



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 CIRCULANTE			PASIVO		
ACTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,982,711	\$40,586,118	PASIVO CIRCULANTE	\$2,139,624,772	\$1,059,796,500
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,969,320,665	\$273,656,445	CLIENTES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0,000	\$0,000
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0,000	\$0,000	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0,000	\$0,000
INVENTARIOS	\$0,000	\$0,000	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0,000	\$0,000
ALMACENES	\$0,000	\$0,000	TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0,000	\$0,000
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0,000	\$0,000	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0,000	\$0,000
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0,000	\$0,000	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA V/O ADMINISTRACION A	\$0,000	\$0,000
			PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0,000	\$0,000
			OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0,000	\$0,000
Total de Activos Circulantes	\$2,969,320,665	\$374,246,633	Total de Pasivos Circulantes	\$2,139,624,772	\$1,059,796,500
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0,000	\$0,000	CLIENTES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0,000	\$0,000
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0,000	\$0,000	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0,000	\$0,000
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN BIENES INMUEBLES	\$4,510,408,660	\$4,132,677,712	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	\$0,000	\$0,000
ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,969,991,200	\$1,969,991,200	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0,000	\$0,000
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0,000	\$0,000	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA V/O ADMINISTRACION A	\$0,000	\$0,000
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0,000	\$0,000	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0,000	\$0,000
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0,000	\$0,000	Total de Pasivos No Circulantes	\$0,000	\$0,000
Total de Activos No Circulantes	\$4,697,399,860	\$4,319,668,324	Total del Pasivo	\$2,142,263,972	\$1,059,796,500
Total del Activo	\$4,993,703,171	\$4,633,914,957	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
			HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$2,665,293,750	\$2,665,293,750
			APORTACIONES	\$2,665,293,750	\$2,665,293,750
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0,000	\$0,000
			ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$0,000	\$0,000
			HACIENDA PUBLICA (PATRIMONIO GENERADO)	\$188,784,700	\$908,824,700
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	(\$720,040,000)	\$920,837,320
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$908,824,700	(\$12,012,620)
			REVALUOS	\$0,000	\$0,000
			RESERVAS	\$0,000	\$0,000
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0,000	\$0,000
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA	\$0,000	\$0,000
			RESULTADO POR POSICION MONETARIA	\$0,000	\$0,000
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0,000	\$0,000
			Total Hacienda Publica/Patrimonio	\$2,854,078,450	\$3,574,118,450
			Total del Pasivo y Hacienda Publica/Patrimonio	\$4,993,703,171	\$4,633,914,957

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



[Handwritten Signature]
DR. IVAN SAUL MENDOZA YESCAS
 TESORERO

[Handwritten Signature]
P.A. Cinthya Hernandez
 L.P. MAXIMILIANO LEWAS 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 GESTION		
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 PUBLICO	\$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. IVAN SAÚL MENDOZA YESCAS
 TESORERO



P.A. Cirily Aponte
 L.P. MAXIMILIANO LEMAS VALENCIA
 DIRECTOR GENERAL



INFOMRES 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
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2023	\$2,665,293.75	(\$12,012.62)	\$920,837.32	\$0.00	\$3,574,118.45
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2024	\$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	(\$720,040.00)	\$0.00	(\$720,040.00)
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 POSICION MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DE 2024	\$2,665,293.75	\$908,824.70	(\$720,040.00)	\$0.00	\$2,854,078.45

"Bajo la fe de haber verificado los datos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



[Handwritten signature]

ISA-03b5edd6-2258-bd9b-4b65-65a249f26631

PA *[Handwritten signature]*



L.P. MAXIMILIANO LEMAS VALENZUELA

TESORERO

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	\$33,605.47	\$393,393.69
ACTIVO CIRCULANTE	\$33,605.47	\$15,662.21
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$33,605.47	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$15,662.21
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
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
PORTION 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 VIO 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 VIO 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 (AJUSTADO/ DESAJUSTADO)	\$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

ISAF-b05f1cc03-3667-0a68-8e7-afefc4d13c15-50.00
8/3/2024 11:00:08 AM

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 NO 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]
 ECHIVAN SAUL MENDOZA YESCAS
 TESORERO

[Handwritten Signature]
 P.A. Cindy Arredondo
 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		
ORIGEN	\$12,913,972.82	\$31,895,086.00
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$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 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	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$9,001,609.89	\$26,298,279.00
OTROS ORIGENES DE OPERACION	\$1,069,919.30	\$0.00
APLICACION	\$12,569,846.81	\$31,201,423.65
SERVICIOS PERSONALES	\$10,297,351.17	\$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	\$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 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	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	\$377,731.48	\$1,056,289.00
APLICACION	\$377,731.48	\$1,056,289.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$377,731.48	\$899,689.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	\$0.00	\$156,600.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	(\$377,731.48)	(\$1,056,289.00)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
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/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	(\$33,605.47)	(\$382,628.65)
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$40,588.18	\$403,215.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$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."


L. CT. IVAN SAUL MENDOZA YESCAS
TESORERO


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 Auditoria 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

	2024	2023
<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
TRANSP. 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: Aquí 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 transporte asi como los eventos realizados por el ENTE a la sociedad, como bodas colectivas, dia de la mujer, etc.)

TRANSNF. 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					
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				l	
				0	-
Resultado por Posición Monetaria				Suma (20+21)	-
				0	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				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		
ORIGEN:	12,913,972.82	31,895,086.45
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		
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN		227,174.00
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		
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION		156,600.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	(377,731.48)	(1,056,289.00)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

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

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	12,941,825.00
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 Educativo y Recreativo	0
2.5 Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio	0
2.6 Vehiculos y Equipo de Transporte	364,900.00
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	12,831.48
2.9 Activos Biologicos	0
2.10 Bienes Inmuebles	0
2.11 Activos Intangibles	0
2.12 Obra Publica en Bienes de Dominio Publico	0
2.13 Obra Publica en Bienes Propios	0
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0
2.15 Compra de Titulos y Valores	0
2.16 Concesion de Prestamos	0
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Analogos	0
2.18 Provisiones para Contingencias y otras Erogaciones Especiales	0
2.19 Amortizacion de la Deuda Publica	0
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0
3. Mas Gastos Contables No Presupuestarios	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. TRASPORTE 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 Ayrn R
L.P. MAXIMILIANO LEMAS VALENCIA
DIRECTOR DE DIF MUNICIPIO DE CATORCA

[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	(\$3,605.47)
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO 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 EFFECTIVO 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. IVÁN 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".

[Firma]
L.C.I. IVAN SAUL MENDOZA YESO
TESORERO



[Firma]
L.P. MAXIMILIANO TEMAS VALENCIA
DIRECTOR GENERAL



ISAF-5a5bfc1a-8357-f200-4c0f-a0931c549c59

8/3/2024 11:14:06 AM

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

Hoja 1 de 2

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO						
	ESTIMADO	AMPL/ RED	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA	
1000 Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2000 Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3000 Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4000 Derechos	178,500.00	0.00	178,500.00	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	
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	
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	INGRESO						
	ESTIMADO	AMPL/ RED	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA	
1000 Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2000 Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3000 Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4000 Derechos	178,500.00	0.00	178,500.00	89,000.00	89,000.00	-89,500.00	

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

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO						DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPL/ RED	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO		
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. IVAN SAÚL MENDOZA YESCAS
 TESORERO





L.P. MAXIMILIANO LEMAS VALENCIA
 DIRECTOR GENERAL



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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2024

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
SERVICIOS PERSONALES						
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$22,858,263.00	\$0.00	\$22,858,263.00	\$10,257,351.17	\$10,257,351.17	\$12,600,911.83
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$15,196,300.00	\$0.00	\$15,196,300.00	\$7,861,668.13	\$7,861,668.13	\$7,334,631.87
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SEGURIDAD SOCIAL	\$4,043,800.00	\$372,931.50	\$4,416,731.50	\$837,633.46	\$837,633.46	\$3,579,098.04
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$2,872,300.00	\$0.00	\$2,872,300.00	\$1,558,049.58	\$1,558,049.58	\$1,314,250.42
PREVISIONES	\$745,863.00	(\$372,931.50)	\$372,931.50	\$0.00	\$0.00	\$372,931.50
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS						
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$2,451,500.00	(\$5,557.29)	\$2,445,942.71	\$937,125.06	\$937,125.06	\$1,508,817.65
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$482,300.00	\$6,442.31	\$488,742.31	\$202,176.55	\$202,176.55	\$286,565.76
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$877,200.00	(\$17,833.87)	\$859,366.13	\$336,721.38	\$336,721.38	\$522,644.75
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$73,500.00	(\$5,399.73)	\$68,100.27	\$32,553.78	\$32,553.78	\$35,546.49
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$533,500.00	(\$8,766.00)	\$524,734.00	\$211,926.32	\$211,926.32	\$312,807.68
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$21,300.00	\$0.00	\$21,300.00	\$2,006.00	\$2,006.00	\$19,294.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00	\$1,893.01	\$1,893.01	\$32,906.99
SERVICIOS GENERALES						
SERVICIOS BÁSICOS	\$3,469,300.00	\$327,360.34	\$3,796,660.34	\$1,355,017.29	\$1,350,770.58	\$2,441,643.05
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$85,100.00	\$12,600.00	\$97,700.00	\$35,689.01	\$35,689.01	\$62,010.99
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$28,500.00	\$0.00	\$28,500.00	\$20,543.35	\$20,543.35	\$7,956.65
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$209,300.00	\$0.00	\$209,300.00	\$111,930.62	\$111,930.62	\$97,369.38
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$135,100.00	\$33,791.29	\$168,891.29	\$106,542.94	\$106,542.94	\$62,348.35
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$680,500.00	\$249,914.47	\$930,414.47	\$349,972.33	\$355,725.62	\$480,439.14
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS OFICIALES	\$472,000.00	(\$7,288.03)	\$464,711.97	\$123,855.94	\$123,855.94	\$340,856.03
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$761,200.00	\$24,843.61	\$786,043.61	\$263,308.10	\$263,308.10	\$522,735.51
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS						
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$1,970,900.00	\$0.00	\$1,970,900.00	\$343,175.00	\$343,175.00	\$867,927.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$1,970,900.00	\$0.00	\$1,970,900.00	\$14,600.00	\$14,600.00	\$1,956,300.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

ISAF-80687ddb-83cd-014f-d45b-7af8e562e24 8/3/2024 11:18:09 AM

TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ANÁLOGOS					
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$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	\$50,465.47
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$700,000.00	(\$335,100.00)	\$364,900.00	\$364,900.00	\$0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$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	\$465.47
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$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
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$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
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$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
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$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
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	\$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
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS ERROGACIONES ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$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
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$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
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$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
Total del Gasto	\$31,499,963.00	\$0.00	\$31,499,963.00	\$12,941,825.00	\$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".

[Signature]
L. C. I. IVAN SAUL MENDOZA YESCAS
TESORERO



[Signature]
L. P. MAXIMILIANO LEMAS VALENCIA
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					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado	Pagado	Subejercicio 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	\$1,877,433.18	\$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. IVAN SAUL MENDOZA YESCAS
 TESORERO



P.A. *Carli Aguilera*
 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	\$18,556,138.00

“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 Funcional (Finalidad y Función)

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)
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

ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	31,499,963.00	-	31,499,963.00	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

Intereses de la Deuda

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2024

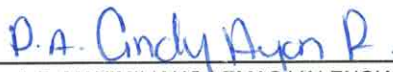
Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00

NADA QUE MANIFESTAR

"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 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	Ampliación/ Reducción	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	
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	

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



L. CIMAN SAUL MENDOZA YESCAS
TESORERO

P.A. Andy Paron
L.P. MAXIMILIANO LEMAS VALENCIA
DIRECTOR GENERAL



INFORMACIÓN TRIMESTRAL 2024
INDICADORES DE RESULTADOS

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE JUNIO DEL 2024

NOMBRE: FOMENTO DEL DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: CLAVE: Q9

NOMBRE: CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL

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.

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	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) La semana del adulto mayor (baile y coronacion) (38201) (26101) (21101) (22101) (21601) (22106)	Evento	1.00%	5,310.00	2,183.50	0	1	1	1	100%	41%	243%
8	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 NOMBRE: ASISTENCIA SOCIAL, SERVICIOS COMUNITARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES

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

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

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

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META				PORCENTAJE			
				PRESUP.	DEVENGADO	TRIMESTRAL		ACUMULADO		E1	E2	E3	
						PROG	REAL	PROG	REAL				
1	Apoyo en transporte (44101) (22106)	Personas	1.0000%	477,871.00	155,028.27	45	35	90	71	79%	32%	243%	
2	Estudios Médicos (44101) (22106)	Estudios	0.5000%	0.00	0.00	0	0	0	0	0%	#DIV/0!	0%	
3	Medicamento (44101) (22106) (25401)	Personas	0.5000%	79,645.00	0.00	0	0	15	0	0%	0%	0%	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				9.40%	9,187,095.52	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) (33101)	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
 PROGRAMA: ED CLAVE: Q9 NOMBRE: ADMINISTRACION DE LA POLITICA DE INGRESOS
 SUB PROGRAMA: 03,06 CLAVE: NOMBRE: FORMULACION, PROG. Y EVAL. DEL GASTO PUB. MPAL.; CONTROL, EVALUACION E INFORMATICA.
 UNIDAD RESPONSABLE: OA SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF)
 OBJETIVO (S): Elaboración del presupuesto de egresos y controlar la aplicación del gasto.

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	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: CATORCA, 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: ORGANIZACIÓN, SEGUIMIENTO Y APOYO

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

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

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META				PORCENTAJE		
				PRESUP.	DEVENGADO	TRIMESTRAL		ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROG	REAL	PROG	REAL			
1	Manejo de ordenes de compras debidamente justificadas de acuerdo al presupuesto de cada dependencia (21101) (22106) (24601) (33401)	Docto.	1.50%	3,769,869.00	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				PORCENTAJE					
				PRESUP.	DEVENGADO	TRIMESTRAL		META ACUMULADO		E1	E2	E3	
						PROG	REAL	PROG	REAL				
1	proporcionar desayunos calientes (22101) (21601) (22106) (24601)	Ración	3.00000%	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)	Ración	3.00000%	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	2.00000%	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

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META				PORCENTAJE			
				PRESUP.	DEVENGADO	TRIMESTRAL		ACUMULADO		E1	E2	E3	
						PROG	REAL	PROG	REAL				
1	Atención a discapacitados (21101) (37501)	Sesión	1.0000%	2,375,374.00	1,093,749.41	2500	3506	4600	5991	130%	46%	283%	
	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)												
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. 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: 07 NOMBRE: ASESORIA Y ASISTENCIA JURIDICA

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

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

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	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%	
				118,531.00	29,435.00	76	85	123	120	98%	25%	393%	
				176,351.00	45,134.00	100	130	183	184	101%	26%	393%	
				389,321.00	56,172.00	214	112	404	229	57%	14%	393%	
				91,548.00	13,736.00	55	86	95	56	59%	15%	393%	
				127,204.00	23,058.00	85	106	132	94	71%	18%	393%	
				187,915.00	18,888.00	112	54	195	77	39%	10%	393%	
				17,346.00	0.00	9	13	18	0	0%	0%	0%	
				25,055.00	0.00	13	10	26	0	0%	0%	0%	
				17,346.00	0.00	10	21	18	0	0%	0%	0%	
				0.00	0.00	0	0	0	0	0%	#DIV/0!	0%	
				0.00	0.00	0	0	0	0	0%	#DIV/0!	0%	
				3,855.00	0.00	2	2	4	0	0%	0%	0%	
				3,855.00	736.00	2	2	4	3	75%	19%	393%	
				0.00	0.00	0	0	0	0	0%	#DIV/0!	0%	
				15,419.00	4,170.00	10	12	16	17	106%	27%	393%	
				15,419.00	2,453.00	10	2	16	10	63%	16%	393%	
				18,310.00	4,906.00	12	14	19	20	105%	27%	393%	

19	canalizaciones internas (21101) (22106) (246	documento	0.5000%	332,464.00	93,947.00	195	264	345	383	111%	28%	393%	
20	Coordinaciones institucionales (26101) (211	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 Rein	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: CABORCA, 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%	363%	
2	Visitas Domiciliarias (21101) (26101) (22106)	Inspección	1.0000%	1,117,851.00	280,615.00	600	630	1160	1144	99%	25%	393%	
3	Canalizaciones internas (21101) (22106) (24601)	Persona	2.0000%	86,730.00	46,360.00	45	81	90	189	210%	53%	393%	
4	Canalizaciones Externas (21101) (22106) (24601)	Persona	1.0000%	149,368.00	44,398.00	75	93	155	181	117%	30%	393%	
5	Localización de familiares (21101) (22106) (24601)	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: QN

NOMBRE: ASISTENCIA SOCIAL, SERVICIOS COM. Y PRESTACIONES SOCIALES

SUB PROGRAMA: CLAVE: 02

NOMBRE: PROMOCIÓN DEL DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO

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

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

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE RACION %	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%	#DIV/0!	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) (22106)	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) (26101) (31401) (22106)	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) (22106)	Personas	1.0000%	12,528.00	10,057.00	7	9	13	41	315%	80%	393%	
10	Asistencia a Audiencia (21101) (31401) (26101) (22106)	Personas	1.0000%	0.00	0.00	0	0	0	0	0%	#DIV/0!	0%	
11	Iniciar Expediente (21101) (21601) (22101) (22106)	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

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE RACION %	GASTO		META				PORCENTAJE			
				PRESUP.	DEVENGADO	TRIMESTRAL		ACUMULADO		E1	E2	E3	
						PROG	REAL	PROG	REAL				
1	Donación de Fosas (21101) (24901) (24201) (29101) (26101) (22106)	Unidad	0.8000%	856,733.00	25,930.46	6	1	12	1	8%	3%	275%	
2	Donación de Altaudes (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		ACUMULADO		E1	E2	E3	
						PROG	REAL	PROG	REAL				
1	Eventos, artísticos y culturales para adultos mayores (38201) (21601) (22101) (26101) (22106) (24601) (33401) (21101) (21601) (26101) (29201) (29401) (35701)	evento	0.2500%	278,080.00	# DIV/0	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%	26%	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

NOMBRE: ASISTENCIA SOCIAL, SERVICIOS COMUNITARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES

SUB PROGRAMA: CLAVE: 08

NOMBRE: ADMINISTRACIÓN DE DESAYUNOS ESCOLARES

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

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

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE RACION %	GASTO		META		PORCENTAJE				
				PRESUP.	DEVENGADO	TRIMESTRAL PROG	REAL	ACUMULADO PROG	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/0!	547,592.00	0	335,775	0	421,245	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
2	Distribución desayunos escolares calientes (26101) (22101) (21601) (21101) (31401) (35901) (34401) (27201) (35701) (35501) (29101) (33801) (37501) (34701) (27101) (38201) (44302) (22106) (24601) (33401) (44101)	Ración	4.0000%	#DIV/0!	254,018.00	0	155,760	0	195,408	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				PROMEDIO POR UNIDAD								

INFORMACIÓN TRIMESTRAL 2024
I.P. 02 INDICADORES DE RESULTADOS

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE 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 (S): Apoyar a familias de escasos recursos con despensas.

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE RACION %	EVALUACION DE METAS				PORCENTAJE				
				GASTO		META		E1	E2	E3		
				PRESUP.	DEVENGADO	TRIMESTRAL PROG	TRIMESTRAL REAL				ACUMULADO PROG	ACUMULADO REAL
1	Distribución Despensa área rural (26101) (22101) (21601) (21101) (31401) (35901) (34401) (27201) (35701) (35501) (29101) (33801) (37501) (34701) (27101) (38201) (44302) (22106) (33401) (44101)	Unidad	2.0000%	#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: OA SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF)

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

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE RACION %	GASTO		META				PORCENTAJE			
				PRESUP.	DEVENGADO	TRIMESTRAL		ACUMULADO		E1	E2	E3	
						PROG	REAL	PROG	REAL				
1	Ingreso de Menores (26101) (21101) (22101) (27101) (25301) (22106) (24601) (33401) (35302)	Persona	1.0000%	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
 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 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 según lo programado.
Prog Q9/Subprog 01/ clave 4	la meta se logro según lo programado.
Prog Q9/Subprog 01/ clave 5	la meta se logro según lo programado.
Prog Q9/Subprog 01/ clave 6	la meta se logro según lo programado.
Prog Q9/Subprog 01/ clave 7	la meta se logro según 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 según 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:

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

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
Prog QN/Subprog 01/clave 1	la meta no se logro dado que fue 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:

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

Prog QN/Subprog 02/Clave 9	la meta se logro y sobrepaso lo programado.
Prog QN/Subprog 02/Clave 10	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
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 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: OA 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

I.P. 13

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 Cantidad	U Medida		Poblacion Benef. Cantidad
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. IVÁN SAUL MENDOZA YESCAS
TESORERO

[Handwritten signature]

ISAF-8520e2cb-62a5-6a12-f06e-2d5716408874
8/3/2024 11:38:51 AM



L.P. MAXIMILIANO LEMUS VALENZUELA
DIRECTOR GENERAL

[Handwritten signature]

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 emisor"

L.C.I. IVÁN SAÚL MENDOZA YESCAS
TESORERO



L.P. MAXIMILIANO LEMAS VALENCIA
DIRECTOR GENERAL

P.A. Cindy Aron D



ISAF-852062cb-62a5-6a12-fd6e-2d5716498874

8/3/2024 11:38:51 AM

D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

Concepto	Ayuda o Subsidio	Sector (económico o social)	Beneficiario	Ciudad	RFC	Monto Pagado	cab-hmo	hmo-cab	FECHA
44101	TRANSPORTE	X	LAURA ALICIA LONGORIA CASTRO		LOC1901019	245	1	1	22/04/2024
44101	TRANSPORTE	X	SAMUEL DAVID DIAZ CANEZ		DCS110323	490	1	1	24/04/2024
44101	TRANSPORTE	X	BRAVAY EMIR CANEZ PEREZ		CA9101106	490	1	1	24/04/2024
44101	TRANSPORTE	X	YOLANDA LOBETO CANEZ OCHOA		CA01620508	490	1	1	24/04/2024
44101	TRANSPORTE	X	ABIGAIL PALOMERA FLORES		PAFA990811	490	1	1	29/04/2024
44101	TRANSPORTE	X	LUIS DANIEL COYA BACA SEGUA		COB1430201	490	1	1	29/04/2024
44101	TRANSPORTE	X	ABEL ALFREDO CONDOVA RIVERA		CO9A060817	490	1	1	02/05/2024
44101	TRANSPORTE	X	ANABEL CORDOVA RIVERA		CO9A620129	490	1	1	02/05/2024
44101	TRANSPORTE	X	FRANCISCA LUCILA GRIMALVA		GF7F790715	490	1	1	02/05/2024
44101	TRANSPORTE	X	ALEJANDRA LORA FLORES		LOFA613210	245	1	1	06/05/2024
44101	TRANSPORTE	X	ANTONIA TORRES VALENCIA		TOVA838302	245	1	1	21/05/2024
44101	TRANSPORTE	X	NICOLE GUADALUPE DE LA TORRE HURTADO		TOHN138004	245	1	1	23/05/2024
44101	TRANSPORTE	X	ANDRES EBER MIRANDA CASTRO		MCCL450709	245	1	1	04/06/2024
44101	TRANSPORTE	X	LUZ ELENA MIRANDA CASTRO		MLC190407	245	1	1	04/06/2024
44101	TRANSPORTE	X	MONICA FIGUEROA LUNA		FLM7700703	490	1	1	10/06/2024
44101	TRANSPORTE	X	CLAIRISA ANIELA MALVARRO MURRIETA		NAMC640710	245	1	1	10/06/2024
44101	TRANSPORTE	X	NATASHA DE LA CRUZ ELIAS		CLEN079407	490	1	1	13/06/2024
44101	TRANSPORTE	X	EFEN NATALIO DE LA CRUZ RODRIGUEZ		CLRE550812	490	1	1	13/06/2024
44101	TRANSPORTE	X	ABIGAIL PALOMERA FLORES		PAFA990811	490	1	1	21/06/2024
44101	TRANSPORTE	X	CRUZ DELIA SABON FLORES		SACF931022	490	1	1	27/06/2024
44101	TRANSPORTE	X	ADRIANA NOEYI CAÑO PABRES		CA9A070831	490	1	1	28/06/2024
TOTALES									

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

ACCIONES SOCIALES BASICAS DESARUUNOS
 ESCOLARES
 DISTRIBUTIVOS EN 75 ESCUELAS BENEFICIANDO A
 5659 ALUMNOS



TESORERO
 L. LEON SAUL MENDOZA VESCAS

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



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CABORCA SONORA (a)
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
A 31 de diciembre de 2023 y al 30 de Junio de 2024 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	2024 (d)	31 de diciembre de 2023 (e)	Concepto (c)	2024 (d)	31 de diciembre de 2023 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			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/Dependencias 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 con Afectación Específica	0	0	a5) Transacciones Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda 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	886,662
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=c1+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 (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	0	0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provision para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provision para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	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				
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0				
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0				
d. Bienes Muebles	4,510,409				
e. Activos Intangibles	186,991				
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0				
g. Activos Diferidos	0				
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0				
i. Otros Activos no Circulantes	0				
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	4,697,400				
I. Total del Activo (I = IA + IB)	4,993,703				
		4,319,668			
			4,633,915		
a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0				
b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0				
c. Deuda Pública a Largo Plazo	0				
d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	4,132,677				
e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	186,991				
f. Provisiones a Largo Plazo	0				
II.B. Total de Pasivos No Circulantes (II.B = a + b + c + d + e + f)	4,132,677				
II. Total del Pasivo (II = II.A + II.B)	4,132,677				
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO					
IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)					
a. Aportaciones	2,665,294				
b. Donaciones de Capital	2,665,294				
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				
IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)					
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	188,785				
b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-720,040				
c. Revalúos	908,825				
d. Reservas	0				
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0				
IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b)					
a. Resultado por Posición Monetaria	0				
b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0				
III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	2,854,078				
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	4,993,703				
				1,059,797	
					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.L. IVÁN SAUL MENDOZA YESCAS
 TESORERO

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					

Saldo proveído que el/los redactor/es declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



L.P. 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	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b)	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c)	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d)	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Otros Instrumentos										
a)	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b)	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c)	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d)	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

NADA QUE MANIFESTAR

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


TESORERIA MUNICIPAL
ESTADOS FINANCIEROS
MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA
TESORERO


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 Presupuestarios¹ (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 - C)	0	-1,097,771	-1,103,525

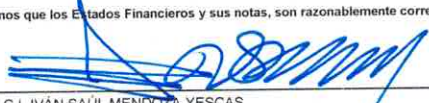
Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0	0	0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0	0	0
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0	0	0
IV. Balance Primario (IV = III + E)	0	-1,097,771	-1,103,525

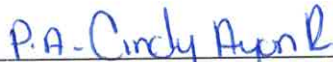
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	0	0	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 - B1 + 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

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

"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. Cindy Ayala
 L.P. MAXIMILIANO LEMAS VALENCIA
 DIRECTOR GENERAL



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	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos			0			0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
C. Contribuciones de Mejoras			0			0
D. Derechos	178,500	0	178,500	89,000	89,000	-89,500
E. Productos	2,831,821	0	2,831,821	1,569,983	1,569,983	-1,261,838
F. Aprovechamientos	2,949,473	0	2,949,473	1,183,462	1,183,462	-1,766,011
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicios			0			0
H. Participaciones	0	0	0	0	0	0
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)						
h1) Fondo General de Participaciones			0			0
h2) Fondo de Fomento Municipal			0			0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación			0			0
h4) Fondo de Compensación			0			0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos			0			0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios			0			0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable			0			0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			0			0
h9) Gasolinas y Diésel			0			0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta			0			0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas			0			0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0	0	0	0	0	0
i1) Tenencia o Uso de Vehículos			0			0
i2) Fondo de Compensación ISAN			0			0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0			0
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios			0			0
i5) Otros Incentivos Económicos			0			0
J. Transferencias y Asignaciones	25,540,169		25,540,169	9,001,609	9,001,609	-16,538,560
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
k1) Otros Convenios y Subsidios			0			0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0	0	0	0	0	0
l1) Participaciones en Ingresos Locales			0			0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición			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	11,844,054	-19,655,909
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo			0			0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			0			0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social			0			0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			0			0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples			0			0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			0			0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			0			0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas			0			0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0	0	0	0	0	0
b1) Convenios de Protección Social en Salud			0			0
b2) Convenios de Descentralización			0			0
b3) Convenios de Reasignación			0			0
b4) Otros Convenios y Subsidios			0			0
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos			0			0
c2) Fondo Minero			0			0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			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	Recaudado	
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			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
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			0			0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0

"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. Cindy Ayon R
L.P. MAXIMILIANO LEMAS VALENCIA
DIRECTOR GENERAL



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					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	31,499,963	0	31,499,963	12,941,825	12,947,578	18,558,138
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	22,858,263	0	22,858,263	10,257,351	10,257,351	12,600,912
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	15,196,300	0	15,196,300	7,861,668	7,861,668	7,334,632
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0			0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	4,043,800	372,932	4,416,732	837,633	837,633	3,579,098
a4) Seguridad Social	2,872,300	0	2,872,300	1,558,050	1,558,050	1,314,250
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	745,863	-372,932	372,932	0	0	372,932
a6) Previsiones			0			0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0			0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	2,451,500	-5,557	2,445,943	937,125	937,125	1,508,818
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	428,900	20,000	448,900	149,848	149,848	299,052
b2) Alimentos y Utensilios	482,300	6,442	488,742	202,177	202,177	286,566
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	877,200	-17,834	859,366	336,721	336,721	522,645
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	73,500	-5,400	68,100	32,554	32,554	35,546
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	533,500	-8,766	524,734	211,926	211,926	312,808
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	21,300	0	21,300	2,006	2,006	19,294
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	34,800	0	34,800	1,893	1,893	32,907
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	3,469,300	327,360	3,796,660	1,355,017	1,360,771	2,441,643
c1) Servicios Básicos	85,100	12,600	97,700	35,689	35,689	62,011
c2) Servicios de Arrendamiento	28,500	0	28,500	20,543	20,543	7,957
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	209,300	0	209,300	111,931	111,931	97,369
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	135,100	33,791	168,891	106,543	106,543	62,348
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	580,500	249,911	830,411	349,972	355,726	480,439
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			0			0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	472,000	-7,288	464,712	123,856	123,856	340,856
c8) Servicios Oficiales	761,200	24,844	786,044	263,308	263,308	522,736
c9) Otros Servicios Generales	1,197,600	13,502	1,211,102	343,175	343,175	867,927
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	1,970,900	0	1,970,900	14,600	14,600	1,956,300
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
d3) Subsidios y Subvenciones			0			0
d4) Ayudas Sociales	1,970,900	0	1,970,900	14,600	14,600	1,956,300
d5) Pensiones y Jubilaciones			0			0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0			0
d8) Donativos			0			0
d9) Transferencias al Exterior			0			0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	750,000	-321,803	428,197	377,731	377,731	50,465
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	50,000	0	50,000	0	0	50,000
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			0			0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	700,000	-335,100	364,900	364,900	364,900	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	13,297	13,297	12,831	12,831	465
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles			0			0
e9) Activos Intangibles			0			0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0			0
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0			0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0			0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0			0
g3) Compra de Títulos y Valores			0			0
g4) Concesión de Préstamos			0			0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0			0
g6) Otras Inversiones Financieras			0			0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0			0
h2) Aportaciones			0			0
h3) Convenios			0			0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública			0			0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0			0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0			0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0			0
i5) Costo por Coberturas			0			0
i6) Apoyos Financieros			0			0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0			0

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CABORCA SONORA (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0	0	0	0	0	0
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente						
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio						
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales						
a4) Seguridad Social						
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas						
a6) Previsiones						
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos						
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0	0	0	0	0	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales						
b2) Alimentos y Utensilios						
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización						
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación						
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio						
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos						
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos						
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad						
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores						
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Servicios Básicos						
c2) Servicios de Arrendamiento						
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios						
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales						
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación						
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad						
c7) Servicios de Traslado y Viáticos						
c8) Servicios Oficiales						
c9) Otros Servicios Generales						
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
d2) Transferencias al Resto del Sector Público						
d3) Subsidios y Subvenciones						
d4) Ayudas Sociales						
d5) Pensiones y Jubilaciones						
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
d7) Transferencias a la Seguridad Social						
d8) Donativos						
d9) Transferencias al Exterior						
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración						
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo						
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio						
e4) Vehículos y Equipo de Transporte						
e5) Equipo de Defensa y Seguridad						
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas						
e7) Activos Biológicos						
e8) Bienes Inmuebles						
e9) Activos Intangibles						
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público						
f2) Obra Pública en Bienes Propios						
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas						
g2) Acciones y Participaciones de Capital						
g3) Compra de Títulos y Valores						
g4) Concesión de Préstamos						
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
g6) Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)						
g7) Otras Inversiones Financieras						
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales						
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones						
h2) Aportaciones						
h3) Convenios						
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública						
i2) Intereses de la Deuda Pública						
i3) Comisiones de la Deuda Pública						
i4) Gastos de la Deuda Pública						
i5) Costo por Coberturas						
i6) Apoyos Financieros						
i7) Deudores de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)						
II. Total de Egresos (II=I+II)	31,499,963	0	31,499,963	12,941,825	12,947,578	18,558,138




L.C. IVÁN SAÚL MENDOZA YESCOS
 TESORERO


P.A. Cindy Rosendo
 DIRECTOR GENERAL




SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CABORCA SONORA (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	31,499,963	0	31,499,963	12,941,825	12,947,578	18,558,138
OFICINA ADMINISTRATIVA	9,903,063	-770,423	9,132,640	3,799,284	3,799,284	5,333,356
CENTRO ASISTENCIAL DESARROLLO INFANTIL	4,019,100	0	4,019,100	1,855,996	1,855,996	2,163,104
UNIDAD BASICA REHABILITACION "Alina Trevor Pino"	2,429,400	70,423	2,499,823	1,160,568	1,160,568	1,339,255
PROCURADURIA MUNICIPAL	3,681,200	0	3,681,200	1,508,549	1,508,549	2,172,651
FUNERARIA MADRE TERESA DE CALCUTA Y PANTEONES	3,855,300	0	3,855,300	1,763,271	1,763,271	2,092,029
INSTITUTO NACIONAL DE LAS PERSONAS ADULTOS MAYORES	360,100	335,100	695,200	181,112	181,112	514,088
PASAPAP	2,933,300	364,900	3,298,200	801,610	801,610	2,496,590
CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL SAN JOSE	4,318,500	0	4,318,500	1,871,433	1,877,186	2,447,067
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	0	0	0	0	0	0
OFICINA ADMINISTRATIVA	0	0	0	0	0	0
CENTRO ASISTENCIAL DESARROLLO INFANTIL	0	0	0	0	0	0
UNIDAD BASICA REHABILITACION "Alina Trevor Pino"	0	0	0	0	0	0
PROCURADURIA MUNICIPAL	0	0	0	0	0	0
FUNERARIA MADRE TERESA DE CALCUTA Y PANTEONES	0	0	0	0	0	0
INSTITUTO NACIONAL DE LAS PERSONAS ADULTOS MAYORES	0	0	0	0	0	0
PASAPAP	0	0	0	0	0	0
CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL SAN JOSE	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	31,499,963	0	31,499,963	12,941,825	12,947,578	18,558,138

"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



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	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	31,499,963	0	31,499,963	12,941,825	12,947,578	18,558,138
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales		0	0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	31,499,963	0	31,499,963	12,941,825	12,947,578	18,558,138
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales	31,499,963	0	31,499,963	12,941,825	12,947,578	18,558,138
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	0	0	0	0	0	0
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0	0	0	0	0	0
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CABORCA SONORA (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024 (b)
(PESOS)

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

"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. Cindy Ayon R.
 L.P. MAXIMILIANO LEMAS VALENCIA
 DIRECTOR GENERAL



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					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	22,858,263	0	22,858,263	10,257,351	10,257,351	12,600,912
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	22,858,263	0	22,858,263	10,257,351	10,257,351	12,600,912
B. Magisterio			0			0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo			0			0
c2) Personal Médico, Paramédico y afin			0			0
D. Seguridad Pública			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	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1			0			0
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0			0
F. Sentencias laborales definitivas			0			0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	0	0	0	0	0	0
A. Personal Administrativo y de Servicio Público			0			0
B. Magisterio			0			0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo			0			0
c2) Personal Médico, Paramédico y afin			0			0
D. Seguridad Pública			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	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1			0			0
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0			0
F. Sentencias laborales definitivas			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	12,600,912

"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
OP 01 BALANZA DE COMPROBACION
AL 31 DE MARZO DEL 2024

