.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	344,126.01	693,662.80

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		156,600.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION		
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

INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	(33,605.47)	(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	6,982.71	40,588.18

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

2024

1. Total de Ingresos Presupuestarios	11,844,053.52
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	11,844,053.52
1. Total de Egresos Presupuestarios	12,941,925.00
2. Menos Egresos Presupuestales No Contables	1,314,856.54
2.1 Materias Primas y Materiales de Produccion y Comercializacion	0
2.2 Materiales y Suministros	937,125.06
2.3 Mobiliario y Equipo de Administracion	0

2.4 Mobiliario y Equipo Educacional 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	937,125.06
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)	937,125.06
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0
4. Total de Gastos Contables	12,564,093.52

C.- 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:

DEUDORES DIF (por funeraria, panteones y terapias)	2,205,516.22	2,238,036.21
EQ. TRANSPORTE EN COMODATO	3,351,800.00	3,351,800.00
RESOLUCION DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	-	-

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 30 de Junio del 2024.

P.A. Cindy Arpa R

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

[Signature]
L.C.I. IVÁN SAÚL MENDOZA YESCAS
TESORERO MUNICIPAL



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

Estado Analítico del Activo

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$4,633,914.95	\$32,700,879.02	\$32,341,090.80	\$4,993,703.17	\$359,788.22
ACTIVO CIRCULANTE	\$314,246.63	\$32,323,147.54	\$32,341,090.80	\$296,303.37	(\$17,943.26)
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$40,588.18	\$11,901,910.35	\$11,935,515.82	\$6,982.71	(\$33,605.47)
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$273,658.45	\$20,421,237.19	\$20,405,574.98	\$289,320.66	\$15,662.21
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 PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS 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 AMORTIZACION 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 PERDIDA 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

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

L.C.I. IVAN SAUL MENDOZA YESCAS
TESORERO

L.P. MAXIMILIANO LEMAS VALENCIA
DIRECTOR GENERAL



ISAF-2af90d47-de43-1829-3f2f-efca31f69640

8/3/2024 11:13:17 AM

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

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 1 de Enero al 30 de Junio 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	\$2,139,624.72
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos	Peso	México	\$1,059,796.50	\$2,139,624.72

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

L.C.I. IVAN SAUL MENDOZA YESSIS
TESORERO



P.A. Maximiliano Lemas Valencia
DIRECTOR GENERAL



ISAF-5a5bf1a-8357-f200-4c0f-a0931c549c59

8/3/2024 11:14:06 AM

INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2024. D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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
2000 Cuotas y aportaciones de seguridad social	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
4000 Derechos	178,500.00	0.00	178,500.00	89,000.00	89,000.00	-89,500.00	
5000 Productos	2,831,821.00	0.00	2,831,821.00	1,569,982.79	1,569,982.79	-1,261,838.21	
6000 Aprovechamientos	2,949,473.00	0.00	2,949,473.00	1,183,461.84	1,183,461.84	-1,766,011.16	
7000 Ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos	0.00	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	9,001,608.89	9,001,608.89	-16,538,560.11	
9000 Ingresos derivados de financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	31,499,963.00	0.00	31,499,963.00	11,844,053.52	11,844,053.52	-19,655,909.48	
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO							
Ingresos del Municipio							
1000 Impuestos	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
3000 Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000 Derechos	178,500.00	0.00	178,500.00	89,000.00	89,000.00	-89,500.00	

INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2024. D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2024

Hoja 2 de 2

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPL/ RED	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
5000 Productos	2,831,821.00	0.00	2,831,821.00	1,569,982.79	1,569,982.79	-1,261,838.21
6000 Aprovechamientos	2,949,473.00	0.00	2,949,473.00	1,183,461.84	1,183,461.84	-1,766,011.16
8000 Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de	25,540,169.00	0.00	25,540,169.00	9,001,608.89	9,001,608.89	-16,538,560.11
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	11,844,053.52	11,844,053.52	-19,655,909.48

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".


 L.C.I. IVÁN SAÚL MENDOZA YESCAS
 TESORERO




 P.A. MAXIMILIANO LEMAS VALENCIA
 DIRECTOR GENERAL



TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$750,000.00	(\$321,803.05)	\$428,196.95	\$377,731.48	\$377,731.48	\$377,731.48	\$50,465.47	\$50,465.47
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$700,000.00	(\$335,100.00)	\$364,900.00	\$364,900.00	\$364,900.00	\$364,900.00	\$0.00	\$0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$13,296.95	\$13,296.95	\$12,831.48	\$12,831.48	\$12,831.48	\$465.47	\$465.47
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONCESIÓN DE PRESTAMOS	\$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
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	\$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
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$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
APORTACIONES	\$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
DEUDA PÚBLICA	\$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
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$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
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$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
APOYOS FINANCIEROS	\$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
Total del Gasto	\$31,499,963.00	\$0.00	\$31,499,963.00	\$12,941,825.00	\$12,947,578.29	\$18,558,138.00		

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".


 L.C.I. IVÁN SAÚL MENDOZA YESCAS
 TESORERO




 P.A. Andy Ben
 DIRECTOR GENERAL



ISAF-d0e37ddb-83cd-014f-d4a5-f7af8e562e24
 8/3/2024 11:18:19 AM

INFORMES TRIMESTRALES 2024. D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2024

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
OFICINA ADMINISTRATIVA	\$9,903,063.00	(\$770,422.89)	\$9,132,640.11	\$3,799,284.43	\$3,799,284.43	\$5,333,355.68
CENTRO ASISTENCIAL DESARROLLO INFANTIL	\$4,019,100.00	\$0.00	\$4,019,100.00	\$1,855,996.35	\$1,855,996.35	\$2,163,103.65
UNIDAD BASICA REHABILITACION "Alina Trevor Pino"	\$2,429,400.00	\$70,422.89	\$2,499,822.89	\$1,160,568.35	\$1,160,568.35	\$1,339,254.54
PROCURADURIA MUNICIPAL	\$3,681,200.00	\$0.00	\$3,681,200.00	\$1,508,549.34	\$1,508,549.34	\$2,172,650.66
FUNERARIA MADRE TERESA DE CALCUTA Y PANTEONES	\$3,855,300.00	\$0.00	\$3,855,300.00	\$1,763,271.42	\$1,763,271.42	\$2,092,028.58
INSTITUTO NACIONAL DE LAS PERSONAS ADULTOS MAYORES	\$360,100.00	\$335,100.00	\$695,200.00	\$181,111.64	\$181,111.64	\$514,088.36
PASAPAP	\$2,933,300.00	\$364,900.00	\$3,298,200.00	\$801,610.29	\$801,610.29	\$2,496,589.71
CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL SAN JOSE	\$4,318,500.00	\$0.00	\$4,318,500.00	\$1,871,433.18	\$1,877,186.47	\$2,447,066.82
Total del Gasto	\$31,499,963.00	\$0.00	\$31,499,963.00	\$12,941,825.00	\$12,947,578.29	\$18,558,138.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

L.C.I. IVÁN SAUL MENDOZA YESCAS
 TESORERO



L.P. MAXIMILIANO LEMAS VALENCIA
 DIRECTOR GENERAL



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 30 de Junio del 2024

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	\$30,749,963.00	\$321,803.05	\$31,071,766.05	\$12,564,093.52	\$12,569,846.81	\$18,507,672.53
Gasto de Capital	\$750,000.00	(\$321,803.05)	\$428,196.95	\$377,731.48	\$377,731.48	\$50,465.47
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	\$12,941,825.00	\$12,947,578.29	\$18,558,138.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".


 L.C.I. IVÁN SAUL MENDOZA YESCAS
 TESORERO


 P.A. Gudiño
 L.P. MAXIMILIANO LEMAS VALENCIA
 DIRECTOR GENERAL



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 30 de Junio del 2024

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
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	\$12,941,825.00	\$12,947,578.29	\$18,558,138.00
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	\$12,941,825.00	\$12,947,578.29	\$18,558,138.00
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

DEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Total del Gasto	31,499,963.00	-	31,499,963.00	12,941,825.00	12,947,578.29	18,558,138.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".


 L.C.I. IVAN SAUL MENDOZA YESCAS
 TESORERO




 L.P. MAXIMILIANO LEMAS VALENCIA
 DIRECTOR GENERAL





L.P. MAXIMILIANO LEMAS VALENCIA
DIRECTOR GENERAL

P.A. Cindy Herrer

L.C.I. IVÁN SAÚL MENDOZA YESCAS
TESORERO

[Handwritten signature]

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

NADA QUE MANIFESTAR

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

INFORMES TRIMESTRALES 2024. D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA
Endudamiento Neto
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2024



DIRECTOR GENERAL
L.P. MAXIMILIANO LEMAS VALENCIA

TESORERO
L.C.I. IVÁN SAÚL MENDOZA YESCAS

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

NADA QUE MANIFESTAR

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

INFORMES TRIMESTRALES 2024. D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA
Intereses de la Deuda
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2024

**INFORMES TRIMESTRALES 2024. D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA
GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2024**

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliacion/ Reduccion	Modificado	Devengado	Pagado		
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	\$0.00
Otros Subsidios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desempeño de las Funciones	\$31,499,963.00	\$0.00	\$31,499,963.00	\$12,941,825.00	\$12,947,578.29	\$18,558,138.00	\$0.00
Prestación de Servicios Públicos	\$0.00	\$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	\$0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas	\$0.00	\$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	\$0.00
Regulación y supervisión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Específicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Proyectos de Inversión	\$31,499,963.00	\$0.00	\$31,499,963.00	\$12,941,825.00	\$12,947,578.29	\$18,558,138.00	\$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	\$0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la	\$0.00	\$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	\$0.00
Compromisos							
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	\$0.00	\$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	\$0.00
Obligaciones							
Pensiones y jubilaciones	\$0.00	\$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	\$0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	\$0.00	\$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	\$0.00
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)							
Gasto Federalizado	\$0.00	\$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	\$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	\$0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores							
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$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	\$12,941,825.00	\$12,947,578.29	\$18,558,138.00	\$0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



L.P. MAN SAUL MENDOZA YESCAS
TESORERO

L.P. MAXIMILIANO LEMAS VALENCIA
DIRECTOR GENERAL

ISAF-fa4b6920-2744-9412-f777-50875ae6644b
8/3/2024 11:26:47 AM



**INFORMACION TRIMESTRAL 2024
INDICADORES DE RESULTADOS**

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE JUNIO DEL 2024

PROGRAMA: CLAVE: 09

SUB PROGRAMA: CLAVE: 01

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.

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE RACION %	GASTO		META				PORCENTAJE		
				PRESUP.	DEVENGADO	TRIMESTRAL		ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROG	REAL	PROG	REAL			
1	Actividad para recaudar fondos (38201) (26101) (21101) (22101) (21601) (22106) (24601)	Evento	0.50%	15,929.00	6,550.49	0	0	3	3	100%	41%	243%
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%	10,619.00	4,366.99	1	1	2	2	100%	41%	243%
4	Día del niño en Caborca (38201) (26101) (21101) (22101) (21601) (22106)	Evento	0.50%	10,619.00	4,366.99	1	1	2	2	100%	41%	243%
5	Día del niño en la Costa (38201) (26101) (21101) (22101) (21601) (22106)	Evento	0.50%	10,619.00	4,366.99	0	1	2	2	100%	41%	243%
6	Día de las madres en Caborca (38201) (26101) (21101) (22101) (21601) (22106)	Evento	1.00%	5,310.00	2,183.50	0	1	1	1	100%	41%	243%
7	Día de las madres en la Costa (38201) (26101) (21101) (22101) (21601) (22106)	Evento	1.00%	5,310.00	2,183.50	0	1	1	1	100%	41%	243%
8	La semana del adulto mayor (baile y coronacion) (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%	#DIV/0!	0%
11	Enciende un árbol (38201) (26101) (21101) (22101) (21601) (22106)	Evento	0.10%	0.00	0.00	0	0	0	0	0%	#DIV/0!	0%
12	Posada Navideña (38201) (26101) (21101) (22101) (21601) (22106)	Evento	1.00%	0.00	0.00	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 JUNIO DEL 2024

PROGRAMA: CLAVE: QN

SUB PROGRAMA: CLAVE: 03

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.

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META			PORCENTAJE				
				PRESUP.	DEVENGADO	TRIMESTRAL		REAL	E1	E2	E3		
						PROG	REAL					ACUMULADO	
1	Apoyo en transporte (44101) (22106)	Personas	1.00000%	477,871.00	155,028.27	45	35	90	71	79%	32%	243%	
2	Estudios Médicos (44101) (22106)	Estudios	0.50000%	0.00	0.00	0	0	0	0	0%	#DIV/0!	0%	
3	Medicamento (44101) (22106) (25401)	Personas	0.50000%	79,645.00	0.00	0	0	15	0	0%	0%	0%	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				9.40%	9,187,085.52	1,219,303.65	47	40	116	82	71%	13%	533%

INFORMACIÓN TRIMESTRAL 2024
I.P. 02 INDICADORES DE RESULTADOS

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE JUNIO DEL 2024

PROGRAMA: EY CLAVE: Q9 NOMBRE: ADMINISTRACION DE LA POLITICA DE INGRESOS

SUB PROGRAMA: 01,02 CLAVE: NOMBRE: REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA; CONTROL DE OPERACION DE LA POLITICA DE INGRESOS

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

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

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE RACION %	GASTO				META				PORCENTAJE		
				PRESUP.	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	0	0	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	1	0	0	3	3	100%	100%	100%		
3	Manejo contable del ingreso, registro de pólizas. (21101)(21201) (22106) (22106) (24601) (33401) (34101)	Docto	1.50%	66	66	66	72	132	129	98%	100%	98%		
4	Preparar los Informes Trimestrales para el H. Congreso del Estado (21101) (22101) (22106) (24601) (33401)	Docto	1.00%	0	1	0	0	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: 01 DE ENERO AL 31 DE JUNIO DEL 2024

NOMBRE: ADMINISTRACION DE LA POLITICA DE INGRESOS

PROGRAMA: ED CLAVE: G9

NOMBRE: FORMULACION, PROG. Y EVAL. DEL GASTO PUB. MPAL. CONTROL, EVALUACIÓN E INFORMATICA.

SUB PROGRAMA: 03,06 CLAVE:

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 PROG	TRIMESTRAL REAL	ACUMULADO PROG	ACUMULADO REAL	E1	E2	E3	
1	Integrar presupuesto de egresos. (21101) (22101) (22106) (24601) (33401)	Dcto.	1.00%	0.00	0.00	0	0	0	0	0%	#DIV/0!	0%	
2	Priorizar pagos de acuerdo a los recursos disponibles, importancia y vencimientos (21101) (22101) (22106) (24601) (33401) (34101)	Dcto.	1.00%	2,421,212.00	1,181,271.77	228	264	456	541	119%	49%	243%	
3	Realizar informes trimestrales para el H. Congreso del Estado. (21101) (22101) (22106) (24601) (33401)	Informe	1.00%	5,310.00	0.00	0	0	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

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE JUNIO DEL 2024

PROGRAMA: EB **CLAVE:** Q9

NOMBRE: PLANEACION DE LA POLITICA FINANCIERA

SUB PROGRAMA: 06 **CLAVE:**

NOMBRE: ORGANIZACION, 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	PONDERACION %	GASTO		META				PORCENTAJE		
				PRESUP.	DEVENGADO	TRIMESTRAL PROG	TRIMESTRAL REAL	ACUMULADO PROG	ACUMULADO REAL	E1	E2	E3
1	Manejo de ordenes de compras debidamente justificadas de acuerdo al presupuesto de cada dependencia (21101) (22106) (24601) (33401)	Docto.	1.50%	3,769,869.00	1,222,758.21	360	330	710	560	79%	32%	243%
2	Recepcion y seguimiento de proceso a facturas de proveedores (21101) (22106) (24601) (33401)	Dcto.	1.00%	1,338,038.00	829,728.78	126	284	252	380	151%	62%	243%
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 JUNIO 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		META				PORCENTAJE			
				PRESUP.	DEVENGADO	TRIMESTRAL PROG	TRIMESTRAL REAL	ACUMULADO PROG	ACUMULADO REAL	E1	E2	E3	
1	Realizar nominas de pagos quincenales (21101) (22101) (22106) (24601) (33401)	Dcto.	1.00%	63,716.00	26,201.96	6	6	12	12	100%	41%	243%	
2	Realizar nominas de pagos semanales (21101) (22101) (22106)(24601) (33401)	Dcto.	1.00%	159,290.00	56,770.92	15	14	30	26	87%	36%	243%	
3	Calculo y tramite de pago a FONACOT (21101) (22106) (24601) (33401)	Dcto.	1.00%	31,858.00	13,100.98	3	3	6	6	100%	41%	243%	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE						PROMEDIO POR UNIDAD							
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				23.50%	9,132,640.11	3,799,284.43	851	1013	1720	1740	101%	42%	243%

INFORMACIÓN TRIMESTRAL 2024
I.P. 02 INDICADORES DE RESULTADOS

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE JUNIO 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.

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE RACION %	EVALUACION DE METAS				META			PORCENTAJE		
				PRESUP.	DEVENGADO	TRIMESTRAL		ACUMULADO		E1	E2	E3	
						PROG	REAL	PROG	REAL				
1	proporcionar desayunos calientes (22101) (21601) (22106) (24601)	Racion	3.0000%	2,002,940.00	895,049.40	45,000	3,933	90,000	7,579	8%	45%	19%	
2	proporcionar comidas calientes (22101) (21601) (22106) (24601)	Racion	3.0000%	2,002,940.00	895,049.40	45,000	3,933	90,000	7,579	8%	45%	19%	
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	2.0000%	13,219.00	65,897.55	297	279	594	558	94%	499%	19%	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				8.00%	4,019,100.00	1,855,996.35	90,297	8,145	180,594	15,716	9%	46%	19%

INFORMACIÓN TRIMESTRAL 2024
I.P. 02 INDICADORES DE RESULTADOS

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE JUNIO 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

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE RACION %	GASTO		META				PORCENTAJE			
				PRESUP.	DEVENGADO	TRIMESTRAL		ACUMULADO		E1	E2	E3	
						PROG	REAL	PROG	REAL				
1	Atención a discapacitados (21101) (37501) 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%	2,375,374.00	1,093,749.41	2500	3506	4600	5991	130%	46%	283%	
2		Sesión	1.0000%	49,057.00	33,226.91	50	128	95	182	192%	68%	283%	
3	Credenciales para personas con discapacidad (21101) (37501) (22106) (24601) (38201) (26101) (22101) (21601)	Persona	0.5000%	36,147.00	15,883.19	25	37	70	87	124%	44%	283%	
4	Tarjetas para personas con discapacidad (21101) (37501) (22106) (24601)	Persona	0.5000%	39,245.00	17,708.85	37	50	76	97	128%	45%	283%	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				3.00%	2,499,822.89	1,160,568.35	2612	3721	4841	6357	131%	46%	283%

INFORMACIÓN TRIMESTRAL 2024
I.P. 02 INDICADORES DE RESULTADOS

MUNICIPIO: H. CAVORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE JUNIO DEL 2024

PROGRAMA: CLAVE: QN

NOMBRE: ASISTENCIA SOCIAL, SERVICIOS COM. Y PRESTACIONES SOCIALES

SUB PROGRAMA: CLAVE: 07

NOMBRE: ASESORIA Y ASISTENCIA JURÍDICA

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

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

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE RACION %	GASTO		TRIMESTRAL		META		ACUMULADO		PORCENTAJE			
				PRESUP.	DEVENGADO	PROG	REAL	PROG	REAL	PROG	REAL	E1	E2	E3	
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%	177,314.00	186,422.00	129	732	184	760	413%	105%	393%	53%	16%	393%
2	Comparecencias jurídicas de inicio (21101) (21201) (21601) (22106) (24601) (33801) (35501) (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)	documento	0.5000%	118,531.00	29,435.00	76	85	123	120	413%	105%	393%	53%	16%	393%
3	comparecencias jurídicas de seguimiento (21101) (21201) (21601) (22106) (24601) (33801) (35501) (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)	documento	0.5000%	176,351.00	45,134.00	100	130	183	184	101%	26%	393%	53%	16%	393%
4	asesorías jurídicas (21101) (22106) (24601)	asesoría	0.5000%	389,321.00	56,172.00	214	112	404	229	57%	14%	393%	53%	16%	393%
5	Acuerdos (21101) (26101) (22106) (24601)	documento	0.5000%	91,548.00	13,736.00	55	86	95	56	59%	15%	393%	53%	16%	393%
6	Constancias (21101) (22106) (24601)	documento	0.5000%	127,204.00	23,058.00	85	106	132	94	71%	18%	393%	53%	16%	393%
7	diligencias judiciales (21101) (33604)	asunto	0.5000%	187,915.00	18,888.00	112	54	195	77	39%	10%	393%	53%	16%	393%
8	entrevistas a adolescentes su/ a proceso penal (21101) (22106) (24601) (33604)	asunto	0.5000%	17,346.00	0.00	9	13	18	0	0%	0%	0%	53%	16%	0%
9	acompañamiento a adol en proceso penal (21101) (22106) (24601) (33604)	exámenes	0.5000%	25,055.00	0.00	13	10	26	0	0%	0%	0%	53%	16%	0%
10	audiencias en mat de just para adolesc (21101) (22106) (24601) (33604)	audiencias	0.5000%	17,346.00	0.00	10	21	18	0	0%	0%	0%	53%	16%	0%
11	providencias cautelares (med de protecc. Jud (21101) (22106) (24601) (33604)	asunto	0.5000%	0.00	0.00	0	0	0	0	0%	0%	0%	53%	16%	0%
12	seguimientos a juicios (33604) (21101) (26101) (22106) (24601) (33604)	expediente	0.5000%	0.00	0.00	0	0	0	0	0%	0%	0%	53%	16%	0%
13	adopciones plenas(inicio y seguimiento) (33604) (21101) (26101) (22106) (24601) (33604)	expediente	0.5000%	3,855.00	0.00	2	2	4	0	0%	0%	0%	53%	16%	0%
14	adopciones simples(inicio y seguimiento) (33604) (21101) (26101) (22106) (24601) (33604)	expediente	0.5000%	3,855.00	736.00	2	2	4	3	75%	19%	393%	53%	16%	393%
15	recepciones de custodias de NNA en consejo (21101) (22106) (24601) (33604)	persona	0.5000%	0.00	0.00	0	0	0	0	0%	0%	0%	53%	16%	0%
16	Ingresos de niños en casa hogar (26101)	persona	0.5000%	15,419.00	4,170.00	10	12	16	17	106%	27%	393%	53%	16%	393%
17	Egreso de NNA de C.A.S. (21101) (26101) (22106) (24601)	persona	0.5000%	15,419.00	2,453.00	10	2	16	10	63%	16%	393%	53%	16%	393%
18	Constancias de resguardos de NNA (21101) (22106) (24601)	documento	0.5000%	18,310.00	4,906.00	12	14	19	20	105%	27%	393%	53%	16%	393%

19	canalizaciones internas (21101) (22106) (24601)	documento	0.5000%	332,464.00	93,947.00	195	264	345	383	111%	28%	393%
20	Coordinaciones institucionales (26101) (21101)	documento	0.5000%	228,389.00	59,851.00	127	171	237	244	103%	26%	393%
21	Denuncias penales M.P. (21101) (26101) (22106) (24601)	asunto	0.5000%	0.00	0.00	0	0	0	0	0%	#DIV/0!	0%
22	sesiones de Consejo Tecnico de Adop. Y Reim	sesion	0.5000%	5,782.00	1,226.00	5	1	6	5	83%	21%	393%
23	Acuerdos del Consejo Tecnico de Adop Y Reinteg. (21101) (22106) (24601)	acuerdo	0.5000%	7,709.00	1,717.00	7	1	8	7	88%	22%	393%
24	permisos otorg a fam para visitar cas (21101)	documento	0.5000%	47,220.00	10,302.00	37	30	49	42	86%	22%	393%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE												
PROMEDIO POR UNIDAD												

INFORMACIÓN TRIMESTRAL 2024
I.P. 02 INDICADORES DE RESULTADOS

MUNICIPIO: CAVORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE JUNIO DEL 2024

PROGRAMA: CLAVE: QN

SUB PROGRAMA: CLAVE: 02

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

NOMBRE: ASISTENCIA SOCIAL, SERVICIOS COM. Y PRESTACIONES SOCIALES

NOMBRE: PROMOCIÓN DEL DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO

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		META				PORCENTAJE		
				PRESUP.	DEVENGADO	TRIMESTRAL		ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROG	REAL	PROG	REAL			
1	Verificaciones e Investigaciones de Trabajo Social (21101) (26101) (22106) (24601)	Asunto	1.0000%	260,190.00	80,211.00	150	178	270	327	121%	31%	393%
2	Vistas Domiciliarias (21101) (26101) (22106)	Inspeccion	1.0000%	1,117,851.00	280,615.00	600	630	1160	1144	99%	25%	393%
3	Canalizaciones Internas (21101) (22106) (246)	Persona	2.0000%	86,730.00	46,360.00	45	81	90	189	210%	53%	393%
4	Canalizaciones Externas (21101) (22106) (246)	Persona	1.0000%	149,368.00	44,398.00	75	93	155	181	117%	30%	393%
5	Localización de familiares (21101) (22106) (246)	Persona	2.0000%	28,910.00	16,435.00	15	28	30	67	223%	57%	393%
6	Gestión de Documentos (21101) (31401) (22106)	Documento	1.0000%	53,002.00	139,571.00	30	338	55	569	1035%	263%	393%
7	Estudios Profundo de Adopción (21101) (22106) (24601)	Estudio	1.0000%	4,818.00	1,717.00	3	4	5	7	140%	36%	393%
8	Orientación Preliminar para personas con problemas sociales (21101) (22106) (24601)	Persona	2.0000%	115,640.00	84,626.00	60	178	120	345	288%	73%	393%
9	Elaboración de Evaluaciones Socio-Familiar (21101) (22106) (24601)	Estudio	2.0000%	34,692.00	15,944.00	18	36	36	65	181%	46%	393%
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%	#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%	#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 JUNIO DEL 2024
 PROGRAMA: CLAVE: GN 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

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META				PORCENTAJE			
				PRESUP.	DEVENGADO	TRIMESTRAL		ACUMULADO		E1	E2	E3	
						PROG	REAL	PROG	REAL				
1	Promoción del bienestar social y comunitario (21101) (26101) (31401) (22106)	plática	1.0000%	1,927.00	491.00	0	1	2	2	100%	25%	392%	
2	Promoción del desarrollo y mejoramiento del adolescente (21101) (26101) (31401) (22106)	plática	1.0000%	0.00	0.00	0	0	0	0	0%	#00000	0%	
3	Promoción del desarrollo y protección de la niñez (21101) (26101) (31401) (22106)	plática	1.0000%	11,564.00	4,170.00	6	10	12	17	142%	36%	393%	
4	Atención psicológica (21101) (31401)	sesión	4.0000%	530,016.00	299,748.00	250	682	550	1222	222%	57%	393%	
5	Atención psicológica (21101) (31401) (22106)	informe	1.0000%	433,649.00	255,350.00	210	577	450	1041	231%	59%	393%	
6	Atención psicológica (21101) (31401) (22106)	valoracion	1.0000%	159,005.00	42,926.00	85	97	165	175	106%	27%	393%	
7	Valoración psicológica para adopción (21101)	informe	1.0000%	62,638.00	26,982.00	30	65	65	110	169%	43%	393%	
8	atn a Juzgado Oral, Mixto y Medidas Cautelar	informe	1.0000%	144,550.00	85,117.00	75	179	150	347	231%	59%	393%	
9	Atención psicológica (21101) (31401) (26101)	Personas	1.0000%	12,528.00	10,057.00	7	9	13	41	315%	80%	393%	
10	Asistencia a Audiencia (21101) (31401) (26101)	Personas	1.0000%	0.00	0.00	0	0	0	0	0%	#DIV/0!	0%	
11	Iniciar Expediente (21101) (21601) (22101) (2	documento	1.0000%	36,619.00	9,812.00	23	10	38	40	105%	27%	393%	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				37.50%	3,681,200.00	1,508,549.34	2892	5044	5448	8140	149%	41%	365%

INFORMACIÓN TRIMESTRAL 2024
I.P. 02 INDICADORES DE RESULTADOS

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA
 PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE JUNIO 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): Asistir a dolientes en la necesidad de brindarle Servicios Funerarios

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%	856,733.00	25,930.46	6	1	12	1	8%	3%	275%	
2	Donación de Ataúdes (21101) (24801)	Unidad	0.4000%	428,367.00	25,930.46	3	1	6	1	17%	6%	275%	
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%	2,570,200.00	1,711,410.50	15	38	36	66	183%	67%	275%	
4	Venta de gavetas (24201) (24901) (27201) (29101) (22106)	Unidad	0.4000%	6,782,472.00	4,667,483.17	45	110	95	180	189%	69%	275%	
5	Servicios de sepultura (24201) (24901) (27201) (26101) (29101) (22106) (29201)	Servicio	0.4000%	1,499,283.00	726,052.94	9	17	21	28	133%	48%	275%	
6	Exhumaciones (29101) (26101) (21601) (22106)	Servicio	0.4000%	999,522.00	777,913.86	6	17	14	30	214%	78%	275%	
7	Donacion asilo de ancianos (24901) (29101) (24801) (26101) (22106)	Servicio	0.4000%	214,183.00	51,860.92	1	2	3	2	67%	24%	275%	
8	Gestion de liberaciones (21101) (26101) (22106)	Documento	0.4000%	0.00	25,930.46	0	0	0	1	#DIV/0!	#DIV/0!	#####	
9	Limpieza de panteones (26101) (21601) (27201) (35104) (22106)	Jornada	0.2000%	428,367.00	77,791.39	6	3	6	3	50%	18%	275%	
10	Gestiones varias (26101) (21101)(22106)	Documento	0.2000%	142,789.00	51,860.92	2	1	2	2	100%	36%	275%	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				4.00%	3,855,300.00	1,763,271.42	93.00	190.00	195.00	314.00	161%	46%	352%

INFORMACIÓN TRIMESTRAL 2024
I.P. 02 INDICADORES DE RESULTADOS

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE JUNIO 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 PROG	TRIMESTRAL REAL	ACUMULADO PROG	ACUMULADO REAL	E1	E2	E3	
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!	16	0	20	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!	24	0	30	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				0.65%	695,200.00	181,111.64	40	0	50	0	0%	25%	0%

INFORMACIÓN TRIMESTRAL 2023
I.P. 02 INDICADORES DE RESULTADOS

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE JUNIO DEL 2024

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		META				PORCENTAJE			
				PRESUP.	DEVENGADO	TRIMESTRAL PROG	TRIMESTRAL REAL	ACUMULADO PROG	ACUMULADO REAL	E1	E2	E3	
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/01	547,592.00	0	335,775	0	421,245	#/DIV/01	#/DIV/01	#/DIV/01	
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/01	254,018.00	0	155,760	0	195,408	#/DIV/01	#/DIV/01	#/DIV/01	
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 JUNIO DEL 2024

PROGRAMA: CLAVE: QN

NOMBRE: ASISTENCIA SOCIAL, SERVICIOS COMUNITARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES

SUB PROGRAMA: CLAVE: 09

NOMBRE: PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A POBLACIÓN EN DESAMPARO ALIMENTICIO

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

OBJETIVO (\$): 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 PROG	TRIMESTRAL REAL	ACUMULADO PROG	ACUMULADO REAL	E1	E2	E3
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%	#DIV/0!	0.00	0	0	0	0	0%	#DIV/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%	#DIV/0!	0.00	0	0	0	0	0%	#DIV/0!	0%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				12.00%	3,298,200	801610.29	0	491,535	0	616,653	#DIV/0!	24% #DIV/0!

INFORMACIÓN TRIMESTRAL 2024
I.P. 02 INDICADORES DE RESULTADOS

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE JUNIO DEL 2024

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

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

UNIDAD RESPONSABLE: DA 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%	178,761.00	80,781.29	5	13	19	18	95%	45%	210%	
2	Atención a internos a menor Albergado (21101) (21601) (22101) (22106) (22301)	Persona	2.0000%	922,033.00	399,418.59	43	50	98	89	91%	43%	210%	
3	Atención educativa (21101) (26101) (27101) (22106) (24601)	Persona	1.0000%	592,735.00	210,928.92	29	25	63	47	75%	36%	210%	
4	Atención Psicológica (21101) (22106) (24601) (31401)	Persona	1.0000%	762,088.00	381,467.19	37	48	81	85	105%	50%	210%	
5	Atención salud (21101) (26101) (25301) (22106) (24601)	Persona	1.0000%	940,850.00	399,418.59	45	50	100	89	89%	42%	210%	
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%	922,033.00	399,418.59	43	50	98	89	91%	43%	210%	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				7.00%	4,318,500.00	1,871,433.18	202	236	459	417	91%	43%	210%

I.P. 02 JUSTIFICACION A INDICADORES DE RESULTADOS 2024

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA
 PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	no se programa actividad.
Prog Q9/Subprog 01/ clave 2	no se programa actividad.
Prog Q9/Subprog 01/ clave 3	la meta se logro segun lo programado.
Prog Q9/Subprog 01/ clave 4	la meta se logro segun lo programado.
Prog Q9/Subprog 01/ clave 5	la meta se logro segun lo programado.
Prog Q9/Subprog 01/ clave 6	la meta se logro segun lo programado.
Prog Q9/Subprog 01/ clave 7	la meta se logro segun lo programado.
Prog Q9/Subprog 01/ clave 8	no se programa actividad.
Prog Q9/Subprog 01/ clave 9	no se programa actividad.
Prog Q9/Subprog 01/ clave 10	no se programa actividad.
Prog Q9/Subprog 01/ clave 11	no se programa actividad.
Prog Q9/Subprog 01/ clave 12	no se programa 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 programa actividad
Prog QN/Subprog 03/clave 3	la meta no se logro dado que no hubo solicitud.
Prog EY/Subprog 01, 02/clave 1	no se programa actividad por no estar calendarizado en el segundo trimestre.
Prog EY/Subprog 01, 02/clave 2	no se programa actividad.
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	no se programa actividad.
Prog EY/Subprog 01, 02/clave 5	no se programa actividad por no estar calendarizado en el segundo trimestre.
Prog ED/Subprog 03,06/clave 1	no se programa 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 se logro y aumento segun lo solicitado.

I.P. 02 JUSTIFICACION A INDICADORES DE RESULTADOS 2024

MUNICIPIO DE:

CABORCA, SONORA

PERIODO:

01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2024

UNIDAD RESPONSABLE:

0A 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 la cantidad solicitada.
Prog QN/Subprog 01/clave 2	la meta no se logro dado que fue la cantidad solicitada.
Prog QN/Subprog 01/clave 3	la meta no se logro dado que fue la cantidad solicitada.

I.P. 02 JUSTIFICACION A INDICADORES DE RESULTADOS 2024

MUNICIPIO DE:

CABORCA, SONORA

PERÍODO:

01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2024

UNIDAD RESPONSABLE:

0A 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 2024

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA
PERÍODO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2024
UNIDAD RESPONSABLE: OA SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF).

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/O OBSERVACIONES
Prog QN/Subprog 07/Clave 1	la meta se logro y aumento.
Prog QN/Subprog 07/Clave 2	la meta se logro y aumento.
Prog QN/Subprog 07/Clave 3	la meta se logro y aumento.
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 se logro y aumento.
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 programa actividad
Prog QN/Subprog 07/Clave 12	no se programa actividad
Prog QN/Subprog 07/Clave 13	la meta se logro.
Prog QN/Subprog 07/Clave 14	la meta se logro
Prog QN/Subprog 07/Clave 15	no se programa actividad
Prog QN/Subprog 07/Clave 16	la meta se logro y aumento.
Prog QN/Subprog 07/Clave 17	la meta no se logro.
Prog QN/Subprog 07/Clave 18	la meta se logro y aumento.
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	no se programa actividad
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 no se logro.
Prog QN/Subprog 02/Clave 1	la meta se logro y sobrepaso lo programado.
Prog QN/Subprog 02/Clave 2	la meta se logro y sobrepaso lo programado.
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 se logro.
Prog QN/Subprog 02/Clave 8	la meta se logro y sobrepaso lo programado.

I.P. 02 JUSTIFICACION A INDICADORES DE RESULTADOS 2024

MUNICIPIO DE:

CABORCA, SONORA

PERÍODO:

01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2024

UNIDAD RESPONSABLE:

0A 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	no se programo actividad
Prog QN/Subprog 02/Clave 11	no se programo actividad
Prog QN/Subprog 02/Clave 1	la meta se logro.
Prog QN/Subprog 02/Clave 2	no se programo actividad.
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.
Prog QN/Subprog 02/Clave 7	la meta se logro y aumento dado que fue lo solicitado.
Prog QN/Subprog 02/Clave 8	la meta se logro y aumento dado que fue lo solicitado.
Prog QN/Subprog 02/Clave 9	la meta se logro y aumento dado que fue lo solicitado.
Prog QN/Subprog 02/Clave 10	no se programo actividad.
Prog QN/Subprog 02/Clave 11	la meta no se logro.

I.P. 02 JUSTIFICACION A INDICADORES DE RESULTADOS 2024

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA
PERÍODO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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 dado que no hubo solicitudes de apoyo.
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 taza 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.
Prog QS/Subprog 01/Clave 6	la meta se logro y aumento.
Prog QS/Subprog 01/Clave 7	la meta se logro.
Prog QS/Subprog 01/Clave 8	no se programo actividad
Prog QS/Subprog 01/Clave 9	la meta no se logro.
Prog QS/Subprog 01/Clave 10	la meta no se logro.

I.P. 02 JUSTIFICACION A INDICADORES DE RESULTADOS 2024

MUNICIPIO DE:

CABORCA, SONORA

PERÍODO:

01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2024

UNIDAD RESPONSABLE:

0A 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 2024

MUNICIPIO DE:

CABORCA, SONORA

PERÍODO:

01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2024

UNIDAD RESPONSABLE:

0A SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF).

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
Prog QN/Subprog 08/Clave 1	la meta se logro
Prog QN/Subprog 08/Clave 2	la meta se logro
Prog QN/Subprog 03/Clave 1	la meta no se logro dado que no se recibieron despensas por parte de DIF Sonora.
Prog QN/Subprog 03/Clave 2	la meta no se logro dado que no se recibieron despensas por parte de DIF Sonora.

I.P. 02 JUSTIFICACION A INDICADORES DE RESULTADOS 2024

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA
PERÍODO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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 se logro y aumento.
Prog QS/Subprog 03/Clave 2	la meta se logro y aumento.
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 se logro y aumento.
Prog QS/Subprog 03/Clave 6	la meta se logro y aumento.

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 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2024

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.	U.Medida		
NADA QUE MANIFESTAR												
TOTAL DE HOJA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB TOTAL		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



L.C.I. IVAN SAUL MENDOZA YESCAS
TESORERO

[Handwritten signature in blue ink]

L.P. MAXIMILIANO LEMUS VALENCIA
DIRECTOR GENERAL

[Handwritten signature in blue ink]



ISAF-8520e2cb-62a5-6a12-fd6e-2d5716408874

8/3/2024 11:38:51 AM

INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2024
JUSTIFICACIONES A LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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		

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del apoderado." 2024


L.C.I. IVÁN SAÚL MENDOZA YESCAS
TESORERO


P.A. CINDY AGUILAR
L.P. MAXIMILIANO LEMAS VALENCIA
DIRECTOR GENERAL



D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

Cuando	Ayuda e	Salidas	Sexual (económico o social)	Beneficiario	CURP	RFC	Monto pagado	cab-hmo	hmo-cab	FECHA
TOTALES										
44101	TRANSPORTE	X	X	LAPRA ALICIA LONGORIA CASTRO		LOC9301019MSRNSR09	245	1	1	22/04/2024
44101	TRANSPORTE	X	X	SAMUEL DAVID DIAZ CANEJ		DIC5110323HRZKXMA7	490	1	1	24/04/2024
44101	TRANSPORTE	X	X	BRIYAN EMIL CANEJ PEREZ		CA98101109HSRNRBA9	490	1	1	24/04/2024
44101	TRANSPORTE	X	X	YOLANDA LORETO CANEJ OCHOA		CA0NS0308MSRNC04	490	1	1	24/04/2024
44101	TRANSPORTE	X	X	ABIGAIL PALOMERA FLORES		PA64590811MSRLB03	490	1	1	29/04/2024
44101	TRANSPORTE	X	X	LUIS DANIEL COTA BACASGUA		COB1830201SHRCS04	490	1	1	29/04/2024
44101	TRANSPORTE	X	X	ABEL ALFREDO CORDOVA RIVERA		COB4000817HSRVRB44	490	1	1	02/05/2024
44101	TRANSPORTE	X	X	ANABEL CONDOVA RIVERA		COB4630329MSRNV03	490	1	1	02/05/2024
44101	TRANSPORTE	X	X	FRANCISCA LUCILA GHILAVIA		COF790225MSRNR08	490	1	1	02/05/2024
44101	TRANSPORTE	X	X	ALEJANDRA LOBA FLORES		LOF6A5121DMWTRFL05	245	1	1	02/05/2024
44101	TRANSPORTE	X	X	ANTONIA TORRES VALENCIA		TOVA830302MSRNL03	245	1	1	06/05/2024
44101	TRANSPORTE	X	X	NICOLE GUADALUPE DE LA TORRE MURTAO		TOVA130304MSRNRCA1	245	1	1	21/05/2024
44101	TRANSPORTE	X	X	ANDRES EDEL MIRANDA CASTRO		MIC415070HSRNSM17	245	1	1	21/05/2024
44101	TRANSPORTE	X	X	LUZ ELENA MIRANDA CASTRO		MIC1590407MSRNR200	245	1	1	09/06/2024
44101	TRANSPORTE	X	X	MONICA FIGUEROA LUNA		FLM4700703AWYGN08	490	1	1	10/06/2024
44101	TRANSPORTE	X	X	CLAIRISA ANGELA NAVARRO MORAETA		NAAC940710MSRVR010	245	1	1	10/06/2024
44101	TRANSPORTE	X	X	NATASHA DE LA CRUZ ELIAS		CUER070407MSRRLTA9	490	1	1	13/06/2024
44101	TRANSPORTE	X	X	ELEN NAVARRO DE LA CRUZ RODRIGUEZ		CUER850812HRCRCP04	490	1	1	13/06/2024
44101	TRANSPORTE	X	X	ABIGAIL PALOMERA FLORES		PA64590811MSRLB03	490	1	1	21/06/2024
44101	TRANSPORTE	X	X	CRUZ DELIA CABORCA FLORES		PA64590811MSRLB03	490	1	1	27/06/2024
44101	TRANSPORTE	X	X	ADRIANA NOELIV CALERO PADRES		54FC810226MSRNL07	490	1	1	28/06/2024
44101	TRANSPORTE	X	X			CA94070931	490	1	1	



TESORERO
L. EMAN SAUL MENDOZA YESCAS

44902 ACCIONES SOCIALES BASICAS DESAYUNOS
ESCOLARES

X DISTRIBUIDOS EN 75 ESCUELAS BENEFICANNOA
5699 ALUMNOS

P.A. Cindy Ayon
DIRECTOR DIF CABORCA
L.P. MAXIMILIANO LEMAS VALENCIA



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

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2023 y al 30 de Junio de 2024 (I)

(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			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	6,983	40,588	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	2,139,625	1,059,797
a1) Efectivo	22,000	19,709	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-13,584	-13,584
a2) Bancos Tesorería	-15,017	20,879	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-2,891	3,783
a3) Bancos/Depositos y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos de 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 Costos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	806,899	895,662
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	289,321	273,658	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,349,201	173,936
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,227	0	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	192,674	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 Públicas 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) Prestamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=v1+c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	83,500	43,500	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0	0	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 Públicas 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	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	(f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	g. Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	0	0	f4) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	f5) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	f6) Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h2) Reaudación por Participar	0	0
	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	296,303	314,247	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	2,139,625	1,059,797
Activo No Circulante			Pasivo 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 30 de Junio de 2024 (b)

(PESOS)

a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	0	0
d. Bienes Muebles	4,510,409	4,132,677	0	0
e. Activos Intangibles	186,991	186,991	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0
g. Activos Diferidos	0	0	0	0
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0
i. Otros Activos no Circulantes	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	0	0
I. Total del Activo (I = IA + IB)	4,993,703	4,633,915	0	0
a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0
b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0
c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0	0	0
d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0	0	0
e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0	0	0
f. Provisiones a Largo Plazo	0	0	0	0
IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	0	0	0	0
II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	2,139,625	2,139,625	0	0
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)	188,765	-720,040	908,825	908,825
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	188,765	-720,040	908,825	908,825
b. Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0
c. Revalúos	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
IIII. Total Hacienda Pública/Patrimonio (IIII = IIIA + IIIB + IIIC)	2,854,078	2,854,078	2,854,078	2,854,118
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	4,993,703	4,993,703	4,993,703	4,633,915

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

C. I. IVAN SAUL MENDOZA YESCAS
TESORERO

P.A. Cindy Bernal
L.P. MAXIMILIANO LEMAS VALENCIA
DIRECTOR GENERAL



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 30 de Junio 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) $h=d+e-f+g$	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)	
1. Deuda Pública (1=A+B)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	1,059,797	15,879,104	14,799,276	0	2,139,625	0	0	0
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	1,059,797	15,879,104	14,799,276	0	2,139,625	0	0	0
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Deuda Contingente 2	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Deuda Contingente XX	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (informativo)	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0	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 fideicomisos, 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)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	0	0	0	0	0
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

Declaro por medio de este documento que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



U.C. MAN SÁUL MENDOZA VESCAS
TESORERO

L.P. MAXIMILIANO LEMAS VALENCIA
DIRECTOR GENERAL



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 30 DE JUNIO 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)				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b)				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c)				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d)				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Otros Instrumentos										
a)				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b)				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c)				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d)				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

NADA QUE MANIFESTAR

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".


