

ASUNTO: Información contable
Cuarto trimestre 2024

H. Caborca, Sonora, a 13 de Febrero del 2025
"Año de la Inclusión de las personas con discapacidad"

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 Cuarto 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



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, al servicio de cualquier aclaración me reitero.

Atentamente



L.P. MAXIMILIANO LEMAS VALENCIA

Director General del Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Caborca, Sonora.



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA**
Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2024

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2024	2023	CONCEPTO	2024	2023
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$11,126.02	\$40,588.18	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,453,656.00	\$1,059,796.50
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$340,458.58	\$273,658.45	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$351,584.60	\$314,246.63	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			Total de Pasivos Circulantes	\$1,453,656.00	\$1,059,796.50
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$391,252.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$4,892,506.60	\$4,132,677.12	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$186,991.20	\$186,991.20	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00			
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
Total de Activos No Circulantes	\$5,470,749.80	\$4,319,668.32	Total del Pasivo	\$1,453,656.00	\$1,059,796.50
Total del Activo	\$5,822,334.40	\$4,633,914.95	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$3,056,545.75	\$2,665,293.75
			APORTACIONES	\$3,056,545.75	\$2,665,293.75
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$1,312,132.65	\$908,824.70
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$403,307.95	\$920,837.32
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$908,824.70	-\$12,012.62
			REVALUOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$4,368,678.40	\$3,574,118.45
			Total del Pasivo y Hacienda	\$5,822,334.40	\$4,633,914.95

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



MAN SAUL MENDOZA YESCAS
TESORERO

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



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA**

Estado de Actividades

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$6,087,862.21	\$5,596,807.00
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$140,200.00	\$181,600.00
PRODUCTOS	\$3,424,268.98	\$2,995,120.00
APROVECHAMIENTOS	\$2,523,393.23	\$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	\$25,435,425.21	\$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	\$25,435,425.21	\$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	\$31,523,287.42	\$30,775,823.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$28,286,812.13	\$26,943,288.00
SERVICIOS PERSONALES	\$23,383,613.99	\$21,197,104.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,377,383.96	\$2,382,689.00
SERVICIOS GENERALES	\$2,525,814.18	\$3,363,495.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$2,833,167.34	\$2,911,698.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$2,833,167.34	\$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
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$31,119,979.47	\$29,854,986.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$403,307.95	\$920,837.00

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



L.C.I. IVÁN SAÚL MENDOZA YESCAS
TESORERO




L.P. MAXIMILIANO LEMAS VALENCIA
DIRECTOR GENERAL



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA**
Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2024 Al 31/dic./2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2023					
APORTACIONES	\$2,665,293.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,665,293.75
DONACIONES DE CAPITAL	\$2,665,293.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,665,293.75
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2023					
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHorRO)	\$0.00	-\$12,012.62	\$920,837.32	\$0.00	\$908,824.70
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$12,012.62	\$920,837.32	\$0.00	\$920,837.32
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,012.62
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2023	\$2,665,293.75	-\$12,012.62	\$920,837.32	\$0.00	\$3,574,118.45
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2024	\$391,252.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$391,252.00
APORTACIONES	\$391,252.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$391,252.00
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	-\$517,529.37	\$0.00	\$403,307.95
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHorRO)	\$0.00	\$0.00	\$403,307.95	\$0.00	\$403,307.95
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$920,837.32	-\$920,837.32	\$0.00	\$0.00
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2024	\$3,056,545.75	\$908,824.70	\$403,307.95	\$0.00	\$4,368,678.40

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


 L.C.J. 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**

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$29,462.16	\$1,217,881.61
ACTIVO CIRCULANTE	\$29,462.16	\$66,800.13
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$29,462.16	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$66,800.13
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$1,151,081.48
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	\$391,252.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$759,829.48
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
PASIVO	\$393,859.50	\$0.00
PASIVO CIRCULANTE	\$393,859.50	\$0.00
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$393,859.50	\$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$1,312,089.32	\$517,529.37
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$391,252.00	\$0.00
APORTACIONES	\$391,252.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$920,837.32	\$517,529.37
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORROS Y DEPENDIENTES)	\$0.00	\$517,529.37

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$920,837.32	\$0.00
REVALUOS	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00

“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



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA**

Estado de Flujos de Efectivo


Del 01/ene/2024 Al 31/dic./2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$31,850,346.42	\$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	\$140,200.00	\$181,600.00
PRODUCTOS	\$3,424,268.98	\$2,995,120.00
APROVECHAMIENTOS	\$2,523,393.23	\$2,420,087.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$25,435,425.21	\$26,298,279.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$327,059.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$31,119,979.10	\$31,201,423.65
SERVICIOS PERSONALES	\$23,383,613.99	\$22,316,367.65
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,377,383.96	\$2,382,689.00
SERVICIOS GENERALES	\$2,525,813.82	\$3,363,495.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$2,833,167.33	\$2,911,698.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$227,174.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$730,367.32	\$693,662.35
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$759,829.48	\$1,056,289.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$759,829.48	\$899,689.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$156,600.00

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$759,829.48	-\$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 ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$29,462.16	-\$362,626.65
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$40,588.18	\$403,215.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$11,126.02	\$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.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**

Informe sobre Pasivos Contingentes

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2024

CONCEPTO	BREVE DESCRIPCIÓN DEL ASUNTO	IMPORTE ESTIMADO

SIN INFORMACIÓN QUE REVELAR

“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 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

A.- NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

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

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

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

1.- 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.

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.- 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.

4.- 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.

5.- Políticas de Contabilidad Significativas

a) Principios Contables Aplicables

El DIF Caborca, como organismo público descentralizado, debe cumplir con las normas legales y reglamentarias aplicables en el ámbito municipal, estatal y nacional, lo que incluye la adopción de principios de contabilidad gubernamental establecidos por la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

b) Actualización de Activos, Pasivos y Patrimonio

En el caso de la actualización de valores, sería necesario aplicar métodos aprobados por la ley para reflejar el impacto inflacionario o su desconexión/reconexión. Esto incluye la justificación de los métodos de actualización utilizados para activos, pasivos y patrimonio del DIF.

c) Método de Valuación de Inversiones en Subsidiarias y Asociadas

En caso de que el DIF Caborca cuente con inversiones relacionadas con otras entidades (subsidiarias o asociadas), deberá revelar el método de valuación empleado, ya sea costo, valor razonable o método de participación.

d) Sistema y Método de Valuación de Inventarios

DIF Caborca no cuenta con inventarios de materiales pues no es su objeto social.

e) Beneficios a Empleados

En relación con beneficios laborales, deben revelarse cálculos actuariales relacionados con pensiones, jubilaciones u otras prestaciones. Esto incluye el valor presente de ingresos esperados y comparaciones con los gastos estimados de beneficiarios actuales y futuros.

f) Provisiones y Reservas

Se deben detallar las provisiones y reservas constituidas por el DIF, incluyendo el objetivo de cada una, los montos involucrados y los plazos estimados para su liquidación o utilización.

g) Cambios en Políticas Contables y Corrección de Errores

Es necesario informar sobre cualquier cambio en las políticas contables adoptadas, así como la corrección de errores relevantes, junto con los efectos retrospectivos o prospectivos en los estados financieros.

h) Reclasificaciones

Deberán revelarse todos los movimientos entre cuentas debido a cambio en la naturaleza de las operaciones o la implementación de nuevos criterios contables.

i) Depuración y Cancelación de Saldos

En los casos en que se realicen ajustes para depurar y cancelar saldos contables, se deben revelar las razones, los criterios aplicados y su impacto en los estados financieros.

Este enfoque garantizará que el DIF cumpla con los requisitos normativos y promueva la transparencia en la elaboración y presentación de su información financiera.

6.- Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Caborca, Sonora (DIF Caborca) no realiza operaciones ni mantiene activos o pasivos en moneda extranjera. Por lo tanto, no se registra posición en divisas extranjeras, ni se requiere informar sobre tipos de cambio, equivalentes en moneda nacional o métodos de protección contra riesgos cambiarios, ya que no existe exposición a este tipo de riesgos.

7.- Reporte Analítico del Activo

a) Vida útil, porcentajes de depreciación y amortización

Se aplican los siguientes porcentajes de depreciación y vida útil a los activos registrados:

***Muebles y estanterías, sistemas de aire acondicionado y calefacción, equipo médico y de laboratorio:** 10% anual, con una vida útil estimada de 10 años.

***Equipo de cómputo y tecnologías de la información:** 30% anual, con una vida útil de 3.33 años.

*** Vehículos y equipos terrestres:** 25% anual, con una vida útil de 4 años.

b) Cambios en el porcentaje de depreciación y deterioro

No se han realizado cambios en los porcentajes de depreciación ni en el valor de los activos derivados de deterioros durante el periodo reportado.

c) Gastos capitalizados

No se reportan gastos capitalizados por actividades financieras, de investigación o desarrollo en el ejercicio.

d) Riesgos asociados a tipo de cambio o interés

El DIF Caborca no maneja inversiones financieras ni activos expuestos a riesgos por tipo de cambio o fluctuaciones de tasas de interés.

e) Bienes construidos por la entidad

No se han registrado bienes construidos por el DIF Caborca durante el periodo.

f) Otras circunstancias significativas

*Bienes en garantía o litigios: No se reportan bienes en garantía, señalados en embargos o involucrados en litigios.

*Desmantelamiento de activos: No se han realizado desmantelamientos de activos durante el ejercicio

*Efectos significativos: No se observan bajas significativas en el valor de los activos registrados.

g) Administración de activos

El DIF Caborca realiza la planeación y gestión de sus activos con el objetivo de optimizar su uso de manera eficiente, en concordancia con su naturaleza como organismo público descentralizado.

8.- Fideicomisos, Mandatos y Análogos

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Caborca, Sonora (DIF Caborca) no reporta fideicomisos, mandatos ni instrumentos análogos en su operación financiera. Por lo tanto, no existen disponibilidades relacionadas con estos esquemas ni se manejan recursos bajo dichas figuras.

9.- Reporte de la Recaudación

a) Análisis del comportamiento de la recaudación

*Ingresos locales:

Derechos: Se estimaron ingresos por \$178,500, recaudando \$140,200; una diferencia del -21.45%

Productos: Se estimaron \$2'831,821 y se recaudaron \$3'424,268.98; teniendo un superávit del 20.92%

Aprovechamientos: Se estimaron \$2'949,473 y se recaudaron \$2'523,393.23; una diferencia del -14.45%

*Ingresos federales

Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones: Se estimaron ingresos por \$25'540,169, recaudando \$25'435,425.21; una diferencia del -0.41%

b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo

Con un análisis más fino de la demanda de servicios, tarifas y mecanismos de cobro, se prevé que la recaudación local podría aumentar, compensando posibles variaciones negativas en subsidios estatales o federales.

*Locales: aunque algunos rubros obtuvieron resultados positivos, otros se quedaron debajo de lo estimado, lo que evidencia la necesidad de optimizar la gestión y reducir la dependencia de las transferencias federales.

*Federales: dado que más del 80% de los ingresos provienen de los subsidios y aportaciones gubernamentales, la estabilidad y el crecimiento de estos recursos dependerán de la continuidad y la política presupuestal de los gobiernos federal y estatal. Se proyecta que, si no hay recortes presupuestales significativos, los ingresos federales se mantendrán o crecerán ligeramente a la par de la inflación.

10.- Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Caborca, Sonora (DIF Caborca) no registra deuda pública ni obligaciones financieras a corto o largo plazo, ya sea interna o externa. Por lo tanto, no aplica el cálculo de indicadores relacionados con deuda ni el reporte de información sobre valores gubernamentales o instrumentos financieros asociados. Los pasivos registrados corresponden a otros conceptos administrativos y no están vinculados con deuda pública.

11.- Calificaciones otorgadas

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Caborca, Sonora (DIF Caborca) no reporta transacciones ni operaciones sujetas a calificación crediticia. Asimismo, el organismo no cuenta con calificaciones otorgadas por instituciones crediticias o calificadoras externas relacionadas con su operación financiera.

12.- Proceso de Mejora

a) Políticas de Control Interno

El DIF Caborca aplica políticas que buscan asegurar la transparencia y rendición de cuentas en su operación, enfocándose en:

*La supervisión de ingresos y gastos para garantizar la correcta aplicación de los recursos.

*Procedimientos de revisión y conciliación para evitar errores y asegurar la confiabilidad de los estados financieros.

*Cumplimiento normativo conforme a las disposiciones legales aplicables.

b) Medidas de Desempeño Financiero, Metas y Alcance

*Se establecen metas financieras claras, como el cumplimiento de presupuestos y la optimización del uso de los recursos asignados.

*El desempeño financiero se evalúa mediante la comparación de ingresos y gastos frente a las proyecciones estimadas, identificando variaciones y tomando medidas correctivas.

*Se prioriza la sostenibilidad financiera del organismo, buscando mantener balances positivos en las operaciones y promover la eficiencia en la ejecución de programas y servicios.

13.- Información por Segmentos

No se considera necesaria la revelación de información financiera segmentada. Esto se debe a que las actividades y operaciones del organismo son homogéneas, enfocadas en la prestación de servicios sociales y programas de apoyo dentro del municipio.

*La información financiera del DIF Caborca refleja de manera integral su desempeño y situación financiera, sin requerir desglose por segmentos operativos, geográficos o de producto.

*Cualquier análisis de riesgos o proyecciones se realiza en el contexto general de las actividades propias del organismo.

Este enfoque garantiza una presentación clara y concisa de los resultados y operaciones del DIF como una entidad pública descentralizada.

14.- Eventos Posteriores al Cierre

Cualquier evento relevante que ocurra con posterioridad será evaluado e informado en los estados financieros correspondientes, asegurando la transparencia y la claridad en la presentación de su situación económica.

15.- Partes Relacionadas

Declara por escrito que no existen partes relacionadas que ejerzan influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas del organismo. Esta declaración asegura la independencia en la gestión y operación del DIF, así como la transparencia en el uso de los recursos públicos.

16.- Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

La información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor". Lo anterior, no será aplicable para la información contable consolidada.

B. NOTAS DE DESGLOSE

INFORME CONTABLE

I.- 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	140,200.00	181,600.00
PRODUCTOS	3,424,268.98	2,995,120.00
APROVECHAMIENTOS	2,523,393.23	2,420,087.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	25,435,425.21	25,179,016.00
TOTAL INGRESOS:	31,523,287.42	30,775,823.00
<u>EGRESOS</u>		
SERVICIOS PERSONALES	23,383,613.99	21,197,104.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,377,383.96	2,382,689.00
SERVICIOS GENERALES	2,525,814.18	3,363,495.00
AYUDAS SOCIALES	2,833,167.34	2,911,697.82
	-	-
TOTAL EGRESOS:	31,119,979.47	29,854,985.82
SUPERAVIT (DEFICIT)	403,307.95	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

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES: Aquí se refleja el apoyo financiero y en especie que el Municipio hace para solventar sobre todo el gasto de recursos humanos

SOBRE LOS EGRESOS:

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

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

SERVICIOS GENERALES: En esta partida sobresalen los mant. y 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.)

AYUDAS SOCIALES: 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

II.- NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN 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 BÁSICA REHABILITACIÓN		
HERMINIA TURNBULL ENCISO	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	(10,154.39)	39,443.55
Banorte cta. 1170509050	(719.59)	(18,564.37)
TOTAL:	(10,873.98)	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	100,810.14	29,570.28
DEUDORES ORGANISMOS Y FONDOS	15,833.51	-
SUBSIDIO AL EMPLEO	188,668.17	188,668.17
TOTAL:	305,311.82	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 participación que nos otorga la municipal directa.

Municipio de Caborca, Apoyos.	22,000.00	43,500.00
TOTAL:	22,000.00	43,500.00

4.- Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Bienes propiedad de la paramunicipal con los siguientes rubros

TERRENOS	391,252.00	-
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	567,568.44	515,070.44
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	222,793.53	222,793.53
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRASPORTE	3,765,159.90	3,080,359.90
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	336,984.73	314,453.25
LICENCIAS	186,991.20	186,991.20
TOTAL:	5,470,749.80	4,319,668.32

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.

3,783.30 3,782.92

Representa nuestras obligaciones contraídas con terceros por la contratación de obligaciones laborales, retenciones de impuestos, fonacot y otros similares.

1,187,359.74 895,662.02

Representa nuestras obligaciones contraídas por obligaciones diversas, cuotas sindicales, descuentos diversos en nominas, aportaciones de empleados a partidos, comprobaciones de gastos

276,096.97 173,935.57

HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO CONTRIBUIDO

3,056,545.75 2,665,293.75

APORTACIONES

3,056,545.75 2,665,293.75

HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO GENERADO

1,312,132.65 908,824.30

RESULTADO DE EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO

403,307.95 920,836.92

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

908,824.70 (12,012.62)

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

Son los bienes muebles, obtenidos legítimamente 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
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2023	a				
	2,665,294.00				2,665,294.00
Aportaciones	2,665,294.00				2,665,294.00
Donaciones de Capital	-				-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				-
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2023		b	c		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		(12,012.62)	920,837.32		908,824.70
Resultados de Ejercicios Anteriores		(12,012.62)	920,837.32		(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	
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 2024	391,252.00				391,252.00
Aportaciones	391,252.00				391,252.00
Donaciones de Capital	-				-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					-
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2024		j	k		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		920,837.32	(517,529.37)		403,307.95
Resultados de Ejercicios Anteriores		920,837.32	(920,837.32)		-
Revalúos			0		-
Reservas			0		-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					-
			Variación del periodo		-
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2024				0	

Resultado por Posición Monetaria				Suma (20+21)	-
				0	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				Variación del period	-
				0	-
				Variación del period	-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2024	m	n	n	o	-
	3,056,545.75	908,824.70	403,307.95	0	4,368,678.40

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	(10,873.98)	20,879.00
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE	11,126.02	40,588.00

CONCEPTO	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN:	31,850,346.42	31,895,086.45
IMPUESTOS		
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		
DERECHOS	140,200.00	181,600.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	3,424,268.98	2,995,119.82
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	2,523,393.23	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	25,435,425.21	26,298,279.35
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	327,059.00	
APLICACIÓN:	31,119,979.10	31,201,423.65
SERVICIOS PERSONALES	23,383,613.99	22,316,367.65
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,377,383.96	2,382,689.00
SERVICIOS GENERALES	2,525,813.82	3,363,495.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO		
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
AYUDAS SOCIALES	2,833,167.33	2,911,698.00
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	730,367.32	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	759,829.48	1,056,289.00
BIENES MUEBLES	759,829.48	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	(759,829.48)	(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	(29,462.16)	(362,626.65)
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	40,588.18	403,215.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	11,126.02	40,588.18

Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y los saldos de Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

CONCEPTO	2024	2023
Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	403,307.95	920,837.00
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	327,059.00	(227,174.00)
Otros Origenes de Aplicación	-	(227,174.00)
Otros Origenes de Operación	327,059.00	-
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	730,367.32	693,662.35

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

	2024
1. Total de Ingresos Presupuestarios	31,523,287.42
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	31,523,287.42
1. Total de Egresos Presupuestarios	31,879,808.94
2. Menos Egresos Presupuestales No Contables	3,137,213.44
2.1 Materias Primas y Materiales de Produccion y Comercializacion	0
2.2 Materiales y Suministros	2,377,383.96
2.3 Mobiliario y Equipo de Administracion	52498
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	684,800.00
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	22,531.48
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	2,377,383.96
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)	2,377,383.96
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0
4. Total de Gastos Contables	31,119,979.46

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)	2,253,869.72	2,238,036.21
EQ. TRASPORTE EN COMODATO	3,351,800.00	3,351,800.00
RESOLUCION DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	-	-

Cuentas de Orden Presupuestario

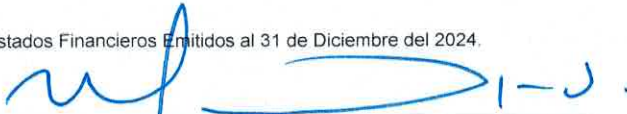
Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos

Concepto	2024
Ley de Ingresos Estimada	\$31,499,963
Ley de Ingresos por Ejecutar	-\$23,324.42
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	\$0
Ley de Ingresos Devengada	\$31,523,287.42
Ley de Ingresos Recaudada	\$31,523,287.42

Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos

Concepto	2024
Presupuesto de Egresos Aprobado	\$31,499,963
Presupuesto de Egresos por Ejercer	-\$379,845.94
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	\$0
Presupuesto de Egresos Comprometido	\$31,879,808.94
Presupuesto de Egresos Devengado	\$31,879,808.94
Presupuesto de Egresos Ejercido	\$31,879,808.94
Presupuesto de Egresos Pagado	\$31,879,808.58

Estados Financieros Emitidos al 31 de Diciembre del 2024.