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

Cuenta	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	\$11,899,519.35	\$1,395,515.82	\$-15,017.29	\$0.00		
D 1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$6,897,110.50	\$6,895,683.74	\$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	\$5,664,829.51	\$5,664,829.51	\$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	\$83,500.00	\$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	\$364,800.00	\$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 1254	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	\$-13,564.01	\$8,726,896.39	\$0.00	\$0.00	\$-13,564.01		
A 2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,782.92	\$2,380,755.78	\$2,374,091.98	\$0.00	\$-2,890.80		
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	\$895,662.78		
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	\$0.00	\$0.00	\$908,824.70		
A 3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$-12,012.62	\$0.00	\$920,837.32	\$0.00	\$89,000.00		
A 4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,000.00	\$0.00	\$1,569,982.79		
A 4143	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,569,982.79	\$0.00	\$1,183,461.84		
A 4151	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,183,461.84	\$0.00	\$9,001,608.99		
A 4169	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,001,608.99	\$0.00	\$0.00		
A 4221	TRANSFERENCIAS AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$7,861,668.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
D 5111	RENTAS	\$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	\$3,379,824.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,379,824.12	\$0.00		
D 7630	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$0.00	\$3,351,800.00	\$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	\$31,489,963.00	\$0.00	\$31,489,963.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,844,053.52	\$0.00	\$11,844,053.52	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,844,053.52	\$0.00	\$11,844,053.52	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,489,963.00	\$0.00	\$31,489,963.00	\$0.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,163,622.67	\$18,563,891.29	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,227,550.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,996,071.71	\$12,941,825.00	-\$5,753.29	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,941,825.00	\$12,947,578.29	-\$5,753.29	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,947,578.29	\$12,947,578.29	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,947,578.29	\$0.00	\$12,947,578.29	\$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 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 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	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/ene/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	Eliwa 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 Cirnhia Isela	SALDOS INICIALES	\$340.00	\$0.00
				1123-2-0015	Escarrega Valdez Tania Zuleidy	SALDOS INICIALES	\$340.50	\$0.00
				1123-2-0025	Ballazar Cardenas Castillo	SALDOS INICIALES	\$1,500.00	\$0.00
				1123-2-0030	RAMIREZ VERDUZCO 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 Josselin 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	511 Muebles de Oficina y Estanteria	SALDOS INICIALES	\$67,801.30	\$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 Ia 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 Vehículos 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

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
8280-1401-01-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
8280-1401-01-DIF01-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS SCOTTABANK	\$0.00	\$638.00

Totales Finales

	23,299.75	23,299.75
	212,970,458.24	212,970,458.24

L.C.I. IVÁN SAÚL MENDOZA YESCAS
TESORERO



P.A. 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
1111 EFECTIVO						
01/ene/2024			Saldo Inicial			\$19,709.00
15/ene/2024	0	(D00116)	S/C	\$2,291.00	\$0.00	\$22,000.00
15/ene/2024		1				
			Subtotal	2,291.00	0.00	
			Total (1111) :	2,291.00	0.00	
1112 BANCOS/TESORERÍA						
01/ene/2024			Saldo Inicial			\$20,879.18
01/ene/2024	IR 1	(I00001)	IR:1, SCOTIABANKN CUENTA 12600133361	\$6,500.00	\$0.00	\$27,379.18
01/ene/2024	IR 1	(I00002)	Cancelación Ingreso Rec. SCOTIABANKN CUENTA 12600133361	(\$6,500.00)	\$0.00	\$20,879.18
01/ene/2024		3				
			Subtotal	0.00	0.00	
02/ene/2024	0	(D00036)	EFFECTIVO FUNERARIA	\$6,000.00	\$0.00	\$26,879.18
02/ene/2024	0	(D00036)	EFFECTIVO FUNERARIA	\$1,500.00	\$0.00	\$28,379.18
02/ene/2024	0	(D00036)	EFFECTIVO FUNERARIA	\$5,500.00	\$0.00	\$33,879.18
02/ene/2024	0	(D00036)	EFFECTIVO FUNERARIA	\$17,500.00	\$0.00	\$51,379.18
02/ene/2024	0	(D00036)	EFFECTIVO FUNERARIA	\$1,000.00	\$0.00	\$52,379.18
02/ene/2024		5				
			Subtotal	31,500.00	0.00	
03/ene/2024	PA 1	(C00001)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 1	\$100.00	\$0.00	\$52,479.18
03/ene/2024	PA 1	(C00001)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 1	\$0.00	\$2,155.00	\$50,324.18
03/ene/2024	PA 2	(C00002)	GP LLUVIA ROCIO ALVAREZ VENEGAS, Folio Pago: 2	\$0.00	\$368.20	\$49,955.98
03/ene/2024	PA 3	(C00003)	GP LLUVIA ROCIO ALVAREZ VENEGAS, Folio Pago: 3	\$0.00	\$3,663.60	\$46,292.38
03/ene/2024		4				
			Subtotal	100.00	6,186.80	
04/ene/2024	0	(D00033)	EFFECTIVO UBR	\$1,000.00	\$0.00	\$47,292.38
04/ene/2024	0	(D00049)	TRS. 29/12/23	\$4,250.00	\$0.00	\$51,542.38
04/ene/2024	0	(D00049)	EFEC. FUNE. 03/01/24	\$3,500.00	\$0.00	\$55,042.38
04/ene/2024	0	(D00049)	EFEC. UBR 04/01/24	\$1,600.00	\$0.00	\$56,642.38
04/ene/2024		4				
			Subtotal	10,350.00	0.00	
05/ene/2024	0	(D00003)	TRS BANORTE- SCOTIABANK	\$18,000.00	\$0.00	\$74,642.38
05/ene/2024	0	(D00003)	TRS BANORTE- SCOTIABANK	\$0.00	\$18,000.00	\$56,642.38
05/ene/2024	PA 19	(C00019)	GP FRUTERIA OBREGON, Folio Pago: 19	\$0.00	\$6,071.55	\$50,570.83
			Subtotal	18,000.00	24,141.55	
			Subtotal	0.00	30,213.10	
			Subtotal	18,000.00	30,213.10	
			Subtotal	0.00	30,213.10	
			Subtotal	0.00	30,213.10	
			Subtotal	0.00	30,213.10	
			Subtotal	0.00	30,213.10	
			Subtotal	0.00	30,213.10	
			Subtotal	0.00	30,213.10	
			Subtotal	0.00	30,213.10	
			Subtotal	0.00	30,213.10	
			Subtotal	0.00	30,213.10	
			Subtotal	0.00	30,213.10	
			Subtotal	0.00	30,213.10	
			Subtotal	0.00	30,213.10	
			Subtotal	0.00	30,213.10	
			Subtotal	0.00	30,213.10	
			Subtotal	0.00	30,213.10	
			Subtotal	0.00	30,213.10	
			Subtotal	0.00	30,213.10	
			Subtotal	0.00	30,213.10	
			Subtotal	0.00	30,213.10	
			Subtotal	0.00	30,213.10	
			Subtotal	0.00	30,213.10	
			Subtotal	0.00	30,213.10	
			Subtotal	0.00	30,213.10	
			Subtotal	0.00	30,213.10	
			Subtotal	0.00	30,213.10	
			Subtotal	0.00	30,213.10	
			Subtotal	0.00	30,213.10	
			Subtotal	0.00	30,213.10	
			Subtotal	0.00	30,213.10	
			Subtotal	0.00	30,213.10	
			Subtotal	0.00	30,213.10	
			Subtotal	0.00	30,213.10	
			Subtotal	0.00	30,213.10	
			Subtotal	0.00	30,213.10	
			Subtotal	0.00	30,213.10	
			Subtotal	0.00	30,213.10	
			Subtotal	0.00	30,213.10	
			Subtotal	0.00	30,213.10	
			Subtotal	0.00	30,213.10	
			Subtotal	0.00	30,213.10	
			Subtotal	0.00	30,213.10	
			Subtotal	0.00	30,213.10	
			Subtotal	0.00	30,213.10	
			Subtotal	0.00	30,213.10	
			Subtotal	0.00	30,213.10	
			Subtotal	0.00	30,213.10	
			Subtotal	0.00	30,213.10	
			Subtotal	0.00	30,213.10	
			Subtotal	0.00	30,213.10	
			Subtotal	0.00	30,213.10	
			Subtotal	0.00	30,213.10	
			Subtotal	0.00	30,213.10	
			Subtotal	0.00	30,213.10	
			Subtotal	0.00	30,213.10	
			Subtotal	0.00	30,213.10	
			Subtotal	0.00	30,213.10	
			Subtotal	0.00	30,213.10	
			Subtotal	0.00	30,213.10	
			Subtotal	0.00	30,213.10	
			Subtotal	0.00	30,213.10	
			Subtotal	0.00	30,213.10	
			Subtotal	0.00	30,213.10	
			Subtotal	0.00	30,213.10	
			Subtotal	0.00	30,213.10	
			Subtotal	0.00	30,213.10	
			Subtotal	0.00	30,213.10	
			Subtotal	0.00	30,213.10	
			Subtotal	0.00	30,213.10	
			Subtotal	0.00	30,213.10	
			Subtotal			

29/jun/2024

13

Subtotal	115,064.91	0.00
----------	------------	------

30/jun/2024

0

(D00296)

COMISIONES BANCARIAS BANORTE

\$4,021.95	\$0.00	\$12,946,940.29
------------	--------	-----------------

30/jun/2024

0

(D00296)

COMISIONES BANCARIAS SCOTIABANK

\$638.00	\$0.00	\$12,947,578.29
----------	--------	-----------------

30/jun/2024

2

Subtotal	4,659.95	0.00
----------	----------	------

Total (8270) :	12,947,578.29	0.00
------------------	---------------	------

L.C.I. IVÁN SAÚL MENDOZA YESCAS

TESORERO



L.P. MAXIMILIANO LEMAS VALENCIA

DIRECTOR GENERAL





241 DIF MUNICIPIO DE CABORCA



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2024

11120-010001-

CUENTA DE CHEQUES SCOTIABANK 00133361

SALDO SEGÚN BANCOS \$ 10,655.91

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
(+) DEPÓSITOS EN TRÁNSITO			\$ 2,542.27
24/04/2023	pd-35	comprobacion gastos	\$ 195.00
24/04/2023	pd-36	comprobacion gastos	364.57
24/04/2023	pd-43	comprobacion gastos	29.26
30/06/2023	PD-19	comprobacion de gastos	4.50
30/06/2023	PD-26	comprobacion de gastos	58.00
31/07/2023	PD-36	comprobacion 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	comprobacion 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	NUEVA WALMART DE MÉXICO	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
			2.50
			0.40
26/10/2023	106	TRASPASO	2,000.00

(-) DEPÓSITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			\$ 24,964.90
08/12/2022	798035	DEPOSITO 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 filores nuñez	1,600.00
14/06/2023		AGRICOLA OASIS	2,000.00
14/02/2024	98	DEPOSITOS SBC CAMARA	2,000.00
21/02/2024		DEPOSITO EFECTIVO	6,194.50
23/02/2024		DEPOSITO EFECTIVO	520.50
			41.00
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

REVISÓ

AUTORIZÓ

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	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Cargos	Saldos
1112-1-0001	01/01/2024				Scotiabank 12600133361	\$39,443.55		\$1,141,964.94	\$1,097,117.07	(\$5,404.32)
100001	01/01/2024				IR: 1, SCOTTIABANKN CUENTA 12600133361 (IR Folio: 1)	\$6,500.00		\$0.00	\$6,500.00	\$45,943.55
					Cancelación Ingreso Rec. SCOTTIABANKN CUENTA 12600133361 (Cancelación IR: 1)			\$0.00	(\$6,500.00)	\$39,443.55
100002	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		\$0.00	\$100.00	\$39,543.55
C00001	03/01/2024	NUEVA WAL MART DE	IBAH131873	0001	HOGAR, GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 1	\$0.00		\$2,155.00	\$0.00	\$37,388.55
C00001	03/01/2024	LLUVIA ROCIO ALVAREZ	14011	0002	GP LLUVIA ROCIO ALVAREZ VENEGAS, Folio Pago: 2 (MEDICAMENTO SERTTALINA PARA MENOR DE CASS, GP LLUVIA ROCIO ALVAREZ VENEGAS, GP LLUVIA ROCIO ALVAREZ VENEGAS, Folio Pago: 3 (PAÑALES Y TOALLITAS PARA MENORES DE CASS, GP LLUVIA ROCIO ALVAREZ VENEGAS, Folio Pago: 3) TRS BANORTE- SCOTTIABANK (TRASPASO DE BANORTE A SCOTTIABANK)	\$0.00		\$368.20	\$0.00	\$37,020.35
C00002	03/01/2024	LLUVIA ROCIO ALVAREZ	14010	0003		\$0.00		\$3,663.60	\$0.00	\$33,356.75
C00003	05/01/2024					\$18,000.00		\$0.00	\$0.00	\$51,356.75
D00003	05/01/2024	SISTEMA PARA EL		0004	GP Folio: 1 (PAGO NOMINA SEMANAL NO. 01 2024, GP Folio: 1)	\$0.00		\$17,465.49	\$0.00	\$33,891.26
C00228	09/01/2024	MARIA DE LOS		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		\$1,200.00	\$0.00	\$32,691.26
C00107	09/01/2024	ALEJANDRO ANTONIO		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		\$600.00	\$0.00	\$32,091.26
D000108	10/01/2024	MARIA DE LOS		0010	GP VIAJE HILLO A VARIAS DILIGENCIAS 10/01/24, Folio Comprobación de Gasto: 1	\$284.00		\$0.00	\$0.00	\$32,375.26
D00027	10/01/2024	ALEJANDRO ANTONIO			S/C (GP VIAJE HILLO REALIZAR GESTIONES EN CREE 10/01/24, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 12)	\$255.00		\$0.00	\$0.00	\$32,630.26
D00030	10/01/2024	ALEJANDRO ANTONIO			PAGO FACTURA G-696 (RECAUDACIÓN DEL DIA 10 DE ENERO 2024.)	\$15,000.00		\$0.00	\$0.00	\$47,630.26
D00035	10/01/2024				PAGO FACTURA G-693 (RECAUDACIÓN DEL DIA 10 DE ENERO 2024.)	\$600.00		\$0.00	\$0.00	\$48,230.26
D00035	10/01/2024				PAGO FACTURA G-694 (RECAUDACIÓN DEL DIA 10 DE ENERO 2024.)	\$600.00		\$0.00	\$0.00	\$48,830.26
D00035	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 (RECAUDACIÓN DEL DIA 12 DE ENERO 2024.)	\$0.00		\$3,000.00	\$0.00	\$45,830.26
D00050	12/01/2024	SISTEMA PARA EL		0014	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				TRANSFERENCIA OFIC. ADM. (RECAUDACIÓN DEL DIA 15 DE ENERO 2024.)	\$0.00		\$12,354.43	\$0.00	\$47,869.55
D00064	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)	\$14,611.58		\$0.00	\$0.00	\$62,481.13
D00097	15/01/2024	SISTEMA PARA EL		0019	S/C (REEMBOLSO CALA CHICA SERVANDO RIVERA CELAYA PENDIENTE DE DICIEMBRE)	\$711.01		\$0.00	\$0.00	\$63,192.14
D00116	15/01/2024				GP Folio: 4 (PAGO NOMINA QUINCENAL NO. 01 DEL 2024, GP Folio: 4)	\$0.00		\$24,770.00	\$0.00	\$60,901.14
C00231	16/01/2024				TRANSFERENCIA CADI (RECAUDACIÓN DEL DIA 16 DE ENERO 2024.)	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$36,131.14
D00067	16/01/2024				TRANSFERENCIA CAD (RECAUDACIÓN DEL DIA 16 DE ENERO 2024.)	\$1,100.00		\$0.00	\$0.00	\$37,231.14

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. CADI (RECAUDACION DEL 08 DE FEBRERO 2024)	\$0.00		\$0.00	\$3,000.00	\$14,440.30
D00066	08/02/2024					\$1,500.00		\$1,500.00	\$0.00	\$15,940.30
D00140	08/02/2024					\$1,000.00		\$1,000.00	\$0.00	\$16,940.30
D00021	09/02/2024	MARIA DE JESUS		0089	TRS BANORTE-SCOTTABANK (TRASPASO DE BANORTE A SCOTTABANK)	\$15,000.00		\$0.00	\$0.00	\$31,940.30
C00096	09/02/2024	MAXIMILIANO LEMAS		0083	Gasto por Comprobar: 1. VIATICOS MARIA DE JESUS BERMUDEZ MARCIAL VIAJE HILLO CITR MEDICA MENOR DE CASS (Gasto por Comprobar: 1. VIATICOS MARIA 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 Gasto por Comprobar: 8. VIAJE HILLO (Gasto por Comprobar: 8. VIAJE HILLO)	\$0.00		\$0.00	\$359.00	\$31,581.30
C00103	09/02/2024	MARIA DE LOS		0086	Gasto por Comprobar: 9. VIAJE HILLO (Gasto por Comprobar: 9. VIAJE HILLO)	\$0.00		\$0.00	\$1,200.00	\$29,381.30
C00104	09/02/2024	MARIA GEORGINA		0087	EFFECTIVO OFICINA ADM. (RECAUDACION DEL 09 DE FEBRERO 2024)	\$0.00		\$0.00	\$600.00	\$28,781.30
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 GP Folio: 10 (PAGO DE NOMINA SEMANAL NUMERO 6. GP Folio: 10)	\$2,640.00		\$0.00	\$0.00	\$31,421.30
C00194	09/02/2024	ELVIA ADELINA MONTEIL	1682	0081		\$0.00		\$0.00	\$942.00	\$30,479.30
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 S/C (DEVOLUCION DE TRASFERENCIA POR ERROR 09/02/24)	\$0.00		\$0.00	\$13,318.28	\$17,161.02
D00133	12/02/2024	MAXIMILIANO LEMAS			S/C (DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA POR ERROR 09/02/24)	\$2,542.00		\$0.00	\$0.00	\$19,703.02
D00071	12/02/2024					\$600.00		\$0.00	\$0.00	\$20,303.02
D00072	12/02/2024					\$1,200.00		\$0.00	\$0.00	\$21,503.02
Cuenta		Nombre de la Cuenta					Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial				
D00141	13/02/2024	GOBIERNO DEL ESTADO	3515228	0096	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA. Folio Pago: 90 (REVALIDACION ANUAL DEL PROGRAMA DE PROTECCION CIVIL. GP GOBIERNO DEL ESTADO DE Gasto por Comprobar: 5. VIAJE HILLO VARIAS DILIGENCIAS 14/02/24 (Gasto por Comprobar: 5. VIAJE HILLO VARIAS DILIGENCIAS 14/02/24)	\$1,200.00		\$0.00	\$0.00	\$22,703.02
C00095	13/02/2024	MARIA DE LOS		0097	TRS. OFICINA ADM. (RECAUDACION DEL 13 DE FEBRERO 2024)	\$0.00		\$0.00	\$1,200.00	\$15,465.02
C00100	13/02/2024					\$15,944.68		\$0.00	\$0.00	\$14,265.02
D00073	14/02/2024	SISTEMA PARA EL		0098	GP Folio: 11 (PAGO NOMINA QUINCENAL NO.03. GP Folio: 11)	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$30,209.70
C00259	15/02/2024	MARIA DE LOS		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		\$0.00	\$8,867.00	\$21,342.70
C00101	15/02/2024	HELEDORO MORALES		0101	Gasto por Comprobar: 7. VIAJE HILLO CAPACITACION EN CREE Y CRIT PERSONAL DE UBR 15/02/24 (Gasto por Comprobar: 7. VIAJE HILLO TRS. BANORTE-SCOTTABANK (TRASPASO DE BANORTE A SCOTTABANK)	\$0.00		\$0.00	\$1,200.00	\$20,142.70
D00039	16/02/2024					\$15,000.00		\$0.00	\$0.00	\$17,142.70
D00078	16/02/2024	MARIA DE LOS		0100	TRS. CADI (RECAUDACION DEL 16 DE FEBRERO 2024)	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$32,142.70
D00134	17/02/2024			0118	GP VIAJE HILLO VARIAS DILIGENCIAS 15/02/24. Folio Comprobacion de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 6 (GP VIAJE HILLO VARIAS DILIGENCIAS 15/02/24. Folio GP Folio: 13 (PAGO NOMINA SEMANAL NO.07. GP Folio: 13)	\$1,500.00		\$0.00	\$0.00	\$21,342.70
C00262	17/02/2024			0118	GP Folio: 13 (PAGO NOMINA SEMANAL NO.07. GP Folio: 13)	\$412.00		\$0.00	\$0.00	\$20,142.70
C00279	17/02/2024			0118	GP Folio: 13 (PAGO NOMINA SEMANAL NO.07. Cancelacion GP Folio: 13)	\$0.00		\$0.00	\$3,000.00	\$17,142.70
C00280	19/02/2024					\$0.00		\$0.00	(\$10,153.34)	\$34,054.70
						\$0.00		\$0.00	\$10,153.34	\$23,901.36

Cuenta	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
D00080	19/02/2024	SERVANDO RIVERA		0122	GP SERVANDO RIVERA CELAYA , Folio Pago: 156 (REEMBOLSO CAJA CHIA SERVANDO RIVERA CELAYA 19/02/24. GP SERVANDO RIVERA CELAYA , Folio	\$600.00		\$0.00	\$0.00	\$24,501.36
C00195	19/02/2024	SERVANDO RIVERA	10350	0123	GP SERVANDO RIVERA CELAYA , Folio Pago: 157 (REEMBOLSO CAJA CHICA SERVANDO RIVERA CELAYA 19/02/24. GP SERVANDO RIVERA CELAYA , Folio	\$0.00		\$0.00	\$420.10	\$24,081.26
C00196	19/02/2024	SERVANDO RIVERA	0386	0124	GP LORENA LIRA ROCHA, Folio Pago: 158 (REEMBOLSO CAJA CHICA LORENA LIRA ROCHA 19/02/24. GP LORENA LIRA ROCHA, Folio Pago: 158)	\$0.00		\$0.00	\$845.00	\$23,236.26
C00197	19/02/2024	LORENA LIRA ROCHA	26392	0128	GP SERVANDO RIVERA CELAYA , Folio Pago: 159 (REEMBOLSO SERVANDO RIVERA CELAYA VIAJE CLINICA SAN ANDRES 01/02/24. GP SERVANDO RIVERA	\$0.00		\$0.00	\$2,109.70	\$21,126.56
C00198	19/02/2024	SERVANDO RIVERA	6C16	0121	GP SERVANDO RIVERA CELAYA , Folio Pago: 182 (COMPROBACION GASTOS SERVANDO RIVERA CELAYA VIAJE HILLO 31/01/24. GP SERVANDO RIVERA	\$0.00		\$0.00	\$894.00	\$20,232.56
C00225	20/02/2024	SERVANDO RIVERA	924A0	0131	Gasto por Comprobar: 24, MARIA DE LOS MILAGROS LOPEZ VIAME HMO (VARIAS DILIGENCIAS 21 FEB 2024) (Gasto por Comprobar: 24, MARIA DE LOS MILAGROS DILIGENCIAS 21 FEB 2024) (Gasto por Comprobar: 24, MARIA DE LOS MILAGROS	\$0.00		\$0.00	\$2,824.44	\$17,408.12
C00189	21/02/2024	MARIA DE LOS		0133	GP CINDY GUADALUPE AYON RUIZ , Folio Pago: 160 (REEMBOLSO CAJA CHICA CINDY GUADALUPE AYON RUIZ 21/02/24. GP CINDY GUADALUPE AYON RUIZ,	\$0.00		\$0.00	\$1,200.00	\$16,208.12
C00199	21/02/2024	CINDY GUADALUPE	7549	0134	GP SERVANDO RIVERA CELAYA , Folio Pago: 161 (REEMBOLSO CAJA CHICA SERVANDO RIVERA CELAYA VIAJE HILLO 14/02/24. GP SERVANDO RIVERA	\$0.00		\$0.00	\$1,401.23	\$14,806.89
C00200	21/02/2024	SERVANDO RIVERA	8BD50	0135	GP SERVANDO RIVERA CELAYA , Folio Pago: 162 (REEMBOLSO CAJA CHICA SERVANDO RIVERA CELAYA VIAJE HILLO 15/02/24. GP SERVANDO RIVERA	\$0.00		\$0.00	\$2,363.50	\$12,443.39
C00201	22/02/2024	SERVANDO RIVERA	6462D9		TRS. FUNERARIA (RECAUDACION DEL 22 FEBRERO 2024)	\$0.00		\$0.00	\$2,564.47	\$9,878.92
D00086	22/02/2024			0131	GP MARIA DE LOS MILAGROS LOPEZ VIAME HMO (VARIAS DILIGENCIAS 21 FEB 2024), Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 24 (GP MARIA DE LOS TRS BANORTE-SCOTTABANK (TRASPASO DE BANORTE A SCOTTABANK)	\$9,000.00		\$0.00	\$0.00	\$18,878.92
D00135	23/02/2024	MARIA DE LOS			GP Folio: 14 (PAGO NOMINA SEMANAL NO.08. GP Folio: 14)	\$95.50		\$0.00	\$0.00	\$18,974.42
D00031	23/02/2024	SISTEMA PARA EL		0149	GP Folio: 14 (PAGO NOMINA SEMANAL NO.08. GP Folio: 14)	\$15,000.00		\$0.00	\$0.00	\$33,974.42
C00263	26/02/2024	LLUVIA ROCIO ALVAREZ	14828	0153	GP LLUVIA ROCIO ALVAREZ VENEGAS, Folio Pago: 147 (PAÑALES HUGGIES NINA. GP LLUVIA ROCIO ALVAREZ VENEGAS, Folio Pago: 147)	\$0.00		\$0.00	\$2,901.20	\$20,404.12
D00088	26/02/2024				TRS. CADÍ (RECAUDACION DEL 26 FEBRERO 2024)	\$1,100.00		\$0.00	\$0.00	\$21,504.12
D00108	26/02/2024				S/C (APOYO FUNEBRE NOHEMI MORENO SOTO # NOM. 489)	\$0.00		\$0.00	\$340.00	\$21,164.12
D00109	26/02/2024				S/C (APOYO FUNEBRE BERTHA ALICIA ANGULO ROJO NUM. NOMINA 881)	\$0.00		\$0.00	\$680.00	\$20,484.12
C00210	26/02/2024	KAREN ZULETH ZAZUETA		0154	Gasto por Comprobar: 25, KAREN ZULETH ZAZUETA ROMERO PARA COMPRAS DE ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL (Gasto por Comprobar: 25, KAREN	\$0.00		\$0.00	\$1,753.00	\$18,731.12
D00110	27/02/2024	KAREN ZULETH ZAZUETA		0155	DEV. DEPOSITO KAREN ZULETH ZAZUETA (GP KAREN ZULETH ZAZUETA ROMERO PARA COMPRAS DE ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL, Folio	\$15.55		\$0.00	\$0.00	\$18,746.67
C00099		MAXIMILIANO LEMAS			Gasto por Comprobar: 4, VIAJE PTO PENASCO A CENTRO DE CONCILIACION LABORAL 28/02/24 (Gasto por Comprobar: 4, VIAJE PTO PENASCO A CENTRO DE	\$0.00		\$0.00	\$2,000.00	\$16,746.67
Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
D00142	27/02/2024	S/C (DEVOLUCION DE VIATICOS MAXIMILIANO LEMAS VALENCIA)			S/C (DEVOLUCION DE VIATICOS MAXIMILIANO LEMAS VALENCIA)	\$2,000.00		\$0.00	\$0.00	\$18,746.67
D00017	29/02/2024	TRS BANORTE- SCOTTABANK (TRASPASO DE BANORTE A SCOTTABANK)			TRRS BANORTE- SCOTTABANK (TRASPASO DE BANORTE A SCOTTABANK)	\$12,000.00		\$0.00	\$0.00	\$30,746.67
D00095	29/02/2024	EFFECTIVO OFICINA ADM. (RECAUDACION DEL 29 FEBRERO 2024)			EFFECTIVO OFICINA ADM. (RECAUDACION DEL 29 FEBRERO 2024)	\$1,000.00		\$0.00	\$0.00	\$31,746.67
C00264	29/02/2024	SISTEMA PARA EL		0159	GP Folio: 15 (PAGO NOMINA QUINCENAL NO.04. GP Folio: 15)	\$0.00		\$0.00	\$9,700.40	\$22,046.27
D00144	29/02/2024				S/C (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO)	\$0.00		\$0.00	\$430.00	\$21,616.27
D00144	01/03/2024				S/C (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO)	\$0.00		\$0.00	\$68.80	\$21,547.47
D00013					traspaso banorte a scotiabank (TRASPASO DE BANORTE A SCOTTABANK)	\$12,000.00		\$0.00	\$0.00	\$33,547.47

Cuenta	Fecha	Descripción	Código	Debitos	Creditos	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo
C00209	01/03/2024	SERVANDO RIVERA	FA794				
		GP SERVANDO RIVERA CELAYA , Folio Pago: 167 (CAJA CHICA VIAJE A PUERTO PENASCO DEL DIA 09 DE FEBRERO 2024 . GP SERVANDO RIVERA CELAYA , Folio		\$0.00	\$278.00		\$33,269.47
		GP SERVANDO RIVERA CELAYA , Folio Pago: 168 (REEMBOLSO CAJA CHICA VIATICOS A HERMOSILLO DIA 26 DE FEBRERO 2024 . GP SERVANDO RIVERA CELAYA , Folio Pago: 168)			\$1,257.22		\$32,012.25
C00211	01/03/2024	SERVANDO RIVERA	4859				
		GP SERVANDO RIVERA CELAYA , Folio Pago: 169 (REEMBOLSO CAJA CHICA SERVANDO VIAJE HERMOSILLO 21 DE FEBRERO 2024 . GP SERVANDO RIVERA		\$0.00	\$2,838.60		\$29,173.65
		GP TRANSPORTES CASTORES DE BAJA CALIFORNIA , Folio Pago: 186 (FLETE DE LIQUIDOS PARA CUARTO DE EMBALSAMAR . GP TRANSPORTES CASTORES DE		\$0.00	\$5,339.73		\$23,833.92
		GP Folio: 16 (PAGO DE NOMINA SEMANAL NO.9 . GP Folio: 16)		\$0.00	\$10,757.32		\$13,076.60
C00266	01/03/2024	SISTEMA PARA EL	MTT-66307				
		Cancelación GP TRANSPORTES CASTORES DE BAJA CALIFORNIA, Folio Pago: 186 (FLETE DE LIQUIDOS PARA CUARTO DE EMBALSAMAR Cancelación GP		\$0.00	(\$5,339.73)		\$18,416.33
C00284	01/03/2024	TRANSPORTES	66307				
		GP TRANSPORTES CASTORES DE BAJA CALIFORNIA, Folio Pago: 207 (FLETE LIQUIDOS PARA CUARTO DE EMBALZAMAR . GP TRANSPORTES CASTORES DE		\$0.00	\$5,399.73		\$13,016.60
C00285	03/03/2024	TRANSPORTES	66307				
		Gasto por Comprobar: 20, MARIA DE LOS MILAGROS LOPEZ VIAJE HIMO VARIAS DILIGENCIAS 06/03/24 (Gasto por Comprobar: 20, MARIA DE LOS MILAGROS		\$0.00	\$900.00		\$12,116.60
		EFFECTIVO OFNA, CENTRAL (RECAUDACIÓN DEL DÍA 04 DE MARZO 2024.)		\$1,000.00	\$0.00		\$13,116.60
D00075	04/03/2024	MARIA DE LOS					
		EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACIÓN DEL DÍA 04 DE MARZO 2024.)		\$500.00	\$0.00		\$13,616.60
D00075	05/03/2024	Baltazar Cardenas Castillo					
		Gasto por Comprobar: 19, BALTAZAR CARDENAS CASTILLO VIAJE HIMO (Gasto por Comprobar: 19, BALTAZAR CARDENAS CASTILLO VIAJE HIMO)		\$0.00	\$0.00		\$13,616.60
		TRANSFERENCIA OOMAPAS (RECAUDACIÓN DEL DÍA 05 DE MARZO 2024.)		\$15,081.43	\$0.00		\$28,698.03
D00079	05/03/2024	Baltazar Cardenas Castillo					
		Gasto por Comprobar: 49, VIATICOS BALTAZAR CARDENAS CASTILLO VIAJE HILLO RECOGER EQUIPO PARA COMEDORES COUNMUNITARIOS 06/03/24 (Gasto		\$0.00	\$0.00		\$28,698.03
		Gasto por Comprobar: 51, VIATICOS BALTAZAR CARDENAS CASTILLO VIAJE HILLO RECOGER EQUIPO PARA COMEDOR COMUNITARIO 06/03/24 (Gasto por		\$0.00	\$3,500.00		\$25,198.03
		TRS. BANORTE-SCOTTIABANK (TRASPASO DE BANORTE A SCOTTIABANK)		\$12,000.00	\$0.00		\$37,198.03
C00487	05/03/2024	Baltazar Cardenas Castillo					
		GP 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		\$23.00	\$0.00		\$37,221.03
		GP Folio: 17 (PAGO NOMINA SEMANAL NO.10 . GP Folio: 17)		\$0.00	\$10,153.34		\$27,067.69
D00042	08/03/2024	MARIA DE LOS					
		Gasto por Comprobar: 21, MARIA DE LOS MILAGROS LOPEZ VIAJE HIMO TRASLADO ADOLESCENTE 11/03/24 (Gasto por Comprobar: 21, MARIA DE LOS		\$0.00	\$2,000.00		\$25,067.69
		DILIGENCIAS 13/03/24 (Gasto por Comprobar: 22, MARIA DE LOS MILAGROS		\$0.00	\$600.00		\$24,467.69
		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		\$458.01	\$0.00		\$24,925.70
		Gasto por Comprobar: 23, HELEDORO MORALES VIAJE HIMO CAPACITACION DEL PEROSONAL EN CREE 14/03/24 (Gasto por Comprobar: 23, HELEDORO		\$0.00	\$3,000.00		\$21,925.70
		TRANSFERENCIA CADI (RECAUDACIÓN DEL DÍA 13 DE MARZO 2024.)		\$1,100.00	\$0.00		\$23,025.70
D00093	13/03/2024	HELEDORO MORALES					
		TRS. SCOTTIABANK-BANORTE (TRASPASO DE BANORTE A SCOTTIABANK)		\$0.00	\$120,000.00		(\$96,974.30)
D00043	14/03/2024	SERVANDO RIVERA					
		EFFECTIVO RENTA ARBOLEDA (RECAUDACIÓN DEL DÍA 14 DE MARZO 2024.)		\$1,000.00	\$0.00		(\$95,974.30)
D00094	14/03/2024	SERVANDO RIVERA					
		EFFECTIVO VOLUNTARIADO (RECAUDACIÓN DEL DÍA 14 DE MARZO 2024.)		\$120,000.00	\$0.00		\$24,025.70
D00094	15/03/2024	TRASPASO DE BANORTE A SCOTTIABANK					
		TRS BANORTE-SCOTTIABANK (TRASPASO DE BANORTE A SCOTTIABANK)		\$24,000.00	\$0.00		\$48,025.70
D00038	15/03/2024	HELEDORO MORALES					
		EFFECTIVO DONATIVO (RECAUDACIÓN DEL DÍA 15 DE MARZO 2024.)		\$2,640.00	\$0.00		\$50,665.70
D00096	15/03/2024	HELEDORO MORALES					

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	\$24,531.76
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
D00099	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
C00193	19/03/2024			0227	GP ELVIA ADELINA MONTEL MARTINEZ, Folio Pago: 171 (REEMBOLSO CAJA CHICA ELVIA ADELINA MONTEL MARTINEZ 19/03/2024. GP ELVIA ADELINA	\$0.00	\$1,539.50	\$71,362.05
C00214	19/03/2024	ELVIA ADELINA MONTEL	497511	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
C00215	19/03/2024	SERVANDO RIVERA	00043	0229	GP SERVANDO RIVERA CELAYA, Folio Pago: 173 (REEMBOLSO CAJA CHICA SERVANDO RIVERA CELAYA A HERMOSILLO 06 DE MARZO 2024. GP SERVANDO	\$0.00	\$2,688.50	\$67,341.05
C00216	19/03/2024	SERVANDO RIVERA CELAYA	PASAA 2000258196 31	0230	RIVERA CELAYA, Folio Pago: 173)	\$0.00	\$1,805.32	\$65,535.73
C00218	19/03/2024	LORENA LIRA ROCHA	SC0062922	sin	GP LORENA LIRA ROCHA, Folio Pago: 175)	\$0.00	\$0.00	\$65,535.73
C00255	20/03/2024	MARIA DE LOS			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	\$0.00	\$0.00	\$67,035.73
D00102	20/03/2024				TRANSFERENCIA CADJ (RECAUDACION 20 MARZO DEL 2024.)	\$1,500.00	\$0.00	\$68,035.73
D00102	20/03/2024				EFFECTIVO RENTA ARBOLEDA (RECAUDACION 20 MARZO DEL 2024.)	\$1,000.00	\$0.00	\$80,035.73
D00045	22/03/2024				TRS. BANORTE-SCOTIABANK (TRASPASO DE BANORTE A SCOTIABANK)	\$12,000.00	\$0.00	\$30,035.73
D00046	22/03/2024				TRS. SCOTIABANK-BANORTE (TRASPASO SCOTIABANK A BANORTE)	\$0.00	\$50,000.00	\$19,922.39
C00274	22/03/2024	SISTEMA PARA EL		0234	GP Folio: 23 (PAGO DE NOMINA SEMANAL NO.12. GP Folio: 23)	\$0.00	\$10,113.34	\$19,922.39
C00275	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)	\$30,035.73
C00276	22/03/2024	SISTEMA PARA EL		0234	GP Folio: 24 (PAGO DE NOMINA SEMANAL NO.12. GP Folio: 24)	\$0.00	\$10,113.34	\$19,922.39
C00168	25/03/2024	KAREN ZULETH ZAZUETA		0253	Gasto por Comprobar: 18. KAREN ZULETH ZAZUETA ROMERO VIEJ HIMO 28/03/24 CITA MEDICA DE MENRO EN CRUZ DEL NORTE (Gasto por Comprobar: 18. KAREN	\$0.00	\$4,750.00	\$15,172.39
D00040	27/03/2024				TRS. BANORTE-SCOTIABANK (TRASPASO DE BANORTE A SCOTIABANK)	\$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	\$0.00	\$2,390.78	\$35,781.61
C00175	27/03/2024	FARMACIA	8769	0268	PSQUIATRICO PARA MENOR. GP LLUVIA ROCIO ALVAREZ VENEGAS, Folio Pago: GP FARMACIA GUADALAJARA, Folio Pago: 143 (TRATAMIENTO PSQUIATRICO	\$0.00	\$1,887.49	\$33,894.12
C00176	27/03/2024	FARMACIA	8769	0268	PARA MENOR. GP FARMACIA GUADALAJARA, Folio Pago: 143)	\$0.00	(\$1,887.49)	\$35,781.61
C00177	27/03/2024	FARMACIA	8769	0268	Cancelacion GP FARMACIA GUADALAJARA, Folio Pago: 143 (TRATAMIENTO	\$0.00	\$1,887.00	\$33,894.61
				0263	PSQUIATRICO PARA MENOR. Cancelacion GP FARMACIA GUADALAJARA, Folio	\$0.00		
					GP FARMACIA GUADALAJARA, Folio Pago: 144 (TRATAMIENTO PSQUIATRICO			
					PARA MENOR. GP FARMACIA GUADALAJARA, Folio Pago: 144)			
					GP SERVANDO RIVERA CELAYA, Folio Pago: 177 (REEMBOLSO CAJA CHICA			
					ISAF-6cbc9d90-3222-ftlc-a053-26dcc74de7f6			