SAUL MENDOZA YESCAS
 TESOERO


P.A. Cirujano
 L.P. MAXIMILIANO LEMAS VALENCIA
 DIRECTOR GENERAL



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

Balance Presupuestario - LDF

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	31,499,963	11,844,054	11,844,054
A1. Ingresos de Libre Disposición	31,499,963	11,844,054	11,844,054
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios (B = B1+B2)	31,499,963	12,941,825	12,947,578
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	31,499,963	12,941,825	12,947,578
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	-1,097,771	-1,103,525
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0	-1,097,771	-1,103,525
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II -	0	-1,097,771	-1,103,525

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	-1,097,771	-1,103,525

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

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	31,499,963	11,844,054	11,844,054
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	12,941,825	12,947,578
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0	0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B + C1)	0	-1,097,771	-1,103,525
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	0	-1,097,771	-1,103,525



L.P. MAXIMILIANO LEMAS VALENCIA
DIRECTOR GENERAL

P.A. Cindy Bujon

L.C.I. IVAN SAUL MENDOZA YESCAS
TESORERO

[Handwritten signature]

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

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

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 30 de Junio de 2024 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso				Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	
Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0
A. Impuestos	0	0	0	0	0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0
C. Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0
D. Derechos	0	0	0	0	0
E. Productos	0	0	0	0	0
F. Aprovechamientos	0	0	0	0	0
G. Ingresos por Ventas y Prestación Servicios	0	0	0	0	0
H. Participaciones	0	0	0	0	0
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0	0	0	0	0
h1) Fondo General de Participaciones	0	0	0	0	0
h2) Fondo de Fomento Municipal	0	0	0	0	0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	0	0	0	0	0
h4) Fondo de Compensación	0	0	0	0	0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0	0	0	0	0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0	0	0	0	0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	0	0	0	0	0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0	0	0	0	0
h9) Gasolinas y Diésel	0	0	0	0	0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0	0	0	0	0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0	0	0	0	0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0	0	0	0	0
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	0	0	0	0	0
i2) Fondo de Compensación ISAN	0	0	0	0	0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0	0	0	0	0
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	0	0	0	0	0
i5) Otros Incentivos Económicos	0	0	0	0	0
J. Transferencias y Asignaciones	0	0	0	0	0
K. Convenios	0	0	0	0	0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0	0	0	0	0
K1) Otros Convenios y Subsidios	0	0	0	0	0
(L=l1+l2) Participaciones en Ingresos Locales	0	0	0	0	0
I2) Otros Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	31,499,963	0	31,499,963	11,844,054	-19,655,909
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0
Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0	0	0	0	0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0	0	0	0	0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	0	0	0	0	0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0	0	0	0	0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	0	0	0	0	0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0	0	0	0	0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0	0	0	0	0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0	0	0	0	0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0	0	0	0	0
b1) Convenios de Protección Social en Salud	0	0	0	0	0
b2) Convenios de Descentralización	0	0	0	0	0
b3) Convenios de Reasignación	0	0	0	0	0
b4) Otros Convenios y Subsidios	0	0	0	0	0
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0	0	0	0	0
c2) Fondo Minero	0	0	0	0	0
D. Subvenciones, Asignaciones, Subsidios y Transferencias	0	0	0	0	0
Subvenciones, Asignaciones, Subsidios y Transferencias	0	0	0	0	0



DIRECTOR GENERAL

L.P. MAXIMILIANO LEMAS VALENCIA

L.P. Maximiliano Lemas Valencia



TESORERO
L.C.I. IVAN SAUL MENDOZA YESCAS

Ivan Saul Mendoza Yescas

„Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor“.

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 30 de Junio de 2024 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Ingreso			Diferencia (e)
			Modificado	Devengado	Recaudado	
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	31,499,963	0	31,499,963	11,844,054	11,844,054	-19,655,909
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición						
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas						
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	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 30 de Junio de 2024 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	Egresos				Subtercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	
1. Gasto No Etiquetado (=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	31,499,963	0	31,499,963	12,941,825	12,941,578
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	22,858,263	0	22,858,263	10,257,351	10,257,351
a1 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	15,196,300	0	15,196,300	7,861,668	7,861,668
a2 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0
a3 Remuneraciones Adicionales y Especiales	4,043,800	372,932	4,416,732	837,633	837,633
a4 Seguridad Social	2,872,300	0	2,872,300	1,558,050	1,558,050
a5 Otras Prestaciones Sociales y Económicas	745,863	-372,932	372,932	0	0
a6 Previsiones	0	0	0	0	0
a7 Pago de Escuelas a Servidores Públicos	2,451,500	-5,557	2,445,943	937,125	937,125
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	428,900	20,000	448,900	149,848	149,848
b1 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	482,300	6,442	488,742	202,177	202,177
b2 Alimentos y Utensilios	0	0	0	0	0
b3 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	877,200	-17,834	859,366	336,721	336,721
b4 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	73,500	-5,400	68,100	32,554	32,554
b5 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	533,500	-8,766	524,734	211,926	211,926
b6 Combustibles, Lubricantes y Aditivos	21,300	0	21,300	2,006	2,006
b7 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	34,800	0	34,800	1,893	1,893
b8 Materiales y Suministros Para Seguridad	3,469,300	327,360	3,796,660	1,355,017	1,355,017
b9 Herramientas, Relaciones y Accesorios Menores	85,100	12,600	97,700	35,689	35,689
c1 Servicios Básicos	28,500	0	28,500	20,543	20,543
c2 Servicios de Arrendamiento	209,300	0	209,300	111,931	111,931
c3 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	135,100	0	135,100	106,543	106,543
c4 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	580,500	249,911	830,411	349,972	349,972
c5 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	472,000	-7,288	464,712	123,856	123,856
c6 Servicios de Comunicación Social y Publicidad	761,200	24,844	786,044	263,308	263,308
c7 Servicios Oficiales	1,197,800	13,502	1,211,102	343,175	343,175
c8 Otros Servicios Generales	1,970,900	0	1,970,900	14,600	14,600
(D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	1,970,900	0	1,970,900	14,600	14,600
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,970,900	0	1,970,900	14,600	14,600
d1 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0
d2 Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0
d3 Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0
d4 Ayudas Sociales	0	0	0	0	0
d5 Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0
d6 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0
d7 Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0
d8 Donativos	0	0	0	0	0
d9 Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	750,000	-321,803	428,197	377,731	377,731
e1 Mobiliario y Equipo de Administración	50,000	0	50,000	0	0
e2 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0
e3 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0
e4 Vehículos y Equipo de Transporte	364,900	-335,100	29,800	12,831	12,831
e5 Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0
e6 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0
e7 Activos Biológicos	0	0	0	0	0
e8 Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0
e9 Activos Intangibles	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0
f1 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0
f2 Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0
f3 Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0
g1 Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0
g2 Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0
g3 Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0
g4 Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0
g5 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0
g6 Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0
g7 Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0
h1 Participaciones	0	0	0	0	0
h2 Aportaciones	0	0	0	0	0
h3 Convenios	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0
i1 Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0
i2 Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0
i3 Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0
i4 Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0
i5 Costo por Coberturas	0	0	0	0	0
i6 Apoyos Financieros	0	0	0	0	0
i7 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0



Este programa de datos financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos				Subjercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	
II. Gasto Etiquetado ((=A+B+C+D+E+F+G+H))	31,499,963	0	31,499,963	12,941,825	12,947,578
A. Servicios Personales (A=-a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0	0	0
a1 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	0	0	0	0
a2 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0
a3 Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	0	0	0	0
a4 Seguridad Social	0	0	0	0	0
a5 Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0
a6 Provisiones	0	0	0	0	0
a7 Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0	0	0	0	0
b1 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0	0	0	0	0
b2 Alimentos y Utensilios	0	0	0	0	0
b3 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0
b4 Materias y Artículos de Construcción y de Reparación	0	0	0	0	0
b5 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0
b6 Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0	0	0	0	0
b7 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	0	0	0	0
b8 Materias y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0
b9 Herramientas, Relaciones y Accesorios Menores	0	0	0	0	0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0
c1 Servicios Básicos	0	0	0	0	0
c2 Servicios de Arrendamiento	0	0	0	0	0
c3 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	0	0	0	0
c4 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0	0	0	0	0
c5 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0	0	0	0	0
c6 Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0
c7 Servicios de Traslado y Viáticos	0	0	0	0	0
c8 Servicios Oficiales	0	0	0	0	0
c9 Otros Servicios Generales	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
d1 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0
d2 Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0
d3 Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0
d4 Ayudas Sociales	0	0	0	0	0
d5 Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0
d6 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0
d7 Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0
d8 Donativos	0	0	0	0	0
d9 Transferencias al Exterior	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
e1 Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0
e2 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0
e3 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0
e4 Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0
e5 Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0
e6 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0
e7 Activos Biológicos	0	0	0	0	0
e8 Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0
e9 Activos Intangibles	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0
(1) Otra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0
(2) Otra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0
(3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0
g1 Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0
g2 Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0
g3 Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0
g4 Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0
g5 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0
g6 Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0
g7 Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0
h1 Participaciones	0	0	0	0	0
h2 Aportaciones	0	0	0	0	0
h3 Convenios	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0
i1 Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0
i2 Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0
i3 Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0
i4 Costos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0
i5 Costo por Coberturas	0	0	0	0	0
i6 Apoyos Financieros	0	0	0	0	0
i7 Ayudas de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	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 30 de Junio de 2024 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	Egresos				Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D) A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	31,499,963	0	31,499,963	12,941,825	18,558,138
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) b1) Protección Ambiental b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad b3) Salud b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales b5) Educación b6) Protección Social b7) Otros Asuntos Sociales	31,499,963	0	31,499,963	12,941,825	18,558,138
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza c3) Combustibles y Energía c4) Minería, Manufacturas y Construcción c5) Transporte c6) Comunicaciones c7) Turismo c8) Ciencia, Tecnología e Innovación c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4) d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno d3) saneamiento del Sistema Financiero d4) Aduanas de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D) A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) b1) Protección Ambiental b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad b3) Salud b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales b5) Educación b6) Protección Social b7) Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza c3) Combustibles y Energía c4) Minería, Manufacturas y Construcción c5) Transporte c6) Comunicaciones c7) Turismo c8) Ciencia, Tecnología e Innovación c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0



L.P. MAXIMILIANO LEMAS VALENCIA
DIRECTOR GENERAL

R.A. Cindy Ayala



L.C.I. VAN SAUL MENDOZA YESCAS
TESORERO

[Handwritten signature]

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

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 30 de Junio de 2024 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio (e)
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4) d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno d3) saneamiento del Sistema Financiero d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	31,499,963	0	31,499,963	12,941,825	12,947,578	18,558,138



L.P. MAXIMILIANO LEMAS VALENCIA
DIRECTOR GENERAL

P.A. Cindy Rangel



L.C.T. IVAN SAUL MENDOZA YESCAS
TESORERO

[Handwritten signature]

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

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 30 de Junio de 2024 (b)					
(PESOS)					
Concepto (c)	Egresos				
	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	10,257,351	10,257,351
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	22,858,263	0	22,858,263	10,257,351	10,257,351
B. Magisterio	0	0	0	0	0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo	0	0	0	0	0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0	0	0	0	0
D. Seguridad Pública	0	0	0	0	0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0	0	0	0	0
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0	0	0	0	0
F. Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	0	0	0	0	0
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0	0	0	0	0
B. Magisterio	0	0	0	0	0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo	0	0	0	0	0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0	0	0	0	0
D. Seguridad Pública	0	0	0	0	0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0	0	0	0	0
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0	0	0	0	0
F. Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	22,858,263	0	22,858,263	10,257,351	10,257,351
Subejercicio (e)	12,600,912	12,600,912	12,600,912	10,257,351	10,257,351

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

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

Cuenta	Nat.	Nombre de la cuenta	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES		
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
D 1111		EFFECTIVO	\$19,709.00	\$0.00	\$2,291.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	
D 1112		BANCO/TESORERIA	\$20,879.18	\$0.00	\$11,999,619.35	\$11,935,515.82	-\$15,017.29	\$0.00	
D 1122		CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$6,897,110.50	\$6,895,883.74	\$1,226.76	\$0.00	
D 1123		DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$218,238.45	\$0.00	\$346,495.38	\$372,059.93	\$192,673.90	\$0.00	
D 1124		INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$11,920.00	\$0.00	\$5,684,829.51	\$5,594,829.51	\$11,920.00	\$0.00	
D 1129		OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$43,500.00	\$0.00	\$7,492,801.80	\$7,452,801.80	\$93,500.00	\$0.00	
D 1241		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$515,070.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$515,070.44	\$0.00	
D 1243		EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$222,793.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$222,793.53	\$0.00	
D 1244		VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,080,359.90	\$0.00	\$364,900.00	\$0.00	\$3,445,259.90	\$0.00	
D 1246		MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$314,453.25	\$0.00	\$12,831.48	\$0.00	\$327,284.73	\$0.00	
D 1264		LICENCIAS	\$186,991.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$186,991.20	\$0.00	
A 2111		SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$8,726,896.39	\$8,726,896.39	\$0.00	-\$13,584.01	
A 2112		PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,782.92	\$2,380,755.78	\$0.00	-\$2,890.88	
A 2115		TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$14,600.00	\$14,600.00	\$0.00	\$0.00	
A 2117		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$895,662.02	\$2,063,720.92	\$1,974,957.68	\$0.00	\$806,998.78	
A 2119		OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$173,935.57	\$1,613,302.50	\$2,788,567.76	\$0.00	\$1,349,200.83	
A 3110		APORTACIONES	\$0.00	\$2,665,293.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,665,293.75	
A 3210		RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$0.00	\$920,837.32	\$920,837.32	\$920,837.32	\$0.00	\$908,824.70	
A 3220		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$12,012.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,000.00	
A 4143		DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,569,982.79	\$0.00	\$1,569,982.79	
A 4151		PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,183,461.84	\$0.00	\$1,183,461.84	
A 4169		OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,001,608.89	\$0.00	\$9,001,608.89	
A 4221		TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$7,861,668.13	\$7,861,668.13	\$0.00	\$0.00	
D 5111		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$837,633.46	\$0.00	\$837,633.46	\$0.00	
D 5113		REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,558,049.58	\$0.00	\$1,558,049.58	\$0.00	
D 5114		SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$149,848.02	\$0.00	\$149,848.02	\$0.00	
D 5121		MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$202,176.55	\$0.00	\$202,176.55	\$0.00	
D 5122		ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$336,721.38	\$0.00	\$336,721.38	\$0.00	
D 5124		MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$0.00	\$0.00	\$32,553.78	\$0.00	\$32,553.78	\$0.00	
D 5125		PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$211,926.32	\$0.00	\$211,926.32	\$0.00	
D 5126		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$2,006.00	\$0.00	\$2,006.00	\$0.00	
D 5127		VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,893.01	\$0.00	\$1,893.01	\$0.00	
D 5129		HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$35,689.01	\$0.00	\$35,689.01	\$0.00	
D 5131		SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$20,543.35	\$0.00	\$20,543.35	\$0.00	
D 5132		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$111,930.62	\$0.00	\$111,930.62	\$0.00	
D 5133		SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$106,542.94	\$0.00	\$106,542.94	\$0.00	
D 5134		SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$349,972.33	\$0.00	\$349,972.33	\$0.00	
D 5135		SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$0.00	\$0.00	\$123,855.94	\$0.00	\$123,855.94	\$0.00	
D 5137		SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$0.00	\$0.00	\$263,308.10	\$0.00	\$263,308.10	\$0.00	
D 5138		SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$343,175.00	\$0.00	\$343,175.00	\$0.00	
D 5139		OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$14,600.00	\$0.00	\$14,600.00	\$0.00	
D 5241		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	ISAN-41be98a1-66784-5d4f-990a-3a54875b2cab	\$0.00	\$0.00	\$3,351,800.00	\$0.00	\$3,351,800.00	\$0.00
D 7630		BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$3,351,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,351,800.00	
A 7640		CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$3,351,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,351,800.00	

D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,499,963.00	\$0.00	\$31,499,963.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$11,844,053.52	\$31,499,963.00	\$0.00	\$19,655,909.48	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$11,844,053.52	\$11,844,053.52	\$0.00	\$0.00	\$11,844,053.52
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,499,963.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$32,727,513.96	\$31,499,963.00	\$0.00	\$18,563,891.29	\$0.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$14,163,622.67	\$14,163,622.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$1,227,550.96	\$1,227,550.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$12,936,071.71	\$12,941,825.00	-\$5,753.29	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$12,941,825.00	\$12,941,825.00	-\$5,753.29	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$12,947,578.29	\$12,947,578.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$12,947,578.29	\$0.00	\$12,947,578.29	\$0.00	\$0.00
			\$7,985,714.95	\$7,985,714.95	\$201,901,273.70	\$201,901,273.70	\$83,909,522.69	\$83,909,522.69	

"Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

L.C.I. IVAN SAUL MENDOZA YESCAS
TESORERO



P.A. Cindy Aron P.
DIRECTOR GENERAL



INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2024
LIBRO DE DIARIO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2024

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/ener/2024	0	D00001		3210-2023	RESULTADO DEL EJERCICIO 2023	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$920,837.32
				1111-1-0003	Cindy Guadalupe Ayon Ruiz	SALDOS INICIALES	\$4,000.00	\$0.00
				1111-2-0001	Maria Chavez Ochoa	SALDOS INICIALES	\$2,000.00	\$0.00
				1111-3-0001	Maria Georgina Nogales Mendez	SALDOS INICIALES	\$2,000.00	\$0.00
				1111-3-0002	Servando Rivera Celaya	SALDOS INICIALES	\$1,709.00	\$0.00
				1111-4-0002	Marcia Adriana Rosales Gomez	SALDOS INICIALES	\$2,000.00	\$0.00
				1111-5-0001	Lorena Lira Rocha	SALDOS INICIALES	\$2,000.00	\$0.00
				1111-6-0002	Elvia Adelina Montiel Martinez	SALDOS INICIALES	\$2,000.00	\$0.00
				1111-8-0003	Karen Zuleih Zazueta Romero	SALDOS INICIALES	\$4,000.00	\$0.00
				1112-1-0001	Scotiabank 12600133361	SALDOS INICIALES	\$39,443.55	\$0.00
				1112-2-0001	Banorte Cia 1170509050	SALDOS INICIALES	(\$18,564.37)	\$0.00
				1123-2-0012	Rojas Piri Cinthia Isela	SALDOS INICIALES	\$340.00	\$0.00
				1123-2-0015	Escarrega Valdez Tania Zuleidy	SALDOS INICIALES	\$340.50	\$0.00
				1123-2-0025	Balazar Cardenas Castillo	SALDOS INICIALES	\$1,500.00	\$0.00
				1123-2-0030	RAMIREZ VERBUZCO MANUEL	SALDOS INICIALES	\$340.50	\$0.00
				1123-2-0039	Flores Reyes Magdalena	SALDOS INICIALES	\$1.00	\$0.00
				1123-2-0044	Celaya Mendez Maria Guadalupe	SALDOS INICIALES	\$340.50	\$0.00
				1123-2-0047	Lopez Lopez Glenda Karina	SALDOS INICIALES	\$1,195.00	\$0.00
				1123-2-0052	Rodriguez Leon Veronica	SALDOS INICIALES	\$340.50	\$0.00
				1123-2-0055	Ayon Ruiz Cindy Guadalupe	SALDOS INICIALES	\$3,300.00	\$0.00
				1123-2-0058	Rosales Gomez Marcia Adriana	SALDOS INICIALES	\$9,198.33	\$0.00
				1123-2-0059	Zazueta Romero Karen Zuleih	SALDOS INICIALES	\$2,854.95	\$0.00
				1123-2-0071	Castillo Serrano Reyna Cecilia	SALDOS INICIALES	\$340.50	\$0.00
				1123-2-0080	Contreras Morales Ilice Jazmin	SALDOS INICIALES	\$340.50	\$0.00
				1123-2-0082	PARRA ESTRADA FRANCISCA YAMILET	SALDOS INICIALES	\$340.50	\$0.00
				1123-2-0084	Lopez Nogales Maria De Los Milagros	SALDOS INICIALES	\$4,816.50	\$0.00
				1123-2-0085	Rodriguez Emilia Maria	SALDOS INICIALES	\$3,640.50	\$0.00
				1123-2-0092	Valencia Perez Jesselin Alejandra	SALDOS INICIALES	\$340.50	\$0.00
				1123-3-6-0001	Subsidio para el Empleo DIF MUNICIPAL	SALDOS INICIALES	\$188,668.17	\$0.00
				1124-1-0001	Contribuyente	SALDOS INICIALES	\$11,920.00	\$0.00
				1129-1-0001	Municipio de Caborca, apoyos	SALDOS INICIALES	\$43,500.00	\$0.00
				1241-1-51101	5111 Muebles de Oficina y Estanteria	SALDOS INICIALES	\$57,801.30	\$0.00
				1241-2-51201	512 Muebles. Excepto de Oficina y Estanteria	SALDOS INICIALES	\$228,048.55	\$0.00
				1241-3-51501	Equipo de Computo y de Tecnologia de la Informacion	SALDOS INICIALES	\$113,076.22	\$0.00
				1241-9-51901	519 Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	SALDOS INICIALES	\$116,144.37	\$0.00
				1243-1-53101	531 Equipo Médico y de Laboratorio	SALDOS INICIALES	\$222,793.53	\$0.00
				1244-1-54101	541 Vehiculos y Equipo de Transporte	SALDOS INICIALES	\$3,080,359.90	\$0.00
				1246-7-56701	567 Herramientas y Máquinas-Herramienta	SALDOS INICIALES	\$314,453.25	\$0.00
MONTO							DEBE	HABER
							\$222,793.53	\$0.00
							\$3,080,359.90	\$0.00
							\$314,453.25	\$0.00
MONTO							DEBE	HABER
							\$222,793.53	\$0.00
							\$3,080,359.90	\$0.00
							\$314,453.25	\$0.00

8220-1401-01-DIF01-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS SCOTTABANK	\$0.00	\$638.00
8250-1401-01-DIF01-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS SCOTTABANK	\$638.00	\$0.00
8240-1401-01-DIF01-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS SCOTTABANK	\$0.00	\$638.00
8260-1401-01-DIF01-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS SCOTTABANK	\$638.00	\$0.00
8250-1401-01-DIF01-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS SCOTTABANK	\$0.00	\$638.00
8270-1401-01-DIF01-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS SCOTTABANK	\$638.00	\$0.00
8260-1401-01-DIF01-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS SCOTTABANK	\$0.00	\$638.00

Totales Finales

23,298.75	23,298.75
212,970,458.24	212,970,458.24

L.C.I. IVÁN SAÚL MENDOZA YESCAS
TESORERO



P.A. *[Signature]*
L.P. MAXIMILIANO LEMAS VALENCIA
DIRECTOR GENERAL



INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2024

LIBRO DE MAYOR

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2024

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

Fecha	Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
-------	--------	--------	-------------	------	-------	-------

01/ene/2024	1111	EFFECTIVO				\$19,709.00
15/ene/2024	0	S/C	Saldo Inicial	\$2,291.00	\$0.00	\$22,000.00
				Subtotal	2,291.00	0.00
				Total (1111) :	2,291.00	0.00

1112 BANCOS/TESORERIA						
01/ene/2024	IR 1	(10001)	Saldo Inicial			\$20,879.18
01/ene/2024	IR 1	(10001)	IR 1, SCOTIABANKN CUENTA 12600133361	\$6,500.00	\$0.00	\$27,379.18
01/ene/2024	IR 1	(10002)	Cancelación Ingreso Rec. SCOTIABANKN CUENTA 12600133361	(\$6,500.00)	\$0.00	\$20,879.18
				Subtotal	0.00	0.00

02/ene/2024	0	(D0036)	EFFECTIVO FUNERARIA	\$6,000.00	\$0.00	\$26,879.18
02/ene/2024	0	(D0036)	EFFECTIVO FUNERARIA	\$1,500.00	\$0.00	\$28,379.18
02/ene/2024	0	(D0036)	EFFECTIVO FUNERARIA	\$5,500.00	\$0.00	\$33,879.18
02/ene/2024	0	(D0036)	EFFECTIVO FUNERARIA	\$17,500.00	\$0.00	\$51,379.18
02/ene/2024	0	(D0036)	EFFECTIVO FUNERARIA	\$1,000.00	\$0.00	\$52,379.18
				Subtotal	0.00	0.00
03/ene/2024	PA 1	(C0001)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 1	\$100.00	\$0.00	\$52,479.18
03/ene/2024	PA 1	(C0001)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 1	\$2,155.00	\$0.00	\$54,634.18
03/ene/2024	PA 2	(C0002)	GP LLUVIA ROCIO ALVAREZ VENEGAS, Folio Pago: 2	\$368.20	\$0.00	\$54,995.98
03/ene/2024	PA 3	(C0003)	GP LLUVIA ROCIO ALVAREZ VENEGAS, Folio Pago: 3	\$0.00	\$3,663.60	\$46,292.38
				Subtotal	31,500.00	0.00

04/ene/2024	0	(D0033)	EFFECTIVO UBR	\$1,000.00	\$0.00	\$47,292.38
04/ene/2024	0	(D0049)	TRS. 29/12/23	\$0.00	\$0.00	\$47,292.38
04/ene/2024	0	(D0049)	EFECC. FUNE. 03/01/24	\$3,500.00	\$0.00	\$50,792.38
04/ene/2024	0	(D0049)	EFECC. UBR 04/01/24	\$1,600.00	\$0.00	\$52,392.38
				Subtotal	10,350.00	0.00
05/ene/2024	0	(D0003)	TRS BANORTE- SCOTIABANK	\$18,000.00	\$0.00	\$70,392.38
05/ene/2024	0	(D0003)	TRS BANORTE- SCOTIABANK	\$0.00	\$18,000.00	\$88,392.38
05/ene/2024	PA 19	(C0019)	GP FRUTERIA OBRREGON, Folio Pago: 19	\$0.00	\$6,071.55	\$94,463.93
				Subtotal	\$0.00	\$94,463.93

05/ene/2024	0	(D0034)	EFFECTIVO DE FUNERARIA	\$6,000.00	\$0.00	\$100,463.93
05/ene/2024	0	(D0034)	EFFECTIVO DE FUNERARIA	\$2,500.00	\$0.00	\$102,963.93
05/ene/2024	0	(D0034)	EFFECTIVO DE FUNERARIA	\$5,500.00	\$0.00	\$108,463.93
05/ene/2024	0	(D0034)	EFFECTIVO DE FUNERARIA	\$1,800.00	\$0.00	\$110,263.93
05/ene/2024	0	(D0034)	EFFECTIVO UBR	\$2,380.00	\$0.00	\$112,643.93
05/ene/2024	0	(D0034)	ABON FAC. G-0674 MUNICIPIO	\$98,000.00	\$0.00	\$210,643.93
05/ene/2024	PA 19	(C0019)	Cancelación GP FRUTERIA OBRREGON, Folio Pago: 19	\$0.00	(\$6,071.55)	\$204,572.38
05/ene/2024	PA 164	(C00164)	GP FRUTERIA OBRREGON, Folio Pago: 164	\$0.00	\$6,071.55	\$210,643.93
05/ene/2024	GP 1	(C00228)	GP Folio: 1	\$0.00	\$17,465.49	\$228,109.42
05/ene/2024	GP 1	(C00228)	GP Folio: 1	\$0.00	\$79,803.74	\$307,913.16
				Subtotal	134,180.00	121,340.78

08/ene/2024	PA 4	(C0004)	GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 4	\$0.00	\$549.00	\$68,932.60
08/ene/2024	PA 5	(C0005)	GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 5	\$0.00	\$598.00	\$74,930.60
08/ene/2024	PA 6	(C0006)	GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 6	\$0.00	\$598.00	\$80,928.60
08/ene/2024	0	(D0051)	EFECC. FUNERARIA	\$18,000.00	\$0.00	\$98,928.60
08/ene/2024	0	(D0051)	TARJETA FUNERARIA	\$6,000.00	\$0.00	\$104,928.60
08/ene/2024	0	(D0051)	TARJETA CADI	\$1,200.00	\$0.00	\$106,128.60
08/ene/2024	0	(D0051)	TARJETA CADI	\$2,200.00	\$0.00	\$108,328.60
08/ene/2024	0	(D0051)	EFECC. UBR	\$2,560.00	\$0.00	\$110,888.60
				Subtotal	29,960.00	1,745.00

08/ene/2024	PA 7	(C0007)	GP EDGAR DAVID MONTALVO HERNANDEZ, Folio Pago: 7	\$0.00	\$2,900.00	\$113,788.60
09/ene/2024	PA 20	(C0020)	GP RAMIRO GARIBAY CASILLAS, Folio Pago: 20	\$0.00	\$2,045.00	\$115,833.60
09/ene/2024	PA 22	(C0022)	GP LUCINDA GARIBAY CASILLAS, Folio Pago: 22	\$0.00	\$2,668.00	\$118,501.60
09/ene/2024	PA 24	(C0024)	GP RAUL IVAN GARCIA LORONA, Folio Pago: 24	\$0.00	\$2,916.00	\$121,417.60
09/ene/2024	PC 11	(C00107)	Gasto por Comprobar : 11, VIAJE HILLO A VARIAS DILIGENCIAS	\$0.00	\$1,200.00	\$122,617.60
09/ene/2024	PC 12	(C00108)	Gasto por Comprobar : 12, VIAJE HILLO REALIZAR GESTIONES	\$0.00	\$600.00	\$123,217.60
				Subtotal	\$0.00	\$85,367.60



DIRECTOR GENERAL

L.P. MAXIMILIANO LEMAS VALENCIA

P.A. Cindy Ayon R.



TESORERO

L.C.I. IVAN SAUL MENDOZA YESCAS

[Handwritten signature]

29/jun/2024	30/jun/2024	30/jun/2024	30/jun/2024
13	0	0	0
COMISIONES BANCARIAS BANORTE	(00296)	(00296)	(00296)
COMISIONES BANCARIAS SCOTIABANK	2		
Subtotal	13	0	0
Subtotal	115,064.91	\$0.00	\$0.00
	\$4,021.95	\$0.00	\$0.00
	\$638.00	\$0.00	\$0.00
Subtotal	4,659.95	0.00	0.00
Total (8270) :	12,947,578.29	0.00	0.00
	\$12,946,940.29		
	\$12,947,578.29		



241 DIF MUNICIPIO DE CABORCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2024

11120-010001- CUENTA DE CHEQUES SCOTTIABANK 00133361



SALDO SEGÚN BANCOS \$ 10,655.91

FECHA REFERENCIA CONCEPTO IMPORTE

(+) DEPÓSITOS EN TRÁNSITO \$ 2,542.27

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
24/04/2023	pd-35	comprobación gastos	195.00
24/04/2023	pd-36	comprobación gastos	364.57
24/04/2023	pd-43	comprobación gastos	29.26
30/06/2023	PD-19	comprobación de gastos	4.50
30/06/2023	PD-26	comprobación de gastos	58.00
31/07/2023	PD-36	comprobación de gastos	49.38
02/08/2023	812	nueva walmart	92.00
02/08/2023	812	nueva walmart	255.00
31/08/2023	pd-03	comprobación de gastos	153.00
02/10/2023	1025	nueva walmart	328.00
01/11/2023	PD-26	COMPROBACIÓN DE GASTOS	187.00
03/01/2024	C00001	NEVA WALMART DE MEXICO	100.00
15/01/2024	D00097	DEV. VIÁTICOS	711.01
26/02/2024	D00110	DEV. DEPÓSITO	15.55

(-) CHEQUES EN TRÁNSITO \$ -

(+) RETIROS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ 5,002.90

24/10/2023	95 TRANS. INTERBANCARIA		\$ 3,000.00
26/10/2023	106 TRASPASO		2.50
			0.40
			2,000.00

(-) DEPÓSITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ 24,964.90

08/12/2022	798035 DEPÓSITO DOCUMENTO		\$ 4,000.00
22/12/2022	DEPOSITO EFECTIVO		4,256.40
09/01/2023	DANIELA VIRIDIANA ORTEGA AMA		600.00
09/01/2023	NEREYDA PEREZ BELTRAN		1,100.00
08/02/2023	802230 DANIELA VIRIDIANA ORTEGA AMA		600.00
19/05/2023	paula gpe flores nuñez		1,600.00
14/06/2023	AGRICOLA OASIS		2,000.00
14/02/2024	98 DEPÓSITOS SBC CAMARA		2,000.00
21/02/2024	DEPOSITO EFECTIVO		6,194.50
23/02/2024	DEPOSITO EFECTIVO		520.50
20/03/2024	DEPÓSITO EFECTIVO		693.00
26/06/2024	TRANSF. MANUEL RMZ.		387.00
	TRANSF. MANUEL RMZ.		972.50

TOTAL \$ 6,763.82
SALDO SEGÚN LIBROS -\$ 6,763.82
DIFERENCIA \$ -

ELABORÓ *[Signature]* REVISÓ *[Signature]* AUTORIZÓ *[Signature]* P.A. *[Signature]*

INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2024
PARAMUNICIPAL D.I.F., MUNICIPIO DE CABORCA
AUXILIARES DE BANCOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2024

Cuenta				Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1112-1-0001	01/01/2024				Scotiabank 12600133361	\$39,443.55	\$1,097,117.07	\$1,141,964.94	(\$5,404.32)
100001	01/01/2024				IR: 1. SCOTIABANKN CUENTA 12600133361 (IR Folio: 1)	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$45,943.55
100002	03/01/2024				Cancelación Ingreso Rec. SCOTIABANKN CUENTA 12600133361 (Cancelación IR : 1)	(\$6,500.00)		\$0.00	\$39,443.55
C00001	03/01/2024	NUEVA WAL MART DE	IBAH131873	0001	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	\$100.00	\$0.00	\$39,543.55
C00001	03/01/2024	NUEVA WAL MART DE	IBAH131873	0002	HOGAR. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO. Folio Pago: 1	\$0.00	\$0.00	\$2,155.00	\$37,388.55
C00002	03/01/2024	LLUVIA ROCIO ALVAREZ	14011	0003	GP LLUVIA ROCIO ALVAREZ VENEGAS. Folio Pago: 2 (MEDICAMENTO SERTRALINA PARA MENOR DE CASS. GP LLUVIA ROCIO ALVAREZ VENEGAS, PARA MENORES DE CASS. GP LLUVIA ROCIO ALVAREZ VENEGAS. Folio Pago: 3)	\$0.00	\$0.00	\$368.20	\$37,020.35
C00003	05/01/2024	LLUVIA ROCIO ALVAREZ	14010	0004	TRS BANORTE- SCOTIABANK (TRASPASO DE BANORTE A SCOTIABANK)	\$0.00	\$0.00	\$3,663.60	\$33,356.75
D00003	05/01/2024				GP Folio: 1 (PAGO NOMINA SEMANAL NO. 01 2024. GP Folio: 1)	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$51,356.75
C00228	09/01/2024	SISTEMA PARA EL		0010	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	\$0.00	\$17,465.49	\$33,891.26
C00107	09/01/2024	MARIA DE LOS		0011	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	\$0.00	\$1,200.00	\$32,691.26
C00108	10/01/2024	ALEJANDRO ANTONIO		0010	GP VIAJE HILLO A VARIAS DILIGENCIAS 10/01/24. Folio Comprobación de Gasto: 1	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$32,091.26
D00027	10/01/2024	MARIA DE LOS			Gasto por Comprobar: 11 (GP VIAJE HILLO A VARIAS DILIGENCIAS 10/01/24. Folio S/C (GP VIAJE HILLO REALIZAR GESTIONES EN CREE 10/01/24. Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 12)	\$284.00	\$0.00	\$0.00	\$32,375.26
D00030	10/01/2024	ALEJANDRO ANTONIO			PAGO FACTURA G-696. (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO 2024.)	\$255.00	\$0.00	\$0.00	\$32,630.26
D00035	10/01/2024				PAGO FACTURA G-693. (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO 2024.)	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$47,630.26
D00035	10/01/2024				PAGO FACTURA G-694. (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO 2024.)	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$48,230.26
D00035	10/01/2024					\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$48,830.26
C00109	11/01/2024	KAREN ZULETH ZAZUETA		0013	Gasto por Comprobar: 13. VIAJE HILLO CITA MEDICA CRUZ DEL NORTE MENOR DE CASS (Gasto por Comprobar: 13. VIAJE HILLO CITA MEDICA CRUZ DEL NORTE TRANSFERENCIA OOMAPAS (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO 2024.)	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$45,830.26
D00050	12/01/2024				GP Folio: 2 (PAGO NOMINA SEMANAL NO. 02 DE ENERO. GP Folio: 2)	\$14,393.72	\$0.00	\$0.00	\$60,223.98
C00229	15/01/2024	SISTEMA PARA EL		0014	TRANSFERENCIA OFIC. ADM. (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO 2024.)	\$0.00	\$0.00	\$12,354.43	\$47,869.55
D00064	15/01/2024					\$14,611.58	\$0.00	\$0.00	\$62,481.13
D00097	15/01/2024	KAREN ZULETH ZAZUETA		0013	DEV. VIATICOS (GP VIAJE HILLO CITA MEDICA CRUZ DEL NORTE MENOR DE CASS. Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 13)	\$711.01	\$0.00	\$0.00	\$63,192.14
D00116	15/01/2024				SIC (REEMBOLSO CAJA CHICA SERVANDO RIVERA CELAYA PENDIENTE DE DICIEMBRE)	\$0.00	\$0.00	\$2,291.00	\$60,901.14
C00231	16/01/2024	SISTEMA PARA EL		0019	GP Folio: 4 (PAGO NOMINA QUINCENAL NO. 01 DEL 2024. GP Folio: 4)	\$0.00	\$0.00	\$24,770.00	\$36,131.14
D00067	16/01/2024				TRANSFERENCIA CADI (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO 2024.)	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$37,231.14

TRANSERENCIA CADI (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO 2024.)
 [SAF-6cbcc9d90-3222-ffc-a053-26dccc74de7f6]

D00067	17/01/2024		0025		Gasto por Comprobar : 14. VIAJE HILLOREALIZAR VARIAS DILIGENCIAS 17/01/24 (Gasto por Comprobar : 14. VIAJE HILLOREALIZAR VARIAS DILIGENCIAS 17/01/24)	\$1,500.00	\$0.00	\$38,731.14
C00110	17/01/2024	MARIA DE LOS			TRS. CAD1 (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 17 DE ENERO)	\$0.00	\$600.00	\$38,131.14
D00052	18/01/2024				TRS. CAD1 (RECAUDACION DEL 18 DE ENERO 2024)	\$1,500.00	\$0.00	\$39,631.14
D00053	19/01/2024		0026		GP Folio: 5 (PAGO NOMINA SEMANAL NO. 03 DEL 2024. GP Folio: 5)	\$1,000.00	\$0.00	\$40,631.14
C00235	23/01/2024	SISTEMA PARA EL		0043	Gasto por Comprobar : 10. VIAJE HILLO VARIAS DILIGENCIAS 24/01/24 (Gasto por Comprobar : 10. VIAJE HILLO VARIAS DILIGENCIAS 24/01/24)	\$0.00	\$13,582.74	\$27,048.40
C00106	23/01/2024	MARIA DE LOS		0044	Gasto por Comprobar : 15. VIAJE HIMO REALIZAR DILIGENCIA 24/01/24 (Gasto por Comprobar : 15. VIAJE HIMO REALIZAR DILIGENCIA 24/01/24)	\$0.00	\$1,200.00	\$25,848.40
C00115	23/01/2024	MARIA GEORGINA		0041	GP SERVANDO RIVERA CELAYA . Folio Pago: 174 (REEMBOLSO VIAJES CLINICA SAN ANDRES 11/01/24 Y HILLO 10/01/24. GP SERVANDO RIVERA CELAYA . Folio	\$0.00	\$600.00	\$25,248.40
C00217	23/01/2024	SERVANDO RIVERA	39520			\$0.00	\$3,905.40	\$21,343.00

Cuenta

Cuenta	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
--------	---------------------	-------------	----------------	---------------	-------------------------	--------	--------	--------

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00028	24/01/2024	MARIA GEORGINA			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
D00029	24/01/2024	MARIA DE LOS			S/C (GP VIAJE HILLO VARIAS DILIGENCIAS 24/01/24. Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 10)	\$33.98	\$0.00	\$21,635.98
C00219	24/01/2024	KAREN ZULETH ZAZUETA	211268	0045	GP KAREN ZULETH ZAZUETA ROMERO. Folio Pago: 176 (REEMBOLSO CAJA CHICA KAREN ZULETH ZAZUETA ROMERO 24/01/24. GP KAREN ZULETH TRS BANORTE-SCOTIABANK (TRASPASO DE BANORTE A SCOTIABANK))	\$0.00	\$1,204.45	\$20,431.53
D00025	26/01/2024			0046	GP Folio: 6 (PERIODO SEMANAL NO. 4 2024. GP Folio: 6)	\$20,000.00	\$0.00	\$40,431.53
C00237	30/01/2024	SISTEMA PARA EL		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	\$24,899.28
C00116	30/01/2024	ANA CECILIA	212117	0025	DEV. DEPOSITO (GP VIAJE HILLOREALIZAR VARIAS DILIGENCIAS 17/01/24. Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 14)	\$0.00	\$165.55	\$24,723.73
D00113	30/01/2024	MARIA DE LOS		0059	GP SERVANDO RIVERA CELAYA . Folio Pago: 178 (REEMBOLSO SERVANDO RIVERA VIAJE HILLO 30/01/24. GP SERVANDO RIVERA CELAYA . Folio Pago: 178)	\$36.00	\$0.00	\$24,759.73
C00221	30/01/2024	SERVANDO RIVERA	5D98D	0060	GP SERVANDO RIVERA CELAYA . Folio Pago: 179 (REEMBOLSO SERVANDO RIVERA VIAJE HILLO 24/01/24. GP SERVANDO RIVERA CELAYA . Folio	\$0.00	\$2,637.00	\$22,122.73
C00222	30/01/2024	SERVANDO RIVERA	74428	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	\$2,703.02	\$19,419.71
C00224	30/01/2024	MARIA CHAVEZ OCHOA	1669	0058	Gasto por Comprobar : 26. REEMBOLSO MARIA DE LOS MILAGROS LOPEZ NOGALES (Gasto por Comprobar : 26. REEMBOLSO MARIA DE LOS MILAGROS Gasto por Comprobar : 16. VIAJE HIMO VARIAS DILIGENCIAS 31/01/24 (Gasto por	\$0.00	\$1,348.84	\$18,070.87
C00256	31/01/2024	MARIA DE LOS		0065	TRS BANORTE-SCOTIABANK (TRASPASO DE BANORTE A SCOTIABANK))	\$0.00	\$600.00	\$16,870.87
C00117	31/01/2024	MARIA DE LOS			EFFECTIVO OFICINA ADM. (RECAUDACION DEL 31 ENERO 2024)	\$40,000.00	\$0.00	\$56,870.87
D00026	31/01/2024			0064	GP Folio: 7 (PAGO NOMINA QUINCENAL NO. 02. GP Folio: 7)	\$2,000.00	\$0.00	\$58,870.87
D00062	31/01/2024				S/C (COMISIONES BANCARIAS DE ENERO)	\$0.00	\$33,328.60	\$25,542.27
C00239	31/01/2024	SISTEMA PARA EL				\$0.00	\$974.40	\$24,567.87
D00124	01/02/2024			SN	GP VIAJE HIMO VARIAS DILIGENCIAS 31/01/24. Folio Comprobación de Gasto: 12	\$0.00	\$0.00	\$24,567.87
C00260	02/02/2024	MARIA DE LOS			TRS BANORTE-SCOTIABANK (TRASPASO DE BANORTE A SCOTIABANK))	\$0.00	\$0.00	\$24,567.87
D00019	02/02/2024			0078	GP Folio: 8 (PAGO NOMINA SEMANAL NO.05. GP Folio: 8)	\$5,000.00	\$0.00	\$29,567.87
C00251	06/02/2024	SISTEMA PARA EL			EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 06 FEBRERO DE 2024)	\$0.00	\$12,627.57	\$16,940.30
D00069					ISAF-6cbbc9d90-3222-ff1c-a053-26dccc74de7f6	\$5000.00	\$0.00	\$17,440.30

Cuenta	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
C00098	08/02/2024	MAXIMILIANO LEMAS		0080	Gasto por Comprobar : 3. VIAJE HILLO 4TA REUNION DE FORTALECIMIENTOS PARA SISTEMAS DIF MUNICIPALES 08/02/24 (Gasto por Comprobar : 3. VIAJE TRS. CAD I (RECAUDACION DEL 08 DE FEBRERO 2024)	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,440.30
D00066	08/02/2024				S/C (DEVOLUCION DE VIATICOS MAXIMILIANO LEMAS VALENCIA)	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$15,940.30
D00140	09/02/2024				TRS BANORTE-SCOTTABANK (TRASPASO DE BANORTE A SCOTTABANK)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$16,940.30
D00021	09/02/2024			0089	Gasto por Comprobar : 1. VIATICOS MARIA DE JESUS BERMUDEZ MARCAL VIAJE HILLO CITA MEDICA MENOR DE CASS (Gasto por Comprobar : 1. VIATICOS MARIA HILLO CITA MEDICA MENOR DE CASS (Gasto por Comprobar : 1. VIATICOS MARIA	\$0.00	\$359.00	\$0.00	\$0.00	\$31,581.30
C00096	09/02/2024	MARIA DE JESUS		0083	Gasto por Comprobar : 2. VIAJE PTO PENASCO AL CENTRO DE CONCILIACION LABORAL 09/02/24 (Gasto por Comprobar : 2. VIAJE PTO PENASCO AL CENTRO DE	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,581.30
C00097	09/02/2024	MAXIMILIANO LEMAS		0086	Gasto por Comprobar : 8. VIAJE HILLO (Gasto por Comprobar : 8. VIAJE HILLO)	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$29,381.30
C00103	09/02/2024	MARIA DE LOS		0087	Gasto por Comprobar : 9. VIAJE HILLO (Gasto por Comprobar : 9. VIAJE HILLO)	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$28,781.30
C00104	09/02/2024	MARIA GEORGINA			EFFECTIVO OFICINA ADM. (RECAUDACION DEL 09 DE FEBRERO 2024)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,421.30
D00068	09/02/2024			0088	GP ELVIA ADELINA MONTEIL MARTINEZ . Folio Pago: 155 (REEMBOLSO CAJA CHICA ELVIA ADELINA MONTEIL MARTINEZ 09/02/24. GP ELVIA ADELINA	\$2,640.00	\$0.00	\$2,640.00	\$0.00	\$30,479.30
C00194	09/02/2024	ELVIA ADELINA MONTEIL	1682	0081	GP Folio: 10 (PAGO DE NOMINA SEMANAL NUMERO 6. GP Folio: 10)	\$0.00	\$942.00	\$0.00	\$0.00	\$17,161.02
C00253	09/02/2024			0080	GP VIAJE HILLO 4TA REUNION DE FORTALECIMIENTOS PARA SISTEMAS DIF MUNICIPALES 08/02/24. Folio Comprobacion de Gasto: 14 (Gasto por Comprobar : 3	\$2,542.00	\$0.00	\$2,542.00	\$0.00	\$19,703.02
D00133	12/02/2024	MAXIMILIANO LEMAS			S/C (DEVOLUCION DE TRASFERENCIA POR ERROR 09/02/24)	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$20,303.02
D00071	12/02/2024				S/C (DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA POR ERROR 09/02/24)	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$21,503.02
D00072	12/02/2024									