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




L.C.I. IVAN SAUL MENDOZA YESCAS
TESORERO MUNICIPAL



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA**
Estado Analítico del Activo

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE	\$4,633,914.95	\$82,817,590.43	\$81,629,170.98	\$5,822,334.40	\$1,188,419.45
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$314,246.63	\$81,666,508.95	\$81,629,170.98	\$351,584.60	\$37,337.97
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$40,588.18	\$26,576,967.76	\$26,606,429.92	\$11,126.02	-\$29,462.16
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$273,658.45	\$55,089,541.19	\$55,022,741.06	\$340,458.58	\$66,800.13
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA 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	\$1,151,081.48	\$0.00	\$5,470,749.80	\$1,151,081.48
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$391,252.00	\$0.00	\$391,252.00	\$391,252.00
BIENES MUEBLES	\$4,132,677.12	\$759,829.48	\$0.00	\$4,892,506.60	\$759,829.48
ACTIVOS INTANGIBLES	\$186,991.20	\$0.00	\$0.00	\$186,991.20	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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



[Signature]
IVAN SAUL MENDOZA YESCAS
TESORERO



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

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA**
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/ene./2024 Al 31/dic./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				
Deuda Interna				
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
Deuda Externa				
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				
Deuda Interna				
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
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Total de Otros Pasivos	Peso	México	\$1,059,796.50	\$1,453,656.00
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos	Peso	México	\$1,059,796.50	\$1,453,656.00
Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo

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



[Handwritten signature]
LUCIANO SAUTI MENDOZA YESCAS
TESORERO



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

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA**

Estado Analítico de Ingresos

Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024

(Cifras en Pesos)

Rubro de Ingresos / Fuente de Financiamiento	Ingresos						Diferencia
	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado		
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS *	\$178,500.00	\$0.00	\$178,500.00	\$140,200.00	\$140,200.00	\$140,200.00	-38,300.00
PRODUCTOS	\$2,831,821.00	\$0.00	\$2,831,821.00	\$3,424,268.98	\$3,424,268.98	\$3,424,268.98	592,447.98
APROVECHAMIENTOS	\$2,949,473.00	\$0.00	\$2,949,473.00	\$2,523,393.23	\$2,523,393.23	\$2,523,393.23	-426,079.77
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$25,540,169.00	\$0.00	\$25,540,169.00	\$25,435,425.21	\$25,435,425.21	\$25,435,425.21	-104,743.79
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$31,499,963.00	\$0.00	\$31,499,963.00	\$31,523,287.42	\$31,523,287.42	\$31,523,287.42	23,324.42
				Ingresos Excedentes			

Rubro de Ingresos / Fuente de Financiamiento	Ingresos					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$178,500.00	\$0.00	\$178,500.00	\$140,200.00	\$140,200.00	-38,300.00
PRODUCTOS	\$2,831,821.00	\$0.00	\$2,831,821.00	\$3,424,268.98	\$3,424,268.98	592,447.98
APROVECHAMIENTOS	\$2,949,473.00	\$0.00	\$2,949,473.00	\$2,523,393.23	\$2,523,393.23	-426,079.77
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$25,540,169.00	\$0.00	\$25,540,169.00	\$25,435,425.21	\$25,435,425.21	-104,743.79
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamiento						
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	\$31,523,287.42	\$31,523,287.42	23,324.42
				Ingresos Excedentes		



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

[Handwritten signature]
L.C.I. IVAN SAUL MENDOZA YESCAS
TESORERO

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones (/Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
SERVICIOS PERSONALES	\$22,858,263.00	\$619,095.95	\$23,477,358.95	\$23,383,613.99	\$23,383,613.99	\$93,744.96	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$15,196,300.00	\$724,824.99	\$15,921,124.99	\$15,837,249.47	\$15,837,249.47	\$83,875.52	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$4,043,800.00	\$196,172.47	\$4,239,972.47	\$4,230,103.03	\$4,230,103.03	\$9,869.44	
SEGURIDAD SOCIAL	\$2,872,300.00	\$443,961.49	\$3,316,261.49	\$3,316,261.49	\$3,316,261.49	\$0.00	
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$745,863.00	-\$745,863.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
PREVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,451,500.00	\$56,939.05	\$2,508,439.05	\$2,377,383.96	\$2,377,383.96	\$131,055.09	
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$428,900.00	\$31,242.94	\$460,142.94	\$442,299.19	\$442,299.19	\$17,843.75	
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$482,300.00	\$117,484.58	\$599,784.58	\$573,814.49	\$573,814.49	\$25,970.09	
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	-\$92,773.49	\$784,426.51	\$727,680.64	\$727,680.64	\$56,745.87	
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$73,500.00	\$30,665.05	\$104,165.05	\$101,297.17	\$101,297.17	\$2,867.88	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$533,500.00	-\$8,996.75	\$524,503.25	\$505,994.58	\$505,994.58	\$18,508.67	
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$21,300.00	-\$17,874.66	\$3,425.34	\$2,202.00	\$2,202.00	\$1,223.34	
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	\$34,800.00	-\$2,808.62	\$31,991.38	\$24,095.89	\$24,095.89	\$7,895.49	
SERVICIOS GENERALES	\$3,469,300.00	-\$667,774.98	\$2,801,525.02	\$2,525,814.18	\$2,525,813.82	\$275,710.84	
SERVICIOS BÁSICOS	\$85,100.00	\$11,538.77	\$96,638.77	\$79,791.03	\$79,791.03	\$16,847.74	
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$28,500.00	\$13,215.37	\$41,715.37	\$41,715.37	\$41,715.37	\$0.00	
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$209,300.00	-\$12,709.57	\$196,590.43	\$193,939.97	\$193,939.97	\$2,650.46	

SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$135,100.00	\$70,612.66	\$205,712.66	\$202,533.48	\$202,533.48	\$3,179.18
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$580,500.00	\$202,438.72	\$782,938.72	\$665,724.47	\$665,724.11	\$117,214.25
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$472,000.00	-\$74,131.75	\$397,868.25	\$341,573.79	\$341,573.79	\$56,294.46
SERVICIOS OFICIALES	\$761,200.00	-\$279,173.15	\$482,026.85	\$421,337.07	\$421,337.07	\$60,689.78
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,197,600.00	-\$599,566.03	\$598,033.97	\$579,199.00	\$579,199.00	\$18,834.97
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$1,970,900.00	-\$29,638.00	\$1,941,262.00	\$2,833,167.33	\$2,833,167.33	-\$891,905.33
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$1,970,900.00	-\$29,638.00	\$1,941,262.00	\$2,833,167.33	\$2,833,167.33	-\$891,905.33
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$750,000.00	\$21,377.98	\$771,377.98	\$759,829.48	\$759,829.48	\$11,548.50
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$50,000.00	\$12,952.00	\$62,952.00	\$52,498.00	\$52,498.00	\$10,454.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$700,000.00	-\$15,200.00	\$684,800.00	\$684,800.00	\$684,800.00	\$0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$23,625.98	\$23,625.98	\$22,531.48	\$22,531.48	\$1,094.50

ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Egreso	\$31,499,963.00	\$31,499,963.00	\$31,879,808.94	\$31,879,808.58	\$31,879,808.58	-\$379,845.94



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



[Handwritten signature]
L.C.I. IVÁN SAUL MENDOZA YESCAS
TESORERO

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa

Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
DIF01 OFICINA ADMINISTRATIVA	\$9,903,063.00	-\$1,683,048.31	\$8,220,014.69	\$8,156,714.26	\$8,156,714.26	\$63,300.43
DIF02 CENTRO ASISTENCIAL DESARROLLO	\$4,019,100.00	\$396,659.03	\$4,415,759.03	\$4,413,041.26	\$4,413,041.26	\$2,717.77
DIF03 UNIDAD BASICA REHABILITACION "Alina Trevor Pino"	\$2,429,400.00	\$337,307.03	\$2,766,707.03	\$2,751,629.06	\$2,751,629.06	\$15,077.97
DIF04 PROCURADURIA MUNICIPAL	\$3,681,200.00	\$14,460.73	\$3,695,660.73	\$3,578,121.58	\$3,578,121.58	\$117,539.15
DIF05 FUNERARIA MADRE TERESA DE CALCUTA Y PANTEONES	\$3,855,300.00	\$241,549.48	\$4,096,849.48	\$4,022,605.88	\$4,022,605.88	\$74,243.60
DIF06 INSTITUTO NACIONAL DE LAS PERSONAS ADULTOS MAYORES	\$360,100.00	\$265,335.00	\$625,435.00	\$490,199.55	\$490,199.19	\$135,235.45
DIF07 PASAPAP	\$2,933,300.00	\$377,539.18	\$3,310,839.18	\$4,167,343.92	\$4,167,343.92	-\$856,504.74
DIF08 CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL SAN JOSE	\$4,318,500.00	\$50,197.86	\$4,368,697.86	\$4,300,153.43	\$4,300,153.43	\$68,544.43
Total del Egreso	\$31,499,963.00	\$0.00	\$31,499,963.00	\$31,879,808.94	\$31,879,808.58	-\$379,845.94



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

[Handwritten Signature]
TESORERO
LIC. IVAN SAUL MENDOZA YESCAS



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA**

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

Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
Gasto Corriente	\$30,749,963.00	-\$21,377.98	\$30,728,585.02	\$31,119,979.46	\$31,119,979.10		-\$391,394.44
Gasto de Capital	\$750,000.00	\$21,377.98	\$771,377.98	\$759,829.48	\$759,829.48		\$11,548.50
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 Egreso	\$31,499,963.00	\$0.00	\$31,499,963.00	\$31,879,808.94	\$31,879,808.58		-\$379,845.94

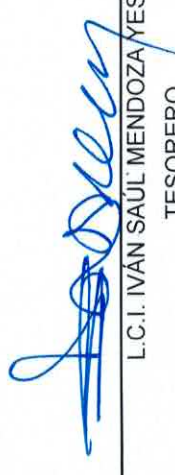


[Signature]
IVÁN SAUL MENDOZA Y ESCAS
TESORERO

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



OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$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	\$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	\$0.00	\$0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Egreso	\$31,499,963.00	\$31,499,963.00	\$31,499,963.00	\$31,879,808.94	\$31,879,808.58	\$31,879,808.58	\$31,879,808.58	-\$379,845.94


 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**

Endeudamiento Neto

Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024

(Cifras en Pesos)

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
Créditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

Intereses de la Deuda

Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024

(Cifras en Pesos)

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	\$0.00	\$0.00
Total	\$0.00	\$0.00

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**
Gasto por Categoría Programática

Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Sujetos a Reglas de Operación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Subsidios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desempeño de las Funciones						
Prestación de Servicios Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Provisión de Bienes Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Promoción y fomento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Regulación y supervisión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Específicos	\$31,499,963.00	\$0.00	\$31,499,963.00	\$31,879,808.94	\$31,879,808.58	-\$379,845.94
Proyectos de Inversión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Operaciones ajenas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Compromisos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00
Obligaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$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	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Programas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Gasto Federalizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Egreso	\$31,499,963.00	\$31,499,963.00	\$31,879,808.94	\$31,879,808.58	\$31,879,808.58	\$31,879,808.58	\$31,879,808.58	\$31,879,808.58	-\$379,845.94



L.C. IVÁN SAÚL MENDOZA YESCAS
TESORERO



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

INFORMACIÓN TRIMESTRAL 2024
INDICADORES DE RESULTADOS

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

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

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

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

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE RACION %	GASTO		META				PORCENTAJE		
				PRESUP.	DEVENGADO	TRIMESTRAL		ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROG	REAL	PROG	REAL			
1	Actividad para recaudar fondos (38201) (26101) (21101) (22101) (21601) (22106) (24601)	Evento	0.50%	7,923.00	2,812.20	0	0	3	3	100%	35%	282%
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%	5,282.00	1,874.80	0	0	2	2	100%	35%	282%
4	Día del niño en Caborca (38201) (26101) (21101) (22101) (21601) (22106)	Evento	0.50%	5,282.00	1,874.80	0	0	2	2	100%	35%	282%
5	Día del niño en la Costa (38201) (26101) (21101) (22101) (21601) (22106)	Evento	0.50%	5,282.00	1,874.80	0	0	2	2	100%	35%	282%
6	Día de las madres en Caborca (38201) (26101) (21101) (22101) (21601) (22106)	Evento	1.00%	2,641.00	937.40	0	0	1	1	100%	35%	282%
7	Día de las madres en la Costa (38201) (26101) (21101) (22101) (21601) (22106)	Evento	1.00%	2,641.00	937.40	0	0	1	1	100%	35%	282%
8	La semana del adulto mayor (baile y coronacion) (38201) (26101) (21101) (22101) (21601) (22106)	Evento	0.30%	0.00	0.00	0	0	0	0	0%	#DIV/0!	0%
9	Cancer de mama marcha y misa (38201) (26101) (21101) (22101) (21601) (22106)	Evento	0.50%	2,641.00	937.40	0	0	1	1	100%	35%	282%

		TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE		PROMEDIO POR UNIDAD																	
10	Semana de la discapacidad (38201) (26101) (21101) (22101) (21601) (22106)	Evento	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0%	#DIV/0!	0%							
11	Enciende un árbol (38201) (26101) (21101) (22101) (21601) (22106)	Evento	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0%	#DIV/0!	0%							
12	Posada Navideña (38201) (26101) (21101) (22101) (21601) (22106)	Evento	2,641.00	937.40	1	1	1	1	1	1	1	100%	35%	100%							282%

INFORMACIÓN TRIMESTRAL 2024
I.P. 02 INDICADORES DE RESULTADOS

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

PROGRAMA: CLAVE: QN

SUB PROGRAMA: CLAVE: 03

NOMBRE: ASISTENCIA SOCIAL, SERVICIOS COMUNITARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES

NOMBRE: PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A POBLACIÓN EN DESAMPARO

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

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

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE RACION %	GASTO			META			PORCENTAJE		
				PRESUP.	DEVENGADO	TRIMESTRAL REAL	ACUMULADO		E1	E2	E3	
							PROG	REAL				PROG
1	Apoyo en transporte (44101) (22106)	Personas	1.0000%	475,383.00	146,234.49	45	40	180	156	87%	31%	282%
2	Estudios Médicos (44101) (22106)	Estudios	0.5000%	15,846.00	0.00	3	0	6	0	0%	0%	0%
3	Medicamento (44101) (22106) (25401)	Personas	0.5000%	118,846.00	1,874.80	15	2	45	2	4%	2%	282%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				8,220,014.69	8,156,714.26	64	43	244	171	70%	95%	71%

INFORMACIÓN TRIMESTRAL 2024
I.P. 02 INDICADORES DE RESULTADOS

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
PROGRAMA: EY CLAVE: Q9
SUB PROGRAMA: 01,02 CLAVE:

NOMBRE: ADMINISTRACION DE LA POLITICA DE INGRESOS
NOMBRE: REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA; CONTROL DE OPERACIÓN 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	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META				PORCENTAJE		
				PRESUP.	DEVENGADO	TRIMESTRAL		ACUMULADO REAL	E1	E2	E3	
						PROG	REAL					
1	Revisión de la ley de ingresos, posibles conceptos de cobro para elaborar anteproyecto de ley y presupuesto de ingresos. (21101)(21201)(22106)(24601)(33401)	Estudio	1.10%	1	1	1	1	2	0	0%	100%	0%
2	Seguimiento del programa para la contabilidad acorde a los lineamientos del CONAC para dar cumplimiento a la Ley de Contabilidad (21101)(37501)(22101)(33101)(33302)(22106)(24601)(33401)	Unidad	1.00%	1	1	0	0	5	3	60%	100%	60%
3	Manejo contable del ingreso, registro de polizas. (21101)(21201)(22106)(22106)(24601)(33401)(34101)	Docto	1.50%	66	66	66	63	264	258	98%	100%	98%
4	Preparar los Informes Trimestrales para el H. Congreso del Estado (21101)(22101)(22106)(24601)(33401)	Docto	1.00%	0	1	1	1	3	3	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				

INFORMACION TRIMESTRAL 2024
I.P. 02 INDICADORES DE RESULTADOS

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

PROGRAMA: ED CLAVE: Q9 NOMBRE: ADMINISTRACION DE LA POLITICA DE INGRESOS
SUB PROGRAMA: 03,06 CLAVE: NOMBRE: FORMULACION, PROG. Y EVAL. DEL GASTO PUB. MPAL., CONTROL, EVALUACIÓN E INFORMATICA.
UNIDAD RESPONSABLE: OA SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF)

OBJETIVO (\$): 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		ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROG	REAL	PROG	REAL			
1	Integrar presupuesto de egresos. (21101) (22101) (22106) (24601) (33401)	Dcto.	1.00%	2,641.00	937.40	1	1	1	1	100%	35%	282%
2	Priorizar pagos de acuerdo a los recursos disponibles, importancia y vencimientos (21101) (22101) (22106) (24601) (33401) (34101)	Dcto.	1.00%	2,408,608.00	1,022,704.00	228	310	912	1091	120%	42%	282%
3	Realizar informes trimestrales para el H. Congreso del Estado. (21101) (22101) (22106) (24601) (33401)	Informe	1.00%	5,282.00	0.00	0	0	2	0	0%	0%	0%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE						PROMEDIO POR UNIDAD						

INFORMACIÓN TRIMESTRAL 2024
I.P. 02 INDICADORES DE RESULTADOS

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

PROGRAMA: EB CLAVE: Q9 NOMBRE: PLANEACION DE LA POLITICA FINANCIERA
SUB PROGRAMA: 06 CLAVE: NOMBRE: ORGANIZACION, SEGUIMIENTO Y APOYO.

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

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

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE RACION %	GASTO			META				PORCENTAJE							
				PRESUP.	DEVENGADO	TRIMESTRAL PROG	TRIMESTRAL REAL	ACUMULADO PROG	ACUMULADO REAL	E1	E2	E3						
													REAL	REAL	REAL	REAL		
1	Manejo de ordenes de compras debidamente justificadas de acuerdo al presupuesto de cada dependencia (21101) (22106) (24601) (33401)	Docto.	1.50%	3,776,656.00	1,160,501.88	360	402	1430	1238									
2	Recepcion y seguimiento de proceso a facturas de proveedores (21101) (22106) (24601) (33401)	Dcto.	1.00%	1,331,073.00	1,126,755.46	126	690	504	1202			87%	31%	282%				
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 DICIEMBRE DEL 2024

PROGRAMA: K3 CLAVE: Q9

SUB PROGRAMA: 04 CLAVE:

NOMBRE: FOMENTO Y REGULACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

NOMBRE: ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

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

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

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE RACION %	GASTO			META				PORCENTAJE		
				PRESUP.	DEVENGADO	TRIMESTRAL REAL	ACUMULADO		E1	E2	E3		
							PROG	REAL				PROG	REAL
1	Realizar nominas de pagos quincenales (21101) (22101) (22106) (24601) (33401)	Dcto.	1.00%	63,384.00	22,497.61	6	6	24	24	100%	35%	282%	
2	Realizar nominas de pagos semanales (21101) (22101) (22106) (24601) (33401)	Dcto.	1.00%	158,461.00	51,557.03	15	15	60	55	92%	33%	282%	
3	Calculo y tramite de pago a FONACOT (21101) (22106) (24601) (33401)	Dcto.	1.00%	18,487.00	6,561.80	0	0	7	7	100%	35%	282%	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE						PROMEDIO POR UNIDAD							
				23.50%	3,799,284.43	868	1532	3458	4053	117%	42%	282%	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE													

INFORMACIÓN TRIMESTRAL 2024
I.P. 02 INDICADORES DE RESULTADOS

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

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

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

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

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

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE RACION %	GASTO		TRIMESTRAL		ACUMULADO		PORCENTAJE		
				PRESUP.	DEVENGADO	PROG	REAL	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	proporcionar desayunos calientes (22101) (21601) (22106) (24601)	Ración	3.00000%	2,200,617.00	2,123,469.13	45,000	4,111	180,000	14,267	8%	96%	8%
2	proporcionar comidas calientes (22101) (21601) (22106) (24601)	Ración	3.00000%	2,200,617.00	2,123,469.13	45,000	4,111	180,000	14,267	8%	96%	8%
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%	14,524.00	166,103.00	297	279	1,188	1,116	94%	1144%	8%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				4,415,759.03	4,413,041.26	90,297	8,501	361,188	29,650	8%	100%	8%

INFORMACIÓN TRIMESTRAL 2024
I.P. 02 INDICADORES DE RESULTADOS

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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 (S): Detectar y canalizar a las personas con discapacidad para que reciban los servicios de rehabilitación en los centros que para este fin tiene la institución y establecer coordinación con otras instituciones del sector público y privado para brindar la atención y así lograr la incorporación a la vida diaria de nuestro paciente

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE RACION %	GASTO		META				PORCENTAJE			
				PRESUP.	DEVENGADO	TRIMESTRAL		ACUMULADO		E1	E2	E3	
						PROG	REAL	PROG	REAL				
1	Atención a discapacitados (21101) (37501)	Sesión	1.0000%	2,646,948.00	2,594,743.59	2200	3157	9200	12057	131%	98%	134%	
2	Terapia física menor (21601) (25301) (25401) (35701) (37501) (29401) (22101) (38201) (22106) (21101) (26101) (35501) (33801) (27501) (24601) (34701) (31201) (27101) (25101) (35901) (29201) (34401) (35101) (31401) (29101) (33401) (22106) (24601) (33401)	Sesión	1.0000%	54,665.00	77,904.72	50	87	190	362				
3	Credenciales para personas con discapacidad (21101) (37501) (22106) (24601) (38201) (26101) (22101) (21601)	Persona	0.5000%	38,553.00	38,091.53			134	177				
4	Tarjetas para personas con discapacidad (21101) (37501) (22106) (24601)	Persona	0.5000%	36,539.00	40,889.22	24	48	127	190	150%	112%	134%	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				2,776,706.03	2,751,629.06	2303	3329	9651	12786	132%	95%	134%	