Cuenta	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
C00220	27/03/2024	SERVANDO RIVERA	CBW 68667	0265	SERVANDO RIVERA CELAYA A GUAYMAS DIAS 22 Y 23 DE FEBRERO 2024.. GP	\$0.00		\$3,012.00	\$30,882.61
C00223	27/03/2024	SERVANDO RIVERA	9283	0266	GP SERVANDO RIVERA CELAYA , Folio Pago: 180 (REEMBOLSO SERVANDO VIAJE A HERMOSILLO 13/03/2024. GP SERVANDO RIVERA CELAYA , Folio Pago:	\$0.00		\$2,723.00	\$28,159.61
C00226	27/03/2024	SERVANDO RIVERA	39520	0269	GP SERVANDO RIVERA CELAYA , Folio Pago: 183 (REEMBOLSO GASTOS SERVANDO RIVERA CELAYA VIAJE HILLO 14/03/24. GP SERVANDO RIVERA	\$0.00		\$2,795.29	\$25,364.32
C00227	27/03/2024	SERVANDO RIVERA	108242	0256	GP SERVANDO RIVERA CELAYA , Folio Pago: 184 (REEMBOLSO GASTOS SERVANDO RIVERA CELAYA 27/03/24 FILTROS UNIDAD MOVIL. GP SERVANDO	\$0.00		\$1,181.00	\$24,183.32
C00271	27/03/2024	SISTEMA PARA EL		0255	GP Folio: 20 (PAGO NOMINA SEMANAL NO.13. GP Folio: 20)	\$0.00		\$10,935.78	\$13,247.54
C00272	29/03/2024				GP Folio: 21 (PAGO NÓMINA QUINCENAL NO. 6. GP Folio: 21)	\$0.00		\$10,690.40	\$2,557.14
D00150					S/C (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO)	\$0.00		\$614.80	\$1,942.34
Movimientos del Periodo									
						\$0.00		\$614.80	\$1,942.34
Cuenta	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	01/04/2024				TRS. 0270 (APOYO FUNEBRE ADAN ALBERTO SILVA ORTEGA # NOMINA 1186)	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$1,582.34
D00180	02/04/2024				TRS BANORTE-SCOTTABANK (TRASPASO DE BANORTE A SCOTTABANK)	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$5,082.34
D00181	02/04/2024			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	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$1,582.34
C00301	05/04/2024	MARIA DE LOS			TRS. BANORTE-SCOTTABANK (TRASPASO DE BANORTE A SCOTTABANK)	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$13,582.34
D00182	05/04/2024			0276	GP Folio: 27 (PAGO NOMINA SEMANAL NO.14. GP Folio: 27)	\$0.00		\$11,425.59	\$2,156.75
C00304	05/04/2024	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	\$223.10		\$0.00	\$2,379.85
D00196	08/04/2024	MARIA DE LOS			TRS. CADI (RECAUDACION DEL 08 DE ABRIL)	\$1,200.00		\$0.00	\$3,579.85
D00160	09/04/2024				TRS. OFICINA ADM. (RECAUDACION DEL 09 DE ABRIL)	\$15,000.00		\$0.00	\$18,579.85
D00161	09/04/2024				TRS CADI (RECAUDACION DEL 09 DE ABRIL)	\$600.00		\$0.00	\$19,179.85
D00161	09/04/2024				TRS CADI (RECAUDACION DEL 09 DE ABRIL)	\$600.00		\$0.00	\$19,779.85
D00161	09/04/2024			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	\$0.00		\$600.00	\$19,179.85
C00320	09/04/2024	MARIA DE LOS		0291	Gasto por Comprobar : 29. MARIA JESUS BERMUDEZ MARCIAL VIAJE HILLO 10/04/24 LLEVA CITTA MEDICA EN HIES MENOR DE CASS (Gasto por Comprobar :	\$0.00		\$1,300.00	\$17,879.85
C00321	09/04/2024	MARIA DE JESUS		0292	Gasto por Comprobar : 30. FRANCISCA YAMILETH PARRA ESTRADA VIAJE HILLO 09/04. TRASLADO MENOR (Gasto por Comprobar : 30. FRANCISCA YAMILETH	\$0.00		\$300.00	\$17,579.85
C00322	10/04/2024	FRANCISCA YAMILETH			TRS. OOMMAPAS (RECAUDACION DEL 10 DE ABRIL)	\$14,744.48		\$0.00	\$32,324.33
D00162	10/04/2024			0293	GP SERVANDO RIVERA CELAYA , Folio Pago: 231 (COMPROBACION CAJA CHICA 20/03. GP SERVANDO RIVERA CELAYA , Folio Pago: 231)	\$0.00		\$2,883.00	\$29,441.33
C00323	10/04/2024	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		\$791.00	\$28,650.33
C00324	10/04/2024	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	\$0.00		\$1,305.50	\$27,344.83
C00325	10/04/2024	SERVANDO RIVERA	41055	0296	GP ELVIA ADELINA MONTEL MARTINEZ , Folio Pago: 234 (REEMBOLSO CAJA CHICA ELVIA ADELINA MONTEL MTZ 104/24. GP ELVIA ADELINA MONTEL	\$0.00		\$1,490.05	\$25,854.78
C00326	10/04/2024	ELVIA ADELINA MONTEL	3609	0297	GP ELVIA ADELINA MONTEL MARTINEZ , Folio Pago: 235 (ALIMENTOS A PERSONAL EN DESCARGAS DE DESAYUNOS ESCOLARES. GP ELVIA ADELINA	\$0.00		\$750.00	\$25,104.78
C00327	10/04/2024	ELVIA ADELINA MONTEL	259	0298	Gasto por Comprobar : 31. VIATICOS KAREN ZULETH ZAZUETA ROMERO VIAJE HILLO 12/04/24 (Gasto por Comprobar : 31. VIATICOS KAREN ZULETH ZAZUETA	\$0.00		\$3,450.00	\$21,654.78
C00328	11/04/2024	KAREN ZULETH ZAZUETA			TRS OFICINA ADM. (RECAUDACION DEL 11 ABRIL)	\$3,000.00		\$0.00	\$24,654.78
D00163					ISAF-6bcb9d90-3222-ff1c-a053-26dccc74de7f6			\$0.00	\$24,654.78

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
C00329		11/04/2024	TANIA ZULEIDY		0299	Gasto por Comprobar : 32. VIATICOS TANIA Z. ESCACEGA VALDEZ VIAJE HILLO	\$0.00		\$0.00	\$2,000.00	\$22,654.78
C00330		12/04/2024	SISTEMA PARA EL		0300	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		\$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 Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 28 (GP MARIA DE LOS	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$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 Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 28 (GP MARIA DE LOS	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$9,947.21
D00199		13/04/2024	S/C (DEVOLUCION DE VIATICOS NO UTILIZADOS FRANCISCA YAMILETH PARRA ESTRADA)			S/C (DEVOLUCION DE VIATICOS NO UTILIZADOS FRANCISCA YAMILETH PARRA ESTRADA)	\$300.00		\$300.00	\$0.00	\$10,247.21
D00166		14/04/2024	TRS. OFICINA ADM. (RECAUDACION DEL 13 DE ABRIL)			TRS. OFICINA ADM. (RECAUDACION DEL 13 DE ABRIL)	\$5,000.00		\$5,000.00	\$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		\$0.00	\$1,268.30	\$13,978.91
C00343		14/04/2024	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)	\$0.00		\$0.00	\$1,884.10	\$12,114.81
D00168		15/04/2024	EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 15 DE ABRIL)			EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 15 DE ABRIL)	\$10,500.00		\$10,500.00	\$0.00	\$22,614.81
D00168		15/04/2024	TRS. OFICINA ADM. (RECAUDACION DEL 15 DE ABRIL)			TRS. OFICINA ADM. (RECAUDACION DEL 15 DE ABRIL)	\$5,000.00		\$5,000.00	\$0.00	\$27,614.81
D00168		15/04/2024	TRS OFICINA ADM. (RECAUDACION DEL 15 DE ABRIL)			TRS OFICINA ADM. (RECAUDACION DEL 15 DE ABRIL)	\$5,000.00		\$5,000.00	\$0.00	\$32,614.81
D00168		15/04/2024	TRS OFICINA ADM. (RECAUDACION DEL 15 DE ABRIL)			TRS OFICINA ADM. (RECAUDACION DEL 15 DE ABRIL)	\$5,000.00		\$5,000.00	\$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		\$0.00	\$10,497.60	\$27,117.21

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
D00169		16/04/2024	TRS. CADI (RECAUDACION DEL 16 DE ABRIL)			TRS. CADI (RECAUDACION DEL 16 DE ABRIL)	\$1,000.00		\$1,000.00	\$0.00	\$28,117.21
D00169		16/04/2024	TRS. CADI (RECAUDACION DEL 16 DE ABRIL)			TRS. CADI (RECAUDACION DEL 16 DE ABRIL)	\$1,600.00		\$1,600.00	\$0.00	\$29,717.21
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	\$0.00		\$0.00	\$600.00	\$29,117.21
D00197		17/04/2024	KAREN ZULETH ZAZUETA		0298	GP VIATICOS KAREN ZULETH ZAZUETA ROMERO VIAJE HILLO 12/04/24. Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 31 (GP VIATICOS KAREN ZULETH	\$1,140.97		\$1,140.97	\$0.00	\$30,258.18
D00170		17/04/2024	TRS. CADI (RECAUDACION DEL 17 ABRIL)			TRS. CADI (RECAUDACION DEL 17 ABRIL)	\$1,500.00		\$1,500.00	\$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		\$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)	\$0.00		\$0.00	\$1,174.84	\$29,283.34
D00185		17/04/2024	S/C (DEPOSITO KAREN ZULETH ZAZUETA ROMERO P/COMPRA DE PINTURA RETARDANTE DE INCENDIO)		0318	S/C (DEPOSITO KAREN ZULETH ZAZUETA ROMERO P/COMPRA DE PINTURA RETARDANTE DE INCENDIO)	\$0.00		\$0.00	\$5,604.05	\$23,679.29
C00345		19/04/2024	HELEDORO MORALES			Gasto por Comprobar : 35. VIATICOS HELEDORO MORALES VIAJE HILLO CAPACITACION CREEPERSONAL DE UBR (Gasto por Comprobar: 35. VIATICOS	\$0.00		\$0.00	\$3,600.00	\$20,079.29
D00172		19/04/2024	EFFECTIVO OFICINA ADM. (RECAUDACION DEL 19 DE ABRIL)			EFFECTIVO OFICINA ADM. (RECAUDACION DEL 19 DE ABRIL)	\$30,000.00		\$30,000.00	\$0.00	\$50,079.29
D00172		19/04/2024	TRS. OFICINA ADM. (RECAUDACION DEL 19 DE ABRIL)			TRS. OFICINA ADM. (RECAUDACION DEL 19 DE ABRIL)	\$2,820.00		\$2,820.00	\$0.00	\$52,899.29
D00172		19/04/2024	TRS. OFICINA ADM. (RECAUDACION DEL 19 DE ABRIL)			TRS. OFICINA ADM. (RECAUDACION DEL 19 DE ABRIL)	\$5,000.00		\$5,000.00	\$0.00	\$57,899.29
D00186		19/04/2024	TRS BANORTE-SCOTTABANK (TRASPASO DE BANORTE A SCOTTABANK)			TRS BANORTE-SCOTTABANK (TRASPASO DE BANORTE A SCOTTABANK)	\$14,000.00		\$14,000.00	\$0.00	\$71,899.29
C00348		19/04/2024	SISTEMA PARA EL		0322	GP Folio: 30 (PAGO NOMINA SEMANAL NO.16. GP Folio: 30)	\$0.00		\$0.00	\$12,879.57	\$59,019.72

Cuenta	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Cargos	Saldos
D00187	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 TRASLADO MENOR DE CASS A HILLO 19/04/24 (Gasto por Comprobar : 36. GP VIATICOS HELEDORO MORALES VIAJE HILLO CAPACITACION CREEPERSONAL DE UBR. Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: GP VIATICOS KAREN ZULETH ZAZUETA VIAJE HILLO 18/04/24. Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 34 (GP VIATICOS KAREN ZULETH ZAZUETA GP VIATICOS MARIA DE LOS MILLAGROS LOPEZ VIAJE HILLO 17/04/24. Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 33 (GP VIATICOS MARIA DE LOS S/C (DEVOLUCION DE VIATICOS NO UTILIZADOS MARIA GPE CELYA MENDEZ)	\$0.00	\$30,000.00	\$29,019.72	\$0.00	\$29,019.72
C00349	19/04/2024	GUADALUPE CELAYA		0333	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO. Folio Pago: 262 (CARGO KAREN ZULETH ZAZUETA ROMERO PARA COMPRAS ARTICULOS DE CASSS. GP NUEVA WAL ZULETH ZAZUETA ROMERO PARA COMPAS ARTICULOS DE CASSS. CANCELACION GP NUEVA WAL MART DE MEXICO. Folio Pago: 263 (CARGO KAREN ZULETH ZAZUETA ROMERO PARA COMPAR MATERIAL LIMPIEZA NIÑOS CASSS. GP NUEVA WAL SERVANDO RIVERA CELAYA. Folio Pago: 264 (COMPROBACION CAJA CHICA GP SERVANDO RIVERA CELAYA. Folio Pago: 265 (REEMBOLSO CAJA CHICA GP SERVANDO RIVERA CELAYA. Folio Pago: 269 (REEMBOLSO CAJA CHICA KAREN ZULETH ZAZUETA ROMERO 25/04/24. GP KAREN ZULETH TRS BANORTE-SCOTTIABANK (TRASPASO DE BANORTE A SCOTTIABANK)	\$0.00	\$16,149.54	\$12,870.18	\$0.00	\$12,870.18
C00360	19/04/2024	HELEDORO MORALES		0318	GP VIATICOS HELEDORO MORALES VIAJE HILLO CAPACITACION CREEPERSONAL DE UBR. Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: GP VIATICOS KAREN ZULETH ZAZUETA VIAJE HILLO 18/04/24. Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 34 (GP VIATICOS KAREN ZULETH ZAZUETA GP VIATICOS MARIA DE LOS MILLAGROS LOPEZ VIAJE HILLO 17/04/24. Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 33 (GP VIATICOS MARIA DE LOS S/C (DEVOLUCION DE VIATICOS NO UTILIZADOS MARIA GPE CELYA MENDEZ)	\$0.00	\$3,000.00	\$12,570.18	\$0.00	\$12,570.18
D00201	19/04/2024	KAREN ZULETH ZAZUETA		0314	GP VIATICOS KAREN ZULETH ZAZUETA VIAJE HILLO 18/04/24. Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 34 (GP VIATICOS KAREN ZULETH ZAZUETA GP VIATICOS MARIA DE LOS MILLAGROS LOPEZ VIAJE HILLO 17/04/24. Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 33 (GP VIATICOS MARIA DE LOS S/C (DEVOLUCION DE VIATICOS NO UTILIZADOS MARIA GPE CELYA MENDEZ)	\$1,260.01	\$0.00	\$13,830.19	\$0.00	\$13,830.19
D00203	22/04/2024	MARIA DE LOS		0312	GP VIATICOS KAREN ZULETH ZAZUETA VIAJE HILLO 18/04/24. Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 34 (GP VIATICOS KAREN ZULETH ZAZUETA GP VIATICOS MARIA DE LOS MILLAGROS LOPEZ VIAJE HILLO 17/04/24. Folio Comprobación de Gasto: 28 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	\$0.00	\$13,834.07
D00202	22/04/2024	MARIA DE LOS			GP VIATICOS KAREN ZULETH ZAZUETA VIAJE HILLO 18/04/24. Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 34 (GP VIATICOS KAREN ZULETH ZAZUETA GP VIATICOS MARIA DE LOS MILLAGROS LOPEZ VIAJE HILLO 17/04/24. Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 33 (GP VIATICOS MARIA DE LOS S/C (DEVOLUCION DE VIATICOS NO UTILIZADOS MARIA GPE CELYA MENDEZ)	\$46.00	\$0.00	\$13,880.07	\$0.00	\$13,880.07
D00204	22/04/2024				CHEQUE SCOTTIABANK (RECAUDACION DEL 22 ABRIL)	\$300.00	\$0.00	\$14,180.07	\$0.00	\$14,180.07
D00208	22/04/2024				CHEQUE SCOTTIABANK (RECAUDACION DEL 22 ABRIL)	\$5,000.00	\$0.00	\$19,180.07	\$0.00	\$19,180.07
D00208	23/04/2024				TRS. OFICINA ADM. (RECAUDACION DEL 23 DE ABRIL)	\$5,000.00	\$0.00	\$24,180.07	\$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	\$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	\$0.00	\$45,180.07
D00174	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	\$0.00	\$43,136.07
C00364	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 ZULETH ZAZUETA ROMERO PARA COMPAS ARTICULOS DE CASSS. CANCELACION GP NUEVA WAL MART DE MEXICO. Folio Pago: 263 (CARGO KAREN ZULETH ZAZUETA ROMERO PARA COMPAR MATERIAL LIMPIEZA NIÑOS CASSS. GP NUEVA WAL SERVANDO RIVERA CELAYA. Folio Pago: 264 (COMPROBACION CAJA CHICA GP SERVANDO RIVERA CELAYA. Folio Pago: 265 (REEMBOLSO CAJA CHICA GP SERVANDO RIVERA CELAYA. Folio Pago: 269 (REEMBOLSO CAJA CHICA KAREN ZULETH ZAZUETA ROMERO 25/04/24. GP KAREN ZULETH TRS BANORTE-SCOTTIABANK (TRASPASO DE BANORTE A SCOTTIABANK)	\$0.00	\$2,590.13	\$40,545.94	\$0.00	\$40,545.94
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 COMPAS ARTICULOS DE CASSS. GP NUEVA WAL ZULETH ZAZUETA ROMERO PARA COMPAR MATERIAL LIMPIEZA NIÑOS CASSS. GP NUEVA WAL SERVANDO RIVERA CELAYA. Folio Pago: 264 (COMPROBACION CAJA CHICA GP SERVANDO RIVERA CELAYA. Folio Pago: 265 (REEMBOLSO CAJA CHICA GP SERVANDO RIVERA CELAYA. Folio Pago: 269 (REEMBOLSO CAJA CHICA KAREN ZULETH ZAZUETA ROMERO 25/04/24. GP KAREN ZULETH TRS BANORTE-SCOTTIABANK (TRASPASO DE BANORTE A SCOTTIABANK)	\$0.00	(\$2,590.13)	\$43,136.07	\$0.00	\$43,136.07
C00366	23/04/2024	NUEVA WAL MART DE	34538	0339	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO. Folio Pago: 263 (CARGO KAREN ZULETH ZAZUETA ROMERO PARA COMPAR MATERIAL LIMPIEZA NIÑOS CASSS. GP NUEVA WAL SERVANDO RIVERA CELAYA. Folio Pago: 264 (COMPROBACION CAJA CHICA GP SERVANDO RIVERA CELAYA. Folio Pago: 265 (REEMBOLSO CAJA CHICA GP SERVANDO RIVERA CELAYA. Folio Pago: 269 (REEMBOLSO CAJA CHICA KAREN ZULETH ZAZUETA ROMERO 25/04/24. GP KAREN ZULETH TRS BANORTE-SCOTTIABANK (TRASPASO DE BANORTE A SCOTTIABANK)	\$0.00	\$2,590.13	\$40,545.94	\$0.00	\$40,545.94
C00367	23/04/2024	NUEVA WAL MART DE	34541	0340	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO. Folio Pago: 263 (CARGO KAREN ZULETH ZAZUETA ROMERO PARA COMPAR MATERIAL LIMPIEZA NIÑOS CASSS. GP NUEVA WAL SERVANDO RIVERA CELAYA. Folio Pago: 264 (COMPROBACION CAJA CHICA GP SERVANDO RIVERA CELAYA. Folio Pago: 265 (REEMBOLSO CAJA CHICA GP SERVANDO RIVERA CELAYA. Folio Pago: 269 (REEMBOLSO CAJA CHICA KAREN ZULETH ZAZUETA ROMERO 25/04/24. GP KAREN ZULETH TRS BANORTE-SCOTTIABANK (TRASPASO DE BANORTE A SCOTTIABANK)	\$0.00	\$628.00	\$39,917.94	\$0.00	\$39,917.94
C00368	23/04/2024	SERVANDO RIVERA	70347	0341	GP SERVANDO RIVERA CELAYA. Folio Pago: 265 (REEMBOLSO CAJA CHICA GP SERVANDO RIVERA CELAYA. Folio Pago: 269 (REEMBOLSO CAJA CHICA KAREN ZULETH ZAZUETA ROMERO 25/04/24. GP KAREN ZULETH TRS BANORTE-SCOTTIABANK (TRASPASO DE BANORTE A SCOTTIABANK)	\$0.00	\$2,538.81	\$37,379.13	\$0.00	\$37,379.13
C00369	23/04/2024	SERVANDO RIVERA	75526	0343	Gasto por Comprobar : 37. VIATICOS MARIA DE LOS MILLAGROS LOPEZ VIAJE HILLO VARIAS DILIGENCIAS 24/04/24 (Gasto por Comprobar : 37. VIATICOS MARIA HILLO VARIAS DILIGENCIAS DEL 24 ABRIL)	\$0.00	\$600.00	\$36,779.13	\$0.00	\$36,779.13
C00371	24/04/2024	MARIA DE LOS			TRS. CADU (RECAUDACION DEL 24 ABRIL)	\$1,100.00	\$0.00	\$37,879.13	\$0.00	\$37,879.13
D00175	24/04/2024				TRS. OFICINA ADM. (RECAUDACION DEL 24 ABRIL)	\$10,000.00	\$0.00	\$47,879.13	\$0.00	\$47,879.13
D00175	24/04/2024				TRS. OFICINA ADM. (RECAUDACION DEL 24 ABRIL)	\$10,000.00	\$0.00	\$57,879.13	\$0.00	\$57,879.13

Cuenta	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Cargos	Saldos
C00372	24/04/2024	MARIA DE JESUS		0344	Gasto por Comprobar : 38. VIATICOS MARIA DE JESUS BERNUDEZ LLEVA CITA MEDICA HILLO A MENOR DE CASS 29/04/24 (Gasto por Comprobar : 38. VIATICOS GP MARCIA ADRIANA ROSALES GOMEZ. Folio Pago: 267 (COMPROBACION CAJA CHICA MARCIA ADRIANA ROSALES 25/04/24. GP MARCIA ADRIANA ROSALES GP SERVANDO RIVERA CELAYA. Folio Pago: 268 (REEMBOLSO CAJA CHICA GP SERVANDO RIVERA CELAYA. Folio Pago: 269 (REEMBOLSO CAJA CHICA KAREN ZULETH ZAZUETA ROMERO 25/04/24. GP KAREN ZULETH TRS BANORTE-SCOTTIABANK (TRASPASO DE BANORTE A SCOTTIABANK)	\$0.00	\$3,450.00	\$44,429.13	\$0.00	\$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 25/04/24. GP MARCIA ADRIANA ROSALES GP SERVANDO RIVERA CELAYA. Folio Pago: 268 (REEMBOLSO CAJA CHICA GP SERVANDO RIVERA CELAYA. Folio Pago: 269 (REEMBOLSO CAJA CHICA KAREN ZULETH ZAZUETA ROMERO 25/04/24. GP KAREN ZULETH TRS BANORTE-SCOTTIABANK (TRASPASO DE BANORTE A SCOTTIABANK)	\$0.00	\$1,779.95	\$42,649.18	\$0.00	\$42,649.18
C00374	25/04/2024	SERVANDO RIVERA	59780	0346	GP SERVANDO RIVERA CELAYA. Folio Pago: 268 (REEMBOLSO CAJA CHICA GP SERVANDO RIVERA CELAYA. Folio Pago: 269 (REEMBOLSO CAJA CHICA KAREN ZULETH ZAZUETA ROMERO 25/04/24. GP KAREN ZULETH TRS BANORTE-SCOTTIABANK (TRASPASO DE BANORTE A SCOTTIABANK)	\$0.00	\$2,534.00	\$40,115.18	\$0.00	\$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 TRS BANORTE-SCOTTIABANK (TRASPASO DE BANORTE A SCOTTIABANK)	\$0.00	\$1,562.33	\$38,552.85	\$0.00	\$38,552.85
D00188	26/04/2024			0349	GP Folio: 32 (PAGO NOMINA SEMANAL NO.17. GP Folio: 32)	\$15,000.00	\$0.00	\$53,552.85	\$0.00	\$53,552.85
C00376	26/04/2024	SISTEMA PARA EL			TRS SCOTTIABANK-BANORTE (TRASPASO DE SCOTTIABANK A BANORTE)	\$0.00	\$13,047.57	\$40,505.28	\$0.00	\$40,505.28
D00189	27/04/2024			0253	GP KAREN ZULETH ZAZUETA ROMERO VIEU HIMO 26/03/24 CITA MEDICA DE MEXICO. Folio Pago: 268 (REEMBOLSO CAJA CHICA KAREN ZULETH ZAZUETA ROMERO 25/04/24. GP KAREN ZULETH TRS BANORTE-SCOTTIABANK (TRASPASO DE BANORTE A SCOTTIABANK)	\$0.00	\$20,000.00	\$20,505.28	\$0.00	\$20,505.28
D00195	27/04/2024	KAREN ZULETH ZAZUETA			GP KAREN ZULETH ZAZUETA ROMERO VIEU HIMO 26/03/24 CITA MEDICA DE MEXICO. Folio Pago: 268 (REEMBOLSO CAJA CHICA KAREN ZULETH ZAZUETA ROMERO 25/04/24. GP KAREN ZULETH TRS BANORTE-SCOTTIABANK (TRASPASO DE BANORTE A SCOTTIABANK)	\$1,251.31	\$0.00	\$21,756.59	\$0.00	\$21,756.59

Cuenta	Poliza	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 ZULET ZAZUETA ROMERO VIEJ HIMO 26/03/24 CITA MEDICA DE MENNO 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 P/COMPRA DE MEDICAMENTOS (Gasto por Comprobar: 39. CARGO KAREN ZULETH ZAZUETA	\$0.00	\$2,887.24	\$0.00	\$19,739.35	
C00404		29/04/2024	MARIA DE LOS		S/F	GP VIATICOS MARIA DE LOS MILLAGROS LOPEZ VIAJE HILLO VARIAS DILIGENCIAS 24/04/24. Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,739.35	
C00404		29/04/2024	MARIA DE LOS		S/F	GP VIATICOS MARIA DE LOS MILLAGROS LOPEZ VIAJE HILLO VARIAS DILIGENCIAS 24/04/24. Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,739.35	
D00192		30/04/2024	MARIA DE LOS		0369	S/C (TRASPASO DE BANORTE A SCOTTIABANK)	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$31,739.35	
C00391		30/04/2024	SISTEMA PARA EL		0378	GP Folio: 33 (PAGO NOMINA QUINCENAL NO.08. GP Folio: 33)	\$0.00	\$10,497.40	\$0.00	\$21,241.95	
C00398		30/04/2024	MARIA CHAVEZ OCHOA	216612	0378	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	\$0.00	\$1,335.85	\$19,906.10	
C00399		30/04/2024	ELVIA ADELINA MONTEI	D579E	0379	GP ELVIA ADELINA MONTEI MARTINEZ. Folio Pago: 290 (REEMBOLSO CAJA CHICA ELVIA ADELINA MONTEI MTZ 30/04/24. GP ELVIA ADELINA MONTEI	\$0.00	\$0.00	\$1,566.00	\$18,340.10	
C00400		30/04/2024	SERVANDO RIVERA	A25B8	0380	GP SERVANDO RIVERA CELAYA. Folio Pago: 291 (REEMBOLSO CAJA CHICA SERVANDO RIVERA CELAYA 30/04/24. GP SERVANDO RIVERA CELAYA. Folio	\$0.00	\$0.00	\$2,363.09	\$15,977.01	
D00205		01/05/2024	SERVANDO RIVERA			S/C (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL)	\$0.00	\$655.40	\$0.00	\$15,321.61	
D00224		03/05/2024	SERVANDO RIVERA			S/C (PAGO COMISIONES PENDIENTES SERVANDO RIVERA CELAYA)	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$9,921.61	
D00206		03/05/2024	SERVANDO RIVERA		0383	TRS. 0382 BANORTE-SCOTTIABANK (TRASPASO DE BANORTE A SCOTTIABANK)	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$22,921.61	
C00406		03/05/2024	SERVANDO RIVERA			GP Folio: 34 (PAGO NOMINA SEMANAL NO.18. GP Folio: 34)	\$0.00	\$12,220.39	\$0.00	\$10,701.22	
D00207		03/05/2024	SERVANDO RIVERA			TRS. 0384 BANORTE-SCOTTIABANK (TRASPASO DE BANORTE A SCOTTIABANK)	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,701.22	
C00407		03/05/2024	ELVIA ADELINA MONTEI		0385	Gasto por Comprobar: 40. CARGO ELVIA ADELINA MONTEI MTZ PARA COMPRAS DEL DIA DE LA MADRE (Gasto por Comprobar: 40. CARGO ELVIA ADELINA	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$5,701.22	
C00408		03/05/2024	ELVIA ADELINA MONTEI		0386	Gasto por Comprobar: 41. 2DO CARGO ELVIA ADELINA MONTEI MTZ COMPRAS DEL DIA MADRES (Gasto por Comprobar: 41. 2DO CARGO ELVIA ADELINA	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$701.22	
C00476		04/05/2024	ELVIA ADELINA MONTEI		0455	Cancelación de Gasto Por Comprobar: 41. 2DO CARGO ELVIA ADELINA MONTEI MTZ COMPRAS DEL DIA MADRES (Cancelación de Gasto Por Comprobar: 41. 2DO	\$0.00	(\$5,000.00)	\$0.00	\$5,701.22	
C00484		04/05/2024	Baltazar Cardenas Castillo		0455	Gasto por Comprobar: 48. VIATICOS BALTA (Gasto por Comprobar: 48. VIATICOS BALTA)	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$2,201.22	
C00485		06/05/2024	Baltazar Cardenas Castillo			Cancelación de Gasto Por Comprobar: 48. VIATICOS BALTA (Cancelación de Gasto Por Comprobar: 48. VIATICOS BALTA)	\$0.00	(\$3,500.00)	\$0.00	\$5,701.22	
D00233		06/05/2024	Baltazar Cardenas Castillo			TRS. OFICINA ADM. (RECAUDACION DEL 06 DE MAYO)	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$17,701.22	
D00233		06/05/2024	Baltazar Cardenas Castillo			TRS. CADI (RECAUDACION DEL 06 DE MAYO)	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,701.22	
D00233		06/05/2024	Baltazar Cardenas Castillo			TRS. OFICINA ADM. (RECAUDACION DEL 06 DE MAYO)	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$20,201.22	
C00416		07/05/2024	MARIA DE LOS		0394	Gasto por Comprobar: 42. VIATICOS MARIA DE LOS MILLAGROS LOPEZ VIAJE HILLO VARIAS DILIGENCIAS 08/05/24 (Gasto por Comprobar: 42. VIATICOS MARIA	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$18,101.22	
D00234		07/05/2024	MARIA DE LOS			EFFECT. OFICINA DM. (RECAUDACION DEL 07 DE MAYO)	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,101.22	
D00234		07/05/2024	MARIA DE LOS			EFFECT. OFICINA ADM. (RECAUDACION DEL 07 DE MAYO)	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$26,601.22	
D00234		07/05/2024	MARIA DE LOS			EFFECT. OFICINA ADM. (RECAUDACION DEL 07 DE MAYO)	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$29,101.22	
D00234		07/05/2024	MARIA DE LOS			EFFECT. OFICINA ADM. (RECAUDACION DEL 07 DE MAYO)	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$31,601.22	
Saldo Inicial											
Movimientos del Periodo											
Cargos							\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$34,101.22	

D00234	07/05/2024		TRS. OFICINA ADM. (RECAUDACION DEL 07 DE MAYO)	\$2,000.00	\$0.00	\$36,101.22	
D00234	08/05/2024		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	SERVANDO RIVERA	42645	0395	\$0.00	\$2,446.00	\$38,655.22
C00420	09/05/2024	MARIA DE LOS		0398	\$0.00	\$600.00	\$38,055.22
D00237	10/05/2024		TRS. CADI (RECAUDACION DEL 09 DE MAYO)	\$1,300.00	\$0.00	\$39,355.22	
D00209	10/05/2024		TRS. BANORTE-SCOTTABANK (TRASPASO DE BANORTE A SCOTTABANK)	\$14,000.00	\$0.00	\$53,355.22	
C00421	10/05/2024	SISTEMA PARA EL		0400	\$0.00	\$13,067.15	\$40,288.07
C00429	10/05/2024	CINDY GUADALUPE	200	0407	\$0.00	\$2,015.00	\$38,273.07
D00239	13/05/2024		GP SERVANDO RIVERA CELAYA , Folio Pago: 312 (REEMBOLSO CAJA CHICA SERVANDO VIAJE NOGALES CLINICA SAN ANDRES 02/05/24. GP SERVANDO	\$15,301.09	\$0.00	\$53,574.16	
C00430	13/05/2024	SERVANDO RIVERA	62184	0409	\$0.00	\$1,262.00	\$52,312.16
C00431	13/05/2024	LLUVIA ROCIO ALVAREZ	15059	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		0367	\$540.10	\$0.00	\$49,666.19
D00229	13/05/2024	KAREN ZULETH ZAZUETA		0409	\$910.88	\$0.00	\$50,577.07
C00513	13/05/2024	LLUVIA ROCIO ALVAREZ	15059	0409	\$0.00	(\$3,663.56)	\$54,240.63
C00514	13/05/2024	LLUVIA ROCIO ALVAREZ	15059	0409	\$0.00	\$3,663.60	\$50,577.03
D00213	15/05/2024		GP Folio: 36 (PAGO NOMINA QUINCENAL NO 09. GP Folio: 36)	\$11,000.00	\$0.00	\$61,577.03	
C00433	15/05/2024	SISTEMA PARA EL		0412	\$0.00	\$10,417.40	\$51,159.63
C00434	15/05/2024	OMAR ANTONIO CARPIO		0413	\$0.00	\$3,000.00	\$48,159.63
C00435	15/05/2024	MARIA DE LOS		0414	\$0.00	\$600.00	\$47,559.63
D00214	16/05/2024		SIC (APOYO FUNEBRE ELIZABETH TORRES MARTINEZ NO. NOMINA 462)	\$0.00	\$1,864.68	\$45,694.95	
D00215	16/05/2024		SIC (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		TRS. CADI (RECAUDACION DEL 16 DE MAYO)	\$1,500.00	\$0.00	\$47,034.95	
D00244	16/05/2024		EFFECTIVO OFICINA ADM. (RECAUDACION DEL 16 DE MAYO)	\$500.00	\$0.00	\$47,534.95	
D00244	17/05/2024		TRS. SCOTTABANK-BANORTE (TRASPASO DE SCOTTABANK A BANORTE)	\$0.00	\$0.00	\$7,534.95	
D00217	17/05/2024		TRS. BANORTE-SCOTTABANK (TRASPASO DE BANORTE A SCOTTABANK)	\$14,000.00	\$0.00	\$21,534.95	
D00220	17/05/2024			0424			