Cuenta	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
D00141	13/02/2024			0096	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA. Folio Pago: 90 (REVALUACION ANUAL DEL PROGRAMA DE PROTECCION CIVIL. GP GOBIERNO DEL ESTADO DE	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$22,703.02
C00095	13/02/2024	GOBIERNO DEL ESTADO	3515228	0097	Gasto por Comprobar : 5. VIAJE HILLO VARIAS DILIGENCIAS 14/02/24 (Gasto por Comprobar : 5. VIAJE HILLO VARIAS DILIGENCIAS 14/02/24)	\$0.00	\$7,238.00	\$0.00	\$0.00	\$15,465.02
C00100	13/02/2024	MARIA DE LOS			TRS. OFICINA ADM. (RECAUDACION DEL 13 DE FEBRERO 2024)	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$14,265.02
D00073	14/02/2024			0098	GP Folio: 11 (PAGO NOMINA QUINCENAL NO.03. GP Folio: 11)	\$15,944.68	\$0.00	\$15,944.68	\$0.00	\$30,209.70
C00259	15/02/2024	SISTEMA PARA EL		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	\$0.00	\$0.00	\$21,342.70
C00101	15/02/2024	MARIA DE LOS		0101	Gasto por Comprobar : 7. VIAJE HILLO CAPACITACION EN CREE Y CRIT PERSONAL DE UBR 15/02/24 (Gasto por Comprobar : 7. VIAJE HILLO	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$20,142.70
C00102	16/02/2024	HELEDORO MORALES			TRS. BANORTE-SCOTTABANK (TRASPASO DE BANORTE A SCOTTABANK)	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$17,142.70
D00039	16/02/2024				TRS. CAD I (RECAUDACION DEL 16 DE FEBRERO 2024)	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$32,142.70
D00078	16/02/2024			0100	GP VIAJE HILLO VARIAS DILIGENCIAS 15/02/24. Folio Comprobacion de Gasto: 16	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$33,642.70
D00134	17/02/2024	MARIA DE LOS		0118	GP Folio: 13 (PAGO NOMINA SEMANAL NO.07. GP Folio: 13)	\$412.00	\$0.00	\$412.00	\$0.00	\$34,054.70
C00262	17/02/2024			0118	GP Folio: 13 (PAGO NOMINA SEMANAL NO.07. Cancelación GP Folio: 13)	\$0.00	\$10,153.34	\$0.00	\$0.00	\$23,901.36
C00279	17/02/2024			0118	GP Folio: 26 (PAGO NOMINA SEMANAL NO.07. GP Folio: 26)	\$0.00	\$34,054.70	\$0.00	\$0.00	\$34,054.70
C00280	19/02/2024					\$0.00	\$10,153.34	\$0.00	\$0.00	\$23,901.36

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Período
C00209	01/03/2024 SERVANDO RIVERA FA794	\$0.00	\$278.00
C00211	01/03/2024 SERVANDO RIVERA CELAYA PASAA 2000256917	\$0.00	\$33,289.47
C00212	01/03/2024 SERVANDO RIVERA CELAYA 4859	\$0.00	\$1,257.22
C00233	01/03/2024 TRANSPORTES MTT-66307	\$0.00	\$32,012.25
C00266	01/03/2024 SISTEMA PARA EL MTT-66307	\$0.00	\$2,838.60
C00284	01/03/2024 TRANSPORTES MTT-66307	\$0.00	\$29,173.65
C00285	03/03/2024 TRANSPORTES 66307	\$0.00	\$5,339.73
C00183	04/03/2024 MARIA DE LOS MILAGROS	\$0.00	\$23,833.92
D00075	04/03/2024 EFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACIÓN DEL DÍA 04 DE MARZO 2024.)	\$1,000.00	\$10,757.32
D00075	05/03/2024 Gasto por Comprobar : 19, BALTAZAR CARDENAS CASTILLO VIAJE HIMO (Gasto por Comprobar : 19, BALTAZAR CARDENAS CASTILLO VIAJE HIMO)	\$500.00	\$110,757.32
C00182	05/03/2024 Baltazar Cardenas Castillo	\$0.00	(\$5,339.73)
D00079	05/03/2024 Gasto por Comprobar : 49, VIATICOS BALTAZAR CARDENAS CASTILLO VIAJE HILLO RECOGER EQUIPO PARA COMEDORES COUMUNITARIOS 06/03/24 (Gasto por Comprobar : 49, VIATICOS BALTAZAR CARDENAS CASTILLO VIAJE HILLO RECOGER EQUIPO PARA COMEDOR COMUNITARIO 06/03/24 (Gasto por TRS. BANORTE-SCOTIABANK (TRASPASO DE BANORTE A SCOTIABANK)	\$15,081.43	\$5,399.73
C00487	05/03/2024 Baltazar Cardenas Castillo	\$0.00	\$13,016.60
C00497	08/03/2024 MARIA DE LOS MILAGROS LOPEZ VIAJE HIMO VARIAS DILIGENCIAS 06/03/24, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 20 (GP MARIA DE LOS GP Folio: 17 (PAGO NOMINA SEMANAL NO 10. GP Folio: 17)	\$0.00	\$900.00
D00042	08/03/2024 MARIA DE LOS MILAGROS LOPEZ VIAJE HIMO VARIAS DILIGENCIAS 06/03/24, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 20 (GP MARIA DE LOS GP Folio: 17 (PAGO NOMINA SEMANAL NO 10. GP Folio: 17)	\$12,000.00	\$0.00
D00101	08/03/2024 SISTEMA PARA EL	\$23.00	\$0.00
C00267	11/03/2024 MARIA DE LOS MILAGROS LOPEZ VIAJE HIMO	\$0.00	\$10,153.34
C00184	12/03/2024 MARIA DE LOS MILAGROS LOPEZ VIAJE HIMO VARIAS DILIGENCIAS 13/03/24 (Gasto por Comprobar : 21, MARIA DE LOS Gasto por Comprobar : 22, MARIA DE LOS MILAGROS LOPEZ VIAJE HIMO VARIAS DILIGENCIAS 13/03/24 (Gasto por Comprobar : 22, MARIA DE LOS MILAGROS 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 Gasto por Comprobar : 23, HELEDORO MORALES VIAJE HIMO CAPACITACION DEL PEROSONAL EN CREE 14/03/24 (Gasto por Comprobar : 23, HELEDORO TRANSFERENCIA CADI (RECAUDACIÓN DEL DÍA 13 DE MARZO 2024.)	\$0.00	\$2,000.00
C00185	12/03/2024 MARIA DE LOS MILAGROS LOPEZ VIAJE HIMO TRASLADO ADOLESCENTE 11/03/24, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 21 (GP MARIA DE Gasto por Comprobar : 23, HELEDORO MORALES VIAJE HIMO CAPACITACION DEL PEROSONAL EN CREE 14/03/24 (Gasto por Comprobar : 23, HELEDORO TRANSFERENCIA CADI (RECAUDACIÓN DEL DÍA 13 DE MARZO 2024.)	\$0.00	\$600.00
D00100	13/03/2024 HELEDORO MORALES	\$458.01	\$0.00
C00188	13/03/2024 HELEDORO MORALES	\$0.00	\$3,000.00
D00093	14/03/2024 TRS. SCOTIABANK-BANORTE (TRASPASO DE BANORTE A SCOTIABANK)	\$1,100.00	\$0.00
D00043	14/03/2024 EFECTIVO RENTA ARBOLEDA (RECAUDACIÓN DEL DÍA 14 DE MARZO 2024.)	\$0.00	\$0.00
D00094	14/03/2024 EFECTIVO VOLUNTARIADO (RECAUDACIÓN DEL DÍA 14 DE MARZO 2024.)	\$1,000.00	\$120,000.00
D00094	15/03/2024 TRS BANORTE-SCOTIABANK (TRASPASO DE BANORTE A SCOTIABANK)	\$120,000.00	\$0.00
D00038	15/03/2024 EFECTIVO DONATIVO (RECAUDACIÓN DEL DÍA 15 DE MARZO 2024.)	\$24,000.00	\$0.00
D00096	15/03/2024	\$2,640.00	\$0.00

ISAF-6cbc9d90-3222-ff1c-a053-26dcc74de7f6

8/3/2024 12:20:55 PM

Saldo Inicial

Movimientos del Período

\$50,665.70

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00268	15/03/2024	SISTEMA PARA EL		0220	GP Folio: 18 (PAGO NOMINA QUINCENAL NO.05. GP Folio: 18)	\$0.00	\$9,660.60	\$41,005.10
C00270	15/03/2024	SISTEMA PARA EL		0221	GP Folio: 19 (PAGO NOMINA SEMANAL NO.11. GP Folio: 19)	\$0.00	\$10,113.34	\$30,891.76
D00044	19/03/2024				MARIO ESPINOZA BENITEZ (APOYO FUNEBRE MARIO ESPINOZA BENITEZ #NOMINA 525)	\$0.00	\$360.00	\$30,531.76
D00099	19/03/2024				EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO 2024.)	\$6,000.00	\$0.00	\$36,531.76
D00099	19/03/2024				CHEQUE FUNERARIA (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO 2024.)	\$2,453.14	\$0.00	\$38,984.90
D00099	19/03/2024				EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO 2024.)	\$10,046.86	\$0.00	\$49,031.76
D00099	19/03/2024				EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO 2024.)	\$13,000.00	\$0.00	\$62,031.76
D00099	19/03/2024				EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO 2024.)	\$12,000.00	\$0.00	\$74,031.76
C00193	19/03/2024	KAREN ZULETH ZAZUETA	152242	0225	GP KAREN ZULETH ZAZUETA ROMERO, Folio Pago: 154 (REEMBOLSO CAJA CHICA KAREN ZULETH ZAZUETA ROMERO CASSS. GP KAREN ZULETH	\$0.00	\$1,130.21	\$72,901.55
C00214	19/03/2024	ELVIA ADELINA MONTELE	497511	0227	GP ELVIA ADELINA MONTELE MARTINEZ, Folio Pago: 171 (REEMBOLSO CAJA CHICA ELVIA ADELINA MONTELE MARTINEZ 19/03/2024. GP ELVIA ADELINA	\$0.00	\$1,539.50	\$71,362.05
C00215	19/03/2024	SERVANDO RIVERA	00043	0228	GP SERVANDO RIVERA CELAYA, Folio Pago: 172 (REEMBOLSO CAJA CHICA SEDRVANDO RIVERA CELAYA VIAJE CLINICA SAN ANDRES 07/03/24. GP	\$0.00	\$1,332.50	\$70,029.55
C00216	19/03/2024	SERVANDO RIVERA CELAYA	PASAA 2000258196	0229	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
C00218	19/03/2024	LORENA LIRA ROCHA	SC0062922	0230	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
C00255	20/03/2024	MARIA DE LOS		s/n	GP MARIA DE LOS MILAGROS LOPEZ VIAJE HIMO VARIAS DILIGENCIAS 13/03/24. Folio Comprobacion de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 22 (GP MARIA DE LOS TRANSFERENCIA CADI (RECAUDACION 20 MARZO DEL 2024.)	\$0.00	\$0.00	\$65,535.73
D00102	20/03/2024				EFFECTIVO RENTA ARBOLEDA (RECAUDACION 20 MARZO DEL 2024.)	\$1,500.00	\$0.00	\$67,035.73
D00102	22/03/2024				TRS. BANORTE-SCOTIABANK (TRASPASO DE BANORTE A SCOTIABANK)	\$1,000.00	\$0.00	\$68,035.73
D00045	22/03/2024				TRS. SCOTIABANK-BANORTE (TRASPASO SCOTIABANK A BANORTE)	\$12,000.00	\$0.00	\$80,035.73
D00046	22/03/2024				GP Folio: 23 (PAGO DE NOMINA SEMANAL NO.12. GP Folio: 23)	\$0.00	\$50,000.00	\$30,035.73
C00274	22/03/2024	SISTEMA PARA EL		0234	GP Folio: 23 (PAGO DE NOMINA SEMANAL NO.12. Cancelacion GP Folio: 23)	\$0.00	\$10,113.34	\$19,922.39
C00275	22/03/2024	SISTEMA PARA EL		0234	GP Folio: 24 (PAGO DE NOMINA SEMANAL NO.12. GP Folio: 24)	\$0.00	(\$10,113.34)	\$30,035.73
C00276	26/03/2024	SISTEMA PARA EL		0253	Gasto por Comprobar: 18, KAREN ZULETH ZAZUETA ROMERO VIEU HIMO 26/03/24 CITA MEDICA DE MENRO EN CRUZ DEL NORTE (Gasto por Comprobar: 18, KAREN TRS. BANORTE-SCOTIABANK (TRASPASO DE BANORTE A SCOTIABANK)	\$0.00	\$4,750.00	\$15,172.39
C00168	27/03/2024	KAREN ZULETH ZAZUETA				\$0.00	\$0.00	\$15,172.39
D00040	27/03/2024					\$23,000.00	\$0.00	\$38,172.39
C00174	27/03/2024	LLUVIA ROCIO ALVAREZ	14738	0267	GP LLUVIA ROCIO ALVAREZ VENEGAS, Folio Pago: 142 (TRATAMIENTO PSIQUIATRICO PARA MENOR. GP LLUVIA ROCIO ALVAREZ VENEGAS, Folio Pago:	\$0.00	\$2,390.78	\$35,781.61
C00175	27/03/2024	FARMACIA	8769	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
C00176	27/03/2024	FARMACIA	8769	0268	Cancelacion GP FARMACIA GUADALAJARA, Folio Pago: 143 (TRATAMIENTO PSIQUIATRICO PARA MENOR. Cancelacion GP FARMACIA GUADALAJARA, Folio	\$0.00	(\$1,887.49)	\$35,781.61
C00177	27/03/2024	FARMACIA	8769	0263	GP FARMACIA GUADALAJARA, Folio Pago: 144 (TRATAMIENTO PSIQUIATRICO PARA MENOR. GP FARMACIA GUADALAJARA, Folio Pago: 144)	\$0.00	\$1,887.00	\$33,894.61
					GP SERVANDO RIVERA CELAYA, Folio Pago: 177 (REEMBOLSO CAJA CHICA ISAF-6bbc9d90-3222-ff1c-a053-26dcc74de7f6			

Cuenta	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
C00220	SERVANDO RIVERA	CBW 68687		SERVANDO RIVERA CELAYA A GUAYMAS DIAS 22 Y 23 DE FEBRERO 2024.. GP	\$0.00		\$0.00	\$3,012.00	\$30,882.61
C00223	SERVANDO RIVERA	9283	0265	GP SERVANDO RIVERA CELAYA , Folio Pago: 180 (REEMBOLSO SERVANDO VIAJE A HERMOSILLO 13/03/2024. GP SERVANDO RIVERA CELAYA , Folio Pago: 183 (REEMBOLSO GASTOS	\$0.00		\$0.00	\$2,723.00	\$28,159.61
C00226	SERVANDO RIVERA	39520	0266	GP SERVANDO RIVERA CELAYA , Folio Pago: 183 (REEMBOLSO GASTOS	\$0.00		\$0.00	\$2,795.29	\$25,364.32
C00227	SERVANDO RIVERA	108242	0269	GP SERVANDO RIVERA CELAYA , Folio Pago: 184 (REEMBOLSO GASTOS	\$0.00		\$0.00	\$1,181.00	\$24,183.32
C00271	SISTEMA PARA EL		0256	GP Folio: 20 (PAGO NOMINA SEMANAL NO. 13. GP Folio: 20)	\$0.00		\$0.00	\$10,935.78	\$13,247.54
C00272			0255	GP Folio: 21 (PAGO NOMINA QUINCENAL NO. 6. GP Folio: 21)	\$0.00		\$0.00	\$10,690.40	\$2,557.14
D00150				S/C (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO)	\$0.00		\$0.00	\$614.80	\$1,942.34

D00180				TRs. 0270 (APOYO FUNEBRE ADAN ALBERTO SILVA ORTEGA # NOMINA 1198)	\$0.00		\$0.00	\$360.00	\$1,582.34
D00181				TRs BANORTE-SCOTIABANK (TRASPASO DE BANORTE A SCOTIABANK)	\$3,500.00		\$3,500.00	\$0.00	\$5,082.34
C00301	MARIA DE LOS		0272	Gasto por Comprobar : 27. MARIA DE LOS MILAGROS LOPEZ VIAJE HILLO VARIAS DILIGENCIAS 03/04/24 (Gasto por Comprobar : 27. MARIA DE LOS MILAGROS TRS. BANORTE-SCOTIABANK (TRASPASO DE BANORTE A SCOTIABANK)	\$0.00		\$0.00	\$3,500.00	\$1,582.34
D00182			0276	GP Folio: 27 (PAGO NOMINA SEMANAL NO.14. GP Folio: 27)	\$12,000.00		\$12,000.00	\$0.00	\$13,582.34
C00304	SISTEMA PARA EL		0272	GP MARIA DE LOS MILAGROS LOPEZ VIAJE HILLO VARIAS DILIGENCIAS 03/04/24. Folio Comprobacion de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 27 (GP MARIA DE LOS TRS. CADI (RECAUDACION DEL 08 DE ABRIL)	\$223.10		\$223.10	\$0.00	\$2,379.85
D00160				TRs. OFICINA ADM. (RECAUDACION DEL 09 DE ABRIL)	\$1,200.00		\$1,200.00	\$0.00	\$3,579.85
D00161				TRs CADI (RECAUDACION DEL 09 DE ABRIL)	\$15,000.00		\$15,000.00	\$0.00	\$18,579.85
D00161				TRs CADI (RECAUDACION DEL 09 DE ABRIL)	\$600.00		\$600.00	\$0.00	\$19,179.85
D00161				TRs CADI (RECAUDACION DEL 09 DE ABRIL)	\$600.00		\$600.00	\$0.00	\$19,779.85
C00320	MARIA DE LOS		0290	Gasto por Comprobar : 28. MARIA DE LOS MILAGROS LOPEZ VIAJE HILLO 10/04/24 VARIAS DILIGENCIAS (Gasto por Comprobar : 28. MARIA DE LOS MILAGROS Gasto por Comprobar : 29. MARIA JESUS BERMUDEZ MARGAL VIAJE HILLO 10/04/24 LLEVA CITA MEDICA EN HIES MENOR DE CASS (Gasto por Comprobar : Gasto por Comprobar : 30. FRANCISCA YAMILETH PARRA ESTRADA VIAJE HILLO 09/04. TRASLADO MENOR (Gasto por Comprobar : 30. FRANCISCA YAMILETH TRS. OOMAPAS (RECAUDACION DEL 10 DE ABRIL)	\$0.00		\$0.00	\$300.00	\$17,579.85
C00321	MARIA DE JESUS		0292		\$0.00		\$0.00	\$300.00	\$17,579.85
C00322	FRANCISCA YAMILETH				\$0.00		\$0.00	\$300.00	\$17,579.85
D00162			0293	GP SERVANDO RIVERA CELAYA , Folio Pago: 231 (COMPROBACION CAJA CHICA 20/03. GP SERVANDO RIVERA CELAYA , Folio Pago: 231)	\$14,744.48		\$14,744.48	\$0.00	\$32,324.33
C00323	SERVANDO RIVERA	50776	0294	GP SERVANDO RIVERA CELAYA , Folio Pago: 232 (REEMBOLSO CAJA CHICA VIAJE HILLO DEL 26/03/24. GP SERVANDO RIVERA CELAYA , Folio Pago: 232)	\$0.00		\$0.00	\$2,883.00	\$29,441.33
C00324	SERVANDO RIVERA	63127	0295	GP SERVANDO RIVERA CELAYA , Folio Pago: 233 (REEMBOLSO CAJA CHICA VIAJE CLINICA SAN ANDRES 04/04/24. GP SERVANDO RIVERA CELAYA , Folio GP ELVIA ADELINA MONTIEL MARTINEZ , Folio Pago: 234 (REEMBOLSO CAJA CHICA ELVIA ADELINA MONTIEL MTZ 104/24. GP ELVIA ADELINA MONTIEL GP ELVIA ADELINA MONTIEL MARTINEZ , Folio Pago: 235 (ALIMENTOS A PERSONAL EN DESCARGAS DE DESAYUNOS ESCOLARES. GP ELVIA ADELINA Gasto por Comprobar : 31. VIATICOS KAREN ZULETH ZAZUETA ROMERO VIAJE HILLO 12/04/24 (Gasto por Comprobar : 31. VIATICOS KAREN ZULETH ZAZUETA TRS OFICINA ADM. (RECAUDACION DEL 11 ABRIL)	\$0.00		\$0.00	\$791.00	\$28,650.33
C00325	SERVANDO RIVERA	41055	0296		\$0.00		\$0.00	\$1,305.50	\$27,344.83
C00326	ELVIA ADELINA MONTIEL	3609	0297		\$0.00		\$0.00	\$1,490.05	\$25,854.78
C00327	ELVIA ADELINA MONTIEL	259	0298		\$0.00		\$0.00	\$750.00	\$25,104.78
C00328	KAREN ZULETH ZAZUETA				\$0.00		\$0.00	\$3,450.00	\$21,654.78
D00163				ISAF-6bcb9d90-3222-ff1c-a053-26dcc74de7f6	\$3,000.00		\$3,000.00	\$0.00	\$24,654.78

Cuenta	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
C00329	1/10/4/2024	TANIA ZULEIDY		0299	Gasto por Comprobar : 32. VIATICOS TANIA Z. ESCACEGA VALDEZ VIAJE HILLO 11/04/24 (Gasto por Comprobar : 32. VIATICOS TANIA Z. ESCACEGA VALDEZ VIAJE GP Folio: 28 (PAGO NOMINA SEMANAL NO.15. GP Folio: 28)	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$22,654.78
C00330	12/04/2024	SISTEMA PARA EL		0300		\$0.00	\$12,707.57	\$0.00	\$12,707.57	\$9,947.21
C00403	12/04/2024	MARIA DE LOS		S/F	GP MARIA DE LOS MILAGROS LOPEZ VIAJE HILLO 10/04/24 VARIAS DILIGENCIAS, Folio Comprobacion de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 28 (GP MARIA DE LOS GP MARIÁ DE LOS MILAGROS LOPEZ VIAJE HILLO 10/04/24 VARIAS DILIGENCIAS, Folio Comprobacion de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 28 (GP MARIA DE LOS S/C (DEVOLUCION DE VIATICOS NO UTILIZADOS FRANCISCA YAMILLETH PARRA ESTRADA)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,947.21
C00199	12/04/2024	MARIA DE LOS		S/F	TRS. OFICINA ADM. (RECAUDACION DEL 13 DE ABRIL)	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,247.21
D00166	13/04/2024					\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,247.21
C00341	14/04/2024	KAREN ZULETH ZAZUETA	215396	0313	GP KAREN ZULETH ZAZUETA ROMERO, Folio Pago: 244 (REEMBOLSO CAJA CHICA KAREN ZULETH ZAZUETA 17/04/24. GP KAREN ZULETH ZAZUETA	\$0.00	\$1,268.30	\$0.00	\$1,268.30	\$13,978.91
C00343	15/04/2024	LORENA LIRA ROCHA	19218	0315	GP LORENA LIRA ROCHA, Folio Pago: 245 (REEMBOLSO CAJA CHICA LORENA LIRA ROCHA 17/07/24. GP LORENA LIRA ROCHA, Folio Pago: 245) EFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 15 DE ABRIL)	\$0.00	\$1,864.10	\$0.00	\$1,864.10	\$12,114.81
D00168	15/04/2024				EFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 15 DE ABRIL)	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,614.81
D00168	15/04/2024				TRS. OFICINA ADM. (RECAUDACION DEL 15 DE ABRIL)	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,614.81
D00168	15/04/2024				TRS OFICINA ADM. (RECAUDACION DEL 15 DE ABRIL)	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,614.81
D00168	15/04/2024				TRS OFICINA ADM. (RECAUDACION DEL 15 DE ABRIL)	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,614.81
C00331	15/04/2024	SISTEMA PARA EL		0301	GP Folio: 29 (PAGO NOMINA QUINCENAL NO.07. GP Folio: 29)	\$0.00	\$10,497.60	\$0.00	\$10,497.60	\$27,117.21
Movimientos del Periodo										
						\$0.00	\$10,497.60	\$0.00	\$10,497.60	\$27,117.21
D00169	16/04/2024				TRS. CADI (RECAUDACION DEL 16 DE ABRIL)	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,117.21
D00169	16/04/2024				EFECTIVO OFICINA ADM. (RECAUDACION DEL 16 DE ABRIL)	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,117.21
C00340	16/04/2024	MARIA DE LOS		0312	Gasto por Comprobar : 33. VIATICOS MARIA DE LOS MILAGROS LOPEZ VIAJE HILLO 17/04/24 (Gasto por Comprobar : 33. VIATICOS MARIA DE LOS MILAGROS GP VIATICOS KAREN ZULETH ZAZUETA ROMERO VIAJE HILLO 12/04/24. Folio Comprobacion de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 31 (GP VIATICOS KAREN ZULETH TRS. CADI (RECAUDACION DEL 17 ABRIL)	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$29,717.21
D00170	17/04/2024					\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,758.18
C00342	17/04/2024	KAREN ZULETH ZAZUETA		0314	Gasto por Comprobar : 34. VIATICOS KAREN ZULETH ZAZUETA VIAJE HILLO 18/04/24 (Gasto por Comprobar : 34. VIATICOS KAREN ZULETH ZAZUETA VIAJE	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00	\$30,458.18
C00344	17/04/2024	MARIA CHAVEZ OCHOA	1148491	0316	GP MARIA CHAVEZ OCHOA, Folio Pago: 246 (REEMBOLSO CAJA CHICA MARIA CHAVEZ OCHOA 17/04/24. GP MARIA CHAVEZ OCHOA, Folio Pago: 246) S/C (DEPOSITO KAREN ZULETH ZAZUETA ROMERO PICOMPRA DE PINTURA RETARDANTE DE INCENDIO)	\$0.00	\$1,174.84	\$0.00	\$1,174.84	\$29,283.34
D00185	17/04/2024					\$0.00	\$5,604.05	\$0.00	\$5,604.05	\$23,679.29
C00345	19/04/2024	HELEDORO MORALES		0318	Gasto por Comprobar : 35. VIATICOS HELEDORO MORALES VIAJE HILLO CAPACITACION CREEPERSONAL DE UBR (Gasto por Comprobar : 35. VIATICOS EFECTIVO OFICINA ADM. (RECAUDACION DEL 19 DE ABRIL)	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00	\$20,079.29
D00172	19/04/2024				EFECTIVO OFICINA ADM. (RECAUDACION DEL 19 DE ABRIL)	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,079.29
D00172	19/04/2024				TRS. OFICINA ADM. (RECAUDACION DEL 19 DE ABRIL)	\$2,820.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,899.29
D00172	19/04/2024				TRS BANORTE-SCOTIABANK (TRASPASO DE BANORTE A SCOTIABANK)	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,899.29
D00166	19/04/2024				GP Folio: 30 (PAGO NOMINA SEMANAL NO.16. GP Folio: 30)	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,899.29
C00348	19/04/2024	SISTEMA PARA EL		0322		\$0.00	\$12,879.57	\$0.00	\$12,879.57	\$59,019.72

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
D00187		19/04/2024									
C00349		19/04/2024	LABORATORIOS	4647	0324	GP LABORATORIOS QUIMICOS CORZA . Folio Pago: 249 (LIQUIDOS PARA CUARTO DE EMBALZAMAR. GP LABORATORIOS QUIMICOS CORZA . Folio Pago: Gasto por Comprobar : 36. VIATICOS MARIA GUADALUPE CALAYA MENDEZ	\$0.00			\$30,000.00	\$29,019.72
C00360		19/04/2024	GUADALUPE CELAYA		0333	TRASLADO MENOR DE CASS A HILLO 19/04/24 (Gasto por Comprobar : 36. GP VIATICOS HELEDORO MORALES VIAJE HILLO CAPACITACION	\$0.00			\$16,149.54	\$12,870.18
D00201		19/04/2024	HELEDORO MORALES		0318	GP VIATICOS HELEDORO MORALES VIAJE HILLO CAPACITACION	\$0.00			\$300.00	\$12,570.18
D00203		19/04/2024	KAREN ZULETH ZAZUETA		0314	GP VIATICOS KAREN ZULETH ZAZUETA VIAJE HILLO 18/04/24. Folio Comprobacion de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 34 (GP VIATICOS KAREN ZULETH ZAZUETA	\$1,260.01			\$0.00	\$13,830.19
D00202		22/04/2024	MARIA DE LOS		0312	GP VIATICOS MARIA DE LOS MILLAGROS LOPEZ VIAJE HILLO 17/04/24. Folio Comprobacion de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 33 (GP VIATICOS MARIA DE LOS S/C (DEVOLUCION DE VIATICOS NO UTILIZADOS MARIA GPE CELYA MENDEZ)	\$3.88			\$0.00	\$13,834.07
D00204		22/04/2024				CHEQUE SCOTTABANK (RECAUDACION DEL 22 ABRIL)	\$46.00			\$0.00	\$13,880.07
D00208		22/04/2024				CHEQUE SCOTTABANK (RECAUDACION DEL 22 ABRIL)	\$300.00			\$0.00	\$14,180.07
D00208		22/04/2024				CHEQUE SCOTTABANK (RECAUDACION DEL 22 ABRIL)	\$5,000.00			\$0.00	\$19,180.07
D00174		23/04/2024				TRS. OFICINA ADM. (RECAUDACION DEL 23 DE ABRIL)	\$5,000.00			\$0.00	\$24,180.07
D00174		23/04/2024				TRS. OFICINA ADM. (RECAUDACION DEL 23 DE ABRIL)	\$20,000.00			\$0.00	\$44,180.07
D00174		23/04/2024				TRS. OFICINA ADM. (RECAUDACION DEL 23 DE ABRIL)	\$1,000.00			\$0.00	\$45,180.07
C00364		23/04/2024	CINDY GUADALUPE	00ACC	0338	GP CINDY GUADALUPE AYON RUIZ . Folio Pago: 261 (REEMBOLSO CAJA CHICA CINDY AYON 23/04/24. GP CINDY GUADALUPE AYON RUIZ . Folio Pago: 261)	\$0.00			\$2,044.00	\$43,136.07
C00365		23/04/2024	NUEVA WAL MART DE	34538	0339	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO. Folio Pago: 262 (CARGO KAREN ZULETH ZAZUETA ROMERO PARA COMPRAS ARTICULOS DE CASSS. GP NUEVA WAL	\$0.00			\$2,590.13	\$40,545.94
C00366		23/04/2024	NUEVA WAL MART DE	34538	0339	Cancelacion GP NUEVA WAL MART DE MEXICO. Folio Pago: 262 (CARGO KAREN ZULETH ZAZUETA ROMERO PARA COMPRAS ARTICULOS DE CASSS. Cancelacion	\$0.00			(\$2,590.13)	\$43,136.07
C00367		23/04/2024	NUEVA WAL MART DE	34541	0339	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO. Folio Pago: 263 (CARGO KAREN ZULETH ZAZUETA ROMERO PARA COMPAR MATERIAL LIMPIEZA NINOS CASS. GP NUEVA	\$0.00			\$2,590.13	\$40,545.94
C00368		23/04/2024	SERVANDO RIVERA	70347	0340	GP SERVANDO RIVERA CELAYA . Folio Pago: 264 (COMPROBACION CAJA CHICA SERVANDO RIVERA CELAYA 23/04/24. GP SERVANDO RIVERA CELAYA . Folio	\$0.00			\$628.00	\$39,917.94
C00369		23/04/2024	SERVANDO RIVERA	75526	0341	GP SERVANDO RIVERA CELAYA . Folio Pago: 265 (REEMBOLSO CAJA CHICA SERVANDO RIVERA CELAYA VIAJE HILLO 10/04/24. GP SERVANDO RIVERA	\$0.00			\$0.00	\$37,379.13
C00371		24/04/2024	MARIA DE LOS		0343	Gasto por Comprobar : 37. VIATICOS MARIA DE LOS MILLAGROS LOPEZ VIAJE HILLO VARIAS DILIGENCIAS 24/04/24 (Gasto por Comprobar : 37. VIATICOS MARIA	\$0.00			\$600.00	\$36,779.13
D00175		24/04/2024				TRS. CADJ (RECAUDACION DEL 24 ABRIL)	\$1,100.00			\$0.00	\$37,879.13
D00175		24/04/2024				TRS. OFICINA ADM. (RECAUDACION DEL 24 ABRIL)	\$10,000.00			\$0.00	\$47,879.13

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
C00372		25/04/2024	MARIA DE JESUS		0344	Gasto por Comprobar : 38. VIATICOS MARIA DE JESUS BERNUDEZ LLEVA CITIA MEDICA HILLO A MENOR DE CASS 25/04/24 (Gasto por Comprobar : 38. VIATICOS	\$0.00			\$3,450.00	\$44,429.13
C00373		25/04/2024	MARCIA ADRIANA	212542	0345	GP MARCIA ADRIANA ROSALES GOMEZ. Folio Pago: 267 (COMPROBACION CAJA CHICA MARCIA ADRIANA ROSALES GOMEZ. Folio Pago: 267 (COMPROBACION CAJA	\$0.00			\$1,779.95	\$42,649.18
C00374		25/04/2024	SERVANDO RIVERA	59780	0346	GP SERVANDO RIVERA CELAYA . Folio Pago: 268 (REEMBOLSO CAJA CHICA SERVANDO RIVERA CELAYA VIAJE HILLO 17/04/24. GP SERVANDO RIVERA	\$0.00			\$2,534.00	\$40,115.18
C00375		25/04/2024	KAREN ZULETH ZAZUETA	14846	0347	GP KAREN ZULETH ZAZUETA ROMERO. Folio Pago: 269 (REEMBOLSO CAJA CHICA KAREN ZULETH ZAZUETA ROMERO 25/04/24. GP KAREN ZULETH	\$0.00			\$1,562.33	\$38,552.85
D00188		26/04/2024				TRS BANORTE-SCOTTABANK (TRASPASO DE BANORTE A SCOTTABANK)	\$0.00			\$0.00	\$53,552.85
C00376		26/04/2024	SISTEMA PARA EL		0349	GP Folio: 32 (PAGO NOMINA SEMANAL NO 17. GP Folio: 32)	\$0.00			\$0.00	\$40,505.28
D00189		27/04/2024				TRS SCOTTABANK-BANORTE (TRASPASO DE SCOTTABANK A BANORTE)	\$0.00			\$20,000.00	\$20,505.28
D00195		27/04/2024	KAREN ZULETH ZAZUETA		0253	GP KAREN ZULETH ZAZUETA ROMERO VIEL HIMO 26/03/24 CITIA MEDICA DE	\$1,251.31			\$0.00	\$21,756.59

Cuenta	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
D00195	27/04/2024	KAREN ZULETH ZAZUETA		0253	GP KAREN ZULETH ZAZUETA ROMERO VIEJ HIMO 26/03/24 CITA MEDICA DE MENRO EN CRUZ DEL NORTE. Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por	\$870.00	\$0.00	\$0.00		\$22,626.59
C00390	29/04/2024	KAREN ZULETH ZAZUETA		0367	Gasto por Comprobar : 39. CARGO KAREN ZULETH ZAZUETA ROMERO PICOPIRRA DE MEDICAMENTOS (Gasto por Comprobar : 39. CARGO KAREN ZULETH ZAZUETA	\$0.00	\$2,887.24			\$19,739.95
C00404	29/04/2024	MARIA DE LOS		S/F	GP VIATICOS MARIA DE LOS MILAGROS LOPEZ VIAJE HILLO VARIAS DILIGENCIAS 24/04/24. Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 37	\$0.00	\$0.00			\$19,739.95
C00404	29/04/2024	MARIA DE LOS		S/F	GP VIATICOS MARIA DE LOS MILAGROS LOPEZ VIAJE HILLO VARIAS DILIGENCIAS 24/04/24. Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 37	\$0.00	\$0.00			\$19,739.95
D00192	30/04/2024	SISTEMA PARA EL		0369	S/C (TRASPASO DE BANORTE A SCOTTABANK)	\$12,000.00	\$0.00			\$31,739.95
C00391	30/04/2024	MARIA CHAVEZ OCHOA		0378	GP Folio: 33 (PAGO NOMINA QUINCENAL NO 08. GP Folio: 33)	\$0.00	\$10,497.40			\$21,241.95
C00398	30/04/2024	MARIA CHAVEZ OCHOA		0379	GP MARIA CHAVEZ OCHOA, Folio Pago: 289 (REEMBOLSO CAJA CHICA MARIA CHAVEZ OCHOA 30/04/24. GP MARIA CHAVEZ OCHOA, Folio Pago: 289)	\$0.00	\$1,335.85			\$19,906.10
C00399	30/04/2024	ELVIA ADELINA MONTIEL		0380	GP ELVIA ADELINA MONTIEL MARTINEZ, Folio Pago: 290 (REEMBOLSO CAJA CHICA ELVIA ADELINA MONTIEL MTZ 30/04/24. GP ELVIA ADELINA MONTIEL	\$0.00	\$1,566.00			\$18,340.10
C00400	30/04/2024	SERVANDO RIVERA		A25B8	GP SERVANDO RIVERA CELAYA, Folio Pago: 291 (REEMBOLSO CAJA CHICA SERVANDO RIVERA CELAYA 30/04/24. GP SERVANDO RIVERA CELAYA, Folio	\$0.00	\$2,363.09			\$15,977.01
D00205	01/05/2024	S/C (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL)			S/C (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL)	\$0.00	\$655.40			\$15,321.61
D00224	03/05/2024	TRS. 0382 BANORTE-SCOTTABANK (TRASPASO DE BANORTE A SCOTTABANK)			S/C (PAGO COMISIONES PENDIENTES SERVANDO RIVERA CELAYA)	\$0.00	\$5,400.00			\$9,921.61
D00206	03/05/2024	GP Folio: 34 (PAGO NOMINA SEMANAL NO.18. GP Folio: 34)		0383	TRS. 0382 BANORTE-SCOTTABANK (TRASPASO DE BANORTE A SCOTTABANK)	\$13,000.00	\$0.00			\$22,921.61
C00406	03/05/2024	TRS. 0384 BANORTE-SCOTTABANK (TRASPASO DE BANORTE A SCOTTABANK)			GP Folio: 34 (PAGO NOMINA SEMANAL NO.18. GP Folio: 34)	\$0.00	\$12,220.39			\$10,701.22
D00207	03/05/2024	ELVIA ADELINA MONTIEL		0385	TRS. 0384 BANORTE-SCOTTABANK (TRASPASO DE BANORTE A SCOTTABANK)	\$80,000.00	\$0.00			\$90,701.22
C00407	03/05/2024	ELVIA ADELINA MONTIEL		0386	Gasto por Comprobar : 40. CARGO ELVIA ADELINA MONTIEL MTZ PARA COMPRAS DEL DIA DE LA MADRE (Gasto por Comprobar : 40. CARGO ELVIA ADELINA	\$0.00	\$85,000.00			\$5,701.22
C00408	03/05/2024	ELVIA ADELINA MONTIEL		0386	Gasto por Comprobar : 41. 2DO CARGO ELVIA ADELINA MONTIEL MTZ COMPRAS DEL DIA MADRES (Gasto por Comprobar : 41. 2DO CARGO ELVIA ADELINA	\$0.00	\$5,000.00			\$701.22
C00476	04/05/2024	ELVIA ADELINA MONTIEL		0455	CANCELACIÓN de Gasto Por Comprobar : 41. 2DO CARGO ELVIA ADELINA MONTIEL MTZ COMPRAS DEL DIA MADRES (Cancelación de Gasto Por Comprobar : 41. 2DO	\$0.00	(\$5,000.00)			\$5,701.22
C00484	04/05/2024	Balazar Cardenas Castillo		0455	Gasto por Comprobar : 48. VIATICOS BALTA (Gasto por Comprobar : 48. VIATICOS BALTA)	\$0.00	\$3,500.00			\$2,201.22
C00485	06/05/2024	Balazar Cardenas Castillo		0455	CANCELACIÓN de Gasto Por Comprobar : 48. VIATICOS BALTA (Cancelación de Gasto Por Comprobar : 48. VIATICOS BALTA)	\$0.00	(\$3,500.00)			\$5,701.22
D00233	06/05/2024	TRS. OFICINA ADM. (RECAUDACION DEL 06 DE MAYO)			TRS. OFICINA ADM. (RECAUDACION DEL 06 DE MAYO)	\$12,000.00	\$0.00			\$17,701.22
D00233	06/05/2024	TRS. OFICINA ADM. (RECAUDACION DEL 06 DE MAYO)			TRS. OFICINA ADM. (RECAUDACION DEL 06 DE MAYO)	\$1,000.00	\$0.00			\$18,701.22
D00233	06/05/2024	TRS. OFICINA ADM. (RECAUDACION DEL 06 DE MAYO)			TRS. OFICINA ADM. (RECAUDACION DEL 06 DE MAYO)	\$1,500.00	\$0.00			\$20,201.22
C00416	07/05/2024	MARIA DE LOS		0394	Gasto por Comprobar : 42. VIATICOS MARIA DE LOS MILAGROS LOPEZ VIAJE HILLO VARIAS DILIGENCIAS 08/05/24 (Gasto por Comprobar : 42. VIATICOS MARIA	\$0.00	\$2,100.00			\$18,101.22
D00234	07/05/2024	EFFECT. OFICINA ADM. (RECAUDACION DEL 07 DE MAYO)			EFFECT. OFICINA DM. (RECAUDACION DEL 07 DE MAYO)	\$6,000.00	\$0.00			\$24,101.22
D00234	07/05/2024	EFFECT. OFICINA ADM. (RECAUDACION DEL 07 DE MAYO)			EFFECT. OFICINA ADM. (RECAUDACION DEL 07 DE MAYO)	\$2,500.00	\$0.00			\$26,601.22
D00234	07/05/2024	EFFECT. OFICINA ADM. (RECAUDACION DEL 07 DE MAYO)			EFFECT. OFICINA ADM. (RECAUDACION DEL 07 DE MAYO)	\$2,500.00	\$0.00			\$29,101.22

Cuenta
Poliza
Fecha
Beneficiario
No. Factura
Cheque / Folio
Concepto
Saldo Inicial
Movimientos del Periodo
Cargos
Abonos
Saldos

07/05/2024
 07/05/2024
 MARIA DE LOS
 07/05/2024
 TRAS. OFICINA ADM. (RECAUDACION DEL 07 DE MAYO)
 TRAS. OFICINA ADM. (RECAUDACION DEL 07 DE MAYO)
 TRASFERENCIA DE FONDO DE LA CUENTA DE 76
 8/3/2024 12:20:55 PM

D00234	07/05/2024		TRS. OFICINA ADM. (RECAUDACION DEL 07 DE MAYO)	\$2,000.00	\$0.00	\$36,101.22
D00234	08/05/2024	SERVANDO RIVERA	GP SERVANDO RIVERA CELAYA , Folio Pago: 302 (REEMBOLSO CAJA CHICA VIAJE HILLO CRIT 24/04/24. GP SERVANDO RIVERA CELAYA , Folio Pago: 302)	\$5,000.00	\$0.00	\$41,101.22
C00417	09/05/2024	MARIA DE LOS	Gasto por Comprobar : 43. VIATICOS MARIA DE LOS MILAGROS LOPEZ VIAJE HILLO VARIAS DILIGENCIAS 09/05/24 (Gasto por Comprobar : 43. VIATICOS MARIA TRS. CADI (RECAUDACION DEL 09 DE MAYO)	\$0.00	\$2,446.00	\$38,655.22
C00420	09/05/2024	MARIA DE LOS	TRS. CADI (RECAUDACION DEL 09 DE MAYO)	\$0.00	\$600.00	\$38,055.22
D00237	10/05/2024		TRS. BANORTE-SCOTTABANK (TRASPASO DE BANORTE A SCOTTABANK)	\$1,300.00	\$0.00	\$39,355.22
D00209	10/05/2024	SISTEMA PARA EL	GP Folio: 35 (PAGO NOMINA SEMANAL NO.19. GP Folio: 35)	\$14,000.00	\$0.00	\$53,355.22
C00421	10/05/2024	CINDY GUADALUPE	GP CINDY GUADALUPE AYON RUIZ , Folio Pago: 311 (REEMBOLSO CAJA CHICA CINDY GPE AYON RUIZ 10/05/24. GP CINDY GUADALUPE AYON RUIZ , Folio Pago: TRS. OFICINA ADM. (RECAUDACION DEL 10 DE MAYO)	\$0.00	\$13,067.15	\$40,288.07
D00239	13/05/2024	SERVANDO RIVERA	GP SERVANDO RIVERA CELAYA , Folio Pago: 312 (REEMBOLSO CAJA CHICA SERVANDO VIAJE NOGALES CLINICA SAN ANDRES 02/05/24. GP SERVANDO GP LLUVIA ROCIO ALVAREZ VENEGAS, Folio Pago: 313 (PAÑALES Y TOALLITAS PARA AREA DE MATERNAL DEL 07 AL 31 MAYO. GP LLUVIA ROCIO ALVAREZ GP VIATICOS MARIA DE LOS MILAGROS LOPEZ VIAJE HILLO VARIAS DILIGENCIAS 08/05/24. Folio Comprobacion de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 42 GP VIATICOS MARIA DE LOS MILAGROS LOPEZ VIAJE HILLO VARIAS DILIGENCIAS 09/05/24. Folio Comprobacion de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 43 GP VIATICOS OMAR ANTONIO CARPIO VIAJE HILLO CURSO EN CREE PERSONAL UBR 16/05/24. Folio Comprobacion de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 44 (GP GP CARGO KAREN ZULETH ZAZULETA ROMERO P/COMPRA DE MEDICAMENTOS, Folio Comprobacion de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 39 (GP CARGO KAREN Cancelacion GP LLUVIA ROCIO ALVAREZ VENEGAS, Folio Pago: 313 (PAÑALES Y TOALLITAS PARA AREA DE MATERNAL DEL 07 AL 31 MAYO. Cancelacion GP GP LLUVIA ROCIO ALVAREZ VENEGAS, Folio Pago: 369 (PAÑALES Y TOALLITAS PARA AREA DE MATERNAL DEL 07 AL 31 DE MAYO. GP LLUVIA ROCIO ALVAREZ TRS. BANORTE-SCOTTABANK (TRASPASO DE BANORTE A SCOTTABANK)	\$15,301.09	\$0.00	\$53,574.16
C00430	13/05/2024	LLUVIA ROCIO ALVAREZ	0408	\$0.00	\$1,262.00	\$52,312.16
C00431	13/05/2024	MARIA DE LOS	0394	\$0.00	\$3,663.56	\$48,648.60
D00225	13/05/2024	MARIA DE LOS	0398	\$176.99	\$0.00	\$48,825.59
D00226	13/05/2024	MARIA DE LOS	0413	\$300.50	\$0.00	\$49,126.09
D00227	13/05/2024	OMAR ANTONIO CARPIO	0413	\$540.10	\$0.00	\$49,666.19
D00229	13/05/2024	KAREN ZULETH ZAZULETA	0367	\$910.88	\$0.00	\$50,577.07
C00513	13/05/2024	LLUVIA ROCIO ALVAREZ	0409	\$0.00	(\$3,663.56)	\$54,240.63
C00514	15/05/2024	LLUVIA ROCIO ALVAREZ	0409	\$0.00	\$3,663.60	\$50,577.03
D00213	15/05/2024	SISTEMA PARA EL	0412	\$11,000.00	\$0.00	\$61,577.03
C00433	15/05/2024	OMAR ANTONIO CARPIO	0413	\$0.00	\$10,417.40	\$51,159.63
C00434	15/05/2024	MARIA DE LOS	0414	\$0.00	\$3,000.00	\$48,159.63
C00435	15/05/2024	MARIA DE LOS		\$0.00	\$600.00	\$47,559.63
D00214	16/05/2024		S/C (APOYO FUNEBRE ELIZABETH TORRES MARTINEZ NO. NOMINA 462)	\$0.00	\$1,864.68	\$45,694.95
D00215	16/05/2024		S/C (APOYO FUNEBRE FRANCISCO EDUWIGES PARRA ZAPATA NO. NOMINA 539)	\$0.00	\$380.00	\$45,314.95
D00216	16/05/2024		TRS. CADI (RECAUDACION DEL 16 DE MAYO)	\$0.00	\$380.00	\$44,934.95
D00244	16/05/2024		TRS. CADI (RECAUDACION DEL 16 DE MAYO)	\$600.00	\$0.00	\$45,534.95
D00244	16/05/2024		EFFECTIVO OFICINA ADM. (RECAUDACION DEL 16 DE MAYO)	\$1,500.00	\$0.00	\$47,034.95
D00244	16/05/2024		TRS. SCOTTABANK-BANORTE (TRASPASO DE SCOTTABANK A BANORTE)	\$500.00	\$0.00	\$47,534.95
D00217	17/05/2024		TRS. BANORTE-SCOTTABANK (TRASPASO DE BANORTE A SCOTTABANK)	\$0.00	\$40,000.00	\$7,534.95
D00220	17/05/2024			\$14,000.00	\$0.00	\$21,534.95