INFORMACIÓN TRIMESTRAL 2024
I.P. 02 INDICADORES DE RESULTADOS

MUNICIPIO: H. CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

PROGRAMA: CLAVE: QN

SUB PROGRAMA: CLAVE: 07

NOMBRE: ASISTENCIA SOCIAL, SERVICIOS COM. Y PRESTACIONES SOCIALES

NOMBRE: ASESORIA Y ASISTENCIA JURÍDICA

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

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

EVALUACION DE METAS

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE				
				PRESUP.	DEVENGADO	TRIMESTRAL		ACUMULADO	E1	E2	E3	
						PROG	REAL					PROG
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%	188,786.00	286,902.00	82	24	382	880	230%	152%	152%
2	Comparecencias jurídicas de inicio (21101) (2)	documento	0.5000%	129,976.00	77,594.00	70	61	263	238	90%	60%	152%
3	comparecencias jurídicas de seguimiento (21101) (22106) (24601)	documento	0.5000%	195,211.00	116,717.00	106	84	395	358	91%	60%	152%
4	asesorias jurídicas (21101) (22106) (24601)	asesoria	0.5000%	387,456.00	141,821.00	190	102	784	435	55%	37%	152%
5	Acuerdos (21101) (26101) (22106) (24601)	documento	0.5000%	94,393.00	18,257.00	48	68	191	56	29%	19%	152%
6	Constancias (21101) (22106) (24601)	documento	0.5000%	166,053.00	30,646.00	102	73	336	94	28%	18%	152%
7	diligencias judiciales (21101) (26101) (33604)	asunto	0.5000%	135,906.00	25,104.00	40	20	275	77	28%	18%	152%
8	entrevistas a adolescentes suji a proceso penal	asunto	0.5000%	17,791.00	0.00	9	13	36	0	0%	0%	0%
9	acompañamiento a adol en proceso penal (21101)	exámenes	0.5000%	25,699.00	0.00	13	10	52	0	0%	0%	0%
10	audiencias en mat de just para adolesc (21101)	audiencias	0.5000%	22,733.00	0.00	14	30	46	0	0%	0%	0%
11	providencias cautelares (med de protecc. Jud)	asunto	0.5000%	11,367.00	0.00	23	0	23	0	0%	0%	0%
12	seguidientos a juicios (33604) (21101) (26101)	expediente	0.5000%	12,849.00	0.00	13	17	26	0	0%	0%	0%
13	adopciones plenas(inicio y seguimiento) (33604)	expediente	0.5000%	3,459.00	0.00	2	7	7	0	0%	0%	0%
14	adopciones simples(inicio y seguimiento) (33604)	expediente	0.5000%	3,459.00	3,586.00	2	7	7	11	157%	104%	152%
15	recepciones de custodias de NNA en consejo	persona	0.5000%	3,954.00	3,260.00	8	10	8	10	125%	82%	152%
16	ingresos de niños en casa hogar (26101)	persona	0.5000%	15,815.00	10,107.00	8	10	32	31	97%	64%	152%
17	Egreso de NNA de C.A.S. (21101) (26101) (22106) (24601)	persona	0.5000%	15,815.00	6,520.00	8	6	32	20	63%	41%	152%
18	Constancias de resguardos de NNA (21101) (24601)	documento	0.5000%	20,262.00	13,041.00	11	11	41	40	98%	64%	152%

19	canalizaciones internas (21101) (22106) (24601)	documento	0.5000%	333,588.00	238,650.00	165	188	675	732	108%	72%	152%
20	Coordinaciones institucionales (26101) (21101)	documento	0.5000%	255,504.00	163,012.00	140	138	517	500	97%	64%	152%
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 Reintegracion	sesion	0.5000%	7,907.00	1,630.00	5	1	16	5	31%	21%	152%
23	Acuerdos del Consejo Tecnico de Adop y Reinteg. (21101) (22106) (24601)	acuerdo	0.5000%	10,872.00	2,282.00	7	1	22	7	32%	21%	152%
24	permisos otorg a fam para visitar cas (21101)	documento	0.5000%	61,776.00	13,693.00	38	38	125	42	34%	22%	152%
	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 DICIEMBRE 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.

META		EVALUACION DE METAS										PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		DEVENGADO	TRIMESTRAL		ACUMULADO		E1	E2	E3	
				PRESUP.	DEVENGADO		PROG	REAL	PROG	REAL				
1	Verificaciones e Investigaciones de Trabajo Social (21101) (26101) (22106) (24601)	Asunto	1.0000%	256,986.00	191,703.00	130	141	520	588	113%	75%	152%		
2	Visitas Domiciliarias (21101) (26101) (22106)	Inspección	1.0000%	1,097,134.00	668,351.00	600	574	2220	2050	92%	61%	152%		
3	Canalizaciones internas (21101) (22106) (246)	Persona	2.0000%	86,486.00	131,388.00	45	104	175	403	230%	152%	152%		
4	Canalizaciones Externas (21101) (22106) (246)	Persona	1.0000%	118,609.00	92,591.00	45	49	240	284	118%	78%	152%		
5	Localización de familiares (21101) (22106) (246)	Persona	2.0000%	29,652.00	41,731.00	15	21	60	128	213%	141%	152%		
6	Gestión de Documentos (21101) (31401) (22106)	Documento	1.0000%	54,362.00	269,948.00	30	132	110	828	753%	497%	152%		
7	Estudios Profundo de Adopción (21101) (22106) (24601)	Estudio	1.0000%	4,942.00	5,216.00	3	6	10	16	160%	106%	152%		
8	Orientación Preliminar para personas con problemas sociales (21101) (22106) (24601)	Persona	2.0000%	118,609.00	201,809.00	60	125	240	619	258%	170%	152%		
9	Elaboración de Evaluaciones Socio-Familiar (21101) (22106) (24601)	Estudio	2.0000%	34,100.00	34,885.00	18	26	69	107	155%	102%	152%		
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 DICIEMBRE DEL 2024

PROGRAMA: CLAVE: QN

NOMBRE: ASISTENCIA SOCIAL, SERVICIOS COM. Y PRESTACIONES SOCIALES

SUB PROGRAMA: CLAVE: 02

NOMBRE: PROMOCIÓN DEL DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO

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

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

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO			META				PORCENTAJE		
				PRESUP.	DEVENGADO	TRIMESTRAL		ACUMULADO		E1	E2	E3	
						PROG	REAL	PROG	REAL				
1	Promoción del bienestar social y comunitario (21101) (26101) (31401) (22106)	plática	1.00000%	988.00	978.00	0	1	2	3	150%	99%	152%	
2	Promoción del desarrollo y mejoramiento del adolescente (21101) (26101) (31401) (22106)	plática	1.00000%	1,977.00	652.00	2	2	4	2	50%	38%	152%	
3	Promoción del desarrollo y protección de la niñez (21101) (26101) (31401) (22106)	plática	1.00000%	9,884.00	10,759.00			20	33				
4	Atención psicológica (21101) (31401)	sesión	4.00000%	543,625.00	702,909.00	300	422	1100	2156	165%	109%	152%	
5	Atención psicológica (21101) (31401) (22106)	informe	1.00000%	434,900.00	602,820.00	240	352	880	1849	196%	129%	152%	
6	Atención psicológica (21101) (31401) (22106)	valoracion	1.00000%	155,674.00	109,218.00	75	75	315	335	210%	139%	152%	
7	Valoración psicológica para adopción (21101)	informe	1.00000%	64,247.00	71,073.00	30	38	130	218	106%	70%	152%	
8	atn a Juzgado Oral, Mixto y Medidas Cautelar	informe	1.00000%	148,261.00	211,264.00	75	151	300	648	168%	111%	152%	
9	Atención psicológica (21101) (31401) (26101)	Personas	1.00000%	13,344.00	14,671.00	7	4	27	45	216%	142%	152%	
10	Asistencia a Audiencia (21101) (31401) (26101)	Personas	1.00000%	2,965.00	3,912.00	0	3	6	12	167%	110%	152%	
11	Iniciar Expediente (21101) (21601) (22101) (22106)	documento	1.00000%	30,146.00	28,038.00	13	21	61	86	200%	132%	152%	
						10	27			141%	93%	152%	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				3,695,660.73	3,578,121.58	2806	3205	10780	13946	129%	97%	134%	

INFORMACIÓN TRIMESTRAL 2024
I.P. 02 INDICADORES DE RESULTADOS

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

PROGRAMA: CLAVE: QS NOMBRE: ASISTENCIA SOCIAL Y SEVICIOS COMUNITARIOS
SUB PROGRAMA: CLAVE: 01 NOMBRE: DESARROLLO COMUNITARIO

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

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

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE RACION %	GASTO				META				PORCENTAJE		
				PRESUP.	DEVENGADO	TRIMESTRAL		ACUMULADO		E1	E2	E3		
						PROG	REAL	PROG	REAL					
1	Donación de Fosas (21101) (24901) (24201) (29101) (26101) (22106)	Unidad	0.8000%	983,244.00	214,948.41	6	4	24	7	29%	22%	133%		
2	Donación de Ataúdes (21101) (24801)	Unidad	0.4000%	491,622.00	122,827.66	3	2	12	4	33%	25%	133%		
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%	2,621,984.00	3,684,829.81	15	24	64	120	188%	141%	133%		
4	Venta de gavetas (24201) (24901) (27201) (29101) (22106)	Unidad	0.4000%	7,579,172.00	9,795,505.92	45	79	185	319	172%	129%	133%		
5	Servicios de sepultura (24201) (24901) (27201) (26101) (29101) (22106) (29201)	Servicio	0.4000%	1,720,677.00	1,443,225.01	10	11	42	47	112%	84%	133%		
6	Exhumaciones (29101) (26101) (21601) (22106)	Servicio	0.4000%	1,106,149.00	1,258,983.52	7	9	27	41	152%	114%	133%		
7	Donacion asilo de ancianos (24901) (29101) (24801) (26101) (22106)	Servicio	0.4000%	327,748.00	122,827.66	4	0	8	4	50%	37%	133%		
8	Gestion de liberaciones (21101) (26101) (22106)	Documento	0.4000%	122,905.00	92,120.75	2	2	3	3	100%	75%	133%		
9	Limpieza de panteones (26101) (21601) (27201) (35104) (22106)	Jornada	0.2000%	614,527.00	276,362.24	6	6	15	9	60%	45%	133%		
10	Gestiones varias (26101) (21101) (22106)	Documento	0.2000%	204,842.00	122,827.66	2	2	5	4	80%	60%	133%		
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				4.00%	4,096,849.48	4,022,605.88	100.00	139.00	385.00	558.00	145%	98%	148%	

INFORMACIÓN TRIMESTRAL 2024
I.P. 02 INDICADORES DE RESULTADOS

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

PROGRAMA: CLAVE: QS

NOMBRE: ASISTENCIA SOCIAL Y SEVICIOS COMUNITARIOS

SUB PROGRAMA: CLAVE: 01

NOMBRE: DESARROLLO COMUNITARIO

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

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

EVALUACION DE METAS

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%	253,782.00	0.00	20	0	46	0									
2	Reunión de motivación a grupos de adultos mayores (38201) (26101) (22106) (24601)	evento	0.2000%	441,361.00	163,743.51	30	0	80	1									
3	Expedición de credenciales INAPAM	persona	0.2000%	625,435.00	490,199.55	1	1	1	1									
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				700,660.00	327,487.02	51	1	127	2									
				0.65%														

INFORMACIÓN TRIMESTRAL 2023
I.P. 02 INDICADORES DE RESULTADOS

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

PROGRAMA: CLAVE: QN

SUB PROGRAMA: CLAVE: 08

NOMBRE: ASISTENCIA SOCIAL, SERVICIOS COMUNITARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES
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			TRIMESTRAL		ACUMULADO		PORCENTAJE											
				PRESUP.	DEVENGADO	DEVENGADO	PROG	REAL	PROG	REAL	E1	E2	E3									
1	Distribución desayunos escolares frios (26101) (22101) (21601) (21101) (31401) (35901) (34401) (27201) (35701) (35501) (29101) (33801) (37501) (34701) (27101) (38201) (44302) (22106) (24601) (33401) (44101)	Ración	4.0000%	2,253,414.00	2,841,336.00	2,841,336.00	285,278	311,355	285,278	1,068,375												
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%	1,057,425.00	1,318,045.00	1,318,045.00	133,868	144,432	133,868	495,600												
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE												PROMEDIO POR UNIDAD										
													370%	125%	297%							

INFORMACIÓN TRIMESTRAL 2024
I.P. 02 INDICADORES DE RESULTADOS

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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.

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE RACION %	GASTO			TRIMESTRAL		META		PORCENTAJE		
				PRESUP.	DEVENGADO	PROG	REAL	PROG	REAL	E1	E2	E3	
													ACUMULADO 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	2.00000%	0.00	4,114.00	0	279	0	1,547	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/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	2.00000%	0.00	3,848.00	0	168	0	1,447	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				3,310,839	4167343.92	419,146	456,234	419,146	1,566,969	374%	126%	297%	

INFORMACIÓN TRIMESTRAL 2024
I.P. 02 INDICADORES DE RESULTADOS

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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		TRIMESTRAL		ACUMULADO		PORCENTAJE						
				PRESUP.	DEVENGADO	PROG	REAL	PROG	REAL	E1	E2	E3				
													REAL	REAL	REAL	
1	Ingreso de Menores (26101) (21101) (22101) (27101) (25301) (22106) (24601) (33401) (35302)	Persona	1.00000%	194,869.00	87,430.93	19	3	43	31							
2	Atención a internos a menor Albergado (21101) (21601) (22101) (22106) (22301)	Persona	2.00000%	888,241.00	609,196.13	45	54	196	216			72%	45%	161%		
3	Atención educativa (21101) (26101) (27101) (22106)(24601)	Persona	1.00000%	620,863.00	383,567.93	35	39	137	136			110%	69%	161%		
4	Atención Psicológica (21101) (22106) (24601) (31401)	Persona	1.00000%	806,668.00	589,453.66	50	51	178	209			99%	62%	161%		
5	Atención salud (21101) (26101) (25301) (22106) (24601)	Persona	1.00000%	933,560.00	609,196.13	53	54	206	216			117%	73%	161%		
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	1.00000%	924,496.00	609,196.13			204	216							
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE		7.00%	4,368,697.86	2,888,040.92	255	255	964	1024			106%	66%	161%		

I.P. 02 JUSTIFICACION A INDICADORES DE RESULTADOS 2024

MUNICIPIO DE:
 PERÍODO:
 UNIDAD RESPONSABLE:

CABORCA, SONORA
 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
 OA SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF).

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

I.P. 02 JUSTIFICACION A INDICADORES DE RESULTADOS 2024

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA
PERÍODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

UNIDAD RESPONSABLE:

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

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES YU 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 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

UNIDAD RESPONSABLE:

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

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
Prog QN/Subprog 07/Clave 1	la meta no se logro.
Prog QN/Subprog 07/Clave 2	la meta no se logro dado que fue la cantidad solicitada.
Prog QN/Subprog 07/Clave 3	la meta no se logro dado que fue la cantidad solicitada.
Prog QN/Subprog 07/Clave 4	la meta no se logro dado que fue la cantidad solicitada.
Prog QN/Subprog 07/Clave 5	la meta se logro.
Prog QN/Subprog 07/Clave 6	la meta no se logro dado que fue la cantidad solicitada.
Prog QN/Subprog 07/Clave 7	la meta no se logro dado que fue la cantidad solicitada.
Prog QN/Subprog 07/Clave 8	la meta se logro.
Prog QN/Subprog 07/Clave 9	la meta no se logro dado que fue la cantidad solicitada.
Prog QN/Subprog 07/Clave 10	la meta se logro.
Prog QN/Subprog 07/Clave 11	no se programo actividad
Prog QN/Subprog 07/Clave 12	la meta no se logro.
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 programo actividad
Prog QN/Subprog 07/Clave 16	la meta no se logro dado que fue la cantidad solicitada.
Prog QN/Subprog 07/Clave 17	la meta no se logro dado que fue la cantidad solicitada.
Prog QN/Subprog 07/Clave 18	la meta no se logro dado que fue la cantidad solicitada.
Prog QN/Subprog 07/Clave 19	la meta no se logro dado que fue la cantidad solicitada.
Prog QN/Subprog 07/Clave 20	la meta no se logro dado que fue la cantidad solicitada.
Prog QN/Subprog 07/Clave 21	no se programo actividad
Prog QN/Subprog 07/Clave 22	la meta no se logro dado que fue la cantidad solicitada.
Prog QN/Subprog 07/Clave 23	la meta no se logro dado que fue la cantidad solicitada.
Prog QN/Subprog 07/Clave 24	la meta no se logro dado que fue la cantidad solicitada.
Prog QN/Subprog 02/Clave 1	la meta se logro.
Prog QN/Subprog 02/Clave 2	la meta no se logro dado que fue la cantidad solicitada.
Prog QN/Subprog 02/Clave 3	la meta se logro.
Prog QN/Subprog 02/Clave 4	la meta se logro.
Prog QN/Subprog 02/Clave 5	la meta se logro.
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 31 DE DICIEMBRE 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	no se programo actividad.
Prog QN/Subprog 02/Clave 2	la meta no se logro.
Prog QN/Subprog 02/Clave 3	la meta se logro.
Prog QN/Subprog 02/Clave 4	la meta se logro y aumento dado que fue lo solicitado.
Prog QN/Subprog 02/Clave 5	la meta se logro y aumento dado que fue lo solicitado.
Prog QN/Subprog 02/Clave 6	la meta se logro y aumento dado que fue lo solicitado.
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 no se logro dado que fue lo solicitado.
Prog QN/Subprog 02/Clave 9	la meta no se logro dado que fue lo solicitado.
Prog QN/Subprog 02/Clave 10	la meta se logro.
Prog QN/Subprog 02/Clave 11	la meta se logro y aumento dado que fue lo solicitado.

I.P. 02 JUSTIFICACION A INDICADORES DE RESULTADOS 2024

MUNICIPIO DE:

CABORCA, SONORA

PERÍODO:

01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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 fue lo solicitado.
Prog QS/Subprog 01/Clave 2	la meta no se logro dado que fue lo solicitado.
Prog QS/Subprog 01/Clave 3	la meta se logro y aumento dado que fue lo solicitado.
Prog QS/Subprog 01/Clave 4	la meta se logro y aumento.
Prog QS/Subprog 01/Clave 5	la meta no se logro dado que fue lo solicitado.
Prog QS/Subprog 01/Clave 6	la meta no se logro dado que fue lo solicitado.
Prog QS/Subprog 01/Clave 7	la meta se logro.
Prog QS/Subprog 01/Clave 8	la meta no se logro dado que fue lo solicitado.
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 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
UNIDAD RESPONSABLE: OA SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF).

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/O OBSERVACIONES
Prog QS/Subprog 01/Clave 1	la meta no se logro dado que el inmueble se encuentra en remodelación.
Prog QS/Subprog 01/Clave 2	la meta no se logro dado que el inmueble se encuentra en remodelación.
Prog QS/Subprog 01/Clave 3	la meta no se logro dado que el inmueble se encuentra en remodelación.

I.P. 02 JUSTIFICACION A INDICADORES DE RESULTADOS 2024

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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 se logro.
Prog QN/Subprog 03/Clave 2	la meta se logro.

I.P. 02 JUSTIFICACION A INDICADORES DE RESULTADOS 2024

MUNICIPIO DE:

CABORCA, SONORA

PERÍODO:

01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

UNIDAD RESPONSABLE:

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

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA:
DEPENDENCIA:

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.	Físicas	Poblacion Benef.		
						Cantidad	U.Medida	Cantidad	U.Medida		
	NADA QUE MANIFESTAR										
TOTAL DE HOJA						-	-				
SUB TOTAL						-	-				

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




IVAN SAUL MENDOZA YESCAS
 TESORERO




L.P. MAXIMILIANO LEMAS VALENCIA
 DIRECTOR GENERAL

JUSTIFICACIONES AL AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA
 PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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”.