Cuenta	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
C00440	SISTEMA PARA EL								
D00247				TRS. CADI (RECAUDACION DEL 17 DE MAYO)	\$0.00			\$13,187.15	\$8,347.80
D00247				EFFECTIVO OFICINA ADM. (RECAUDACION DEL 17 DE MAYO)	\$1,300.00			\$0.00	\$9,647.80
D00247				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
C00451	EL VIA ADELINA MONTIEL	291	0437	GP ELVIA ADELINA MONTIEL MARTINEZ. Folio Pago: 327 (REEMBOLSO CAJA CHICA ELVIA ADELINA MONTIEL MTZ 21/05/24. GP ELVIA ADELINA MONTIEL	\$0.00			\$1,750.10	\$10,740.84
C00452	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	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	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	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	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	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			0445	TRS. BANORTE-SCOTIABANK (TRASPASO DE BANORTE A SCOTIABANK)	\$14,000.00			\$0.00	\$13,213.63
C00458	SISTEMA PARA EL		0452	GP Folio: 39 (PAGO NOMINA SEMANAL NO.21. GP Folio: 39)	\$0.00			\$13,211.15	\$2.48
C00465	MARIA DE LOS		0455	Gasto por Comprobar: 46. VIATICOS MARIA DE LOS MILAGROS LOPEZ VIAJE HILLO VARIAS DILIGENCIAS 29/05/24 (Gasto por Comprobar: 46. VIATICOS MARIA TRS. 0454 BANORTE-SCOTIABANK (TRASPASO DE BANORTE A SCOTIABANK)	\$0.00			\$600.00	(\$597.52)
D00223			0456	GP Folio: 40 (PAGO NOMINA SEMANAL NO.22. GP Folio: 40)	\$25,000.00			\$0.00	\$24,402.48
C00467	SISTEMA PARA EL		0452	GP Folio: 41 (PAGO NOMINA QUINCENAL NO.10. GP Folio: 41)	\$0.00			\$13,067.15	\$11,335.33
C00468	SISTEMA PARA EL		0452	GP VIATICOS MARIA DE LOS MILAGROS LOPEZ VIAJE HILLO VARIAS DILIGENCIAS 29/05/24. Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 46	\$0.00			\$11,084.40	\$250.93
D00230	MARIA DE LOS		0452	GP CARGO ELVIA ADELINA MONTIEL MTZ PARA COMPRAS DEL DIA DE LA MADRE. Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 40 (GP CARGO	\$222.00			\$0.00	\$472.93
C00477	ELVIA ADELINA MONTIEL		SIN	GP CARGO ELVIA ADELINA MONTIEL 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	ELVIA ADELINA MONTIEL		SIN	EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 31 DE MAYO)	\$0.00			\$0.00	\$1,972.93
D00263			0187	SIC (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO)	\$1,500.00			\$0.00	\$1,972.93
D00264			0187	GP VIATICOS BALTAZAR CARDENAS CASTILLO VIAJE HILLO RECOGER EQUIPO PARA COMEDOR COMUNITARIO 06/03/24. Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto	\$0.00			\$614.80	\$1,358.13
D00277	Baltazar Cardenas Castillo		0471	TRS. BANORTE-SCOTIABANK (TRASPASO DE BANORTE A SCOTIABANK)	\$736.00			\$0.00	\$2,094.13
D00268			0471	Gasto por Comprobar: 47. VIATICOS MARIA DE LOS MILAGROS LOPEZ VIAJE HILLO VARIAS DILIGENCIAS 05/06/24 (Gasto por Comprobar: 47. VIATICOS MARIA	\$2,700.00			\$0.00	\$4,794.13
C00481	MARIA DE LOS			SIC (APOYO FUNEBRE FRANCISCO FRANCO QUINONES NUM. NOMINA 926)	\$0.00			\$1,100.00	\$3,694.13
D00269				SIC (APOYO FUNEBRE MA. DEL CARMEN PEÑA VILLANUEVA NO. NOMINA 975)	\$0.00			\$380.00	\$3,314.13
D00270				SIC (APOYO FUNEBRE CELIA LEVYA GUTIERREZ NO. NOMINA 857)	\$0.00			\$380.00	\$2,934.13
D00271				ISAF-6bcb9d90-3222-ff1c-a053-26dcc74de7f6	\$0.00			\$380.00	\$2,554.13

Cuenta	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
D00272	04/06/2024				TRS. BANORTE-SCOTTIABANK (TRASPASO DE BANORTE A SCOTTIABANK)	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00	\$5,854.13
C00482	04/06/2024	SERVANDO RIVERA	44316	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	\$0.00	\$2,820.10	\$3,034.03
C00483	05/06/2024	SERVANDO RIVERA	2353	0477	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	\$0.00	\$518.36	\$2,515.67
D00301	05/06/2024				S/C (RECLASIFICACION DE SALDOS)	\$0.00	\$0.00	\$2,212.00	\$303.67
D00245	06/06/2024				EFFECTIVO FUNERARIA G-1221 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2024)	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	(\$14,696.33)
D00245	06/06/2024				EFFECTIVO FUNERARIA G-1220 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2024)	\$3,500.00	\$0.00	\$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	\$0.00	(\$6,196.33)
D00245	06/06/2024				TRANSFERENCIA FUNERARIA G-1217 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2024)	\$400.00	\$0.00	\$0.00	(\$5,796.33)
D00245	06/06/2024				TRANSFERENCIA FUNERARIA G-1217 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2024)	\$600.00	\$0.00	\$0.00	(\$5,196.33)
Movimientos del Periodo									
C00493	10/06/2024	KAREN ZULETH ZAZUETA	15105	0485	GP KAREN ZULETH ZAZUETA ROMERO, Folio Pago: 357 (REEMBOLSO CAJA CHICA KAREN ZULETH ZAZUETA ROMERO /10/06/24. GP KAREN ZULETH	\$0.00	\$0.00	\$2,459.02	\$6,415.65
C00494	10/06/2024	SERVANDO RIVERA	17219	0486	GP SERVANDO RIVERA CELAYA , Folio Pago: 358 (REEMBOLSO CAJA CHICA KAREN ZULETH ZAZUETA ROMERO /10/06/24. GP SERVANDO RIVERA CELAYA ,	\$0.00	\$0.00	\$2,475.00	\$3,940.65
C00495	10/06/2024	SERVANDO RIVERA	13026	0487	GP SERVANDO RIVERA CELAYA , Folio Pago: 359 (REEMBOLSO CAJA CHICA SERVANDO RIVERA CELAYA VIAJE HILLO 05/06/24. GP SERVANDO RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$2,742.86	\$1,197.79
C00496	10/06/2024	SERVANDO RIVERA	12708	0488	GP SERVANDO RIVERA CELAYA , Folio Pago: 360 (REEMBOLSO CAJA CHICA SERVANDO RIVERA CELAYA VIAJE NOGALES 06/06/24. GP SERVANDO RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$1,311.51	(\$113.72)
C00499	10/06/2024	LORENA LIRA ROCHA	1336B	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	\$0.00	\$2,044.23	(\$2,157.95)
D00295	11/06/2024	MARIA DE LOS		0471	GP VIATICOS MARIA DE LOS MILAGROS LOPEZ VIAJE HILLO VARIAS DILIGENCIAS 05/06/24, Folio Comprobacion de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 47 TRANSFERENCIA OOMAPAS (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2024)	\$58.00	\$0.00	\$0.00	(\$2,099.95)
D00249	12/06/2024	OMAR ANTONIO CARPIO		0492	Gasto por Comprobar : 52. VIATICOS OMAR A. CARPIO RUIZ VIAJE HILLO CAPACITACION A PERSONAL EN CREE 13/06/24 (Gasto por Comprobar : 52,	\$15,292.86	\$0.00	\$0.00	\$13,192.91
C00502	12/06/2024	MARIA DE LOS		0493	Gasto por Comprobar : 53. VIATICOS MARIA DE LOS MILAGROS LOPEZ VIAJE HILLO VARIAS DILIGENCIAS 13/06/24 (Gasto por Comprobar : 53. VIATICOS MARIA	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$9,592.91
C00504	13/06/2024	Baltazar Cardenas Castillo		0494	Gasto por Comprobar : 54. VIATICOS BALTAZAR CARDENAS CASTILLO VIAJE HILLO RECOGER EQUIPO REHABILITACION CADI 13/06/24 (Gasto por Comprobar	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$5,992.91
D00253	14/06/2024				TRANSFERENCIA CADI (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2024)	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$7,092.91
D00255	14/06/2024				TRANSFERENCIA CADI G-1252 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2024)	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$8,292.91
D00255	14/06/2024				TRANSFERENCIA CADI G-1251 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2024)	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,292.91
D00278	17/06/2024				TRS. BANORTE-SCOTTIABANK (TRASPASO DE BANORTE A SCOTTIABANK)	\$24,500.00	\$0.00	\$0.00	\$33,792.91

Cuenta	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
D00257	17/06/2024				TRANSFERENCIA CADI (RECAUDACION DEL DIA 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 GUTIERREZ NO. NOMINA 531)	\$0.00	\$380.00	\$0.00		\$37,372.91
D00282	17/06/2024				S/C (APOYO FUNEBRE JUANA IMELDA QUINTERO SOTO NO. NOMINA 979)	\$0.00	\$380.00	\$0.00		\$36,992.91
D00283	18/06/2024	MARIA DE LOS		0505	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 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2024)	\$0.00	\$600.00	\$0.00		\$36,012.91
C00509	19/06/2024	MARIA DE LOS				\$10,000.00	\$0.00			\$46,012.91
D00259	19/06/2024	ELVIA ADELINA MONTEIL	77A56	0506	GP ELVIA ADELINA MONTEIL MARTINEZ. Folio Pago: 366 (REEMBOLSO CAJA CHICA ELVIA ADELINA MONTEIL 19/06/24. GP ELVIA ADELINA MONTEIL	\$0.00	\$1,122.75	\$0.00		\$44,890.16
C00510	19/06/2024	MARIA CHAVEZ OCHOA		0507	GP MARIA CHAVEZ OCHOA. Folio Pago: 367 (REEMBOLSO CAJA CHICA MARIA CHAVEZ OCHOA 19/06/24. GP MARIA CHAVEZ OCHOA. Folio Pago: 367)	\$0.00	\$1,664.12	\$0.00		\$43,226.04
C00511	20/06/2024	MARIA DE LOS		S/F	GP VIATICOS MARIA DE LOS MILAGROS LOPEZ VIAJE HILLO VARIAS DILIGENCIAS 13/06/24. Folio Comprobacion de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 53	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$43,226.04
C00567	20/06/2024	MARIA DE LOS		S/F	GP VIATICOS MARIA DE LOS MILAGROS LOPEZ VIAJE HILLO VARIAS DILIGENCIAS 13/06/24. Folio Comprobacion de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 53	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$43,226.04
C00567	20/06/2024	MARIA DE LOS		0505	GP VIATICOS MARIA DE LOS MILAGROS LOPEZ VIAJE HILLO VARIAS DILIGENCIAS 19/06/24. Folio Comprobacion de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 55	\$1.00	\$0.00	\$0.00		\$43,227.04
D00293	21/06/2024	MARIA DE LOS			TRS. BANORTE-SCOTTABANK (TRASPASO DE BANROTE A SCOTTABAK)	\$14,000.00	\$0.00			\$57,227.04
D00285	21/06/2024				S/C (REEMBOLSO DE GASTOS ELVIA ADELINA MONTEIL MARTINEZ)	\$0.00	\$1,475.74	\$0.00		\$55,751.30
D00286	24/06/2024	MANUEL RAMIREZ		0536	Gasto por Comprobar : 56. VIATICOS MANUEL RAMIREZ VERDUZCO VIAJE HILLO A RECOGER MENORES 23/06/24 (Gasto por Comprobar : 56. VIATICOS MANUEL	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00		\$53,751.30
C00543	24/06/2024	MANUEL RAMIREZ		0540	MENORES AL AEROPUERTO DE HILLO 24/06/24 (Gasto por Comprobar : 57. MENORES AL AEROPUERTO DE HILLO 24/06/24 (Gasto por Comprobar : 57.	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00		\$50,551.30
C00547	25/06/2024	LLUVIA ROCIO ALVAREZ	15466	0508	GP LLUVIA ROCIO ALVAREZ VENEGAS. Folio Pago: 368 (PAÑALES Y TOALLITAS PARA MENORES DE CASS DEL 3 JUNIO AL 01 DE JULIO. GP LLUVIA ROCIO PARA MENORES DE CASS DEL 3 JUNIO AL 01 DE JULIO. GP LLUVIA ROCIO	\$0.00	\$6,121.39	\$0.00		\$44,429.91
Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
C00519	25/06/2024	LLUVIA ROCIO ALVAREZ	15466	0508	Cancelacion 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)	\$0.00		\$50,551.30
C00548	25/06/2024	SERVANDO RIVERA	34494	0541	GP SERVANDO RIVERA CELAYA. Folio Pago: 398 (REEMBOLSO CAJA CHICA SERVANDO RIVERA CELAYA VIAJE HILLO 19/06/24. GP SERVANDO RIVERA	\$0.00	\$2,702.51	\$0.00		\$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	\$0.00		\$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	\$0.00		\$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	\$0.00		\$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	\$11,049.80	\$0.00		\$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	\$0.00		\$10,338.58
D00289	27/06/2024			0552	S/C (DEVOLUCION DE DEPOSITO KAREN ZULETH ZAZUETA ROMERO)	\$5,604.05	\$0.00			\$15,942.63
C00567	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	\$0.00		\$14,699.75
C00568	27/06/2024	LORENA LIRA ROCHA	1374		GP LORENA LIRA ROCHA. Folio Pago: 407 (REEMBOLSO CAJA CHICA LORENA LIRA ROCHA 27/06/24. GP LIRA ROCHA. Folio Pago: 407)	\$0.00	\$1,841.00	\$0.00		\$12,858.75

8/3/2024 12:20:55 PM

C00559	27/06/2024	ELVIA ADELINA MONTEIL	156258	0550	GP ELVIA ADELINA MONTEIL MARTINEZ. Folio Pago: 408 (REEMBOLSO CAJA CHICA ELVIA ADELINA MONTEIL MTZ 27/06/24. GP ELVIA ADELINA MONTEIL	\$0.00	\$1,147.00	\$11,711.75
C00520	28/06/2024	LLUVIA ROCIO ALVAREZ	15466	0508	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	\$0.00	\$6,121.38	\$5,590.37
C00566	28/06/2024	SISTEMA PARA EL		0555	GP Folio: 47 (PAGO NOMINA SEMANAL NO.26. GP Folio: 47)	\$0.00	\$13,374.59	(\$7,784.22)
D00292	28/06/2024	OMAR ANTONIO CARPIO		0492	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	\$1,014.75	\$0.00	(\$6,769.47)
C00568	28/06/2024	SISTEMA PARA EL		0554	GP Folio: 48 (PAGO NOMINA QUINCENAL NO.12. GP Folio: 48)	\$0.00	\$11,169.20	(\$17,938.67)
D00306	28/06/2024	MANUEL RAMIREZ		0536	GP VIATICOS MANUEL RAMIREZ VERDUZCO VIAJE HILLO A RECOGER MENORES 23/06/24. Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 56 (GP	\$387.00	\$0.00	(\$17,551.67)
D00307	28/06/2024	MANUEL RAMIREZ		0540	GP VIATICOS MANUEL RAMIREZ VERDUZCO TRASLADAR MENORES AL AEROPUERTO DE HILLO 24/06/24. Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por	\$972.50	\$0.00	(\$16,579.17)
C00536	29/06/2024	SISTEMA PARA EL		0530	GP Folio: 46 (PAGO NOMINA SEMANAL NO.25. GP Folio: 46)	\$0.00	\$13,187.15	(\$29,766.32)
D00291	29/06/2024				S/C (TRASPASO DE BANORTE A SCOTIABANK)	\$25,000.00	\$0.00	(\$4,766.32)
D00296	30/06/2024				S/C (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO)	\$0.00	\$638.00	(\$5,404.32)
Total :					39,443.55	1,097,117.07	1,141,964.94	(5,404.32)



241 DIF MUNICIPIO DE CABORCA



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2024

11120-010002-

CUENTA DE CHEQUES BANORTE 1170509050

SALDO SEGÚN BANCOS \$ 12,160.28

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
(+) DEPÓSITOS EN TRÁNSITO			\$ 380.00

29/09/2023	PI-19	ingresos del día 29	\$380.00
------------	-------	---------------------	----------

(-) CHEQUES EN TRÁNSITO			\$ 17,430.01
--------------------------------	--	--	---------------------

21/10/2023	1095	EGRESOS	\$ 3,000.00
			2.50
			0.40
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		IVA COMISIONES	0.48
29/12/2023		COMISIONES	5.00
29/12/2023		IVA COMISIONES	0.80

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

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

TOTAL			-\$ 9,612.97
SALDO SEGÚN LIBROS			-\$ 9,612.97
DIFERENCIA			\$ -

ELABORÓ

REVISÓ

Cindy Ayón R.

AUTORIZÓ

P.A. Cindy Ayón R.

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	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldo
							Cargos	Abonos
1112-2-0001	02/01/2024				Banorte Cia. 1170509050	(\$18,564.37)	\$10,802,502.28	\$10,793,550.88
D00036	02/01/2024				EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 02 DE ENERO 2024)		\$6,000.00	\$0.00
					EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 02 DE ENERO 2024)			\$0.00
					EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 02 DE ENERO 2024)			\$0.00
D00036	02/01/2024				EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 02 DE ENERO 2024)		\$5,500.00	\$0.00
					EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 02 DE ENERO 2024)			\$0.00
D00036	02/01/2024				EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 02 DE ENERO 2024)		\$17,500.00	\$0.00
					EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 02 DE ENERO 2024)			\$0.00
D00036	02/01/2024				EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 02 DE ENERO 2024)		\$1,000.00	\$0.00
					EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 02 DE ENERO 2024)			\$0.00
D00036	02/01/2024				EFFECTIVO UBR (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ENERO 2024)		\$1,000.00	\$0.00
					EFFECTIVO UBR (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ENERO 2024)			\$0.00
D00033	04/01/2024				TRS. 29/12/23 (RECAUDACION DEL 04 DE ENERO 2024)		\$4,250.00	\$0.00
					EFECC. FUNE. 03/01/24 (RECAUDACION DEL 04 DE ENERO 2024)		\$3,500.00	\$0.00
D00049	04/01/2024				EFECC. UBR 04/01/24 (RECAUDACION DEL 04 DE ENERO 2024)		\$1,600.00	\$0.00
					TRS BANORTE- SCOTTABANK (TRASPASO DE BANORTE A SCOTTABANK)		\$0.00	\$18,000.00
D00003	05/01/2024			0031	GP FRUTERIA OBREGON, Folio Pago: 19 (INSUMOS PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2024, GP FRUTERIA OBREGON, Folio Pago: 19)		\$0.00	\$6,071.55
					EFFECTIVO DE FUNERARIA (RECAUDACION DEL 05 DE ENERO 2024)			\$0.00
					EFFECTIVO DE FUNERARIA (RECAUDACION DEL 05 DE ENERO 2024)			\$0.00
D00034	05/01/2024				EFFECTIVO DE FUNERARIA (RECAUDACION DEL 05 DE ENERO 2024)		\$2,500.00	\$0.00
					EFFECTIVO DE FUNERARIA (RECAUDACION DEL 05 DE ENERO 2024)			\$0.00
D00034	05/01/2024				EFFECTIVO DE FUNERARIA (RECAUDACION DEL 05 DE ENERO 2024)		\$5,500.00	\$0.00
					EFFECTIVO DE FUNERARIA (RECAUDACION DEL 05 DE ENERO 2024)			\$0.00
D00034	05/01/2024				EFFECTIVO UBR (RECAUDACION DEL 05 DE ENERO 2024)		\$1,800.00	\$0.00
					ABONO FAC. G-0674 MUNICIPIO (RECAUDACION DEL 05 DE ENERO 2024)		\$2,380.00	\$0.00
D00034	05/01/2024				ABONO FAC. G-0674 MUNICIPIO (RECAUDACION DEL 05 DE ENERO 2024)		\$98,000.00	\$0.00
					Cancelacion GP FRUTERIA OBREGON, Folio Pago: 19 (INSUMOS PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2024, Cancelacion GP FRUTERIA OBREGON, Folio Pago: 19)		\$0.00	(\$6,071.55)
					GP FRUTERIA OBREGON, Folio Pago: 184 (INSUMOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO, GP FRUTERIA OBREGON, Folio Pago: 164)		\$0.00	\$6,071.55
					GP Folio: 1 (PAGO NOMINA SEMANAL NO. 01 2024, GP Folio: 1)		\$0.00	\$79,803.74
					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
					GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 5 (GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 5)		\$0.00	\$598.00
					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
					EFECC. FUNERARIA (RECAUDACION DEL 08 DE ENERO 2024)		\$0.00	\$598.00
					ISA-6c0c9d90-3222-41c-a053-26d0cc74de716		\$0.00	\$598.00

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	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				EFEC. UBR (RECAUDACION DEL 08 DE ENERO 2024)	\$2,200.00			\$0.00	\$61,245.34
C00007		09/01/2024	EDGAR DAVID	2E107	0009	GP EDGAR DAVID MONTALVO HERNANDEZ, Folio Pago: 7 (RENTA ENERO DE EXT. DE SUBPROCURADURIA, GP EDGAR DAVID MONTALVO HERNANDEZ, Folio	\$2,560.00			\$0.00	\$63,805.34
C00020		09/01/2024	RAMIRO GARIBAY	D-2963	0034	GP RAMIRO GARIBAY SALGADO, Folio Pago: 20 (CONSUMO DE ALIMENTOS, GP RAMIRO GARIBAY SALGADO, Folio Pago: 20)	\$0.00			\$2,900.00	\$60,905.34
C00022		09/01/2024	LUCINDA GARIBAY	15950	0035	GP LUCINDA GARIBAY CASILLAS, Folio Pago: 22 (INSUMOS DE CARNE DE RES, PUERO Y POLLO, GP LUCINDA GARIBAY CASILLAS, Folio Pago: 22)	\$0.00			\$2,045.00	\$58,860.34
							\$0.00			\$2,668.00	\$56,192.34
C00024		09/01/2024	RAUL IVAN GARCIA	F-786	0038	GP Raul Ivan Garcia Loroña, Folio Pago: 24 (BALERO CON MASA PARA ATOS, GP Raul Ivan Garcia Loroña, Folio Pago: 24)	\$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 CREDITO 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
D00032		09/01/2024				EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO 2024)	\$2,400.00			\$0.00	\$83,776.34
D00032		09/01/2024				EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO 2024)	\$0.00			\$28,300.00	\$53,076.34
D00032		09/01/2024				EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO 2024)	\$2,400.00			\$0.00	\$55,476.34
D00032		09/01/2024				EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO 2024)	\$1,300.00			\$0.00	\$56,776.34
D00032		09/01/2024				EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO 2024)	\$0.00			\$3,780.00	\$52,996.34
D00032		09/01/2024				EFFECTIVO UBR (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO 2024)	\$1,700.00			\$0.00	\$54,696.34
D00032		09/01/2024				T. DEBITO CADI (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO 2024)	\$950.00			\$0.00	\$55,646.34
D00032		09/01/2024				T. CREDITO CADI (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO 2024)	\$1,300.00			\$0.00	\$56,946.34
D00032		09/01/2024				EFFECTIVO CADI (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO 2024)	\$1,600.00			\$0.00	\$58,546.34
D00032		09/01/2024				T. DEBITO FUNERARIA (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO 2024)	\$15,000.00			\$0.00	\$73,546.34
D00032		09/01/2024				EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO 2024)	\$3,000.00			\$0.00	\$76,546.34
D00032		09/01/2024				EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO 2024)	\$2,500.00			\$0.00	\$79,046.34
D00032		09/01/2024				EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO 2024)	\$9,000.00			\$0.00	\$88,046.34

Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00231	16/01/2024				T. CRÉDITO CADI (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO 2024.)	\$0.00	\$338,311.00	\$137,891.53
D00067	16/01/2024				T. DÉBITO CADI (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO 2024.)	\$1,200.00	\$0.00	\$139,091.53
D00067	16/01/2024				T. DÉBITO CADI (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO 2024.)	\$1,600.00	\$0.00	\$140,691.53
D00067	16/01/2024				T. DÉBITO CADI (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO 2024.)	\$650.00	\$0.00	\$141,341.53
D00067	16/01/2024				T. DÉBITO CADI (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO 2024.)	\$1,600.00	\$0.00	\$142,941.53
D00067	16/01/2024				EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO 2024.)	\$1,600.00	\$0.00	\$144,541.53
D00067	16/01/2024				EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO 2024.)	\$6,000.00	\$0.00	\$150,541.53
D00067	16/01/2024				T. DÉBITO FUNERARIA (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO 2024.)	\$6,000.00	\$0.00	\$156,541.53
D00067	16/01/2024				T. DÉBITO FUNERARIA (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO 2024.)	\$20,000.00	\$0.00	\$176,541.53
D00067	16/01/2024				T. DÉBITO FUNERARIA (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO 2024.)	\$3,000.00	\$0.00	\$179,541.53
D00067	16/01/2024				EFFECTIVO UBR (RECAUDACION DEL DIA 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				TARJETA CADI (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 17 DE ENERO)	\$850.00	\$0.00	\$185,241.53
D00052	17/01/2024				EFFECTIVO UBR (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 17 DE ENERO)	\$3,750.00	\$0.00	\$188,991.53
D00127	18/01/2024				S/C (DEVOLUCION DE HACIENDA)	\$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
Nombre de la Cuenta								
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 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	\$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	\$587.12	(\$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 HUITIMEA, Folio Pago: 93 (AGUA PURIFICADA PARA LAS DEPENDENCIAS. GP LEONOR RODRIGUEZ HUITIMEA, Folio Pago: 93)	\$0.00		\$0.00	\$2,022.28	(\$26,396.88)
C00113	19/01/2024	LEONOR RODRIGUEZ	703	0030	GP LEONOR RODRIGUEZ HUITIMEA, Folio Pago: 93 (AGUA PURIFICADA PARA LAS DEPENDENCIAS. GP LEONOR RODRIGUEZ HUITIMEA, Folio Pago: 93)	\$0.00		\$0.00	(\$2,022.28)	(\$24,374.60)
C00114	19/01/2024	LEONOR RODRIGUEZ	703	0030	GP LEONOR RODRIGUEZ HUITIMEA, Folio Pago: 94 (AGUA PURIFICADA PARA LAS DEPENDENCIAS. GP LEONOR RODRIGUEZ HUITIMEA, 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		\$16,800.00	\$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		\$1,400.00	\$0.00	(\$8,762.12)
D00054	19/01/2024	EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 19 ENERO 2024)			EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 19 ENERO 2024)	\$5,100.00		\$5,100.00	\$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		\$17,000.00	\$0.00	\$13,337.88
C00206	19/01/2024	RAUL IVAN GARCIA	F-786	0038	GP RAUL IVAN GARCIA LORONA, Folio Pago: 165 (BALERO DOBLE CON MASA PARA ATOS. GP RAUL IVAN GARCIA LORONA, Folio Pago: 165)	\$0.00		\$0.00	\$2,916.00	\$14,131.88
C00208	19/01/2024	ATAUDES Y URNAS	F6182	0039	GP ATAUDES Y URNAS GARCIA MADRID, Folio Pago: 186 (ATAUDES PARA FUNERARIA. GP ATAUDES Y URNAS GARCIA MADRID, Folio Pago: 186)	\$0.00		\$0.00	\$34,318.58	(\$20,186.70)
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	\$85,317.54	(\$105,504.24)
C00242	19/01/2024	LIZBETH MARGARITA	F4127	028	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	\$12,109.00	(\$117,613.24)
C00243	19/01/2024	DAVID LOPEZ MENDOZA	2938	0042	GP DAVID LOPEZ MENDOZA, Folio Pago: 193 (IER ABONO REPARACION AIRE ACONDICIONADO DE HINO. GP DAVID LOPEZ MENDOZA, Folio Pago: 193)	\$0.00		\$0.00	\$20,000.00	(\$137,613.24)
C00245	19/01/2024	SUMINISTROS	4444	0037	GP SUMINISTROS FERREROS 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	\$2,254.95	(\$139,868.19)
D00126	19/01/2024	S/C (PAGO DEL MUNICIPIO DE LA FACT. 703)			S/C (PAGO DEL MUNICIPIO DE LA FACT. 703)	\$99,000.00		\$99,000.00	\$0.00	(\$40,868.19)
D00128	22/01/2024	EFFECTIVO UBR (RECAUDACION DEL 22 ENERO 2024)			EFFECTIVO UBR (RECAUDACION DEL 22 ENERO 2024)	\$15,000.00		\$15,000.00	\$0.00	(\$25,868.19)
D00055	22/01/2024	EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 22 ENERO 2024)			EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 22 ENERO 2024)	\$2,760.00		\$2,760.00	\$0.00	(\$23,108.19)
D00055	22/01/2024	EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 22 ENERO 2024)			EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 22 ENERO 2024)	\$5,500.00		\$5,500.00	\$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		\$6,000.00	\$0.00	(\$11,608.19)
D00055	22/01/2024	EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 22 ENERO 2024)			EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 22 ENERO 2024)	\$6,000.00		\$6,000.00	\$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		\$7,000.00	\$0.00	\$1,391.81

8/3/2024 12:20:55 PM

EFISAT/6686909220411-395315700274de7f6

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	31/01/2024					\$0.00	\$40,000.00	(\$29,239.58)

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

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	SISTEMA PARA EL		0064	GP Folio: 7 (PAGO NOMINA QUINCENAL NO. 02. GP Folio: 7)	\$0.00	\$25,158.39	(\$47,537.97)
C00239	31/01/2024	SISTEMA PARA EL		0064	S/C (PAGO NOMINA QUINCENAL NO. 02. GP Folio: 7)	\$0.00	\$387,465.00	(\$435,002.97)
D00124	31/01/2024	SISTEMA PARA EL			S/C (COMISIONES BANCARIAS DE ENERO)	\$10,544.40	\$0.00	(\$424,458.57)
D00130	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
D00131	31/01/2024				S/C (RECAUDADO DEL 31-01-24)	\$14,000.00	\$0.00	\$383,309.89
D00120	01/02/2024				S/C (PAGO NOMINA NO. 02 DEL 2024 FRANCISCO CESAR ESPARZA BELARRANO)	\$23.04	\$0.00	\$383,332.93
C00034	02/02/2024	JOSE LUIS SEPULVEDA	7508	0074	GP JOSE LUIS SEPULVEDA RUIZ, Folio Pago: 33 (SONORIZACION DE EVENTO ENTREGA DE DESPENSAS. GP JOSE LUIS SEPULVEDA RUIZ, Folio Pago: 33)	\$0.00	\$10,544.40	\$372,788.53
C00036	02/02/2024	RAFAEL FERNANDO	1019	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
C00037	02/02/2024	RAFAEL FERNANDO	1018	0075	GP RAFAEL FERNANDO VEGA JUAREZ, Folio Pago: 36 (RECIBOS TAMANO CARTA Y DOS COPIAS COLOR GD.. GP RAFAEL FERNANDO VEGA JUAREZ, Folio Pago: 36)	\$0.00	\$469.80	\$369,116.23
C00040	02/02/2024	RICARDO SALCIDO	B-843	0076	GP RICARDO SALCIDO NIEBLAS, Folio Pago: 38 (REPARACION Y SERVICIO DE LAVADORA. GP RICARDO SALCIDO NIEBLAS, Folio Pago: 38)	\$0.00	\$1,426.80	\$367,689.43
D00019	02/02/2024				TRS BANORTE-SCOTTABANK (TRASPASO DE BANORTE A SCOTTABANK)	\$0.00	\$1,296.00	\$366,393.43
C00122	02/02/2024	KARINA MORENO	-2145	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	\$361,393.43
C00124	02/02/2024	LORENA LIZARRAGA	17607	0072	GP LORENA LIZARRAGA BUENTELLO, Folio Pago: 99 (MATERIAL REPARACION ELECTRICIDAD UBR. GP LORENA LIZARRAGA BUENTELLO, Folio Pago: 99)	\$0.00	\$464.00	\$360,929.43
C00126	02/02/2024	RAUL IVAN GARCIA	F-788	0073	GP Raul Ivan Garcia Loroña, Folio Pago: 100 (REPARACION ATOS ROLO. GP Raul Ivan Garcia Loroña, Folio Pago: 100)	\$0.00	\$383.28	\$360,546.15
					RAUL IVAN GARCIA LOROÑA, Folio Pago: 100 (REPARACION ATOS ROLO. GP Raul Ivan Garcia Loroña, Folio Pago: 100)	\$0.00	\$3,780.00	\$356,766.15

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos		
D00127	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)	\$1,300.00	\$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

Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio

Concepto

Cargos

Abonos

Saldos

D00119	02/02/2024				S/C (PAGO TOTAL DEL SERVICIO AIRE ACONDICIONADO DEL HINO)	\$0.00	\$22,750.00	\$350,376.15
C00247	02/02/2024	NISSAUTO SONORA	0022595	0070	GP NISSAUTO SONORA, Folio Pago: 197 (COMPRA DE CARRO NP300 GRIS PARA PASAPAP PARA ENTREGA DE DESAYUNOS ESCOLARES, GP NISSAUTO	\$0.00	\$364,900.00	(\$14,523.85)
C00251	02/02/2024	SISTEMA PARA EL		0078	GP Folio: 8 (PAGO NOMINA SEMANAL NO 05, GP Folio: 8)	\$0.00	\$72,748.53	(\$87,272.38)
C00257	02/02/2024	RAUL IVAN GARCIA	F-788	0073	Cancelación GP Raul Ivan Garcia Loroña, Folio Pago: 100 (REPARACION ATOS ROJO, Cancelación GP Raul Ivan Garcia Loroña, Folio Pago: 100)	\$0.00	(\$3,780.00)	(\$83,492.38)
C00258	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)
D00069	06/02/2024				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)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Cargos	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	TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 08 DE FEBRERO 2024)	\$850.00	\$0.00		(\$26,690.38)
D00021	09/02/2024	TRS BANORTE-SCOTIABANK (TRASPASO DE BANORTE A SCOTIABANK)	\$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	TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 09 DE FEBRERO 2024)	\$1,200.00	\$0.00		(\$39,990.38)
D00068	09/02/2024	EFFECTIVO UBR (RECAUDACION DEL 09 DE FEBRERO 2024)	\$3,540.00	\$0.00		(\$36,450.38)
D00121	09/02/2024	SIC (PAGO FINIQUITO ANA KAROL MANGE GOMEZ)	\$0.00	\$6,560.20		(\$43,010.58)
D00122	09/02/2024	SIC (PAGO FINIQUITO ANA KAROL MANGE GOMEZ)	\$0.00	\$6,790.60		(\$49,801.18)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Cargos	Saldos
C00253	09/02/2024	GP Folio: 10 (PAGO DE NOMINA SEMANAL NUMERO 6. GP Folio: 10)	\$0.00	\$83,652.28		(\$133,453.46)
C00059	12/02/2024	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	EFETIVO 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	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	GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 44 (PAGO DE TELEFONO UBR. 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 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) CANCELACION GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 46 (PAGO DE TELEFONO OFICINA ADMINISTRATIVA, CANCELACION GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 54 (PAGO DE SEGURO DE RESPOSABILIDAD CIVIL CADI, GP AXA SEGUROS, Folio Pago: 54) GP AXA SEGUROS, Folio Pago: 54) EFECTIVO UBR (RECAUDACION DEL 13 DE FEBRERO 2024)	\$0.00	\$998.00	\$0.00	\$0.00	(\$110,166.46)
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) CANCELACION GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 46 (PAGO DE TELEFONO OFICINA ADMINISTRATIVA, CANCELACION GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 54 (PAGO DE SEGURO DE RESPOSABILIDAD CIVIL CADI, GP AXA SEGUROS, Folio Pago: 54) GP AXA SEGUROS, Folio Pago: 54) EFECTIVO UBR (RECAUDACION DEL 13 DE FEBRERO 2024)	\$0.00	\$11,696.31	\$0.00	\$0.00	(\$121,881.77)
C00057	13/02/2024	TELEFONOS DE MEXICO	60600	0095	GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 46 (PAGO DE TELEFONO OFICINA ADMINISTRATIVA, CANCELACION GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 54 (PAGO DE SEGURO DE RESPOSABILIDAD CIVIL CADI, GP AXA SEGUROS, Folio Pago: 54) GP AXA SEGUROS, Folio Pago: 54) EFECTIVO UBR (RECAUDACION DEL 13 DE FEBRERO 2024)	\$0.00	(\$11,696.31)	\$0.00	\$0.00	(\$110,166.46)
C00058	13/02/2024	AXA SEGUROS	60600	0095	GP AXA SEGUROS, Folio Pago: 54 (PAGO DE SEGURO DE RESPOSABILIDAD CIVIL CADI, GP AXA SEGUROS, Folio Pago: 54) EFECTIVO UBR (RECAUDACION DEL 13 DE FEBRERO 2024)	\$0.00	\$11,696.31	\$0.00	\$0.00	(\$121,881.77)
D00073	13/02/2024	TRJ, FUNERARIA (RECAUDACION DEL 13 DE FEBRERO 2024)			TRJ, FUNERARIA (RECAUDACION DEL 13 DE FEBRERO 2024)	\$3,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	(\$118,181.77)
D00073	13/02/2024	TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 13 DE FEBRERO 2024)			TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 13 DE FEBRERO 2024)	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	(\$109,181.77)
D00073	13/02/2024	TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 13 DE FEBRERO 2024)			TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 13 DE FEBRERO 2024)	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	(\$107,981.77)
D00073	13/02/2024	TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 13 DE FEBRERO 2024)			TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 13 DE FEBRERO 2024)	\$950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	(\$107,031.77)
D00073	13/02/2024	TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 13 DE FEBRERO 2024)			TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 13 DE FEBRERO 2024)	\$2,730.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	(\$104,301.77)
D00076	14/02/2024	EFFECTIVO UBR (RECAUDACION DEL 14 DE FEBRERO 2024)			EFFECTIVO UBR (RECAUDACION DEL 14 DE FEBRERO 2024)	\$9,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	(\$94,501.77)
D00076	14/02/2024	EFFECTIVO UBR (RECAUDACION DEL 14 DE FEBRERO 2024)			EFFECTIVO UBR (RECAUDACION DEL 14 DE FEBRERO 2024)	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	(\$89,501.77)
D00076	14/02/2024	EFFECTIVO UBR (RECAUDACION DEL 14 DE FEBRERO 2024)			EFFECTIVO UBR (RECAUDACION DEL 14 DE FEBRERO 2024)	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	(\$72,501.77)
D00076	14/02/2024	EFFECTIVO UBR (RECAUDACION DEL 14 DE FEBRERO 2024)			EFFECTIVO UBR (RECAUDACION DEL 14 DE FEBRERO 2024)	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	(\$70,501.77)
D00076	14/02/2024	EFFECTIVO UBR (RECAUDACION DEL 14 DE FEBRERO 2024)			EFFECTIVO UBR (RECAUDACION DEL 14 DE FEBRERO 2024)	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	(\$61,001.77)
D00076	14/02/2024	EFE TIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 14 DE FEBRERO 2024)			EFE TIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 14 DE FEBRERO 2024)	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	(\$54,401.77)
D00076	14/02/2024	TRJ, OFICINA ADM. (RECAUDACION DEL 14 DE FEBRERO 2024)			TRJ, OFICINA ADM. (RECAUDACION DEL 14 DE FEBRERO 2024)	\$73,753.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	(\$19,352.03)
D00076	14/02/2024	TRJ, OFICINA ADM. (RECAUDACION DEL 14 DE FEBRERO 2024)			TRJ, OFICINA ADM. (RECAUDACION DEL 14 DE FEBRERO 2024)	\$42,892.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,244.03
D00076	14/02/2024	GP Folio: 9 (PAGO NOMINA QUINCENAL NO.03, GP Folio: 9)			GP Folio: 9 (PAGO NOMINA QUINCENAL NO.03, GP Folio: 9)	\$0.00	\$486,633.54	\$0.00	\$0.00	(\$424,389.51)
C00252	14/02/2024	SISTEMA PARA EL			GP Folio: 9 (PAGO NOMINA QUINCENAL NO.03, CANCELACION GP Folio: 9)	\$0.00	(\$486,633.54)	\$0.00	\$0.00	\$62,244.03
C00254	14/02/2024	SISTEMA PARA EL			GP Folio: 11 (PAGO NOMINA QUINCENAL NO.03, GP Folio: 11)	\$0.00	\$366,038.40	\$0.00	\$0.00	(\$302,794.37)
C00259	14/02/2024	SISTEMA PARA EL			SIC (PAGO NOMINA QNAL #03 FRANCISCO CESAR ESPARZA BEJARANO)	\$0.00	\$17,050.40	\$0.00	\$0.00	(\$319,844.77)
D00136	14/02/2024	SIC (PAGO NOMINA QNAL #03 FRANCISCO CESAR ESPARZA BEJARANO)			SIC (PAGO NOMINA QNAL #03 FRANCISCO CESAR ESPARZA BEJARANO)	\$17,050.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	(\$302,794.37)
D00136	14/02/2024	GP GUADALUPE AMAYA GARCIA, Folio Pago: 47 (MATERIAL PARA INSTALACION DE MINISPLIT, GP GUADALUPE AMAYA GARCIA, Folio Pago: 47)			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	\$0.00	(\$305,930.37)
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	\$0.00	(\$305,930.37)
Movimientos del Periodo										
Saldo Inicial						\$0.00	\$3,136.00	\$0.00	\$0.00	(\$305,930.37)
Cuentas										
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
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	\$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 GP FRUTERIA OBREGON, Folio Pago: 52 (AZUCAR PARA SERVICIO DE CAPILLAS EN VELATORIO, GP FRUTERIA OBREGON, Folio Pago: 52)	\$0.00	\$2,500.02	\$0.00	\$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	\$0.00	(\$310,959.72)