C00440	17/05/2024	SISTEMA PARA EL			TRS. CADI (RECAUDACION DEL 17 DE MAYO)	\$0.00		\$13,187.15	\$8,347.80
D00247	17/05/2024				EFFECTIVO OFICINA ADM. (RECAUDACION DEL 17 DE MAYO)	\$1,300.00		\$0.00	\$9,647.80
D00247	20/05/2024				GP VIATICOS MARIA DE LOS MILAGROS LOPEZ VIAJE HILLO VARIAS DILIGENCIAS 16/05/24. Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 45	\$2,820.00		\$0.00	\$12,467.80
D00228		MARIA DE LOS		0414		\$23.14	\$0.00		\$12,490.94

Cuenta

Nombre de la Cuenta

Saldo Inicial

Movimientos del Periodo

Cargos

Abonos

Saldos

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00451	21/05/2024	ELVIA ADELINA MONTEIL	291	0437	GP ELVIA ADELINA MONTEIL MARTINEZ, Folio Pago: 327 (REEMBOLSO CAJA CHICA ELVIA ADELINA MONTEIL MTZ 21/05/24. GP ELVIA ADELINA MONTEIL	\$0.00		\$1,750.10	\$10,740.84
C00452	21/05/2024	KAREN ZULETH ZAZUETA	19920	0438	GP KAREN ZULETH ZAZUETA ROMERO, Folio Pago: 328 (REEMBOLSO CAJA CHICA KAREN ZULETH ZAZUETA ROMERO 21/05/24. GP KAREN ZULETH	\$0.00		\$1,160.22	\$9,580.62
C00453	21/05/2024	MARIA GEORGINA	3296	0439	GP MARIA GEORGINA NOGALES MENDEZ, Folio Pago: 329 (REEMBOLSO CAJA CHICA GEORGINA NOGALES MENDEZ 21/05/24. GP MARIA GEORGINA NOGALES	\$0.00		\$1,905.78	\$7,674.84
C00454	21/05/2024	SERVANDO RIVERA	2F260	0440	GP SERVANDO RIVERA CELAYA, Folio Pago: 330 (REEMBOLSO CAJA CHICA SERVANDO RIVERA CELAYA VIAJE HILLO 08/05/24. GP SERVANDO RIVERA	\$0.00		\$2,596.50	\$5,078.34
C00455	21/05/2024	SERVANDO RIVERA	2335	0441	GP SERVANDO RIVERA CELAYA, Folio Pago: 331 (COMPRACION GASTOS VIAJE SONOYTA TRAMITAR PERMISO DE CIRCULACION 21/05/24. GP SERVANDO	\$0.00		\$588.15	\$4,490.19
C00456	21/05/2024	SERVANDO RIVERA	019AC	0442	GP SERVANDO RIVERA CELAYA, Folio Pago: 332 (REEMBOLSO CAJA CHICA SERVANDO RIVERA CELAYA VIAJE HILLO 15/05/24. GP SERVANDO RIVERA	\$0.00		\$2,664.50	\$1,825.69
C00457	21/05/2024	SERVANDO RIVERA	D2A1B	0443	GP SERVANDO RIVERA CELAYA, Folio Pago: 333 (COMPROBANTES DE GASTOS VIAJE HILLO CAPACITACION PERSONAL DE UBR 16/05/24. GP SERVANDO	\$0.00		\$2,612.06	(\$786.37)
D00222	24/05/2024			0445	TRS. BANORTE-SCOTIABANK (TRASPASO DE BANORTE A SCOTIABANK)	\$14,000.00		\$0.00	\$13,213.63
C00458	29/05/2024	SISTEMA PARA EL		0452	GP Folio: 39 (PAGO NOMINA SEMANAL NO.21. GP Folio: 39)	\$0.00		\$13,211.15	\$2.48
C00465	31/05/2024	MARIA DE LOS			Gasto por Comprobar : 46. VIATICOS MARIA DE LOS MILAGROS LOPEZ VIAJE HILLO VARIAS DILIGENCIAS 29/05/24 (Gasto por Comprobar : 46. VIATICOS MARIA	\$0.00		\$600.00	(\$897.52)
D00223	31/05/2024			0455	TRS. 0454 BANORTE-SCOTIABANK (TRASPASO DE BANORTE A SCOTIABANK)	\$25,000.00		\$0.00	\$24,402.48
C00467	31/05/2024	SISTEMA PARA EL		0456	GP Folio: 40 (PAGO NOMINA SEMANAL NO. 22. GP Folio: 40)	\$0.00		\$13,067.15	\$11,335.33
C00468	31/05/2024	SISTEMA PARA EL			GP Folio: 41 (PAGO NOMINA QUINCENAL NO.10. GP Folio: 41)	\$0.00		\$11,084.40	\$250.93
D00230	31/05/2024	MARIA DE LOS		0452	GP VIATICOS MARIA DE LOS MILAGROS LOPEZ VIAJE HILLO VARIAS DILIGENCIAS 29/05/24. Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 46	\$222.00		\$0.00	\$472.93
C00477	31/05/2024	ELVIA ADELINA MONTEIL			GP CARGO ELVIA ADELINA MONTEIL MTZ PARA COMPRAS DEL DIA DE LA MADRE. Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 40 (GP CARGO	\$0.00		\$0.00	\$472.93
C00477	31/05/2024	ELVIA ADELINA MONTEIL		SIN	GP CARGO ELVIA ADELINA MONTEIL MTZ PARA COMPRAS DEL DIA DE LA MADRE. Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 40 (GP CARGO	\$0.00		\$0.00	\$472.93
D00263	31/05/2024				EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 31 DE MAYO)	\$1,500.00		\$0.00	\$1,972.93
D00264	31/05/2024			0187	S/C (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO)	\$0.00		\$614.80	\$1,358.13
D00277	04/06/2024	Baltazar Cardenas Castillo			GP VIATICOS BALTAZAR CARDENAS CASTILLO VIAJE HILLO RECOGER EQUIPO PARA COMEDOR COMUNITARIO 06/03/24. Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto	\$736.00		\$0.00	\$2,094.13
D00268	04/06/2024			0471	TRS. BANORTE-SCOTIABANK (TRASPASO DE BANORTE A SCOTIABANK)	\$2,700.00		\$0.00	\$4,794.13
C00481	04/06/2024	MARIA DE LOS			Gasto por Comprobar : 47. VIATICOS MARIA DE LOS MILAGROS LOPEZ VIAJE HILLO VARIAS DILIGENCIAS 05/06/24 (Gasto por Comprobar : 47. VIATICOS MARIA	\$0.00		\$1,100.00	\$3,694.13
D00269	04/06/2024				S/C (APOYO FUNEBRE FRANCISCO FRANCO QUINONES NUM. NOMINA 926)	\$0.00		\$380.00	\$3,314.13
D00270	04/06/2024				S/C (APOYO FUNEBRE MA. DEL CARMEN PEÑA VILLANUEVA NO. NOMINA 975)	\$0.00		\$380.00	\$2,934.13
D00271	04/06/2024				S/C (APOYO FUNEBRE CELIA LEYVA GUTIERREZ NO. NOMINA 857)	\$0.00		\$380.00	\$2,554.13

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
D00272	04/06/2024		TRS. BANORTE-SCOTTIABANK (TRASPASO DE BANORTE A SCOTTIABANK)	\$3,300.00	\$0.00	\$5,854.13
C00482	04/06/2024	0476	GP SERVANDO RIVERA CELAYA , Folio Pago: 351 (REEMBOLSO CAJA CHICA SERVANDO RIVERA VIAJE HILLO 22/05/24, GP SERVANDO RIVERA CELAYA , Folio	\$0.00	\$2,820.10	\$3,034.03
C00483	05/06/2024	2353	GP SERVANDO RIVERA CELAYA , Folio Pago: 352 (REEMBOLSO CAJA CHICA SERVANDO RIVERA CELAYA VIAJE SONOYTA 23/05/24, GP SERVANDO RIVERA S/C (RECLASIFICACION DE SALDOS)	\$0.00	\$518.36	\$2,515.67
D00301	05/06/2024		S/C (RECLASIFICACION DE SALDOS)	\$0.00	\$2,212.00	\$303.67
D00301	06/06/2024		EFFECTIVO FUNERARIA G-1221 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2024)	\$0.00	\$15,000.00	(\$14,696.33)
D00245	06/06/2024		EFFECTIVO FUNERARIA G-1220 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2024)	\$4,500.00	\$0.00	(\$10,196.33)
D00245	06/06/2024		TRANSFERENCIA FUNERARIA G-1219 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2024)	\$3,500.00	\$0.00	(\$6,696.33)
D00245	06/06/2024		TRANSFERENCIA FUNERARIA G-1218 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2024)	\$500.00	\$0.00	(\$5,196.33)
D00245	06/06/2024		TRANSFERENCIA FUNERARIA G-1217 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2024)	\$400.00	\$0.00	(\$5,796.33)
D00245	06/06/2024			\$600.00	\$0.00	(\$5,196.33)
Nombre de la Cuenta						
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00274	06/06/2024				TRS. BANORTE-SCOTTIABANK (TRASPASO DE BANORTE A SCOTTIABANK)	
C00489	06/06/2024			0480	Gasto por Comprobar : 50. CARGO KAREN ZULETH ZAZUETA PARA COMPRA LECHE PARA MENOR DE CASS 06/06/24 (Gasto por Comprobar - 50, CARGO TRS. BANORTE-SCOTTIABANK (TRASPASO DE BANORTE A SCOTTIABANK)	\$2,100.00
D00275	07/06/2024			0485	GP KAREN ZULETH ZAZUETA ROMERO, Folio Pago: 357 (REEMBOLSO CAJA CHICA KAREN ZULETH ZAZUETA ROMERO 10/06/24, GP KAREN ZULETH	\$0.00
C00493	10/06/2024			0486	GP SERVANDO RIVERA CELAYA , Folio Pago: 358 (REEMBOLSO CAJA CHICA KAREN ZULETH ZAZUETA ROMERO 10/06/24, GP SERVANDO RIVERA CELAYA ,	\$0.00
C00494	10/06/2024			0487	GP SERVANDO RIVERA CELAYA , Folio Pago: 359 (REEMBOLSO CAJA CHICA SERVANDO RIVERA CELAYA VIAJE HILLO 05/06/24, GP SERVANDO RIVERA	\$0.00
C00496	10/06/2024			0488	GP SERVANDO RIVERA CELAYA , Folio Pago: 360 (REEMBOLSO CAJA CHICA SERVANDO RIVERA CELAYA VIAJE NOGALES 06/06/24, GP SERVANDO RIVERA	\$0.00
C00499	10/06/2024			0489	GP LORENA LIRA ROCHA, Folio Pago: 362 (REEMBOLSO CAJA CHICA LORENA LIRA ROCHA 10/06/24, GP LORENA LIRA ROCHA, Folio Pago: 362)	\$0.00
D00295	10/06/2024			0471	GP VIATICOS MARIA DE LOS MILAGROS LOPEZ VIAJE HILLO VARIAS DILIGENCIAS 05/06/24, Folio Comprobacion de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 47 TRASPASO DE BANORTE A SCOTTIABANK (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2024)	\$58.00
D00249	11/06/2024			0492	Gasto por Comprobar : 52. VIATICOS OMAR A. CARPIO RUIZ VIAJE HILLO CAPACITACION A PERSONAL EN CREE 13/06/24 (Gasto por Comprobar : 52, Gasto por Comprobar : 53. VIATICOS MARIA DE LOS MILAGROS LOPEZ VIAJE HILLO VARIAS DILIGENCIAS 13/06/24 (Gasto por Comprobar : 53. VIATICOS MARIA	\$15,292.86
C00502	12/06/2024			0493	Gasto por Comprobar : 54. VIATICOS BALTAZAR CARDENAS CASTILLO VIAJE HILLO RECOGER EQUIPO REHABILITACION CADI 13/06/24 (Gasto por Comprobar	\$0.00
C00503	12/06/2024			0494	TRANSFERENCIA CADI (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2024)	\$600.00
C00504	13/06/2024				TRANSFERENCIA CADI (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2024)	\$3,000.00
D00253	14/06/2024				TRANSFERENCIA CADI (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2024)	\$0.00
D00255	14/06/2024				TRANSFERENCIA CADI G-1251 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2024)	\$1,200.00
D00255	14/06/2024				TRS. BANORTE-SCOTTIABANK (TRASPASO DE BANORTE A SCOTTIABANK)	\$0.00
D00278	17/06/2024					\$1,000.00

8/3/2024 12:20:55 PM

D00257	17/06/2024				TRANSFERENCIA CADI (RECAUDACIÓN DEL DÍA 17 DE JUNIO DEL 2024)	\$2,460.00	\$0.00	\$36,252.91
D00257	17/06/2024				S/C (APOYO FUNEBRE GUADALUPE ANTONIO QUINTERO MEDINA NO. NOMINA 3217)	\$1,500.00	\$0.00	\$37,752.91
D00281	17/06/2024				S/C (APOYO FUNEBRE MA ISABEL MEDINA GUTERREZ NO. NOMINA 531)	\$0.00	\$380.00	\$37,372.91
D00282	17/06/2024				S/C (APOYO FUNEBRE JUANA IMELDA QUINTERO SOTO NO. NOMINA 979)	\$0.00	\$380.00	\$36,992.91
D00283	18/06/2024				Gasto por Comprobar : 55. VIATICOS MARIA DE LOS MILAGROS LOPEZ VIAJE HILLO VARIAS DILIGENCIAS 19/06/24 (Gasto por Comprobar : 55. VIATICOS MARIA TRANSFERENCIA FUNERARIA (RECAUDACIÓN DEL DÍA 19 DE JUNIO DEL 2024)	\$0.00	\$600.00	\$36,012.91
C00509	19/06/2024	MARIA DE LOS		0505		\$0.00	\$600.00	\$36,012.91
D00259	19/06/2024				GP ELVIA ADELINA MONTIEL MARTINEZ. Folio Pago: 366 (REEMBOLSO CAJA CHICA ELVIA ADELINA MONTIEL 19/06/24. GP ELVIA ADELINA MONTIEL	\$10,000.00	\$0.00	\$46,012.91
C00510	19/06/2024	ELVIA ADELINA MONTIEL	77A56	0506		\$0.00	\$1,122.75	\$44,890.16
C00511	20/06/2024	MARIA CHAVEZ OCHOA	61837	0507		\$0.00	\$1,964.12	\$43,226.04
C00567	20/06/2024	MARIA DE LOS		S/F		\$0.00	\$0.00	\$43,226.04
C00567	20/06/2024	MARIA DE LOS		S/F		\$0.00	\$0.00	\$43,226.04
D00293	21/06/2024	MARIA DE LOS		0505		\$1.00	\$0.00	\$43,227.04
D00285	21/06/2024				GP VIATICOS MARIA DE LOS MILAGROS LOPEZ VIAJE HILLO VARIAS DILIGENCIAS 19/06/24. Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 55 TRS. BANORTE-SCOTIABANK (TRASPASO DE BANROTE A SCOTIABAK)	\$14,000.00	\$0.00	\$57,227.04
D00286	24/06/2024	MANUEL RAMIREZ		0536		\$0.00	\$1,475.74	\$55,751.30
C00543	24/06/2024	MANUEL RAMIREZ		0540		\$0.00	\$2,000.00	\$53,751.30
C00547	25/06/2024	MANUEL RAMIREZ		0508		\$0.00	\$3,200.00	\$50,551.30
C00512	25/06/2024	LLUVIA ROCIO ALVAREZ	15466			\$0.00	\$6,121.39	\$44,429.91

Cuenta

Nombre de la Cuenta

Saldo Inicial

Movimientos del Periodo

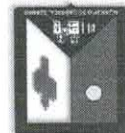
Cuenta	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00519	25/06/2024	LLUVIA ROCIO ALVAREZ	15466	0508	Cancelación GP LLUVIA ROCIO ALVAREZ VENEGAS. Folio Pago: 368 (PAÑALES Y TOALLITAS PARA MENORES DE CASS DEL 3 JUNIO AL 01 DE JULIO. Cancelación	\$0.00	(\$6,121.39)	\$50,551.30
C00548	25/06/2024	SERVANDO RIVERA	34494	0541	GP SERVANDO RIVERA CELAYA. Folio Pago: 388 (REEMBOLSO CAJA CHICA SERVANDO RIVERA CELAYA VIAJE HILLO 19/06/24. GP SERVANDO RIVERA	\$0.00	\$2,702.51	\$47,848.79
C00549	25/06/2024	SERVANDO RIVERA	823747	0542	GP SERVANDO RIVERA CELAYA. Folio Pago: 399 (REEMBOLSO CAJA CHICA SERVANDO RIVERA CELAYA VIAJE HILLO 13/06/24. GP SERVANDO RIVERA	\$0.00	\$2,821.91	\$45,026.88
C00550	25/06/2024	SERVANDO RIVERA	74325	0543	GP SERVANDO RIVERA CELAYA. Folio Pago: 400 (REEMBOLSO CAJA CHICA SERVANDO RIVERA CELAYA VIAJE CRIT HILLO 12/06/24. GP SERVANDO RIVERA	\$0.00	\$2,656.08	\$42,370.80
C00490	26/06/2024	SISTEMA PARA EL		0482	GP Folio: 42 (PAGO NOMINA SEMANAL NO.23. GP Folio: 42)	\$0.00	\$13,627.47	\$28,743.33
D00276	27/06/2024	SISTEMA PARA EL		0496	EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2024)	\$6,000.00	\$0.00	\$34,743.33
C00505	27/06/2024	SISTEMA PARA EL		0497	GP Folio: 43 (PAGO NOMINA QUINCENAL NO.11. GP Folio: 43)	\$0.00	\$11,049.60	\$23,693.73
C00506	27/06/2024	SISTEMA PARA EL			GP Folio: 44 (PAGO NOMINA SEMANAL NO.24. GP Folio: 44)	\$0.00	\$13,355.15	\$10,338.58
D00289	27/06/2024	MARIA CHAVEZ OCHOA	38797	0552	S/C (DEVOLUCION DE DEPOSITO KAREN ZULETH ZAZUETA ROMERO)	\$5,604.05	\$0.00	\$15,942.63
C00557	27/06/2024	MARIA CHAVEZ OCHOA	38797	0551	GP MARIA CHAVEZ OCHOA. Folio Pago: 406 (REEMBOLSOS CAJA CHICA MARIA CHAVEZ OCHOA 27/06/24. GP MARIA CHAVEZ OCHOA. Folio Pago: 406)	\$0.00	\$1,242.88	\$14,699.75
C00558	27/06/2024	LORENA LIRA ROCHA	1374		GP LORENA LIRA ROCHA. Folio Pago: 407 (REEMBOLSO CAJA CHICA LORENA LIRA ROCHA 27/06/24. Folio Pago: 407)	\$0.00	\$1,841.00	\$12,858.75

Código	Fecha	Descripción	Cuenta	Debitos	Creditos	Saldo
C00559	27/06/2024	ELVIA ADELINA MONTIEL	156258			
		GP ELVIA ADELINA MONTIEL MARTINEZ, Folio Pago: 408 (REEMBOLSO CAJA CHICA ELVIA ADELINA MONTIEL MTZ 27/06/24, GP ELVIA ADELINA MONTIEL				
C00520	28/06/2024	LLUVIA ROCIO ALVAREZ	15466			
		GP LLUVIA ROCIO ALVAREZ VENEGAS, Folio Pago: 374 (PAÑALES Y TOALLITAS PARA MENORES DE CASS DEL 3 JUNIO AL 01 DE JULIO, GP LLUVIA ROCIO				
C00566	28/06/2024	SISTEMA PARA EL				
		GP Folio: 47 (PAGO NOMINA SEMANAL NO.26, GP Folio: 47)				
D00292	28/06/2024	OMAR ANTONIO CARPIO				
		GP VIATICOS OMAR A. CARPIO RUIZ VIAJE HILLO CAPACITACION A PERSONAL EN CREE 13/06/24, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 52 (GP				
C00568	28/06/2024	SISTEMA PARA EL				
		GP Folio: 48 (PAGO NOMINA QUINCENAL NO. 12, GP Folio: 48)				
D00306	28/06/2024	MANUEL RAMIREZ				
		GP VIATICOS MANUEL RAMIREZ VERDUZCO VIAJE HILLO A RECOGER MENORES 23/06/24, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 56 (GP				
D00307	29/06/2024	MANUEL RAMIREZ				
		GP VIATICOS MANUEL RAMIREZ VERDUZCO TRASLADAR MENORES AL AEROPUERTO DE HILLO 24/06/24, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por				
C00536	29/06/2024	SISTEMA PARA EL				
		GP Folio: 46 (PAGO NOMINA SEMANAL NO.25, GP Folio: 46)				
D00291	30/06/2024	S/C (TRASPASO DE BANORTE A SCOTIABANK)				
		S/C (TRASPASO DE BANORTE A SCOTIABANK)				
D00296	30/06/2024	S/C (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO)				
		S/C (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO)				
Total :				39,443.55	1,097,117.07	1,141,964.94
				\$0.00	\$638.00	(\$5,404.32)



241 DIF MUNICIPIO DE CABORCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2024
CUENTA DE CHEQUES BANORTE 1170509050



SALDO SEGÚN BANCOS \$ 12,160.28

FECHA REFERENCIA CONCEPTO IMPORTE

(+) DEPÓSITOS EN TRÁNSITO \$ 380.00

29/09/2023 Pl-19 Ingresos del día 29 \$380.00

(-) CHEQUES EN TRÁNSITO \$ 17,430.01

21/10/2023 1095 EGRESOS \$ 3,000.00

26/10/2023 1106 EGRESOS 2,000.00

28/06/2024 C00565 FERRELECTRICA DE CABORCA 6,673.82

C00563 5,753.29

(+) 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 COMISIONES 0.48

29/12/2023 COMISIONES 5.00

29/12/2023 IVA COMISIONES 0.80

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 \$ 9,612.97

DIFERENCIA \$ -

[Handwritten signature]

ELABORÓ

REVISÓ *Cindy Hymniz*
AUTORIZÓ *R.A. Cindy Hymniz*

INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2024
PARAMUNICIPAL D.I.F., MUNICIPIO DE CABORCA
AUXILIARES DE BANCOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2024

Cuenta				Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial			
						Cargos	Abonos		
							Saldos		
1112-2-0001	02/01/2024				Banorte Cia. 1170509050	(\$18,564.37)	\$10,802,502.28	\$10,793,550.88	(\$9,612.97)
D00036	02/01/2024				EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 02 DE ENERO 2024)	\$6,000.00		\$0.00	(\$12,564.37)
D00036	02/01/2024				EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 02 DE ENERO 2024)	\$1,500.00		\$0.00	(\$11,064.37)
D00036	02/01/2024				EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 02 DE ENERO 2024)	\$5,500.00		\$0.00	(\$5,564.37)
D00036	02/01/2024				EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 02 DE ENERO 2024)	\$17,500.00		\$0.00	\$11,935.63
D00036	04/01/2024				EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 02 DE ENERO 2024)	\$1,000.00		\$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. 29/1/2/23 (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	0031	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 UBR (RECAUDACION DEL 05 DE ENERO 2024)	\$1,800.00		\$0.00	\$15,014.08
D00034	05/01/2024				ABONO FAC. G-0674 MUNICIPIO (RECAUDACION DEL 05 DE ENERO 2024)	\$2,380.00		\$0.00	\$17,394.08
D00034	05/01/2024					\$98,000.00		\$0.00	\$115,394.08
C00203	05/01/2024	FRUTERIA OBREGON	102876	0031	Cancelacion GP FRUTERIA OBREGON, Folio Pago: 19 (INSUMOS PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2024, Cancelacion GP FRUTERIA OBREGON, Folio Pago: 19)	\$0.00	(\$6,071.55)		\$121,465.63
C00204	05/01/2024	FRUTERIA OBREGON	102876	0004	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
C00228	05/01/2024	SISTEMA PARA EL		0006	GP Folio: 1 (PAGO NOMINA SEMANAL NO. 01 2024, GP Folio: 1)	\$0.00	\$79,803.74		\$35,590.34
C00004	08/01/2024	TELEFONOS DE MEXICO	40783	0007	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	\$549.00		\$35,041.34
C00005	08/01/2024	TELEFONOS DE MEXICO	42549	0008	GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 5 (GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 5)	\$0.00	\$598.00		\$34,443.34
C00006	08/01/2024	TELEFONOS DE MEXICO	43590		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

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
D00051		08/01/2024				TARJETA FUNERARIA (RECAUDACION DEL 08 DE ENERO 2024)	\$18,000.00		\$0.00	\$51,845.34
D00051		08/01/2024				TARJETA CADI (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				EFECC. UBR (RECAUDACION DEL 08 DE ENERO 2024)	\$2,200.00		\$0.00	\$61,245.34
D00051		09/01/2024			0009	GP EDGAR DAVID MONTALVO HERNANDEZ, Folio Pago: 7 (RENTA ENERO DE EXT. DE SUBPROCURADURIA, GP EDGAR DAVID MONTALVO HERNANDEZ, Folio GP RAMIRO GARIBAY SALGADO, Folio Pago: 20 (CONSUMO DE ALIMENTOS, GP RAMIRO GARIBAY SALGADO, Folio Pago: 20)	\$2,560.00		\$0.00	\$63,805.34
C00007		09/01/2024	EDGAR DAVID	2E107	0034	GP LUCINDA GARIBAY CASILLAS, Folio Pago: 22 (INSUMOS DE CARNE DE RES, PUERCO Y POLLO., GP LUCINDA GARIBAY CASILLAS, Folio Pago: 22)	\$0.00		\$2,900.00	\$60,905.34
C00020		09/01/2024	RAMIRO GARIBAY	D-2963	0035		\$0.00		\$2,045.00	\$58,860.34
C00022		09/01/2024	LUCINDA GARIBAY	15950			\$0.00		\$2,668.00	\$56,192.34
Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos	
C00024	09/01/2024	RAUL IVAN GARCIA	F-786	0038	GP Raul Ivan Garcia Loroña, Folio Pago: 24 (BALEERO CON MASA PARA ATOS, GP Raul Ivan Garcia Loroña, Folio Pago: 24)	\$0.00	\$0.00	\$2,916.00	\$53,276.34	
D00032	09/01/2024				EFFECTIVO UBR (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO 2024)	\$2,550.00		\$0.00	\$55,826.34	
D00032	09/01/2024				TARJETA DE DEBITO CADI (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO 2024)	\$1,600.00		\$0.00	\$57,426.34	
D00032	09/01/2024				TARJETA DE DEBITO CADI (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO 2024)	\$3,450.00		\$0.00	\$60,876.34	
D00032	09/01/2024				EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO 2024)	\$5,000.00		\$0.00	\$65,876.34	
D00032	09/01/2024				TARJETA DE DEBITO FUNERARIA (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO 2024)	\$8,500.00		\$0.00	\$74,376.34	
D00032	09/01/2024				EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO 2024)	\$6,000.00		\$0.00	\$80,376.34	
D00032	09/01/2024				EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO 2024)	\$1,000.00		\$0.00	\$81,376.34	
C00008	10/01/2024	MUNICIPIO DE CABORCA	31409	31409	GP MUNICIPIO DE CABORCA, Folio Pago: 8 (100 SACOS DE CEMENTO PARA GAVETAS DE PANTEONES, GP MUNICIPIO DE CABORCA, Folio Pago: 8)	\$0.00	\$0.00	\$28,300.00	\$53,076.34	
D00035	10/01/2024				PAGO FACTURA G-695. (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO 2024)	\$2,400.00		\$0.00	\$55,476.34	
D00035	10/01/2024				PAGO FACTURA G-692. (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO 2024)	\$1,300.00		\$0.00	\$56,776.34	
D00035	11/01/2024			0073	GP Raul Ivan Garcia Loroña, Folio Pago: 32 (SUSPENSION TRASERA ATOS ROJOS, GP Raul Ivan Garcia Loroña, Folio Pago: 32)	\$0.00		\$3,780.00	\$52,996.34	
C00033	11/01/2024	RAUL IVAN GARCIA	F-788		EFFECTIVO UBR (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO 2024.)	\$1,700.00		\$0.00	\$54,696.34	
D00048	11/01/2024				T. DEBITO CADI (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO 2024.)	\$950.00		\$0.00	\$55,646.34	
D00048	11/01/2024				T. DEBITO 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. DEBITO 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	

Cuenta				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Cuenta	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00231	16/01/2024				T. CRÉDITO CADI (RECAUDACIÓN DEL DÍA 16 DE ENERO 2024)	\$0.00	\$338,311.00	\$137,891.53
D00067	16/01/2024				T. DÉBITO CADI (RECAUDACIÓN DEL DÍA 16 DE ENERO 2024)	\$1,200.00	\$0.00	\$139,091.53
D00067	16/01/2024				T. DÉBITO CADI (RECAUDACIÓN DEL DÍA 16 DE ENERO 2024)	\$1,600.00	\$0.00	\$140,691.53
D00067	16/01/2024				T. DÉBITO CADI (RECAUDACIÓN DEL DÍA 16 DE ENERO 2024)	\$650.00	\$0.00	\$141,341.53
D00067	16/01/2024				T. DÉBITO CADI (RECAUDACIÓN DEL DÍA 16 DE ENERO 2024)	\$1,600.00	\$0.00	\$142,941.53
D00067	16/01/2024				EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACIÓN DEL DÍA 16 DE ENERO 2024)	\$1,600.00	\$0.00	\$144,541.53
D00067	16/01/2024				EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACIÓN DEL DÍA 16 DE ENERO 2024)	\$6,000.00	\$0.00	\$150,541.53
D00067	16/01/2024				T. DÉBITO FUNERARIA (RECAUDACIÓN DEL DÍA 16 DE ENERO 2024)	\$6,000.00	\$0.00	\$156,541.53
D00067	16/01/2024				T. DÉBITO FUNERARIA (RECAUDACIÓN DEL DÍA 16 DE ENERO 2024)	\$20,000.00	\$0.00	\$176,541.53
D00067	16/01/2024				T. DÉBITO FUNERARIA (RECAUDACIÓN DEL DÍA 16 DE ENERO 2024)	\$3,000.00	\$0.00	\$179,541.53
D00067	16/01/2024				EFFECTIVO UBR (RECAUDACIÓN DEL DÍA 16 DE ENERO 2024)	\$3,500.00	\$0.00	\$183,041.53
D00067	16/01/2024				TARJETA CADI (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 17 DE ENERO)	\$300.00	\$0.00	\$183,341.53
D00052	17/01/2024				TARJETA CADI (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 17 DE ENERO)	\$1,050.00	\$0.00	\$184,391.53
D00052	17/01/2024				EFFECTIVO UBR (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 17 DE ENERO)	\$850.00	\$0.00	\$185,241.53
D00052	17/01/2024				S/C (DEVOLUCION DE HACIENDA)	\$3,750.00	\$0.00	\$188,991.53
D00127	18/01/2024				EFFECTIVO CADI (RECAUDACION DEL 18 DE ENERO 2024)	\$122,240.00	\$0.00	\$311,231.53
D00053	18/01/2024				EFFECTIVO CADI (RECAUDACION DEL 18 DE ENERO 2024)	\$1,200.00	\$0.00	\$312,431.53
D00053	18/01/2024				EFFECTIVO CADI (RECAUDACION DEL 18 DE ENERO 2024)	\$1,500.00	\$0.00	\$313,931.53
D00053	18/01/2024				EFFECTIVO CADI (RECAUDACION DEL 18 DE ENERO 2024)	\$1,300.00	\$0.00	\$315,231.53
D00053	18/01/2024				TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 18 DE ENERO 2024)	\$1,600.00	\$0.00	\$316,831.53
D00053	18/01/2024				TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 18 DE ENERO 2024)	\$1,300.00	\$0.00	\$318,131.53
Cuenta				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Cuenta	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00053	18/01/2024				TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 18 DE ENERO 2024)	\$1,200.00	\$0.00	\$319,331.53
D00053	18/01/2024				EFFECTIVO UBR (RECAUDACION DEL 18 DE ENERO 2024)	\$2,600.00	\$0.00	\$321,931.53
D00053	18/01/2024				EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 18 DE ENERO 2024)	\$7,500.00	\$0.00	\$329,431.53
D00053	18/01/2024				TARJETA FUNERARIA (RECAUDACION DEL 18 DE ENERO 2024)	\$20,000.00	\$0.00	\$349,431.53
D00053	18/01/2024				EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 18 DE ENERO 2024)	\$5,000.00	\$0.00	\$354,431.53
D00117	18/01/2024				S/C (PAGO ISR RETENIDO POR SALARIOS DEL MES DE DICIEMBRE)	\$0.00	\$355,743.00	(\$1,311.47)
D00118	18/01/2024				S/C (PAGO ISR RETENIDO A PERSONAS FISICAS DEL MES DE DICIEMBRE)	\$0.00	\$1,074.00	(\$2,385.47)

Cuenta	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
C00016	19/01/2024	FRANCISCO JAVIER	1558	0027	GP FRANCISCO JAVIER LEON CELAYA, Folio Pago: 16 (SOLICITUD DE DEVOLUCION DE PAGO INDEBIDO EN DECLARACION DE JUNIO. GP FRANCISCO	\$0.00		\$0.00	\$11,661.70	(\$14,047.17)
C00017	19/01/2024	GASOLINERA EL COYOTE	46938	0029	GP GASOLINERA EL COYOTE, Folio Pago: 17 (PAGO DE FAC 46938 46940 46973 46988 47036. GP GASOLINERA EL COYOTE, Folio Pago: 17)	\$0.00		\$0.00	\$5,414.11	(\$19,461.28)
C00018	19/01/2024	MARTHA GETRUDIS RUIZ	4829	0032	GP MARTHA GETRUDIS RUIZ GOMEZ, Folio Pago: 18 (ARREGLO FLORAL EVENTO SOCIAL OFICINA ADMINISTRATIVA. GP MARTHA GETRUDIS RUIZ GOMEZ, Folio	\$0.00		\$0.00	\$597.80	(\$20,059.08)
C00021	19/01/2024	NATALIA CAÑEZ	25526	0033	GP NATALIA CAÑEZ MONTAÑO, Folio Pago: 21 (FRUTAS Y VERDURAS PRIMERA ONA ENERO. GP NATALIA CAÑEZ MONTAÑO, Folio Pago: 21)	\$0.00		\$0.00	\$3,130.40	(\$23,189.48)
C00023	19/01/2024	JORGE IVAN ARMENTA	444	0036	GP JORGE IVAN ARMENTA MEDINA, Folio Pago: 23 (LAVADO DE CARROCERIA E INTERIORES URVAN. GP JORGE IVAN ARMENTA MEDINA, Folio Pago: 23)	\$0.00		\$0.00	\$567.12	(\$23,776.60)
C00028	19/01/2024	TELEFONOS DE MEXICO	14895	0040	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		\$0.00	\$598.00	(\$24,374.60)
C00112	19/01/2024	LEONOR RODRIGUEZ	703	0030	GP LEONOR RODRIGUEZ HUITLEMA, Folio Pago: 93 (AGUA PURIFICADA PARA LAS DEPENDENCIAS. GP LEONOR RODRIGUEZ HUITLEMA, Folio Pago: 93)	\$0.00		\$0.00	\$2,022.28	(\$26,396.88)
C00113	19/01/2024	LEONOR RODRIGUEZ	703	0030	GP LEONOR RODRIGUEZ HUITLEMA, Folio Pago: 93 (AGUA PURIFICADA PARA LAS DEPENDENCIAS. Cancelación GP LEONOR RODRIGUEZ HUITLEMA, Folio Pago: 93)	\$0.00		\$0.00	(\$2,022.28)	(\$24,374.60)
C00114	19/01/2024	LEONOR RODRIGUEZ	703	0030	GP LEONOR RODRIGUEZ HUITLEMA, Folio Pago: 94 (AGUA PURIFICADA PARA LAS DEPENDENCIAS. GP LEONOR RODRIGUEZ HUITLEMA, Folio Pago: 94)	\$0.00		\$0.00	\$2,587.52	(\$26,962.12)
D00054	19/01/2024	TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 19 ENERO 2024)			EFFECTIVO CADI (RECAUDACION DEL 19 ENERO 2024)	\$16,800.00		\$0.00	\$0.00	(\$10,162.12)
D00054	19/01/2024	EFFECTIVO CADI (RECAUDACION DEL 19 ENERO 2024)			EFFECTIVO CADI (RECAUDACION DEL 19 ENERO 2024)	\$1,400.00		\$0.00	\$0.00	(\$6,762.12)
D00054	19/01/2024	EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 19 ENERO 2024)			EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 19 ENERO 2024)	\$5,100.00		\$0.00	\$0.00	(\$3,662.12)
D00054	19/01/2024	EFFECTIVO UBR (RECAUDACION DEL 19 ENERO 2024)			EFFECTIVO UBR (RECAUDACION DEL 19 ENERO 2024)	\$17,000.00		\$0.00	\$0.00	\$13,337.88
D00054	19/01/2024	RAUL IVAN GARCIA	F-786	0038	GP RAUL IVAN GARCIA LOROÑA, Folio Pago: 165 (BALERO DOBLE CON MASA PARA ATOS. GP RAUL IVAN GARCIA LOROÑA, Folio Pago: 165)	\$3,710.00		\$0.00	\$0.00	\$17,047.88
C00208	19/01/2024	ATAUDES Y URNAS	F6182	0039	GP ATAUDES Y URNAS GARCIA MADRID, Folio Pago: 166 (ATAUDES PARA FUNERARIA. GP ATAUDES Y URNAS GARCIA MADRID, Folio Pago: 166)	\$0.00		\$0.00	\$2,916.00	\$14,131.88
C00235	19/01/2024	SISTEMA PARA EL		0026	GP Folio: 5 (PAGO NOMINA SEMANAL NO. 03 DEL 2024. GP Folio: 5)	\$0.00		\$0.00	\$34,318.58	(\$20,186.70)
C00242	19/01/2024	LIZBETH MARGARITA	FA127	0028	GP LIZBETH MARGARITA SOTO CASTRO, Folio Pago: 192 (SERVICIO DE 90 MILL KILOMETROS A CAMION HINO. GP LIZBETH MARGARITA SOTO CASTRO, Folio	\$0.00		\$0.00	\$65,317.54	(\$105,504.24)
C00243	19/01/2024	DAVID LOPEZ MENDOZA	2938	0042	GP DAVID LOPEZ MENDOZA, Folio Pago: 193 (1ER ABONO REPARACION AIRE ACONDICIONADO DE HINO. GP DAVID LOPEZ MENDOZA, Folio Pago: 193)	\$0.00		\$0.00	\$12,109.00	(\$117,613.24)
C00245	19/01/2024	SUMINISTROS	4444	0037	GP SUMINISTROS FERRETEROS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DEL HOGAR, Folio Pago: 195 (MATERIAL PARA REMODELACION INSTALACIONES INAPAM. GP S/C (APORTACION MUNICIPIO PINOMINA #3 SEMANAL)	\$0.00		\$0.00	\$20,000.00	(\$137,613.24)
D00126	19/01/2024	SIC (PAGO DEL MUNICIPIO DE LA FACT. 703)			SIC (PAGO DEL MUNICIPIO DE LA FACT. 703)	\$99,000.00		\$0.00	\$0.00	(\$139,868.19)
D00128	22/01/2024	EFFECTIVO UBR (RECAUDACION DEL 22 ENERO 2024)			EFFECTIVO UBR (RECAUDACION DEL 22 ENERO 2024)	\$15,000.00		\$0.00	\$0.00	(\$40,868.19)
D00055	22/01/2024	EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 22 ENERO 2024)			EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 22 ENERO 2024)	\$2,760.00		\$0.00	\$0.00	(\$25,968.19)
D00055	22/01/2024	EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 22 ENERO 2024)			EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 22 ENERO 2024)	\$5,500.00		\$0.00	\$0.00	(\$23,108.19)
D00055	22/01/2024	EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 22 ENERO 2024)			EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 22 ENERO 2024)	\$6,000.00		\$0.00	\$0.00	(\$17,608.19)
D00055	22/01/2024	EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 22 ENERO 2024)			EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 22 ENERO 2024)	\$6,000.00		\$0.00	\$0.00	(\$11,608.19)
D00055	22/01/2024	EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 22 ENERO 2024)			EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 22 ENERO 2024)	\$7,000.00		\$0.00	\$0.00	(\$5,608.19)
D00055	22/01/2024	EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 22 ENERO 2024)			EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 22 ENERO 2024)	\$7,000.00		\$0.00	\$0.00	(\$1,391.81)

EFECTIVO UBR (RECAUDACION DEL 22 ENERO 2024)

EFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 22 ENERO 2024)

EFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 22 ENERO 2024)

8/3/2024 12:20:55 PM

D00056	23/01/2024				TARJETA FUNERARIA (RECAUDACION DEL 23 ENERO 2024)	\$1,680.00	\$0.00	\$3,071.81
D00056	23/01/2024				EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 23 ENERO 2024)	\$4,800.00	\$0.00	\$7,871.81
D00056	24/01/2024				EFFECTIVO UBR (RECAUDACION DEL 24 ENERO 2024)	\$12,200.00	\$0.00	\$20,071.81
D00057	24/01/2024				EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 24 ENERO 2024)	\$3,430.00	\$0.00	\$23,501.81
D00057	25/01/2024				EFFECTIVO UBR (RECAUDACION DEL 25 ENERO 2024)	\$19,500.00	\$0.00	\$43,001.81
D00058	25/01/2024				EFFECTIVO FUNERARIA (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
D00058	25/01/2024				EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 25 ENERO 2024)	\$1,500.00	\$0.00	\$53,801.81
C00025	26/01/2024			0048	GP PROVEEDORA HOSPITALARIA DEL NOROESTE. Folio Pago: 25 (MATERIAL PARA CUARTO DE EMBALZAMAR. GP PROVEEDORA HOSPITALARIA DEL GP ELENA DIMAS AYALA. Folio Pago: 27 (MATERIAL LIMPIEZA Y SERVICIO DE CAFE DE LAS DEPENDENCIAS. GP ELENA DIMAS AYALA. Folio Pago: 27)	\$0.00	\$2,220.24	\$51,581.57
C00027	26/01/2024			0050	Cancelacion GP ELENA DIMAS AYALA. Folio Pago: 27 (MATERIAL LIMPIEZA Y SERVICIO DE CAFE DE LAS DEPENDENCIAS. Cancelacion GP ELENA DIMAS	\$0.00	\$9,774.12	\$41,807.45
C00029	26/01/2024			0050	GP ELENA DIMAS AYALA. Folio Pago: 34 (MATERIAL LIMPIEZA Y SERVICIO DE CAFE PARA LAS DEPENDENCIAS. GP ELENA DIMAS AYALA. Folio Pago: 34)	\$0.00	(\$9,774.12)	\$51,581.57
C00035	26/01/2024			0048	Cancelacion GP PROVEEDORA HOSPITALARIA DEL NOROESTE. Folio Pago: 25 (MATERIAL PARA CUARTO DE EMBALZAMAR. Cancelacion GP PROVEEDORA	\$0.00	\$9,774.12	\$41,807.45
C00038	26/01/2024			0048	GP PROVEEDORA HOSPITALARIA DEL NOROESTE. Folio Pago: 37 (MATERIAL PARA CUARTO DE EMBALZAMAR. GP PROVEEDORA HOSPITALARIA DEL	\$0.00	(\$2,220.24)	\$44,027.69
C00039	26/01/2024			0051	GP VISION XXI STG. Folio Pago: 39 (MATERIAL PARA ESTACUITAS DE FUNERARIA Y PARA BANO DE NIÑOS CADI. GP VISION XXI STG. Folio Pago: 39)	\$0.00	\$2,220.24	\$41,807.45
C00041	26/01/2024			0052	GP JOSE SALVADOR SERRANO AMARILLAS. Folio Pago: 40 (MATERIAL LIMPIEZA Y SERVICIO DE CAFE PARA LAS DEPENDENCIAS. GP JOSE SALVADOR	\$0.00	\$2,197.15	\$39,610.30
C00042	26/01/2024			0053	GP ERNESTO RASCON VALENZUELA. Folio Pago: 41 (MATERIAL PARA TEMPLETE EN EVENTO ENTREGA APOYOS DIF SONORA. GP ERNESTO RASCON	\$0.00	\$7,599.10	\$32,011.20
C00043	26/01/2024			0057	GP GASOLINERA EL COYOTE. Folio Pago: 49 (COMBUSTIBLE UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS. GP GASOLINERA EL COYOTE. Folio Pago: 49)	\$0.00	\$421.86	\$31,589.34
C00051	26/01/2024			0057	Cancelacion GP GASOLINERA EL COYOTE. Folio Pago: 49 (COMBUSTIBLE UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS. Cancelacion GP GASOLINERA	\$0.00	\$15,200.00	\$16,389.34
C00052	26/01/2024			0057	GP GASOLINERA EL COYOTE. Folio Pago: 50 (COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS. GP GASOLINERA EL COYOTE. Folio Pago:	\$0.00	(\$15,200.00)	\$31,589.34
C00053	26/01/2024			0057	TRS BANORTE-SCOTTIABANK (TRASPASO DE BANORTE A SCOTTIABANK)	\$0.00	\$14,667.01	\$16,922.33
D00025	26/01/2024				EFFECTIVO UBR (RECAUDACION DEL 26 ENERO 2024)	\$0.00	\$20,000.00	(\$3,077.67)
D00059	26/01/2024				TRS FUNERARIA (RECAUDACION DEL 26 ENERO 2024)	\$4,340.00	\$0.00	\$1,282.33
D00059	26/01/2024				GP BEATRIZ ELENA MORALES CAZAREZ. Folio Pago: 188 (ARENA Y GRAVA PARA PANTONES DE FUNERARIA Y PARA REMODELACION INAPAM. GP BEATRIZ	\$6,000.00	\$0.00	\$7,282.33
C00236	26/01/2024			0046	GP Folio: 6 (PERIODO SEMANAL NO. 4 2024. GP Folio: 6)	\$0.00	\$7,125.97	\$136.36
C00237	26/01/2024			0049	SISTEMA PARA EL	\$0.00	\$83,161.27	(\$83,024.91)
C00240	26/01/2024			0056	GP MARIA EDUWIGES CRUZ CORDOVA. Folio Pago: 190 (RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS DIF. GP MARIA EDUWIGES CRUZ CORDOVA. Folio Pago: 190)	\$0.00	\$2,973.24	(\$85,998.15)
C00241	26/01/2024			0054	GP JAVIER GARCIA OLIVAS. Folio Pago: 191 (SERVICIO FLETES MATERIAL PARA FUNERARIA. GP JAVIER GARCIA OLIVAS. Folio Pago: 191)	\$0.00	\$6,202.00	(\$92,200.15)
C00244	26/01/2024			0054	GP SUMINISTROS FERRETEROS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DEL HOGAR. Folio Pago: 194 (PAGO DEPENDENCIAS VARIAS. GP SUMINISTROS FERRETEROS	\$0.00	\$10,399.43	(\$102,599.58)
D00129	29/01/2024				S/C (ABONO DEL MUNICIPIO PARA NOMINA SEMANA #4)	\$99,000.00	\$0.00	(\$3,599.58)