[Handwritten signature]
 L.C.I. IVÁN SAÚL MENDOZA YESCAS
 TESORERO

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



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Concepto	Ayuda a	Subsidio	Sector (económico o social)	Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
44101	TRANSPORTE		X	ALEJANDRINA MARQUEZ OCHOA	MAAA931217MSRRC104	MAAA931217	490
44101	TRANSPORTE		X	ELEAZAR CAÑEZ NAVARRO	CANE150511HSRXXJ45	CANE150511	490
44101	TRANSPORTE		X	JUAN CARLOS MARTINEZ GONZALEZ	MAGI690710HSRNN15	MAGI690710	490
44101	TRANSPORTE		X	LUZ MARIA RIBERA MEDINA	RIML740512MSL80200	RIML740512	490
44101	TRANSPORTE		X	PEDRO CHAVEZ GARCIA	CAGP720628HSRRD03	CAGP720628	490
44101	TRANSPORTE		X	FRANCISCA PERZ ABARCA	PEAF890604MGRRRB04	PEAF890604	490
44101	TRANSPORTE		X	CELINA GUADALUPE PEREZ ABRANDA	PEAC971107MSRRL09	PEAC971107	490
44101	TRANSPORTE		X	JACOB MATTEO LAGUNAS SERRATO	LASJ200817HSRGRCA9	LASJ200817	490
44101	TRANSPORTE		X	ALEJANDRA LORA FLORES	LOFA631210MINTRL06	LOFA631210	490
44101	TRANSPORTE		X	BENIGNO CORTEZ CHAVEZ	COCB570213HNTNHN08	COCB570213	490
44101	TRANSPORTE		X	CARLOS SEBASTIAN MARQUEZ VILLEGAS	MAVE220904HSRRLR48	MAVC220904	490
44101	TRANSPORTE		X	JONQUIN MODOYOQUI SOLANO	MOSJ590816HSRL001	MOSJ590816	490
44101	TRANSPORTE		X	MAURA NATALIA SANCHEZ PINEDA	SAPM900325MSRNN800	SAPM900325	490
44101	TRANSPORTE		X	ALEXIS ABISAI TRIANA FIERRO	TIFA080328HSRRLA3	TIFA080328	490
44101	TRANSPORTE		X	ELVA EDILIA GARCIA	GAXE700825MSRRLX19	GAXE700825	490
44101	TRANSPORTE		X	MONICA FIGUEROA LUINA	FILM700703MINTGN008	FILM700703	490
44101	TRANSPORTE		X	GABRIEL LUINA ALCALA	LJAG241030HSRNLB44	LJAG241030	490
44101	TRANSPORTE		X	CLARISA DIAZ RODRIGUEZ	DIRCB41006MSRZD00	DIRCB41006	490
44101	TRANSPORTE		X	LUIS ALBERTO GUTIERREZ RUIZ	GURL820213HSRRT507	GURL820213	490
44302	ACCIONES SOCIALES BASICAS, DESAYUNOS ESCOLARES		X	DISTRIBUIDOS EN 75 ESCUELAS BENEFICIANDO A 5659 ALUMINOS			



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

[Handwritten Signature]
 L.C. IVÁN SANCHEZ MENDOZA Y ESCAS



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

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2023 y al 31 de Diciembre 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)	11,126	40,588	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	1,453,656	1,059,797
a1) Efectivo	22,000	19,709	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-13,584	-13,584
a2) Bancos/Tesorería	-10,874	20,879	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	3,783	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) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,187,360	895,662
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	340,459	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	276,097	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	305,312	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) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública (c=c1+c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	22,000	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 Incoobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	351,585	314,247	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	1,453,656	1,059,797
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	391,252	0	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	4,892,507	4,132,677	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	186,991	186,991	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	0	0	IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	0	0
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	1,453,656	1,059,797
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	5,470,750	4,319,668	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	3,056,546	2,665,294
I. Total del Activo (I = IA + IB)	5,822,334	4,633,915	a. Aportaciones	3,056,546	2,665,294
			b. Donaciones de Capital	0	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	1,312,133	908,825
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	403,308	0
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	908,825	908,825

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA (a)					
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF					
Al 31 de diciembre de 2023 y al 31 de Diciembre de 2024 (b)					
(PESOS)					
			c. Revalúos	0	0
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0	0
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	4,368,678	3,574,118
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	5,822,334	4,633,915

"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)

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

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

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	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)	0	0	0	0	0	0	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	1,059,797	36,460,344	36,066,484		1,453,656		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	1,059,797	36,460,344	36,066,484	0	1,453,656	0	0
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1	0	0	0	0	0	0	0
B. Deuda Contingente 2	0	0	0	0	0	0	0
C. Deuda Contingente XX	0	0	0	0	0	0	0
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0	0	0	0	0	0	0
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0	0	0	0	0	0	0
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0	0	0	0	0	0	0

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

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

L.C.I. IVAN SAUL MENDOZA YESCAS
TESORERO



L.P. MAXIMILIANO LEMAS VALENCIA
DIRECTOR GENERAL



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

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF

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

(PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al 31 de Diciembre de 2024 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de Diciembre de 2024 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de Diciembre de 2024 (m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)										
a) APP 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) APP 2										0
c) APP 3										0
d) APP XX										0
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)										
a) Otro Instrumento 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Otro Instrumento 2										0
c) Otro Instrumento 3										0
d) Otro Instrumento XX										0
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)	0	0	0	0	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".



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



[Handwritten Signature]
 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 31 de Diciembre de 2024 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	31,499,963	31,523,287	31,523,287
A1. Ingresos de Libre Disposición	31,499,963	31,523,287	31,523,287
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	31,499,963	31,879,809	31,879,809
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	31,499,963	31,879,809	31,879,809
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	0	0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	0	-356,522	-356,521
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0	-356,522	-356,521
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	0	-356,522	-356,521

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			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III + E)	0	-356,522	-356,521


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			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado			
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	0	0	0

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	31,499,963	31,523,287	31,523,287
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	31,879,809	31,879,809
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0

V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)	0	-356,522	-356,521
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	0	-356,522	-356,521

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




 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 31 de Diciembre 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	140,200	140,200	-38,300
E. Productos	2,831,821	0	2,831,821	3,424,269	3,424,269	592,448
F. Aprovechamientos	2,949,473	0	2,949,473	2,523,393	2,523,393	-426,080
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicios			0			0
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0	0	0	0	0	0
h1) Fondo General de Participaciones			0			0
h2) Fondo de Fomento Municipal			0			0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación			0			0
h4) Fondo de Compensación			0			0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos			0			0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios			0			0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable			0			0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			0			0
h9) Gasolinas y Diésel			0			0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta			0			0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas			0			0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (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	25,435,425	25,435,425	-104,744
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	31,523,287	31,523,287	23,324
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						23,324
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

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

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

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


(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
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
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	31,523,287	31,523,287	23,324
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. IVAN SAÚL MENDOZA YESCAS
TESORERO




L.P. MAXIMILIANO LEMAS VALENCA
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 31 de Diciembre 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	31,879,809	31,879,809	-379,846
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	22,858,263	619,096	23,477,359	23,383,614	23,383,614	93,745
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	15,196,300	724,825	15,921,125	15,837,249	15,837,249	83,876
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0			0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	4,043,800	196,172	4,239,972	4,230,103	4,230,103	9,869
a4) Seguridad Social	2,872,300	443,961	3,316,261	3,316,261	3,316,261	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	745,863	-745,863	0	0	0	0
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	56,939	2,508,439	2,377,384	2,377,384	131,055
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	428,900	31,243	460,143	442,299	442,299	17,844
b2) Alimentos y Utensilios	482,300	117,485	599,785	573,814	573,814	25,970
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	877,200	-92,773	784,427	727,681	727,681	56,746
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	73,500	30,665	104,165	101,297	101,297	2,868
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	533,500	-8,997	524,503	505,995	505,995	18,509
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	21,300	-17,875	3,425	2,202	2,202	1,223
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	34,800	-2,809	31,991	24,096	24,096	7,895
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	3,469,300	-667,775	2,801,525	2,525,814	2,525,814	275,711
c1) Servicios Básicos	85,100	11,539	96,639	79,791	79,791	16,848
c2) Servicios de Arrendamiento	28,500	13,215	41,715	41,715	41,715	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	209,300	-12,710	196,590	193,940	193,940	2,650
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	135,100	70,613	205,713	202,533	202,533	3,179
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	580,500	202,439	782,939	665,724	665,724	117,214
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			0			0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	472,000	-74,132	397,868	341,574	341,574	56,294
c8) Servicios Oficiales	761,200	-279,173	482,027	421,337	421,337	60,690
c9) Otros Servicios Generales	1,197,600	-599,595	598,005	579,199	579,199	18,835
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	1,970,900	-29,638	1,941,262	2,833,167	2,833,167	-891,905
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	-29,638	1,941,262	2,833,167	2,833,167	-891,905
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	21,378	771,378	759,829	759,829	11,549
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	50,000	12,952	62,952	52,498	52,498	10,454
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	-15,200	684,800	684,800	684,800	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	23,626	23,626	22,531	22,531	1,095
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

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

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
i1) Amortización de la Deuda Pública			0			0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0			0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0			0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0			0
i5) Costo por Coberturas			0			0
i6) Apoyos Financieros			0			0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0			0

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

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

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
13) Comisiones de la Deuda Pública			0			0
14) Gastos de la Deuda Pública			0			0
15) Costo por Coberturas			0			0
16) Apoyos Financieros			0			0
17) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	31,499,963	-0	31,499,963	31,879,809	31,879,809	-379,846

"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



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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Administrativa

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 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	31,879,809	31,879,809	-379,846
OFICINA ADMINISTRATIVA	9,903,063	-1,683,048	8,220,015	8,156,714	8,156,714	63,300
CENTRO ASISTENCIAL DESARROLLO INFANTIL	4,019,100	396,659	4,415,759	4,413,041	4,413,041	2,718
UNIDAD BASICA REHABILITACION "Alina Trevor Pino"	2,429,400	337,307	2,766,707	2,751,629	2,751,629	15,078
PROCURADURIA MUNICIPAL	3,681,200	14,461	3,695,661	3,578,122	3,578,122	117,539
FUNERARIA MADRE TERESA DE CALCUTA Y PANTEONES	3,855,300	241,549	4,096,849	4,022,606	4,022,606	74,244
INSTITUTO NACIONAL DE LAS PERSONAS ADULTOS MAYORES	360,100	265,335	625,435	490,200	490,199	135,235
PASAPAP	2,933,300	377,539	3,310,839	4,167,344	4,167,344	-856,505
CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL SAN JOSE	4,318,500	50,198	4,368,698	4,300,153	4,300,153	68,544
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	31,879,809	31,879,809	-379,846

"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 31 de Diciembre 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	31,879,809	31,879,809	-379,846
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)	31,499,963	0	31,499,963	31,879,809	31,879,809	-379,846
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	31,879,809	31,879,809	-379,846
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

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

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

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
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 31 de Diciembre 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	31,879,809	31,879,809	-379,846

"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 de Servicios Personales por Categoría

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 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	619,096	23,477,359	23,383,614	23,383,614	93,745
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	22,858,263	619,096	23,477,359	23,383,614	23,383,614	93,745
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 afín			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 afín			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	619,096	23,477,359	23,383,614	23,383,614	93,745

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



L.C.I. IVAN SAUL MENDOZA YESCAS
TESORERO




L.P. MAXIMILIANO LEMAS VALENCIA
DIRECTOR GENERAL



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 1111	EFFECTIVO	\$19,709.00	\$0.00	\$24,291.36	\$22,000.36	\$22,000.00	\$0.00
D 1112	BANCOS/TESORERÍA	\$20,879.18	\$0.00	\$26,552,676.40	\$26,584,429.56	-\$10,873.98	\$0.00
D 1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$23,330,006.29	\$23,328,779.53	\$1,226.76	\$0.00
D 1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$218,238.45	\$0.00	\$625,882.15	\$738,808.78	\$305,311.82	\$0.00
D 1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$11,920.00	\$0.00	\$12,175,578.48	\$12,175,578.48	\$11,920.00	\$0.00
D 1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$43,500.00	\$0.00	\$18,758,074.27	\$18,779,574.27	\$22,000.00	\$0.00
D 1231	TERRENOS	\$0.00	\$0.00	\$391,252.00	\$0.00	\$391,252.00	\$0.00
D 1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$515,070.44	\$0.00	\$52,498.00	\$0.00	\$567,568.44	\$0.00
D 1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE	\$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	\$684,800.00	\$0.00	\$3,765,159.90	\$0.00
D 1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$314,453.25	\$0.00	\$22,531.48	\$0.00	\$336,984.73	\$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	-\$13,584.01	\$20,094,947.30	\$20,094,947.30	\$0.00	-\$13,584.01
A 2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,782.92	\$5,109,947.91	\$5,109,948.29	\$0.00	\$3,783.30
A 2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$36,256.50	\$36,256.50	\$0.00	\$0.00
A 2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$895,662.02	\$3,701,330.11	\$3,993,027.83	\$0.00	\$1,187,359.74
A 2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$173,935.57	\$7,124,002.50	\$7,226,163.90	\$0.00	\$276,096.97
A 3110	APORTACIONES	\$0.00	\$2,665,293.75	\$0.00	\$391,252.00	\$0.00	\$3,056,545.75
A 3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/)	\$0.00	\$920,837.32	\$920,837.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$12,012.62	\$0.00	\$920,837.32	\$0.00	\$908,824.70
A 4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,200.00	\$0.00	\$140,200.00
A 4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,424,268.98	\$0.00	\$3,424,268.98
A 4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,523,393.23	\$0.00	\$2,523,393.23
A 4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,435,425.21	\$0.00	\$25,435,425.21
D 5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$15,637,249.47	\$0.00	\$15,637,249.47	\$0.00
D 5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$4,230,103.03	\$0.00	\$4,230,103.03	\$0.00
D 5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$3,316,261.49	\$0.00	\$3,316,261.49	\$0.00
D 5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$442,299.19	\$0.00	\$442,299.19	\$0.00
D 5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$573,814.49	\$0.00	\$573,814.49	\$0.00
D 5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$727,680.64	\$0.00	\$727,680.64	\$0.00

D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$101,297.17	\$0.00	\$101,297.17	\$0.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$505,994.58	\$0.00	\$505,994.58	\$0.00	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$2,202.00	\$0.00	\$2,202.00	\$0.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$24,095.89	\$0.00	\$24,095.89	\$0.00	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$79,791.03	\$0.00	\$79,791.03	\$0.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$41,715.37	\$0.00	\$41,715.37	\$0.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$193,939.97	\$0.00	\$193,939.97	\$0.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$202,533.48	\$0.00	\$202,533.48	\$0.00	\$0.00
D	5135		\$0.00	\$665,724.47	\$0.00	\$665,724.47	\$0.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$341,573.79	\$0.00	\$341,573.79	\$0.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$421,337.07	\$0.00	\$421,337.07	\$0.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$579,199.00	\$0.00	\$579,199.00	\$0.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$36,256.50	\$0.00	\$36,256.50	\$0.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$2,796,910.84	\$0.00	\$2,796,910.84	\$0.00	\$0.00
D	7630	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$3,351,800.00	\$0.00	\$0.00	\$3,351,800.00	\$0.00	\$0.00
A	7640	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$0.00	\$3,351,800.00	\$0.00	\$3,351,800.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$31,499,963.00	\$0.00	\$31,499,963.00	\$0.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$31,523,287.42	\$31,499,963.00	\$0.00	-\$23,324.42	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$31,523,287.42	\$31,523,287.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$31,523,287.42	\$0.00	\$31,523,287.42	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$31,499,963.00	\$0.00	\$31,499,963.00	\$0.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$35,593,054.51	\$35,972,900.45	-\$379,845.94	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$4,093,091.51	\$4,093,091.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$31,879,808.94	\$31,879,808.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$31,879,808.94	\$31,879,808.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$31,879,808.94	\$31,879,808.94	\$0.36	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$31,879,808.94	\$0.00	\$31,879,808.94	\$0.00	\$0.00
Sumas =>			\$7,985,714.95	\$7,985,714.95	\$412,676,810.80	\$412,676,810.80	\$103,294,039.87	\$103,294,039.87

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. IVÁN SAÚL MENDOZA YESCAS
TESORERO



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

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

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO 2024 AL 31 DE DICIEMBRE 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	NO DE EVENTO	NO DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
01/01/2024	D00001	1		1.1.1.1	EFFECTIVO		SALDOS INICIALES	\$19,709.00	\$0.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$20,879.18	\$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$2,473,115.66	\$2,254,877.21
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			\$11,920.00	\$0.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO			\$43,500.00	\$0.00
				1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			\$515,070.44	\$0.00
				1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO			\$222,793.53	\$0.00
				1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE			\$3,080,359.90	\$0.00
				1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			\$314,453.25	\$0.00
				1.2.5.4	LICENCIAS			\$186,991.20	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	-\$13,584.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$3,782.92
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$895,662.02
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$173,935.57
				3.1.1	APORTACIONES			\$0.00	\$2,665,293.75
				3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)			\$0.00	\$920,837.32
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			\$0.00	-\$12,012.62
				7.6.3	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO			\$3,351,800.00	\$0.00

01/01/2024	D00002	2	7.6.4	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES				\$0.00	\$3,351,800.00	
01/01/2024	I00001	6	3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)				\$920,837.32	\$0.00	RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO
01/01/2024	I00001	6	3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				\$0.00	\$920,837.32	
01/01/2024	I00002	23	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$6,500.00	\$0.00	IR Folio: 1
01/01/2024	I00002	23	1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$6,500.00	
01/01/2024	P00001	3	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$6,500.00	\$0.00	Cancelación IR : 1
01/01/2024	P00001	3	1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$0.00	-\$6,500.00	
01/01/2024	P00002	4	8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	-\$6,500.00	
01/01/2024	P00002	4	8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				-\$6,500.00	\$0.00	
01/01/2024	P00001	3	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$31,499,963.00	\$0.00	Gasto Aprobado Ejercicio : 2024
01/01/2024	P00002	4	8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO				\$0.00	\$31,499,963.00	
01/01/2024	P00002	4	8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$0.00	\$31,499,963.00	Ingreso Estimado Ejercicio : 2024
01/01/2024	P00003	5	8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA				\$31,499,963.00	\$0.00	
01/01/2024	P00003	5	1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$6,500.00	\$0.00	ID Folio: 1
01/01/2024	P00016	24	4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$6,500.00	
01/01/2024	P00016	24	1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$6,500.00	\$0.00	Cancelación ID Folio: 1
01/01/2024	P00016	24	4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				-\$6,500.00	\$0.00	
02/01/2024	D00036	849	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$0.00	-\$6,500.00	
02/01/2024	D00036	849	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$0.00	-\$6,500.00	
02/01/2024	D00036	849	1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$31,500.00	\$0.00	RECAUDACION DEL 02 DE
02/01/2024	D00036	849	1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$12,000.00	\$1,000.00	
02/01/2024	D00036	849	1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$42,500.00	

02/01/2024	D00145	1775	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO						CARGO A FRANCISCA YAMILETH	\$2,277.62	\$0.00
			2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO							\$0.00	\$2,277.62
02/01/2024	D00146	1776	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO						COMPROBACION MARCIA ADRIAN	\$0.00	\$3,614.53
			2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO							\$3,614.53	\$0.00
02/01/2024	D00149	1920	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO						COMPROBACION CINDY AYON VIAJE HILLO	\$0.00	\$455.00
			2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO							\$455.00	\$0.00
02/01/2024	I00006	800	1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO						INGRESOS DEL 02 DE ENERO DE FUNERARIA	\$85,000.00	\$42,500.00
			4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS							\$0.00	\$6,500.00
			4.1.5.1	PRODUCTOS							\$0.00	\$36,000.00
									8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$42,500.00
									8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$42,500.00	\$42,500.00
									8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$42,500.00	\$0.00
02/01/2024	P00004	7	1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		Ingreso Devengado				INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO 2024	\$43,500.00	\$0.00
			4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS							\$0.00	\$6,500.00
			4.1.5.1	PRODUCTOS							\$0.00	\$37,000.00
									8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$43,500.00	\$0.00
02/01/2024	P00017	25	1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		Cancelacion Ingreso Devengado				Cancelacion ID Folio: 2	-\$43,500.00	\$43,500.00
			4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS							\$0.00	-\$6,500.00
			4.1.5.1	PRODUCTOS							\$0.00	-\$37,000.00
									8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	-\$43,500.00
									8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-\$43,500.00	\$0.00
02/01/2024	P00141	180	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Orden de Compra				GASOLINA PARA ESTAQUITAS BLANCO. GC	\$700.00	\$0.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER							\$0.00	\$700.00
02/01/2024	P00580	731	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		Compra				ESTAQUITAS BLANCO. GD Compra : 186	\$0.00	\$700.00

03/01/2024	C00001	13	Pago	5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$700.00	\$0.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$700.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$100.00	\$2,155.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$20.00
								\$2,075.02	\$0.02
								\$2,075.02	\$0.00
								\$0.00	\$2,075.02
								\$0.00	\$368.20
03/01/2024	C00002	17	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$368.20	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$368.20
								\$0.00	\$2,075.02
								\$368.20	\$0.00
								\$368.20	\$0.00
								\$0.00	\$368.20
03/01/2024	C00003	21	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$3,663.60
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$3,663.60	\$0.00
								\$0.00	\$3,663.60
								\$3,663.60	\$0.00
								\$0.00	\$3,663.60
								\$3,663.60	\$0.00
03/01/2024	P00005	8	Orden de Compra	5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$2,075.02
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$2,075.02	\$0.00
								\$0.00	\$2,019.98
								\$0.00	\$2,019.98
								\$2,019.98	\$0.00
								\$0.00	\$2,019.98
03/01/2024	P00007	10	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$2,019.98
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,019.98	\$0.00
								\$0.00	\$2,019.98
								\$0.00	\$2,019.98
								\$0.00	\$2,019.98
								\$0.00	\$2,019.98

03/01/2024	P00008	11	Compra	5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		CASA HOGAR.	-\$2,019.98	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			-\$2,019.98	-\$2,019.98
03/01/2024	P00009	12	Programación de Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		MATERIAL DE LIMPIEZA CASA HOGAR. GD	\$0.00	\$2,075.02
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$2,075.02	\$0.00
03/01/2024	P00010	14	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$2,075.02
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		. GE Compra : 2, Pago Programado: 1	\$2,075.02	\$0.00
03/01/2024	P00011	15	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$2,075.02
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		MEDICAMENTO CONTROLADO SERTRALINA	\$0.00	\$368.20
03/01/2024	P00012	16	Programación de Pago			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		MEDICAMENTO SERTRALINA PARA MENOR	\$0.00	\$368.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$368.20	\$0.00
03/01/2024	P00013	18	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$368.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		. GE Compra : 3, Pago Programado: 2	\$0.00	\$368.20
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$368.20	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		PAÑALES Y TOALLITAS PARA MENORES	\$0.00	\$3,663.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$3,663.60	\$0.00