C00056	15/02/2024	ELENA DIMAS AYALA	5672	0108	CAFE PARA SUBPROCURADURIA. GP ELENA DIMAS AYALA. Folio Pago: 53)	\$0.00	\$2,100.00	(\$313,059.72)
C00060	15/02/2024	DC AUTOREFACCIONES	1153	0110	GP DC AUTOREFACCIONES. Folio Pago: 56 (MATERIAL PARA REPARACION Y SERVICIO DE ATOS ROJO. GP DC AUTOREFACCIONES. Folio Pago: 56)	\$0.00	\$2,061.03	(\$315,120.75)
C00061	15/02/2024	RAFAEL FERNANDO	1022	0112	GP RAFAEL FERNANDO VEGA JUAREZ. Folio Pago: 57 (200 RECIBOS. GP RAFAEL FERNANDO VEGA JUAREZ. Folio Pago: 57)	\$0.00	\$1,252.80	(\$316,373.55)
C00063	15/02/2024	ANA CECILIA	211809	0113	GP ANA CECILIA HERNANDEZ NUÑEZ. Folio Pago: 59 (GP ANA CECILIA HERNANDEZ NUÑEZ. Folio Pago: 59)	\$0.00	\$540.00	(\$316,913.55)
C00064	15/02/2024	GASOLINERA EL COYOTE	47458	0111	GP GASOLINERA EL COYOTE. Folio Pago: 60 (Combustible Unidades de las Diferentes Dependencias. GP GASOLINERA EL COYOTE. Folio Pago: 60)	\$0.00	\$7,100.00	(\$324,013.55)
C00084	15/02/2024	CARLOS ALEJANDRO	3074	0114	GP CARLOS ALEJANDRO AGUILERA MARTINEZ. Folio Pago: 79 (DESPENSA DEL MES DE ENERO. GP CARLOS ALEJANDRO AGUILERA MARTINEZ. Folio Pago: 79)	\$0.00	\$14,851.86	(\$338,866.41)
C00134	15/02/2024	Lucio Ricardo Murrleta	414		GP Lucio Ricardo Murrleta Perez. Folio Pago: 105 (GEL PARA ULTRASONIDO. GP Lucio Ricardo Murrleta Perez. Folio Pago: 105)	\$0.00	\$4,083.20	(\$342,948.61)
D00077	15/02/2024				EFFECTIVO UBR (RECAUDACION DEL 15 DE FEBRERO 2024)	\$1,300.00	\$0.00	(\$341,648.61)
D00077	15/02/2024	TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 15 DE FEBRERO 2024)				\$1,000.00	\$0.00	(\$340,648.61)
C00248	15/02/2024	SUMINISTROS	4822	00107	GP SUMINISTROS FERRETEROS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DEL HOGAR. Folio Pago: 198 (MATERIAL PARA REMODELACION INAPAM. GP SUMINISTROS GP Folio: 12 (PAGO DEL ISRTP 3% DEL MES DE ENERO. GP Folio: 12)	\$0.00	\$3,905.65	(\$344,554.26)
C00261	15/02/2024	SISTEMA PARA EL		0102	Cancelacion GP GUADALUPE AMAYA GARCIA. Folio Pago: 47 (MATERIAL PARA INSTALACION DE MINISPLIT. Cancelacion GP GUADALUPE AMAYA GARCIA. Folio	\$0.00	\$42,892.00	(\$387,446.26)
C00281	15/02/2024	GUADALUPE AMAYA	5AA8347	0102	GP GUADALUPE AMAYA GARCIA. Folio Pago: 206 (MINISPLIT 2 TON FRIO-CALOR E INSTALACION. GP GUADALUPE AMAYA GARCIA. Folio Pago: 206)	\$0.00	(\$3,136.00)	(\$384,310.26)
C00283	16/02/2024	GUADALUPE AMAYA	8347	0116	GP NALLEA GUADALUPE MONTES DE OCA GASTELUM. Folio Pago: 61 (HINO ALTERNADOR Y SERVICIO. GP NALLEA GUADALUPE MONTES DE OCA	\$0.00	\$15,967.48	(\$400,277.74)
C00065	16/02/2024	NALLEA GUADALUPE	CRE0302	0119	GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV. Folio Pago: 62 (LINEA DE EXT. DE SUBPROCURADURIA DEL MES DE ENERO. GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE	\$0.00	\$14,945.00	(\$415,222.74)
C00066	16/02/2024	TELEFONOS DE MEXICO	44408	0120	GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV. Folio Pago: 63 (LINEA DE CASS DEL MES DE ENERO. GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV. Folio Pago: 63)	\$0.00	\$381.00	(\$415,603.74)
C00067	16/02/2024	TELEFONOS DE MEXICO	41173	0109	Gasto por Comprobar : 17. MOSIAH IBARRA GARCIAS VIA JE HIMO CAPACITACION TERAPEUTAS 15/02/24 (Gasto por Comprobar : 17. MOSIAH IBARRA GARCIAS	\$0.00	\$1,213.00	(\$416,816.74)
C00133	16/02/2024	MOSIAH IBARRA GARCIA			TRS. BANORTE-SCOTTIABANK (TRASPASO DE BANORTE A SCOTTIABANK)	\$0.00	\$600.00	(\$417,416.74)
D00039	16/02/2024				EFFECTIVO CADI (RECAUDACION DEL 16 DE FEBRERO 2024)	\$0.00	\$15,000.00	(\$432,416.74)
D00078	16/02/2024	TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 16 DE FEBRERO 2024)				\$1,200.00	\$0.00	(\$431,216.74)
D00078	16/02/2024	TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 16 DE FEBRERO 2024)				\$1,200.00	\$0.00	(\$430,016.74)
D00078	16/02/2024	TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 16 DE FEBRERO 2024)				\$900.00	\$0.00	(\$429,116.74)
D00078	16/02/2024	EFFECTIVO UBR (RECAUDACION DEL 16 DE FEBRERO 2024)				\$4,090.00	\$0.00	(\$425,026.74)
D00078	17/02/2024	GP Folio: 13 (PAGO NOMINA SEMANAL NO.07. GP Folio: 13)				\$0.00	\$82,649.95	(\$507,676.69)
C00262	17/02/2024	GP Folio: 13 (PAGO NOMINA SEMANAL NO.07. Cancelacion GP Folio: 13)				\$0.00	(\$82,649.95)	(\$425,026.74)
C00279	17/02/2024	GP Folio: 26 (PAGO NOMINA SEMANAL NO.07. GP Folio: 26)				\$0.00	\$82,649.95	(\$507,676.69)
C00280	17/02/2024	GP Folio: 26 (PAGO NOMINA SEMANAL NO.07. GP Folio: 26)				\$0.00	\$82,649.95	(\$507,676.69)
C00280	17/02/2024	GP Folio: 26 (PAGO NOMINA SEMANAL NO.07. GP Folio: 26)				\$2,554.23	\$0.00	(\$505,122.46)
D00080	19/02/2024	EFFECTIVO UBR (RECAUDACION DEL 19 DE FEBRERO 2024)				\$4,610.00	\$0.00	(\$500,512.46)
D00080	19/02/2024	EFFECTIVO CADI (RECAUDACION DEL 19 DE FEBRERO 2024)				\$4,500.00	\$0.00	(\$496,012.46)
D00080	19/02/2024	EFFECTIVO CADI (RECAUDACION DEL 19 DE FEBRERO 2024)				\$4,500.00	\$0.00	(\$491,512.46)

TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 19 DE FEBRERO 2024)
 ISAF-6cbcc9d90-3222-ft1c-a053-26dccc74de7f6

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00080	19/02/2024				EFFECTIVO CADI (RECAUDACION DEL 19 DE FEBRERO 2024)	\$1,050.00	\$0.00	(\$490,462.46)
D00080	19/02/2024				EFFECTIVO CADI (RECAUDACION DEL 19 DE FEBRERO 2024)	\$500.00	\$0.00	(\$489,962.46)
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 PERSONAS FISICAS DEL MES DE ENERO)	\$0.00	\$224.00	(\$629,309.46)
D00138	20/02/2024	MUNICIPIO DE CABORCA	32637	0129	GP MUNICIPIO DE CABORCA, Folio Pago: 80 (100 SACOS DE CEMENTO PARA GAVETAS Y SEPULTURAS DE FEBRERO. GP MUNICIPIO DE CABORCA, Folio GP LUCIO RICARDO MURRIETA PEREZ, Folio Pago: 145 (ELECTRODOS UBR. GP LUCIO RICARDO MURRIETA PEREZ, Folio Pago: 145)	\$0.00	\$1,694.00	(\$631,003.46)
C00178	20/02/2024	LUCIO RICARDO	422	0130	EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 20 FEBRERO 2024)	\$0.00	\$1,740.00	(\$631,043.46)
D00082	20/02/2024				TARJETA FUNERARIA (RECAUDACION DEL 20 FEBRERO 2024)	\$3,500.00	\$0.00	(\$657,543.46)
D00082	20/02/2024				EFFECTIVO 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				GP ALBATROS AUTOBUSES , Folio Pago: 92 (GP ALBATROS AUTOBUSES , Folio Pago: 92)	\$2,800.00	\$0.00	(\$613,243.46)
C00111	21/02/2024	ALBATROS AUTOBUSES	6FC29	0132	EFFECTIVO UBR (RECAUDACION DEL 21 FEBRERO 2024)	\$0.00	\$4,800.00	(\$618,043.46)
D00084	21/02/2024				TARJETA CADI (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				EFFECTIVO 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)
D00084	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				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	23/02/2024	VISION XXI STG	1140683	0137	EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 22 FEBRERO 2024)	\$0.00	\$3,269.00	(\$582,512.46)

Cuenta	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
C00070	23/02/2024	JOSE SALVADOR	151988	0138	GP JOSE SALVADOR SERRANO AMARILLAS, Folio Pago: 66 (MATERIAL LIMPIEZA Y ACEITE PARA COCINAR DE CASS Y UBR, GP JOSE SALVADOR SERRANO	\$0.00	\$0.00	\$4,120.00	(\$586,632.46)
C00071	23/02/2024	NATALIA CAÑEZ	29246	0139	GP NATALIA CAÑEZ MONTAÑO, Folio Pago: 67 (FRUTAS Y VERDURAS DE LA 2DA ONA DE ENERO, GP NATALIA CAÑEZ MONTAÑO, Folio Pago: 67)	\$0.00	\$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	\$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	\$0.00	\$5,089.00	(\$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	\$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 2DA ONA DE ENERO, GP LUCINDA GARIBAY CASILLAS, Folio Pago: 71)	\$0.00	\$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	\$0.00	\$3,097.20	(\$605,381.20)
C00077	23/02/2024	RAFAEL FERNANDO	1034	0145	GP RAFAEL FERNANDO VEGA JUAREZ, Folio Pago: 73 (RECIPOS PARA PAGO, GP RAFAEL FERNANDO VEGA JUAREZ, Folio Pago: 73)	\$0.00	\$0.00	\$2,076.40	(\$607,457.60)

Movimientos del Periodo

Cuenta	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	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	\$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	\$0.00	\$7,679.70	(\$627,168.44)
D00031	23/02/2024				TRM BANORTE-SCOTTABANK (TRASPASO DE BANORTE A SCOTTABANK)	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	(\$642,168.44)
D00087	23/02/2024				EFFECTIVO UBR (RECAUDACION DEL 23 FEBRERO 2024)	\$3,720.00	\$0.00	\$0.00	(\$638,448.44)
C00263	23/02/2024	SISTEMA PARA EL		0149	GP Folio: 14 (PAGO NOMINA SEMANAL NO.08, GP Folio: 14)	\$0.00	\$0.00	\$85,318.09	(\$723,766.53)
C00282	26/02/2024	CAM DEL NORTE	20FOC	S/F	GP CAM DEL NORTE, Folio Pago: 205 (ATAUDES BASICOS GAMA METAL, GP CAM DEL NORTE, Folio Pago: 205)	\$0.00	\$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	(\$742,527.33)
D00088	26/02/2024				EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 26 FEBRERO 2024)	\$15,500.00	\$0.00	\$0.00	(\$727,027.33)
D00088	26/02/2024				EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 26 FEBRERO 2024)	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	(\$720,027.33)
D00088	26/02/2024				EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 26 FEBRERO 2024)	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	(\$711,027.33)
D00088	26/02/2024				EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 26 FEBRERO 2024)	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	(\$705,027.33)
D00088	26/02/2024				TARJETA FUNERARIA (RECAUDACION DEL 26 FEBRERO 2024)	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	(\$703,727.33)
D00088	26/02/2024				TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 26 FEBRERO 2024)	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	(\$702,427.33)
D00088	26/02/2024				TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 26 FEBRERO 2024)	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	(\$700,827.33)
C00202	27/02/2024	MARIA CHAVEZ OCHOA	60002	0150	GP MARIA CHAVEZ OCHOA, Folio Pago: 163 (REEMBOLSO CAJA CHICA MARIA CHAVEZ OCHOA 26/02/24, GP MARIA CHAVEZ OCHOA, Folio Pago: 163)	\$0.00	\$0.00	\$1,673.87	(\$703,801.20)
C00094	27/02/2024	CFE SUMINISTRADOR DE 9796		0156	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	\$0.00	\$979.00	(\$704,780.20)
C00091	28/02/2024	BORDER TILE	5AAEC	0158	GP BORDER TILE, Folio Pago: 86 (PISO PARA SALON DE NIÑOS CASS, GP BORDER TILE, Folio Pago: 86)	\$0.00	\$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	(\$699,338.75)
D00092	28/02/2024				EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 28 FEBRERI 2024)	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	(\$692,338.75)

Cuenta	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
D00092	28/02/2024				EFFECTIVO UBR (RECAUDACION DEL 28 FEBRERI 2024)	\$7,500.00	\$0.00			(\$684,838.75)
D00092	28/02/2024				TERUETA CADI (RECAUDACION DEL 28 FEBRERI 2024)	\$2,680.00	\$0.00			(\$682,158.75)
D00092	28/02/2024				TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 28 FEBRERI 2024)	\$1,400.00	\$0.00			(\$680,758.75)
D00151	28/02/2024				S/C (TRASPASOS DEL MUNICIPIO)	\$1,400.00	\$0.00			(\$679,358.75)
D00151	28/02/2024				S/C (TRASPASOS DEL MUNICIPIO)	\$86,000.00	\$0.00			(\$593,358.75)
D00151	28/02/2024				S/C (TRASPASOS DEL MUNICIPIO)	\$98,000.00	\$0.00			(\$495,358.75)
D00151	28/02/2024				S/C (TRASPASOS DEL MUNICIPIO)	\$35,000.00	\$0.00			(\$460,358.75)
D00151	28/02/2024				S/C (TRASPASOS DEL MUNICIPIO)	\$390,000.00	\$0.00			(\$70,358.75)
D00151	28/02/2024				S/C (TRASPASOS DEL MUNICIPIO)	\$94,000.00	\$0.00			\$23,641.25
D00151	28/02/2024				S/C (TRASPASOS DEL MUNICIPIO)	\$97,000.00	\$0.00			\$120,641.25
D00151	28/02/2024				S/C (TRASPASOS DEL MUNICIPIO)	\$336,000.00	\$0.00			\$456,641.25
D00151	28/02/2024				S/C (TRASPASOS DEL MUNICIPIO)	\$36,000.00	\$0.00			\$492,641.25
D00151	28/02/2024				S/C (RECAUDACION DEL 28 DEL FEBRERO)	\$2,562.00	\$0.00			\$495,203.25
C00062	29/02/2024	RAMIRO GARIBAY	3107	00165	GP RAMIRO GARIBAY SALGADO, Folio Pago: 58 (CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRAS, GP RAMIRO GARIBAY SALGADO, Folio Pago: 58)	\$0.00	\$1,150.00			\$494,053.25
C00069	29/02/2024	VISION XXI STG	6c142234	00162	GP VISION XXI STG, Folio Pago: 65 (PAGO VISION XXI DE DIFERENTES UNIDADES, GP VISION XXI STG, Folio Pago: 65)	\$0.00	\$9,734.63			\$484,318.62

Cuenta	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	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			0167	TR5 BANORTE- SCOTIABANK (TRASPASO DE BANORTE A SCOTIABANK)	\$0.00	\$12,000.00			\$465,255.07
C00090	29/02/2024	ANA IRENE MENDOZA	16504	0164	GP ANA IRENE MENDOZA REYNA, Folio Pago: 85 (SERVICIO DECAFFE Y MATERIAL DE LIMPIEZA, GP ANA IRENE MENDOZA REYNA, Folio Pago: 85)	\$0.00	\$2,106.00			\$463,149.07
C00092	29/02/2024	ZULETH EDEN YON	238	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	ENERGETICOS Y	151025	0166	GP ENERGETICOS Y DERIVADOS DE CABORCA, Folio Pago: 88 (VAJE PTO PENASCO JUNTA EN CONCILIACION, GP ENERGETICOS Y DERIVADOS DE GP DC AUTOREFACCIONES, Folio Pago: 91 (GARRAFA DE ACEITE PARA ESTRAQUITAS, GP DC AUTOREFACCIONES, Folio Pago: 91)	\$0.00	\$2,500.00			\$455,789.07
C00105	29/02/2024	DC AUTOREFACCIONES	4CF003784	0169	GP DC AUTOREFACCIONES, Folio Pago: 91 (GARRAFA DE ACEITE PARA ESTRAQUITAS, GP DC AUTOREFACCIONES, Folio Pago: 91)	\$0.00	\$445.02			\$455,344.05
C00118	29/02/2024	CARLOS ALEJANDRO	B3229	0172	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	\$10,362.90			\$444,981.15
C00119	29/02/2024	GASOLINERA EL COYOTE	AA7992	0172	GP GASOLINERA EL COYOTE, Folio Pago: 97 (COMBUSTIBLE DIFERENTES DEPENDENCIAS DIF CABORCA, GP GASOLINERA EL COYOTE, Folio Pago: 97)	\$0.00	\$7,716.55			\$437,264.60
D00095	29/02/2024				EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 29 FEBRERO 2024)	\$11,500.00	\$0.00			\$448,764.60
D00095	29/02/2024				EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 29 FEBRERO 2024)	\$500.00	\$0.00			\$449,264.60
D00095	29/02/2024				EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 29 FEBRERO 2024)	\$2,000.00	\$0.00			\$451,264.60

Cuenta	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
D00095	29/02/2024				ELETIVO 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	VEHY DE MEXICO	9813	0171	GP VEHY DE MEXICO, Folio Pago: 196 (SOPORTE TECNICO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA PRAXIS, GP VEHY 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 PANTONES 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
I00066	29/02/2024				S/C (INTERESES DEL MES DE FEBRERO)			\$25.32	\$543.26	\$35,493.41
C00278	29/02/2024	SISTEMA PARA EL		0090/0157	1ER ABONO 12-02-24 (FINIQUITO LABORAL EDGARDO LEON ORDUÑO, GP Folio: 25)			\$0.00	\$35,000.00	\$5,187.3
C00278	29/02/2024	SISTEMA PARA EL		0090/0157	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			\$0.00	\$381.00	(\$39,812.07)
D00013	01/03/2024				traspaso banorte a scotiabank (TRASPASO DE BANORTE A SCOTIABANK)			\$0.00	\$12,000.00	(\$51,812.07)
D00041	01/03/2024				SALDO PENDIENTE (SALDO PENDIENTE ANA CECILIA HERNANDEZ NUÑEZ)			\$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. CRÉDITO 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)
Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
D00074	01/03/2024				T. DÉBITO CADI (RECAUDACIÓN DEL DÍA 01 DE MARZO 2024)			\$1,300.00	\$0.00	(\$44,312.07)
D00074	01/03/2024				ELETIVO UBR (RECAUDACIÓN DEL DÍA 01 DE MARZO 2024)			\$6,260.00	\$0.00	(\$38,052.07)
D00074	01/03/2024				GP IMPRESORA Y EDITORIAL, Folio Pago: 185 (PUBLICACION DE EDICTOS RELATIVOS A PERDIDA DE PATRIA POTESTAD, GP IMPRESORA Y EDITORIAL, Folio Pago: 185)			\$0.00	\$6,239.00	(\$44,291.07)
C00232	01/03/2024	IMPRESORA Y EDITORIAL	SPA152803	0184	GP Folio: 16 (PAGO DE NOMINA SEMANAL NO.9, GP Folio: 16)			\$0.00	\$86,959.53	(\$131,250.60)
C00266	01/03/2024	SISTEMA PARA EL		0180	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, Folio Pago: 203 (PAGO DE PLACAS PARA URVAN, GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, Folio Pago: 203)			\$0.00	\$1,754.00	(\$133,004.60)
C00269	04/03/2024	GOBIERNO DEL ESTADO	7580		T. CRÉDITO CADI (RECAUDACIÓN DEL DÍA 04 DE MARZO 2024)			\$1,600.00	\$0.00	(\$131,404.60)
D00075					ISAF-6dbc9d90-3222-ft1c-a053-26dccc74de7f6			\$1,600.00	\$0.00	(\$131,404.60)

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 (RECAUDACIÓN DEL DÍA 05 DE MARZO 2024.)	\$650.00	\$0.00	(\$106,954.60)
D00079	05/03/2024	T. DÉBITO CADI (RECAUDACIÓN DEL DÍA 05 DE MARZO 2024.)	\$1,000.00	\$0.00	(\$105,954.60)
D00079	05/03/2024	T. DÉBITO CADI (RECAUDACIÓN DEL DÍA 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 (RECAUDACIÓN DEL DÍA 06 DE MARZO 2024.)	\$3,430.00	\$0.00	(\$78,144.60)
D00081	06/03/2024	T. DÉBITO CADI (RECAUDACIÓN DEL DÍA 06 DE MARZO 2024.)	\$1,300.00	\$0.00	(\$76,844.60)
D00081	06/03/2024	T. DÉBITO CADI (RECAUDACIÓN DEL DÍA 06 DE MARZO 2024.)	\$1,600.00	\$0.00	(\$75,244.60)
D00081	06/03/2024	T. DÉBITO CADI (RECAUDACIÓN DEL DÍA 06 DE MARZO 2024.)	\$800.00	\$0.00	(\$74,444.60)
D00083	07/03/2024	EFFECTIVO UBR (RACAUDACION 07 DE MARZO 2023)	\$3,570.00	\$0.00	(\$70,874.60)
D00083	07/03/2024	EFFECTIVO UBR (RACAUDACION 07 DE MARZO 2023)	\$800.00	\$0.00	(\$70,074.60)
D00083	07/03/2024	EFFECTIVO CADI (RACAUDACION 07 DE MARZO 2023)	\$1,200.00	\$0.00	(\$68,874.60)
D00042	08/03/2024	TRS. BANORTE-SCOTTABANK (TRASPASO DE BANORTE A SCOTTABANK)	\$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)	\$3,780.00	\$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	\$4,263.87	(\$68,963.64)
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	\$598.00	(\$73,825.51)
C00131	12/03/2024	TELEFONOS DE MEXICO	6476		T. DEBITO (RECAUDACION DEL 12 DE MARZO DEL 2024)	\$1,600.00	\$0.00	(\$72,225.51)
D00090	12/03/2024				EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 12 DE MARZO DEL 2024)	\$7,000.00	\$0.00	(\$68,225.51)
D00090	12/03/2024				EFFECTIVO UBR (RECAUDACION DEL 12 DE MARZO DEL 2024)	\$3,000.00	\$0.00	(\$62,225.51)
C00234	12/03/2024	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	\$0.00	\$2,050.88	(\$74,834.08)
C00186	13/03/2024	AGROVETERINARIA DE	06563	0197	GP AGROVETERINARIA DE SONORA, Folio Pago: 149 (FAENA PARA SERVICIO DE FUMIGACION PARQUE ARBOLEDA. GP AGROVETERINARIA DE SONORA, Folio	\$0.00	\$880.00	(\$75,714.08)
C00187	13/03/2024	LUCIO RICARDO	435	0199	GP LUCIO RICARDO MURRIETA PEREZ, Folio Pago: 150 (MATERIAL PARA TERAPIAS. GP LUCIO RICARDO MURRIETA PEREZ, Folio Pago: 150)	\$0.00	\$4,746.72	(\$80,460.80)
D00093	13/03/2024				T. DEBITO CADI (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2024.)	\$900.00	\$0.00	(\$79,560.80)
D00093	13/03/2024				T. DEBITO CADI (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2024.)	\$700.00	\$0.00	(\$78,860.80)
D00093	13/03/2024				T. DEBITO CADI (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2024.)	\$1,600.00	\$0.00	(\$77,260.80)
D00093	13/03/2024				T. DEBITO CADI (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2024.)	\$850.00	\$0.00	(\$76,410.80)
D00093	13/03/2024				EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2024.)	\$6,000.00	\$0.00	(\$70,410.80)
D00093	13/03/2024				EFFECTIVO UBR (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2024.)	\$3,630.00	\$0.00	(\$66,780.80)
D00093	13/03/2024				EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2024.)	\$11,000.00	\$0.00	(\$55,780.80)

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

8/3/2024 12:20:55 PM

D00093	13/03/2024				EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACIÓN DEL DÍA 13 DE MARZO 2024.)	\$1,000.00	\$0.00	(\$54,780.80)
D00093	13/03/2024				T. CRÉDITO FUNERARIA (RECAUDACIÓN DEL DÍA 13 DE MARZO 2024.)	\$5,000.00	\$0.00	(\$49,780.80)
C00136	14/03/2024	LORENA LIZARRAGA	17679	0204	GP LORENA LIZARRAGA BUENTELLO, Folio Pago: 107 (PAGO DE MATERIAL DIFERENTES DEPENDENCIAS DIF. GP LORENA LIZARRAGA BUENTELLO, Folio GP VISION XXI STG, Folio Pago: 108 (PAGO CEMENTO DE FUNERARIA, GP VISION XXI STG, Folio Pago: 108)	\$0.00	\$9,733.18	(\$59,513.98)
C00137	14/03/2024	VISION XXI STG	FC1143759	0205	GP FRUTERIA OBREGON, Folio Pago: 109 (PAGO FRUTERIA OBREGON XXI STG, Folio Pago: 109)	\$0.00	\$3,927.42	(\$63,441.40)
C00138	14/03/2024	FRUTERIA OBREGON	105679	0206	GP FRUTERIA OBREGON, Folio Pago: 109 (PAGO FRUTERIA OBREGON FUNERARIA Y CADI, GP FRUTERIA OBREGON, Folio Pago: 109)	\$0.00	\$4,344.96	(\$67,786.36)
C00139	14/03/2024	RAMIRO GARIBAY	3171	0208	GP RAMIRO GARIBAY SALGADO, Folio Pago: 110 (ALIMENTOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO, GP RAMIRO GARIBAY SALGADO, Folio Pago: 110)	\$0.00	\$600.00	(\$68,386.36)

Cuenta

Nombre de la Cuenta

Saldo Inicial

Movimientos del Periodo

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00140	14/03/2024	NATALIA CAÑEZ	30134	0207	GP NATALIA CAÑEZ MONTAÑO, Folio Pago: 111 (PAGO ALIMENTOS CADI, GP NATALIA CAÑEZ MONTAÑO, Folio Pago: 111)	\$0.00	\$2,797.75	(\$71,184.11)
C00142	14/03/2024	MOISES GUILLERMO	693	0209	GP MOISES GUILLERMO REINA PADILLA, Folio Pago: 113 (CAPSULAS AUDIOVISUALES EVENTO DE LA MUJER, GP MOISES GUILLERMO REINA AUDIOVISUALES EVENTO DE LA MUJER, GP HILDA IRENE PALACIO	\$0.00	\$30,957.50	(\$102,141.61)
C00143	14/03/2024	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	\$10,601.00	(\$112,742.61)
C00146	14/03/2024	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	\$61,560.00	(\$174,302.61)
C00148	14/03/2024	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	\$3,716.00	(\$178,018.61)
C00153	14/03/2024	GERARDO GRACIANO	33C7D	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	\$4,536.00	(\$182,554.61)
C00155	14/03/2024	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	\$9,285.84	(\$191,840.45)
D00037	14/03/2024				DEV SPEI 14/03/24 (DEVOLUCION SPEI)	\$10,623.96	\$0.00	(\$181,216.49)
D00037	14/03/2024				DEV SPEI 14/03/24 (DEVOLUCION SPEI)	\$0.00	\$10,623.96	(\$191,840.45)
C00156	14/03/2024	CRISTALES DE CABORCA	3425	0216	GP CRISTALES DE CABORCA, Folio Pago: 126 (INSTALACION DE CRISTAL A NISSAN ESTACAS, GP CRISTALES DE CABORCA, Folio Pago: 126)	\$0.00	\$3,370.00	(\$195,210.45)
C00157	14/03/2024	GASOLINERA EL COYOTE	48207	0217	GP GASOLINERA EL COYOTE, Folio Pago: 127 (CONSUMO COMBUSTIBLE DE UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS, GP GASOLINERA EL COYOTE,	\$0.00	\$12,879.91	(\$208,090.36)
C00158	14/03/2024	ANA CECILIA	213594	0218	GP ANA CECILIA HERNANDEZ NUÑEZ, Folio Pago: 128 (PAPELERIA DE FERRERO, GP ANA CECILIA HERNANDEZ NUÑEZ, Folio Pago: 128)	\$0.00	\$2,224.60	(\$210,314.96)
D00043	14/03/2024				TRS. SCOTTABANK-BANORTE (TRASPASO DE BANORTE A SCOTTABANK)	\$120,000.00	\$0.00	(\$90,314.96)
D00094	14/03/2024				EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO 2024.)	\$2,500.00	\$0.00	(\$87,814.96)
D00094	14/03/2024				T. DÉBITO CADI (RECAUDACIÓN DEL DÍA 14 DE MARZO 2024.)	\$1,300.00	\$0.00	(\$86,514.96)
D00147	14/03/2024				S/C (PAGO ISR RETENCIONES PO SALARIOS DEL MES DE FEBRERO)	\$0.00	\$159,317.00	(\$245,831.96)
D00148	14/03/2024				S/C (PAGO ISR RETENCIONES A PERSONAS FISICAS DE FEBRERO)	\$0.00	\$825.00	(\$246,656.96)
C00288	14/03/2024	HILDA IRENE PALACIO	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	\$10,601.00)	(\$236,055.96)
C00289	14/03/2024	HILDA IRENE PALACIO	97498	0210	GP HILDA IRENE PALACIO ARREDONDO, Folio Pago: 209 (ALIMENTOS APERSONAL EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO, GP HILDA IRENE PALACIO	\$0.00	\$18,885.00	(\$254,940.96)
C00290	14/03/2024	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	(\$2,797.75)	(\$252,143.21)
C00291	14/03/2024	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	\$2,719.75	(\$254,862.96)

Cuenta	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
C00292	14/03/2024	LORENA LIZARRAGA	17679	0204	MATERIAL DIFERENTES DEPENDENCIAS DIF. Cancelación GP LORENA	\$0.00			(\$9,733.18)	(\$245,129.78)
C00293	15/03/2024	LORENA LIZARRAGA	18364		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			\$9,733.22	(\$254,863.00)
D00038	15/03/2024	GUADALUPE ADRIANA	290	0223	GP GUADALUPE ADRIANA TORRES HERNANDEZ, Folio Pago: 129 (ASESORIA PROGRAMA CONTIPAG NOMINAS. GP GUADALUPE ADRIANA TORRES	\$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, TRANSFERENCIA MUNICIPIO (RECAUDACIÓN DEL DÍA 15 DE MARZO 2024.)	\$0.00		\$998.00	\$1,500.00	(\$280,363.00)
D00096	15/03/2024				TRANSFERENCIA MUNICIPIO (RECAUDACIÓN DEL DÍA 15 DE MARZO 2024.)	\$370,000.00			\$0.00	\$88,639.00
D00096	15/03/2024				EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACIÓN DEL DÍA 15 DE MARZO 2024.)	\$101,000.00			\$0.00	\$189,639.00
D00096	15/03/2024				EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACIÓN DEL DÍA 15 DE MARZO 2024.)	\$7,000.00			\$0.00	\$196,639.00
D00096	15/03/2024				T. CRÉDITO FUNERARIA (RECAUDACIÓN DEL DÍA 15 DE MARZO 2024.)	\$10,000.00			\$0.00	\$206,639.00
D00096	15/03/2024				EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACIÓN DEL DÍA 15 DE MARZO 2024.)	\$5,500.00			\$0.00	\$212,139.00
D00096	15/03/2024				T. CRÉDITO CADI (RECAUDACIÓN DEL DÍA 15 DE MARZO 2024.)	\$7,000.00			\$0.00	\$219,139.00
D00096	15/03/2024				T. DÉBITO CADI (RECAUDACIÓN DEL DÍA 15 DE MARZO 2024.)	\$1,600.00			\$0.00	\$220,739.00
D00096	15/03/2024					\$1,000.00			\$0.00	\$221,739.00