TARJETA FUNERARIA (RECAUDACION DEL 29 ENERO 2024)
 ISA# 6c6c9d90-3222-f1c-a053-26d0c74de7f6

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
D00060						
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
D00060	30/01/2024	EFFECTIVO UBR (RECAUDACION DEL 30 ENERO)	\$6,000.00		\$0.00	\$7,360.42
D00061	31/01/2024	TRS BANORTE-SCOTTABANK (TRASPASO DE BANORTE A SCOTTABANK)	\$3,400.00		\$0.00	\$10,760.42
D00026			\$0.00		\$40,000.00	(\$29,239.58)

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00062	31/01/2024				EFFECTIVO UBR (RECAUDACION DEL 31 ENERO 2024)	\$2,860.00	\$0.00	(\$26,379.58)
D00062	31/01/2024				TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 31 ENERO 2024)	\$1,800.00	\$0.00	(\$24,579.58)
D00062	31/01/2024				EFFECTIVO CADI (RECAUDACION DEL 31 ENERO 2024)	\$1,000.00	\$0.00	(\$23,579.58)
D00062	31/01/2024				EFFECTIVO CADI (RECAUDACION DEL 31 ENERO 2024)	\$1,200.00	\$0.00	(\$22,379.58)
D00111	31/01/2024				S/C (PAGO FONACOT DEL MES DE ENERO 2024)	\$0.00	\$25,158.39	(\$47,537.97)
C00239	31/01/2024	SISTEMA PARA EL		0064	GP Folio: 7 (PAGO NOMINA QUINCENAL NO. 02. GP Folio: 7)	\$0.00	\$387,465.00	(\$435,002.97)
C00239	31/01/2024	SISTEMA PARA EL		0064	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)	\$364,900.00	\$0.00	\$354,809.89
D00130	31/01/2024				S/C (PAGOS DEL MUNICIPIO P/NOMINA QNAL #2 Y FACT. FUNE FACT. G-656. G-659. ESTAQUITAS G-734)	\$14,500.00	\$0.00	\$369,309.89
D00130	31/01/2024				S/C (RECAUDADO DEL 31-01-24)	\$14,000.00	\$0.00	\$383,309.89
D00131	01/02/2024				S/C (PAGO NOMINA NO. 02 DEL 2024 FRANCISCO CESAR ESPARZA BELARANO)	\$23.04	\$0.00	\$383,332.93
D00120	02/02/2024	JOSE LUIS SEPULVEDA		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	\$10,544.40	\$372,788.53
C00034	02/02/2024	RAFAEL FERNANDO		0075	GP RAFAEL FERNANDO VEGA JUAREZ, Folio Pago: 35 (REQUISIONES CASA HOGAR. GP RAFAEL FERNANDO VEGA JUAREZ, Folio Pago: 35)	\$0.00	\$3,202.50	\$369,586.03
C00036	02/02/2024	RAFAEL FERNANDO		0075	GP RAFAEL FERNANDO VEGA JUAREZ, Folio Pago: 36 (RECIBOS TAMAÑO CARTA Y DOS COPIAS COLOR GD. GP RAFAEL FERNANDO VEGA JUAREZ, Folio Pago: 36)	\$0.00	\$469.80	\$369,116.23
C00037	02/02/2024	RAFAEL FERNANDO		0076	GP RICARDO SALCIDO NIEBLAS, Folio Pago: 38 (REPARACION Y SERVICIO DE LAVADORA. GP RICARDO SALCIDO NIEBLAS, Folio Pago: 38)	\$0.00	\$1,428.80	\$367,687.43
C00040	02/02/2024	RICARDO SALCIDO			TRS BANORTE-SCOTTABANK (TRASPASO DE BANORTE A SCOTTABANK)	\$0.00	\$1,296.00	\$366,391.43
D00019	02/02/2024	KARINA MORENO		0071	GP KARINA MORENO AMAVIZCA, Folio Pago: 98 (SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS ALMACEN. GP KARINA MORENO AMAVIZCA, Folio Pago: 98)	\$0.00	\$5,000.00	\$361,391.43
C00122	02/02/2024	LORENA LIZARRAGA		0072	GP LORENA LIZARRAGA BUENTELLO, Folio Pago: 99 (MATERIAL REPARACION ELECTRICIDAD UBR. GP LORENA LIZARRAGA BUENTELLO, Folio Pago: 99)	\$0.00	\$464.00	\$360,927.43
C00124	02/02/2024	RAUL IVAN GARCIA		0073	GP Raul Ivan Garcia Loroña, Folio Pago: 100 (REPARACION ATOS ROJO. GP Raul Ivan Garcia Loroña, Folio Pago: 100)	\$0.00	\$383.28	\$360,544.15
C00126						\$0.00	\$3,780.00	\$356,764.15

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos		
D00063	GASOLINERA EL COYOTE 47411	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
C00128	GASOLINERA EL COYOTE 47411	0069	Cancelación GP GASOLINERA EL COYOTE, Folio Pago: 101 (COMBUSTIBLE DE UNIDADES DE LAS DEPENDENC IAS. Cancelación GP GASOLINERA EL COYOTE, GP GASOLINERA EL COYOTE, Folio Pago: 102 (COMBUSTIBLE UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS. GP GASOLINERA EL COYOTE, Folio Pago: 102)	\$0.00	(\$2,700.00)	\$356,766.15
C00129	GASOLINERA EL COYOTE 47411	0069	TARJETA DE CADI (RECAUDACION DEL 02 DE FEBRERO 2024)	\$0.00	\$8,400.00	\$348,366.15
D00063			TARJETA DE CADI (RECAUDACION DEL 02 DE FEBRERO 2024)	\$1,300.00	\$0.00	\$349,666.15
D00063			TARJETA DE CADI (RECAUDACION DEL 02 DE FEBRERO 2024)	\$1,200.00	\$0.00	\$350,866.15
D00063			TARJETA DE CADI (RECAUDACION DEL 02 DE FEBRERO 2024)	\$1,200.00	\$0.00	\$352,066.15
D00063			TARJETA DE CADI (RECAUDACION DEL 02 DE FEBRERO 2024)	\$1,300.00	\$0.00	\$353,366.15
D00063			EFFECTIVO UBR (RECAUDACION DEL 02 DE FEBRERO 2024)	\$3,060.00	\$0.00	\$356,426.15
D00063			EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 02 DE FEBRERO 2024)	\$6,000.00	\$0.00	\$362,426.15
D00063			TRANSF FUNERARIA (RECAUDACION DEL 02 DE FEBRERO 2024)	\$10,000.00	\$0.00	\$372,426.15
D00063			TARJETA DE CADI (RECAUDACION DEL 02 DE FEBRERO 2024)	\$700.00	\$0.00	\$373,126.15

Cuenta

Nombre de la Cuenta

Saldo Inicial

Movimientos del Periodo

Cargos

Abonos

Saldos

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos
D00119	02/02/2024	NISSAUTO SONORA	0022595	0070	S/C (PAGO TOTAL DEL SERVICIO AIRE ACONDICIONADO DEL HINO)	\$0.00	\$22,750.00	\$350,376.15
C00247	02/02/2024	SISTEMA PARA EL		0078	GP NISSAUTO SONORA, Folio Pago: 197 (COMPRA DE CARRO NP300 GRIS PARA PASAPAP PARA ENTREGA DE DESAYUNOS ESCOLARES. GP NISSAUTO GP Folio: 8 (PAGO NOMINA SEMANAL NO.05. GP Folio: 8)	\$0.00	\$364,900.00	(\$14,523.85)
C00251	02/02/2024	RAUL IVAN GARCIA	F-788	0073	Cancelación GP Raul Ivan Garcia Loroña, Folio Pago: 100 (REPARACION ATOS ROLD. Cancelación GP Raul Ivan Garcia Loroña, Folio Pago: 100)	\$0.00	(\$3,780.00)	(\$83,492.38)
C00257	02/02/2024	RAUL IVAN GARCIA	788	0073	GP Raul Ivan Garcia Loroña, Folio Pago: 201 (SUSPENSION TRASERA DE ATOS. GP Raul Ivan Garcia Loroña, Folio Pago: 201)	\$0.00	\$3,780.00	(\$87,272.38)
C00258	06/02/2024	RAUL IVAN GARCIA	788		EFFECTIVO UBR (RECAUDACION DEL 06 FEBRERO DE 2024)	\$4,100.00	\$0.00	(\$83,172.38)
D00069	06/02/2024				EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 06 FEBRERO DE 2024)	\$1,000.00	\$0.00	(\$82,172.38)
D00069	06/02/2024				TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 06 FEBRERO DE 2024)	\$800.00	\$0.00	(\$81,372.38)
D00069	06/02/2024				TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 06 FEBRERO DE 2024)	\$1,500.00	\$0.00	(\$79,872.38)
D00069	06/02/2024				TRS. CADI (RECAUDACION DEL 06 FEBRERO DE 2024)	\$500.00	\$0.00	(\$79,372.38)
D00069	06/02/2024				EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 06 FEBRERO DE 2024)	\$3,500.00	\$0.00	(\$75,872.38)
C00044	07/02/2024	TELEFONOS DE MEXICO	43037	0079	GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 42 (PAGO TELEFONO MES DE ENERO FUNERARIA. GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 42)	\$0.00	\$598.00	(\$76,470.38)
D00065	07/02/2024				TRANSFERENCIA FUNERARIA (RECAUDACION DEL 07 DE FEBRERO 2024)	\$28,500.00	\$0.00	(\$47,970.38)
D00065	07/02/2024				EFFECTIVO 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)

TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 07 DE FEBRERO 2024)

TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 07 DE FEBRERO 2024)

TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 07 DE FEBRERO 2024)

TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 07 DE FEBRERO 2024)

TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 07 DE FEBRERO 2024)

8/3/2024 12:20:55 PM

Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Cuenta	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
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	08/02/2024				TRS BANORTE-SCOTIABANK (TRASPASO DE BANORTE A SCOTIABANK)	\$850.00	\$0.00	(\$26,690.38)
D00021	09/02/2024				TARJETA CADI (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)	\$500.00	\$0.00	(\$41,190.38)
D00068	09/02/2024				EFFECTIVO UBR (RECAUDACION DEL 09 DE FEBRERO 2024)	\$1,200.00	\$0.00	(\$39,990.38)
D00068	09/02/2024				S/C (PAGO FINIQUITO ELISA ANGELINA AMARILLAS VILLALOBOS)	\$3,540.00	\$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					\$0.00	\$6,790.60	(\$49,801.18)
Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Cuenta	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00253	12/02/2024				GP FOLIO 10 (PAGO DE NOMINA SEMANAL NUMERO 6. GP Folio: 10)	\$0.00	\$83,652.28	(\$133,453.46)
C00059	12/02/2024	TELEFONOS DE MEXICO	44077	0091	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	\$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				EFTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 12 FEBRERO DEL 2024)	\$10,500.00	\$0.00	(\$114,051.46)
D00070	12/02/2024				TARJETA FUNERARIA (RECAUDACION DEL 12 FEBRERO DEL 2024)	\$3,000.00	\$0.00	(\$111,051.46)
D00070	12/02/2024				EFFECTIVO UBR (RECAUDACION DEL 12 FEBRERO DEL 2024)	\$3,110.00	\$0.00	(\$107,941.46)
D00070	12/02/2024				EFFECTIVO UBR (RECAUDACION DEL 12 FEBRERO DEL 2024)	\$100.00	\$0.00	(\$107,841.46)
C00045	13/02/2024	TELEFONOS DE MEXICO	42983	0092	GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV. Folio Pago: 43 (PAGO TELEFONO UBR MES DE ENERO. GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV. Folio Pago: 43)	\$0.00	\$748.00	(\$108,589.46)
C00046	13/02/2024	TELEFONOS DE MEXICO	46137	0093	GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV. Folio Pago: 44 (PAGO DE TELEFONO UBR MES DE ENERO. GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV. Folio Pago: 44)	\$0.00	\$598.00	(\$109,187.46)

Cuenta	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
C00047	13/02/2024	TELEFONOS DE MEXICO	46285	0094	GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 45 (PAGO TELEFONO MES DE ENERO OFICINA ADMINISTRATIVA. GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Folio	\$0.00	\$998.00	\$0.00		(\$110,185.46)
C00048	13/02/2024	TELEFONOS DE MEXICO	60600	0095	GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 46 (PAGO DE TELEFONO OFICINA ADMINISTRATIVA. GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 46)	\$0.00	\$11,696.31	\$0.00		(\$121,881.77)
C00057	13/02/2024	TELEFONOS DE MEXICO	60600	0095	Cancelación GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 46 (PAGO DE TELEFONO OFICINA ADMINISTRATIVA. Cancelación GP TELEFONOS DE MEXICO	\$0.00	(\$11,696.31)	\$0.00		(\$110,185.46)
C00058	13/02/2024	AXA SEGUROS	60600	0095	GP AXA SEGUROS, Folio Pago: 54 (PAGO DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL CADI. GP AXA SEGUROS, Folio Pago: 54)	\$0.00	\$11,696.31	\$0.00		(\$121,881.77)
D00073	13/02/2024				TRIS. FUNERARIA (RECAUDACION DEL 13 DE FEBRERO 2024)	\$3,700.00	\$0.00	\$0.00		(\$118,181.77)
D00073	13/02/2024				TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 13 DE FEBRERO 2024)	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00		(\$109,181.77)
D00073	13/02/2024				TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 13 DE FEBRERO 2024)	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00		(\$107,981.77)
D00073	13/02/2024				TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 14 DE FEBRERO 2024)	\$950.00	\$0.00	\$0.00		(\$107,031.77)
D00076	14/02/2024				EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 14 DE FEBRERO 2024)	\$2,730.00	\$0.00	\$0.00		(\$104,301.77)
D00076	14/02/2024				TARJETA FUNERARIA (RECAUDACION DEL 14 DE FEBRERO 2024)	\$9,800.00	\$0.00	\$0.00		(\$94,501.77)
D00076	14/02/2024				EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 14 DE FEBRERO 2024)	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00		(\$89,501.77)
D00076	14/02/2024				EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 14 DE FEBRERO 2024)	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00		(\$72,501.77)
D00076	14/02/2024				EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 14 DE FEBRERO 2024)	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00		(\$70,501.77)
D00076	14/02/2024				EFE TIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 14 DE FEBRERO 2024)	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00		(\$61,001.77)
D00076	14/02/2024				TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 14 DE FEBRERO 2024)	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00		(\$56,001.77)
D00076	14/02/2024				TRS. OFICINA ADM. (RECAUDACION DEL 14 DE FEBRERO 2024)	\$73,753.80	\$0.00	\$0.00		(\$19,352.03)
D00076	14/02/2024				TRS. OFICINA ADM. (RECAUDACION DEL 14 DE FEBRERO 2024)	\$42,892.00	\$0.00	\$0.00		\$62,244.03
C00252	14/02/2024	SISTEMA PARA EL		0098	GP Folio: 9 (PAGO NOMINA QUINCENAL NO.03. GP Folio: 9)	\$0.00	\$486,633.54	\$0.00		(\$424,389.51)
C00254	14/02/2024	SISTEMA PARA EL		0098	GP Folio: 9 (PAGO NOMINA QUINCENAL NO.03. Cancelación GP Folio: 9)	\$0.00	(\$486,633.54)	\$0.00		\$62,244.03
C00259	14/02/2024	SISTEMA PARA EL		0098	GP Folio: 11 (PAGO NOMINA QUINCENAL NO.03. GP Folio: 11)	\$0.00	\$365,038.40	\$0.00		(\$302,794.37)
D00136	14/02/2024				S/C (PAGO NOMINA QNAL #03 FRANCISCO CESAR ESPARZA BELJARANO)	\$0.00	\$17,050.40	\$0.00		(\$319,844.77)
D00136	14/02/2024				S/C (PAGO NOMINA QNAL #03 FRANCISCO CESAR ESPARZA BELJARANO)	\$17,050.40	\$0.00	\$0.00		(\$302,794.37)
C00049	15/02/2024	GUADALUPE AMAYA	SAA8347	0102	GP GUADALUPE AMAYA GARCIA, Folio Pago: 47 (MATERIAL PARA INSTALACION DE MINISPLIT. GP GUADALUPE AMAYA GARCIA, Folio Pago: 47)	\$0.00	\$3,136.00	\$0.00		(\$305,930.37)
Cuenta										
Nombre de la Cuenta										
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
C00050	15/02/2024	VISION XXI STG	FC1139956	0103	GP VISION XXI STG, Folio Pago: 48 (MALLA PARA ZAPATA. GP VISION XXI STG, Folio Pago: 48)	\$0.00	\$2,179.33	\$0.00		(\$308,109.70)
C00054	15/02/2024	ENERGETICOS Y	149057	0104	GP ENERGETICOS Y DERIVADOS DE CABORCA, Folio Pago: 51 (DIESEL HINO TRASLADO A PTO PENASCO A SU SERVICIO. GP ENERGETICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$2,500.02	\$0.00		(\$310,609.72)
C00055	15/02/2024	FRUTERIA OBREGON	103433	0106	GP FRUTERIA OBREGON, Folio Pago: 52 (AZUCAR PARA SERVICIO DE CAPILLAS EN VELATORIO. GP FRUTERIA OBREGON, Folio Pago: 52)	\$0.00	\$350.00	\$0.00		(\$310,959.72)

Cuenta	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Cargos	Saldos
D00080	19/02/2024				EFFECTIVO CAD1 (RECAUDACION DEL 19 DE FEBRERO 2024)	\$1,050.00		\$0.00		(\$490,462.46)
D00080						\$500.00		\$0.00		(\$489,962.46)
D00080	19/02/2024				EFFECTIVO CAD1 (RECAUDACION DEL 19 DE FEBRERO 2024)	\$2,100.00		\$0.00		(\$487,862.46)
D00137	19/02/2024				S/C (PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE ENERO)	\$0.00		\$141,223.00		(\$629,085.46)
D00137	19/02/2024				S/C (PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE ENERO)	\$0.00		\$224.00		(\$629,309.46)
D00138	20/02/2024			0129	S/C (PAGO DEL ISR RETENCIONES PERSONAS FISICAS DEL MES DE ENERO)	\$0.00		\$1,694.00		(\$631,003.46)
C00085	20/02/2024	MUNICIPIO DE CABORCA	32637	0130	GP MUNICIPIO DE CABORCA, Folio Pago: 80 (100 SACOS DE CEMENTO PARA GAVETAS Y SEPULTURAS DE FEBRERO. GP MUNICIPIO DE CABORCA, Folio	\$0.00		\$28,300.00		(\$659,303.46)
C00178	20/02/2024	LUCIO RICARDO	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		(\$657,543.46)
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 UBR (RECAUDACION DEL 20 FEBRERO 2024)	\$15,000.00		\$0.00		(\$616,043.46)
D00082	21/02/2024	ALBATROS AUTOBUSES	6FC29	0132	GP ALBATROS AUTOBUSES, Folio Pago: 92 (GP ALBATROS AUTOBUSES, Folio Pago: 92)	\$2,800.00		\$0.00		(\$613,243.46)
C00111	21/02/2024				EFFECTIVO UBR (RECAUDACION DEL 21 FEBRERO 2024)	\$0.00		\$4,800.00		(\$618,043.46)
D00084	21/02/2024				TARJETA CAD1 (RECAUDACION DEL 21 FEBRERO 2024)	\$2,900.00		\$0.00		(\$615,143.46)
D00084	21/02/2024				EFFECTIVO FUNERARIA (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		(\$607,643.46)
D00084	21/02/2024				TRS. FUNERARIA (RECAUDACION DEL 21 FEBRERO 2024)	\$4,500.00		\$0.00		(\$603,143.46)
D00084	21/02/2024				TRS. FUNERARIA (RECAUDACION DEL 21 FEBRERO 2024)	\$300.00		\$0.00		(\$602,843.46)
D00084	21/02/2024				TRS. FUNERARIA (RECAUDACION DEL 21 FEBRERO 2024)	\$2,000.00		\$0.00		(\$600,843.46)
D00086	22/02/2024				EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 22 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 FUNERARIA (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	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)	\$500.00		\$0.00		(\$579,243.46)
C00068					VISION XXI STG	\$0.00		\$3,269.00		(\$582,512.46)

Cuenta	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
C00070	23/02/2024	JOSE SALVADOR	151988	0138	GP JOSE SALVADOR SERRANO AMARILLAS, Folio Pago: 66 (MATERIAL LIMPIEZA Y ACETE PARA COCINAR DE CASS Y UBR. GP JOSE SALVADOR SERRANO	\$0.00	\$4,120.00	\$0.00	\$4,120.00	(\$586,632.46)
C00071	23/02/2024	NATALIA CANEZ	29246	0139	GP NATALIA CANEZ MONTAÑO, Folio Pago: 67 (FRUTAS Y VERDURAS DE LA ZDA QNA DE ENERO. GP NATALIA CANEZ MONTAÑO, Folio Pago: 67)	\$0.00	\$3,413.50	\$0.00	\$3,413.50	(\$590,045.96)
C00072	23/02/2024	SHARON RODRIGUEZ	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	\$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	\$0.00	\$5,069.00	(\$595,978.96)
C00074	23/02/2024	ENERGETICOS Y	149849	0142	GP ENERGETICOS Y DERIVADOS DE CABORCA, Folio Pago: 70 (DIESEL HINO PARA VIAJE CLINICA SAN ANDRES Y VUELTAS CAM. GP ENERGETICOS Y	\$0.00	\$3,600.04	\$0.00	\$3,600.04	(\$599,579.00)
C00075	23/02/2024	LUCINDA GARIBAY	16085	0143	GP LUCINDA GARIBAY CASILLAS, Folio Pago: 71 (CARNES Y POLLO DE LA ZDA QNA DE ENERO. GP LUCINDA GARIBAY CASILLAS, Folio Pago: 71)	\$0.00	\$2,705.00	\$0.00	\$2,705.00	(\$602,284.00)
C00076	23/02/2024	PROVEEDORA	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	\$0.00	\$3,097.20	(\$605,381.20)
C00077	23/02/2024	RAFAEL FERNANDO	1034	0145	GP RAFAEL FERNANDO VEGA JUAREZ, Folio Pago: 73 (RECIBOS PARA PAGO. GP RAFAEL FERNANDO VEGA JUAREZ, Folio Pago: 73)	\$0.00	\$2,076.40	\$0.00	\$2,076.40	(\$607,457.60)

Cuenta

Saldo Inicial

Movimientos del Periodo

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
--------	-------	--------------	-------------	----------------	----------	---------------	-------------------------	--------	--------	--------

C00079	23/02/2024	GASOLINERA EL COYOTE	47778	0146	GP GASOLINERA EL COYOTE, Folio Pago: 75 (COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS. GP GASOLINERA EL COYOTE, Folio Pago: 75)	\$0.00	\$12,031.14	\$0.00	\$12,031.14	(\$619,488.74)
--------	------------	----------------------	-------	------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	-------------	--------	-------------	----------------

C00083	23/02/2024	ANA CECILIA	212054	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	\$0.00	\$7,679.70	(\$627,168.44)
--------	------------	-------------	--------	------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	------------	--------	------------	----------------

D00031	23/02/2024				TRSBANORTE-SCOTTIABANK (TRASPASO DE BANORTE A SCOTTIABANK)	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	(\$642,168.44)
--------	------------	--	--	--	------------------------------------------------------------	--------	-------------	--------	-------------	----------------

D00087	23/02/2024			0149	EFFECTIVO UBR (RECAUDACION DEL 23 FEBRERO 2024)	\$3,720.00	\$0.00	\$0.00	\$3,720.00	(\$638,448.44)
--------	------------	--	--	------	-------------------------------------------------	------------	--------	--------	------------	----------------

C00283	23/02/2024	SISTEMA PARA EL		S/F	GP Folio: 14 (PAGO NOMINA SEMANAL NO 08. GP Folio: 14)	\$0.00	\$85,318.09	\$0.00	\$85,318.09	(\$723,766.53)
--------	------------	-----------------	--	-----	--------------------------------------------------------	--------	-------------	--------	-------------	----------------

C00282	26/02/2024	CAM DEL NORTE	20FOC		GP CAM DEL NORTE, Folio Pago: 205 (ATAUDES BASICOS GAMA METAL. GP CAM DEL NORTE, Folio Pago: 205)	\$0.00	\$23,060.80	\$0.00	\$23,060.80	(\$746,827.33)
--------	------------	---------------	-------	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	-------------	--------	-------------	----------------

D00088	26/02/2024				EFFECTIVO UBR (RECAUDACION DEL 26 FEBRERO 2024)	\$4,300.00	\$0.00	\$0.00	\$4,300.00	(\$742,527.33)
--------	------------	--	--	--	-------------------------------------------------	------------	--------	--------	------------	----------------

D00088	26/02/2024				EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 26 FEBRERO 2024)	\$15,500.00	\$0.00	\$0.00	\$15,500.00	(\$727,027.33)
--------	------------	--	--	--	-------------------------------------------------------	-------------	--------	--------	-------------	----------------

D00088	26/02/2024				EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 26 FEBRERO 2024)	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	(\$720,027.33)
--------	------------	--	--	--	-------------------------------------------------------	------------	--------	--------	------------	----------------

D00088	26/02/2024				EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 26 FEBRERO 2024)	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	(\$711,027.33)
--------	------------	--	--	--	-------------------------------------------------------	------------	--------	--------	------------	----------------

D00088	26/02/2024				TARJETA CADJ (RECAUDACION DEL 26 FEBRERO 2024)	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	(\$705,027.33)
--------	------------	--	--	--	------------------------------------------------	------------	--------	--------	------------	----------------

D00088	26/02/2024				TARJETA CADJ (RECAUDACION DEL 26 FEBRERO 2024)	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	(\$703,727.33)
--------	------------	--	--	--	------------------------------------------------	------------	--------	--------	------------	----------------

D00088	26/02/2024			0150	TARJETA CADJ (RECAUDACION DEL 26 FEBRERO 2024)	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	(\$702,127.33)
--------	------------	--	--	------	------------------------------------------------	------------	--------	--------	------------	----------------

C00202	27/02/2024	MARIA CHAVEZ OCHOA	60002	0156	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	\$0.00	\$1,673.87	(\$703,801.20)
--------	------------	--------------------	-------	------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	------------	--------	------------	----------------

C00094	27/02/2024	CFE SUMINISTRADOR DE	9796		GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 89 (ENERGIA ELECTRICA DE EXT DE SUBPROCURADURIA. GP CFE SUMINISTRADOR DE S/C (RECAUDACION DEL FEBRERO 2024)	\$0.00	\$979.00	\$0.00	\$979.00	(\$704,780.20)
--------	------------	----------------------	------	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	----------	--------	----------	----------------

D00091	28/02/2024			0158	GP BORDER TILE, Folio Pago: 86 (PISO PARA SALON DE NIÑOS CASS. GP BORDER TILE, Folio Pago: 86)	\$4,300.00	\$0.00	\$0.00	\$4,300.00	(\$700,480.20)
--------	------------	--	--	------	------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	--------	------------	----------------

C00091	28/02/2024	BORDER TILE	5AACC		EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 28 FEBRERI 2024)	\$0.00	\$3,858.55	\$0.00	\$3,858.55	(\$704,338.75)
--------	------------	-------------	-------	--	-------------------------------------------------------	--------	------------	--------	------------	----------------

D00092	28/02/2024				EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 28 FEBRERI 2024)	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	(\$699,338.75)
--------	------------	--	--	--	-------------------------------------------------------	------------	--------	--------	------------	----------------

D00092	28/02/2024				EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 28 FEBRERI 2024)	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	(\$692,338.75)
--------	------------	--	--	--	-------------------------------------------------------	------------	--------	--------	------------	----------------

D00092	28/02/2024	ELECTIVO UBR (RECAUDACION DEL 28 FEBRERI 2024)	\$7,500.00	\$0.00	(\$684,836.75)
D00092	28/02/2024	TERJETA CADI (RECAUDACION DEL 28 FEBRERI 2024)	\$2,680.00	\$0.00	(\$682,156.75)
D00092	28/02/2024	TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 28 FEBRERI 2024)	\$1,400.00	\$0.00	(\$680,756.75)
D00092	28/02/2024	SIC (TRASPASOS DEL MUNICIPIO)	\$1,400.00	\$0.00	(\$679,356.75)
D00151	28/02/2024	SIC (TRASPASOS DEL MUNICIPIO)	\$86,000.00	\$0.00	(\$593,356.75)
D00151	28/02/2024	SIC (TRASPASOS DEL MUNICIPIO)	\$98,000.00	\$0.00	(\$495,356.75)
D00151	28/02/2024	SIC (TRASPASOS DEL MUNICIPIO)	\$35,000.00	\$0.00	(\$460,356.75)
D00151	28/02/2024	SIC (TRASPASOS DEL MUNICIPIO)	\$390,000.00	\$0.00	(\$70,356.75)
D00151	28/02/2024	SIC (TRASPASOS DEL MUNICIPIO)	\$94,000.00	\$0.00	\$23,641.25
D00151	28/02/2024	SIC (TRASPASOS DEL MUNICIPIO)	\$97,000.00	\$0.00	\$120,641.25
D00151	28/02/2024	SIC (TRASPASOS DEL MUNICIPIO)	\$336,000.00	\$0.00	\$456,641.25
D00151	28/02/2024	SIC (RECAUDACION DEL 28 DEL FEBRERO)	\$36,000.00	\$0.00	\$492,641.25
D00152	29/02/2024	GP RAMIRO GARIBAY SALGADO, Folio Pago: 58 (CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRAS, GP RAMIRO GARIBAY SALGADO, Folio Pago: 58)	\$2,562.00	\$0.00	\$495,203.25
C00062	29/02/2024	GP VISION XXI STG, Folio Pago: 65 (PAGO VISION XXI DE DIFERENTES UNIDADES, GP VISION XXI STG, Folio Pago: 65)	\$0.00	\$1,150.00	\$494,053.25
C00069	29/02/2024	VISION XXI STG	\$0.00	\$9,734.63	\$484,318.62

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Cuenta	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00078	29/02/2024	NORA ELIZABETH REINA	6656	0168	GP NORA ELIZABETH REINA VARGAS, Folio Pago: 74 (CONSUMO DE ALIMENTOS HORAS EXTRAS, GP NORA ELIZABETH REINA VARGAS, Folio Pago: 74)	\$0.00	\$2,610.00	\$481,708.62
C00080	29/02/2024	BEATRIZ ELENA	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	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	ANA IRENE MENDOZA	16504	0167	TRS BANORTE- SCOTIABANK (TRASPASO DE BANORTE A SCOTIABANK)	\$0.00	\$12,000.00	\$465,255.07
C00090	29/02/2024	ZULETH EDEN YON	238	0164	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	ENERGETICOS Y	151025	0163	GP ZULETH EDEN YON ORTEGA, Folio Pago: 87 (EQUIPO DE COMPUTO, GP ZULETH EDEN YON ORTEGA, Folio Pago: 87)	\$0.00	\$4,860.00	\$458,289.07
C00093	29/02/2024	DC AUTOREFACCIONES	4CF003784	0166	GP ENERGETICOS Y DERIVADOS DE CABORCA, Folio Pago: 88 (VIAJE PTO PENASCO JUNTA EN CONCILIACION, GP ENERGETICOS Y DERIVADOS DE GP DC AUTOREFACCIONES, Folio Pago: 91 (GARRAFA DE ACEITE PARA ESTIAQUITAS, GP DC AUTOREFACCIONES, Folio Pago: 91)	\$0.00	\$2,500.00	\$455,789.07
C00105	29/02/2024	CARLOS ALEJANDRO	B3229	0169	GP CARLOS ALEJANDRO AGUILERA MARTINEZ, Folio Pago: 96 (DESPENSA DEL 29 ENERO AL 18 DE FEBRERO PARA NIÑOS CASS, GP CARLOS ALEJANDRO GP GASOLINERA EL COYOTE, Folio Pago: 97 (COMBUSTIBLE DIFERENTES DEPENDENCIAS DIF CABORCA, GP GASOLINERA EL COYOTE, Folio Pago: 97)	\$0.00	\$10,362.80	\$444,981.15
C00119	29/02/2024	GASOLINERA EL COYOTE A47992		0172	EFTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 29 FEBRERO 2024)	\$0.00	\$7,716.55	\$437,264.60
D00095	29/02/2024	ELECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 29 FEBRERO 2024)				\$11,500.00	\$0.00	\$448,764.60
D00095	29/02/2024	ELECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 29 FEBRERO 2024)				\$500.00	\$0.00	\$449,264.60
D00095	29/02/2024	ISAF-6bcb9d90-3222-ff1c-a053-26dccc74de7f6				\$2,000.00	\$0.00	\$451,264.60

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
D00095		29/02/2024				EFFECTIVO 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, Folio Pago: 196)			\$0.00	\$10,440.00	\$418,266.21
C00249		29/02/2024	BEATRIZ ELENA	F179B	0170	GP BEATRIZ ELENA MORALES CAZAREZ, Folio Pago: 199 (ARENA Y SELLO PARA PANTEONES Y PARA REMODELACION DE INAPAM, GP BEATRIZ ELENA			\$0.00	\$5,542.42	\$412,723.79
C00264		29/02/2024	SISTEMA PARA EL		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	S/N	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 DE FEBRERO)			\$25.32	\$0.00	\$35,518.73
C00278		29/02/2024	SISTEMA PARA EL			TERRABONO 12-02-24 (FINIQUITO LABORAL EDGARDO LEON ORDUÑO, GP Folio: 25)			\$0.00	\$35,000.00	\$518.73
C00278		29/02/2024	SISTEMA PARA EL			PAGO TOTAL 28-02-24 (FINIQUITO LABORAL EDGARDO LEON ORDUÑO, GP Folio: 25)			\$0.00	\$38,753.80	(\$38,235.07)
C00086		01/03/2024	TELEFONOS DE MEXICO	43540	0181	GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 81 (LINEA DE FUNERARIA DEL MES DE FEBRERO, GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 81)			\$0.00	\$598.00	(\$38,833.07)
C00087		01/03/2024	TELEFONOS DE MEXICO	44579	0182	GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 82 (LINEA DE CADI DEL MES DE FEBRERO, GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 82)			\$0.00	\$598.00	(\$39,431.07)
C00088		01/03/2024	TELEFONOS DE MEXICO	44749	0185	GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 83 (LINEA DE EXT DE SUBPROCURADURIA DEL MES DE FEBRERO, GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE traspaso banorte a scotiabank (TRASPASO DE BANORTE A SCOTIABANK)			\$0.00	\$381.00	(\$39,812.07)
D00013		01/03/2024				SALDO PENDIENTE (SALDO PENDIENTE ANA CECILIA HERNANDEZ NUÑEZ)			\$0.00	\$12,000.00	(\$51,812.07)
D00041		01/03/2024				T. CRÉDITO CADI (RECAUDACIÓN DEL DÍA 01 DE MARZO 2024.)			\$0.00	\$100.00	(\$51,912.07)
D00074		01/03/2024				T. CRÉDITO CADI (RECAUDACIÓN DEL DÍA 01 DE MARZO 2024.)			\$1,500.00	\$0.00	(\$50,412.07)
D00074		01/03/2024				T. DÉBITO CADI (RECAUDACIÓN DEL DÍA 01 DE MARZO 2024.)			\$1,200.00	\$0.00	(\$49,212.07)
D00074		01/03/2024				T. DÉBITO CADI (RECAUDACIÓN DEL DÍA 01 DE MARZO 2024.)			\$1,000.00	\$0.00	(\$48,212.07)
D00074		01/03/2024				T. DÉBITO CADI (RECAUDACIÓN DEL DÍA 01 DE MARZO 2024.)			\$1,300.00	\$0.00	(\$46,912.07)
D00074		01/03/2024				T. DÉBITO CADI (RECAUDACIÓN DEL DÍA 01 DE MARZO 2024.)			\$1,300.00	\$0.00	(\$45,612.07)
Movimientos del Periodo											
									\$1,300.00	\$0.00	(\$45,612.07)
									\$1,300.00	\$0.00	(\$44,312.07)
									\$1,300.00	\$0.00	(\$43,012.07)
									\$1,200.00	\$0.00	(\$41,812.07)
									\$1,000.00	\$0.00	(\$40,812.07)
									\$6,260.00	\$0.00	(\$38,052.07)
									\$0.00	\$6,239.00	(\$44,291.07)
									\$0.00	\$86,959.53	(\$131,250.50)
									\$0.00	\$1,754.00	(\$133,004.50)
									\$1,600.00	\$0.00	(\$131,404.50)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
D00075	04/03/2024	EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL DIA 04 DE MARZO 2024)	\$6,000.00	\$0.00	(\$125,404.60)
D00075	04/03/2024	EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL DIA 04 DE MARZO 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	T. DÉBITO CADI (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MARZO 2024)	\$650.00	\$0.00	(\$106,954.60)
D00079	05/03/2024	T. DÉBITO CADI (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MARZO 2024)	\$1,000.00	\$0.00	(\$105,954.60)
D00079	05/03/2024	T. DÉBITO CADI (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MARZO 2024)	\$1,200.00	\$0.00	(\$104,754.60)
D00079	05/03/2024	EFFECTIVO UBR (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MARZO 2024)	\$4,680.00	\$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 UBR (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MARZO 2024)	\$15,000.00	\$0.00	(\$81,574.60)
D00081	06/03/2024	T. DÉBITO CADI (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)
D00083	07/03/2024	EFFECTIVO UBR (RACAUDACION 07 DE MARZO 2023)	\$3,570.00	\$0.00	(\$74,444.60)
D00083	07/03/2024	EFFECTIVO UBR (RACAUDACION 07 DE MARZO 2023)	\$800.00	\$0.00	(\$70,674.60)
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-SCOTTIABANK (TRASPASO DE BANORTE A SCOTTIABANK)	\$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)
C00267	08/03/2024	SISTEMA PARA EL	\$0.00	\$79,266.04	(\$133,860.64)
C00130	11/03/2024	TELEFONOS DE MEXICO 43171	\$0.00	\$1,213.01	(\$135,073.65)
D00089	11/03/2024	T. DEBITO (RECAUDACION DEL 11 DE MARZO 2024)	\$500.00	\$0.00	(\$134,573.65)
D00089	11/03/2024	T. DEBITO (RECAUDACION DEL 11 DE MARZO 2024)	\$950.00	\$0.00	(\$133,623.65)

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00089	11/03/2024				T. DEBITO (RECAUDACION DEL 11 DE MARZO 2024)	\$1,300.00	\$0.00	(\$132,323.65)
D00089	11/03/2024				T. CREDITO (RECAUDACION DEL 11 DE MARZO 2024)	\$1,600.00	\$0.00	(\$130,723.65)
D00089	11/03/2024				EFFECTIVO UBR (RECAUDACION DEL 11 DE MARZO 2024)	\$3,760.00	\$0.00	(\$126,963.65)
D00089	11/03/2024				EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 11 DE MARZO 2024)	\$10,000.00	\$0.00	(\$116,963.65)
D00089	11/03/2024				EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 11 DE MARZO 2024)	\$11,000.00	\$0.00	(\$105,963.65)
D00089	11/03/2024				EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 11 DE MARZO 2024)	\$8,000.00	\$0.00	(\$97,963.65)
D00089	11/03/2024				EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 11 DE MARZO 2024)	\$6,000.00	\$0.00	(\$91,963.65)
D00089	11/03/2024				EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 11 DE MARZO 2024)	\$7,500.00	\$0.00	(\$84,463.65)
D00089	11/03/2024				EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 11 DE MARZO 2024)	\$10,000.00	\$0.00	(\$74,463.65)
D00089	11/03/2024				T. DEBITO (RECAUDACION DEL 11 DE MARZO 2024)	\$5,500.00	\$0.00	(\$68,963.65)
C00286	11/03/2024	TELEFONOS DE MEXICO	43171	0192	Cancelación GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 103 (TELEFONIA DEL MES DE ENERO Y FEBRERO PROCURADURIA, Cancelación GP TELEFONOS 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	(\$1,213.01)	(\$67,750.64)
C00287	12/03/2024	TELEFONOS DE MEXICO	43171	0191	GP JAVIER GARCIA OLIVAS, Folio Pago: 84 (FLETE DE ATAQUES DEL 02 DE MARZO, GP JAVIER GARCIA OLIVAS, Folio Pago: 84)	\$0.00	\$1,213.00	(\$66,537.64)
C00089	12/03/2024	JAVIER GARCIA OLIVAS	154	0194	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	\$4,263.87	(\$73,225.51)
C00131	12/03/2024	TELEFONOS DE MEXICO	6476	0194	T. DEBITO (RECAUDACION DEL 12 DE MARZO DEL 2024)	\$0.00	\$598.00	(\$73,825.51)
D00090	12/03/2024				EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 12 DE MARZO DEL 2024)	\$1,600.00	\$0.00	(\$72,225.51)
D00090	12/03/2024				EFFECTIVO UBR (RECAUDACION DEL 12 DE MARZO DEL 2024)	\$7,000.00	\$0.00	(\$65,225.51)
D00090	12/03/2024				EFFECTIVO UBR (RECAUDACION DEL 12 DE MARZO DEL 2024)	\$3,000.00	\$0.00	(\$62,225.51)
C00234	13/03/2024	GENERAL DE SEGUROS	EDP0612837	0195	GP GENERAL DE SEGUROS, Folio Pago: 187 (POLIZA DE SEGUROS NISSAN ESTACAS 2021 GRIS, GP GENERAL DE SEGUROS, Folio Pago: 187)	\$0.00	\$10,557.69	(\$72,783.20)
C00135	13/03/2024	PROVEEDORA	12799	0198	GP PROVEEDORA HOSPITALARIA DEL NOROESTE, Folio Pago: 106 (MATERIAL PARA CUARTO DE EMBALSAMAR, GP PROVEEDORA HOSPITALARIA DEL GP AGROVETERINARIA DE SONORA, Folio Pago: 149 (FAENA PARA SERVICIO DE FUMIGACION PARQUE ARBOLEDA, GP AGROVETERINARIA DE SONORA, Folio GP LUCIO RICARDO MURRIETA PEREZ, Folio Pago: 150 (MATERIAL PARA TERAPIAS, GP LUCIO RICARDO MURRIETA PEREZ, Folio Pago: 150)	\$0.00	\$2,050.88	(\$74,834.08)
C00186	13/03/2024	AGROVETERINARIA DE	06583	0199	GP LUCIO RICARDO MURRIETA PEREZ, Folio Pago: 150 (MATERIAL PARA TERAPIAS, GP LUCIO RICARDO MURRIETA PEREZ, Folio Pago: 150)	\$0.00	\$880.00	(\$75,714.08)
C00187	13/03/2024	LUCIO RICARDO	435	0199	T. DÉBITO CADÍ (RECAUDACION DEL DÍA 13 DE MARZO 2024.)	\$0.00	\$4,746.72	(\$80,460.80)
D00093	13/03/2024				T. DÉBITO CADÍ (RECAUDACION DEL DÍA 13 DE MARZO 2024.)	\$900.00	\$0.00	(\$79,560.80)
D00093	13/03/2024				T. DÉBITO CADÍ (RECAUDACION DEL DÍA 13 DE MARZO 2024.)	\$700.00	\$0.00	(\$78,860.80)
D00093	13/03/2024				T. DÉBITO CADÍ (RECAUDACION DEL DÍA 13 DE MARZO 2024.)	\$1,600.00	\$0.00	(\$77,260.80)
D00093	13/03/2024				T. DÉBITO CADÍ (RECAUDACION DEL DÍA 13 DE MARZO 2024.)	\$650.00	\$0.00	(\$76,410.80)
D00093	13/03/2024				EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL DÍA 13 DE MARZO 2024.)	\$6,000.00	\$0.00	(\$70,410.80)
D00093	13/03/2024				EFFECTIVO UBR (RECAUDACION DEL DÍA 13 DE MARZO 2024.)	\$3,630.00	\$0.00	(\$66,780.80)
D00093	13/03/2024				EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL DÍA 13 DE MARZO 2024.)	\$11,000.00	\$0.00	(\$55,780.80)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
D00093				EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2024.)	\$1,000.00		\$0.00		(\$54,780.80)
D00093				T. CREDITO FUNERARIA (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2024.)	\$5,000.00		\$0.00		(\$49,780.80)
C00136	LORENA LIZARRAGA	17679	0204	GP LORENA LIZARRAGA BUENTELLO, Folio Pago: 107 (PAGO DE MATERIAL DIFERENTES DEPENDENCIAS DIF- GP LORENA LIZARRAGA BUENTELLO, Folio	\$0.00		\$0.00	\$9,733.18	(\$59,513.98)
C00137	VISION XXI STG	FC1143759	0205	GP VISION XXI STG, Folio Pago: 108 (PAGO CEMENTO DE FUNERARIA, GP VISION XXI STG, Folio Pago: 108)	\$0.00		\$0.00	\$3,927.42	(\$63,441.40)
C00138	FRUTERIA OBREGON	105879	0206	GP FRUTERIA OBREGON, Folio Pago: 109 (PAGO FRUTERIA OBREGON FUNERARIA Y CADI, GP FRUTERIA OBREGON, Folio Pago: 109)	\$0.00		\$0.00	\$4,344.96	(\$67,786.36)
C00139	RAMIRO GARIBAY	3171	0208	GP RAMIRO GARIBAY SALGADO, Folio Pago: 110 (ALIMENTOS EM HORAS EXTRAS DE TRABAJO, GP RAMIRO GARIBAY SALGADO, Folio Pago: 110)	\$0.00		\$0.00	\$600.00	(\$68,386.36)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
C00140	NATALIA CAÑEZ	30134	0207	GP NATALIA CAÑEZ MONTAÑO, Folio Pago: 111 (PAGO ALIMENTOS CADI, GP NATALIA CAÑEZ MONTAÑO, Folio Pago: 111)	\$0.00		\$0.00	\$2,797.75	(\$71,184.11)
C00142	MOISES GUILLERMO	693	0209	GP MOISES GUILLERMO REINA PADILLA, Folio Pago: 113 (CAPSULAS AUDIOVISUALES EVENTO DE LA MUJER, GP MOISES GUILLERMO REINA	\$0.00		\$0.00	\$30,957.50	(\$102,141.61)
C00143	HILDA IRENE PALACIO	97498	0210	GP HILDA IRENE PALACIO ARREDONDO, Folio Pago: 114 (ALIMENTO A PERSONAL EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO, GP HILDA IRENE PALACIO	\$0.00		\$0.00	\$10,601.00	(\$112,742.61)
C00146	IRMA GLORIA CELAYA	149	0211	GP IRMA GLORIA CELAYA PINO, Folio Pago: 116 (SONORIZACION Y RENTA DE PANTALLA PARA CONFERENCIA Y EVENTO DE LA MUJER, GP IRMA GLORIA	\$0.00		\$0.00	\$61,560.00	(\$174,302.61)
C00148	JOSE SALVADOR	152275	0212	GP JOSE SALVADOR SERRANO AMARILLAS, Folio Pago: 118 (MATERIAL DE LIMPIEZA DEL CADI Y CASS, GP JOSE SALVADOR SERRANO AMARILLAS, Folio	\$0.00		\$0.00	\$3,716.00	(\$178,018.61)
C00153	GERARDO GRACIANO	33CTD	0213	GP GERARDO GRACIANO ROSALES CRUZ, Folio Pago: 123 (LONAS PARA EVENTO DE LA MUJER Y LO PARA NISSAN ESTACAS, GP GERARDO GRACIANO	\$0.00		\$0.00	\$4,536.00	(\$182,554.61)
C00155	JUAN CARLOS	16	0214	GP JUAN CARLOS HERNANDEZ ABRIL, Folio Pago: 125 (SERVICIO DE CATERING EN EVENTO DEL DIA DE LA MUJER, GP JUAN CARLOS HERNANDEZ ABRIL, Folio	\$0.00		\$0.00	\$9,285.84	(\$191,840.45)
D00037				DEV SPEI 14/03/2024 (DEVOLUCION SPEI)	\$10,623.96		\$0.00	\$0.00	(\$181,216.49)
D00037				DEV SPEI 14/03/2024 (DEVOLUCION SPEI)	\$0.00		\$0.00	\$10,623.96	(\$191,240.45)
C00156	CRISTALES DE CABORCA	3425	0216	GP CRISTALES DE CABORCA, Folio Pago: 126 (INSTALACION DE CRISTAL A NISSAN ESTACAS, GP CRISTALES DE CABORCA, Folio Pago: 126)	\$0.00		\$0.00	\$3,370.00	(\$195,210.45)
C00157	GASOLINERA EL COYOTE	48207	0217	GP GASOLINERA EL COYOTE, Folio Pago: 127 (CONSUMO COMBUSTIBLE DE UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS, GP GASOLINERA EL COYOTE,	\$0.00		\$0.00	\$12,879.91	(\$208,090.36)
C00158	ANA CECILIA	213594	0218	GP ANA CECILIA HERNANDEZ NUÑEZ, Folio Pago: 128 (PAPELERIA DE FEBRERO, GP ANA CECILIA HERNANDEZ NUÑEZ, Folio Pago: 128)	\$0.00		\$0.00	\$2,224.60	(\$210,314.96)
D00043				TRS. SCOTTABANK-BANORTE (TRASPASO DE BANORTE A SCOTTABANK)	\$120,000.00		\$0.00	\$0.00	(\$90,314.96)
D00094				EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO 2024.)	\$2,500.00		\$0.00	\$0.00	(\$87,814.96)
D00094				T. DEBITO CADI (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO 2024.)	\$1,300.00		\$0.00	\$0.00	(\$86,514.96)
D00147				SIC (PAGO ISR RETENCIONES PO SALARIOS DEL MES DE FEBRERO)	\$0.00		\$0.00	\$159,317.00	(\$245,831.96)
D00148				SIC (PAGO ISR RETENCIONES A PERSONAS FISICAS DE FEBRERO)	\$0.00		\$0.00	\$825.00	(\$246,656.96)
C00288	HILDA IRENE PALACIO	97498	0210	Cancelación GP HILDA IRENE PALACIO ARREDONDO, Folio Pago: 114 (ALIMENTO A PERSONAL EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO, Cancelación GP HILDA IRENE	\$0.00		\$0.00	(\$10,601.00)	(\$236,055.96)
C00289	HILDA IRENE PALACIO	97498	0207	GP HILDA IRENE PALACIO ARREDONDO, Folio Pago: 209 (ALIMENTOS APERSONAL EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO, GP HILDA IRENE PALACIO	\$0.00		\$0.00	\$18,885.00	(\$254,940.96)
C00290	NATALIA CAÑEZ	30134	0207	Cancelación GP NATALIA CAÑEZ MONTAÑO, Folio Pago: 111 (PAGO ALIMENTOS CADI, Cancelación GP NATALIA CAÑEZ MONTAÑO, Folio Pago: 111)	\$0.00		\$0.00	(\$2,797.75)	(\$252,143.21)
C00291	NATALIA CAÑEZ	30134	0204	GP NATALIA CAÑEZ MONTAÑO, Folio Pago: 210 (ALIMENTO DE FRUTAS Y VERDURAS PRIMERA QUINCENA FEBRERO, GP NATALIA CAÑEZ MONTAÑO, Folio	\$0.00		\$0.00	\$2,719.75	(\$254,862.96)