31/12/2024	P06458	8436	Gasto Comprometido		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO NOMINA SEMANAL NO. 51. GC Folio :	\$0.00	\$48,950.83
31/12/2024	P06459	8437	Gasto Devengado	2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO NOMINA SEMANAL NO. 51. GD Folio: 510	\$48,950.83	\$0.00
				5.1.1.1 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE				\$0.00	\$48,950.83
				5.1.1.3 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$45,383.45	\$0.00
31/12/2024	P06460	8438	Gasto Ejercido		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$48,950.83
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$48,950.83	\$0.00
31/12/2024	P06461	8439	Gasto Comprometido		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO NOMINA SEMANAL NO. 51. GE Folio: 510	\$0.00	\$48,950.83
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO NOMINA SEMANAL NO. 51. GC Folio :	\$36,835.49	\$0.00
31/12/2024	P06462	8440	Gasto Devengado	2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO NOMINA SEMANAL NO. 51. GD Folio: 511	\$0.00	\$36,835.49
				5.1.1.1 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE				\$34,762.35	\$0.00
				5.1.1.3 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$2,073.14	\$0.00
31/12/2024	P06463	8441	Gasto Ejercido		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$36,835.49	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$36,835.49
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO NOMINA SEMANAL NO. 51. GE Folio: 511	\$36,835.49	\$0.00
31/12/2024	P06464	8443	Gasto Comprometido		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$36,835.49
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO NOMINA SEMANAL NO.52. GC Folio :	\$0.00	\$48,950.83
31/12/2024	P06465	8444	Gasto Devengado	2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO NOMINA SEMANAL NO.52. GD Folio:	\$48,950.83	\$0.00
				5.1.1.1 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE				\$0.00	\$48,950.83
				5.1.1.3 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$45,383.45	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,567.38	\$0.00

31/12/2024	P06466	8445	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$48,950.83	\$0.00	\$48,950.83	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$48,950.83		
					PAGO NOMINA SEMANAL NO.52. GE Folio:				
31/12/2024	P06467	8446	Gasto Comprometido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$48,950.83	\$0.00	\$48,950.83	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$43,796.73	\$43,796.73	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$43,796.73	\$0.00	\$43,796.73	
31/12/2024	P06468	8447	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$43,796.73	\$43,796.73	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$41,723.59	\$0.00	\$41,723.59	
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$2,073.14	\$0.00	\$2,073.14	
31/12/2024	P06469	8448	Gasto Ejercido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$43,796.73	\$43,796.73	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$43,796.73	\$0.00	\$43,796.73	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$43,796.73	\$0.00	\$43,796.73	
31/12/2024	P06470	8450	Gasto Comprometido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$43,796.73	\$43,796.73	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$69,172.81	\$0.00	\$69,172.81	
31/12/2024	P06471	8451	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$69,172.81	\$69,172.81	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$66,938.88	\$0.00	\$66,938.88	
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$2,233.93	\$0.00	\$2,233.93	
31/12/2024	P06472	8452	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$69,172.81	\$0.00	\$69,172.81	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$69,172.81	\$69,172.81	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$69,172.81	\$69,172.81	
31/12/2024	P06473	8453	Gasto Comprometido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$69,172.81	\$0.00	\$69,172.81	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$37,944.10	\$37,944.10	
31/12/2024	P06474	8454	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$37,944.10	\$37,944.10	

5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE					\$35,406.40	\$0.00
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES					\$2,537.70	\$0.00
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					\$0.00	\$37,944.10
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					\$37,944.10	\$0.00
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					\$0.00	\$37,944.10
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					\$37,944.10	\$0.00
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					\$0.00	\$98,783.13
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					\$98,783.13	\$0.00
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					\$0.00	\$98,783.13
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE					\$92,095.28	\$0.00
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES					\$6,687.85	\$0.00
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					\$98,783.13	\$0.00
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					\$0.00	\$98,783.13
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					\$98,783.13	\$0.00
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					\$0.00	\$98,783.13
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					\$0.00	\$25,532.80
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					\$25,532.80	\$0.00
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					\$0.00	\$25,532.80
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE					\$23,500.34	\$0.00
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES					\$2,032.46	\$0.00
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					\$0.00	\$25,532.80
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					\$25,532.80	\$0.00
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					\$0.00	\$25,532.80
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					\$25,532.80	\$0.00
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					\$0.00	\$10,400.00

31/12/2024	P06483	8463	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NO.24. GC Folio:	\$10,400.00	\$0.00
31/12/2024	P06484	8464	Gasto Ejercido	5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO NOMINA QUINCENAL NO.24. GD Folio:	\$0.00	\$10,400.00
31/12/2024	P06485	8465	Gasto Comprometido	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NO.24. GE Folio:	\$10,400.00	\$0.00
31/12/2024	P06486	8466	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO NOMINA QUINCENAL NO.24. GE Folio:	\$0.00	\$10,400.00
31/12/2024	P06487	8467	Gasto Ejercido	5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NO.24. GE Folio:	\$10,400.00	\$0.00
31/12/2024	P06488	8468	Gasto Comprometido	5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO NOMINA QUINCENAL NO.24. GC Folio:	\$27,336.31	\$0.00
31/12/2024	P06489	8469	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO NOMINA QUINCENAL NO.24. GD Folio:	\$0.00	\$27,336.31
31/12/2024	P06490	8470	Gasto Ejercido	5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NO.24. GE Folio:	\$22,748.00	\$0.00
31/12/2024	P06490	8470	Gasto Ejercido	5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NO.24. GE Folio:	\$4,588.31	\$0.00
31/12/2024	P06490	8470	Gasto Ejercido	5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NO.24. GE Folio:	\$0.00	\$27,336.31
31/12/2024	P06490	8470	Gasto Ejercido	5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NO.24. GE Folio:	\$27,336.31	\$0.00
31/12/2024	P06490	8470	Gasto Ejercido	5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NO.24. GE Folio:	\$27,336.31	\$0.00
31/12/2024	P06490	8470	Gasto Ejercido	5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NO.24. GE Folio:	\$112,774.56	\$0.00
31/12/2024	P06490	8470	Gasto Ejercido	5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NO.24. GC Folio:	\$0.00	\$112,774.56
31/12/2024	P06490	8470	Gasto Ejercido	5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO NOMINA QUINCENAL NO.24. GD Folio:	\$0.00	\$112,774.56
31/12/2024	P06490	8470	Gasto Ejercido	5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NO.24. GE Folio:	\$109,761.35	\$0.00
31/12/2024	P06490	8470	Gasto Ejercido	5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NO.24. GE Folio:	\$3,013.21	\$0.00
31/12/2024	P06490	8470	Gasto Ejercido	5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NO.24. GE Folio:	\$112,774.56	\$0.00
31/12/2024	P06490	8470	Gasto Ejercido	5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NO.24. GE Folio:	\$0.00	\$112,774.56
31/12/2024	P06490	8470	Gasto Ejercido	5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NO.24. GE Folio:	\$0.00	\$112,774.56

31/12/2024	P06491	8472	Gasto Comprometido		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$112,774.56	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO NOMINA SEMANAL. NO.53. GC Folio :	\$0.00	\$5,773.31	\$5,773.31
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO NOMINA SEMANAL. NO.53. GD Folio :	\$5,773.31	\$0.00	\$0.00
								\$5,248.46	\$0.00	\$0.00
								\$524.85	\$0.00	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$5,773.31	\$5,773.31
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,773.31	\$0.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO NOMINA SEMANAL. NO.53. GE Folio :	\$0.00	\$5,773.31	\$5,773.31
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5,773.31	\$0.00	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO NOMINA SEMANAL. NO.53. GC Folio :	\$48,950.83	\$0.00	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$48,950.83	\$48,950.83
								\$0.00	\$0.00	\$0.00
								\$45,383.45	\$0.00	\$0.00
								\$3,567.38	\$0.00	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$48,950.83	\$48,950.83
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$48,950.83	\$0.00	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO NOMINA SEMANAL.	\$48,950.83	\$0.00	\$0.00
31/12/2024	P06492	8473	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE					
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES					
31/12/2024	P06493	8474	Gasto Ejercido							
31/12/2024	P06494	8475	Gasto Comprometido							
31/12/2024	P06495	8476	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE					
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES					
31/12/2024	P06496	8477	Gasto Ejercido							

31/12/2024	P06497	8478	Gasto Comprometido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NO.53. GE Folio:	\$0.00	\$48,950.83
31/12/2024	P06498	8479	Gasto Devengado	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO NOMINA SEMANAL. NO.53. GC Folio:	\$44,649.58	\$0.00
31/12/2024	P06499	8480	Gasto Ejercido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO NOMINA SEMANAL. NO.53. GD Folio:	\$0.00	\$44,649.58
31/12/2024	P06500	8481	Gasto Comprometido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NO.53. GE Folio:	\$0.00	\$44,649.58
31/12/2024	P06501	8482	Gasto Devengado	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO NOMINA SEMANAL. NO.53. GC Folio:	\$0.00	\$12,772.68
31/12/2024	P06502	8483	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO NOMINA SEMANAL. NO.53. GE Folio:	\$12,772.68	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$12,772.68



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

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



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE

LIBRO MAYOR

1111 EFECTIVO

EJERCICIO DEL 2024

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA

1 DE 2948

HORA

09:57

FECHA

11/02/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)		DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
				DEBE	HABER	
01/ene./2024			Saldo Inicial			19,709.00
15/ene./2024	0	(D00116)	S/C	2,291.00		22,000.00
09/jul./2024	PA 428	(C00592)	GP KAREN ZULETH ZAZUETA ROMERO, Folio Pago: 428		0.36	21,999.64
11/sep./2024	0	(D00436)	S/C		2,000.00	19,999.64
13/sep./2024	0	(D00414)	S/C	0.36		20,000.00
13/sep./2024	0	(D00415)	S/C		4,000.00	16,000.00
13/sep./2024	0	(D00416)	S/C		4,000.00	12,000.00
13/sep./2024	0	(D00417)	S/C		2,000.00	10,000.00
13/sep./2024	0	(D00418)	S/C		2,000.00	8,000.00
13/sep./2024	0	(D00419)	S/C		2,000.00	6,000.00
13/sep./2024	0	(D00420)	S/C		2,000.00	4,000.00
13/sep./2024	0	(D00421)	S/C		4,000.00	0.00
17/sep./2024	0	(D00439)	S/C	2,000.00		2,000.00
18/sep./2024	0	(D00441)	S/C	4,000.00		6,000.00
18/sep./2024	0	(D00442)	S/C	2,000.00		8,000.00
18/sep./2024	0	(D00443)	S/C	2,000.00		10,000.00
18/sep./2024	0	(D00444)	S/C	2,000.00		12,000.00
18/sep./2024	0	(D00445)	S/C	4,000.00		16,000.00
18/sep./2024	0	(D00446)	S/C	4,000.00		20,000.00
29/nov./2024	0	(D00538)	S/C	2,000.00		22,000.00
SUBTOTAL (7)				24,291.36	22,000.36	
TOTAL (8)				22,000.00		



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE

LIBRO MAYOR

1112 BANCOS/TESORERÍA

EJERCICIO DEL 2024

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA

2 DE 2948

HORA

09:57

FECHA

11/02/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ene./2024		Saldo Inicial			20,879.18
01/ene./2024	IR 1 (I00001)	IR:1, SCOTIABANKN CUENTA 12600133361	6,500.00		27,379.18
01/ene./2024	IR 1 (I00002)	Cancelación Ingreso Rec. SCOTIABANKN CUENTA 12600133361	-6,500.00		20,879.18
02/ene./2024	0 (D00036)	EFFECTIVO FUNERARIA	6,000.00		26,879.18
02/ene./2024	0 (D00036)	EFFECTIVO FUNERARIA	1,500.00		28,379.18
02/ene./2024	0 (D00036)	EFFECTIVO FUNERARIA	5,500.00		33,879.18
02/ene./2024	0 (D00036)	EFFECTIVO FUNERARIA	17,500.00		51,379.18
02/ene./2024	0 (D00036)	EFFECTIVO FUNERARIA	1,000.00		52,379.18
03/ene./2024	PA 1 (C00001)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 1	100.00		52,479.18
03/ene./2024	PA 1 (C00001)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 1		2,155.00	50,324.18
03/ene./2024	PA 2 (C00002)	GP LLUVIA ROCIO ALVAREZ VENEGAS, Folio Pago: 2		368.20	49,955.98
03/ene./2024	PA 3 (C00003)	GP LLUVIA ROCIO ALVAREZ VENEGAS, Folio Pago: 3		3,663.60	46,292.38
04/ene./2024	0 (D00033)	EFFECTIVO UBR	1,000.00		47,292.38
04/ene./2024	0 (D00049)	TRS. 29/12/23	4,250.00		51,542.38
04/ene./2024	0 (D00049)	EFEC. FUNE. 03/01/24	3,500.00		55,042.38
04/ene./2024	0 (D00049)	EFEC. UBR 04/01/24	1,600.00		56,642.38
05/ene./2024	0 (D00003)	TRS BANORTE- SCOTIABANK	18,000.00		74,642.38
05/ene./2024	0 (D00003)	TRS BANORTE- SCOTIABANK		18,000.00	56,642.38
05/ene./2024	PA 19 (C00019)	GP FRUTERIA OBREGON, Folio Pago: 19		6,071.55	50,570.83
05/ene./2024	0 (D00034)	EFFECTIVO DE FUNERARIA	6,000.00		56,570.83
05/ene./2024	0 (D00034)	EFFECTIVO DE FUNERARIA	2,500.00		59,070.83
05/ene./2024	0 (D00034)	EFFECTIVO DE FUNERARIA	5,500.00		64,570.83
05/ene./2024	0 (D00034)	EFFECTIVO DE FUNERARIA	1,800.00		66,370.83
05/ene./2024	0 (D00034)	EFFECTIVO UBR	2,380.00		68,750.83
05/ene./2024	0 (D00034)	ABONO FAC. G-0674 MUNICIPIO	98,000.00		166,750.83
05/ene./2024	PA 19 (C00203)	Cancelación GP FRUTERIA OBREGON, Folio Pago: 19		-6,071.55	172,822.38
SUBTOTAL (7)			176,130.00	24,186.80	



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE

LIBRO MAYOR

1112 BANCOS/TESORERÍA

EJERCICIO DEL 2024

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 3 DE 2948

HORA 09:57

FECHA 11/02/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
05/ene./2024	PA 164 (C00204)	GP FRUTERIA OBREGON, Folio Pago: 164		6,071.55	166,750.83
05/ene./2024	GP 1 (C00228)	GP Folio: 1		17,465.49	149,285.34
05/ene./2024	GP 1 (C00228)	GP Folio: 1		79,803.74	69,481.60
08/ene./2024	PA 4 (C00004)	GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 4		549.00	68,932.60
08/ene./2024	PA 5 (C00005)	GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 5		598.00	68,334.60
08/ene./2024	PA 6 (C00006)	GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 6		598.00	67,736.60
08/ene./2024	0 (D00051)	EFEC. FUNERARIA	18,000.00		85,736.60
08/ene./2024	0 (D00051)	TARJETA FUNERARIA	6,000.00		91,736.60
08/ene./2024	0 (D00051)	TARJETA CADI	1,200.00		92,936.60
08/ene./2024	0 (D00051)	TARJETA CADI	2,200.00		95,136.60
08/ene./2024	0 (D00051)	EFEC. UBR	2,560.00		97,696.60
09/ene./2024	PA 7 (C00007)	GP EDGAR DAVID MONTALVO HERNANDEZ, Folio Pago: 7		2,900.00	94,796.60
09/ene./2024	PA 20 (C00020)	GP RAMIRO GARIBAY SALGADO, Folio Pago: 20		2,045.00	92,751.60
09/ene./2024	PA 22 (C00022)	GP LUCINDA GARIBAY CASILLAS, Folio Pago: 22		2,668.00	90,083.60
09/ene./2024	PA 24 (C00024)	GP RAUL IVAN GARCIA LOROÑA, Folio Pago: 24		2,916.00	87,167.60
09/ene./2024	PC 11 (C00107)	Gasto por Comprobar : 11, VIAJE HILLO A VARIAS DILIGENCIAS 10/01/24		1,200.00	85,967.60
09/ene./2024	PC 12 (C00108)	Gasto por Comprobar : 12, VIAJE HILLO REALIZAR GESTIONES EN CREE 10/01/24		600.00	85,367.60
09/ene./2024	0 (D00032)	EFFECTIVO UBR	2,550.00		87,917.60
09/ene./2024	0 (D00032)	TARJETA DE CRÉDITO CADI	1,600.00		89,517.60
09/ene./2024	0 (D00032)	TARJETA DE DÉBITO CADI	3,450.00		92,967.60
09/ene./2024	0 (D00032)	EFFECTIVO FUNERARIA	5,000.00		97,967.60
09/ene./2024	0 (D00032)	TARJETA DE DÉBITO FUNERARIA	8,500.00		106,467.60
09/ene./2024	0 (D00032)	EFFECTIVO FUNERARIA	6,000.00		112,467.60
09/ene./2024	0 (D00032)	EFFECTIVO FUNERARIA	1,000.00		113,467.60
10/ene./2024	PA 8 (C00008)	GP MUNICIPIO DE CABORCA, Folio Pago: 8		28,300.00	85,167.60
10/ene./2024	CG 1 (D00027)	GP VIAJE HILLO A VARIAS DILIGENCIAS 10/01/24, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 11	284.00		85,451.60
SUBTOTAL (7)			58,344.00	145,714.78	



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE
LIBRO MAYOR**

1112 BANCOS/TESORERÍA

EJERCICIO DEL 2024

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 4 DE 2948
HORA 09:57
FECHA 11/02/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)		DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
				DEBE	HABER	
10/ene./2024	CG 5	(D00030)	S/C	255.00		85,706.60
10/ene./2024	0	(D00035)	PAGO FACTURA G-695.	2,400.00		88,106.60
10/ene./2024	0	(D00035)	PAGO FACTURA G-696.	15,000.00		103,106.60
10/ene./2024	0	(D00035)	PAGO FACTURA G-692.	1,300.00		104,406.60
10/ene./2024	0	(D00035)	PAGO FACTURA G-693.	600.00		105,006.60
10/ene./2024	0	(D00035)	PAGO FACTURA G-694.	600.00		105,606.60
11/ene./2024	PA 32	(C00033)	GP RAUL IVAN GARCIA LOROÑA, Folio Pago: 32		3,780.00	101,826.60
11/ene./2024	PC 13	(C00109)	Gasto por Comprobar : 13, VIAJE HILLO CITA MEDICA CRUZ DEL NORTE MENOR DE CASS		3,000.00	98,826.60
11/ene./2024	0	(D00048)	EFFECTIVO UBR	1,700.00		100,526.60
11/ene./2024	0	(D00048)	T. DÉBITO CADI	950.00		101,476.60
11/ene./2024	0	(D00048)	T. CRÉDITO CADI	1,300.00		102,776.60
11/ene./2024	0	(D00048)	EFFECTIVO CADI	1,600.00		104,376.60
11/ene./2024	0	(D00048)	T. DÉBITO FUNERARIA	15,000.00		119,376.60
11/ene./2024	0	(D00048)	EFFECTIVO FUNERARIA	3,000.00		122,376.60
11/ene./2024	0	(D00048)	EFFECTIVO FUNERARIA	2,500.00		124,876.60
11/ene./2024	0	(D00048)	EFFECTIVO FUNERARIA	9,000.00		133,876.60
11/ene./2024	0	(D00048)	EFFECTIVO FUNERARIA	7,000.00		140,876.60
11/ene./2024	0	(D00048)	EFFECTIVO FUNERARIA	1,000.00		141,876.60
12/ene./2024	PA 9	(C00009)	GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 9		748.00	141,128.60
12/ene./2024	PA 10	(C00010)	GP GUADALUPE ADRIANA TORRES HERNANDEZ, Folio Pago: 10		1,160.00	139,968.60
12/ene./2024	PA 26	(C00026)	GP ATAUTES Y URNAS GARCIA MADRID, Folio Pago: 26		34,318.58	105,650.02
12/ene./2024	PA 31	(C00032)	GP LORENA LIZARRAGA BUENTELLO, Folio Pago: 31		383.28	105,266.74
12/ene./2024	0	(D00050)	TRANSFERENCIA MUNICIPIO	91,000.00		196,266.74
12/ene./2024	0	(D00050)	EFFECTIVO UBR	2,600.00		198,866.74
12/ene./2024	0	(D00050)	TRANSFERENCIA OOMAPAS	14,393.72		213,260.46
12/ene./2024	0	(D00050)	TRANSFERENCIA MUNICIPIO	102,000.00		315,260.46
SUBTOTAL (7)				273,198.72	43,389.86	



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE
LIBRO MAYOR**

**1112 BANCOS/TESORERÍA
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

(1)