Cuenta

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
D00096	15/03/2024				EFFECTIVO UBR (RECAUDACIÓN DEL DÍA 15 DE MARZO 2024.)	\$2,560.00			\$0.00	\$224,299.00
D00096	15/03/2024				EFFECTIVO UBR (RECAUDACIÓN DEL DÍA 15 DE MARZO 2024.)	\$1,600.00			\$0.00	\$225,899.00
D00096	15/03/2024				TRANSFERENCIA MUNICIPIO (RECAUDACIÓN DEL DÍA 15 DE MARZO 2024.)	\$47,526.00			\$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			\$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			\$90,617.45	(\$176,462.65)
C00273	15/03/2024	SISTEMA PARA EL		0222	GP Folio: 22 (PAGO ISRTP 3% DEL MES DE FEBRERO. GP Folio: 22)	\$0.00			\$47,526.00	(\$223,988.65)
D00098	17/03/2024				T. DÉBITO FUNERARIA (RECAUDACIÓN DEL DÍA 17 DE MARZO 2024.)	\$12,500.00			\$0.00	(\$211,488.65)
C00205	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)	\$0.00			(\$2,916.00)	(\$208,572.65)
C00207	18/03/2024	ATAUDES Y URNAS	46182	0039	Cancelación GP ATAUDES Y URNAS GARCIA MADRID, Folio Pago: 26 (ATAUD BASICO METAL. Cancelación GP ATAUDES Y URNAS GARCIA MADRID, Folio Pago: 26)	\$0.00			(\$34,318.56)	(\$174,254.07)
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			(\$383.28)	(\$173,870.79)
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: 32)	\$0.00			(\$3,780.00)	(\$170,090.79)
D00099	19/03/2024				EFFECTIVO UBR (RECAUDACIÓN DEL DÍA 19 DE MARZO 2024.)	\$4,200.00			\$0.00	(\$165,890.79)
D00099	19/03/2024				T. DÉBITO FUNERARIA (RECAUDACIÓN DEL DÍA 19 DE MARZO 2024.)	\$9,000.00			\$0.00	(\$156,890.79)
D00099	19/03/2024				T. DÉBITO FUNERARIA (RECAUDACIÓN DEL DÍA 19 DE MARZO 2024.)	\$1,000.00			\$0.00	(\$155,890.79)
D00099	19/03/2024				T. DÉBITO CADI (RECAUDACIÓN DEL DÍA 19 DE MARZO 2024.)	\$1,050.00			\$0.00	(\$154,840.79)

Cuenta	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
					T. DEBITO CADI (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO 2024)					
D00099	19/03/2024									
C00213	19/03/2024	MARIA CHAVEZ OCHOA	61039	0226	GP MARIA CHAVEZ OCHOA, Folio Pago: 170 (REEMBOLSO CAJA CHICA MARIA CHAVEZ OCHOA REQUISICIONES 432 Y 431 C. GP MARIA CHAVEZ OCHOA, Folio GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 152 (LINEA DE UBR DEL MES DE FEBRERO. GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 152)	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,651.75	(\$153,640.79)
C00191	20/03/2024	TELEFONOS DE MEXICO	43486	0232	EFFECTIVO UBR (RECAUDACION 20 MARZO DEL 2024.)	\$0.00	\$748.00	\$0.00	\$748.00	(\$156,040.54)
D00102	20/03/2024				EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION 20 MARZO DEL 2024.)	\$3,230.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	(\$152,810.54)
D00102	20/03/2024				T. DEBITO (RECAUDACION 20 MARZO DEL 2024.)	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	(\$137,810.54)
D00103	21/03/2024				EFFECTIVO UBR (RACAUDADO 21 DE MARZO DEL 2024)	\$950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	(\$136,860.54)
D00103	21/03/2024				T. DEBITO (RACAUDADO 21 DE MARZO DEL 2024)	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	(\$133,660.54)
D00103	21/03/2024				T. DEBITO (RACAUDADO 21 DE MARZO DEL 2024)	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	(\$132,860.54)
D00103	21/03/2024				EFFECTIVO CADI (RACAUDADO 21 DE MARZO DEL 2024)	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	(\$131,660.54)
D00103	22/03/2024					\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	(\$127,160.54)
C00030	22/03/2024	GASOLINERA EL COYOTE	A47238	0069	GP GASOLINERA EL COYOTE, Folio Pago: 29 (COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS. GP GASOLINERA EL COYOTE, Folio Pago: 29)	\$0.00	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00	(\$135,560.54)
C00120	22/03/2024	GASOLINERA EL COYOTE	A47238	0069	Cancelacion GP GASOLINERA EL COYOTE, Folio Pago: 29 (COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS. Cancelacion GP GASOLINERA EL COYOTE, Folio GP MUNICIPIO DE CABORCA, Folio Pago: 112)	\$0.00	(\$8,400.00)	\$0.00	\$0.00	(\$127,160.54)
C00141	22/03/2024	MUNICIPIO DE CABORCA	32891	0235	GP MUNICIPIO DE CABORCA, Folio Pago: 112 (CEMENTO DEL MES DE MARZO GP MUNICIPIO DE CABORCA, Folio Pago: 112)	\$0.00	\$28,300.00	\$0.00	\$0.00	(\$155,460.54)
C00144	22/03/2024	ELENA DIMAS AYALA	6050	0239	GP ELENA DIMAS AYALA, Folio Pago: 115 (CAFETERIA MES DE MARZO PARA SERVICIO DE CAPILLA. GP ELENA DIMAS AYALA, Folio Pago: 115)	\$0.00	\$3,676.52	\$0.00	\$0.00	(\$159,137.06)
C00145	22/03/2024	ELENA DIMAS AYALA	6050	0239	Cancelacion GP ELENA DIMAS AYALA, Folio Pago: 115 (CAFETERIA MES DE MARZO PARA SERVICIO DE CAPILLA. Cancelacion GP ELENA DIMAS AYALA, Folio GP ELENA DIMAS AYALA, Folio Pago: 117 (PAGO DIFERENTES UNIDADES DIF. GP ELENA DIMAS AYALA, Folio Pago: 117)	\$0.00	(\$3,676.52)	\$0.00	\$0.00	(\$155,460.54)
C00147	22/03/2024	ELENA DIMAS AYALA	6050	0238	GP MAYRA PATRICIA MIRANDA LOPEZ, Folio Pago: 119 (PAGO DE UNIDAD CHEVROLET SIERRA. GP MAYRA PATRICIA MIRANDA LOPEZ, Folio Pago: 119)	\$0.00	\$7,753.37	\$0.00	\$0.00	(\$163,213.91)
C00149	22/03/2024	MAYRA PATRICIA	53	0240	GP VISION XXI STG, Folio Pago: 120 (PAGO VISION XXI DIFERENTES DEPENDENCIAS. GP VISION XXI STG, Folio Pago: 120)	\$0.00	\$10,623.96	\$0.00	\$0.00	(\$173,837.87)
C00150	22/03/2024	VISION XXI STG	FC1145084	0241	GP VISION XXI STG, Folio Pago: 120 (PAGO VISION XXI DIFERENTES DEPENDENCIAS. GP VISION XXI STG, Folio Pago: 120)	\$0.00	\$5,059.81	\$0.00	\$0.00	(\$178,897.68)
C00151	22/03/2024	ENERGETICOS Y DERIVADOS DE	SOCF 152087		GP ENERGETICOS Y DERIVADOS DE CABORCA, Folio Pago: 121 (GP ENERGETICOS Y DERIVADOS DE CABORCA, Folio Pago: 121)	\$0.00	\$4,283.34	\$0.00	\$0.00	(\$183,181.02)
		Nombre de la Cuenta								
		Beneficiario								
		No. Factura								
		Cheque / Folio								
		Concepto								
C00152	22/03/2024	SHARON RODRIGUEZ	9105	0243	GP SHARON RODRIGUEZ CELAYA, Folio Pago: 122 (FUMIGACION MES DE FEBRERO. GP SHARON RODRIGUEZ CELAYA, Folio Pago: 122)	\$0.00	\$864.00	\$0.00	\$0.00	(\$184,045.02)
C00154	22/03/2024	RICARDO SALCIDO	B-854	0247	GP RICARDO SALCIDO NIEBLAS, Folio Pago: 124 (REFRIGERADOR CAMBIO DE MOTOR CONDESADOR. GP RICARDO SALCIDO NIEBLAS, Folio Pago: 124)	\$0.00	\$1,144.80	\$0.00	\$0.00	(\$185,189.82)
C00160	22/03/2024	MARTHA GETRUDIS RUIZ	4956	0248	GP MARTHA GETRUDIS RUIZ GOMEZ, Folio Pago: 130 (ARREGLOS PLATICAS PREVENCIÓN DROGAS. GP MARTHA GETRUDIS RUIZ GOMEZ, Folio Pago: 130)	\$0.00	\$2,081.62	\$0.00	\$0.00	(\$187,271.44)
C00161	22/03/2024	VEHYI DE MEXICO	677C6C	0249	GP VEHYI DE MEXICO, Folio Pago: 131 (SOPORTE TECNICO Y MANTENIMIENTO SISTEMA VPRAXIS. GP VEHYI DE MEXICO, Folio Pago: 131)	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00	(\$192,491.44)
C00162	22/03/2024	EDGAR DAVID	F37AA	0250	GP EDGAR DAVID MONTALVO HERNANDEZ, Folio Pago: 132 (RENTA FEBRERO Y MARZO DE EXT. DE SUBPROCURADURIA Y GRIEGA. GP EDGAR DAVID	\$0.00	\$5,800.02	\$0.00	\$0.00	(\$198,291.46)
C00163	22/03/2024	GASOLINERA EL COYOTE	48460	0250	GP GASOLINERA EL COYOTE, Folio Pago: 133 (COOMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS. GP GASOLINERA EL COYOTE, Folio Pago: 133 (COOMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS. GP GASOLINERA EL COYOTE, Folio Pago: 133)	\$0.00	\$5,656.56	\$0.00	\$0.00	(\$203,948.02)
C00164	22/03/2024	GASOLINERA EL COYOTE	48460	0250	Cancelacion GP GASOLINERA EL COYOTE, Folio Pago: 133 (COOMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS. Cancelacion GP GASOLINERA	\$0.00	(\$5,656.56)	\$0.00	\$0.00	(\$198,291.46)
C00165	22/03/2024	GASOLINERA EL COYOTE	48460	0250	GP GASOLINERA EL COYOTE, Folio Pago: 134 (CONSUMO UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS. GP GASOLINERA EL COYOTE, Folio Pago: 134)	\$0.00	\$5,316.93	\$0.00	\$0.00	(\$203,608.39)

D00105	27/03/2024				TRS. BANORTE-SCOTTABANK (TRASPASO DE BANORTE A SCOTTABANK)	\$6,000.00	\$0.00	(\$183,829.00)
D00040	27/03/2024				GP CAM DEL NORTE. Folio Pago: 137 (ATAUDES PARA FUNERARIA. GP CAM DEL NORTE. Folio Pago: 137)	\$0.00	\$23,000.00	(\$206,829.00)
C00169	27/03/2024	CAM DEL NORTE	107	0258	GP JOSE ROBERTO OSORIA RIVERA , Folio Pago: 138 (REPARACION DE TRANSMISION UNIDAD MOVIL. GP JOSE ROBERTO OSORIA RIVERA , Folio Pago: 138)	\$0.00	\$21,680.40	(\$228,509.40)
C00170	27/03/2024	JOSE ROBERTO OSORIA	1645	0259	GP BEATRIZ ELENA MORALES CAZAREZ, Folio Pago: 139 (ARENA PARA PANTENES. GP BEATRIZ ELENA MORALES CAZAREZ, Folio Pago: 139)	\$0.00	\$4,048.00	(\$232,557.40)
C00171	27/03/2024	BEATRIZ ELENA	AC31E	0260	GP GASOLINERA EL COYOTE. Folio Pago: 140 (PAGO DE COMBUSTIBLE DEPENDENCIAS VARIAS. GP GASOLINERA EL COYOTE. Folio Pago: 140)	\$0.00	\$4,222.80	(\$236,780.20)
C00172	27/03/2024	GASOLINERA EL COYOTE	947E7	0261	GP MARCO ANTONIO SALGADO YESCAS, Folio Pago: 141 (REPARACION DE BUJIAS Y FLUGA DE AGUA DE CARROZA NEGRA. GP MARCO ANTONIO SALGADO ESTAQUITAS. GP KALISCH FIERRO Y ACERO. Folio Pago: 153)	\$0.00	\$1,494.50	(\$247,296.53)
C00173	27/03/2024	MARCO ANTONIO	382	0262	GP KALISCH FIERRO Y ACERO. Folio Pago: 153 (REPARACION PLATAFORMA ESTAQUITAS. GP KALISCH FIERRO Y ACERO. Folio Pago: 153)	\$0.00	\$3,613.56	(\$250,910.09)
C00192	27/03/2024	KALISCH FIERRO Y	227579		EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 27 MARZO 2024)	\$0.00		
D00107	27/03/2024				EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 27 MARZO 2024)	\$10,000.00	\$0.00	(\$240,910.09)
D00107	27/03/2024				TARJETA FUNERARIA (RECAUDACION DEL 27 MARZO 2024)	\$5,500.00	\$0.00	(\$235,410.09)
D00107	27/03/2024				EFFECTIVO UBR (RECAUDACION DEL 27 MARZO 2024)	\$12,000.00	\$0.00	(\$223,410.09)
D00107	27/03/2024					\$1,700.00	\$0.00	(\$221,710.09)
C00271	27/03/2024	SISTEMA PARA EL		0256	GP Folio: 20 (PAGO NOMINA SEMANAL NO.13. GP Folio: 20)	\$0.00	\$80,711.66	(\$392,421.79)
C00272	27/03/2024			0255	GP Folio: 21 (PAGO NOMINA QUINCENAL NO. 6. GP Folio: 21)	\$0.00	\$399,721.00	(\$702,142.79)
C00277	27/03/2024	BEATRIZ ELENA	7C6DD	0264	GP BEATRIZ ELENA MORALES CAZAREZ, Folio Pago: 204 (MATERIAL PARA REMODELACION. GP BEATRIZ ELENA MORALES CAZAREZ, Folio Pago: 204)	\$0.00	\$1,319.62	(\$703,462.40)
C00296	27/03/2024	KALISCH FIERRO Y	227579	0262	Plataforma Estaquitas. Cancelacion GP KALISCH FIERRO Y ACERO. Folio Pago: 214 (REPARACION PLATAFORMA ESTAQUITAS. GP KALISCH FIERRO Y ACERO. Folio Pago: 214)	\$0.00	(\$3,613.56)	(\$699,846.94)
C00299	29/03/2024	KALISCH FIERRO Y	227579	0262	S/C (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO)	\$0.00	\$3,613.60	(\$703,462.44)
D00150	29/03/2024				S/C (INTERESES DEL MES DE MARZO)	\$0.00	\$4,496.88	(\$707,959.32)
I00067	29/03/2024				S/C (TRASPASOS DEL MUNICIPIO)	\$13.13	\$0.00	(\$707,946.19)
D00153	29/03/2024				S/C (TRASPASOS DEL MUNICIPIO)	\$100,000.00	\$0.00	(\$607,946.19)
D00153	29/03/2024				S/C (TRASPASOS DEL MUNICIPIO)	\$15,500.00	\$0.00	(\$592,446.19)
D00153	29/03/2024				S/C (TRASPASOS DEL MUNICIPIO)	\$91,000.00	\$0.00	(\$501,446.19)
D00153	29/03/2024				S/C (TRASPASOS DEL MUNICIPIO)	\$92,000.00	\$0.00	(\$409,446.19)
D00153	01/04/2024				EFFECTIVO UBR (RECAUDACION DEL 01 DE ABRIL)	\$412,000.00	\$0.00	\$2,553.81
D00155	01/04/2024				EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 01 DE ABRIL)	\$2,200.00	\$0.00	\$4,753.81
D00155	01/04/2024				EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 01 DE ABRIL)	\$6,000.00	\$0.00	\$10,753.81
D00155	01/04/2024				EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 01 DE ABRIL)	\$18,000.00	\$0.00	\$28,753.81
D00156	02/04/2024				EFFECTIVO UBR (RECAUDACION DEL 02 ABRIL)	\$2,400.00	\$0.00	\$31,153.81
D00156	02/04/2024				EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 02 ABRIL)	\$9,500.00	\$0.00	\$40,653.81

EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 02 ABRIL)
 ISAF-6cbc9d90-3222-f11c-a053-26dccc74de7f6

8/3/2024 12:20:55 PM

Cuenta	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
C00318	05/04/2024	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)	\$0.00	\$4,010.20	\$0.00	\$0.00	\$37,741.88
C00319	05/04/2024	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: 230)	\$0.00	\$5,284.00	\$0.00	\$0.00	\$32,457.88
D00160	08/04/2024				EFFECTIVO UBR (RECAUDACION DEL 08 DE ABRIL)	\$3,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,907.88
D00160	08/04/2024				EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 08 DE ABRIL)	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,407.88
D00160	08/04/2024				EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 08 DE ABRIL)	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,407.88
D00160	08/04/2024				TARJETAS CAD (RECAUDACION DEL 08 DE ABRIL)	\$5,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,657.88
D00160	09/04/2024				EFFECTIVO UBR (RECAUDACION DEL 09 DE ABRIL)	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,157.88
D00161	09/04/2024				TARJETA FUNERARIA (RECAUDACION DEL 09 DE ABRIL)	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,157.88
D00161	09/04/2024				EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 09 DE ABRIL)	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,157.88
D00161	09/04/2024				TARJETAS CAD (RECAUDACION DEL 09 DE ABRIL)	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,157.88

Cuenta	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
D00162	10/04/2024				EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 10 DE ABRIL)	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,657.88
D00162	10/04/2024				TARJETA CAD (RECAUDACION DEL 10 DE ABRIL)	\$1,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,707.88
D00162	10/04/2024				EFFECTIVO CADI (RECAUDACION DEL 10 DE ABRIL)	\$10,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,607.88
E00162	10/04/2024				EFFECTIVO CADI (RECAUDACION DEL 10 DE ABRIL)	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,807.88
D00163	11/04/2024				TARJETAS CAD (RECAUDACION DEL 11 ABRIL)	\$4,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,857.88
D00163	11/04/2024				EFFECTIVO UBR (RECAUDACION DEL 11 ABRIL)	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,357.88
D00163	11/04/2024				EFFECTIVO O UBR ING. 10/04 (RECAUDACION DEL 11 ABRIL)	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,357.88
D00165	12/04/2024				TARJETAS CAD (RECAUDACION DEL 12 DE ABRIL)	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,157.88
D00165	12/04/2024				TRS MUNICIPIO (RECAUDACION DEL 12 DE ABRIL)	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$204,157.88
C00330	12/04/2024	SISTEMA PARA EL		0300	GP Folio: 28 (PAGO NOMINA SEMANAL NO.15. GP Folio: 28)	\$0.00	\$82,649.05	\$0.00	\$0.00	\$121,508.83
D00198	12/04/2024	MARIA DE JESUS		0291	GP MARIA JESUS BERMUDEZ MARGAL VAJE HILLO 10/04/24 LLEVA CITA MEDICA EN HIES MENOR DE CASS. Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por TRS. FUENRARIA (RECAUDACION DEL 14 ABRIL)	\$342.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,851.33
D00167	14/04/2024				TARJETA CAD (RECAUDACION DEL 15 DE ABRIL)	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,851.33
D00168	15/04/2024				TARJETA CAD (RECAUDACION DEL 15 DE ABRIL)	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,451.33
D00168	15/04/2024				TRS MUNICIPIO (RECAUDACION DEL 15 DE ABRIL)	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,151.33
D00168	15/04/2024				GP Folio: 29 (PAGO NOMINA QUINCENAL NO.07. GP Folio: 29)	\$197,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$329,151.33
C00331	15/04/2024	SISTEMA PARA EL		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 11 DE ABRIL))	\$0.00	\$360,092.00	\$0.00	\$0.00	\$330,940.67
D00200	16/04/2024	TANIA ZULEIDY			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 11 DE ABRIL))	\$71.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330,989.07

Cuenta	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	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	\$0.00	\$0.00	(\$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	\$0.00	\$0.00	(\$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	\$0.00	\$0.00	(\$224,827.20)
C00353	19/04/2024	LEONOR RODRIGUEZ	730	0328	GP LEONOR RODRIGUEZ HUITLEMA. Folio Pago: 253 (AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS. GP LEONOR RODRIGUEZ HUITLEMA. Folio	\$0.00	\$2,794.26	\$0.00	\$0.00	(\$227,561.46)
C00354	19/04/2024	LEONOR RODRIGUEZ	730	0328	GP LEONOR RODRIGUEZ HUITLEMA. Folio Pago: 253 (AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS. Cancelacion GP LEONOR RODRIGUEZ	\$0.00	(\$2,734.26)	\$0.00	(\$224,827.20)	(\$224,827.20)
C00355	19/04/2024	LEONOR RODRIGUEZ	728	0328	GP LEONOR RODRIGUEZ HUITLEMA. Folio Pago: 254 (AGUA PURIFICADA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS. GP LEONOR RODRIGUEZ HUITLEMA. Folio	\$0.00	\$2,666.74	\$0.00	\$0.00	(\$227,493.94)
C00356	19/04/2024	ANCELMO MADRID	33051	0329	GP ANCELMO MADRID CARDENAS. Folio Pago: 255 (SACAR MOTOR E INTALAR SELLOS DE AGUA Y EMPAQUES TAPA Y PUNTERIAS DODGE CARAVAN. GP	\$0.00	\$5,765.20	\$0.00	\$0.00	(\$233,255.14)
C00357	19/04/2024	JORGE IVAN ARMENTA	521	0330	GP JORGE IVAN ARMENTA MEDINA. Folio Pago: 256 (LAVADO DE CARROCERIA Y SERVICIO DE UNIDADES DE CASS Y PROCURADURIA. GP JORGE IVAN ARMENTA	\$0.00	\$1,537.19	\$0.00	\$0.00	(\$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	\$0.00	\$0.00	(\$250,056.44)
C00359	19/04/2024	ANA CECILIA	215001	0332	GP ANA CECILIA HERNANDEZ NUÑEZ. Folio Pago: 258 (MATERIAL DE PAPELERIA PICASS Y EXT. DE SUBPROCURADURIA. GP ANA CECILIA HERNANDEZ NUÑEZ.	\$0.00	\$2,217.85	\$0.00	\$0.00	(\$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	\$0.00	\$0.00	(\$270,274.29)
C00362	19/04/2024	JAVIER GUADALUPE	147	0335	GP JAVIER GUADALUPE BURRUEL VILLARREAL. Folio Pago: 260 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A 9 UNIDADES DE AIC. GP JAVIER GUADALUPE BURRUEL.	\$0.00	\$4,860.00	\$0.00	\$0.00	(\$275,134.29)
D00173	22/04/2024				TRS. MUNICIPIO (RECAUDACION DEL 22 ABRIL)	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	(\$271,384.29)
D00173	22/04/2024				TRS. MUNICIPIO (RECAUDACION DEL 22 ABRIL)	\$43,086.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	(\$271,384.29)
D00174	23/04/2024				EFFECTIVO UBR (RECAUDACION DEL 23 DE ABRIL)	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	(\$271,334.29)
D00174	23/04/2024				EFFECTIVO UBR (RECAUDACION DEL 23 DE ABRIL)	\$3,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	(\$267,484.29)
D00174	23/04/2024				EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 23 DE ABRIL)	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	(\$252,484.29)
D00174	23/04/2024				EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 23 DE ABRIL)	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	(\$246,484.29)
C00370	23/04/2024	CFE SUMINISTRADOR DE S/F		0342	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. Folio Pago: 266 (PAGO CFE EXTENCION DE SUBPROCURADURIA Y GRIEGA CONSUMO 07/02/24 AL 08/04/24.	\$0.00	\$453.00	\$0.00	\$0.00	(\$246,937.29)
D00175	24/04/2024				TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 24 ABRIL)	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	(\$244,237.29)
D00175	24/04/2024				EFFECTIVO UBR (RECAUDACION DEL 24 ABRIL)	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	(\$240,487.29)
D00176	25/04/2024				EFFECTIVO UBR (RECAUDACION DEL 25 DE ABRIL)	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	(\$237,087.29)

Cuenta	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
D00176	25/04/2024				TRS. FUNERARIA (RECAUDACION DEL 25 DE ABRIL)	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	(\$231,087.29)
D00177	26/04/2024				EFFECTIVO UBR (RECAUDACION DEL 26 ABRIL)	\$3,980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	(\$227,107.29)
D00177	26/04/2024				EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 26 ABRIL)	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	(\$221,107.29)
D00188	26/04/2024				TRS BANORTE-SCOTTIABANK (TRASPASO DE BANORTE A SCOTTIABANK)	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	(\$236,107.29)

GP SAIPE 82699000225411403312686794827f6
8/3/2024 12:20:55 PM

C00376	26/04/2024	SISTEMA PARA EL								
D00189	26/04/2024	JAVIER CARDENAS	TRSS SCOTIABANK-BANORTE (TRASPASO DE SCOTIABANK A BANORTE)	\$0.00	\$75,756.81					
C00377	26/04/2024	JAVIER CARDENAS	GP JAVIER CARDENAS RASCON , Folio Pago: 270 (FLETE DE ATAQUES 20/04/24.	\$20,000.00	\$0.00					
C00378	26/04/2024	SUMINISTROS	GP SUMINISTROS FERRETEROS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DEL HOGAR, Folio Pago: 271 (MATERIAL PIREMODELACION DE INAPAM. GP SUMINISTROS	\$0.00	\$3,876.25					
C00379	26/04/2024	LUIS ARNOLDO	GP LUIS ARNOLDO SAAVEDRA GARCIA, Folio Pago: 272 (SERVICO DE RADIADOR DE CARROZA GRIS. GP LUIS ARNOLDO SAAVEDRA GARCIA, Folio Pago: 272)	\$0.00	\$8,014.90					
C00380	26/04/2024	ENERGETICOS Y	GP ENERGETICOS Y DERIVADOS DE CABORCA, Folio Pago: 273 (DIESEL PHINO TRASLADO DE PACIENTES A CLINICA SAN ANDRES. GP ENERGETICOS Y	\$0.00	\$3,000.05					
C00381	26/04/2024	DC AUTOREFACCIONES	GP DC AUTOREFACCIONES, Folio Pago: 274 (SELLOS, SILICON,EMPAQUE DE PUNTERAS Y SOPORTE P/CARROZA GRIS. GP DC AUTOREFACCIONES, Folio	\$0.00	\$2,631.74					
C00382	26/04/2024	NATALIA CAÑEZ	GP NATALIA CAÑEZ MONTAÑO, Folio Pago: 275 (DESPENSA FRUTAS Y VERDURAS DE LA 1RA SEMANA DE MARZO. GP NATALIA CAÑEZ MONTAÑO, Folio	\$0.00	\$1,316.35					
C00383	26/04/2024	KARINA MORENO	GP KARINA MORENO AMAVIZCA, Folio Pago: 276 (FUMIGACION ALMACEN PASAPAP DEL MES DE FEBRERO. GP KARINA MORENO AMAVIZCA, Folio Pago:	\$0.00	\$464.00					
C00384	26/04/2024	KARLA PATRICIA	GP KARLA PATRICIA HERNANDEZ RIVERA, Folio Pago: 277 (SERVICIO DE COPIADO DEL MES DE ENERO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS. GP KARLA	\$0.00	\$5,433.50					
C00385	26/04/2024	CARLOS ALEJANDRO	GP CARLOS ALEJANDRO AGUILERA MARTINEZ, Folio Pago: 278 (DESPENSA PININOS DE CASS DEL 04 AL 24 DE MARZO. GP CARLOS ALEJANDRO AGUILERA	\$0.00	\$12,310.25					
C00386	26/04/2024	BEATRIZ ELENA	GP BEATRIZ ELENA MORALES CAZAREZ, Folio Pago: 279 (ARENA PARA PANTEON PUESTA DEL SOL Y MUNICIPAL P/20 MARZO Y 10 DE ABRIL. GP	\$0.00	\$8,445.60					
C00387	26/04/2024	RAUL IVAN GARCIA	GP Raul Ivan Garcia Loroña, Folio Pago: 280 (CILINDRO LLANTA ATOS ROJO S/C (DEVOLUCION DE DEPOSITO)	\$0.00	\$702.00					
D00190	26/04/2024		S/C (DEVOLUCION DE DEPOSITO)	\$5,220.00	\$0.00					
D00190	26/04/2024	GASOLINERA EL COYOTE	S/C (DEVOLUCION DE DEPOSITO)	\$0.00	\$5,220.00					
C00388	26/04/2024	GASOLINERA EL COYOTE	GP GASOLINERA EL COYOTE, Folio Pago: 281 (COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS. GP GASOLINERA EL COYOTE, Folio Pago:	\$0.00	\$5,297.93					
C00389	26/04/2024	ANA CECILIA	GP ANA CECILIA HERNANDEZ NUÑEZ, Folio Pago: 282 (MEMORIA USB PARA VIDEO DEL DIA DE LA MUJER. GP ANA CECILIA HERNANDEZ NUÑEZ, Folio Pago:	\$0.00	\$800.00					
D00193	29/04/2024		TRS-0352 (SEGUNDO ABONO JOSE ROBERTO OSORIA RIVERA REPARACION TRASNMISSION UNIDAD MOVIL)	\$0.00	\$6,000.00					
D00178	29/04/2024		TARJETAS CADI (RECAUDACION DEL 29 ABRIL)	\$3,800.00	\$0.00					
D00178	29/04/2024		EFFECTIVO UBR (RECAUDACION DEL 29 ABRIL)	\$3,630.00	\$0.00					
D00178	29/04/2024		EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 29 ABRIL)	\$10,000.00	\$0.00					
D00178	29/04/2024		EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 29 ABRIL)	\$12,000.00	\$0.00					
D00178	29/04/2024		EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 29 ABRIL)	\$20,000.00	\$0.00					
D00178	29/04/2024		EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 29 ABRIL)	\$1,500.00	\$0.00					
D00178	29/04/2024		S/C (PAGO DE FONACOT DEL MES DE ABRIL)	\$0.00	\$19,936.36					
D00211	30/04/2024	MARIA DE JESUS	GP VIATICOS MARIA DE JESUS BERMUDEZ LLEVA CITA MEDICA HILLO A MENOR DE CASS 25/04/24, Folio Comprobacion de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 38 (GP	\$1,846.60	\$0.00					
D00179	30/04/2024		EFFECTIVO DE UBR (RECAUDACION DEL 30 ABRIL)	\$2,880.00	\$0.00					
D00179	30/04/2024		EFFECTIVO DE FUNERARIA (RECAUDACION DEL 30 ABRIL)	\$10,000.00	\$0.00					
D00192	30/04/2024		S/C (TRASPASO DE BANORTE A SCOTIABANK)	\$0.00	\$12,000.00					

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
C00391			SISTEMA PARA EL					\$0.00	\$355,265.40			(\$672,565.83)
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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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 23/04/24. GP ROSA MARIA ROSAS NAVARRO, Folio Pago: 293)	\$0.00	\$5,435.32	\$0.00	\$5,435.32	(\$711,035.15)
D00194		30/04/2024					TRS-0376 (TERCER ABONO JOSE ROBERTO OSORIA RIVERA REPRACION TRANSMISION UNIDAD MOVIL)	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	(\$721,035.15)
D00205		30/04/2024					S/C (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL)	\$0.00	\$4,080.33	\$0.00	\$4,080.33	(\$725,115.48)
I00094		30/04/2024					S/C (INTERESES DEL MES DE ABRIL)	\$11.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	(\$725,103.94)
D00210		30/04/2024					15/04/24 (TRASPASOS DEL MUNICIPIO)	\$174,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	(\$551,103.94)
D00210		30/04/2024					19/04/24 (TRASPASOS DEL MUNICIPIO)	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	(\$456,103.94)
D00210		30/04/2024					26/04/24 (TRASPASOS DEL MUNICIPIO)	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	(\$366,103.94)
C00405		02/05/2024	IMPRESORA Y EDITORIAL		152999	0381	30/04/24 (TRASPASOS DEL MUNICIPIO)	\$371,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,896.06
D00231		02/05/2024					GP IMPRESORA Y EDITORIAL, Folio Pago: 294 (PUBLICACION DE EDICTO 799/2022. GP IMPRESORA Y EDITORIAL, Folio Pago: 294)	\$0.00	\$8,808.00	\$0.00	\$8,808.00	(\$3,911.94)
D00206		03/05/2024					TARJETA FUNERARIA (RECAUDACION 02 DE ABRIL)	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	(\$3,411.94)
C00406		03/05/2024					EFFECTIVO UBR (RECAUDACION 02 DE ABRIL)	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,988.06
D00207		03/05/2024					TRS. 0382 BANORTE-SCOTTABANK (TRASPASO DE BANORTE A SCOTTABANK)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	(\$11,011.94)
D00232		03/05/2024					GP Folio: 34 (PAGO NOMINA SEMANAL NO.18. GP Folio: 34)	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	(\$11,011.94)
D00232		03/05/2024					TRS. 0384 BANORTE-SCOTTABANK (TRASPASO DE BANORTE A SCOTTABANK)	\$0.00	\$77,913.72	\$0.00	\$77,913.72	(\$88,925.66)
D00232		03/05/2024					TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 03 DE MAYO)	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	(\$167,725.66)
D00232		03/05/2024					TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 03 DE MAYO)	\$650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	(\$167,075.66)
D00232		03/05/2024					EFFECTIVO EFFECTIVO (RECAUDACION DEL 03 DE MAYO)	\$2,980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	(\$164,095.66)
D00232		03/05/2024					TRS. MUNICIPIO (RECAUDACION DEL 03 DE MAYO)	\$92,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	(\$72,095.66)
D00232		03/05/2024					TRS. MUNICIPIO (RECAUDACION DEL 03 DE MAYO)	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,904.34
C00409		06/05/2024	TELEFONOS DE MEXICO		43861	0387	GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 295 (LINEA DE UBR DEL MES DE ABRIL-6GB.950-3229-1115-053-DECC740P299695)	\$0.00	\$748.01	\$0.00	\$748.01	\$2,156.33

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	\$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	\$598.00	\$960.33
C00412	06/05/2024	VEHYI DE MEXICO	1A044	0390	GP VEHYI DE MEXICO, Folio Pago: 298 (HOSPEDAJE WEB SOPORTE TECNICO ATENCION AL CLIENTE Y MANTENIMIENTO. GP VEHYI DE MEXICO, Folio Pago: GP IRMA YANETH PARRA ARCEO, Folio Pago: 299 (MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO SPARK. GP IRMA YANETH PARRA ARCEO, Folio Pago: 299)	\$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	\$2,217.28	(\$6,476.95)
C00414	06/05/2024	TELEFONOS DE MEXICO	43560	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, 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 TARJETA OFICINA DM, (RECAUDACION DEL 06 DE MAYO)	\$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 TARJETA OFICINA DM, (RECAUDACION DEL 06 DE MAYO)	\$0.00	\$381.00	(\$7,521.95)
D00233	06/05/2024					\$1,050.00	\$0.00	(\$6,471.95)

Cuenta

Nombre de la Cuenta

Saldo Inicial

Movimientos del Periodo

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00233	06/05/2024				TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 06 DE MAYO)	\$800.00	\$0.00	(\$5,671.95)
D00233	06/05/2024				EFFECTIVO UBR (RECAUDACION DEL 06 DE MAYO)	\$4,340.00	\$0.00	(\$1,331.95)
D00233	06/05/2024				EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 06 DE MAYO)	\$5,000.00	\$0.00	\$3,668.05
D00234	07/05/2024				EFFECTIVO UBR (RECAUDACION DEL 07 DE MAYO)	\$3,880.00	\$0.00	\$7,548.05
D00234	07/05/2024				TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 07 DE MAYO)	\$950.00	\$0.00	\$8,498.05
D00234	07/05/2024				TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 07 DE MAYO)	\$210.00	\$0.00	\$8,708.05
D00234	07/05/2024				TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 07 DE MAYO)	\$1,600.00	\$0.00	\$10,308.05
D00235	07/05/2024				TRS. FUNERARIA PAGO FAC G-109 (RECAUDACION DEL 07 DE MAYO)	\$15,500.00	\$0.00	\$25,808.05
D00235	07/05/2024				EFFECT. FUNERARIA (RECAUDACION DEL 07 DE MAYO)	\$2,000.00	\$0.00	\$27,808.05
D00235	07/05/2024				EFFECT. FUNERARIA (RECAUDACION DEL 07 DE MAYO)	\$6,000.00	\$0.00	\$33,808.05
D00235	07/05/2024				TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 07 DE MAYO)	\$800.00	\$0.00	\$34,608.05
D00235	07/05/2024				TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 07 DE MAYO)	\$850.00	\$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 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: TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 09 DE MAYO)	\$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: TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 09 DE MAYO)	\$0.00	\$598.00	\$34,012.05
D00237	09/05/2024				EFFECTIVO UBR (RECAUDACION DEL 09 DE MAYO)	\$1,600.00	\$0.00	\$35,612.05
D00237	09/05/2024				EFFECTIVO UBR (RECAUDACION DEL 09 DE MAYO)	\$3,000.00	\$0.00	\$38,612.05
D00237	09/05/2024				EFFECTIVO UBR (RECAUDACION DEL 09 DE MAYO)	\$3,900.00	\$0.00	\$42,512.05
D00237	09/05/2024				TRS. MUNICIPIO ABONO FACT. 1095 (RECAUDACION DEL 09 DE MAYO)	\$94,000.00	\$0.00	\$136,512.05
D00209	10/05/2024				TRS. BANORTE-SCOTIABANK (TRASPASO DE BANORTE A SCOTIABANK)	\$0.00	\$14,000.00	\$122,512.05
C00421	10/05/2024	SISTEMA PARA EL		0400	GP Folio: 35 (PAGO NOMINA SEMANAL NO.19. GP Folio: 35)	\$0.00	\$79,574.11	\$42,937.94

S/449460000503229498E805372080748778 DE REP.