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
C00292		14/03/2024	LORENA LIZARRAGA	17679		MATERIAL DIFERENTES DEPENDENCIAS DIF. Cancelación GP LORENA	\$0.00			(\$9,733.18)	(\$245,129.78)
C00293		15/03/2024	LORENA LIZARRAGA	18364	0204	GP LORENA LIZARRAGA BUENTELLO. Folio Pago: 211 (MATERIAL DE MANTENIMIENTOS PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS. GP LORENA LIZARRAGA TRS BANORTE-SCOTIABANK (TRASPASO DE BANORTE A SCOTIABANK)	\$0.00		\$0.00	\$9,733.22	(\$254,863.00)
D00038		15/03/2024	GUADALUPE ADRIANA	290	0223	GP GUADALUPE ADRIANA TORRES HERNANDEZ. Folio Pago: 129 (ASESORIA PROGRAMA CONTRAQ NOMINAS. GP GUADALUPE ADRIANA TORRES	\$0.00		\$0.00	\$24,000.00	(\$278,863.00)
C00159		15/03/2024	TELEFONOS DE MEXICO	46624	0224	GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV. Folio Pago: 151 (LINEA DE OFIINA ADMINISTRATIVA DEL MES DE FEBRERO. GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV.	\$0.00		\$0.00	\$1,500.00	(\$280,363.00)
D00096		15/03/2024				TRANSFERENCIA MUNICIPIO. (RECAUDACIÓN DEL DÍA 15 DE MARZO 2024.)	\$370,000.00		\$0.00	\$998.00	(\$281,361.00)
D00096		15/03/2024				TRANSFERENCIA MUNICIPIO. (RECAUDACIÓN DEL DÍA 15 DE MARZO 2024.)	\$101,000.00		\$0.00	\$0.00	\$189,639.00
D00096		15/03/2024				EFFECTIVO FUNERARIA. (RECAUDACIÓN DEL DÍA 15 DE MARZO 2024.)	\$7,000.00		\$0.00	\$0.00	\$196,639.00
D00096		15/03/2024				EFFECTIVO FUNERARIA. (RECAUDACIÓN DEL DÍA 15 DE MARZO 2024.)	\$10,000.00		\$0.00	\$0.00	\$206,639.00
D00096		15/03/2024				T. CRÉDITO FUNERARIA. (RECAUDACIÓN DEL DÍA 15 DE MARZO 2024.)	\$5,500.00		\$0.00	\$0.00	\$212,139.00
D00096		15/03/2024				EFFECTIVO FUNERARIA. (RECAUDACIÓN DEL DÍA 15 DE MARZO 2024.)	\$7,000.00		\$0.00	\$0.00	\$219,139.00
D00096		15/03/2024				T. DÉBITO CADI. (RECAUDACIÓN DEL DÍA 15 DE MARZO 2024.)	\$1,600.00		\$0.00	\$0.00	\$220,739.00
D00096		15/03/2024				T. DÉBITO CADI. (RECAUDACIÓN DEL DÍA 15 DE MARZO 2024.)	\$1,000.00		\$0.00	\$0.00	\$221,739.00

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
D00096		15/03/2024				EFFECTIVO UBR. (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO 2024.)	\$2,560.00		\$0.00	\$0.00	\$224,299.00
D00096		15/03/2024				EFFECTIVO UBR. (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO 2024.)	\$1,600.00		\$0.00	\$0.00	\$225,899.00
D00096		15/03/2024				TRANSFERENCIA MUNICIPIO. (RECAUDACIÓN DEL DÍA 15 DE MARZO 2024.)	\$47,526.00		\$0.00	\$0.00	\$273,425.00
C00268		15/03/2024	SISTEMA PARA EL		0220	GP Folio: 18 (PAGO NOMINA QUINCENAL NO.05. GP Folio: 18)	\$0.00		\$0.00	\$359,270.20	(\$85,845.20)
C00270		15/03/2024	SISTEMA PARA EL		0221	GP Folio: 19 (PAGO NOMINA SEMANAL NO.11. GP Folio: 19)	\$0.00		\$0.00	\$90,617.45	(\$176,462.65)
C00273		17/03/2024	SISTEMA PARA EL		0222	GP Folio: 22 (PAGO ISRTP 3% DEL MES DE FEBRERO. GP Folio: 22)	\$0.00		\$0.00	\$47,526.00	(\$223,988.65)
D00098		18/03/2024	RAUL IVAN GARCIA	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)	\$12,500.00		\$0.00	\$0.00	(\$211,488.65)
C00205		18/03/2024	ATAUDES Y URNAS	46182	0039	BASICO METAL. Cancelación GP ATAUDES Y URNAS GARCIA MADRID. Folio Pago: 26 (ATAUD	\$0.00		\$0.00	(\$2,916.00)	(\$208,572.65)
C00123		19/03/2024	LORENA LIZARRAGA	17319	0072	Cancelación GP LORENA LIZARRAGA BUENTELLO. Folio Pago: 31 (MATERIAL PARA ARREGLAR ELECTRICIDAD UBR. Cancelación GP LORENA LIZARRAGA	\$0.00		\$0.00	(\$34,318.58)	(\$174,254.07)
C00125		19/03/2024	RAUL IVAN GARCIA	F-788	0073	Cancelación GP RAUL IVAN GARCIA LOROÑA. Folio Pago: 32 (SUSPENSION TRASERA ATOS ROJOS. Cancelación GP RAUL IVAN GARCIA LOROÑA. Folio Pago: EFECTIVO UBR. (RECAUDACIÓN DEL DÍA 19 DE MARZO 2024.)	\$0.00		\$0.00	(\$383.28)	(\$173,870.79)
D00099		19/03/2024				T. DÉBITO FUNERARIA. (RECAUDACIÓN DEL DÍA 19 DE MARZO 2024.)	\$4,200.00		\$0.00	(\$3,780.00)	(\$170,090.79)
D00099		19/03/2024				T. DÉBITO FUNERARIA. (RECAUDACIÓN DEL DÍA 19 DE MARZO 2024.)	\$9,000.00		\$0.00	\$0.00	(\$165,890.79)
D00099		19/03/2024				T. DÉBITO FUNERARIA. (RECAUDACIÓN DEL DÍA 19 DE MARZO 2024.)	\$1,000.00		\$0.00	\$0.00	(\$156,890.79)
D00099		19/03/2024				T. DÉBITO CADI. (RECAUDACIÓN DEL DÍA 19 DE MARZO 2024.)	\$1,050.00		\$0.00	\$0.00	(\$155,890.79)
D00099		19/03/2024				ISAF-6bcb9d90-3222-f1c-a053-26dcc74de7f6	\$1,050.00		\$0.00	\$0.00	(\$154,840.79)

Cuenta	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
C00166	22/03/2024	CARLOS ALEJANDRO	B3285	0246	GP CARLOS ALEJANDRO AGUILERA MARTINEZ, Folio Pago: 135 (PAGO AGUILERA DE DESPENSAS CASA HOGAR, GP CARLOS ALEJANDRO AGUILERA MARTINEZ, GP ANA CECILIA HERNANDEZ NUÑEZ, Folio Pago: 136 (MATERIA DE OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS, GP ANA CECILIA HERNANDEZ NUÑEZ, Folio Pago: 136) GP ANCELMO MADRID CARDENAS, Folio Pago: 148 (MANTENIMIENTO DIFERENTES UNIDADES DE LAS DEPENDENCIAS, GP ANCELMO MADRID TRS, BANORTE-SCOTIABANK (TRASPASO DE BANORTE A SCOTIABANK) TRS, SCOTIABANK-BANORTE (TRASPASO SCOTIABANK A BANORTE) FONACOT MARZO (PAGO FONACOT DEL MES DE MARZO) T. DEBITO (RECAUDACION 22 DE MARZO DEL 2024.)	\$0.00		\$0.00		
C00167	22/03/2024	ANA CECILIA	213926	0252	GP ANA CECILIA HERNANDEZ NUÑEZ, Folio Pago: 136 (MATERIA DE OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS, GP ANA CECILIA HERNANDEZ NUÑEZ, Folio Pago: 136) GP ANCELMO MADRID CARDENAS, Folio Pago: 148 (MANTENIMIENTO DIFERENTES UNIDADES DE LAS DEPENDENCIAS, GP ANCELMO MADRID TRS, BANORTE-SCOTIABANK (TRASPASO DE BANORTE A SCOTIABANK) TRS, SCOTIABANK-BANORTE (TRASPASO SCOTIABANK A BANORTE) FONACOT MARZO (PAGO FONACOT DEL MES DE MARZO) T. DEBITO (RECAUDACION 22 DE MARZO DEL 2024.)	\$0.00		\$0.00		
C00181	22/03/2024	ANCELMO MADRID	F77C0	0245	GP ANCELMO MADRID CARDENAS, Folio Pago: 148 (MANTENIMIENTO DIFERENTES UNIDADES DE LAS DEPENDENCIAS, GP ANCELMO MADRID TRS, BANORTE-SCOTIABANK (TRASPASO DE BANORTE A SCOTIABANK) TRS, SCOTIABANK-BANORTE (TRASPASO SCOTIABANK A BANORTE) FONACOT MARZO (PAGO FONACOT DEL MES DE MARZO) T. DEBITO (RECAUDACION 22 DE MARZO DEL 2024.)	\$0.00		\$0.00		
D00045	22/03/2024				TRASPASO DE BANORTE A SCOTIABANK	\$0.00		\$0.00		
D00046	22/03/2024				FONACOT MARZO (PAGO FONACOT DEL MES DE MARZO)	\$50,000.00		\$0.00		
D00047	22/03/2024				T. DEBITO (RECAUDACION 22 DE MARZO DEL 2024.)	\$0.00		\$24,240.33		
D00106	22/03/2024				EFFECTIVO UBR (RECAUDACION 22 DE MARZO DEL 2024.)	\$5,000.00		\$0.00		
D00106	22/03/2024				TRANSFERENCIA MUNICIPIO (RECAUDACION 22 DE MARZO DEL 2024.)	\$3,510.00		\$0.00		
D00106	22/03/2024				TRANSFERENCIA MUNICIPIO (RECAUDACION 22 DE MARZO DEL 2024.)	\$2,000.00		\$0.00		
D00106	22/03/2024				TRANSFERENCIA MUNICIPIO (RECAUDACION 22 DE MARZO DEL 2024.)	\$102,000.00		\$0.00		
C00238	22/03/2024	RENE GARIBAY	C-2937	0251	GP RENE GARIBAY SALGADO, Folio Pago: 189 (PARA VAN ADAPTADA DE UBR, GP RENE GARIBAY SALGADO, Folio Pago: 189)	\$0.00		\$0.00		
C00250	22/03/2024	SUMINISTROS	5674	00242	GP SUMINISTROS FERRERETOS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DEL HOGAR, Folio Pago: 200 (MATERIAL PARA REMODELACION DE INAPAM, GP SUMINISTROS GP Folio: 23 (PAGO DE NOMINA SEMANAL NO. 12, GP Folio: 23)	\$0.00		\$7,627.52		
C00274	22/03/2024	SISTEMA PARA EL		0234	GP Folio: 23 (PAGO DE NOMINA SEMANAL NO. 12, GP Folio: 23)	\$0.00		\$92,963.31		
C00275	22/03/2024	SISTEMA PARA EL		0234	GP Folio: 23 (PAGO DE NOMINA SEMANAL NO. 12, GP Folio: 23)	\$0.00		\$92,963.31		
C00276	22/03/2024	SISTEMA PARA EL		0246	GP Folio: 24 (PAGO DE NOMINA SEMANAL NO. 12, GP Folio: 24)	\$0.00		\$92,963.31		
C00294	22/03/2024	CARLOS ALEJANDRO	B3285	0246	CANCELACION GP CARLOS ALEJANDRO AGUILERA MARTINEZ, Folio Pago: 135 (PAGO AGUILERA DE DESPENSAS CASA HOGAR, CANCELACION GP CARLOS ALEJANDRO AGUILERA MARTINEZ, Folio Pago: 212 (DESPENSA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS, GP CARLOS ALEJANDRO AGUILERA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS, GP CARLOS ALEJANDRO AGUILERA CANCELACION GP GASOLINERA EL COYOTE, Folio Pago: 134 (CONSUMO UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS, CANCELACION GP GASOLINERA EL COYOTE, GP GASOLINERA EL COYOTE, Folio Pago: 213 (COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS, GP GASOLINERA EL COYOTE, GP CAM DEL NORTE, Folio Pago: 146 (ATAUDES REMISION 42, GP CAM DEL NORTE, Folio Pago: 146)	\$0.00		\$8,476.18		
C00295	22/03/2024	CARLOS ALEJANDRO	B3285	0250	GP GASOLINERA EL COYOTE, Folio Pago: 134 (CONSUMO UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS, CANCELACION GP GASOLINERA EL COYOTE, GP GASOLINERA EL COYOTE, Folio Pago: 213 (COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS, GP GASOLINERA EL COYOTE, GP CAM DEL NORTE, Folio Pago: 146 (ATAUDES REMISION 42, GP CAM DEL NORTE, Folio Pago: 146)	\$0.00		\$8,484.85		
C00297	22/03/2024	GASOLINERA EL COYOTE	48460	0250	GP GASOLINERA EL COYOTE, Folio Pago: 134 (CONSUMO UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS, CANCELACION GP GASOLINERA EL COYOTE, GP GASOLINERA EL COYOTE, Folio Pago: 213 (COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS, GP GASOLINERA EL COYOTE, GP CAM DEL NORTE, Folio Pago: 146 (ATAUDES REMISION 42, GP CAM DEL NORTE, Folio Pago: 146)	\$0.00		\$5,316.96		
C00298	23/03/2024	GASOLINERA EL COYOTE	48460	0136	GP CAM DEL NORTE, Folio Pago: 146 (ATAUDES REMISION 42, GP CAM DEL NORTE, Folio Pago: 146)	\$0.00		\$23,060.80		
C00179	23/03/2024	CAM DEL NORTE	F-91	0136	CANCELACION GP CAM DEL NORTE, Folio Pago: 146 (ATAUDES REMISION 42, CANCELACION GP CAM DEL NORTE, Folio Pago: 146)	\$0.00		\$23,060.80		
C00300	25/03/2024	CAM DEL NORTE	F-91		EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 25 MARZO 2024)	\$0.00		\$0.00		
D00104	25/03/2024				EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 25 MARZO 2024)	\$6,000.00		\$0.00		
D00104	25/03/2024				EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 25 MARZO 2024)	\$9,000.00		\$0.00		
D00104	25/03/2024				EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 25 MARZO 2024)	\$2,000.00		\$0.00		
D00104	25/03/2024				TARJETA FUNERARIA (RECAUDACION DEL 25 MARZO 2024)	\$1,000.00		\$0.00		
D00104	25/03/2024				TARJETA FUNERARIA (RECAUDACION DEL 25 MARZO 2024)	\$2,000.00		\$0.00		

Cuenta Nombre de la Cuenta **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo** **Cargos** **Abonos** **Saldos**

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
C00081	26/03/2024	BEATRIZ ELENA	179B	0170	CANCELACION GP BEATRIZ ELENA MORALES CAZAREZ, Folio Pago: 76 (ARENA PARA PANTEON MUNICIPAL FEB-1, CANCELACION GP BEATRIZ ELENA MORALES EFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 25 MARZO 2024)	\$0.00		\$0.00		

Cuenta	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
--------	---------------------	-------------	----------------	----------	---------------	-------------------------	--------	--------	--------

D00156 02/04/2024 TRS BANORTE-SCOTTIABANK (TRASPASO DE BANORTE A SCOTTIABANK) \$6,000.00 \$0.00 \$46,653.81

D00181 03/04/2024 EFECTIVO UBR (RECAUDACION DEL 03 DE ABRIL) \$0.00 \$3,500.00 \$43,153.81

D00157 03/04/2024 EFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 03 DE ABRIL) \$2,950.00 \$0.00 \$46,103.81

D00157 03/04/2024 EFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 03 DE ABRIL) \$4,000.00 \$0.00 \$50,103.81

D00157 03/04/2024 TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 03 DE ABRIL) \$3,350.00 \$0.00 \$53,453.81

C00302 03/04/2024 GP PROVEEDORA HOSPITALARIA DEL NOROESTE, Folio Pago: 215 (MATERIAL PARA CUARTO DE EMBALZAMAR, GP PROVEEDORA HOSPITALARIA DEL GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 216 (LINEA DE SUPROCURADURIA DEL MES DE MARZO, GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, EFECTIVO UBR (RECAUDACION DEL 04 DE ABRIL)) \$0.00 \$2,049.72 \$51,404.09

C00303 04/04/2024 TELEFONOS DE MEXICO 43624 \$43624 \$664.00 \$50,740.09

D00158 04/04/2024 EFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 04 DE ABRIL) \$2,200.00 \$0.00 \$52,940.09

D00158 04/04/2024 EFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 04 DE ABRIL) \$6,000.00 \$0.00 \$58,940.09

D00158 04/04/2024 EFECTIVO UBR (RECAUDACION DEL 05 DE ABRIL) \$6,000.00 \$0.00 \$64,940.09

D00159 05/04/2024 TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 05 DE ABRIL) \$4,660.00 \$0.00 \$69,600.09

D00159 05/04/2024 TRS MUNICIPIO (RECAUDACION DEL 05 DE ABRIL) \$1,600.00 \$0.00 \$71,200.09

D00159 05/04/2024 TRS BANORTE-SCOTTIABANK (TRASPASO DE BANORTE A SCOTTIABANK) \$102,000.00 \$0.00 \$173,200.09

D00182 05/04/2024 GP Folio: 27 (PAGO NOMINA SEMANAL NO. 14, GP Folio: 27) \$0.00 \$12,000.00 \$161,200.09

C00304 05/04/2024 SISTEMA PARA EL VISION XXI STG, Folio Pago: 217 (MALLA PARA ZAPATA DE PANTEONES, GP VISION XXI STG, Folio Pago: 217) \$0.00 \$89,177.07 \$72,023.02

C00305 05/04/2024 ENERGETICOS Y DERIVADOS DE CABORCA, Folio Pago: 218 (COMBUSTIBLE PARA HINO EN RUTA CAM, GP ENERGETICOS Y DERIVADOS DE CABORCA, Folio GP FRUTERIA OBREGON, Folio Pago: 219 (DESPENSA CADI 2 ONA FEB Y AZUCAR PARA FUNERARIA DE FEB Y MARZO, GP FRUTERIA OBREGON, Folio \$0.00 \$3,002.65 \$66,750.32

C00306 05/04/2024 FRUTERIA OBREGON 107917 \$0.00 \$5,242.81 \$61,507.51

C00307 05/04/2024 LORENA LIZARRAGA BUENTELLO, Folio Pago: 220 (MATERIAL PARA ESTANTERIA DE SALON DE CLASES, GP LORENA LIZARRAGA BUENTELLO, Folio \$0.00 \$525.99 \$60,981.52

C00308 05/04/2024 LORENA LIZARRAGA BUENTELLO, Folio Pago: 220 (MATERIAL PARA ESTANTERIA DE SALON DE CLASES, Cancelación GP LORENA LIZARRAGA BUENTELLO, Folio \$0.00 (\$525.99) \$61,507.51

C00309 05/04/2024 LORENA LIZARRAGA BUENTELLO, Folio Pago: 221 (MATERIAL PARA ESTANTERIA DE SALON DE CLASES, GP LORENA LIZARRAGA BUENTELLO, Folio \$0.00 \$525.99 \$60,981.52

C00310 05/04/2024 LORENA LIZARRAGA BUENTELLO, Folio Pago: 222 (MATERIAL DE LIMPIEZA Y SAERRVICIO DE CAFE PARA OFICINA ADM. Y FUNERARIA, GP ELENA DIMAS AYALA, Folio \$0.00 \$11,830.94 \$49,150.58

C00311 05/04/2024 ELENA DIMAS AYALA 6496 \$0.00 \$11,830.94 \$49,150.58

C00312 05/04/2024 RAMIRO GARIBAY SALGADO, Folio Pago: 223 (ALIMENTOS A PERSONAL EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO, GP RAMIRO GARIBAY SALGADO, Folio Pago: 223) \$0.00 \$1,250.00 \$47,900.58

C00313 05/04/2024 RAMIRO GARIBAY SALGADO, Folio Pago: 224 (ALIMENTOS A PERSONAL EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO, GP HILDA IRENE PALACIO \$0.00 \$768.00 \$47,132.58

C00314 05/04/2024 HILDA IRENE PALACIO 97851 \$0.00 \$2,048.00 \$45,084.58

C00315 05/04/2024 NATALIA CAÑEZ 30679 \$0.00 \$2,048.00 \$44,598.58

C00316 05/04/2024 MARIA EDUWIGES CRUZ 772 \$0.00 \$486.00 \$44,598.58

C00317 05/04/2024 JAVIER GARCIA OLIVAS 0286 \$0.00 \$1,550.50 \$43,048.08

FABIAN ACOSTA SOTELO 561 \$0.00 \$1,296.00 \$41,752.08

8/3/2024 12:20:55 PM

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldo
C00018	ANA CECILIA	214541	0288 GP ANA CECILIA HERNANDEZ NUÑEZ. Folio Pago: 229 (MATERIAL PARA OFICINA ADM. Y EVENTOS. GP ANA CECILIA HERNANDEZ NUÑEZ. Folio Pago: 229)	\$4,010.20
C000319	GASOLINERA EL COYOTE 48942	0289	GP GASOLINERA EL COYOTE. Folio Pago: 230 (COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS. GP GASOLINERA EL COYOTE. Folio Pago: EFECTIVO UBR (RECAUDACION DEL 08 DE ABRIL)	\$5,284.00
D00160			EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 08 DE ABRIL)	\$3,450.00
D00160			EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 08 DE ABRIL)	\$6,500.00
D00160			TARJETAS CADI (RECAUDACION DEL 08 DE ABRIL)	\$6,000.00
D00160			EFFECTIVO UBR (RECAUDACION DEL 09 DE ABRIL)	\$5,250.00
D00161			TARJETA FUNERARIA (RECAUDACION DEL 09 DE ABRIL)	\$3,500.00
D00161			EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 09 DE ABRIL)	\$4,000.00
D00161			TARJETAS CADI (RECAUDACION DEL 09 DE ABRIL)	\$7,000.00
D00161				\$6,000.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldo
D00162			CEPTO EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 10 DE ABRIL)	\$5,500.00
D00162			TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 10 DE ABRIL)	\$1,050.00
D00162			EFFECTIVO CADI (RECAUDACION DEL 10 DE ABRIL)	\$10,900.00
D00162			EFFECTIVO CADI (RECAUDACION DEL 10 DE ABRIL)	\$1,200.00
D00163			TARJETAS CADI (RECAUDACION DEL 11 ABRIL)	\$4,050.00
D00163			EFFECTIVO UBR (RECAUDACION DEL 11 ABRIL)	\$3,500.00
D00163			EFFECTIVO UBR ING. 10/04 (RECAUDACION DEL 11 ABRIL)	\$5,000.00
D00165			TARJETAS CADI (RECAUDACION DEL 12 DE ABRIL)	\$3,800.00
D00165			TRS MUNICIPIO (RECAUDACION DEL 12 DE ABRIL)	\$95,000.00
C000330	SISTEMA PARA EL	0300	GP Folio: 28 (PAGO NOMINA SEMANAL NO.15. GP Folio: 29)	\$0.00
D00198	MARIA DE JESUS	0291	GP MARIA JESUS BERMUDEZ MARCIAL VIAJE HILLO 10/04/24 LLEVA CITTA MEDICA EN HIES MENOR DE CASS. Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por TRS. FUENRARIA (RECAUDACION DEL 14 ABRIL)	\$342.50
D00167			TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 15 DE ABRIL)	\$8,000.00
D00168			TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 15 DE ABRIL)	\$1,600.00
D00168			TRS MUNICIPIO (RECAUDACION DEL 15 DE ABRIL)	\$7,000.00
D00168			GP Folio: 29 (PAGO NOMINA QUINCENAL NO.07. GP Folio: 29)	\$197,000.00
C000331	SISTEMA PARA EL	0301		\$0.00
D00200	TANIA ZULEIDY	0299	GP VIATICOS TANIA Z. ESCACEGA VALDEZ VIAJE HILLO 11/04/24, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 32 (GP VIATICOS TANIA Z. EFECTIVO UBR (RECAUDACION DEL 16 DE ABRIL)	\$71.60

(\$30,940.67)
(\$30,869.07)

Cuenta	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
D00169	16/04/2024				EFFECTIVO UBR (RECAUDACION DEL 16 DE ABRIL)	\$100.00	\$0.00			(\$30,769.07)
D00169	16/04/2024				EFFECTIVO UBR (RECAUDACION DEL 16 DE ABRIL)	\$4,800.00	\$0.00			(\$25,969.07)
D00169	16/04/2024				EFFECTIVO UBR (RECAUDACION DEL 16 DE ABRIL)	\$1,800.00	\$0.00			(\$24,169.07)
D00169	16/04/2024				EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 16 DE ABRIL)	\$4,310.00	\$0.00			(\$19,859.07)
D00169	16/04/2024				TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 16 DE ABRIL)	\$6,500.00	\$0.00			(\$13,359.07)
D00169	16/04/2024				S/C (PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE MARZO)	\$2,250.00	\$0.00			(\$11,109.07)
D00183	16/04/2024				S/C (PAGO ISR RETENIDO A PERSONAS FISICAS DEL MES DE MARZO)	\$0.00	\$147,861.00			(\$158,970.07)
D00184	16/04/2024					\$0.00	\$932.00			(\$159,902.07)
C00332	16/04/2024	TELEFONOS DE MEXICO	46288	0304	GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 236 (LINEA DE OFICINA ADM. DEL MES DE MARZO. GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 236)	\$0.00	\$848.00			(\$160,750.07)
C00333	16/04/2024	TELEFONOS DE MEXICO	45028	0305	GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 237 (LINEA DE CADI DEL MES DE MARZO. GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 237)	\$0.00	\$598.00			(\$161,348.07)
C00334	16/04/2024	TELEFONOS DE MEXICO	44422	0306	GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 238 (LINEA DE EXT. DE SUBPROCURADURIA Y GRIEGA DEL MES DE MARZO. GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 239 (LINEA DE COMUDIS DEL MES DE MARZO. GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 239)	\$0.00	\$381.00			(\$161,729.07)
C00335	16/04/2024	TELEFONOS DE MEXICO	46141	0307	GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 240 (LINEA DE UBR DEL MES DE MARZO. GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 240)	\$0.00	\$598.00			(\$162,327.07)
C00336	16/04/2024	TELEFONOS DE MEXICO	43937	0308	GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 241 (LINEA DE FUNERARIA DEL MES DE MARZO. GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 241)	\$0.00	\$748.00			(\$163,075.07)
C00337	16/04/2024	TELEFONOS DE MEXICO	43991	0309	GP EDGAR DAVID MONTALVO HERNANDEZ, Folio Pago: 242 (RENTA DE EXT. DE SUBPROCURADURIA Y GRIEGA DEL MES DE ABRIL. GP EDGAR DAVID	\$0.00	\$598.00			(\$163,673.07)
C00338	16/04/2024	EDGAR DAVID	8DFEC	0310	GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 243 (RENTA DE EXT. DE SUBPROCURADURIA Y GRIEGA DEL MES DE ABRIL. GP TELEFONOS DE MEXICO	\$0.00	\$2,900.01			(\$166,573.08)
C00339	17/04/2024	TELEFONOS DE MEXICO	41286	0311	GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 243 (RENTA DE EXT. DE SUBPROCURADURIA Y GRIEGA DEL MES DE ABRIL. GP TELEFONOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,213.00			(\$167,786.08)
D00170	17/04/2024				EFFECTIVO UBR (RECAUDACION DEL 17 ABRIL)	\$4,750.00	\$0.00			(\$163,036.08)

Cuenta	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
D00170	17/04/2024				EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 17 ABRIL)	\$9,000.00	\$0.00			(\$154,036.08)
D00170	17/04/2024				TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 17 ABRIL)	\$3,400.00	\$0.00			(\$150,636.08)
C00346	17/04/2024	TELEFONOS DE MEXICO	17088	0319	GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 247 (LINEA DE PASAPAP DE MARZO. GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 247)	\$0.00	\$1,794.00			(\$152,430.08)
C00347	17/04/2024	ALBATROS AUTOBUSES	3D223	0320	GP ALBATROS AUTOBUSES, Folio Pago: 248 (BOLETOS DE PASAJE PARA APOVOS A PERSONAS CON NECESIDAD. GP ALBATROS AUTOBUSES, Folio	\$0.00	\$4,900.00			(\$157,330.08)
D00171	18/04/2024				TARJETAS CADI (RECAUDACION DEL 18 ABRIL)	\$3,400.00	\$0.00			(\$153,930.08)
D00172	19/04/2024				TARJETAS CADI (RECAUDACION DEL 19 DE ABRIL)	\$4,400.00	\$0.00			(\$149,530.08)
D00172	19/04/2024				EFFECTIVO UBR 19/04 (RECAUDACION DEL 19 DE ABRIL)	\$500.00	\$0.00			(\$149,030.08)
D00172	19/04/2024				EFFECTIVO UBR (RECAUDACION DEL 19 DE ABRIL)	\$3,180.00	\$0.00			(\$145,850.08)
D00186	19/04/2024				TRS BANROTE-SCOTTABANK (TRASPASO DE BANORTE A SCOTTABANK)	\$0.00	\$14,000.00			(\$159,850.08)
C00348	19/04/2024	SISTEMA PARA EL		0322	GP Folio: 30 (PAGO NOMINA SEMANAL NO. 16. GP Folio: 30)	\$0.00	\$81,139.12			(\$240,989.20)
D00187	19/04/2024				S/C (TRASPASO DE SCOTTABANK A BANORTE)	\$30,000.00	\$0.00			(\$210,989.20)

Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00350	19/04/2024	MAYRA PATRICIA	54	0325	GP MAYRA PATRICIA MIRANDA LOPEZ, Folio Pago: 250 (REPARACION DIFERENCIAL DE UNIDAD SILVERADO SIERRA. GP MAYRA PATRICIA MIRANDA	\$0.00	\$9,504.00	(\$220,493.20)
C00351	19/04/2024	RAUL IVAN GARCIA	804	0326	GP RAUL IVAN GARCIA LORONA, Folio Pago: 251 (REPARACION DIFERENCIAL DE UNIDAD SILVERADO SIERRA. GP RAUL IVAN GARCIA LORONA, Folio Pago: 251)	\$0.00	\$2,484.00	(\$222,977.20)
C00352	19/04/2024	RAMIRO GARIBAY	3302	0327	GP RAMIRO GARIBAY SALGADO, Folio Pago: 252 (ALIMENTOS A PERSONAL EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO. GP RAMIRO GARIBAY SALGADO, Folio Pago: 252)	\$0.00	\$1,850.00	(\$224,827.20)
C00353	19/04/2024	LEONOR RODRIGUEZ	730	0328	GP LEONOR RODRIGUEZ HUITEMA, Folio Pago: 253 (AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS. GP LEONOR RODRIGUEZ HUITEMA, Folio	\$0.00	\$2,734.26	(\$227,561.46)
C00354	19/04/2024	LEONOR RODRIGUEZ	730	0328	GP LEONOR RODRIGUEZ HUITEMA, Folio Pago: 253 (AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS. Cancellation GP LEONOR RODRIGUEZ	\$0.00	(\$2,734.26)	(\$224,827.20)
C00355	19/04/2024	LEONOR RODRIGUEZ	728	0328	GP LEONOR RODRIGUEZ HUITEMA, Folio Pago: 254 (AGUA PURIFICADA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS. GP LEONOR RODRIGUEZ HUITEMA, Folio Pago:	\$0.00	\$2,666.74	(\$227,493.94)
C00356	19/04/2024	ANCELMO MADRID	33051	0329	GP ANCELMO MADRID CARDENAS, Folio Pago: 255 (SAGAR MOTOR E INTALAR SELLOS DE AGUA Y EMPAQUES TAPA Y PUNTERIAS DODGE CARAVAN. GP	\$0.00	\$5,765.20	(\$233,259.14)
C00357	19/04/2024	JORGE IVAN ARMIENTA	521	0330	GP JORGE IVAN ARMIENTA MEDINA, Folio Pago: 256 (LAVADO DE CARROCERIA Y SERVICIO DE UNIDADES DE CASS Y PROCURADURIA. GP JORGE IVAN ARMIENTA	\$0.00	\$1,537.19	(\$234,796.33)
C00358	19/04/2024	GASOLINERA EL COYOTE	49234	0331	GP GASOLINERA EL COYOTE, Folio Pago: 257 (CONSUMO COMBUSTIBLE UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS. GP GASOLINERA EL COYOTE,	\$0.00	\$15,260.11	(\$250,056.44)
C00359	19/04/2024	ANA CECILIA	21500-1	0332	GP ANA CECILIA HERNANDEZ NUÑEZ, Folio Pago: 258 (MATERIAL DE PAPELERIA P/CASS Y EXT. DE SUBPROCURADURIA. GP ANA CECILIA HERNANDEZ NUÑEZ,	\$0.00	\$2,217.85	(\$252,274.29)
C00361	19/04/2024	JOSE LUIS VARGAS	256	0334	GP JOSE LUIS VARGAS SALINAS, Folio Pago: 259 (CURSOS DE CAPACITACION EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL. GP JOSE LUIS VARGAS SALINAS, Folio	\$0.00	\$18,000.00	(\$270,274.29)
C00362	19/04/2024	JAVIER GUADALUPE	147	0335	GP JAVIER GUADALUPE BURRUEL VILLAREAL, Folio Pago: 260 (SERVICIO DE MANTENIMINETO A 9 UNIDADES DE AIC. GP JAVIER GUADALUPE BURRUEL	\$0.00	\$4,860.00	(\$275,134.29)
D00173	22/04/2024				EFFECTIVO UBR (RECAUDACION DEL 22 ABRIL)	\$3,750.00	\$0.00	(\$271,384.29)
D00173	22/04/2024				TRS. MUNICIPIO (RECAUDACION DEL 22 ABRIL)	\$43,086.00	\$0.00	(\$228,298.29)
C00363	23/04/2024	SISTEMA PARA EL		0337	GP Folio: 31 (PAGO ISRTF 3% DEL MES DE MARZO. GP Folio: 31)	\$0.00	\$43,086.00	(\$271,384.29)
D00174	23/04/2024				EFFECTIVO UBR (RECAUDACION DEL 23 DE ABRIL)	\$50.00	\$0.00	(\$271,334.29)
D00174	23/04/2024				EFFECTIVO UBR (RECAUDACION DEL 23 DE ABRIL)	\$3,850.00	\$0.00	(\$267,484.29)
D00174	23/04/2024				EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 23 DE ABRIL)	\$15,000.00	\$0.00	(\$252,484.29)
D00174	23/04/2024				EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 23 DE ABRIL)	\$6,000.00	\$0.00	(\$246,484.29)
C00370	24/04/2024	CFE SUMINISTRADOR DE S/F		0342	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 266 (PAGO CFE EXTENSION DE SUBPROCURADURIA Y GRIEGA CONSUMO 07/02/24 AL 08/04/24.	\$0.00	\$453.00	(\$246,937.29)
D00175	24/04/2024				TARIETA CADI (RECAUDACION DEL 24 ABRIL)	\$2,700.00	\$0.00	(\$244,237.29)
D00175	24/04/2024				EFFECTIVO UBR (RECAUDACION DEL 24 ABRIL)	\$3,750.00	\$0.00	(\$240,487.29)
D00176	25/04/2024				EFFECTIVO UBR (RECAUDACION DEL 25 DE ABRIL)	\$3,400.00	\$0.00	(\$237,087.29)
Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
D00176	25/04/2024				TRS. FUNERARIA (RECAUDACION DEL 25 DE ABRIL)	\$6,000.00	\$0.00	(\$231,087.29)
D00176	26/04/2024				EFFECTIVO UBR (RECAUDACION DEL 26 ABRIL)	\$3,980.00	\$0.00	(\$227,107.29)
D00177	26/04/2024				EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 26 ABRIL)	\$6,000.00	\$0.00	(\$221,107.29)
D00177	26/04/2024				TRS BANORTE-SCOTTABANK (TRASPASO DE BANORTE A SCOTTABANK)	\$0.00	\$15,000.00	(\$236,107.29)
D00188	26/04/2024			0349	GP SIAF- 8035990000255110312687430776	\$0.00	\$15,000.00	(\$236,107.29)

C00391 SISTEMA PARA EL

Cuenta Nombre de la Cuenta

Saldo Inicial

Movimientos del Periodo

\$0.00

\$355,265.40

(\$672,565.83)

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00392	30/04/2024	KARLA PATRICIA	73093	0370	GP KARLA PATRICIA HERNANDEZ RIVERA, Folio Pago: 283 (SERVICIO DE COPIADO DEL MES DE FEBRERO DE LAS DEPENDENCIAS, GP KARLA PATRICIA	\$0.00	\$4,210.62	(\$676,776.45)
C00393	30/04/2024	RAFAEL FERNANDO	1057	0371	GP RAFAEL FERNANDO VEGA JUAREZ, Folio Pago: 284 (REQUISICIONES Y RECIBOS PARA OFICINA ADM. Y UBR, GP RAFAEL FERNANDO VEGA JUAREZ,	\$0.00	\$2,876.80	(\$679,653.25)
C00394	30/04/2024	NORA ELIZABETH REINA	6704	0372	GP NORA ELIZABETH REINA VARGAS, Folio Pago: 285 (CONSUMO PARA PERSONAL EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO, GP NORA ELIZABETH REINA	\$0.00	\$2,680.00	(\$682,333.25)
C00395	30/04/2024	SUMINISTROS	5358	0374	GP SUMINISTROS FERRETEROS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DEL HOGAR, Folio Pago: 286 (MATERIA PARA REMODELACION DE INAPAM, GP SUMINISTROS	\$0.00	\$4,624.65	(\$686,957.90)
C00396	30/04/2024	JORGE ANTONIO	1723	0375	GP JORGE ANTONIO TREVOR AGUILAR, Folio Pago: 287 (ARREGLO Y MANTENIMIENTO SPARK, GP JORGE ANTONIO TREVOR AGUILAR, Folio Pago:	\$0.00	\$5,270.00	(\$692,227.90)
C00397	30/04/2024	GASOLINERA EL COYOTE	49496	0377	GP GASOLINERA EL COYOTE, Folio Pago: 288 (COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS, GP GASOLINERA EL COYOTE, Folio Pago:	\$0.00	\$6,800.00	(\$699,027.90)
C00401	30/04/2024	JOSE ROBERTO OSORIA	1646	0336	GP JOSE ROBERTO OSORIA RIVERA, Folio Pago: 292 (REPARACION TRANSMISION UNIDAD MEDICA MOVIL 1ER ABONO, GP JOSE ROBERTO OSORIA	\$0.00	\$6,571.93	(\$705,599.83)
C00402	30/04/2024	ROSA MARIA ROSAS	6377	0373	GP ROSA MARIA ROSAS NAVARRO, Folio Pago: 293 (SERVICIO PREVENTIVO CAMION HINO 29/04/24, GP ROSA MARIA ROSAS NAVARRO, Folio Pago: 293) TRS-0378 (TERCER ABONO JOSE ROBERTO OSORIA RIVERA RERRACION TRANSMISION UNIDAD MOVIL)	\$0.00	\$5,435.32	(\$711,035.15)
D00194	30/04/2024				S/C (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL)	\$0.00	\$10,000.00	(\$721,035.15)
D00205	30/04/2024				S/C (INTERESES DEL MES DE ABRIL)	\$0.00	\$4,080.33	(\$725,115.48)
I00094	30/04/2024				15/04/24 (TRASPASOS DEL MUNICIPIO)	\$11.54	\$0.00	(\$725,103.94)
D00210	30/04/2024				19/04/24 (TRASPASOS DEL MUNICIPIO)	\$174,000.00	\$0.00	(\$551,103.94)
D00210	30/04/2024				26/04/24 (TRASPASOS DEL MUNICIPIO)	\$95,000.00	\$0.00	(\$456,103.94)
D00210	30/04/2024				30/04/24 (TRASPASOS DEL MUNICIPIO)	\$90,000.00	\$0.00	(\$366,103.94)
D00210	02/05/2024			0381	GP IMPRESORA Y EDITORIAL, Folio Pago: 294 (PUBLICACION DE EDICTO 799/2022, GP IMPRESORA Y EDITORIAL, Folio Pago: 294)	\$371,000.00	\$0.00	\$4,896.06
C00405	02/05/2024	IMPRESORA Y EDITORIAL	152999		TARJETA FUNERARIA (RECAUDACION 02 DE ABRIL)	\$0.00	\$8,808.00	(\$3,911.94)
D00231	02/05/2024				EFFECTIVO UBR (RECAUDACION 02 DE ABRIL)	\$500.00	\$0.00	(\$3,411.94)
D00231	03/05/2024				TRS. 0382 BANORTE-SCOTTABANK (TRASPASO DE BANORTE A SCOTTABANK)	\$5,400.00	\$0.00	\$1,988.06
D00206	03/05/2024			0383	GP Folio: 34 (PAGO NOMINA SEMANAL NO.18, GP Folio: 34)	\$0.00	\$13,000.00	(\$11,011.94)
C00406	03/05/2024				TRS. 0384 BANORTE-SCOTTABANK (TRASPASO DE BANORTE A SCOTTABANK)	\$0.00	\$77,913.72	(\$88,925.66)
D00207	03/05/2024				TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 03 DE MAYO)	\$0.00	\$80,000.00	(\$168,925.66)
D00232	03/05/2024				TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 03 DE MAYO)	\$1,200.00	\$0.00	(\$167,725.66)
D00232	03/05/2024				EFFECTIVO EFFECTIVO (RECAUDACION DEL 03 DE MAYO)	\$650.00	\$0.00	(\$167,075.66)
D00232	03/05/2024				TRS. MUNICIPIO (RECAUDACION DEL 03 DE MAYO)	\$2,980.00	\$0.00	(\$164,095.66)
D00232	03/05/2024				TRS. MUNICIPIO (RECAUDACION DEL 03 DE MAYO)	\$92,000.00	\$0.00	(\$72,095.66)
D00232	06/05/2024			0387	GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 295 (LINEA DE UBR DEL MES DE ABRIL-686 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 295)	\$75,000.00	\$0.00	\$2,904.34
C00409	06/05/2024	TELEFONOS DE MEXICO	43861			\$0.00	\$748.01	\$2,156.33