PAGINA 5 DE 2948
HORA 09:57
FECHA 11/02/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)		DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
				DEBE	HABER	
12/ene./2024	GP 2	(C00229)	GP Folio: 2		12,354.43	302,906.03
12/ene./2024	GP 2	(C00229)	GP Folio: 2		78,309.95	224,596.08
12/ene./2024	0	(D00125)	S/C	5,000.00		229,596.08
12/ene./2024	0	(D00125)	S/C	12,000.00		241,596.08
15/ene./2024	PA 11	(C00011)	GP YADLI KAREL QUINTANA MARTINEZ, Folio Pago: 11		1,145.00	240,451.08
15/ene./2024	PA 12	(C00012)	GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 12		381.00	240,070.08
15/ene./2024	PA 13	(C00013)	GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 13		549.00	239,521.08
15/ene./2024	PA 14	(C00014)	GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 14		598.00	238,923.08
15/ene./2024	PA 15	(C00015)	GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 15		998.00	237,925.08
15/ene./2024	PA 30	(C00031)	GP KARINA MORENO AMAVIZCA, Folio Pago: 30		464.00	237,461.08
15/ene./2024	PA 30	(C00121)	Cancelación GP KARINA MORENO AMAVIZCA, Folio Pago: 30		-464.00	237,925.08
15/ene./2024	0	(D00064)	TRANSFERENCIA FUNERARIA	5,500.00		243,425.08
15/ene./2024	0	(D00064)	EFFECTIVO FUNERARIA	1,000.00		244,425.08
15/ene./2024	0	(D00064)	EFFECTIVO FUNERARIA	6,000.00		250,425.08
15/ene./2024	0	(D00064)	EFFECTIVO FUNERARIA	5,000.00		255,425.08
15/ene./2024	0	(D00064)	EFFECTIVO FUNERARIA	1,500.00		256,925.08
15/ene./2024	0	(D00064)	TRANSFERENCIA MUNICIPIO	363,000.00		619,925.08
15/ene./2024	0	(D00064)	EFFECTIVO UBR	5,180.00		625,105.08
15/ene./2024	0	(D00064)	TRANSFERENCIA OFIC. ADM.	14,611.58		639,716.66
15/ene./2024	CG 6	(D00097)	DEV. VIATICOS	711.01		640,427.67
15/ene./2024	0	(D00116)	S/C		2,291.00	638,136.67
15/ene./2024	GP 3	(C00230)	GP Folio: 3		101,033.00	537,103.67
15/ene./2024	GP 4	(C00231)	GP Folio: 4		338,311.00	198,792.67
15/ene./2024	GP 4	(C00231)	GP Folio: 4		24,770.00	174,022.67
16/ene./2024	0	(D00067)	TRANSFERENCIA CADI	1,100.00		175,122.67
16/ene./2024	0	(D00067)	TRANSFERENCIA CADI	1,500.00		176,622.67
SUBTOTAL (7)				422,102.59	560,740.38	



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE
LIBRO MAYOR**

**1112 BANCOS/TESORERÍA
EJERCICIO DEL 2024**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 6 DE 2948
HORA 09:57
FECHA 11/02/2025



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE
LIBRO MAYOR**

8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

EJERCICIO DEL 2024

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 2943 DE 2948
HORA 09:57
FECHA 11/02/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/dic./2024	PA 829 (C01106)	GP FRANCISCO MANUEL FLORES DANIEL , Folio Pago: 829	2,802.04		26,921,715.21
31/dic./2024	PA 829 (C01106)	GP FRANCISCO MANUEL FLORES DANIEL , Folio Pago: 829	2,100.04		26,923,815.25
31/dic./2024	PA 829 (C01106)	GP FRANCISCO MANUEL FLORES DANIEL , Folio Pago: 829	2,100.04		26,925,915.29
31/dic./2024	PA 830 (C01107)	GP FRUTERIA OBREGON, Folio Pago: 830	819.00		26,926,734.29
31/dic./2024	PA 830 (C01107)	GP FRUTERIA OBREGON, Folio Pago: 830	280.00		26,927,014.29
31/dic./2024	PA 830 (C01107)	GP FRUTERIA OBREGON, Folio Pago: 830	6,366.23		26,933,380.52
31/dic./2024	PA 831 (C01108)	GP LORENA LIZARRAGA BUENTELLO, Folio Pago: 831	2,370.06		26,935,750.58
31/dic./2024	PA 831 (C01108)	GP LORENA LIZARRAGA BUENTELLO, Folio Pago: 831	3,160.08		26,938,910.66
31/dic./2024	PA 831 (C01108)	GP LORENA LIZARRAGA BUENTELLO, Folio Pago: 831	291.50		26,939,202.16
31/dic./2024	PA 832 (C01109)	GP HILDA IRENE PALACIO ARREDONDO, Folio Pago: 832	1,378.00		26,940,580.16
31/dic./2024	PA 832 (C01109)	GP HILDA IRENE PALACIO ARREDONDO, Folio Pago: 832	1,073.00		26,941,653.16
31/dic./2024	PA 832 (C01109)	GP HILDA IRENE PALACIO ARREDONDO, Folio Pago: 832	2,727.00		26,944,380.16
31/dic./2024	PA 832 (C01109)	GP HILDA IRENE PALACIO ARREDONDO, Folio Pago: 832	808.00		26,945,188.16
31/dic./2024	PA 832 (C01109)	GP HILDA IRENE PALACIO ARREDONDO, Folio Pago: 832	5,091.00		26,950,279.16
31/dic./2024	PA 832 (C01109)	GP HILDA IRENE PALACIO ARREDONDO, Folio Pago: 832	2,805.00		26,953,084.16
31/dic./2024	PA 833 (C01110)	GP RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS , Folio Pago: 833	15,585.00		26,968,669.16
31/dic./2024	PA 833 (C01111)	Cancelación GP RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS , Folio Pago: 833	-15,585.00		26,953,084.16
31/dic./2024	PA 834 (C01112)	GP RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS , Folio Pago: 834	15,585.00		26,968,669.16
31/dic./2024	PA 834 (C01112)	GP RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS , Folio Pago: 834	15,899.00		26,984,568.16
31/dic./2024	PA 834 (C01112)	GP RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS , Folio Pago: 834	11,515.00		26,996,083.16
31/dic./2024	PA 834 (C01112)	GP RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS , Folio Pago: 834	9,499.00		27,005,582.16
31/dic./2024	GP 93 (C01113)	GP Folio: 93	209,184.00		27,214,766.16
31/dic./2024	GP 93 (C01113)	GP Folio: 93	110,645.00		27,325,411.16
31/dic./2024	GP 93 (C01113)	GP Folio: 93	349,938.16		27,675,349.32
31/dic./2024	GP 93 (C01113)	GP Folio: 93	74,343.18		27,749,692.50
31/dic./2024	GP 93 (C01113)	GP Folio: 93	32,500.00		27,782,192.50
SUBTOTAL (7)			863,279.33	0.00	



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE
LIBRO MAYOR**

8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

EJERCICIO DEL 2024

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 2944 DE 2948

HORA 09:57

FECHA 11/02/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)		DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
				DEBE	HABER	
31/dic./2024	GP 93	(C01113)	GP Folio: 93	105,928.24		27,888,120.74
31/dic./2024	GP 93	(C01113)	GP Folio: 93	301,356.23		28,189,476.97
31/dic./2024	GP 93	(C01113)	GP Folio: 93	289,660.75		28,479,137.72
31/dic./2024	GP 94	(C01114)	GP Folio: 94	36,430.71		28,515,568.43
31/dic./2024	GP 94	(C01114)	GP Folio: 94	2,730.00		28,518,298.43
31/dic./2024	GP 94	(C01114)	GP Folio: 94	18,321.93		28,536,620.36
31/dic./2024	GP 94	(C01114)	GP Folio: 94	17,571.46		28,554,191.82
31/dic./2024	GP 94	(C01114)	GP Folio: 94	34,930.91		28,589,122.73
31/dic./2024	GP 94	(C01114)	GP Folio: 94	9,477.57		28,598,600.30
31/dic./2024	GP 94	(C01114)	GP Folio: 94	26,811.02		28,625,411.32
31/dic./2024	GP 94	(C01114)	GP Folio: 94	9,294.18		28,634,705.50
31/dic./2024	GP 95	(C01115)	GP Folio: 95	7,872.70		28,642,578.20
31/dic./2024	GP 95	(C01115)	GP Folio: 95	5,961.22		28,648,539.42
31/dic./2024	GP 95	(C01115)	GP Folio: 95	37,446.96		28,685,986.38
31/dic./2024	GP 95	(C01115)	GP Folio: 95	1,648.84		28,687,635.22
31/dic./2024	GP 95	(C01115)	GP Folio: 95	26,244.05		28,713,879.27
31/dic./2024	GP 96	(C01116)	GP Folio: 96	45,008.56		28,758,887.83
31/dic./2024	GP 96	(C01116)	GP Folio: 96	3,492.40		28,762,380.23
31/dic./2024	GP 96	(C01116)	GP Folio: 96	4,873.57		28,767,253.80
31/dic./2024	GP 96	(C01116)	GP Folio: 96	449.87		28,767,703.67
31/dic./2024	GP 96	(C01116)	GP Folio: 96	10,496.92		28,778,200.59
31/dic./2024	GP 96	(C01116)	GP Folio: 96	500.00		28,778,700.59
31/dic./2024	GP 96	(C01116)	GP Folio: 96	551.09		28,779,251.68
31/dic./2024	GP 96	(C01116)	GP Folio: 96	26,593.84		28,805,845.52
31/dic./2024	GP 96	(C01116)	GP Folio: 96	1,937.22		28,807,782.74
31/dic./2024	GP 96	(C01116)	GP Folio: 96	1,137.90		28,808,920.64
SUBTOTAL (7)				1,026,728.14	0.00	



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE
LIBRO MAYOR

8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

EJERCICIO DEL 2024

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 2945 DE 2948

HORA 09:57

FECHA 11/02/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)		DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
				DEBE	HABER	
31/dic./2024	GP 96	(C01116)	GP Folio: 96	1,889.45		28,810,810.09
31/dic./2024	GP 97	(C01117)	GP Folio: 97	5,248.46		28,816,058.55
31/dic./2024	GP 97	(C01117)	GP Folio: 97	524.85		28,816,583.40
31/dic./2024	GP 97	(C01117)	GP Folio: 97	10,496.92		28,827,080.32
31/dic./2024	GP 97	(C01117)	GP Folio: 97	700.00		28,827,780.32
31/dic./2024	GP 97	(C01117)	GP Folio: 97	26,593.84		28,854,374.16
31/dic./2024	GP 97	(C01117)	GP Folio: 97	2,005.83		28,856,379.99
31/dic./2024	GP 97	(C01117)	GP Folio: 97	3,435.90		28,859,815.89
31/dic./2024	GP 97	(C01117)	GP Folio: 97	2,073.14		28,861,889.03
31/dic./2024	GP 97	(C01117)	GP Folio: 97	45,383.45		28,907,272.48
31/dic./2024	GP 97	(C01117)	GP Folio: 97	3,567.38		28,910,839.86
31/dic./2024	GP 97	(C01117)	GP Folio: 97	551.09		28,911,390.95
31/dic./2024	GP 98	(C01118)	GP Folio: 98	57,544.72		28,968,935.67
31/dic./2024	GP 98	(C01118)	GP Folio: 98	1,781.68		28,970,717.35
31/dic./2024	GP 98	(C01118)	GP Folio: 98	86,806.65		29,057,524.00
31/dic./2024	GP 98	(C01118)	GP Folio: 98	7,371.08		29,064,895.08
31/dic./2024	GP 98	(C01118)	GP Folio: 98	107,258.55		29,172,153.63
31/dic./2024	GP 98	(C01118)	GP Folio: 98	9,252.59		29,181,406.22
31/dic./2024	GP 98	(C01118)	GP Folio: 98	21,326.25		29,202,732.47
31/dic./2024	GP 98	(C01118)	GP Folio: 98	4,301.54		29,207,034.01
31/dic./2024	GP 98	(C01118)	GP Folio: 98	87,318.53		29,294,352.54
31/dic./2024	GP 98	(C01118)	GP Folio: 98	2,474.27		29,296,826.81
31/dic./2024	GP 98	(C01118)	GP Folio: 98	33,193.50		29,330,020.31
31/dic./2024	GP 98	(C01118)	GP Folio: 98	2,379.09		29,332,399.40
31/dic./2024	GP 98	(C01118)	GP Folio: 98	18,552.90		29,350,952.30
31/dic./2024	GP 98	(C01118)	GP Folio: 98	3,710.58		29,354,662.88
SUBTOTAL (7)				545,742.24	0.00	



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE
LIBRO MAYOR**

8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

EJERCICIO DEL 2024

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 2946 DE 2948

HORA 09:57

FECHA 11/02/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/dic./2024	GP 98 (C01118)	GP Folio: 98	1,905.43		29,356,568.31
31/dic./2024	GP 98 (C01118)	GP Folio: 98	9,750.00		29,366,318.31
31/dic./2024	GP 99 (C01119)	GP Folio: 99	5,248.46		29,371,566.77
31/dic./2024	GP 99 (C01119)	GP Folio: 99	524.85		29,372,091.62
31/dic./2024	GP 99 (C01119)	GP Folio: 99	10,122.03		29,382,213.65
31/dic./2024	GP 99 (C01119)	GP Folio: 99	600.00		29,382,813.65
31/dic./2024	GP 99 (C01119)	GP Folio: 99	551.09		29,383,364.74
31/dic./2024	GP 99 (C01119)	GP Folio: 99	45,383.45		29,428,748.19
31/dic./2024	GP 99 (C01119)	GP Folio: 99	3,567.38		29,432,315.57
31/dic./2024	GP 99 (C01119)	GP Folio: 99	26,593.84		29,458,909.41
31/dic./2024	GP 99 (C01119)	GP Folio: 99	1,499.56		29,460,408.97
31/dic./2024	GP 99 (C01119)	GP Folio: 99	6,668.95		29,467,077.92
31/dic./2024	GP 99 (C01119)	GP Folio: 99	2,073.14		29,469,151.06
31/dic./2024	GP 100 (C01120)	GP Folio: 100	5,248.46		29,474,399.52
31/dic./2024	GP 100 (C01120)	GP Folio: 100	524.85		29,474,924.37
31/dic./2024	GP 100 (C01120)	GP Folio: 100	10,496.92		29,485,421.29
31/dic./2024	GP 100 (C01120)	GP Folio: 100	100.00		29,485,521.29
31/dic./2024	GP 100 (C01120)	GP Folio: 100	551.09		29,486,072.38
31/dic./2024	GP 100 (C01120)	GP Folio: 100	45,383.45		29,531,455.83
31/dic./2024	GP 100 (C01120)	GP Folio: 100	3,567.38		29,535,023.21
31/dic./2024	GP 100 (C01120)	GP Folio: 100	26,593.84		29,561,617.05
31/dic./2024	GP 100 (C01120)	GP Folio: 100	9,097.80		29,570,714.85
31/dic./2024	GP 100 (C01120)	GP Folio: 100	6,031.95		29,576,746.80
31/dic./2024	GP 100 (C01120)	GP Folio: 100	2,073.14		29,578,819.94
31/dic./2024	GP 101 (C01121)	GP Folio: 101	114,409.12		29,693,229.06
31/dic./2024	GP 101 (C01121)	GP Folio: 101	9,869.44		29,703,098.50
SUBTOTAL (7)			348,435.62	0.00	



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE
LIBRO MAYOR

8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 2947 DE 2948

HORA 09:57

FECHA 11/02/2025

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/dic./2024	GP 101 (C01121)	GP Folio: 101	66,938.88		29,770,037.38
31/dic./2024	GP 101 (C01121)	GP Folio: 101	2,233.93		29,772,271.31
31/dic./2024	GP 101 (C01121)	GP Folio: 101	35,406.40		29,807,677.71
31/dic./2024	GP 101 (C01121)	GP Folio: 101	2,537.70		29,810,215.41
31/dic./2024	GP 101 (C01121)	GP Folio: 101	87,895.28		29,898,110.69
31/dic./2024	GP 101 (C01121)	GP Folio: 101	4,200.00		29,902,310.69
31/dic./2024	GP 101 (C01121)	GP Folio: 101	6,687.85		29,908,998.54
31/dic./2024	GP 101 (C01121)	GP Folio: 101	19,789.76		29,928,788.30
31/dic./2024	GP 101 (C01121)	GP Folio: 101	3,710.58		29,932,498.88
31/dic./2024	GP 101 (C01121)	GP Folio: 101	2,032.46		29,934,531.34
31/dic./2024	GP 101 (C01121)	GP Folio: 101	10,400.00		29,944,931.34
31/dic./2024	GP 101 (C01121)	GP Folio: 101	22,748.00		29,967,679.34
31/dic./2024	GP 101 (C01121)	GP Folio: 101	4,588.31		29,972,267.65
31/dic./2024	GP 101 (C01121)	GP Folio: 101	99,138.00		30,071,405.65
31/dic./2024	GP 101 (C01121)	GP Folio: 101	8,223.35		30,079,629.00
31/dic./2024	GP 101 (C01121)	GP Folio: 101	2,400.00		30,082,029.00
31/dic./2024	GP 101 (C01121)	GP Folio: 101	3,013.21		30,085,042.21
31/dic./2024	GP 102 (C01122)	GP Folio: 102	5,248.46		30,090,290.67
31/dic./2024	GP 102 (C01122)	GP Folio: 102	524.85		30,090,815.52
31/dic./2024	GP 102 (C01122)	GP Folio: 102	45,383.45		30,136,198.97
31/dic./2024	GP 102 (C01122)	GP Folio: 102	3,567.38		30,139,766.35
31/dic./2024	GP 102 (C01122)	GP Folio: 102	26,593.84		30,166,360.19
31/dic./2024	GP 102 (C01122)	GP Folio: 102	12,846.70		30,179,206.89
31/dic./2024	GP 102 (C01122)	GP Folio: 102	3,135.90		30,182,342.79
31/dic./2024	GP 102 (C01122)	GP Folio: 102	2,073.14		30,184,415.93
31/dic./2024	GP 102 (C01122)	GP Folio: 102	10,496.92		30,194,912.85
SUBTOTAL (7)			491,814.35	0.00	



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE
LIBRO MAYOR

8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

EJERCICIO DEL 2024

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 2948 DE 2948

HORA 09:57

FECHA 11/02/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/dic./2024	GP 102 (C01122)	GP Folio: 102	1,124.67		30,196,037.52
31/dic./2024	GP 102 (C01122)	GP Folio: 102	600.00		30,196,637.52
31/dic./2024	GP 102 (C01122)	GP Folio: 102	551.09		30,197,188.61
31/dic./2024	0 (D00592)	COMISIONES BANCARIAS SCOTIABANK	661.20		30,197,849.81
31/dic./2024	0 (D00592)	COMISIONES BANCARIAS BANORTE	6,762.16		30,204,611.97
31/dic./2024	0 (D00593)	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	405,422.91		30,610,034.88
31/dic./2024	0 (D00593)	APORTACIONES DEL SISTEMA PARA EL RETIRO	661,647.98		31,271,682.86
31/dic./2024	0 (D00593)	APORTACIONES DEL SISTEMA PARA EL RETIRO	932,303.61		32,203,986.47
31/dic./2024	0 (D00594)	PAORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-123,168.15		32,080,818.32
31/dic./2024	0 (D00594)	PAORTACIONES DEL SISTEMA PARA EL RETIRO	-201,009.74		31,879,808.58
SUBTOTAL (7)			1,684,895.73	0.00	
TOTAL (8)					

L.C.I. IVÁN SAÚL MENDOZA YESCAS
TESORERO

L.P. MAXIMILIANO LEMAS VALENCIA
DIRECTOR GENERAL





241 DIF MUNICIPIO DE CABORCA



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

11120-010002- CUENTA DE CHEQUES BANORTE 1170509050

SALDO SEGÚN BANCOS \$ 8,369.54

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
(+) DEPÓSITOS EN TRÁNSITO			\$ 98,380.00
29/09/2023	PI-19	ingresos del día 29	\$380.00
31/12/2024	D00591		\$98,000.00

(-) CHEQUES EN TRÁNSITO			\$ 102,745.89
21/10/2023	1095	EGRESOS	\$ 3,000.00
			2.50
			0.40
26/10/2023	1106	EGRESOS	2,000.00
31/12/2024	D00591		12,000.00
	C01122		85,742.99

(+) 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 -\$ 719.59
 SALDO SEGÚN LIBROS -\$ 719.59
 DIFERENCIA -\$ 0.00

ELABORÓ [Signature] REVISÓ Cindy Ayon R. AUTORIZÓ [Signature]

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

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



NO. DE CLIENTE: 26942678
RFC: DMC071101ILO

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Diciembre/2024 al 31/Diciembre/2024
Fecha de corte	31/Diciembre/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1170509050	072 765 01170509050 9	\$40,509.36	\$8,369.54
TOTAL			\$40,509.36	\$8,369.54

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▾
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 40,509.36
+ Total de depósitos	\$ 4,031,611.99
- Total de retiros	\$ 4,057,014.48
+ Intereses Netos Ganados	\$ 24.83
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 5,829.46
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 932.70
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 8,369.54
Saldo disponible al día*	\$ 8,369.54

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 131,071.20
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 24.83
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 24.83

Saldo no disponible al día

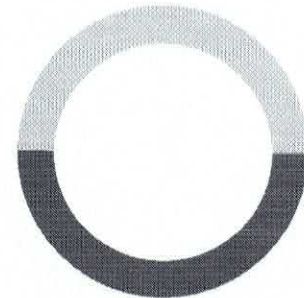
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 5,829.46

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$40,509.36)