Cuenta	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
D00212	10/05/2024				TRANSMISION UNIDAD MEDICA)			\$0.00	\$14,000.00	\$28,937.94
C00422	10/05/2024	FABIAN SUAREZ	22199	0402	GP FABIAN SUAREZ FIGUEROA , Folio Pago: 305 (CARNE PIBARBACOA DE LA CENA DEL FESTEJO DIA DE MADRES. GP FABIAN SUAREZ FIGUEROA , Folio	\$0.00	\$8,960.00	\$0.00	\$8,960.00	\$19,977.94
C00423	10/05/2024	SUMINISTROS	6035	0403	GP SUMINISTROS FERRETEROS INDUSTRIALES. COMERCIALES Y DEL HOGAR. Folio Pago: 306 (GARRAFA DE ACEITE PARA RELLENO ESTAOUITAS Y ATOS 7	\$0.00	\$480.64	\$0.00	\$480.64	\$19,497.30
C00424	10/05/2024	SUMINISTROS	6035	0403	Cancelacion GP SUMINISTROS FERRETEROS INDUSTRIALES. COMERCIALES Y DEL HOGAR. Folio Pago: 306 (GARRAFA DE ACEITE PARA RELLENO ESTAOUITAS	\$0.00			(\$480.64)	\$19,977.94
C00425	10/05/2024	SUMINISTROS	6035	0403	GP SUMINISTROS FERRETEROS INDUSTRIALES. COMERCIALES Y DEL HOGAR. Folio Pago: 307 (MATERIAL PIREMODELACION INAPAM Y ACEITE PISERVICIOS A	\$0.00	\$11,202.49	\$0.00	\$11,202.49	\$8,775.45
C00426	10/05/2024	ANCELMO MADRID	CAF5C	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	\$1,160.00	\$7,615.45
C00427	10/05/2024	NAILEA GUADALUPE	D2887	0405	GP NAILEA GUADALUPE MONTES DE OCA GASTELUM. Folio Pago: 309 (REPARACION ARRANQUE CARROZA NEGRA. GP NAILEA GUADALUPE MONTES	\$0.00	\$1,334.37	\$0.00	\$1,334.37	\$6,281.08
C00428	10/05/2024	GASOLINERA EL COYOTE 49896		0408	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	\$11,610.00	(\$5,328.92)
D00239	10/05/2024				EFFECTIVO UBR (RECAUDACION DEL 10 DE MAYO)	\$2,080.00	\$0.00	\$2,080.00	\$0.00	(\$3,248.92)
D00240	13/05/2024				EFFECTIVO UBR (RECAUDACION DEL 13 DE MAYO)	\$3,830.00	\$0.00	\$3,830.00	\$0.00	\$581.08
C00432	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	\$598.00	(\$15.92)
D00241	14/05/2024				TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 14 DE MAYO)	\$950.00	\$0.00	\$950.00	\$0.00	\$933.08
D00241	14/05/2024				TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 14 DE MAYO)	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$2,533.08
D00241	14/05/2024				TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 14 DE MAYO)	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$4,133.08
D00241	14/05/2024				EFFECTIVO UBR (RECAUDACION DEL 14 DE MAYO)	\$3,860.00	\$0.00	\$3,860.00	\$0.00	\$10,793.08
D00241	14/05/2024				EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 14 DE MAYO)	\$11,500.00	\$0.00	\$11,500.00	\$0.00	\$22,293.08
D00241	14/05/2024				TARJETA FUNERARIA (RECAUDACION DEL 14 DE MAYO)	\$1,750.00	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00	\$24,043.08
D00241	14/05/2024				TARJETA FUNERARIA (RECAUDACION DEL 14 DE MAYO)	\$1,750.00	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00	\$25,793.08
D00241	14/05/2024				EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 14 DE MAYO)	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$29,793.08
D00241	14/05/2024				TRS. FUNERARIA (RECAUDACION DEL 14 DE MAYO)	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$36,293.08
D00213	15/05/2024			0412	TRS. BANNORTE-SCOTTABANK (TRASPASO DE BANNORTE A SCOTTABANK)	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$25,293.08
C00433	15/05/2024	SISTEMA PARA EL			GP Folio: 36 (PAGO NOMINA QUINCENAL NO.09. GP Folio: 36)	\$0.00	\$381,706.80	\$0.00	\$381,706.80	(\$356,413.72)
D00242	15/05/2024				TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 15 DE MAYO)	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	(\$354,913.72)
D00242	15/05/2024				EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 15 DE MAYO)	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	(\$349,413.72)
D00242	15/05/2024				EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 15 DE MAYO)	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	(\$349,413.72)
D00242	15/05/2024				EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 15 DE MAYO)	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	(\$341,913.72)

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
D00242		15/05/2024				TRS. ABONO FACT. G-1096 (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 IS RTP 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				TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 16 DE MAYO)			\$900.00	\$0.00	\$16,321.28
D00217		17/05/2024				S/C (RECAUDACION DEL 16 DE MAYO)			\$40,865.00	\$0.00	\$57,186.28
D00218		17/05/2024				TRS. SCOTIABANK-BANORTE (TRASPASO DE SCOTIABANK A BANORTE)			\$40,000.00	\$0.00	\$97,186.28
D00219		17/05/2024				S/C (PAGO ISR RETENCIONES A PERSONA FISICAS DEL MES DE ABRIL)			\$0.00	\$662.00	\$96,524.28
C00437		17/05/2024	MARCELA CUEVAS	D3A5C	0422	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)
C00438		17/05/2024	MARCELA CUEVAS	D3A5C	0422	GP MARCELA CUEVAS ARREDONDO. Folio Pago: 315 (DOS ARREGLOS PARA FESTEJO DIA DEL NIÑO EN CABILDO. Cancelacion GP MARCELA CUEVAS			\$0.00	\$1,289.93	(\$40,866.65)
C00439		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)
D00220		17/05/2024	SISTEMA PARA EL		0424	TRS. BANORTE-SCOTIABANK (TRASPASO DE BANORTE A SCOTIABANK)			\$0.00	\$14,000.00	(\$54,776.72)
C00440		17/05/2024				GP Folio: 38 (PAGO NOMINA SEMANAL NO 20. GP Folio: 38)			\$0.00	\$81,757.59	(\$136,534.31)
D00247		17/05/2024				EFFECTIVO 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

Saldo Inicial

Movimientos del Periodo

Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto

D00247 17/05/2024 17/05/2024 EFECTIVO UBR (RECAUDACION DEL 17 DE MAYO)

D00247 17/05/2024 17/05/2024 EFECTIVO UBR (RECAUDACION DEL 17 DE MAYO)

D00247 17/05/2024 17/05/2024 EFECTIVO UBR (RECAUDACION DEL 17 DE MAYO)

D00247 17/05/2024 17/05/2024 EFETIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 17 DE MAYO)

D00247 17/05/2024 17/05/2024 TARJETA FUNERARIA (RECAUDACION DEL 17 DE MAYO)

D00247 17/05/2024 17/05/2024 TRS. MUNICIPIO (RECAUDACION DEL 17 DE MAYO)

D00247 20/05/2024 0425 GP GUADALUPE ADRIANA TORRES HERNANDEZ. Folio Pago: 317 (CONTPAOI

C00441 20/05/2024 314 NOMINAS 1 USUARIO. LICENCIA ANUAL FACTURA ELECTRONICA. GP

TRSAF06B09d96c3b22c19c050992800c74de7f6

\$11,601.76

\$5,855.69

(\$5,746.07)

8/3/2024 12:20:55 PM

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			\$2,253.93
D00250	20/05/2024				EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 20 DE MAYO)	\$6,000.00	\$0.00			\$8,253.93
D00250	20/05/2024				EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 20 DE MAYO)	\$10,000.00	\$0.00			\$18,253.93
D00250	20/05/2024				EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 20 DE MAYO)	\$6,000.00	\$0.00			\$24,253.93
D00250	20/05/2024				TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 20 DE MAYO)	\$8,500.00	\$0.00			\$32,753.93
D00250	20/05/2024				TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 20 DE MAYO)	\$1,300.00	\$0.00			\$34,053.93
D00250	20/05/2024				TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 20 DE MAYO)	\$1,000.00	\$0.00			\$35,053.93
D00250	20/05/2024				TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 20 DE MAYO)	\$1,600.00	\$0.00			\$36,653.93
D00250	20/05/2024				TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 20 DE MAYO)	\$1,200.00	\$0.00			\$37,853.93
D00250	20/05/2024				EFFECTIVO UBR (RECAUDACION DEL 20 DE MAYO)	\$1,300.00	\$0.00			\$39,153.93
D00250	21/05/2024				S/C (PAGO DE FONACOT DEL MES DE MAYO)	\$3,540.00	\$0.00			\$42,693.93
D00221	21/05/2024					\$0.00	\$6,524.29			\$36,169.64
C00442	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	\$3,931.95			\$32,237.69
C00443	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 TABAJAO, GP HILDA IRENE PALACIO	\$0.00	\$5,197.05			\$23,635.61
C00444	21/05/2024	JOSE SALVADOR	153135	0430	GP HILDA IRENE PALACIO ARREDONDO, Folio Pago: 322 (ALIMENTOS A PERSONAL EN HORAS EXTRAS DE TABAJAO, GP HILDA IRENE PALACIO	\$0.00	\$1,120.00			\$22,515.61
C00445	21/05/2024	ALBA CONSUELO	00681	0431	GP HILDA IRENE PALACIO ARREDONDO, Folio Pago: 322 (ALIMENTOS A PERSONAL EN HORAS EXTRAS DE TABAJAO, GP HILDA IRENE PALACIO	\$0.00	\$2,017.00			\$20,498.61
C00446	21/05/2024	HILDA IRENE PALACIO	98296	0432	GP HILDA IRENE PALACIO ARREDONDO, Folio Pago: 322 (ALIMENTOS A PERSONAL EN HORAS EXTRAS DE TABAJAO, GP HILDA IRENE PALACIO	\$0.00	\$2,732.00			\$17,766.61
C00447	21/05/2024	LUCINDA GARIBAY	16280	0433	GP LUCINDA GARIBAY CASILLAS, Folio Pago: 323 (CARNES PARA LA PRIMERA ONA DE MARZO, GP LUCINDA GARIBAY CASILLAS, Folio Pago: 323)	\$0.00	\$1,000.15			\$16,766.46
C00448	21/05/2024	ENERGETICOS Y	155504	0434	GP ENERGETICOS Y DERIVADOS DE CABORCA, Folio Pago: 324 (DIESEL PARA UNIDAD MOVIL, JORNADA MEDICA 22 MARZO, GP ENERGETICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$757.92			\$16,008.54
C00449	21/05/2024	JORGE IVAN ARMENTA	560	0435	GP JORGE IVAN ARMENTA MEDINA, Folio Pago: 325 (LAVADO DE CARROCERIA E INTERIORES A UNIDADES, GP JORGE IVAN ARMENTA MEDINA, Folio Pago: 325)	\$0.00	\$7,237.77			\$8,770.77
C00450	21/05/2024	GASOLINERA EL COYOTE 49930		0436	GP GASOLINERA EL COYOTE, Folio Pago: 326 (COMBUSTIBLE UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS, GP GASOLINERA EL COYOTE, Folio Pago: 326)	\$0.00	\$0.00			\$10,070.77
D00252	21/05/2024				EFFECTIVO CADI (RECAUDACION DEL 21 DE MAYO)	\$1,300.00	\$0.00			\$11,270.77
D00252	21/05/2024				TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 21 DE MAYO)	\$1,600.00	\$0.00			\$12,870.77
D00252	21/05/2024				EFFECTIVO UBR (RECAUDACION DEL 21 DE MAYO)	\$4,200.00	\$0.00			\$17,070.77
C00498	22/05/2024	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			(\$4,608.54)
D00254	22/05/2024				TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 22 DE MAYO)	\$1,100.00	\$0.00			(\$3,508.54)

Cuenta	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
D00254	22/05/2024				TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 22 DE MAYO)	\$1,000.00	\$0.00			(\$2,508.54)

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	22/05/2024		EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 22 DE MAYO)	\$5,500.00	\$0.00	\$12,991.46
D00222	24/05/2024		TRS. BANORTE-SCOTIABANK (TRASPASO DE BANORTE A SCOTIABANK)	\$0.00	\$14,000.00	(\$1,008.54)
C00458	24/05/2024		GP Folio: 39 (PAGO NOMINA SEMANAL NO.21. GP Folio: 39)	\$0.00	\$86,854.73	(\$87,863.27)
C00459	24/05/2024		GP CARLOS ALEJANDRO AGUILERA MARTINEZ, Folio Pago: 334 (CONSUMO COMBUSTIBLE PUNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS. GP CARLOS	\$0.00	\$12,921.70	(\$100,784.97)
C00460	24/05/2024		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		GP VEHIYI 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		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		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		GP GASOLINERA EL COYOTE, Folio Pago: 339 (COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS. GP GASOLINERA EL COYOTE, Folio Pago:	\$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)
D00260	27/05/2024		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 UBR (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		TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 28 DE MAYO)	\$600.00	\$0.00	\$31,575.97
D00261	28/05/2024		EFFECTIVO PASAPAP (RECAUDACION DEL 28 DE MAYO)	\$2,800.00	\$0.00	\$34,375.97
D00261	28/05/2024		EFFECTIVO UBR (RECAUDACION DEL 28 DE MAYO)	\$4,300.00	\$0.00	\$38,675.97
C00466	30/05/2024		GP ALBATROS AUTOBUSES, Folio Pago: 340 (BOLETOS DE PASAJES PARA APOYOS A PERSONAS CON NECESIDAD. GP ALBATROS AUTOBUSES, Folio	\$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	\$0.00	\$33,775.97
D00262	30/05/2024				EFFECTIVO UBR (RECAUDACION DEL 30 DE MAYO)	\$5,450.00	\$0.00	\$5,450.00	\$0.00	\$39,225.97
D00262	30/05/2024				EFFECTIVO UBR (RECAUDACION DEL 30 DE MAYO)	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$41,725.97
D00262	30/05/2024				TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 30 DE MAYO)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$42,725.97
D00262	30/05/2024				TARJETA FUNERARIA (RECAUDACION DEL 30 DE MAYO)	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$47,725.97
D00262	30/05/2024				EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 30 DE MAYO)	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$58,725.97
D00223	31/05/2024				TRS. 0454 BANORTE-SCOTTABANK (TRASPASO DE BANORTE A SCOTTABANK)	\$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	\$83,743.91	\$0.00	\$83,743.91	(\$50,017.94)
C00468	31/05/2024	SISTEMA PARA EL		0456	GP Folio: 41 (PAGO NOMINA QUINCENAL NO. 10. GP Folio: 41)	\$0.00	\$369,946.20	\$0.00	\$369,946.20	(\$419,964.14)
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	(\$467,605.98)
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	(\$466,736.85)
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	(\$477,256.85)
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	50268	0463	GP GASOLINERA EL COYOTE. Folio Pago: 346 (COMBUSTIBLE PUNIDADES 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	\$6,530.00	\$0.00	(\$487,646.10)
D00263	31/05/2024				TRS. MUNICIPIO (RECAUDACION DEL 31 DE MAYO)	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	(\$466,646.10)
D00263	31/05/2024				TRS. MUNICIPIO (RECAUDACION DEL 31 DE MAYO)	\$361,000.00	\$0.00	\$361,000.00	\$0.00	(\$105,646.10)
D00263	31/05/2024				TRS. MUNICIPIO (RECAUDACION DEL 31 DE MAYO)	\$22,688.43	\$0.00	\$22,688.43	\$0.00	(\$82,957.67)
D00263	31/05/2024				TRS. MUNICIPIO (RECAUDACION DEL 31 DE MAYO)	\$74,311.57	\$0.00	\$74,311.57	\$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	\$4.39	\$0.00	(\$12,663.86)
C00486	03/06/2024	DC AUTOREFACCIONES	11195	0458	GP DC AUTOREFACCIONES. Folio Pago: 353 (GARRAFA DE ACETITE PARA UNIDAD MOVIL. GP DC AUTOREFACCIONES. Folio Pago: 353)	\$0.00	\$1,859.99	\$0.00	\$1,859.99	(\$14,523.85)
D00236	04/06/2024				T. CRÉDITO CADI (RECAUDACIÓN DEL DÍA 04 DE JUNIO DEL 2024)	\$4,750.00	\$0.00	\$4,750.00	\$0.00	(\$9,773.85)
D00238	04/06/2024				T. DÉBITO CADI (RECAUDACIÓN DEL DÍA 04 DE JUNIO DEL 2024)	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	(\$8,573.85)
D00238	04/06/2024				T. DÉBITO CADI (RECAUDACIÓN DEL DÍA 04 DE JUNIO DEL 2024)	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	(\$6,973.85)

D00238	04/06/2024				EFFECTIVO CRÉDITO FUNERARIA (RECAUDACIÓN DEL DÍA 04 DE JUNIO DEL 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 UBR (RECAUDACIÓN DEL DÍA 04 DE JUNIO DEL 2024)	\$1,000.00	\$0.00	(\$3,473.85)
D00238	04/06/2024		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)	\$4,300.00	\$0.00	\$826.15
C00478	04/06/2024		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	\$598.00	\$228.15
C00479	04/06/2024		0469		GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 350 (LINEA DE SUBPROCURADURIA DEL MES DE MAYO, GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, TRS. BANORTE-SCOTIABANK (TRASPASO DE BANORTE A SCOTIABANK))	\$0.00	\$664.00	(\$435.85)
C00480	04/06/2024				TRs. BANORTE-SCOTIABANK (TRASPASO DE BANORTE A SCOTIABANK)	\$0.00	\$664.00	(\$1,099.85)
D00268	04/06/2024				TRs. BANORTE-SCOTIABANK (TRASPASO DE BANORTE A SCOTIABANK)	\$0.00	\$2,700.00	(\$3,799.85)
D00272	05/06/2024				EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACIÓN DEL DÍA 05 DE JUNIO DEL 2024)	\$0.00	\$3,300.00	(\$7,099.85)
D00243	05/06/2024				EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACIÓN DEL DÍA 05 DE JUNIO DEL 2024)	\$1,500.00	\$0.00	(\$5,599.85)
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

Saldo Inicial

Movimientos del Periodo

Cuenta	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00243	05/06/2024	MUNICIPIO DE CABORCA	5DBA2	0478	T. DÉBITO CADI (RECAUDACIÓN DEL DÍA 05 DE JUNIO DEL 2024)	\$2,500.00	\$0.00	\$12,400.15
C00488	05/06/2024				GP MUNICIPIO DE CABORCA, Folio Pago: 354 (100 SACOS DE CEMENTO PARA PANTENONES 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				TRs. BANORTE-SCOTIABANK (TRASPASO DE BANORTE A SCOTIABANK)	\$15,000.00	\$0.00	\$1,312.15
D00274	06/06/2024				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	07/06/2024				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
D00491	10/06/2024	TELEFONOS DE MEXICO	41804	0483	GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 355 (LINEA DE EXT. DE SUBPROCURADURIA DEL MES DE MAYO. GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV,	\$0.00	\$381.00	\$0.00	\$0.00	\$132,461.15
C00492	11/06/2024	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				T. CRÉDITO CADI (RECAUDACIÓN DEL DÍA 11 DE JUNIO DEL 2024)	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,213.15
D00249	11/06/2024				PAGO G-1213 (RECAUDACIÓN DEL DÍA 11 DE JUNIO DEL 2024)	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,813.15
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)	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$193,813.15
C00501	12/06/2024	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	\$598.00	\$0.00	\$0.00	\$193,215.15
D00251	12/06/2024				EFFECTIVO UBR (RECAUDACIÓN DEL DÍA 12 DE JUNIO DEL 2024)	\$0.00	\$748.00	\$0.00	\$0.00	\$192,467.15
D00251	12/06/2024				T. DÉBITO CADI (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 FUNERARIA (RECAUDACIÓN DEL DÍA 12 DE JUNIO DEL 2024)	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$198,867.15
D00251	12/06/2024				EFFECTIVO CADI G-1248 (RECAUDACIÓN DEL DÍA 13 DE JUNIO DEL 2024)	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$204,867.15
D00253	13/06/2024				EFFECTIVO CADI G-1247 (RECAUDACIÓN DEL DÍA 13 DE JUNIO DEL 2024)	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$206,067.15
D00253	13/06/2024				T. CRÉDITO CADI (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
D00255	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)	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214,367.15
D00255	14/06/2024					\$45,279.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$259,646.15

Cuenta

Nombre de la Cuenta

Saldo Inicial

Movimientos del Periodo

Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Abonos Saldos

D00255 14/06/2024 ABONO PARA NÓMINA SEMANA (RECAUDACIÓN DEL DÍA 14 DE JUNIO DEL 2024) \$2,500.00 \$0.00 \$262,146.15

D00255 14/06/2024 ABONO PARA NÓMINA QUINCENA (RECAUDACIÓN DEL DÍA 14 DE JUNIO DEL 2024) \$101,000.00 \$0.00 \$363,146.15

D00255 14/06/2024 T. DÉBITO CADI G-1250 (RECAUDACIÓN DEL DÍA 14 DE JUNIO DEL 2024) \$365,000.00 \$0.00 \$728,146.15

D00255 14/06/2024 T. DÉBITO CADI G-1249 (RECAUDACIÓN DEL DÍA 14 DE JUNIO DEL 2024) \$1,300.00 \$0.00 \$729,446.15

D00255 14/06/2024 TRS. BANORTE-SCOTIABANK (TRASPASO DE BANORTE A SCOTIABANK) \$800.00 \$0.00 \$730,246.15

D00278 17/06/2024 EFFECTIVO UBR (RECAUDACIÓN DEL DÍA 17 DE JUNIO DEL 2024) \$0.00 \$24,500.00 \$705,746.15

D00257 17/06/2024 EFFECTIVO FUNERARIA G-1260 (RECAUDACIÓN DEL DÍA 17 DE JUNIO DEL 2024) \$3,700.00 \$0.00 \$709,446.15

D00257 17/06/2024 EFFECTIVO FUNERARIA G-1259 (RECAUDACIÓN DEL DÍA 17 DE JUNIO DEL 2024) \$2,000.00 \$0.00 \$711,446.15

D00257 17/06/2024 REP 1-1258 (RECAUDACIÓN DEL DÍA 17 DE JUNIO DEL 2024) \$6,000.00 \$0.00 \$717,446.15

D00257 17/06/2024 REP 1-1258 (RECAUDACIÓN DEL DÍA 17 DE JUNIO DEL 2024) \$100.00 \$0.00 \$717,546.15

RECAUDACIÓN DEL DÍA 17 DE JUNIO DEL 2024

8/3/2024 12:20:55 PM

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	\$598.00			\$606,955.15
C00508	18/06/2024	TELEFONOS DE MEXICO	15326	0501	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	18/06/2024				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 GRIEGA DEL MES DE JUNIO. GP EDGAR DAVID GP PEDRO MARTIN GAMEZ UNG, Folio Pago: 372 (DICTAMEN ESTRUCTURAL DE CASS. GP PEDRO MARTIN GAMEZ UNG, Folio Pago: 372)	\$0.00	\$39,492.20			\$641,164.95
C00516	19/06/2024	EDGAR DAVID	0510	0510	GP NYDIA GUADALUPE MAZON CALIXTRO, Folio Pago: 373 (ALIMENTOS PIPERSONAL EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO. GP NYDIA GUADALUPE MAZON GP HILDA IRENE PALACIO ARREDONDO, Folio Pago: 375 (ALIMENTOS A PERSONAL EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO. GP HILDA IRENE PALACIO GP VISION XXI STG, Folio Pago: 376 (MATERIAM DE MANTENIMINETO Y EQUIPO DE TRANSPORTE DE FUNERARIA Y CADI. GP VISION XXI STG, Folio Pago: 376)	\$0.00	\$553.60			\$632,429.34
C00517	19/06/2024	PEDRO MARTIN GAMEZ	270	0512	GP ENERGETICOS Y DERIVADOS DE CABORCA, Folio Pago: 377 (DIESEL CAMION HINO JORNADA MEDICA 22 DE MARZO. GP ENERGETICOS Y DERIVADOS DE GP MANUEL RICARDO INIGO GUTIERREZ, Folio Pago: 378 (MATERIAL DE MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS. GP MANUEL RICARDO INIGO GP JOSE SALVADOR SERRANO AMARILLAS, Folio Pago: 379 (ARTICULOS DE LIMPIEZA COCINA Y LAVANDERIA. GP JOSE SALVADOR SERRANO AMARILLAS,	\$0.00	\$21,162.28			\$611,267.06
C00518	19/06/2024	NYDIA GUADALUPE	675EB	0513	GP ENERGETICOS Y DERIVADOS DE CABORCA, Folio Pago: 377 (DIESEL CAMION HINO JORNADA MEDICA 22 DE MARZO. GP ENERGETICOS Y DERIVADOS DE GP MANUEL RICARDO INIGO GUTIERREZ, Folio Pago: 378 (MATERIAL DE MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS. GP MANUEL RICARDO INIGO GP JOSE SALVADOR SERRANO AMARILLAS, Folio Pago: 379 (ARTICULOS DE LIMPIEZA COCINA Y LAVANDERIA. GP JOSE SALVADOR SERRANO AMARILLAS,	\$0.00	\$598.00			\$609,766.94
C00521	19/06/2024	HILDA IRENE PALACIO	98545	0514	GP ENERGETICOS Y DERIVADOS DE CABORCA, Folio Pago: 377 (DIESEL CAMION HINO JORNADA MEDICA 22 DE MARZO. GP ENERGETICOS Y DERIVADOS DE GP MANUEL RICARDO INIGO GUTIERREZ, Folio Pago: 378 (MATERIAL DE MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS. GP MANUEL RICARDO INIGO GP JOSE SALVADOR SERRANO AMARILLAS, Folio Pago: 379 (ARTICULOS DE LIMPIEZA COCINA Y LAVANDERIA. GP JOSE SALVADOR SERRANO AMARILLAS,	\$0.00	\$3,682.00			\$607,760.87
C00522	19/06/2024	VISION XXI STG	0063518	0515	GP ENERGETICOS Y DERIVADOS DE CABORCA, Folio Pago: 377 (DIESEL CAMION HINO JORNADA MEDICA 22 DE MARZO. GP ENERGETICOS Y DERIVADOS DE GP MANUEL RICARDO INIGO GUTIERREZ, Folio Pago: 378 (MATERIAL DE MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS. GP MANUEL RICARDO INIGO GP JOSE SALVADOR SERRANO AMARILLAS, Folio Pago: 379 (ARTICULOS DE LIMPIEZA COCINA Y LAVANDERIA. GP JOSE SALVADOR SERRANO AMARILLAS,	\$0.00	\$21,162.28			\$605,904.87
C00523	19/06/2024	ENERGETICOS Y	155581	0516	GP ENERGETICOS Y DERIVADOS DE CABORCA, Folio Pago: 377 (DIESEL CAMION HINO JORNADA MEDICA 22 DE MARZO. GP ENERGETICOS Y DERIVADOS DE GP MANUEL RICARDO INIGO GUTIERREZ, Folio Pago: 378 (MATERIAL DE MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS. GP MANUEL RICARDO INIGO GP JOSE SALVADOR SERRANO AMARILLAS, Folio Pago: 379 (ARTICULOS DE LIMPIEZA COCINA Y LAVANDERIA. GP JOSE SALVADOR SERRANO AMARILLAS,	\$0.00	\$2,006.07			\$603,904.87
C00524	19/06/2024	MANUEL RICARDO INIGO	884	0517	GP ENERGETICOS Y DERIVADOS DE CABORCA, Folio Pago: 377 (DIESEL CAMION HINO JORNADA MEDICA 22 DE MARZO. GP ENERGETICOS Y DERIVADOS DE GP MANUEL RICARDO INIGO GUTIERREZ, Folio Pago: 378 (MATERIAL DE MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS. GP MANUEL RICARDO INIGO GP JOSE SALVADOR SERRANO AMARILLAS, Folio Pago: 379 (ARTICULOS DE LIMPIEZA COCINA Y LAVANDERIA. GP JOSE SALVADOR SERRANO AMARILLAS,	\$0.00	\$1,856.00			\$602,048.87
C00525	19/06/2024	JOSE SALVADOR	153738	0517	GP ENERGETICOS Y DERIVADOS DE CABORCA, Folio Pago: 377 (DIESEL CAMION HINO JORNADA MEDICA 22 DE MARZO. GP ENERGETICOS Y DERIVADOS DE GP MANUEL RICARDO INIGO GUTIERREZ, Folio Pago: 378 (MATERIAL DE MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS. GP MANUEL RICARDO INIGO GP JOSE SALVADOR SERRANO AMARILLAS, Folio Pago: 379 (ARTICULOS DE LIMPIEZA COCINA Y LAVANDERIA. GP JOSE SALVADOR SERRANO AMARILLAS,	\$0.00	\$1,856.00			\$600,192.87
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: GP ERNESTO RASCON VALENZUELA, Folio Pago: 381 (PINTURA PARA 15 SILLAS DE COMEDOR. GP ERNESTO RASCON VALENZUELA, Folio Pago: 381)	\$0.00	\$8,200.00			\$597,704.87
C00527	19/06/2024	ERNESTO RASCON	39827	0519	GP FRUTERIA OBREGON, Folio Pago: 382 (ALIMENTACION PIGUARDERIA 1RA ONA DE MARZO. GP FRUTERIA OBREGON, Folio Pago: 382)	\$0.00	\$3,039.53			\$594,665.34
C00528	19/06/2024	FRUTERIA OBREGON	109024	0520	GP FRUTERIA OBREGON, Folio Pago: 382 (ALIMENTACION PIGUARDERIA 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, Folio Pago: 383)	\$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 TAMAÑO 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 TERA ONA DE ABRIL. GP NATALIA CAÑEZ MONTAÑO. 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 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	\$585,647.40
C00532	19/06/2024	NATALIA CAÑEZ	32161	0525	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 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	\$2,629.00	\$583,018.40
C00533	19/06/2024	SUMINISTROS	644	0526	GP NAILEA GUADALUPE MONTES DE OCA GASTELUMI. Folio Pago: 388 (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	\$2,367.88	\$580,650.52
C00534	19/06/2024	NAILEA GUADALUPE	0495	0527	GP NAILEA GUADALUPE MONTES DE OCA GASTELUMI. Folio Pago: 388 (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	\$875.35	\$579,775.17
C00535	19/06/2024	ANA CECILIA	216312	0528	GP ANA CECILIA HERNANDEZ NUÑEZ. Folio Pago: 389 (MATERIAL DE PAPELERIA 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	\$4,268.70	\$575,506.47
C00571	20/06/2024	FERRELECTRICA DE	502332	0522	PAGO G-1195 (RECAUDACIÓN DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 2024)	\$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 CADÍ (RECAUDACIÓN DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 2024)	\$4,650.00	\$0.00	\$606,603.18
D00265	20/06/2024				T. CRÉDITO CADÍ (RECAUDACIÓN DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 2024)	\$500.00	\$0.00	\$607,103.18
D00265	20/06/2024				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
D00285	21/06/2024				TRS. BANROTE-SCOTTIABANK (TRASPASO DE BANROTE A SCOTTIABANK)	\$103,000.00	\$0.00	\$716,923.18
C00537	21/06/2024	PROVEEDORA	17006	0532	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	\$2,792.59	\$700,130.59
C00538	21/06/2024	ELENA DIMAS AYALA	7149	0533	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: CANCELACIÓN GP GASOLINERA EL COYOTE. Folio Pago: 393 (COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS. CANCELACIÓN 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	\$13,896.97	\$686,233.62
C00539	21/06/2024	SUMINISTROS	7582	0534	GP GASOLINERA EL COYOTE. Folio Pago: 393 (COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS. GP GASOLINERA EL COYOTE. Folio Pago: CANCELACIÓN GP GASOLINERA EL COYOTE. Folio Pago: 393 (COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS. CANCELACIÓN 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	\$1,496.44	\$684,737.18
C00540	21/06/2024	GASOLINERA EL COYOTE	50704	0535	GP GASOLINERA EL COYOTE. Folio Pago: 393 (COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS. GP GASOLINERA EL COYOTE. Folio Pago: CANCELACIÓN GP GASOLINERA EL COYOTE. Folio Pago: 393 (COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS. CANCELACIÓN 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	\$12,300.00	\$672,437.18
C00541	21/06/2024	GASOLINERA EL COYOTE	50704	0535	GP GASOLINERA EL COYOTE. Folio Pago: 393 (COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS. GP GASOLINERA EL COYOTE. Folio Pago: CANCELACIÓN GP GASOLINERA EL COYOTE. Folio Pago: 393 (COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS. CANCELACIÓN 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	(\$12,300.00)	\$684,737.18
C00542	24/06/2024	GASOLINERA EL COYOTE	50704	0535	GP GASOLINERA EL COYOTE. Folio Pago: 393 (COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS. GP GASOLINERA EL COYOTE. Folio Pago: CANCELACIÓN GP GASOLINERA EL COYOTE. Folio Pago: 393 (COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS. CANCELACIÓN 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	\$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 SIN		0537	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. Folio Pago: 395 (PAGO CFE EXT. DE SUBPROCURADURIA Y GRIEGA PERIDO ABRIL-JUNIO. GP CFE GP AGUSTIN DIAZ ARMENTA. Folio Pago: 396 (VERIFICACIONES ELECTRICAS EN INSTALACIONES ELECTRICAS. GP AGUSTIN DIAZ ARMENTA. Folio Pago: 396)	\$0.00	\$798.00	\$689,738.92
C00545	24/06/2024	AGUSTIN DIAZ ARMENTA	1475	0538	GP GENERAL DE SEGUROS. Folio Pago: 397 (POLIZA DE SEGUROS DE CASS. GP GENERAL DE SEGUROS. Folio Pago: 397)	\$0.00	\$15,120.00	\$674,618.92
C00546	25/06/2024	GENERAL DE SEGUROS	S/N	0539	EFFECTIVO UBR (RECAUDACIÓN DEL DÍA 25 DE JUNIO DEL 2024)	\$0.00	\$5,162.00	\$669,456.92
D00273					ISAF-6bcb9d90-3222-ff1c-a053-26dccc74de7f6	\$4,600.00	\$0.00	\$674,056.92