Cuenta	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
C00410	06/05/2024	TELEFONOS DE MEXICO	43914	0388	GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 296 (LINEA DE FUNERARIA DEL MES DE ABRIL. GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 296)	\$0.00	\$0.00	\$598.00	\$1,568.33
C00411	06/05/2024	TELEFONOS DE MEXICO	46118	0389	GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 297 (LINEA DE COMUDIS UBR DEL MES DE ABRIL. GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 297)	\$0.00	\$0.00	\$598.00	\$960.33
C00412	06/05/2024	VEHYI DE MEXICO	1AC44	0390	GP VEHYI DE MEXICO, Folio Pago: 298 (HOSPEDAJE WEB SOPORTE TECNICO ATENCION AL CLIENTE Y MANTENIMIENTO. GP VEHYI DE MEXICO, Folio Pago: 298)	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	(\$4,259.67)
C00413	06/05/2024	IRMA YANETH PARRA	5761	0391	GP IRMA YANETH PARRA ARCEO, Folio Pago: 299 (MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO SPARK. GP IRMA YANETH PARRA ARCEO, Folio Pago: 299)	\$0.00	\$0.00	\$2,217.28	(\$6,476.95)
C00414	06/05/2024	TELEFONOS DE MEXICO	43550	0392	GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 300 (LINEA DE SUPROCURADURIA DEL MES DE ABRIL. GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 300)	\$0.00	\$0.00	\$664.00	(\$7,140.95)
C00415	06/05/2024	TELEFONOS DE MEXICO	44417	0393	GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 301 (LINEA DE EXT DE SUPROCURADURIA Y GRIEGA DEL MES DE ABRIL. GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 301)	\$0.00	\$0.00	\$381.00	(\$7,521.95)
D00233	06/05/2024				TARJETA OFICINA DM (RECAUDACION DEL 06 DE MAYO)	\$1,050.00	\$0.00	\$0.00	(\$6,471.95)

Nombre de la Cuenta

Saldo Inicial

Movimientos del Periodo

Cargos Abonos Saldos

D00233	06/05/2024	TAREJTA CADI (RECAUDACION DEL 06 DE MAYO)			\$800.00	\$0.00	\$0.00	(\$5,671.95)	
D00233	06/05/2024	EFEKTIVO UBR (RECAUDACION DEL 06 DE MAYO)			\$4,340.00	\$0.00	\$0.00	(\$1,331.95)	
D00233	06/05/2024	EFEKTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 06 DE MAYO)			\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,668.05	
D00233	07/05/2024	EFEKTIVO UBR (RECAUDACION DEL 07 DE MAYO)			\$3,880.00	\$0.00	\$0.00	\$7,548.05	
D00234	07/05/2024	TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 07 DE MAYO)			\$950.00	\$0.00	\$0.00	\$8,498.05	
D00234	07/05/2024	TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 07 DE MAYO)			\$210.00	\$0.00	\$0.00	\$8,708.05	
D00234	07/05/2024	TRS. FUNERARIA PAGO FAC-G-109 (RECAUDACION DEL 07 DE MAYO)			\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$10,308.05	
D00235	07/05/2024	EFEKT. FUNERARIA (RECAUDACION DEL 07 DE MAYO)			\$15,500.00	\$0.00	\$0.00	\$25,808.05	
D00235	07/05/2024	EFEKT. FUNERARIA (RECAUDACION DEL 07 DE MAYO)			\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$27,808.05	
D00235	07/05/2024	TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 07 DE MAYO)			\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$33,808.05	
D00235	07/05/2024	TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 07 DE MAYO)			\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$34,608.05	
D00235	07/05/2024	TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 07 DE MAYO)			\$850.00	\$0.00	\$0.00	\$35,458.05	
C00418	09/05/2024	TELEFONOS DE MEXICO	46264	0396	GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 303 (LINEA DE TELEFONO OFICINA ADM. DEL MES DE ABRIL. GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 303)	\$0.00	\$0.00	\$848.00	\$34,610.05
C00419	09/05/2024	TELEFONOS DE MEXICO	17296	0397	GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 304 (LINEA DE TELEFONO PASAPAP DEL MES DE ABRIL. GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 304)	\$0.00	\$0.00	\$598.00	\$34,012.05
D00237	09/05/2024	EFEKTIVO UBR (RECAUDACION DEL 09 DE MAYO)			\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$35,612.05	
D00237	09/05/2024	EFEKTIVO UBR (RECAUDACION DEL 09 DE MAYO)			\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$38,612.05	
D00237	09/05/2024	TRS. MUNICIPIO ABOÑO FACT. 1095 (RECAUDACION DEL 09 DE MAYO)			\$3,900.00	\$0.00	\$0.00	\$42,512.05	
D00237	09/05/2024	TRS. BANORTE-SCOTTABANK (TRASPASO DE BANORTE A SCOTTABANK)			\$94,000.00	\$0.00	\$0.00	\$136,512.05	
D00209	10/05/2024	SISTEMA PARA EL		0400	GP Folio: 35 (PAGO NOMINA SEMANAL NO.19. GP Folio: 35)	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$122,512.05
C00421	10/05/2024				\$0.00	\$79,574.11	\$79,574.11	\$42,937.94	

Cuenta	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
D00212	10/05/2024	FABIAN SUAREZ	22199	0402	GP FABIAN SUAREZ FIGUEROA, Folio Pago: 305 (CARNE P/BARBACOA DE LA CENA DEL FESTEJO DIA DE MADRES. GP FABIAN SUAREZ FIGUEROA, Folio	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$28,937.94
C00422	10/05/2024	SUMINISTROS	6035	0403	GP SUMINISTROS FERRETEROS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DEL HOGAR, Folio Pago: 306 (GARRAFA DE ACEITE PARA RELLENO ESTAQUITAS Y ATOS 7	\$0.00	\$8,960.00	\$0.00	\$0.00	\$19,977.94
C00423	10/05/2024	SUMINISTROS	6035	0403	Cancelacion GP SUMINISTROS FERRETEROS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DEL HOGAR, Folio Pago: 306 (GARRAFA DE ACEITE PARA RELLENO ESTAQUITAS Y	\$0.00	\$480.64	\$0.00	(\$480.64)	\$19,497.30
C00424	10/05/2024	SUMINISTROS	6035	0403	GP SUMINISTROS FERRETEROS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DEL HOGAR, Folio Pago: 307 (MATERIAL P/REMODELACION INAPAM Y ACEITE P/SERVICIOS A	\$0.00	\$11,202.49	\$0.00	\$0.00	\$8,775.45
C00425	10/05/2024	SUMINISTROS	6035	0404	GP ANCELMO MADRID CARDENAS, Folio Pago: 308 (SERVICIO CAMBIO ACEITE MOTOR DIESEL UNIDAD MOVIL. GP ANCELMO MADRID CARDENAS, Folio Pago:	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00	\$7,615.45
C00426	10/05/2024	ANCELMO MADRID	CAF5C	0405	GP NALLEA GUADALUPE MONTES DE OCA GASTELUM, Folio Pago: 309 (REPARACION ARRANQUE CARROZA NEGRA. GP NALLEA GUADALUPE MONTES	\$0.00	\$1,334.37	\$0.00	\$0.00	\$6,281.08
C00427	10/05/2024	NALLEA GUADALUPE	D2B87	0406	GP GASOLINERA EL COYOTE, Folio Pago: 310 (COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS. GP GASOLINERA EL COYOTE, Folio Pago:	\$0.00	\$11,610.00	\$0.00	\$0.00	(\$5,328.92)
C00428	10/05/2024	GASOLINERA EL COYOTE	49896		EFFECTIVO UBR (RECAUDACION DEL 10 DE MAYO)	\$2,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	(\$3,248.92)
D00239	13/05/2024				EFFECTIVO UBR (RECAUDACION DEL 13 DE MAYO)	\$3,830.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$681.08
D00240	14/05/2024	TELEFONOS DE MEXICO	44942	0410	GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 314 (LINEA DE CADI DEL MES DE ABRIL. GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 314)	\$0.00	\$598.00	\$0.00	\$0.00	(\$15.92)
C00432	14/05/2024	TELEFONOS DE MEXICO	44942		TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 14 DE MAYO)	\$950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$933.08
D00241	14/05/2024				TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 14 DE MAYO)	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,533.08
D00241	14/05/2024				TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 14 DE MAYO)	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,133.08

Nombre de la Cuenta

Saldo Inicial

Movimientos del Periodo

Cuenta	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
D00241	14/05/2024				TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 14 DE MAYO)	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,333.08
D00241	14/05/2024				TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 14 DE MAYO)	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,933.08
D00241	14/05/2024				EFFECTIVO UBR (RECAUDACION DEL 14 DE MAYO)	\$3,860.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,793.08
D00241	14/05/2024				EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 14 DE MAYO)	\$11,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,293.08
D00241	14/05/2024				TARJETA FUNERARIA (RECAUDACION DEL 14 DE MAYO)	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,043.08
D00241	14/05/2024				TARJETA FUNERARIA (RECAUDACION DEL 14 DE MAYO)	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,793.08
D00241	14/05/2024				EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 14 DE MAYO)	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,793.08
D00241	14/05/2024				TRS. FUNERARIA (RECAUDACION DEL 14 DE MAYO)	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,293.08
D00241	14/05/2024				TRS. BANORTE-SCOTTABANK (TRASPASO DE BANORTE A SCOTTABANK)	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,293.08
D00213	15/05/2024			0412	GP Folio: 36 (PAGO NOMINA QUINCENAL NO.09. GP Folio: 36)	\$0.00	\$381,706.80	\$0.00	(\$356,413.72)	\$25,293.08
C00433	15/05/2024	SISTEMA PARA EL			TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 15 DE MAYO)	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	(\$354,913.72)
D00242	15/05/2024				EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 15 DE MAYO)	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	(\$354,413.72)
D00242	15/05/2024				EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 15 DE MAYO)	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	(\$349,413.72)
D00242	15/05/2024				EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 15 DE MAYO)	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	(\$341,913.72)

Cuenta	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
D00242	15/05/2024				TRS. ABONO FACT. G-1095 (RECAUDACION DEL 15 DE MAYO)	\$49,000.00	\$0.00			(\$292,913.72)
D00242	15/05/2024				S/C (RECAUDACION DEL 15 DE MAYO)	\$344,000.00	\$0.00			\$51,086.28
C00436	16/05/2024	SISTEMA PARA EL		0418	GP Folio: 37 (PAGO ISRTIP 3% DEL MES DE ABRIL. GP Folio: 37)	\$0.00	\$40,865.00			\$10,221.28
D00244	16/05/2024				TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 16 DE MAYO)	\$1,200.00	\$0.00			\$11,421.28
D00244	16/05/2024				TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 16 DE MAYO)	\$1,100.00	\$0.00			\$12,521.28
D00244	16/05/2024				TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 16 DE MAYO)	\$1,300.00	\$0.00			\$13,821.28
D00244	16/05/2024				TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 16 DE MAYO)	\$1,600.00	\$0.00			\$15,421.28
D00244	16/05/2024				S/C (RECAUDACION DEL 16 DE MAYO)	\$900.00	\$0.00			\$16,321.28
D00244	17/05/2024				TRS. SCOTIABANK-BANORTE (TRASPASO DE SCOTIABANK A BANORTE)	\$40,865.00	\$0.00			\$57,186.28
D00217	17/05/2024				S/C (PAGO ISR RETENCIONES A PERSONA FISICAS DEL MES DE ABRIL)	\$40,000.00	\$0.00			\$97,186.28
D00218	17/05/2024				S/C (PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE ABRIL)	\$0.00	\$652.00			\$96,534.28
D00219	17/05/2024				GP MARCELA CUEVAS ARREDONDO. Folio Pago: 315 (DOS ARREGLOS PARA FESTEJO DIA DEL NIÑO EN CABILDO. GP MARCELA CUEVAS ARREDONDO. Folio	\$0.00	\$136,111.00			(\$39,576.72)
C00437	17/05/2024	MARCELA CUEVAS	D3A5C	0422	GP MARCELA CUEVAS ARREDONDO. Folio Pago: 315 (DOS ARREGLOS PARA FESTEJO DIA DEL NIÑO EN CABILDO. Cancellation GP MARCELA CUEVAS	\$0.00	\$1,289.93			(\$40,866.65)
C00438	17/05/2024	MARCELA CUEVAS	D3A5C	0422	GP MARCELA CUEVAS ARREDONDO. Folio Pago: 316 (DOS ARREGLOS PARA FESTEJO DIA DEL NIÑO EN CABILDO. GP MARCELA CUEVAS ARREDONDO. Folio	\$0.00	(\$1,289.93)			(\$39,576.72)
C00439	17/05/2024	MARCELA CUEVAS	D3A5C		TRS. BANORTE-SCOTIABANK (TRASPASO DE BANORTE A SCOTIABANK)	\$0.00	\$1,200.00			(\$40,776.72)
D00220	17/05/2024				GP Folio: 38 (PAGO NOMINA SEMANAL NO 20. GP Folio: 38)	\$0.00	\$14,000.00			(\$54,776.72)
C00440	17/05/2024	SISTEMA PARA EL			EFFECTIVO CADI (RECAUDACION DEL 17 DE MAYO)	\$0.00	\$81,757.59			(\$136,534.31)
D00247	17/05/2024				TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 17 DE MAYO)	\$15,800.00	\$0.00			(\$120,734.31)
D00247	17/05/2024				TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 17 DE MAYO)	\$1,050.00	\$0.00			(\$119,684.31)
D00247	17/05/2024				TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 17 DE MAYO)	\$1,600.00	\$0.00			(\$118,084.31)
Cuenta										
Nombre de la Cuenta										
D00247	17/05/2024				EFFECTIVO UBR (RECAUDACION DEL 17 DE MAYO)	\$1,200.00	\$0.00			(\$116,884.31)
D00247	17/05/2024				EFFECTIVO UBR (RECAUDACION DEL 17 DE MAYO)	\$3,450.00	\$0.00			(\$113,434.31)
D00247	17/05/2024				EFFECTIVO UBR (RECAUDACION DEL 17 DE MAYO)	\$4,290.00	\$0.00			(\$109,144.31)
D00247	17/05/2024				EFFECTIVO UBR (RECAUDACION DEL 17 DE MAYO)	\$9,000.00	\$0.00			(\$100,144.31)
D00247	17/05/2024				TARJETA FUNERARIA (RECAUDACION DEL 17 DE MAYO)	\$9,000.00	\$0.00			(\$91,144.31)
D00247	17/05/2024				TRS. MUNICIPIO (RECAUDACION DEL 17 DE MAYO)	\$97,000.00	\$0.00			\$5,855.69
D00247	20/05/2024				GP GUADALUPE ADRIANA TORRES HERNANDEZ. Folio Pago: 317 (CONTRPAI NOMINAS 1 USUARIO. LICENCIA ANIAL FACTURA ELECTRONICA. GP	\$0.00	\$11,601.76			(\$5,746.07)
C00441	20/05/2024	GUADALUPE ADRIANA	314	0425	TRS. ANUAL 2024. CANCELACION DE CONTRATO DE TRABAJO. GP					

Cuenta	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
D00250	20/05/2024				EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 20 DE MAYO)	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00		\$2,253.93
D00250	20/05/2024				EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 20 DE MAYO)	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00		\$8,253.93
D00250	20/05/2024				EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 20 DE MAYO)	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00		\$18,253.93
D00250	20/05/2024				EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 20 DE MAYO)	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00		\$24,253.93
D00250	20/05/2024				TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 20 DE MAYO)	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00		\$32,753.93
D00250	20/05/2024				TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 20 DE MAYO)	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00		\$34,053.93
D00250	20/05/2024				TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 20 DE MAYO)	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00		\$35,053.93
D00250	20/05/2024				TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 20 DE MAYO)	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00		\$36,653.93
D00250	20/05/2024				TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 20 DE MAYO)	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00		\$37,853.93
D00250	20/05/2024				EFFECTIVO UBR (RECAUDACION DEL 20 DE MAYO)	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00		\$39,153.93
D00250	21/05/2024				S/C (PAGO DE FONACOT DEL MES DE MAYO)	\$3,540.00	\$0.00	\$0.00		\$42,693.93
D00221	21/05/2024	ELENA DIMAS AYALA	6790	0428	GP ELENA DIMAS AYALA. Folio Pago: 318 (MATERIAL LIMPIEZA Y SERVICIO DE CAFE P/OFICINA ADM. Y EXT. DE SUBPROCURADURIA. GP ELENA DIMAS AYALA. GP VISION XXI STG. Folio Pago: 319 (ARMEX EXTENDIDOS 11 DE MARZO. GP VISION XXI STG. Folio Pago: 319)	\$0.00	\$6,524.29	\$0.00		\$36,169.64
C00442	21/05/2024	VISION XXI STG	1147891	0429	GP JOSE SALVADOR SERRANO AMARILLAS. Folio Pago: 320 (MATERIAL DE LIMPIEZA DE CASS Y UBR. GP JOSE SALVADOR SERRANO AMARILLAS. Folio Pago: 321 (UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO. GP ALBA CONSUELO GUILLEN RODRIGUEZ. Folio Pago: 322 (ALIMENTOS A PERSONAL EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO. GP HILDA IRENE PALACIO. GP HILDA IRENE PALACIO ARREDONDO. Folio Pago: 322)	\$0.00	\$3,931.95	\$0.00		\$20,498.61
C00443	21/05/2024	JOSE SALVADOR	153135	0430	GP HILDA IRENE PALACIO ARREDONDO. Folio Pago: 322 (ALIMENTOS A PERSONAL EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO. GP HILDA IRENE PALACIO. GP HILDA IRENE PALACIO ARREDONDO. Folio Pago: 322)	\$0.00	\$2,017.00	\$0.00		\$17,766.61
C00444	21/05/2024	ALBA CONSUELO	00681	0431	GP HILDA IRENE PALACIO ARREDONDO. Folio Pago: 322 (ALIMENTOS A PERSONAL EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO. GP HILDA IRENE PALACIO. GP HILDA IRENE PALACIO ARREDONDO. Folio Pago: 322)	\$0.00	\$2,732.00	\$0.00		\$16,008.54
C00445	21/05/2024	HILDA IRENE PALACIO	98256	0432	GP HILDA IRENE PALACIO ARREDONDO. Folio Pago: 322 (ALIMENTOS A PERSONAL EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO. GP HILDA IRENE PALACIO. GP HILDA IRENE PALACIO ARREDONDO. Folio Pago: 322)	\$0.00	\$1,000.15	\$0.00		\$16,008.54
C00446	21/05/2024	LUCINDA GARIBAY	16260	0433	GP HILDA IRENE PALACIO ARREDONDO. Folio Pago: 322 (ALIMENTOS A PERSONAL EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO. GP HILDA IRENE PALACIO. GP HILDA IRENE PALACIO ARREDONDO. Folio Pago: 322)	\$0.00	\$757.92	\$0.00		\$16,008.54
C00447	21/05/2024	ENERGETICOS Y	155504	0434	GP HILDA IRENE PALACIO ARREDONDO. Folio Pago: 322 (ALIMENTOS A PERSONAL EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO. GP HILDA IRENE PALACIO. GP HILDA IRENE PALACIO ARREDONDO. Folio Pago: 322)	\$0.00	\$7,237.77	\$0.00		\$8,770.77
C00448	21/05/2024	JORGE IVAN ARMENTA	580	0435	GP HILDA IRENE PALACIO ARREDONDO. Folio Pago: 322 (ALIMENTOS A PERSONAL EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO. GP HILDA IRENE PALACIO. GP HILDA IRENE PALACIO ARREDONDO. Folio Pago: 322)	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00		\$10,070.77
C00449	21/05/2024	GASOLINERA EL COYOTE 49930		0436	GP HILDA IRENE PALACIO ARREDONDO. Folio Pago: 322 (ALIMENTOS A PERSONAL EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO. GP HILDA IRENE PALACIO. GP HILDA IRENE PALACIO ARREDONDO. Folio Pago: 322)	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00		\$11,270.77
C00450	21/05/2024	EFFECTIVO CADI (RECAUDACION DEL 21 DE MAYO)			TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 21 DE MAYO)	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00		\$12,870.77
D00252	21/05/2024	EFFECTIVO UBR (RECAUDACION DEL 21 DE MAYO)			TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 21 DE MAYO)	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00		\$17,070.77
D00252	21/05/2024	GENERAL DE SEGUROS	18999	0426	GP GENERAL DE SEGUROS. Folio Pago: 361 (SEGURO CAMION TOYOTA 2017. GP GENERAL DE SEGUROS. Folio Pago: 361)	\$0.00	\$21,679.31	\$0.00		(\$4,608.54)
D00252	21/05/2024	TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 22 DE MAYO)			TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 22 DE MAYO)	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00		(\$3,508.54)
D00252	21/05/2024	GENERAL DE SEGUROS	18999	0426	GP GENERAL DE SEGUROS. Folio Pago: 361 (SEGURO CAMION TOYOTA 2017. GP GENERAL DE SEGUROS. Folio Pago: 361)	\$0.00	\$21,679.31	\$0.00		(\$4,608.54)
D00254	22/05/2024	TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 22 DE MAYO)			TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 22 DE MAYO)	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00		(\$3,508.54)

Cuenta
 Poliza: D00254
 Fecha: 22/05/2024
 Beneficiario:
 No. Factura:
 Cheque / Folio:
Nombre de la Cuenta
 Concepto: TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 22 DE MAYO)
 ISAF-6bcb9690-3222-ff1c-a053-26dcc74de7f6
 8/3/2024 12:20:55 PM
Saldo Inicial
Movimientos del Periodo
Cargos
Abonos
Saldos

D00254	22/05/2024		EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 22 DE MAYO)	\$5,000.00	\$0.00	\$2,491.46
D00254	22/05/2024		EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 22 DE MAYO)	\$5,000.00	\$0.00	\$7,491.46
D00254	24/05/2024		EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 22 DE MAYO)	\$5,500.00	\$0.00	\$12,991.46
D00222	24/05/2024		TRS. BANORTE-SCOTTABANK (TRASPASO DE BANORTE A SCOTTABANK)	\$0.00	\$14,000.00	(\$1,008.54)
C00458	24/05/2024	SISTEMA PARA EL	GP Folio: 39 (PAGO NOMINA SEMANAL NO.21. GP Folio: 39)	\$0.00	\$86,854.73	(\$87,863.27)
C00459	24/05/2024	CARLOS ALEJANDRO	GP CARLOS ALEJANDRO AGUILERA MARTINEZ, Folio Pago: 334 (CONSUMO COMBUSTIBLE P/UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS. GP CARLOS	\$0.00	\$12,921.70	(\$100,784.97)
C00460	24/05/2024	BEATRIZ ELENA	GP BEATRIZ ELENA MORALES CAZAREZ, Folio Pago: 335 (ARENA PARA PUESTA DEL SOL 25 ABRIL. GP BEATRIZ ELENA MORALES CAZAREZ, Folio Pago: 335)	\$0.00	\$2,639.25	(\$103,424.22)
C00461	24/05/2024	VEHNI DE MEXICO	GP VEHNI DE MEXICO, Folio Pago: 336 (HOSPEDAJE WEB, SOPORTE TECNICO, ATENCION AL CLIENTE Y MANTENIMIENTO DE VPRAXIS MES DE MAYO. GP	\$0.00	\$5,220.00	(\$108,644.22)
C00462	24/05/2024	EDGAR DAVID	GP EDGAR DAVID MONTALVO HERNANDEZ, Folio Pago: 337 (RENTA DE EXT. DE SUBPROCURADURIA Y GRIEGA DEL MES DE MAYO. GP EDGAR DAVID	\$0.00	\$2,900.01	(\$111,544.23)
C00463	24/05/2024	PROVEEDORA	GP PROVEEDORA HOSPITALARIA DEL NOROESTE, Folio Pago: 338 (MATERIAL PARA CUARTO DE EMBALZAMAR P MES DE MAYO. GP PROVEEDORA	\$0.00	\$2,934.80	(\$114,479.03)
C00464	24/05/2024	GASOLINERA EL COYOTE 50039	GP GASOLINERA EL COYOTE, Folio Pago: 339 (COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS. GP GASOLINERA EL COYOTE, Folio Pago: 339	\$0.00	\$12,475.00	(\$126,954.03)
D00256	24/05/2024		EFFECTIVO UBR (RECAUDACION DEL 24 DE MAYO)	\$3,600.00	\$0.00	(\$123,354.03)
D00256	24/05/2024		EFFECTIVO UBR (RECAUDACION DEL 24 DE MAYO)	\$3,900.00	\$0.00	(\$119,454.03)
D00256	24/05/2024		EFFECTIVO UBR (RECAUDACION DEL 24 DE MAYO)	\$4,380.00	\$0.00	(\$115,074.03)
D00256	24/05/2024		TRS. MUNICIPIO (RECAUDACION DEL 24 DE MAYO)	\$1,800.00	\$0.00	(\$113,274.03)
D00256	24/05/2024		EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 27 DE MAYO)	\$101,000.00	\$0.00	(\$12,274.03)
D00260	27/05/2024		EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 27 DE MAYO)	\$4,000.00	\$0.00	(\$8,274.03)
D00260	27/05/2024		EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 27 DE MAYO)	\$8,500.00	\$0.00	\$225.97
D00260	27/05/2024		TARJETA FUNERARIA (RECAUDACION DEL 27 DE MAYO)	\$4,000.00	\$0.00	\$4,225.97
D00260	27/05/2024		EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 27 DE MAYO)	\$6,500.00	\$0.00	\$10,725.97
D00260	27/05/2024		EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 27 DE MAYO)	\$8,000.00	\$0.00	\$18,725.97
D00260	27/05/2024		EFFECTIVO UBR (RECAUDACION DEL 27 DE MAYO)	\$4,550.00	\$0.00	\$23,275.97
D00260	27/05/2024		EFFECTIVO PASAPAP (RECAUDACION DEL 27 DE MAYO)	\$5,700.00	\$0.00	\$28,975.97
D00261	28/05/2024		TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 28 DE MAYO)	\$1,400.00	\$0.00	\$30,375.97
D00261	28/05/2024		TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 28 DE MAYO)	\$600.00	\$0.00	\$30,975.97
D00261	28/05/2024		EFFECTIVO PASAPAP (RECAUDACION DEL 28 DE MAYO)	\$2,800.00	\$0.00	\$34,375.97
D00261	30/05/2024		EFFECTIVO UBR (RECAUDACION DEL 28 DE MAYO)	\$4,300.00	\$0.00	\$38,675.97
C00466	0453	ALBATROS AUTOBUSES 8C577	GP ALBATROS AUTOBUSES , Folio Pago: 340 (BOLETOS DE PASAJES PARA APOYOS A PERSONAS CON NECESIDAD. GP ALBATROS AUTOBUSES , Folio ISAF-6cbc9d90-3222-ff1c-a053-26dccc74de7f6	\$0.00	\$4,800.00	\$33,875.97

Cuenta	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
C00466	30/05/2024	ALBATROS AUTOBUSES	8C577	0453	TRS 0464 31/05/24 (BOLETOS DE PASAJES PARA APOYOS A PERSONAS CON NECESIDAD. GP ALBATROS AUTOBUSES , Folio Pago: 340)	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00	\$33,775.97
D00262	30/05/2024				EFFECTIVO UBR (RECAUDACION DEL 30 DE MAYO)	\$5,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,225.97
D00262	30/05/2024				EFFECTIVO UBR (RECAUDACION DEL 30 DE MAYO)	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,725.97
D00262	30/05/2024				TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 30 DE MAYO)	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,725.97
Saldo Inicial										
Concepto										
D00262	30/05/2024				TARJETA FUNERARIA (RECAUDACION DEL 30 DE MAYO)	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,725.97
D00262	30/05/2024				EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 30 DE MAYO)	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,725.97
D00223	31/05/2024				TRS 0454 BANORTE-SCOTTIBANK (TRASPASO DE BANORTE A SCOTTIBANK)	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$33,725.97
C00467	31/05/2024	SISTEMA PARA EL		0455	GP Folio: 40 (PAGO NOMINA SEMANAL NO. 22. GP Folio: 40)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	(\$50,017.94)
C00468	31/05/2024	SISTEMA PARA EL		0456	GP Folio: 41 (PAGO NOMINA QUINCENAL NO. 10. GP Folio: 41)	\$0.00	\$83,743.91	\$0.00	\$83,743.91	(\$419,954.14)
C00469	31/05/2024	CAM DEL NORTE	BA526	0457	GP CAM DEL NORTE. Folio Pago: 341 (ATAUDES REMISION 63 DE ENERO. GP CAM DEL NORTE. Folio Pago: 341)	\$0.00	\$47,645.84	\$0.00	\$47,645.84	(\$467,609.98)
C00470	31/05/2024	MARTHA GETRUDIS RUIZ	5014	0459	GP MARTHA GETRUDIS RUIZ GOMEZ. Folio Pago: 342 (OFRENDA FLORAL PARA EVENTO DE OFICINA ADM.. GP MARTHA GETRUDIS RUIZ GOMEZ. Folio Pago: 342)	\$0.00	\$1,120.87	\$0.00	\$1,120.87	(\$468,730.85)
C00471	31/05/2024	JOSE LUIS SEPULVEDA	12007	0460	GP JOSE LUIS SEPULVEDA RUIZ. Folio Pago: 343 (EQUIPO DE MUSICA PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO. GP JOSE LUIS SEPULVEDA RUIZ. Folio Pago: 343)	\$0.00	\$8,520.00	\$0.00	\$8,520.00	(\$477,250.85)
C00472	31/05/2024	MARIA EDUWIGES CRUZ	802	0461	GP MARIA EDUWIGES CRUZ CORDOVA. Folio Pago: 344 (EQUIPO DE MUSICA PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO. GP MARIA EDUWIGES CRUZ CORDOVA. Folio Pago: 344)	\$0.00	\$3,888.00	\$0.00	\$3,888.00	(\$481,138.85)
C00473	31/05/2024	BEATRIZ ELENA	37E1B	0462	GP BEATRIZ ELENA MORALES CAZAREZ. Folio Pago: 345 (ARENA PARA PUESTA DEL SOL 14 DE MAYO. GP BEATRIZ ELENA MORALES CAZAREZ. Folio Pago: 345)	\$0.00	\$2,639.25	\$0.00	\$2,639.25	(\$483,778.10)
C00474	31/05/2024	GASOLINERA EL COYOTE	50288	0463	GP GASOLINERA EL COYOTE. Folio Pago: 346 (COMBUSTIBLE PIUNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS. GP GASOLINERA EL COYOTE. Folio Pago: 346)	\$0.00	\$9,800.00	\$0.00	\$9,800.00	(\$493,578.10)
C00475	31/05/2024	TELEFONOS DE MEXICO	40392	0465	GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV. Folio Pago: 347 (LINEA DE FUNERARIA DEL MES DE MAYO. GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV. Folio Pago: 347)	\$0.00	\$598.00	\$0.00	\$598.00	(\$494,176.10)
D00263	31/05/2024				TRS. MUNICIPIO (RECAUDACION DEL 31 DE MAYO)	\$6,530.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	(\$487,646.10)
D00263	31/05/2024				TRS. MUNICIPIO (RECAUDACION DEL 31 DE MAYO)	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	(\$466,646.10)
D00263	31/05/2024				TRS. MUNICIPIO (RECAUDACION DEL 31 DE MAYO)	\$361,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	(\$105,646.10)
D00263	31/05/2024				TRS. MUNICIPIO (RECAUDACION DEL 31 DE MAYO)	\$22,688.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	(\$82,957.67)
D00263	31/05/2024				TRS. MUNICIPIO (RECAUDACION DEL 31 DE MAYO)	\$74,311.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	(\$8,646.10)
D00263	31/05/2024				S/C (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO)	\$0.00	\$4,022.15	\$0.00	\$4,022.15	(\$12,668.25)
D00264	31/05/2024				S/C (INTERESES DEL MES DE MAYO)	\$4.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	(\$12,663.86)
I00130	31/05/2024			0458	GP DC AUTOREFACCIONES. Folio Pago: 353 (GARRAFA DE ACEITE PARA UNIDAD MOVL. GP DC AUTOREFACCIONES. Folio Pago: 353)	\$0.00	\$1,859.99	\$0.00	\$1,859.99	(\$14,523.85)
C00486	03/06/2024	DC AUTOREFACCIONES	11195		EFFECTIVO UBR (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2024)	\$4,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	(\$9,773.85)
D00236	04/06/2024				T. CRÉDITO CADI (RECAUDACIÓN DEL DÍA 04 DE JUNIO DEL 2024)	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	(\$8,573.85)
D00238	04/06/2024				T. DEBITO CADI (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2024)	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	(\$6,973.85)
D00238	04/06/2024				T. DEBITO CADI (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2024)					

Cuenta	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
D00238	04/06/2024							\$1,500.00	\$0.00	(\$5,473.85)
D00238	04/06/2024				EFFECTIVO CRÉDITO FUNERARIA (RECAUDACIÓN DEL DÍA 04 DE JUNIO DEL 2024)			\$1,000.00	\$0.00	(\$4,473.85)
D00238	04/06/2024				EFFECTIVO CRÉDITO FUNERARIA (RECAUDACIÓN DEL DÍA 04 DE JUNIO DEL 2024)			\$1,000.00	\$0.00	(\$3,473.85)
D00238	04/06/2024				EFFECTIVO UBR (RECAUDACIÓN DEL DÍA 04 DE JUNIO DEL 2024)			\$4,300.00	\$0.00	\$826.15
C00478	04/06/2024	TELEFONOS DE MEXICO	4139	0467	GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 348 (LINEA DE CADI DEL MES DE MAYO. GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 348)			\$0.00	\$598.00	\$228.15
C00479	04/06/2024	TELEFONOS DE MEXICO	39474	0468	GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 349 (LINEA DE CASS DEL MES DE MAYO. GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 349)			\$0.00	\$664.00	(\$435.85)
C00480	04/06/2024	TELEFONOS DE MEXICO	0469	0469	GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 350 (LINEA DE SUBROCUADADURIA DEL MES DE MAYO. GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, TRS. BANORTE-SCOTIABANK (TRASPASO DE BANORTE A SCOTIABANK)			\$0.00	\$664.00	(\$1,099.95)
D00268	04/06/2024				TRS. BANORTE-SCOTIABANK (TRASPASO DE BANORTE A SCOTIABANK)			\$0.00	\$2,700.00	(\$3,799.95)
D00272	05/06/2024				EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACIÓN DEL DÍA 05 DE JUNIO DEL 2024)			\$0.00	\$3,300.00	(\$7,099.95)
D00243	05/06/2024				EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACIÓN DEL DÍA 05 DE JUNIO DEL 2024)			\$1,500.00	\$0.00	(\$5,599.95)
D00243	05/06/2024				EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACIÓN DEL DÍA 05 DE JUNIO DEL 2024)			\$15,500.00	\$0.00	\$9,900.15
Cuenta										
Nombre de la Cuenta										
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
D00243	05/06/2024	MUNICIPIO DE CABORCA	SDBA2	0478	T. DÉBITO CADI (RECAUDACIÓN DEL DÍA 05 DE JUNIO DEL 2024)			\$2,500.00	\$0.00	\$12,400.15
C00488	05/06/2024	MUNICIPIO DE CABORCA	SDBA2	0478	GP MUNICIPIO DE CABORCA, Folio Pago: 354 (100 SACOS DE CEMENTO PARA PANTEONES DEL MES DE MAYO. GP MUNICIPIO DE CABORCA, Folio Pago: 354)			\$0.00	\$28,300.00	(\$15,899.85)
D00301	05/06/2024				POLIZA 231221313 (RECLASIFICACION DE SALDOS)			\$2,212.00	\$0.00	(\$13,687.85)
D00301	05/06/2024				POLIZA 231121200 (RECLASIFICACION DE SALDOS)			\$15,000.00	\$0.00	\$1,312.15
D00274	07/06/2024				TRS. BANORTE-SCOTIABANK (TRASPASO DE BANORTE A SCOTIABANK)			\$0.00	\$2,100.00	(\$787.85)
D00246	07/06/2024				EFFECTIVO UBR G-1225 (RECAUDACIÓN DEL DÍA 07 DE JUNIO DEL 2024)			\$3,300.00	\$0.00	\$2,512.15
D00246	07/06/2024				EFFECTIVO UBR G-1224 (RECAUDACIÓN DEL DÍA 07 DE JUNIO DEL 2024)			\$3,200.00	\$0.00	\$5,712.15
D00246	07/06/2024				EFFECTIVO UBR G-1223 (RECAUDACIÓN DEL DÍA 07 DE JUNIO DEL 2024)			\$5,350.00	\$0.00	\$11,062.15
D00246	07/06/2024				T. CRÉDITO UBR G-1222 (RECAUDACIÓN DEL DÍA 07 DE JUNIO DEL 2024)			\$1,600.00	\$0.00	\$12,662.15
D00246	07/06/2024				ABONO MUNICIPIO DE CABORCA (RECAUDACIÓN DEL DÍA 07 DE JUNIO DEL 2024)			\$100,000.00	\$0.00	\$112,662.15
D00275	10/06/2024				TRS. BANORTE-SCOTIABANK (TRASPASO DE BANORTE A SCOTIABANK)			\$0.00	\$14,000.00	\$98,662.15
D00248	10/06/2024				EFFECTIVO UBR G-1233 (RECAUDACIÓN DEL DÍA 10 DE JUNIO DEL 2024)			\$5,230.00	\$0.00	\$103,892.15
D00248	10/06/2024				EFFECTIVO FUNERARIA G-1232 (RECAUDACIÓN DEL DÍA 10 DE JUNIO DEL 2024)			\$5,000.00	\$0.00	\$108,892.15
D00248	10/06/2024				EFFECTIVO FUNERARIA G-1231 (RECAUDACIÓN DEL DÍA 10 DE JUNIO DEL 2024)			\$15,000.00	\$0.00	\$123,892.15
D00248	10/06/2024				T. DÉBITO FUNERARIA (RECAUDACIÓN DEL DÍA 10 DE JUNIO DEL 2024)			\$3,500.00	\$0.00	\$127,392.15
D00248	10/06/2024				T. CRÉDITO CADI (RECAUDACIÓN DEL DÍA 10 DE JUNIO DEL 2024)			\$3,200.00	\$0.00	\$130,592.15
D00248	10/06/2024				T. DÉBITO CADI (RECAUDACIÓN DEL DÍA 10 DE JUNIO DEL 2024)			\$2,250.00	\$0.00	\$132,842.15

Cuenta	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
C00491	10/06/2024	TELEFONOS DE MEXICO	41604	0483	GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 355 (LINEA DE EXT. DE SUPERGRADUADA DEL MES DE MAYO. GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV.	\$0.00	\$381.00	\$0.00	\$0.00	\$132,461.15
C00492	10/06/2024	TELEFONOS DE MEXICO	43338	0484	GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 356 (LINEA DE OFICINA ADMINISTRATIVA DEL MES DE MAYO. GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV.	\$0.00	\$848.00	\$0.00	\$0.00	\$131,613.15
D00249	11/06/2024				EFFECTIVO UBR (RECAUDACIÓN DEL DÍA 11 DE JUNIO DEL 2024)	\$4,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,213.15
D00249	11/06/2024				EFFECTIVO FUNERARIA G-1235 (RECAUDACIÓN DEL DÍA 11 DE JUNIO DEL 2024)	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,213.15
D00249	11/06/2024				T. CRÉDITO CADI (RECAUDACIÓN DEL DÍA 11 DE JUNIO DEL 2024)	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,813.15
D00249	11/06/2024				PAGO G-1213 (RECAUDACIÓN DEL DÍA 11 DE JUNIO DEL 2024)	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$193,813.15
C00500	11/06/2024	TELEFONOS DE MEXICO	43200	0490	GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 363 (LINEA DE COMUSI DEL MES DE MAYO. GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 363)	\$0.00	\$598.00	\$0.00	\$0.00	\$193,215.15
C00501	11/06/2024	TELEFONOS DE MEXICO	40341	0491	GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 364 (LINEA DE UBR DEL MES DE MAYO. GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 364)	\$0.00	\$748.00	\$0.00	\$0.00	\$192,467.15
D00251	12/06/2024				EFFECTIVO UBR (RECAUDACIÓN DEL DÍA 12 DE JUNIO DEL 2024)	\$4,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$197,417.15
D00251	12/06/2024				T. DÉBITO CADI (RECAUDACIÓN DEL DÍA 12 DE JUNIO DEL 2024)	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$198,867.15
D00251	12/06/2024				T. DÉBITO FUNERARIA (RECAUDACIÓN DEL DÍA 12 DE JUNIO DEL 2024)	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$204,867.15
D00251	13/06/2024				EFFECTIVO CADI G-1248 (RECAUDACIÓN DEL DÍA 13 DE JUNIO DEL 2024)	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$206,067.15
D00253	13/06/2024				EFFECTIVO CADI G-1247 (RECAUDACIÓN DEL DÍA 13 DE JUNIO DEL 2024)	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$207,367.15
D00253	13/06/2024				T. CRÉDITO CADI (RECAUDACIÓN DEL DÍA 13 DE JUNIO DEL 2024)	\$850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$208,217.15
D00253	14/06/2024				EFFECTIVO UBR G-1255 (RECAUDACIÓN DEL DÍA 14 DE JUNIO DEL 2024)	\$4,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$212,367.15
D00255	14/06/2024				EFFECTIVO UBR G-1254 (RECAUDACIÓN DEL DÍA 14 DE JUNIO DEL 2024)	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214,367.15
D00255	14/06/2024				PAGO G-1216 (RECAUDACIÓN DEL DÍA 14 DE JUNIO DEL 2024)	\$45,279.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$259,646.15
Cuenta										
Nombre de la Cuenta										
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
D00255	14/06/2024				EFFECTIVO FUNERARIA G-1253 (RECAUDACIÓN DEL DÍA 14 DE JUNIO DEL 2024)	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$262,146.15
D00255	14/06/2024				ABONO PARA NÓMINA SEMANA (RECAUDACIÓN DEL DÍA 14 DE JUNIO DEL 2024)	\$101,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$363,146.15
D00255	14/06/2024				ABONO PARA NÓMINA QUINCENA (RECAUDACIÓN DEL DÍA 14 DE JUNIO DEL 2024)	\$365,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$728,146.15
D00255	14/06/2024				T. DÉBITO CADI G-1250 (RECAUDACIÓN DEL DÍA 14 DE JUNIO DEL 2024)	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$729,446.15
D00255	14/06/2024				T. DÉBITO CADI G-1249 (RECAUDACIÓN DEL DÍA 14 DE JUNIO DEL 2024)	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$730,246.15
D00255	14/06/2024				TRS. BANORTE-SCOTIABANK (TRASPASO DE BANORTE A SCOTIABANK)	\$0.00	\$24,500.00	\$0.00	\$0.00	\$705,746.15
D00257	17/06/2024				EFFECTIVO UBR (RECAUDACIÓN DEL DÍA 17 DE JUNIO DEL 2024)	\$3,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$709,446.15
D00257	17/06/2024				EFFECTIVO FUNERARIA G-1260 (RECAUDACIÓN DEL DÍA 17 DE JUNIO DEL 2024)	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$711,446.15
D00257	17/06/2024				EFFECTIVO FUNERARIA G-1259 (RECAUDACIÓN DEL DÍA 17 DE JUNIO DEL 2024)	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$717,446.15
D00257	17/06/2024				REP-1-1258 (RECAUDACIÓN DEL DÍA 17 DE JUNIO DEL 2024)	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$717,546.15

REP-1-1258 (RECAUDACIÓN DEL DÍA 17 DE JUNIO DEL 2024)

REP-1-1258 (RECAUDACIÓN DEL DÍA 17 DE JUNIO DEL 2024)

REP-1-1258 (RECAUDACIÓN DEL DÍA 17 DE JUNIO DEL 2024)