Cuenta	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Cargos	Saldos
D00273	25/06/2024				EFFECTIVO FUNERARIA G-1288 (RECAUDACIÓN DEL DÍA 25 DE JUNIO DEL 2024)	\$6,500.00		\$0.00		\$680,556.92
D00273	25/06/2024	T. CRÉDITO FUNERARIA (RECAUDACIÓN DEL DÍA 25 DE JUNIO DEL 2024)						\$0.00	\$4,000.00	\$684,556.92
C00551	26/06/2024	INSTITUTO PARA EL	3690	0544	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Folio Pago: 401 (CURSO MODULO DE BIENES PATRIMONIALES AREA CONTABLE, GP Folio: 42 (PAGO NOMINA SEMANAL NO 23, GP Folio: 42)	\$0.00		\$3,800.00	\$0.00	\$680,756.92
C00490	27/06/2024	SISTEMA PARA EL		0482	GP Folio: 43 (PAGO NOMINA QUINCENAL NO 11, GP Folio: 43)	\$0.00		\$86,003.74	\$0.00	\$594,753.18
C00505	27/06/2024	SISTEMA PARA EL		0496	GP Folio: 44 (PAGO NOMINA SEMANAL NO 24, GP Folio: 44)	\$0.00		\$353,026.00	\$0.00	\$241,727.18
C00506	27/06/2024	SISTEMA PARA EL		0497	GP Folio: 45 (PAGO ISRTIP 3% DEL MES DE MAYO, GP Folio: 45)	\$0.00		\$86,504.03	\$0.00	\$155,223.15
C00507	27/06/2024	SISTEMA PARA EL		0500	EFFECTIVO UBR G-1292 (RECAUDACIÓN DEL DÍA 27 DE JUNIO DEL 2024)	\$0.00		\$45,279.00	\$0.00	\$109,944.15
D00284	27/06/2024	VEHYI DE MEXICO	BA035	0545	GP VEHYI DE MEXICO, Folio Pago: 402 (MENSUALIDAD DEL VPRAXIS DEL MES DE JUNIO, GP VEHYI DE MEXICO, Folio Pago: 402)	\$4,950.00		\$0.00	\$3,700.00	\$113,644.15
C00553	27/06/2024	LUCIO RICARDO	482	0547	GP LUCIO RICARDO MURRIETA PEREZ, Folio Pago: 403 (REPARACION DE PARAFINEO THERABATH, GP LUCIO RICARDO MURRIETA PEREZ, Folio Pago: 403)	\$0.00		\$5,220.00	\$0.00	\$113,374.15
C00554	27/06/2024	BEATRIZ ELENA	C23C	0548	GP BEATRIZ ELENA MORALES CAZAREZ, Folio Pago: 404 (ARENA PARA PANTEONES DEL 20 MAYO AL 04 DE JUNIO, GP BEATRIZ ELENA MORALES CAZAREZ, Folio Pago: 404)	\$0.00		\$7,470.40	\$0.00	\$105,903.75
C00555	27/06/2024	BEATRIZ ELENA	C23C	0548	GP BEATRIZ ELENA MORALES CAZAREZ, Folio Pago: 404 (ARENA PARA PANTEONES DEL 20 MAYO AL 04 DE JUNIO, GP BEATRIZ ELENA MORALES CAZAREZ, Folio Pago: 404)	\$0.00		\$9,576.05	\$0.00	\$96,327.70
C00556	27/06/2024	BEATRIZ ELENA	35668	0548	GP BEATRIZ ELENA MORALES CAZAREZ, Folio Pago: 405 (ARENA PARA PANTEONES DEL 20 MAYO AL 17 DE JUNIO, GP BEATRIZ ELENA MORALES CAZAREZ, Folio Pago: 405)	\$0.00		\$6,862.05	\$0.00	\$106,303.75
D00288	27/06/2024	JAVIER GARCIA OLIVAS	264	0546	GP JAVIER GARCIA OLIVAS, Folio Pago: 414 (FLETE POR TRASLADO DE ATAUDES DEL MES DE JUNIO, GP JAVIER GARCIA OLIVAS, Folio Pago: 414)	\$0.00		\$1,171.53	\$0.00	\$97,870.17
D00287	28/06/2024	EFFECTIVO UBR (RECAUDACIÓN DEL DÍA 28 DE JUNIO DEL 2024)				\$10,000.00		\$0.00	\$0.00	\$102,055.80
D00287	28/06/2024	EFFECTIVO FUNERARIA G-1296 (RECAUDACIÓN DEL DÍA 28 DE JUNIO DEL 2024)				\$4,250.00		\$0.00	\$0.00	\$106,305.80
D00287	28/06/2024	EFFECTIVO FUNERARIA G-1295 (RECAUDACIÓN DEL DÍA 28 DE JUNIO DEL 2024)				\$10,000.00		\$0.00	\$0.00	\$116,305.80
D00287	28/06/2024	T. DÉBITO FUNERARIA (RECAUDACIÓN DEL DÍA 28 DE JUNIO DEL 2024)				\$10,000.00		\$0.00	\$0.00	\$126,305.80
D00287	28/06/2024	RECIBO NO 1113 (RECAUDACIÓN DEL DÍA 28 DE JUNIO DEL 2024)				\$6,000.00		\$0.00	\$0.00	\$132,305.80
D00287	28/06/2024	RECIBO NO 1111 (RECAUDACIÓN DEL DÍA 28 DE JUNIO DEL 2024)				\$98,000.00		\$0.00	\$0.00	\$230,305.80
D00287	28/06/2024	RECIBO NO 1112 (RECAUDACIÓN DEL DÍA 28 DE JUNIO DEL 2024)				\$310,000.00		\$0.00	\$0.00	\$540,305.80
C00560	28/06/2024	CARLOS ALEJANDRO	3482	0556	GP CARLOS ALEJANDRO AGUILERA MARTINEZ, Folio Pago: 409 (ALIMENTACION NIÑOS DE CASS DEL 22 ABRIL AL 26 DE MAYO, GP CARLOS ALEJANDRO AGUILERA MARTINEZ, Folio Pago: 409)	\$76,000.00		\$0.00	\$0.00	\$616,305.80
C00561	28/06/2024	GASOLINERA EL COYOTE	50861	0557	GP GASOLINERA EL COYOTE, Folio Pago: 410 (COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS, GP GASOLINERA EL COYOTE, Folio Pago: 410)	\$0.00		\$12,976.29	\$0.00	\$603,329.51
C00562	28/06/2024	MOISES GUILLERMO	712	0558	GP MOISES GUILLERMO REINA PADILLA, Folio Pago: 411 (VIDEO DE BUENAS PRACTICAS ENCUESTRO DIF MUNICIPALES, GP MOISES GUILLERMO REINA PADILLA, Folio Pago: 411)	\$0.00		\$12,679.37	\$0.00	\$590,650.14
				0522	GP MOISES GUILLERMO REINA PADILLA, Folio Pago: 411 (VIDEO DE BUENAS PRACTICAS ENCUESTRO DIF MUNICIPALES, GP MOISES GUILLERMO REINA PADILLA, Folio Pago: 411)	\$0.00		\$12,810.00	\$0.00	\$577,840.14

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	
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 (BOLIER 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		29/06/2024	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		30/06/2024				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						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)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
D00236	03/06/2024				ABONO G-1205 (RECAUDACIÓN DEL DÍA 03 DE JUNIO DEL 2024)	\$344,000.00	\$0.00	\$21,000.00	
D00246	07/06/2024				RECAUDACIÓN 07/06/2024 (RECAUDACIÓN DEL DÍA 07 DE JUNIO DEL 2024)	\$0.00	\$100,000.00	\$121,000.00	
D00255	14/06/2024				ABONO PARA NÓMINA SEMANA (RECAUDACIÓN DEL DÍA 14 DE JUNIO DEL 2024)	\$0.00	\$101,000.00	\$222,000.00	
D00255	21/06/2024				ABONO PARA NÓMINA QUINCENA (RECAUDACIÓN DEL DÍA 14 DE JUNIO DEL 2024)	\$0.00	\$365,000.00	\$587,000.00	
D00266	28/06/2024				ABONO PARA NÓMINA SEMANA (RECAUDACIÓN DEL DÍA 21 DE JUNIO DEL 2024)	\$0.00	\$103,000.00	\$690,000.00	
D00287					APOYO PARA NÓMINAS (RECAUDACIÓN DEL DÍA 28 DE JUNIO DEL 2024)	\$0.00	\$484,000.00	\$1,174,000.00	
Total :						5,693,711.45	47,500,154.61	48,220,194.61	7,133,327.89

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

Fin de Obligación Continuativa de Deuda Pública	Azúcar	Cheque Replanteo Sicor (19/1)	Cheque Replanteo Historial Estatal	Documento de Acreditación	Fecha de comeración	Plazo	Tasa de Interés	Subvención	Garantía	Punto de Apoyo	Dominio	Monto Original Contratado	Saldo Inicial del Periodo	Disposiciones del periodo	Anulaciones en el periodo	Reclasificaciones y ajustes	Saldo Final del Periodo	Interés pagados en el periodo	Comisiones pagadas en el periodo	Otros Datos de la Deuda		
Deuda Pública Directa																						
Deuda Pública a Largo Plazo																						
Total Deuda Pública a Largo Plazo																						
Deuda Pública a Corto Plazo																						
Requisitos personales por pagar a Corto Plazo													(12,584.07)	8,726,898.38	8,726,898.38		(12,584.07)					
Proveedores por pagar a Corto Plazo													3,782.85	2,388,681.88	2,388,598.71		(2,388.88)					
Relaciones y contribuciones por pagar a Corto Plazo													898,682.82	1,974,957.68	2,061,720.92		806,088.78					
Cuentas por pagar a Corto Plazo													173,935.57	2,789,587.78	1,613,202.50		1,268,200.83					
Total a Corto Plazo													1,058,798.80	15,878,110.88	14,798,278.69		2,158,824.72					
Total Deuda Pública Largo Plazo y Corto Plazo													1,088,279.80	15,878,110.88	14,798,278.69		2,158,824.72					
Deuda Pública Avalada / Contingente																						
Total Deuda Pública Avalada por el Ente Público																						

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

FORMATO SIN MOVIMIENTOS



L.P. MAXIMILIANO LEVITAS VALENZUELA
 TESORERO

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



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

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

ISAF-e0492602-1dba-d01d-1c02-d6f7ee0b32aee

8/3/2024 12:32:35 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 INICIAL	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
1000	Impuestos			-			
3000	Contribuciones de Mejoras						
4000	Derechos	178,500.00		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		178,500.00	89,000.00	89,000.00	(89,500.00)
5000	Productos	2,831,821.00	-	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		241.00	82.79	82.79	(158.21)
5104	Otros no especificados (desglosar)	2,831,580.00	-	2,831,580.00	1,569,900.00	1,569,900.00	(1,261,680.00)
	5211-111-01 Venta Despensas Area Urbana						
	5211-111-02 Venta Despensas Area Rural	6,773.00		6,773.00	-	-	(6,773.00)
	Por funeraria						
	Ingresos varios	42,630.00		42,630.00	20,500.00	20,500.00	(22,130.00)
	5211-112-02 Ataud madera economico						
	Ataud metalico	485,457.00		485,457.00	284,300.00	284,300.00	(201,157.00)
	5211-112-03 Ataud metalico de niño	5,355.00		5,355.00	800.00	800.00	(4,555.00)
	5211-112-04 Servicio de Carroza	48,825.00		48,825.00	29,800.00	29,800.00	(19,025.00)
	5211-112-05 Capilla ardiente	137,550.00		137,550.00	108,000.00	108,000.00	(29,550.00)
	5211-112-06 Embalsamado de cuerpo	280,350.00		280,350.00	192,000.00	192,000.00	(88,350.00)
	5211-112-07 Renta Equipo de Velacion	7,350.00		7,350.00	2,500.00	2,500.00	(4,850.00)
	5211-112-08 Traslados						
	Por panteones						
	5211-113-01 Gaveta doble	162,225.00		162,225.00	-	-	(162,225.00)
	5211-113-02 Gaveta sencilla	1,195,635.00		1,195,635.00	768,000.00	768,000.00	(427,635.00)
	5211-113-03 Fosa	12,075.00		12,075.00	1,500.00	1,500.00	(10,575.00)
	5211-113-04 Fosa Menor	735.00		735.00	1,000.00	1,000.00	265.00
	5211-113-05 Terrenos	343,350.00		343,350.00	118,500.00	118,500.00	(224,850.00)
	5211-113-06 Material de Construccion	37,590.00		37,590.00	16,500.00	16,500.00	(21,090.00)
	5211-113-07 loselas	65,680.00		65,680.00	26,500.00	26,500.00	(39,180.00)
5200	Productos de Capital						
	Enajenación onerosa de bienes inmuebles no sujetos a régimen de dominio público						
5201	Enajenación onerosa de bienes muebles no sujetos a régimen de dominio público						
5202	Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores						
5900	Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago						

ISAF-22d9dceb-c3bc-7e00-b388-aa4be91cb8c4

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	PRESPUESTO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	PRESPUESTO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
		INICIAL		MODIFICADO			
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 (desajunios 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						
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS						
9000	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 Público						
9101	Trasferencias 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".



TESORERO

[Handwritten signature]

P.A.

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



ISAF-22d9dceb-c3bc-7e00-b388-aa4be91cb8c4

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

Debido a protesta de fe de fe, se declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



L.C.I. IVAN SAUL MENDOZA YESCAS
TESORERO

ISAF-7c7cae79-1cac-85a3-a838-9c6297f8e9904 GENERAL
8/3/2024 12:38:13 PM



L.P. MAXIMILIANO LEMAS VALENCIA

INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2024

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS, CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2024

ISAF 09

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

Ejercicio del Presupuesto	Egresos		Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos		Egresos Comprometido	Egresos		Pagado	Subejercicio
	Aprobado	Modificado		Modificado	Devengado		Egresos Ejercido			
10000 SERVICIOS PERSONALES	\$22,858,263.00	\$22,858,263.00	\$0.00	\$22,858,263.00	\$10,257,351.17	\$10,257,351.17	\$10,257,351.17	\$10,257,351.17	\$10,257,351.17	\$12,600,911.83
11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$15,196,300.00	\$15,196,300.00	\$0.00	\$15,196,300.00	\$7,861,668.13	\$7,861,668.13	\$7,861,668.13	\$7,861,668.13	\$7,861,668.13	\$7,334,631.87
11300 Sueldos base al personal permanente	\$15,196,300.00	\$15,196,300.00	\$0.00	\$15,196,300.00	\$7,861,668.13	\$7,861,668.13	\$7,861,668.13	\$7,861,668.13	\$7,861,668.13	\$7,334,631.87
11301 Sueldos base al personal permanente	\$14,648,700.00	\$14,648,700.00	\$0.00	\$14,648,700.00	\$7,670,735.78	\$7,670,735.78	\$7,670,735.78	\$7,670,735.78	\$7,670,735.78	\$6,977,964.22
11303 Remuneraciones diversas	\$547,600.00	\$547,600.00	\$0.00	\$547,600.00	\$190,932.35	\$190,932.35	\$190,932.35	\$190,932.35	\$190,932.35	\$356,667.65
13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$4,043,800.00	\$4,416,731.50	\$372,931.50	\$4,416,731.50	\$837,633.46	\$837,633.46	\$837,633.46	\$837,633.46	\$837,633.46	\$3,579,098.04
13100 Primas por años de servicios efectivos prestados	\$1,128,300.00	\$1,128,300.00	\$0.00	\$1,128,300.00	\$597,712.66	\$597,712.66	\$597,712.66	\$597,712.66	\$597,712.66	\$530,587.34
13101 Primas por años de servicios efectivos prestados	\$1,128,300.00	\$1,128,300.00	\$0.00	\$1,128,300.00	\$597,712.66	\$597,712.66	\$597,712.66	\$597,712.66	\$597,712.66	\$530,587.34
13200 Primas de vacaciones, dominical y gratificación	\$2,605,600.00	\$2,605,600.00	\$0.00	\$2,605,600.00	\$13,830.00	\$13,830.00	\$13,830.00	\$13,830.00	\$13,830.00	\$2,591,770.00
13201 Primas de vacaciones, dominical y gratificación	\$85,400.00	\$85,400.00	\$0.00	\$85,400.00	\$827.62	\$827.62	\$827.62	\$827.62	\$827.62	\$84,572.38
13202 Gratificación de fin de año	\$2,520,200.00	\$2,520,200.00	\$0.00	\$2,520,200.00	\$13,002.38	\$13,002.38	\$13,002.38	\$13,002.38	\$13,002.38	\$2,507,197.62
13300 Horas extraordinarias	\$309,900.00	\$309,900.00	\$372,931.50	\$682,831.50	\$226,090.80	\$226,090.80	\$226,090.80	\$226,090.80	\$226,090.80	\$456,740.70
13301 Horas extraordinarias	\$309,900.00	\$309,900.00	\$372,931.50	\$682,831.50	\$226,090.80	\$226,090.80	\$226,090.80	\$226,090.80	\$226,090.80	\$456,740.70
14000 SEGURIDAD SOCIAL	\$2,872,300.00	\$2,872,300.00	\$0.00	\$2,872,300.00	\$1,558,049.58	\$1,558,049.58	\$1,558,049.58	\$1,558,049.58	\$1,558,049.58	\$1,314,250.42
14100 Aportaciones de seguridad social	\$1,091,300.00	\$1,091,300.00	\$0.00	\$1,091,300.00	\$591,965.36	\$591,965.36	\$591,965.36	\$591,965.36	\$591,965.36	\$499,334.64
14101 Aportaciones de seguridad social	\$1,091,300.00	\$1,091,300.00	\$0.00	\$1,091,300.00	\$591,965.36	\$591,965.36	\$591,965.36	\$591,965.36	\$591,965.36	\$499,334.64
14300 Aportaciones al sistema para el retiro	\$1,781,000.00	\$1,781,000.00	\$0.00	\$1,781,000.00	\$966,084.22	\$966,084.22	\$966,084.22	\$966,084.22	\$966,084.22	\$814,915.78
14301 Aportaciones al sistema para el retiro	\$1,781,000.00	\$1,781,000.00	\$0.00	\$1,781,000.00	\$966,084.22	\$966,084.22	\$966,084.22	\$966,084.22	\$966,084.22	\$814,915.78
15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y	\$745,863.00	\$372,931.50	(\$372,931.50)	\$372,931.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$372,931.50
15200 Indemnizaciones	\$745,863.00	\$372,931.50	(\$372,931.50)	\$372,931.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$372,931.50
15201 Indemnizaciones	\$745,863.00	\$372,931.50	(\$372,931.50)	\$372,931.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$372,931.50
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,451,500.00	\$2,445,942.71	(\$5,557.29)	\$2,445,942.71	\$937,125.06	\$937,125.06	\$937,125.06	\$937,125.06	\$937,125.06	\$1,508,817.65
21000 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION	\$428,900.00	\$448,900.00	\$20,000.00	\$448,900.00	\$149,848.02	\$149,848.02	\$149,848.02	\$149,848.02	\$149,848.02	\$299,051.98
21100 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$213,700.00	\$223,700.00	\$10,000.00	\$223,700.00	\$53,480.96	\$53,480.96	\$53,480.96	\$53,480.96	\$53,480.96	\$170,219.04
21101 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$213,700.00	\$223,700.00	\$10,000.00	\$223,700.00	\$53,480.96	\$53,480.96	\$53,480.96	\$53,480.96	\$53,480.96	\$170,219.04
21600 Material de limpieza	\$215,200.00	\$225,200.00	\$10,000.00	\$225,200.00	\$96,367.06	\$96,367.06	\$96,367.06	\$96,367.06	\$96,367.06	\$128,832.94
21601 Material de limpieza	\$215,200.00	\$225,200.00	\$10,000.00	\$225,200.00	\$96,367.06	\$96,367.06	\$96,367.06	\$96,367.06	\$96,367.06	\$128,832.94
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$482,300.00	\$488,742.31	\$6,442.31	\$488,742.31	\$202,176.55	\$202,176.55	\$202,176.55	\$202,176.55	\$202,176.55	\$286,565.76
22100 Productos alimenticios para personas	\$480,500.00	\$486,942.31	\$6,442.31	\$486,942.31	\$202,103.05	\$202,103.05	\$202,103.05	\$202,103.05	\$202,103.05	\$284,839.26
22101 Productos alimenticios para personas	\$461,900.00	\$466,342.31	\$4,442.31	\$466,342.31	\$196,782.27	\$196,782.27	\$196,782.27	\$196,782.27	\$196,782.27	\$269,560.04
22106 Adquisición de Agua Potable	\$18,600.00	\$20,000.00	\$2,000.00	\$20,000.00	\$5,320.78	\$5,320.78	\$5,320.78	\$5,320.78	\$5,320.78	\$15,279.22
22300 Utensilios para el servicio de alimentación	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$73.50	\$73.50	\$73.50	\$73.50	\$73.50	\$1,726.50
22301 Utensilios para el servicio de alimentación	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$73.50	\$73.50	\$73.50	\$73.50	\$73.50	\$1,726.50
24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE	\$877,200.00	\$859,366.13	(\$17,833.87)	\$859,366.13	\$336,721.38	\$336,721.38	\$336,721.38	\$336,721.38	\$336,721.38	\$522,644.75
24200 Cemento y productos de concreto	\$257,700.00	\$257,700.00	\$0.00	\$257,700.00	\$116,839.80	\$116,839.80	\$116,839.80	\$116,839.80	\$116,839.80	\$140,860.20
24201 Cemento y productos de concreto	\$257,700.00	\$257,700.00	\$0.00	\$257,700.00	\$116,839.80	\$116,839.80	\$116,839.80	\$116,839.80	\$116,839.80	\$140,860.20
24600 Material eléctrico y electrónico	\$48,900.00	\$48,900.00	\$0.00	\$48,900.00	\$2,294.77	\$2,294.77	\$2,294.77	\$2,294.77	\$2,294.77	\$46,605.23
24601 Material eléctrico y electrónico	\$48,900.00	\$48,900.00	\$0.00	\$48,900.00	\$2,294.77	\$2,294.77	\$2,294.77	\$2,294.77	\$2,294.77	\$46,605.23
24800 Materiales complementarios	\$367,100.00	\$349,799.01	(\$17,300.99)	\$349,799.01	\$166,197.82	\$166,197.82	\$166,197.82	\$166,197.82	\$166,197.82	\$183,601.19
24801 Materiales complementarios	\$367,100.00	\$349,799.01	(\$17,300.99)	\$349,799.01	\$166,197.82	\$166,197.82	\$166,197.82	\$166,197.82	\$166,197.82	\$183,601.19
24900 Otros materiales y artículos de construcción y	\$203,500.00	\$202,967.12	(\$532.88)	\$202,967.12	\$51,388.99	\$51,388.99	\$51,388.99	\$51,388.99	\$51,388.99	\$151,578.13
24901 Otros materiales y artículos de construcción y	\$203,500.00	\$202,967.12	(\$532.88)	\$202,967.12	\$51,388.99	\$51,388.99	\$51,388.99	\$51,388.99	\$51,388.99	\$151,578.13

ISAF-857d7cc-4b33-31c2-7ee5-1ac9f45ae461
\$51,388.99
\$51,388.99
8/3/2024 12:39:36 PM

25000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y	\$73,500.00	(\$5,399.73)	\$68,100.27	\$32,553.78	\$32,553.78	\$32,553.78	\$32,553.78	\$32,553.78	\$35,546.49
25100	Productos químicos básicos	\$20,700.00	\$0.00	\$20,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,700.00
25101	Productos químicos básicos	\$20,700.00	\$0.00	\$20,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,700.00
25300	Medicinas y productos farmacéuticos	\$36,800.00	(\$5,399.73)	\$31,400.27	\$25,758.46	\$25,758.46	\$25,758.46	\$25,758.46	\$25,758.46	\$5,641.81
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	\$36,800.00	(\$5,399.73)	\$31,400.27	\$25,758.46	\$25,758.46	\$25,758.46	\$25,758.46	\$25,758.46	\$5,641.81
25400	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$6,795.32	\$6,795.32	\$6,795.32	\$6,795.32	\$6,795.32	\$9,204.68
25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$6,795.32	\$6,795.32	\$6,795.32	\$6,795.32	\$6,795.32	\$9,204.68
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$533,500.00	(\$8,766.00)	\$524,734.00	\$211,926.32	\$211,926.32	\$211,926.32	\$211,926.32	\$211,926.32	\$312,807.68
26100	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$533,500.00	(\$8,766.00)	\$524,734.00	\$211,926.32	\$211,926.32	\$211,926.32	\$211,926.32	\$211,926.32	\$312,807.68
26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$533,500.00	(\$8,766.00)	\$524,734.00	\$211,926.32	\$211,926.32	\$211,926.32	\$211,926.32	\$211,926.32	\$312,807.68
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE	\$21,300.00	\$0.00	\$21,300.00	\$2,006.00	\$2,006.00	\$2,006.00	\$2,006.00	\$2,006.00	\$19,294.00
27100	Vestuario y uniformes	\$16,700.00	\$0.00	\$16,700.00	\$2,006.00	\$2,006.00	\$2,006.00	\$2,006.00	\$2,006.00	\$14,694.00
27101	Vestuario y uniformes	\$16,700.00	\$0.00	\$16,700.00	\$2,006.00	\$2,006.00	\$2,006.00	\$2,006.00	\$2,006.00	\$14,694.00
27500	Blancos y otros productos textiles, excepto	\$4,600.00	\$0.00	\$4,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,600.00
27501	Blancos y otros productos textiles, excepto	\$4,600.00	\$0.00	\$4,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,600.00
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00	\$1,893.01	\$1,893.01	\$1,893.01	\$1,893.01	\$1,893.01	\$32,906.99
29100	Herramientas menores	\$21,200.00	\$0.00	\$21,200.00	\$1,425.61	\$1,425.61	\$1,425.61	\$1,425.61	\$1,425.61	\$19,774.39
29101	Herramientas menores	\$21,200.00	\$0.00	\$21,200.00	\$1,425.61	\$1,425.61	\$1,425.61	\$1,425.61	\$1,425.61	\$19,774.39
29200	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00	\$467.40	\$467.40	\$467.40	\$467.40	\$467.40	\$1,632.60
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00	\$467.40	\$467.40	\$467.40	\$467.40	\$467.40	\$1,632.60
29400	Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$11,500.00	\$0.00	\$11,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$11,500.00	\$0.00	\$11,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00
30000	SERVICIOS GENERALES	\$3,469,300.00	\$327,360.34	\$3,796,660.34	\$1,349,264.00	\$1,355,017.29	\$1,360,770.58	\$1,360,770.58	\$1,360,770.58	\$2,441,643.05
31000	SERVICIOS BASICOS	\$85,100.00	\$12,600.00	\$97,700.00	\$35,689.01	\$35,689.01	\$35,689.01	\$35,689.01	\$35,689.01	\$62,010.99
31100	Energía eléctrica	\$9,200.00	\$0.00	\$9,200.00	\$2,230.00	\$2,230.00	\$2,230.00	\$2,230.00	\$2,230.00	\$6,970.00
31101	Energía eléctrica	\$9,200.00	\$0.00	\$9,200.00	\$2,230.00	\$2,230.00	\$2,230.00	\$2,230.00	\$2,230.00	\$6,970.00
31200	Gas	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00
31201	Gas	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00
31400	Telefonia tradicional	\$73,500.00	\$12,600.00	\$86,100.00	\$33,459.01	\$33,459.01	\$33,459.01	\$33,459.01	\$33,459.01	\$52,640.99
31401	Telefonia tradicional	\$73,500.00	\$12,600.00	\$86,100.00	\$33,459.01	\$33,459.01	\$33,459.01	\$33,459.01	\$33,459.01	\$52,640.99
32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$28,500.00	\$0.00	\$28,500.00	\$20,543.35	\$20,543.35	\$20,543.35	\$20,543.35	\$20,543.35	\$7,956.65
32200	Arrendamiento de edificios	\$28,500.00	\$0.00	\$28,500.00	\$20,543.35	\$20,543.35	\$20,543.35	\$20,543.35	\$20,543.35	\$7,956.65
32201	Arrendamiento de edificios	\$28,500.00	\$0.00	\$28,500.00	\$20,543.35	\$20,543.35	\$20,543.35	\$20,543.35	\$20,543.35	\$7,956.65
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS,	\$209,300.00	\$0.00	\$209,300.00	\$111,930.62	\$111,930.62	\$111,930.62	\$111,930.62	\$111,930.62	\$97,369.38
33100	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y	\$111,400.00	(\$951.52)	\$110,448.48	\$81,461.76	\$81,461.76	\$81,461.76	\$81,461.76	\$81,461.76	\$28,986.72
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y	\$111,400.00	(\$951.52)	\$110,448.48	\$81,461.76	\$81,461.76	\$81,461.76	\$81,461.76	\$81,461.76	\$28,986.72
33300	Servicios de consultoría administrativa, procesos,	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
33301	Servicios de consultoría administrativa, procesos,	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
33400	Servicios de capacitación	\$52,400.00	\$0.00	\$52,400.00	\$15,421.86	\$15,421.86	\$15,421.86	\$15,421.86	\$15,421.86	\$36,978.14
33401	Servicios de capacitación	\$52,400.00	\$0.00	\$52,400.00	\$15,421.86	\$15,421.86	\$15,421.86	\$15,421.86	\$15,421.86	\$36,978.14
33600	Servicios de apoyo administrativo, traducción,	\$19,500.00	\$0.00	\$19,500.00	\$15,047.00	\$15,047.00	\$15,047.00	\$15,047.00	\$15,047.00	\$4,453.00
33604	Edictos	\$19,500.00	\$0.00	\$19,500.00	\$15,047.00	\$15,047.00	\$15,047.00	\$15,047.00	\$15,047.00	\$4,453.00
33800	Servicios de vigilancia	\$16,000.00	\$951.52	\$16,951.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,951.52
33801	Servicios de vigilancia	\$16,000.00	\$951.52	\$16,951.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,951.52
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y	\$135,100.00	\$33,791.29	\$168,891.29	\$106,542.94	\$106,542.94	\$106,542.94	\$106,542.94	\$106,542.94	\$62,348.35
34100	Servicios financieros y bancarios	\$56,500.00	\$0.00	\$56,500.00	\$29,187.63	\$29,187.63	\$29,187.63	\$29,187.63	\$29,187.63	\$27,312.37
34101	Servicios financieros y bancarios	\$56,500.00	\$0.00	\$56,500.00	\$29,187.63	\$29,187.63	\$29,187.63	\$29,187.63	\$29,187.63	\$27,312.37
34400	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$70,800.00	\$10,557.69	\$81,357.69	\$49,095.31	\$49,095.31	\$49,095.31	\$49,095.31	\$49,095.31	\$32,262.38
34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$70,800.00	\$10,557.69	\$81,357.69	\$49,095.31	\$49,095.31	\$49,095.31	\$49,095.31	\$49,095.31	\$32,262.38
34700	Fleets y manobras	\$7,800.00	\$23,233.60	\$31,033.60	\$28,260.00	\$28,260.00	\$28,260.00	\$28,260.00	\$28,260.00	\$2,773.60
34701	Fleets y manobras	\$7,800.00	\$23,233.60	\$31,033.60	\$28,260.00	\$28,260.00	\$28,260.00	\$28,260.00	\$28,260.00	\$2,773.60
35000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,	\$580,500.00	\$249,911.47	\$830,411.47	\$344,219.04	\$349,972.33	\$355,725.62	\$355,725.62	\$355,725.62	\$480,439.14
35100	Conservación y mantenimiento menor de	\$217,400.00	\$177,777.08	\$395,177.08	\$96,546.19	\$102,299.48	\$102,299.48	\$102,299.48	\$102,299.48	\$292,877.60
35101	Conservación y mantenimiento menor de	\$181,800.00	\$154,585.26	\$336,385.26	\$96,546.19	\$102,299.48	\$102,299.48	\$102,299.48	\$102,299.48	\$258,957.60

35104	Mantenimiento y conservación de Panteones	\$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 deriven	\$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 deriven	\$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	\$18,558,138.00



L.C.I. IVÁN SAUL MENDOZA YESCAS
TESORERO

P.A. CINDY VALENZUELA
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 FINQUITOS
13202	Grafittaciones por fin de año	ESTA PARTIDA SE VA DEVENGANDO CONFORME A PRESUPUESTO, PERO NO RECIBIMOS DINERO, ADEMÁS LO QUE SALE EN FINQUITOS
13301	Remuneraciones x hora extra	TIEMPOS EXTRAORDINARIOS, SOBRE TODO EN PANTEONES, FUNERARIAS, CASS, SUBPROCURADURIA
14101	Cuotas por servicio médico	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	ESTA PARTIDA ES PAGADA EN PARTICIPACIONES DEL AYTO Y SON PARTE DEL APOYO A ESTA PARAMUNICIPAL
15201	Indemnizaciones al personal	PAGOS DE FINQUITOS LABORALES AL PERSONAL
21101	Materiales, Útiles y Eq. Menore de Oficina	PAPELERIA Y EQUIPOS MENORES USADOS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS
21601	Material de Limpieza	ENTRE LA ALZA EN LOS PRECIOS ASI COMO LOS CUIDADOS POR PANDEMIA
22101	Productos 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 Alimentación	LAS AREAS CON MAYOR CONSUMO SON GUARDERIA Y CASA HOGAR
24201	Cemento y Productos de Concreto	EL MAYOR CONSUMO SE DA EN PANTEONES PARA LA FABRICACION DE GAVETAS Y LOSETAS
24601	Material Electrico y Electronico	CONSUMO SOBRE TODO DE LUMINARIAS EN CADI Y UBR
24801	Materiales Complementarios	ESTA PARTIDA REFLEJAMOS LA COMPRA DE ATAÚDES
24901	Otros Mat. y Art. de Construcción y Reparación	ESTA PARTIDA REFLEJA EL CONSUMO DE ARMEX, ARENA Y GRAVA PARA PANTEONES
25101	Productos Quimicos Basicos	ESTA PARTIDA REFLEJA EL MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES EN LAS DEPENDENCIAS
25301	Medicinas y Productos Farmaceuticos	EL MAYOR CONSUMO EN AREA DE FUNERARIA Y CASA HOGAR
25401	Materiales, Accs. y Suministros Medicos	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 personal	SE ENTREGO UNIFORMES DE PROTECCION CIVIL, PARA PERSONAL DEL CASS
27501	Balancos y Otros prod. Textiles	CONSUMO EN EL EJERCICIO
29101	Herramientas menores	SIN USO EN EL EJERCICIO
29201	Refacc. Accs. menores de Edificios	GASTOS MENORES HECHOS CON CAJAS CHICAS
29301	Refacc. Accs. Menores de Mobiliario	SIN USO EN EL EJERCICIO
29401	Refacc. Accs. Menores de Eq. de Computación	SIN USO EN EL EJERCICIO
29601	Refacc. Accs. menores de Eq. de Transportación	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

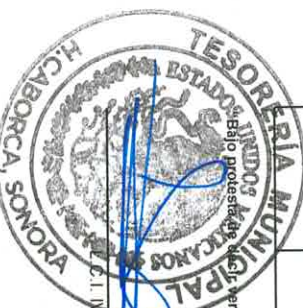
**INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2024
JUSTIFICACIONES A LAS VARIACIONES DE EGRESOS**

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
31401	Telefonia Tradicional	<p>AQUI SE REFLEJA EL PAGO A TELMEX POR SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET EN LAS DEPENDENCIAS DE ESTA PARAMUNICIPAL DE LA OFICINA DE LA SUBPROCURADURIA EN SU EXTENSION DEL POBLADO DE LA Y GRIEGA</p> <p>ES EL PAGO DE DERECHOS Y ESTUDIOS POR LA CERTIFICACION DE PROTECCION CIVIL AL CADI Y CASA HOGAR. LICENCIA Y ACTUALIZACION DE CONTABILIDAD</p> <p>CURSOS DE CAPACITACION PARA LA CERTIFICACION DE PROTECCION CIVIL</p> <p>ESTA PARTIDA ES DE USO DE LA SUBPROCURADURIA SOBRE TODO EN CASOS DE MENORES DE CASA HOGAR REFLEJA EL PAGO DE LAS ALARMAS DE CADI, SUBPROCURADURIA Y UBR</p> <p>COMISIONES BANCARIAS REFLEJADAS EN LOS ESTADOS DE CUENTA</p> <p>PAGO DE SEGUROS DE AUTOS Y EDIFICIOS</p> <p>PAGO DE PAQUETERIA EN ENVIOS DE INFORMACION A LA CAPITAL</p> <p>REQUERIMIENTO PARA CERTIFICACION DE PROTECCION CIVIL, PARA GUARDERIA (CADI) Y CASA HOGAR</p> <p>MANTENIMIENTOS EN LLAVES DE AGUA, FOCOS, PINTURA Y LIMPIA</p> <p>MATERIALES COMPRADOS EN CALA CHICA, MANTENIMIENTOS MENORES, OFICINA, CASA HOGAR</p> <p>ADQUISICION DE FUENTE DE PODER</p> <p>MANTENIMIENTOS A LAS DIFERENTES UNIDADES, SOBRE TODO A CASS, FUNERARIA Y PASAPAP</p> <p>A EQUIPOS DE GIMNACIO DE UBR</p> <p>PLAN MENSUAL EN BODEGA PASAPAP, Y EN LAS NECESIDADES DE LAS DEPENDENCIAS</p> <p>QUIEN REFLEJA MAYOR GASTO ES LA SUBPROCURADURIA EN MOVILIDAD DE MENORES A DIFERENTES CENTROS DEL ESTADO Y PAIS, Y A HERMOSILLO AL TRASLADO DE MENORES A RECIBIR ATENCION MEDICA</p> <p>EN FUNERARIA SE REFLEJA LA ATENCION A USUARIOS CON SERVICIOS DE CAFÉ, EN OFICINA GENERAL LOS EVENTOS CONMEMORATIVOS COMO EL DIA DE LA MUJER, DIA DE MADRES, DEL NINO, ETC.</p> <p>SIN USO EN EL EJERCICIO</p> <p>ESTA PARTIDA REFLEJA LAS AYUDAS CON PASAJES A PERSONAS QUE VAN A HERMOSILLO A CONSULTA MEDICA, ASI COMO PERSONAS VULNERABLES CON MEDICAMENTOS QUE NO LE SON SUPTIDOS EN EL HOSPITAL GENERAL PARA SU TRATAMIENTO</p> <p>EN ESTA PARTIDA SE REFLEJA UNICAMENTE LOS GASTOS POR DESAYUNOS ESCOLARES</p>
32201	Arrendamiento de Edificio	
33101	Serv. Legales de Contabilidad Auditorio	
33301	Servicios de Informatica	
33401	Servicios de Capacitacion	
33604	Edictos	
33801	Servicio de Vigilancia	
34101	Serv. Financieros y Bancarios	
34401	Seguros y Fianzas	
34701	Fletes y Maniobras	
35101	Mant. y Conserv. de Inmuebles	
35104	Mantenimiento y Conservacion de P	
35201	Mant. y Cons. de Mobiliario y Eq	
35302	Mant y Conserv. de Bienes Informatic	
35501	Mant y Conserv. de Eq. de Tple.	
35701	Mant. y Conserv. de maquinaria y eq.	
35901	Servicio Jardinera y Fumigacion	
37501	Vaticos	
38201	Gastos de Orden Social y Cultural	
39201	Impuestos y derechos	
44101	Ayudas Sociales a Personas	
44302	Acciones Sociales Basicos	
51101	Muebles de Ofina y Estanteria	
51201	Muebles Excepto de Ofina y Estanteri	
51901	Otros mobiliarios y eq. De administra	
56401	Sistema de aire acondicionado y cale	

En virtud de lo declarado en el presente informe, 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

[Handwritten signature]

L.P. MAXIMILIANO LEMAS VALENCIA
DIRECTOR GENERAL

[Handwritten signature]

ISAF-246ed0e6-d51a-38e4-73a0-112fd30a8980

8/3/2024 12:41:09 PM