Cuenta	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
D00257	17/06/2024				T. DÉBITO FUNERARIA (RECAUDACIÓN DEL DÍA 17 DE JUNIO DEL 2024)	\$15,900.00	\$0.00			\$733,446.15
D00257	17/06/2024				S/C (PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES MAYO)	\$20,000.00	\$0.00			\$753,446.15
D00279	17/06/2024				S/C (PAGO ISR RETENCIONES A PERSONAS FISICAS DE MAYO)	\$0.00	\$145,892.00			\$607,554.15
D00280	17/06/2024				GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV. Folio Pago: 365 (LINEA DE BODEGA PASAPAP DEL MES DE MAYO. GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV. Folio Pago: EFECTIVO UBR (RECAUDACIÓN DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 2024)	\$0.00	\$599.00			\$606,955.15
C00508	18/06/2024	TELEFONOS DE MEXICO	15326	0501	GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV. Folio Pago: 365 (LINEA DE BODEGA PASAPAP DEL MES DE MAYO. GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV. Folio Pago: EFECTIVO UBR (RECAUDACIÓN DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 2024)	\$0.00	\$598.00			\$606,357.15
D00258	18/06/2024				REP 1-1271 (RECAUDACIÓN DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 2024)	\$4,200.00	\$0.00			\$610,557.15
D00258	18/06/2024				REP 2-1271 (RECAUDACIÓN DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 2024)	\$16,000.00	\$0.00			\$626,557.15
D00258	18/06/2024				EFFECTIVO FUNERARIA G-1270 (RECAUDACIÓN DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 2024)	\$500.00	\$0.00			\$627,057.15
D00258	18/06/2024				T. DÉBITO CADI G-1268, 1267, 1266, 1265 & 1264 (RECAUDACIÓN DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 2024)	\$16,500.00	\$0.00			\$643,557.15
D00258	18/06/2024				T. CRÉDITO CADI (RECAUDACIÓN DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 2024)	\$6,950.00	\$0.00			\$650,507.15
D00258	19/06/2024				EFFECTIVO FUNERARIA G-1277 (RECAUDACIÓN DEL DÍA 19 DE JUNIO DEL 2024)	\$1,000.00	\$0.00			\$651,507.15
D00259	19/06/2024				EFFECTIVO FUNERARIA G-1276 (RECAUDACIÓN DEL DÍA 19 DE JUNIO DEL 2024)	\$15,000.00	\$0.00			\$666,507.15
D00259	19/06/2024				T. DÉBITO CADI (RECAUDACIÓN DEL DÍA 19 DE JUNIO DEL 2024)	\$10,500.00	\$0.00			\$677,007.15
D00259	19/06/2024				T. CRÉDITO (RECAUDACIÓN DEL DÍA 19 DE JUNIO DEL 2024)	\$2,800.00	\$0.00			\$679,807.15
D00259	19/06/2024				GP CAM DEL NORTE. Folio Pago: 370 (PEDIDO DE ATAQUES DEL 03 MARZO. GP CAM DEL NORTE. Folio Pago: 370)	\$850.00	\$0.00			\$680,657.15
C00515	19/06/2024	CAM DEL NORTE	141	0509	GP EDGAR DAVID MONTALVO HERNANDEZ. Folio Pago: 371 (RENTA DE EXT. DE SUBPROCURADURIA Y GREGA DEL MES DE JUNIO. GP EDGAR DAVID	\$0.00	\$39,492.20			\$641,164.95
C00516	19/06/2024	EDGAR DAVID	0510	0510	GP PEDRO MARTIN GAMEZ UNG. Folio Pago: 372 (DICTAMEN ESTRUCTURAL DE CASS. GP PEDRO MARTIN GAMEZ UNG. Folio Pago: 372)	\$0.00	\$2,900.01			\$638,264.94
C00517	19/06/2024	PEDRO MARTIN GAMEZ	270	0511	GP NYDIA GUADALUPE MAZON CALIXTRO. Folio Pago: 373 (ALIMENTOS PERSONAL EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO. GP NYDIA GUADALUPE MAZON	\$0.00	\$1,620.00			\$636,644.94
C00518	19/06/2024	NYDIA GUADALUPE	675EB3	0512	GP NYDIA GUADALUPE MAZON CALIXTRO. Folio Pago: 373 (ALIMENTOS PERSONAL EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO. GP NYDIA GUADALUPE MAZON	\$0.00	\$533.60			\$636,111.34
C00521	19/06/2024	HILDA IRENE PALACIO	98545	0513	GP HILDA IRENE PALACIO. Folio Pago: 375 (ALIMENTOS A PERSONAL EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO. GP HILDA IRENE PALACIO	\$0.00	\$3,682.00			\$632,429.34
C00522	19/06/2024	VISION XXI STG	0063518	0514	GP VISION XXI STG. Folio Pago: 376 (MATERIAM DE MANTENIMNETO Y EQUIPO DE TRANSPORTE DE FUNERARIA Y CADI. GP VISION XXI STG. Folio Pago: 376)	\$0.00	\$21,162.28			\$611,267.06
C00523	19/06/2024	ENERGETICOS Y	155581	0515	GP ENERGETICOS Y DERIVADOS DE CABORCA. Folio Pago: 377 (DIESEL CAMION HINO JORNADA MEDICA 22 DE MARZO. GP ENERGETICOS Y DERIVADOS DE	\$0.00	\$1,500.12			\$609,766.94
C00524	19/06/2024	MANUEL RICARDO NIÑO	884	0516	GP MANUEL RICARDO NIÑO GUTIERREZ. Folio Pago: 378 (MATERIAL DE MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS. GP MANUEL RICARDO NIÑO	\$0.00	\$2,006.07			\$607,760.87
C00525	19/06/2024	JOSE SALVADOR	153738	0517	GP JOSE SALVADOR SERRANO AMARILLAS. Folio Pago: 379 (ARTICULOS DE LIMPIEZA COCINA Y LAVANDERIA. GP JOSE SALVADOR SERRANO AMARILLAS.	\$0.00	\$1,856.00			\$605,904.87
Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
C00526	19/06/2024	GASOLINERA EL COYOTE 50483		0518	GP GASOLINERA EL COYOTE. Folio Pago: 380 (COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS. GP GASOLINERA EL COYOTE. Folio Pago:	\$0.00	\$8,200.00			\$597,704.87
C00527	19/06/2024	ERNESTO RASCON	39827	0519	GP ERNESTO RASCON VALENZUELA. Folio Pago: 381 (PINTURA PARA 15 SILLAS DE COMEDOR. GP ERNESTO RASCON VALENZUELA. Folio Pago: 381)	\$0.00	\$3,039.53			\$594,665.34
C00528	19/06/2024	FRUTERIA OBREGON	109024	0520	GP FRUTERIA OBREGON. Folio Pago: 382 (ALIMENTACION P/GUARDERIA 1RA ONA DE MARZO. GP FRUTERIA OBREGON. Folio Pago: 382)	\$0.00	\$3,982.58			\$590,682.76
C00529	19/06/2024	LORENA LIZARRAGA	19333	0521	GP LORENA LIZARRAGA BUENTELLO. Folio Pago: 383 (MATERIA DE MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS. GP LORENA LIZARRAGA BUENTELLO.	\$0.00	\$2,162.56			\$588,520.20

C00530	19/06/2024	RAFAEL FERNANDO	1059	0523	GP RAFAEL FERNANDO VEGA JUAREZ. Folio Pago: 384 (RECIBOS TAMANO MEDIA CARTA IMPRESOS A COLOR ORIGINAL Y COPIA. GP RAFAEL FERNANDO GP SHARON RODRIGUEZ CELAYA. Folio Pago: 385 (FUMIGACION EN INTERIOR Y EXTERIOR. GP SHARON RODRIGUEZ CELAYA. Folio Pago: 385)	\$0.00	\$1,252.80	\$587,267.40
C00531	19/06/2024	SHARON RODRIGUEZ	9215	0524	GP NATALIA CAÑEZ MONTAÑO. Folio Pago: 386 (DESPENSA FRUTAS Y VERDURAS DE LA 1ERA QNA DE ABRIL. GP NATALIA CAÑEZ MONTAÑO. Folio Pago: 387 (IMPERMIABILIZANTE PARA TRABAJO EN REMODELACION. GP SUMINISTROS FERRETEROS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DEL HOGAR. GP SUMINISTROS FERRETEROS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DEL HOGAR. Folio Pago: 387 (IMPERMIABILIZANTE PARA TRABAJO EN REMODELACION. GP NAILEA GUADALUPE MONTES DE OCA GASTELUMI. Folio Pago: 388 (REPARACION ALTERNADOR ATOS ROJO ABRIL 23 GP NAILEA GUADALUPE (REPARACION ALTERNADOR ATOS ROJO ABRIL 23 GP NAILEA GUADALUPE PARA CASS Y SUBPROCURADURIA. GP ANA CECILIA HERNANDEZ NUÑEZ. Folio GP FERRELECTRICA DE CABORCA. Folio Pago: 415 (BOILER CASS FEBRERO 2024. GP FERRELECTRICA DE CABORCA. Folio Pago: 415)	\$0.00	\$1,620.00	\$586,647.40
C00532	19/06/2024	NATALIA CAÑEZ	32161	0525	PAGO G-1195 (RECAUDACIÓN DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 2024)	\$0.00	\$2,629.00	\$583,018.40
C00533	19/06/2024	SUMINISTROS	644	0526		\$0.00	\$2,367.88	\$580,650.52
C00534	19/06/2024	NAILEA GUADALUPE	0495	0527		\$0.00	\$875.35	\$579,775.17
C00535	19/06/2024	ANA CECILIA	216312	0528		\$0.00	\$4,268.70	\$575,506.47
C00571	20/06/2024	FERRELECTRICA DE	502332	0522		\$0.00	\$5,753.29	\$569,753.18
D00265	20/06/2024				PAGO G-1174 (RECAUDACIÓN DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 2024)	\$13,500.00	\$0.00	\$583,253.18
D00265	20/06/2024				EFFECTIVO UBR G-1282 (RECAUDACIÓN DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 2024)	\$15,500.00	\$0.00	\$598,753.18
D00265	20/06/2024				EFFECTIVO UBR G-1281 (RECAUDACIÓN DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 2024)	\$3,200.00	\$0.00	\$601,953.18
D00265	20/06/2024				T. DÉBITO CADi (RECAUDACIÓN DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 2024)	\$4,650.00	\$0.00	\$606,603.18
D00265	20/06/2024				T. CRÉDITO CADi (RECAUDACIÓN DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 2024)	\$500.00	\$0.00	\$607,103.18
D00265	21/06/2024				EFFECTIVO UBR (RECAUDACIÓN DEL DÍA 21 DE JUNIO DEL 2024)	\$1,600.00	\$0.00	\$608,703.18
D00266	21/06/2024				ABONO PARA NÓMINA SEMANA (RECAUDACIÓN DEL DÍA 21 DE JUNIO DEL 2024)	\$5,220.00	\$0.00	\$613,923.18
D00266	21/06/2024				TRS. BANROTE-SCOTIABANK (TRASPASO DE BANROTE A SCOTIABAK)	\$103,000.00	\$0.00	\$716,923.18
D00285	21/06/2024				GP PROVEEDORA HOSPITALARIA DEL NOROESTE. Folio Pago: 390 (MATERIAL PARA CUARTO DE EMBALZAMAR DEL MES DE JUNIO. GP PROVEEDORA GP ELENA DIMAS AYALA. Folio Pago: 391 (MATERIAL DE LIMPIEZA Y SERVICIO DE CAFE PARA LAS DEPENDENCIAS. GP ELENA DIMAS AYALA. Folio Pago: 391)	\$0.00	\$14,000.00	\$702,923.18
C00537	21/06/2024	PROVEEDORA	17006	0532	GP SUMINISTROS FERRETEROS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DEL HOGAR. Folio Pago: 392 (MATERIAL DE MANTENIMIENTO DE TRANSPORTE Y GP GASOLINERA EL COYOTE. Folio Pago: 393 (COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS. GP GASOLINERA EL COYOTE. Folio Pago: Cancellation GP GASOLINERA EL COYOTE. Folio Pago: 393 (COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS. Cancellation GP GASOLINERA GP GASOLINERA EL COYOTE. Folio Pago: 394 (COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS. GP GASOLINERA EL COYOTE. Folio Pago: EFFECTIVO FUNERARIA G-1285 (RECAUDACIÓN DEL DÍA 24 DE JUNIO DEL 2024)	\$0.00	\$2,792.59	\$686,233.62
C00538	21/06/2024	ELENA DIMAS AYALA	7149	0533		\$0.00	\$13,896.97	\$684,737.18
C00539	21/06/2024	SUMINISTROS	7582	0534		\$0.00	\$1,496.44	\$684,737.18
C00540	21/06/2024	GASOLINERA EL COYOTE	50704	0535		\$0.00	\$12,300.00	\$672,437.18
C00541	21/06/2024	GASOLINERA EL COYOTE	50704	0535		\$0.00	(\$12,300.00)	\$664,737.18
C00542	24/06/2024	GASOLINERA EL COYOTE	50704	0535		\$0.00	\$12,150.26	\$672,586.92
D00267	24/06/2024				EFFECTIVO FUNERARIA G-1284 (RECAUDACIÓN DEL DÍA 24 DE JUNIO DEL 2024)	\$6,000.00	\$0.00	\$678,586.92
D00267	24/06/2024				EFFECTIVO UBR (RECAUDACIÓN DEL DÍA 24 DE JUNIO DEL 2024)	\$8,000.00	\$0.00	\$686,586.92
D00267	24/06/2024					\$3,950.00	\$0.00	\$690,536.92
C00544	24/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SINI		0537	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS . Folio Pago: 395 (PAGO CFE EXT. DE SUBPROCURADURIA Y GRIEGA PERIDO ABRIL-JUNIO. GP CFE	\$0.00	\$798.00	\$689,738.92
C00545	24/06/2024	AGUSTIN DIAZ ARMENTA	1475	0538	INSTALACIONES ELECTRICAS. GP AGUSTIN DIAZ ARMENTA. Folio Pago: 396)	\$0.00	\$15,120.00	\$674,618.92
C00546	25/06/2024	GENERAL DE SEGUROS SINI		0539	GP GENERAL DE SEGUROS. Folio Pago: 397 (POLIZA DE SEGUROS DE CASS. GP GENERAL DE SEGUROS. Folio Pago: 397)	\$0.00	\$5,162.00	\$669,456.92
D00273					EFFECTIVO UBR (RECAUDACIÓN DEL DÍA 25 DE JUNIO DEL 2024)	\$4,600.00	\$0.00	\$674,056.92

ISAF-6bcb9d90-3222-ff1c-a053-26dcc74de7f6

8/3/2024 12:20:55 PM

Cuenta	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Cargos
C00563	28/06/2024	FERRELECTRICA DE	502332	0522	2024. GP FERRELECTRICA DE CABORCA, Folio Pago: 412)	\$0.00	\$5,753.29	\$572,086.85	
C00565	28/06/2024	FERRELECTRICA DE	502332	0555	GP FERRELECTRICA DE CABORCA, Folio Pago: 413 (BOLLER CASS FEBRERO 2024. GP FERRELECTRICA DE CABORCA, Folio Pago: 413)	\$0.00	\$6,673.82	\$565,413.03	
C00566	28/06/2024	SISTEMA PARA EL		0554	GP Folio: 47 (PAGO NOMINA SEMANAL NO.26. GP Folio: 47)	\$0.00	\$83,725.82	\$481,687.21	
C00568	28/06/2024	SISTEMA PARA EL		0530	GP Folio: 48 (PAGO NOMINA QUINCENAL NO.12. GP Folio: 48)	\$0.00	\$373,762.00	\$107,925.21	
C00536	29/06/2024	SISTEMA PARA EL			GP Folio: 46 (PAGO NOMINA SEMANAL NO.25. GP Folio: 46)	\$0.00	\$88,521.60	\$19,403.61	
D00291	29/06/2024	SISTEMA PARA EL			S/C (TRASPASO DE BANORTE A SCOTTABANK)	\$0.00	\$25,000.00	(\$5,596.39)	
I00138	30/06/2024				S/C (INTERESES DEL MES DE JUNIO)	\$5.37	\$0.00	(\$5,591.02)	
D00296	30/06/2024				S/C (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO)	\$0.00	\$4,021.95	(\$9,612.97)	
Total :						(18,564.37)	10,802,502.28	10,793,550.88	(9,612.97)

INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2024
PARAMUNICIPAL D.L.F. MUNICIPIO DE CABORCA
RELACION DE SALDOS AL 30 DE JUNIO DEL 2024

Cuenta				Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1000					ACTIVO				
					ACTIVO CIRCULANTE				
1100					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$314,246.63	\$32,323,147.54	\$32,341,090.80	\$296,303.37
1110					EFFECTIVO	\$40,588.18	\$11,901,910.35	\$11,935,515.82	\$6,982.71
1111					Efectivo Oficinas Generales	\$19,709.00	\$2,291.00	\$0.00	\$22,000.00
1111-1					Efectivo Oficinas Generales	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
1111-1-0003					Cindy Guadalupe Ayon Ruiz	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
1111-2					Efectivo Centro Desarrollo Infantil	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
1111-2-0001					Maria Chavez Ochoa	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
1111-3					Efectivo Unidad Basica de Rehabilitacion	\$3,709.00	\$2,291.00	\$0.00	\$6,000.00
1111-3-0001					Maria Georgina Nogales Mendez	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
1111-3-0002					Servando Rivera Celaya	\$1,709.00	\$2,291.00	\$0.00	\$4,000.00
1111-4					S/C (REEMBOLSO CAJA CHICA SERVANDO RIVERA CELAYA PENDIENTE	\$2,000.00	\$2,291.00	\$0.00	\$4,000.00
1111-4-0002					Efectivo Subprocuraduria	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
1111-5					Marcia Adriana Rosales Gomez	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
1111-5-0001					Efectivo Funeraria	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
1111-6					Lorena Lira Rocha	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
1111-6-0002					Efectivo INAPAM	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
1111-8					EIvya Adelina Montiel Martinez	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
1111-8-0003					Efectivo Casa Hogar	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
1112					Karen Zuleth Zazueta Romero	\$20,879.18	\$11,899,619.35	\$11,935,515.82	(\$15,017.29)
1112-1					BANCOS/TESORERIA	\$39,443.55	\$1,097,117.07	\$1,141,964.94	(\$5,404.32)
1112-1-0001					S C O T I A B A N K	\$39,443.55	\$1,097,117.07	\$1,141,964.94	(\$5,404.32)
100001					Scotiabank 12600133361	\$39,443.55	\$1,097,117.07	\$1,141,964.94	(\$5,404.32)
100002					IR:1, SCOTIABANKN CUENTA 12600133361 (IR Folio: 1)	\$6,500.00		\$0.00	\$45,943.55
C00001					Movimientos del Periodo				
					Saldo Inicial				
03/01/2024					CANCELACION Ingreso Rec. SCOTIABANKN CUENTA 12600133361 (Cancelacion IR : 1)				
03/01/2024						(\$6,500.00)		\$0.00	\$39,443.55
03/01/2024					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
03/01/2024					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
03/01/2024					GP LLUVIA ROCIO ALVAREZ VENEGAS, Folio Pago: 2 (MEDICAMENTO SERTRALINA PARA MENOR DE CASS. GP LLUVIA ROCIO ALVAREZ	\$0.00		\$368.20	\$37,020.35

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00236	03/06/2024				ABONO G-1205 (RECAUDACIÓN DEL DÍA 03 DE JUNIO DEL 2024)			
D00236	07/06/2024				RECAUDACIÓN 07/06/2024 (RECAUDACIÓN DEL DÍA 07 DE JUNIO DEL 2024)			
D00246	14/06/2024				ABONO PARA NÓMINA SEMANA (RECAUDACIÓN DEL DÍA 14 DE JUNIO DEL 2024)			
D00255	14/06/2024				ABONO PARA NÓMINA QUINCENA (RECAUDACIÓN DEL DÍA 14 DE JUNIO DEL 2024)			
D00255	21/06/2024				ABONO PARA NÓMINA SEMANA (RECAUDACIÓN DEL DÍA 21 DE JUNIO DEL 2024)			
D00266	28/06/2024				APOYO PARA NÓMINAS (RECAUDACIÓN DEL DÍA 28 DE JUNIO DEL 2024)			
D00287								
Total :					5,693,711.45	47,500,154.61	48,220,194.61	7,133,327.89

\$97,000.00 \$0.00 \$365,000.00

Cargos Abonos Saldos

\$344,000.00 \$0.00 \$21,000.00

\$0.00 \$100,000.00 \$121,000.00

\$0.00 \$101,000.00 \$222,000.00

\$0.00 \$365,000.00 \$587,000.00

\$0.00 \$103,000.00 \$690,000.00

\$0.00 \$484,000.00 \$1,174,000.00

D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA
INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA DEUDA PUBLICA
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2024

Tipo de Coligacion Contable de Cuentas y Saldos	Acreditado	Ciudad Registro SINC (PNU)	Ciudad Registro Hacienda Estatal	Documento de Autorizacion	Fecha de Contratacion	Plazo	Tasa de Interes	Subvencion	Garantia	Fuente de Pago	Destino	Acuerdo Original Contrato	Saldo inicial del periodo	Disposiciones del periodo	Amortizaciones Pagadas en el periodo	Reconciliaciones y ajustes	Saldo Final del Periodo	Intereses pagados en el periodo	Comisiones Pagadas en el periodo	Otros Gastos de la Deuda
Deuda Publica Directa																				
Deuda Publica a Largo Plazo																				
Total Deuda Publica a Largo Plazo																				
Deuda Publica a Corto Plazo																				
Total Deuda Publica a Corto Plazo																				
Total Deuda Publica Analizada por el Fideicomisario																				
Total a Corto Plazo																				
Total Deuda Publica Largo Plazo y Corto Plazo																				
Deuda Publica Avaluada / Contingente																				
Total Deuda Publica Analizada por el Fideicomisario																				

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



TESORERIA MUNICIPAL
 L.P. MARINO SAUL MENDOZA VESGAS
 TESORERO

[Handwritten Signature]

FORMATO SIN MOVIMIENTOS

P.A. *[Handwritten Signature]*
 L.P. MAXIMILIANO TEMAS VALENZUELA
 DIRECTOR GENERAL



INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2024
PARAMUNICIPAL D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA
O. P. 11 COMPLEMENTO DEL INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA DEUDA PÚBLICA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
2000					PASIVO				
2100					PASIVO CIRCULANTE				
2110					CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,059,796.50	\$14,799,275.59	\$15,879,103.81	\$2,139,624.72
2111					SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	(\$13,584.01)	\$8,726,896.39	\$8,726,896.39	(\$13,584.01)
2111-1					Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	(\$13,584.01)	\$7,889,262.93	\$7,889,262.93	(\$13,584.01)
2111-1-0001					NOMINA EMPLEADOS OOMAPAS CABORCA	\$170,561.99	\$0.00	\$0.00	\$170,561.99
2111-1-0003					AGUINALDOS	(\$184,146.00)	\$0.00	\$0.00	(\$184,146.00)
2111-1-1301					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$7,698,330.58	\$7,698,330.58	\$0.00
	05/01/2024		NOM. SEMANAL NO. 01 2024	GD Folio: 1	(PAGO NOMINA SEMANAL NO. 01 2024. GD Folio: 1)		\$0.00	\$5,248.46	\$5,248.46
P00959	05/01/2024		NOMINA SEMANAL NO. 01	GD Folio: 2	(PAGO NOMINA SEMANAL NO. 01. GD Folio: 2)		\$0.00	\$42,884.95	\$48,133.41
P00962	05/01/2024		NOMINA SEMANAL NO. 01	GD Folio: 3	(PAGO NOMINA SEMANAL NO. 01. GD Folio: 3)		\$0.00		
P00965	05/01/2024		NOMINA SEMANAL NO. 01	GD Folio: 4	(PAGO NOMINA SEMANAL NO. 01. GD Folio: 4)		\$0.00	\$2,748.06	\$50,881.47
P00968	05/01/2024		NOMINA SEMANAL NO. 01	GD Folio: 5	(PAGO NOMINA SEMANAL NO. 01. GD Folio: 5)		\$0.00	\$20,618.95	\$71,500.42
P00968	05/01/2024		NOMINA SEMANAL NO. 01	GD Folio: 4	(PAGO NOMINA SEMANAL NO. 01. GD Folio: 4)		\$0.00		
P00971	05/01/2024		NOMINA SEMANAL NO. 01	GD Folio: 5	(PAGO NOMINA SEMANAL NO. 01. GD Folio: 5)		\$0.00	\$2,999.12	\$74,499.54
P00971	05/01/2024		NOMINA SEMANAL NO. 01	GD Folio: 5	(PAGO NOMINA SEMANAL NO. 01. GD Folio: 5)		\$0.00	\$13,121.15	\$87,620.69
P00971	05/01/2024		NOMINA SEMANAL NO. 01	0004	GP Folio: 1 (PAGO NOMINA SEMANAL NO. 01 2024. GP Folio: 1)		\$0.00	\$2,249.34	\$89,870.03
C00228	12/01/2024	SISTEMA PARA EL			GD Folio: 6 (PAGO NOMINA SEMANAL NO. 02 DE ENERO. GD Folio: 6)		\$89,870.03	\$0.00	\$0.00
P00974	12/01/2024				GD Folio: 7 (PAGO NOMINA NO. 02 DEL MES DE ENERO. GD Folio: 7)		\$0.00	\$5,248.46	\$5,248.46

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
D00286	21/06/2024				S/C (REEMBOLSO DE GASTOS ELVIA ADELINA MONTEIL MARTINEZ)					
2119-4					COMPROBACION DE GASTOS	\$1,976.00				\$2,206.21
2119-4-0001					Lopez Nogales Maria de los Milagros	\$1,976.00				\$184.09
D00029	24/01/2024	MARIA DE LOS			S/C (GP VIAJE HILLO VARIAS DILIGENCIAS 24/01/24, Folio Comprobación de	\$0.00				\$1,976.00
D00029	24/01/2024	MARIA DE LOS			S/C (GP VIAJE HILLO VARIAS DILIGENCIAS 24/01/24, Folio Comprobación de	\$0.00				\$3,142.02
D00029	24/01/2024	MARIA DE LOS			Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 10)	\$1,166.02				\$0.00
2119-4-0003					Alejandro Antonio Valenzuela Aragon	\$0.00				\$1,976.00
D00030	10/01/2024	ALEJANDRO ANTONIO			S/C (GP VIAJE HILLO REALIZAR GESTIONES EN CREE 10/01/24, Folio	\$345.00				\$0.00
D00030	10/01/2024	ALEJANDRO ANTONIO			S/C (GP VIAJE HILLO REALIZAR GESTIONES EN CREE 10/01/24, Folio	\$0.00				\$345.00
D00030	10/01/2024	ALEJANDRO ANTONIO			Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 12)	\$345.00				\$0.00
2119-4-0004					Maria Georgina Nogales Mendez	\$0.00				\$0.00
D00028	24/01/2024	MARIA GEORGINA			S/C (GP VIAJE HIMO REALIZAR DILIGENCIA 24/01/24, Folio Comprobación de	\$341.00				\$341.00
D00028	24/01/2024	MARIA GEORGINA			S/C (GP VIAJE HIMO REALIZAR DILIGENCIA 24/01/24, Folio Comprobación de	\$0.00				\$341.00
D00028	24/01/2024	MARIA GEORGINA			Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 15)	\$341.00				\$0.00
2119-4-0006					Francisca Yamileth Parra Estrada	\$0.00				\$2,277.62
D00145	02/01/2024	MARCIA ADRIANA ROSALES GOMEZ			S/C (CARGO A FRANCISCA YAMILETH PARRA ESTRADA POR FALTA DE	\$0.00				\$2,277.62
2119-4-0007					Marcia Adriana Rosales Gomez	\$0.00				\$3,614.53
D00146	02/01/2024	CINDY GUADALUPE AYON RUIZ			S/C (COMPROBACION MARCIA ADRIAN ROSALES VIAJE HILLO 27/10/23)	\$3,614.53				\$0.00
2119-4-0008					Cindy Guadalupe Ayon Ruiz	\$0.00				\$3,614.53
D00149	02/01/2024	MARIA GEORGINA			S/C (COMPROBACION CINDY AYON VIAJE HILLO 15/03/23)	\$455.00				\$0.00
D00149	02/01/2024	MARIA GEORGINA			S/C (COMPROBACION CINDY AYON VIAJE HILLO 15/03/23)	\$0.00				(\$455.00)
Movimientos del Periodo										
						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
2119-5					ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00				\$1,174,000.00
2119-5-000001					MUNICIPIO DE CABORCA	\$0.00				\$1,174,000.00
D00154	29/03/2024				S/C (RECLASIFICACION DE SALDOS)	\$1,597,500.00				\$1,174,000.00
D00154	14/04/2024				S/C (RECLASIFICACION DE SALDOS)	\$0.00				\$597,500.00
D00164	15/05/2024				TRS. MUNICIPIO (RECAUDACION DEL 15 DE MAYO)	\$597,500.00				\$0.00
D00242	17/05/2024				S/C (RECAUDACION DEL 17 DE MAYO)	\$0.00				\$344,000.00
D00247	24/05/2024				S/C (RECAUDACION DEL 24 DE MAYO)	\$0.00				\$97,000.00
D00256	31/05/2024				S/C (RECAUDACION DEL 31 DE MAYO)	\$0.00				\$101,000.00
D00263	03/06/2024				ABONO G-1205 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2024)	\$0.00				\$479,000.00
D00236	03/06/2024				ABONO G-1205 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2024)	\$361,000.00				\$0.00
D00236	03/06/2024				ABONO G-1205 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2024)	\$97,000.00				\$660,000.00
D00236	03/06/2024				ABONO G-1205 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2024)	\$97,000.00				\$563,000.00
D00236	03/06/2024				ABONO G-1205 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2024)	\$101,000.00				\$462,000.00
D00236	03/06/2024				ABONO G-1205 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2024)	\$97,000.00				\$385,000.00
D00236	03/06/2024				ABONO G-1205 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2024)	\$344,000.00				\$21,000.00
D00246	07/06/2024				RECAUDACION 07/06/2024 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2024)	\$0.00				\$121,000.00
D00255	14/06/2024				ABONO PARA NÓMINA SEMANA (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2024)	\$0.00				\$222,000.00
D00255	14/06/2024				ABONO PARA NÓMINA QUINCENA (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2024)	\$0.00				\$587,000.00
D00266	28/06/2024				ABONO PARA NÓMINA SEMANA (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2024)	\$0.00				\$690,000.00
D00266	28/06/2024				ABONO PARA NÓMINAS (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024)	\$0.00				\$1,174,000.00
D00287						\$0.00				\$484,000.00
Total :						1,059,796.50	14,799,275.59	15,879,103.81	2,139,624.72	\$1,174,000.00

INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2024
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2024

isaf 07

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

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	PRESUPUESTO		DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
		INICIAL	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES			
1000	Impuestos					-
3000	Contribuciones de Mejoras					
4000	Derechos	178,500.00	-	89,000.00	89,000.00	(89,500.00)
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		89,000.00	89,000.00	(89,500.00)
5000	Productos	2,831,821.00	-	1,569,982.79	1,569,982.79	(1,261,838.21)
5100	Productos de Tipo Corriente					
5103	Utilidades, dividendos e intereses	241.00		82.79	82.79	(158.21)
5104	Otros no especificados (desglosar)	2,831,580.00	-	1,569,900.00	1,569,900.00	(1,261,680.00)
5211-111-01	Venta Despernas Area Urbana					
5211-111-02	Venta Despernas Area Rural	6,773.00		-	-	(6,773.00)
	Por funeraria					
5211-112-01	Ingresos varios	42,630.00		20,500.00	20,500.00	(22,130.00)
5211-112-02	Ataud madera economico					
5211-112-03	Ataud metalico	485,457.00	-	284,300.00	284,300.00	(201,157.00)
5211-112-04	Ataud metalico de niño	5,355.00		800.00	800.00	(4,555.00)
5211-112-05	Servicio de Carroza	48,825.00		29,800.00	29,800.00	(19,025.00)
5211-112-06	Capilla ardiente	137,550.00		108,000.00	108,000.00	(29,550.00)
5211-112-07	Embalsamado de cuerpo	280,350.00		192,000.00	192,000.00	(88,350.00)
5211-112-08	Renta Equipo de Velacion	7,350.00		2,500.00	2,500.00	(4,850.00)
5211-112-09	Traslados					
	Por panteones					
5211-113-01	Gaveta doble	162,225.00		-	-	(162,225.00)
5211-113-02	Gaveta sencilla	1,195,635.00		768,000.00	768,000.00	(427,635.00)
5211-113-03	Fosa	12,075.00		1,500.00	1,500.00	(10,575.00)
5211-113-04	Fosa Menor	735.00		1,000.00	1,000.00	265.00
5211-113-05	Terreros	343,350.00		118,500.00	118,500.00	(224,850.00)
5211-113-06	Material de Construcion	37,590.00		16,500.00	16,500.00	(21,090.00)
5211-113-07	Losetas	65,680.00		26,500.00	26,500.00	(39,180.00)
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					

ISAF-22d9dceb-c3bc-7e00-b388-a4be91cb8c4

8/3/2024 12:36:42 PM

INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2024
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2024

isaf 07

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

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	PRESUPUESTO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
		INICIAL					
6000	Aprovechamientos	2,949,473.00	-	2,949,473.00	1,183,461.84	1,183,461.84	(1,766,011.16)
6100	Aprovechamientos de Tipo Corriente						
6104	Indemnizaciones	-		-			-
6105	Donativos (Desglosar)	1,512,653.00	-	1,512,653.00	394,311.84	394,311.84	(1,118,341.16)
6105 01	Para DIF glos corriente	1,511,078.00		1,511,078.00	394,311.84	394,311.84	(1,116,766.16)
6105 02	Para guarderia	-		-			-
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	789,150.00	789,150.00	(647,670.00)
6114 02	Cuotas Guarderia	609,072.00		609,072.00	357,840.00	357,840.00	(251,232.00)
6114 03	Cuotas unidad basica de rehabilitacion	797,875.00		797,875.00	416,660.00	416,660.00	(381,215.00)
6114 04	Cuota de SDMF-YADM	3,675.00		3,675.00	4,350.00	4,350.00	675.00
6114 07	Cuota paasv (desayunos escolares)	26,198.00		26,198.00	10,300.00	10,300.00	(15,898.00)
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	9,001,608.89	9,001,608.89	(16,538,560.11)
9100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico						
9101	Transferencias Internas y asignaciones al sector publico	25,540,169.00		25,540,169.00	9,001,608.89	9,001,608.89	(16,538,560.11)
	Total	31,499,963.00	-	31,499,963.00	11,844,053.52	11,844,053.52	(19,655,909.48)
					Ingresos Excedentes		

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



S. I. IVAN SAUL MENDOZA YESCAS
 TESORERO

[Handwritten signature]

P.A. *[Handwritten signature]*
 L.P. MAXIMILIANO TEMAS VALENCIA
 DIRECTOR GENERAL



ISAF-22d9dceb-c3bc-7e00-b388-a4d9e91cb8c4
 8/3/2024 12:36:42 PM

**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 30 DE JUNIO DEL 2024

isaf 08

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACION
4304	PANTEONES	ESTA PARTIDA SE DA AL REQUERIR SERVICIOS EN EL PANTEON MPAL. EL CUAL YA ESTA 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	SON LOS INGRESOS POR SERVICIOS ESPECIALES, COMO MANO DE OBRA EN GAVETAS RESERVADAS Y LOS RIESGOS SANITARIOS
5211-112-01	INGRESOS VARIOS	ESTE SERVICIO SE LES OTORGA A LAS PERSONAS VULNERABLES, SIN FAMILIARES O INDIGENTES PARA SU SEPULTURA.
5211-112-02	ATAUD MADERA ECONOMICO	ESTE PRODUCTO ES EL MAS COMERCIAL YA QUE ES DEL RANGO ECONOMICO.
5211-112-04	ATAUD METALICO	ESTE PRODUCTO ES DE BAJA DEMANDA
5211-112-05	ATAUD METALICO DE NIÑO	SERVICIO PRESTADO TANTO EN AREA URBANA COMO RURAL DEL MUNICIPIO
5211-112-06	SERVICIO DE CARROZA	SERVICIO PRESTADO EN LAS INSTALACIONES DE LA FUNERARIA MADRE TERESA DE CALCUTA
5211-112-07	CAPILLA ARDIENTE	TODOS LOS SERVICIOS SE EMBALSAMAN
5211-112-08	EMBALSAMADO DE CUERPO	ESTE SERVICIO ES PARA CUANDO LA VELACION DE CUERPOS SON EN DOMICILIOS PARTICULARES
5211-112-09	RENTA DE EQUIPO DE VELACION	
5211-113-01	GAVETA DOBLE	ESTE SERVICIO SOBRE TODO SE HA DADO EN EL PANTEON MUNICIPAL, YA ESTA 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 SDMIFYADM. 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
	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO	ESTE RUBRO REFLEJA LOS APOYOS ECONOMICOS PARA PAGO DE SUELDOS, PRIMAS VACACIONALES, AGUINALDOS Y FINIQUITOS DEL EJERCICIO, ASI TAMBIEN LOS APOYOS COMO EL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ISSSTE) Y EL COSTO DE LOS DESAYUNOS ESCOLARES Y DESPENSAS, LOS CUALES LE SON DESCONTADOS EN PARTICIPACIONES AL MUNICIPIO

"Debo protestar de decir verdad y aclararnos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



L.C.I. IVÁN SAUL MENDOZA YESCAS
TESORERO

ISAF-7c7cae79-1cac-85a3-838-9c6287a6e9f804 GENERAL

8/3/2024 12:38:13 PM

L.P. MAXIMILIANO LEMAS VALENCIA



35104	Mantenimiento y conservación de Parientes	\$1,800.00	(\$800.00)	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
35106	Mantenimiento y conservación de Parques y	\$33,800.00	(\$880.00)	\$32,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,920.00
35200	Instalación, reparación y mantenimiento de	\$7,800.00	\$5,327.12	\$13,127.12	\$7,049.29	\$7,049.29	\$12,802.58	\$12,802.58	\$6,077.83	\$6,077.83
35201	Instalación, reparación y mantenimiento de	\$7,800.00	\$5,327.12	\$13,127.12	\$7,049.29	\$7,049.29	\$12,802.58	\$12,802.58	\$6,077.83	\$6,077.83
35300	Instalación, reparación y mantenimiento de	\$24,900.00	\$0.00	\$24,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,900.00
35302	Mant y Conserv de Bienes Informaticos	\$24,900.00	\$0.00	\$24,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,900.00
35500	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$254,700.00	\$25,542.35	\$280,242.35	\$222,410.49	\$222,410.49	\$222,410.49	\$222,410.49	\$57,831.86	\$57,831.86
35501	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$254,700.00	\$25,542.35	\$280,242.35	\$222,410.49	\$222,410.49	\$222,410.49	\$222,410.49	\$57,831.86	\$57,831.86
35700	Instalación, reparación y mantenimiento de	\$61,500.00	\$33,509.92	\$95,009.92	\$15,451.60	\$15,451.60	\$15,451.60	\$15,451.60	\$79,558.32	\$79,558.32
35701	Instalación, reparación y mantenimiento de	\$61,500.00	\$33,509.92	\$95,009.92	\$15,451.60	\$15,451.60	\$15,451.60	\$15,451.60	\$79,558.32	\$79,558.32
35900	Servicios de jardinería y fumigación	\$14,200.00	\$7,755.00	\$21,955.00	\$2,761.47	\$2,761.47	\$2,761.47	\$2,761.47	\$19,193.53	\$19,193.53
35901	Servicios de jardinería y fumigación	\$14,200.00	\$7,755.00	\$21,955.00	\$2,761.47	\$2,761.47	\$2,761.47	\$2,761.47	\$19,193.53	\$19,193.53
37000	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$472,000.00	(\$7,288.03)	\$464,711.97	\$123,855.94	\$123,855.94	\$123,855.94	\$123,855.94	\$340,856.03	\$340,856.03
37500	Viáticos en el país	\$472,000.00	(\$7,288.03)	\$464,711.97	\$123,855.94	\$123,855.94	\$123,855.94	\$123,855.94	\$340,856.03	\$340,856.03
37501	Viáticos en el país	\$472,000.00	(\$7,288.03)	\$464,711.97	\$123,855.94	\$123,855.94	\$123,855.94	\$123,855.94	\$340,856.03	\$340,856.03
38000	SERVICIOS OFICIALES	\$761,200.00	\$24,843.61	\$786,043.61	\$263,308.10	\$263,308.10	\$263,308.10	\$263,308.10	\$522,735.51	\$522,735.51
38200	Gastos de orden social y cultural	\$761,200.00	\$24,843.61	\$786,043.61	\$263,308.10	\$263,308.10	\$263,308.10	\$263,308.10	\$522,735.51	\$522,735.51
38201	Gastos de orden social y cultural	\$761,200.00	\$24,843.61	\$786,043.61	\$263,308.10	\$263,308.10	\$263,308.10	\$263,308.10	\$522,735.51	\$522,735.51
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,197,600.00	\$13,502.00	\$1,211,102.00	\$343,175.00	\$343,175.00	\$343,175.00	\$343,175.00	\$867,927.00	\$867,927.00
39200	Impuestos y derechos	\$22,200.00	\$13,502.00	\$35,702.00	\$22,494.00	\$22,494.00	\$22,494.00	\$22,494.00	\$13,208.00	\$13,208.00
39201	Impuestos y derechos	\$22,200.00	\$13,502.00	\$35,702.00	\$22,494.00	\$22,494.00	\$22,494.00	\$22,494.00	\$13,208.00	\$13,208.00
39500	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$15,300.00	\$0.00	\$15,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,300.00	\$15,300.00
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$15,300.00	\$0.00	\$15,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,300.00	\$15,300.00
39800	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan	\$1,160,100.00	\$0.00	\$1,160,100.00	\$320,681.00	\$320,681.00	\$320,681.00	\$320,681.00	\$839,419.00	\$839,419.00
39801	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan	\$1,160,100.00	\$0.00	\$1,160,100.00	\$320,681.00	\$320,681.00	\$320,681.00	\$320,681.00	\$839,419.00	\$839,419.00
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$1,970,900.00	\$0.00	\$1,970,900.00	\$14,600.00	\$14,600.00	\$14,600.00	\$14,600.00	\$1,956,300.00	\$1,956,300.00
44000	AYUDAS SOCIALES	\$1,970,900.00	\$0.00	\$1,970,900.00	\$14,600.00	\$14,600.00	\$14,600.00	\$14,600.00	\$1,956,300.00	\$1,956,300.00
44100	Ayudas sociales a personas	\$67,500.00	\$0.00	\$67,500.00	\$14,600.00	\$14,600.00	\$14,600.00	\$14,600.00	\$52,900.00	\$52,900.00
44101	Ayudas sociales a personas	\$67,500.00	\$0.00	\$67,500.00	\$14,600.00	\$14,600.00	\$14,600.00	\$14,600.00	\$52,900.00	\$52,900.00
44300	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$1,903,400.00	\$0.00	\$1,903,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,903,400.00	\$1,903,400.00
44302	Acciones Sociales Basicos (desayunos escolares)	\$1,903,400.00	\$0.00	\$1,903,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,903,400.00	\$1,903,400.00
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	\$750,000.00	(\$321,803.05)	\$428,196.95	\$377,731.48	\$377,731.48	\$377,731.48	\$377,731.48	\$50,465.47	\$50,465.47
51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
51500	Equipo de cómputo y de tecnologías de la	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
51501	Equipo de cómputo y de tecnologías de la	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
54000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$700,000.00	(\$335,100.00)	\$364,900.00	\$364,900.00	\$364,900.00	\$364,900.00	\$364,900.00	\$0.00	\$0.00
54100	Vehiculos y equipo terrestre	\$700,000.00	(\$335,100.00)	\$364,900.00	\$364,900.00	\$364,900.00	\$364,900.00	\$364,900.00	\$0.00	\$0.00
54101	Vehiculos y equipo terrestre	\$700,000.00	(\$335,100.00)	\$364,900.00	\$364,900.00	\$364,900.00	\$364,900.00	\$364,900.00	\$0.00	\$0.00
56000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	\$0.00	\$13,296.95	\$13,296.95	\$12,831.48	\$12,831.48	\$12,831.48	\$12,831.48	\$465.47	\$465.47
56400	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de	\$0.00	\$13,296.95	\$13,296.95	\$12,831.48	\$12,831.48	\$12,831.48	\$12,831.48	\$465.47	\$465.47
56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de	\$0.00	\$13,296.95	\$13,296.95	\$12,831.48	\$12,831.48	\$12,831.48	\$12,831.48	\$465.47	\$465.47
Total		\$31,499,963.00	\$0.00	\$31,499,963.00	\$12,936,071.71	\$12,941,825.00	\$12,947,578.29	\$12,947,578.29	\$18,558,138.00	



L.C.I. IVAN SAUL MENDOZA YESCAS
TESORERO

L.P. MAXIMILIANO LEMAS VALENDA
DIRECTOR GENERAL



**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 30 DE JUNIO 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 antigüedad	ESTA 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 (MSS, INFONAVIT, ETC)
14301	Pagos de defunciones, pensiones y indemnizaciones al personal	ESTA PARTIDA ES PAGADA EN PARTICIPACIONES DEL AYTO Y SON PARTE DEL APOYO A ESTA PARAMUNICIPAL
15201	Pagos de finiquitos laborales al personal	PAGOS DE FINIQUITOS LABORALES AL PERSONAL
21101	Materiales, Utiles y Eq. Menore de Of	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 Alimenticios para el personal	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 ATAQUES
24901	Otros Mat.y Art.de Construcioy/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 Farmaceutico	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 pa	POR SUGERENCIA DE PROTECCION CIVIL, PARA PERSONAL DEL CASS
27501	Blanos 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 Con	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 EXTENCION DEL POBLADO DE LA Y GRIEGA
31201	Gas	SIN USO EN EL EJERCICIO

ISAF-246ed0e6-d51a-38e4-73a0-1f2fd30a8980

8/3/2024 12:41:09 PM

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

isaf 10

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: DIF MUNICIPAL DE CABORCA
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2024

CLAVE	DESCRIPCION	JUSTIFICACION
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 EXTENSION DEL POBLADO DE LA Y GRIEGA
33101	Serv. Legales de Contabilidad Auditorio	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	PAGO 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 P	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
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	Vaticos	QUEEN REFLEJA MAYOR GASTO ES LA SUBPROCURADURIA EN MOVILIDAD DE MENORES A DIFERENTES CENTROS DEL ESTADO Y PAIS, Y
38201	Gastos de Orden Social y Cultural	A HERMOSILLO AL TRASLADO DE MENORES A RECIBIR ATENCION MEDICA
39201	Impuestos y derechos	EN FUNERARIA SE REFLEJA LA ATENCION A USUARIOS CON SERVICIOS DE CAFÉ, EN OFICINA GENRAL LOS EVENTOS CONMEMORATIVOS
44101	Ayudas Sociales a Personas	COMO EL DIA DE LA MUJER, DIA DE MADRES, DEL NIÑO, ETC.
44302	Acciones Sociales Basicos	SIN USO EN EL EJERCICIO
51101	Muebles de Ofna y Estanteria	ESTA PARTIDA REFLEJA LAS AYUDAS CON PASAJES A PERSONAS QUE VAN A HERMOSILLO A CONSULTA MEDICA, ASI COMO PERSONAS
51201	Muebles Excepio de Ofna y Estanteri	VULNERABLES CON MEDICAMENTOS QUE NO LE SON SURTIDOS EN EL HOSPITAL GENERAL PARA SU TRATAMIENTO
51901	Otros mobiliarios y eq. De administra	EN ESTA PARTIDA SE REFLEJA UNICAMENTE LOS GASTOS POR DESAYUNOS ESCOLARES
56401	Sistema de aire acondicionado y calef	SILLA SECRETARIA, CHECADOR

Bajo protesta de verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



[Signature]
L.P. MAN SAUL MENDOZA YESCAS
TESORERO

[Signature]
P.A. *[Signature]*
L.P. MAXIMILIANO LEMAS VALENCIA
DIRECTOR GENERAL

ISAF-246e0d6-d51a-38e4-73e0-1f2fd30a8980

8/3/2024 12:41:09 PM