DEPÓSITOS	\$4,031,611.99
RETIROS	\$4,057,014.48
COMISIONES	\$5,829.46
OTROS CARGOS	\$932.70
SALDO FINAL	\$8,369.54

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey

Nuevo León. RFC: BMN930209927

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-24	SALDO ANTERIOR			40,509.36
02-DIC-24	DEFECTIVO	4,770.00		45,279.36
03-DIC-24	DIF MUN DE CABORCA D 08865534C	3,700.00		48,979.36
03-DIC-24	COMISION 08865534C		62.16	48,917.20
03-DIC-24	IVA COMISION 08865534C		9.95	48,907.25
03-DIC-24	DIF MUN DE CABORCA D 08865534D	2,800.00		51,707.25
03-DIC-24	COMISION 08865534D		39.20	51,668.05
03-DIC-24	IVA COMISION 08865534D		6.27	51,661.78
03-DIC-24	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron \$6,000.00 MXN a la tarjeta **0000 de EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMIL en el cajero de NAVOLOA IV PESQUERIA REFORMA NAVOLOA NAV, NAVOJOA a las 09:28 hrs. - NS0752	6,000.00		57,661.78
03-DIC-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 63737165416 AL RFC TME840315KT6 RAS 88464338018048001310 FAC 001310		598.00	57,063.78
03-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002765701169797702, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BEATRIZ ELENA MORALES CAZARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURAS 7CE 2E5 70D 8F9 Y FE4 CVE RASTREO: 8846APR2202412033591428727 RFC: MOCB760818UH4 IVA: 000000001324.80 BANAMEX HORA LIQ: 12:26:17		11,084.85	45,978.93
03-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001024		5.00	45,973.93
03-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001024		0.80	45,973.13
03-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014760655077800299, BEM SPEI BCO:014 BENEF:VEHYI DE MEXICO SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 4 CVE RASTREO: 8846APR2202412033592053911 RFC: VME191023LV1 IVA: 000000000720.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:22:55		5,220.00	40,753.13
03-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001025		5.00	40,748.13
03-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001025		0.80	40,747.33
04-DIC-24	DIF MUN DE CABORCA D 08865534D	3,300.00		44,047.33
04-DIC-24	COMISION 08865534D		46.20	44,001.13
04-DIC-24	IVA COMISION 08865534D		7.39	43,993.74
04-DIC-24	DEFECTIVO	5,010.00		49,003.74
04-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001027 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002765701234807226, BEM SPEI BCO:002 BENEF:RAFAEL FERNANDO VEGA JUARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 1152 CVE RASTREO: 8846APR1202412043594758935 RFC: VEJR9708072C4 IVA: 000000000180.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:56:49		1,305.00	47,698.74
04-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001027		5.00	47,693.74
04-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001027		0.80	47,692.94
04-DIC-24	DEFECTIVO	3,360.00		51,052.94
04-DIC-24	002601002412040000801484 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:29:05 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CABORCA DE LA CLABE 012760001146158169 CON RFC MCA5012014U3 CONCEPTO: ABONO A DIF PAGO AGUINALDOS REFERENCIA: 0006839 CVE RAST: 002601002412040000801484	1,858,000.00		1,909,052.94
04-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001028 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044765126001333618, BEM SPEI BCO:044 BENEF:DIF MUNICIPIO DE CABORC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO DE SALDO CVE RASTREO: 8846APR1202412043595031742 RFC: DMC071101I0 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 16:19:23		137,000.00	1,772,052.94
04-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001028		5.00	1,772,047.94
04-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001028		0.80	1,772,047.14
04-DIC-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		542,264.47	1,229,782.67
04-DIC-24	COM NL99030 C01 R 32		176.00	1,229,606.67
04-DIC-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		28.16	1,229,578.51
04-DIC-24	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	6,189.47		1,235,767.98
04-DIC-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		1,177,682.80	58,085.18
04-DIC-24	COM NL99030 C02 R 58		319.00	57,766.18
04-DIC-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		51.04	57,715.14
04-DIC-24	RENTA MENSUAL 08863002		200.00	57,515.14
04-DIC-24	I.V.A. COMISION 08863002		32.00	57,483.14
04-DIC-24	RENTA MENSUAL 08863900		200.00	57,283.14

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
04-DIC-24	I.V.A. COMISION 08863900		32.00	57,251.14
04-DIC-24	RENTA MENSUAL 08865534		200.00	57,051.14
04-DIC-24	I.V.A. COMISION 08865534		32.00	57,019.14
05-DIC-24	DIF MUN DE CABORCA D 08865534D	600.00		57,619.14
05-DIC-24	COMISION 08865534D		8.40	57,610.74
05-DIC-24	IVA COMISION 08865534D		1.34	57,609.40
05-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000001031 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1202258688 PAGO DE AGUINALDOS AL R.F.C. 00GA990113BCA		6,189.47	51,419.93
05-DIC-24	Comision x Internet 1031 Transferencias Tercero Banorte 1170509050 410289		3.00	51,416.93
05-DIC-24	IVA Com x Internet 1031 Transferencias Tercero Banorte 1170509050 410289		0.48	51,416.45
05-DIC-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 63737206736 AL RFC TME840315KT6 RAS 88464340021037001310 FAC 001310		664.00	50,752.45
05-DIC-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 63737214448 AL RFC TME840315KT6 RAS 88464340065754001310 FAC 001310		598.00	50,154.45
05-DIC-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 63737238616 AL RFC TME840315KT6 RAS 88464340085754001310 FAC 001310		598.00	49,556.45
05-DIC-24	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron \$2,000.00 MXN a la tarjeta **0000 de EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMIL en el cajero de SUC CABORCA 4, ALVARO OBREGON Y CALLE G, HEROICA CABORCA a las 14:34 hrs. - N52296	2,000.00		51,556.45
05-DIC-24	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron \$1,500.00 MXN a la tarjeta **0000 de EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMIL en el cajero de SUC CABORCA 4, ALVARO OBREGON Y CALLE G, HEROICA CABORCA a las 14:36 hrs. - N52296	1,500.00		53,056.45
06-DIC-24	DIF MUN DE CABORCA D 08865534D	4,400.00		57,456.45
06-DIC-24	COMISION 08865534D		61.60	57,394.85
06-DIC-24	IVA COMISION 08865534D		9.86	57,384.99
06-DIC-24	DEPEFECTIVO	50,000.00		107,384.99
06-DIC-24	002601002412060000267781 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:12:01 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CABORCA DE LA CLABE 012760001196737417 CON RFC MCA5012014U3 CONCEPTO: ABONO A DIF REFERENCIA: 0006911 CVE RAST: 002601002412060000267781	88,000.00		195,384.99
06-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001036 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044765126001333618, BEM SPEI BCO:044 BENEF:DIF MUNICIPIO DE CABORC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO DE SALDO CVE RASTREO: 8846APR1202412063600698271 RFC: DMC071101ILO IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 12:37:49		12,000.00	183,384.99
06-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001036		5.00	183,379.99
06-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001036		0.80	183,379.19
06-DIC-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		76,633.07	106,746.12
06-DIC-24	COM NL99030 C01 R 29		159.50	106,586.62
06-DIC-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		25.52	106,561.10
06-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001039 IVA:00000240.00 , A LA CUENTA: 0336263900 FACTURA 405 AL R.F.C. TOHG650703R90		1,740.00	104,821.10
06-DIC-24	Comision x Internet 1039 Transferencias Tercero Banorte 1170509050 410289		3.00	104,818.10
06-DIC-24	IVA Com x Internet 1039 Transferencias Tercero Banorte 1170509050 410289		0.48	104,817.62
06-DIC-24	DEPEFECTIVO	4,340.00		109,157.62
06-DIC-24	DEPEFECTIVO	4,420.00		113,577.62
09-DIC-24	DIF MUN DE CABORCA D 08865534C	2,900.00		116,477.62
09-DIC-24	COMISION 08865534C		48.72	116,428.90
09-DIC-24	IVA COMISION 08865534C		7.80	116,421.10
09-DIC-24	DIF MUN DE CABORCA D 08865534D	2,000.00		118,421.10
09-DIC-24	COMISION 08865534D		28.00	118,393.10
09-DIC-24	IVA COMISION 08865534D		4.48	118,388.62
09-DIC-24	DEPEFECTIVO	25,000.00		143,388.62
09-DIC-24	DEPEFECTIVO	29,000.00		172,388.62
09-DIC-24	DEPEFECTIVO	2,000.00		174,388.62
09-DIC-24	DEPEFECTIVO	4,240.00		178,628.62
10-DIC-24	DIF MUN DE CABORCA D 08865534C	4,000.00		182,628.62
10-DIC-24	COMISION 08865534C		67.20	182,561.42

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.54830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon, RFC BMN930209927

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
10-DIC-24	IVA COMISION 08865534C		10.75	182,550.67
10-DIC-24	DIF MUN DE CABORCA D 08865534D	4,150.00		186,700.67
10-DIC-24	COMISION 08865534D		58.10	186,642.57
10-DIC-24	IVA COMISION 08865534D		9.30	186,633.27
10-DIC-24	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron \$10,000.00 MXN a la tarjeta **0000 de EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMIL en el cajero de SUC CABORCA 4, ALVARO OBREGON Y CALLE G, HEROICA CABORCA a las 14:23 hrs. - N52296	10,000.00		196,633.27
10-DIC-24	DEPEFECTIVO	4,500.00		201,133.27
11-DIC-24	DIF MUN DE CABORCA D 08865534D	4,300.00		205,433.27
11-DIC-24	COMISION 08865534D		60.20	205,373.07
11-DIC-24	IVA COMISION 08865534D		9.63	205,363.44
11-DIC-24	MBAN01002412110062537160 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 09:35:53 DEL CLIENTE HOMOBONO IVAN VALDEZ ORTIZ DE LA CLABE 012180015108369892 CON RFC VAOH070319BP7 CONCEPTO: Apoco Voluntario Posada 2024 REFERENCIA: 2610240 CVE RAST: MBAN01002412110062537160	1,000.00		206,363.44
11-DIC-24	TRASPASO 0000241211, DE LA CUENTA: 1202257953 Devolucion viaticos	2,144.52		208,507.96
13-DIC-24	DIF MUN DE CABORCA D 08865534C	2,300.00		210,807.96
13-DIC-24	COMISION 08865534C		38.64	210,769.32
13-DIC-24	IVA COMISION 08865534C		6.18	210,763.14
13-DIC-24	DIF MUN DE CABORCA D 08865534D	2,700.00		213,463.14
13-DIC-24	COMISION 08865534D		37.80	213,425.34
13-DIC-24	IVA COMISION 08865534D		6.04	213,419.30
13-DIC-24	DIF MUN DE CABORCA P 08863900D	15,000.00		228,419.30
13-DIC-24	COMISION 08863900D		210.00	228,209.30
13-DIC-24	IVA COMISION 08863900D		33.60	228,175.70
13-DIC-24	DIF MUN DE CABORCA P 08863900D	18,000.00		246,175.70
13-DIC-24	COMISION 08863900D		252.00	245,923.70
13-DIC-24	IVA COMISION 08863900D		40.32	245,883.38
13-DIC-24	DIF MUN DE CABORCA D 08865534D	1,600.00		247,483.38
13-DIC-24	COMISION 08865534D		22.40	247,460.98
13-DIC-24	IVA COMISION 08865534D		3.58	247,457.40
13-DIC-24	002601002412130000823293 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:42:29 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CABORCA DE LA CLABE 012760001196737417 CON RFC MCA5012014U3 CONCEPTO: ABONO A DIF REFERENCIA: 0007033 CVE RAST: 002601002412130000823293	90,000.00		337,457.40
13-DIC-24	002601002412130000824722 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:43:00 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CABORCA DE LA CLABE 012760001196737417 CON RFC MCA5012014U3 CONCEPTO: ABONO A DIF REFERENCIA: 0007034 CVE RAST: 002601002412130000824722	370,000.00		707,457.40
13-DIC-24	DEPEFECTIVO	16,000.00		723,457.40
13-DIC-24	DEPEFECTIVO	7,000.00		730,457.40
13-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001041 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044765126001333618, BEM SPEI BCO:044 BENEF:DIF MUNICIPIO DE CABORC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO DE SALDO CVE RASTREO: 8846APR1202412133622470862 RFC: DMCO711011LO IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:59:46		29,000.00	701,457.40
13-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001041		5.00	701,452.40
13-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001041		0.80	701,451.60
13-DIC-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		78,851.06	622,600.54
13-DIC-24	COM NL99030 C01 R 29		159.50	622,441.04
13-DIC-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		25.52	622,415.52
13-DIC-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		351,373.00	271,042.52
13-DIC-24	COM NL99030 C02 R 57		313.50	270,729.02
13-DIC-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		50.16	270,678.86
13-DIC-24	DEPEFECTIVO	3,830.00		274,508.86
13-DIC-24	DEPEFECTIVO	3,650.00		278,158.86
13-DIC-24	DEPEFECTIVO	3,100.00		281,258.86

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo León, RFC: BMNS30209927

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005503 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180550300002403, BEM SPEI BCO:021 BENE:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 04NET2641422452 CVE RASTREO: 8846APR2202412143626986991 RFC: IDT7304062KA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:55:28		14,600.00	266,658.86
14-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005503		5.00	266,653.86
14-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005503		0.80	266,653.06
16-DIC-24	DIF MUN DE CABORCA P 08863900C	15,500.00		282,153.06
16-DIC-24	COMISION 08863900C		260.40	281,892.66
16-DIC-24	IVA COMISION 08863900C		41.66	281,851.00
16-DIC-24	DIF MUN DE CABORCA D 08865534D	1,100.00		282,951.00
16-DIC-24	COMISION 08865534D		15.40	282,935.60
16-DIC-24	IVA COMISION 08865534D		2.46	282,933.14
16-DIC-24	PAGO REFERENCIADO 538788235124 Impuesto Deposito Referenciado		599.00	282,334.14
16-DIC-24	PAGO REFERENCIADO 538788335124 Impuesto Deposito Referenciado		124,323.00	158,011.14
16-DIC-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 63712609108 AL RFC TME840315KT6 RAS 88464351005916001310 FAC 001310		381.00	157,630.14
16-DIC-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 63737284361 AL RFC TME840315KT6 RAS 88464351005926001310 FAC 001310		848.00	156,782.14
16-DIC-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 63737279538 AL RFC TME840315KT6 RAS 88464351005942001310 FAC 001310		598.00	156,184.14
16-DIC-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 63737213227 AL RFC TME840315KT6 RAS 88464351086364001310 FAC 001310		748.00	155,436.14
16-DIC-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM GOBIERNO DEL ES 00000000000000095000002801970044525245 AL RFC GES790913CTO RAS 88464351203144004814 FAC 004814		39,908.00	115,528.14
16-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001053 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002765701234807226, BEM SPEI BCO:002 BENE:RAFAEL FERNANDO VEGA JUARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago ctr 0470 0479 CVE RASTREO: 8846APR1202412163632425770 RFC: VEJR9708072C4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:23:50		2,557.80	112,970.34
16-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001053		5.00	112,965.34
16-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001053		0.80	112,964.54
16-DIC-24	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron \$4,000.00 MXN a la tarjeta **0000 de EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMIL en el cajero de SUC CABORCA 4, ALVARO OBREGON Y CALLE G, HEROICA CABORCA a las 15:02 hrs. - NS2296	4,000.00		116,964.54
16-DIC-24	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron \$6,000.00 MXN a la tarjeta **0000 de EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMIL en el cajero de SUC CABORCA 4, ALVARO OBREGON Y CALLE G, HEROICA CABORCA a las 15:04 hrs. - NS2296	6,000.00		122,964.54
16-DIC-24	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron \$11,000.00 MXN a la tarjeta **0000 de EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMIL en el cajero de SUC CABORCA 4, ALVARO OBREGON Y CALLE G, HEROICA CABORCA a las 15:05 hrs. - NS2296	11,000.00		133,964.54
16-DIC-24	DEPEFECTIVO	3,870.00		137,834.54
17-DIC-24	DIF MUN DE CABORCA P 08863900D	10,000.00		147,834.54
17-DIC-24	COMISION 08863900D		140.00	147,694.54
17-DIC-24	IVA COMISION 08863900D		22.40	147,672.14
17-DIC-24	DIF MUN DE CABORCA D 08865534D	1,400.00		149,072.14
17-DIC-24	COMISION 08865534D		19.60	149,052.54
17-DIC-24	IVA COMISION 08865534D		3.14	149,049.40
17-DIC-24	TRASPASO 0000241217, DE LA CUENTA: 1240973620 EVANGELINA DE LA TORRE RODRIGUEZ	2,500.00		151,549.40
17-DIC-24	002601002412170000612141 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:44:21 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CABORCA DE LA CLABE 012760001196737174 CON RFC MCA5012014U3 CONCEPTO: PAGO APORTACION A DIF REFERENCIA: 0007111 CVE RAST: 002601002412170000612141	46,030.00		197,579.40
17-DIC-24	002601002412170000612530 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:46:15 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CABORCA DE LA CLABE 012760001196737174 CON RFC MCA5012014U3 CONCEPTO: PAGO PROV SEGUN PC3079 REFERENCIA: 0007112 CVE RAST: 002601002412170000612530	15,500.00		213,079.40
17-DIC-24	DEPEFECTIVO	3,500.00		216,579.40

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo León, RFC BMMN930209927

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
17-DIC-24	DEEFECTIVO	29,000.00		245,579.40
17-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000123456 DE LA CUENTA 1153733643 Apoyo Funerario Fam Trujillo Luna	4,000.00		249,579.40
17-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001073 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021765040421934903, BEM SPEI BCO:021 BENEF:FERRELECTRICA DE CABORC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago ctr 0428 0448 CVE RASTREO: 8846APR2202412173636446070 RFC: FCA080205153 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:37:42		4,978.72	244,600.68
17-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001073		5.00	244,595.68
17-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001073		0.80	244,594.88
17-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001072 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002765701344023408, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SHARON RODRIGUEZ CELAY (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago ctr 0427 0478 CVE RASTREO: 8846APR2202412173636446072 RFC: ROCS751025GB2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:37:42		2,999.00	241,595.88
17-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001072		5.00	241,590.88
17-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001072		0.80	241,590.08
17-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001071 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021765040286137686, BEM SPEI BCO:021 BENEF:HILDA IRENE PALACIOS ARREDOND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago ctr 0412 0447 CVE RASTREO: 8846APR2202412173636446077 RFC: PAAH690705NY2 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:37:43		13,882.00	227,708.08
17-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001071		5.00	227,703.08
17-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001071		0.80	227,702.28
17-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001070 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137765101242813308, BEM SPEI BCO:137 BENEF:LEONOR RODRIGUEZ HUITIME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago ctr 0410 0478 CVE RASTREO: 8846APR2202412173636446079 RFC: ROHL670506JM5 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 15:37:43		3,407.37	224,294.91
17-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001070		5.00	224,289.91
17-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001070		0.80	224,289.11
17-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001069 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002765700060785144, BEM SPEI BCO:002 BENEF:LUICINDA GARIBAY CASILLA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago ctr 0408 0458 CVE RASTREO: 8846APR2202412173636446101 RFC: GACL531029728 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:37:43		5,897.00	218,392.11
17-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001069		5.00	218,387.11
17-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001069		0.80	218,386.31
17-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001068 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014765605018595194, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MARTHA GERTRUDIS RUIZ GOME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago ctr 0407 0429 CVE RASTREO: 8846APR2202412173636446104 RFC: RUGM530330P59 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:37:43		1,654.62	216,731.69
17-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001068		5.00	216,726.69
17-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001068		0.80	216,725.89
17-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001067 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012778001357532524, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ALMA DELIA RAMIREZ CHON (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago ctr 0404 0434 0442 0450 CVE RASTREO: 8846APR2202412173636446105 RFC: RACA710525MT6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:37:43		3,339.04	213,386.85
17-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001067		5.00	213,381.85
17-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001067		0.80	213,381.05
17-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001066 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002765021067368159, BEM SPEI BCO:002 BENEF:NATALIA CANEZ MONTAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Crt 0394 0416 0434 0442 0450 CVE RASTREO: 8846APR2202412173636446108 RFC: CAMN420107IK7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:37:43		12,066.40	201,314.65
17-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001066		5.00	201,309.65
17-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001066		0.80	201,308.85
17-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001065 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021765040640768390, BEM SPEI BCO:021 BENEF:KARINA MORENO AMAVIZC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago ctr 0393, 0445 0493 0513 CVE RASTREO: 8846APR2202412173636446111 RFC: MOAK821216PJ7 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:37:43		3,250.00	198,058.85
17-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001065		5.00	198,053.85
17-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001065		0.80	198,053.05

Línea Directa para su empresa:

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

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
17-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001064 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002765700236147561, BEM SPEI BCO:002 BENEF:VISION XXI ST (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago ctr 0392 0464 CVE RASTREO: 8846APR2202412173636446112 RFC: VVS0812315R8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:37:43		3,022.42	195,030.63
17-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001064		5.00	195,025.63
17-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001064		0.80	195,024.83
17-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001063 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021765040294756130, BEM SPEI BCO:021 BENEF:RAMIRO GARIBAY SALGAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago ctr 0383 0491 CVE RASTREO: 8846APR2202412173636446115 RFC: GASR721107EJ6 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:37:43		5,725.00	189,299.83
17-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001063		5.00	189,294.83
17-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001063		0.80	189,294.03
17-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001062 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002773700750518493, BEM SPEI BCO:002 BENEF:KARLA PATRICIA HERNANDEZ RIVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago ctr 0379 0380 0431 CVE RASTREO: 8846APR2202412173636446117 RFC: HERK940211A6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:37:44		8,279.97	181,014.06
17-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001062		5.00	181,009.06
17-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001062		0.80	181,008.26
17-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001061 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021765040662503902, BEM SPEI BCO:021 BENEF:Suministros Ferreteros Industri (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago ctr 0390 0426 0436 0443 CVE RASTREO: 8846APR2202412173636446119 RFC: SFI210429UNA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:37:44		11,017.50	169,990.76
17-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001061		5.00	169,985.76
17-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001061		0.80	169,984.96
17-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001060 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012765001449963137, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LORENA LIZARRAGA BUENTELL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago ctr 0389 0413 0422 CVE RASTREO: 8846APR2202412173636446141 RFC: LIBL680127K62 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:37:44		16,903.03	153,081.93
17-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001060		5.00	153,076.93
17-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001060		0.80	153,076.13
17-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001059 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044765256023239149, BEM SPEI BCO:044 BENEF:ELENA DIMAS AYAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago ctr 0402 0411 0441 CVE RASTREO: 8846APR2202412173636446143 RFC: DIAE860917TF6 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 15:37:44		35,437.00	117,639.13
17-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001059		5.00	117,634.13
17-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001059		0.80	117,633.33
17-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001058 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002765701504433401, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Fruteria Obregon SA de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago ctr 0386 0401 0424 0435 0463 CVE RASTREO: 8846APR2202412173636446145 RFC: FOB200904CM7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:37:44		20,660.87	96,972.46
17-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001058		5.00	96,967.46
17-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001058		0.80	96,966.66
17-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001057 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036020500170587198, BEM SPEI BCO:036 BENEF:Jose Salvador Serrano Amarilla (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago ctr 0387 0417 0452 CVE RASTREO: 8846APR2202412173636446156 RFC: SEAS580731GN1 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 15:37:44		4,471.00	92,495.66
17-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001057		5.00	92,490.66
17-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001057		0.80	92,489.86
17-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001056 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012765004699831553, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FRANCISCO MANUEL FLORES DANIE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago ctr 0438 CVE RASTREO: 8846APR2202412173636446217 RFC: FODF960111JQ2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:37:44		6,921.07	85,568.79
17-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001056		5.00	85,563.79
17-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001056		0.80	85,562.99

Línea Directa para su empresa:

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

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
17-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001055 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002765700458296245, BEM SPEI BCO:002 BENEF:RAUL MARTINEZ GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST). Pago ctr 0439 0455 CVE RASTREO: 8846APR2202412173636446229 RFC: MAGR600103K23 IVA: 00000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:37:44		2,284.20	83,278.79
17-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001055		5.00	83,273.79
17-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001055		0.80	83,272.99
17-DIC-24	DEPEFECTIVO	2,860.00		86,132.99
17-DIC-24	2024121740044B36K0000063790484 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 15:42:10 DEL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT DE LA CLABE 044765126001333618 CON RFC DMC071101ILO CONCEPTO: TRASPASO DE SALDO REFERENCIA: 0001054 CVE RAST: 2024121740044B36K0000063790484	20,000.00		106,132.99
17-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001076 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0493117401 Pago ctr 0440 0449 AL R.F.C. GCO020617497		30,831.09	75,301.90
17-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001075 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0235408680 Pago ctr 0382 0405 AL R.F.C. GUVR9209304X5		23,699.16	51,602.74
17-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001074 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0506940611 Ctr 0376 0403 0415 0433 0444 AL R.F.C. HENA8005156JA		27,966.75	23,635.99
17-DIC-24	Comision x Internet 1076 Transferencias Tercero Banorte 1170509050 410289		3.00	23,632.99
17-DIC-24	IVA Com x Internet 1076 Transferencias Tercero Banorte 1170509050 410289		0.48	23,632.51
17-DIC-24	Comision x Internet 1075 Transferencias Tercero Banorte 1170509050 410289		3.00	23,629.51
17-DIC-24	IVA Com x Internet 1075 Transferencias Tercero Banorte 1170509050 410289		0.48	23,629.03
17-DIC-24	Comision x Internet 1074 Transferencias Tercero Banorte 1170509050 410289		3.00	23,626.03
17-DIC-24	IVA Com x Internet 1074 Transferencias Tercero Banorte 1170509050 410289		0.48	23,625.55
18-DIC-24	DIF MUN DE CABORCA P 08863900C	7,500.00		31,125.55
18-DIC-24	COMISION 08863900C		126.00	30,999.55
18-DIC-24	IVA COMISION 08863900C		20.16	30,979.39
18-DIC-24	DIF MUN DE CABORCA D 08865534C	800.00		31,779.39
18-DIC-24	COMISION 08865534C		13.44	31,765.95
18-DIC-24	IVA COMISION 08865534C		2.15	31,763.80
18-DIC-24	DIF MUN DE CABORCA D 08865534D	1,000.00		32,763.80
18-DIC-24	COMISION 08865534D		14.00	32,749.80
18-DIC-24	IVA COMISION 08865534D		2.24	32,747.56
18-DIC-24	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron \$4,500.00 MXN a la tarjeta **0000 de EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMIL en el cajero de SUC CABORCA 4, ALVARO OBREGON Y CALLE G, HEROICA CABORCA a las 15:39 hrs. - N52296	4,500.00		37,247.56
18-DIC-24	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron \$1,400.00 MXN a la tarjeta **0000 de EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMIL en el cajero de SUC CABORCA 4, ALVARO OBREGON Y CALLE G, HEROICA CABORCA a las 15:41 hrs. - N52296	1,400.00		38,647.56
18-DIC-24	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron \$12,000.00 MXN a la tarjeta **0000 de EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMIL en el cajero de SUC CABORCA 4, ALVARO OBREGON Y CALLE G, HEROICA CABORCA a las 16:18 hrs. - N52296	12,000.00		50,647.56
19-DIC-24	DIF MUN DE CABORCA D 08865534C	1,400.00		52,047.56
19-DIC-24	COMISION 08865534C		23.52	52,024.04
19-DIC-24	IVA COMISION 08865534C		3.76	52,020.28
19-DIC-24	DIF MUN DE CABORCA D 08865534D	700.00		52,720.28
19-DIC-24	COMISION 08865534D		9.80	52,710.48
19-DIC-24	IVA COMISION 08865534D		1.57	52,708.91
19-DIC-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000015521107021432412190000012739 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464354062083088924 FAC 088924		1,273.00	51,435.91
19-DIC-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 63737165416 AL RFC TME840315KT6 RAS 88464354059603001310 FAC 001310		598.00	50,837.91
19-DIC-24	DEPEFECTIVO	2,500.00		53,337.91
19-DIC-24	DEPEFECTIVO	5,000.00		58,337.91
19-DIC-24	DEPEFECTIVO	7,000.00		65,337.91
19-DIC-24	DEPEFECTIVO	3,720.00		69,057.91
19-DIC-24	DEPEFECTIVO	2,320.00		71,377.91

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey

Nuevo Leon, RFC BMMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
20-DIC-24	00260100241220000658933 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:40:49 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CABORCA DE LA CLABE 012760001196737417 CON RFC MCA5012014U3 CONCEPTO: ABONO A DIF REFERENCIA: 0007256 CVE RAST: 00260100241220000658933	91,000.00		162,377.91
20-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001079 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044765126001333618, BEM SPEI BCO:044 BENEF:DIF MUNICIPIO DE CABORC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO DE SALDO CVE RASTREO: 8846APR2202412203646267925 RFC: DMC071101ILO IVA: 00000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:38:26		11,000.00	151,377.91
20-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001079		5.00	151,372.91
20-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001079		0.80	151,372.11
20-DIC-24	DEP.EFFECTIVO	2,300.00		153,672.11
20-DIC-24	00260100241220000719294 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:55:57 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CABORCA DE LA CLABE 012760001196737174 CON RFC MCA5012014U3 CONCEPTO: PAGO APORTACION A DIF PC3471 REFERENCIA: 0007264 CVE RAST: 00260100241220000719294	39,908.00		193,580.11
20-DIC-24	00260100241220000720120 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:58:20 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CABORCA DE LA CLABE 012760001196737174 CON RFC MCA5012014U3 CONCEPTO: ABONO A DIF SERVICIOS FUNERARIOS REFERENCIA: 0007265 CVE RAST: 00260100241220000720120	16,500.00		210,080.11
20-DIC-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		80,042.76	130,037.35
20-DIC-24	COM NL99030 C01 R 29		159.50	129,877.85
20-DIC-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		25.52	129,852.33
23-DIC-24	DIF MUN DE CABORCA P 08863900D	6,500.00		136,352.33
23-DIC-24	COMISION 08863900D		91.00	136,261.33
23-DIC-24	IVA COMISION 08863900D		14.56	136,246.77
23-DIC-24	DEPEFFECTIVO	8,000.00		144,246.77
23-DIC-24	DEPEFFECTIVO	5,500.00		149,746.77
23-DIC-24	DEPEFFECTIVO	6,000.00		155,746.77
23-DIC-24	DEPEFFECTIVO	17,500.00		173,246.77
23-DIC-24	DEPEFFECTIVO	14,500.00		187,746.77
23-DIC-24	DEPEFFECTIVO	8,500.00		196,246.77
24-DIC-24	DIF MUN DE CABORCA P 08863900D	15,500.00		211,746.77
24-DIC-24	COMISION 08863900D		217.00	211,529.77
24-DIC-24	IVA COMISION 08863900D		34.72	211,495.05
24-DIC-24	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron \$3,000.00 MXN a la tarjeta **0000 de EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMIL en el cajero de SUC CABORCA 4, ALVARO OBREGON Y CALLE G, HEROICA CABORCA a las 12:17 hrs. - N52296	3,000.00		214,495.05
24-DIC-24	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron \$6,000.00 MXN a la tarjeta **0000 de EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMIL en el cajero de SUC CABORCA 4, ALVARO OBREGON Y CALLE G, HEROICA CABORCA a las 12:19 hrs. - N52296	6,000.00		220,495.05
24-DIC-24	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron \$8,000.00 MXN a la tarjeta **0000 de EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMIL en el cajero de SUC CABORCA 4, ALVARO OBREGON Y CALLE G, HEROICA CABORCA a las 12:21 hrs. - N52296	8,000.00		228,495.05
26-DIC-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 63737264605 AL RFC TME840315KT6 RAS 88464361035840001310 FAC 001310		1,213.00	227,282.05
26-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001115 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002765021067368159, BEM SPEI BCO:002 BENEF:NATALIA CANEZ MONTAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago ctr 0466 0476 0482 0490 CVE RASTREO: 8846APR2202412263659672819 RFC: CAMN420107IK7 IVA: 00000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:38:25		11,045.40	216,236.65
26-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001115		5.00	216,231.65
26-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001115		0.80	216,230.85
26-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001114 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044765256023239149, BEM SPEI BCO:044 BENEF:ELENA DIMAS AYAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago ctr 0467 0474 CVE RASTREO: 8846APR2202412263659672824 RFC: DIAE860917TF6 IVA: 00000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 12:38:25		11,371.00	204,859.85
26-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001114		5.00	204,854.85
26-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001114		0.80	204,854.05

Línea Directa para su empresa:

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

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
26-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001113 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014765655023346605, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ENERGETICOS Y DERIVADOS DE CABO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago ctr 0468 CVE RASTREO: 8846APR2202412263659672829 RFC: EDD0803072A9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:38:26		3,970.29	200,883.76
26-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001113		5.00	200,878.76
26-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001113		0.80	200,877.96
26-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001112 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002765701504433401, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Fruteria Obregon SA de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago ctr 0487 CVE RASTREO: 8846APR2202412263659672836 RFC: FOB200904CM7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:38:26		7,465.23	193,412.73
26-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001112		5.00	193,407.73
26-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001112		0.80	193,406.93
26-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001111 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002765701070832921, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ZULETH EDEN YON ORTEG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago ctr 0485 CVE RASTREO: 8846APR2202412263659672840 RFC: YOOZ8211185N6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:38:26		2,376.00	191,030.93
26-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001111		5.00	191,025.93
26-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001111		0.80	191,025.13
26-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001110 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021765040286137686, BEM SPEI BCO:021 BENEF:HILDA IRENE PALACIOS ARREDOND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago ctr 0453 CVE RASTREO: 8846APR2202412263659672864 RFC: PAAH690705NY2 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:38:26		4,025.00	187,000.13
26-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001110		5.00	186,995.13
26-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001110		0.80	186,994.33
26-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001109 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002765700458296245, BEM SPEI BCO:002 BENEF:RAUL MARTINEZ GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago ctr 0480 CVE RASTREO: 8846APR2202412263659672872 RFC: MAGR600103K23 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:38:26		3,666.60	183,327.73
26-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001109		5.00	183,322.73
26-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001109		0.80	183,321.93
26-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001108 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021765040662503902, BEM SPEI BCO:021 BENEF:Suministros Ferreteros Industri (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago ctr 0477 CVE RASTREO: 8846APR2202412263659672879 RFC: SFI210429UNA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:38:26		9,564.65	173,757.28
26-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001108		5.00	173,752.28
26-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001108		0.80	173,751.48
26-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001107 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014765605018595194, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MARTHA GERTRUDIS RUIZ GOME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago ctr 0471 CVE RASTREO: 8846APR2202412263659672882 RFC: RUGM530330P59 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:38:26		1,921.50	171,829.98
26-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001107		5.00	171,824.98
26-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001107		0.80	171,824.18
26-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001106 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036020500170587198, BEM SPEI BCO:036 BENEF:Jose Salvador Serrano Amarilla (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago ctr 0469 CVE RASTREO: 8846APR2202412263659672885 RFC: SEAS580731GN1 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 12:38:26		1,209.00	170,615.18
26-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001106		5.00	170,610.18
26-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001106		0.80	170,609.38
26-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001105 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137765101242813308, BEM SPEI BCO:137 BENEF:LEONOR RODRIGUEZ HUITIME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago ctr 0460 CVE RASTREO: 8846APR2202412263659672890 RFC: ROHL670506JMS IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 12:38:26		3,549.89	167,059.49
26-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001105		5.00	167,054.49
26-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001105		0.80	167,053.69

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 300B, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
26-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001104 =REFERENCIA CTA/CLABE: 02176504021934903, BEM SPEI BCO:021 BENEF:FERRELECTRICA DE CABORC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago ctr 0456 CVE RASTREO: 8846APR2202412263659672893 RFC: FCA080205I53 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:38:26		1,028.99	166,024.70
26-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001104		5.00	166,019.70
26-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001104		0.80	166,018.90
26-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001103 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012765001449963137, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LORENA LIZARRAGA BUENTELL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago ctr 0454 0459 CVE RASTREO: 8846APR2202412263659672898 RFC: LIBL680127K62 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:38:26		8,290.08	157,728.82
26-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001103		5.00	157,723.82
26-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001103		0.80	157,723.02
26-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001102 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002765701169797702, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BEATRIZ ELENA MORALES CAZARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago Arena CVE RASTREO: 8846APR2202412263659672904 RFC: MOCB760818UH4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:38:27		4,222.80	153,500.22
26-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001102		5.00	153,495.22
26-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001102		0.80	153,494.42
26-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001101 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014760655077800299, BEM SPEI BCO:014 BENEF:VEHYI DE MEXICO SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago Mensualidad Diciembre 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202412263659672907 RFC: VME191023LV1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:38:27		5,220.00	148,274.42
26-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001101		5.00	148,269.42
26-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001101		0.80	148,268.62
26-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001100 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015057318651, BEM SPEI BCO:012 BENEF:EDGAR DAVID MONTALVO HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago Renta Noviembre CVE RASTREO: 8846APR2202412263659672914 RFC: MOHE881019QMA IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:38:27		2,900.01	145,368.61
26-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001100		5.00	145,363.61
26-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001100		0.80	145,362.81
26-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001099 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002760036366848470, BEM SPEI BCO:002 BENEF:PROVEEDORA HOSPITALARIA DEL NOR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago F C22452 CVE RASTREO: 8846APR1202412263659672923 RFC: PHN890721BLO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:38:27		1,762.62	143,600.19
26-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001099		5.00	143,595.19
26-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001099		0.80	143,594.39
26-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001098 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002009903455, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GENERAL DE SEGURO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 00000192317040875287 CVE RASTREO: 8846APR1202412263659672929 RFC: GSE720216JJ6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:38:27		3,620.00	139,974.39
26-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001098		5.00	139,969.39
26-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001098		0.80	139,968.59
26-DIC-24	085904689634336144 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:45:22 DEL CLIENTE HECTOR GENARO,GARZON/RUIZ DE LA CLABE 002765700928647560 CON RFC GARH740826I55 CONCEPTO: F REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 085904689634336144	12,000.00		151,968.59
26-DIC-24	DEPEFECTIVO	6,000.00		157,968.59
26-DIC-24	DEPEFECTIVO	6,000.00		163,968.59
26-DIC-24	DEPEFECTIVO	1,500.00		165,468.59
26-DIC-24	DEPEFECTIVO	523.00		165,991.59
26-DIC-24	DEPEFECTIVO	4,500.00		170,491.59
26-DIC-24	DEPEFECTIVO	14,000.00		184,491.59
26-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001118 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0255132433 Pago F A1407 AL R.F.C. OECA7012153B6		4,756.00	179,735.59
26-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001117 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0493117401 Pago ctr 0461 0472 0484 0486 0499 0508 0522 AL R.F.C. GCO020617497		48,400.29	131,335.30
26-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001116 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0506940611 Pago ctr 0451 0465 0475 0481 0489 AL R.F.C. HENA8005156JA		10,042.40	121,292.90

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3060, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey, Nuevo Leon. RFC: BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
26-DIC-24	Comision x Internet 1118 Transferencias Tercero Banorte 1170509050 410289		3.00	121,289.90
26-DIC-24	IVA Com x Internet 1118 Transferencias Tercero Banorte 1170509050 410289		0.48	121,289.42
26-DIC-24	Comision x Internet 1117 Transferencias Tercero Banorte 1170509050 410289		3.00	121,286.42
26-DIC-24	IVA Com x Internet 1117 Transferencias Tercero Banorte 1170509050 410289		0.48	121,285.94
26-DIC-24	Comision x Internet 1116 Transferencias Tercero Banorte 1170509050 410289		3.00	121,282.94
26-DIC-24	IVA Com x Internet 1116 Transferencias Tercero Banorte 1170509050 410289		0.48	121,282.46
26-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001119 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012060001200218069, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CAM DEL NORT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago F 208 CVE RASTREO: 8846APR2202412263659821806 RFC: CNO220708PQ7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:19:32		41,887.60	79,394.86
26-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001119		5.00	79,389.86
26-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001119		0.80	79,389.06
26-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001120 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015057318651, BEM SPEI BCO:012 BENEF:EDGAR DAVID MONTALVO HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago Renta Diciembre 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202412263659914091 RFC: MOHE881019QMA IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:46:16		2,900.01	76,489.05
26-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001120		5.00	76,484.05
26-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001120		0.80	76,483.25
27-DIC-24	DIF MUN DE CABORCA P 08863900D	6,977.00		83,460.25
27-DIC-24	COMISION 08863900D		97.68	83,362.57
27-DIC-24	IVA COMISION 08863900D		15.63	83,346.94
27-DIC-24	002601002412270000664348 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 12:27:23 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CABORCA DE LA CLABE 012760001196737417 CON RFC MCA5012014U3 CONCEPTO: ABONO A DIF REFERENCIA: 0007340 CVE RAST: 002601002412270000664348	97,000.00		180,346.94
27-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044765126001333618, BEM SPEI BCO:044 BENEF:DIF MUNICIPIO DE CABORC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO DE SALDO CVE RASTREO: 8846APR1202412273662650493 RFC: DMC071101ILO IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:10:59		11,000.00	169,346.94
27-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001121		5.00	169,341.94
27-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001121		0.80	169,341.14
27-DIC-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		85,653.60	83,687.54
27-DIC-24	COM NL99030 C01 R 29		159.50	83,528.04
27-DIC-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		25.52	83,502.52
30-DIC-24	DIF MUN DE CABORCA P 08863900D	16,500.00		100,002.52
30-DIC-24	COMISION 08863900D		231.00	99,771.52
30-DIC-24	IVA COMISION 08863900D		36.96	99,734.56
30-DIC-24	00260100241230000995317 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 10:47:01 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CABORCA DE LA CLABE 012760001146158169 CON RFC MCA5012014U3 CONCEPTO: ABONO A DIF PAGO DE PRIMA VACACIONAL REFERENCIA: 0007345 CVE RAST: 00260100241230000995317	221,000.00		320,734.56
30-DIC-24	00260100241230000004720 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 11:13:57 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CABORCA DE LA CLABE 012760001196737174 CON RFC MCA5012014U3 CONCEPTO: ABONO A DIF REFERENCIA: 0007363 CVE RAST: 00260100241230000004720	151,000.00		471,734.56
30-DIC-24	00260100241230000005144 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 11:15:12 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CABORCA DE LA CLABE 012760001196737174 CON RFC MCA5012014U3 CONCEPTO: ABONO A DIF REFERENCIA: 0007364 CVE RAST: 00260100241230000005144	260,000.00		731,734.56
30-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044765126001333618, BEM SPEI BCO:044 BENEF:DIF MUNICIPIO DE CABORC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO DE SALDO CVE RASTREO: 8846APR1202412303669790733 RFC: DMC071101ILO IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 12:54:14		40,000.00	691,734.56
30-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001123		5.00	691,729.56
30-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001123		0.80	691,728.76
30-DIC-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		392,075.40	299,653.36
30-DIC-24	COM NL99030 C01 R 58		319.00	299,334.36
30-DIC-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		51.04	299,283.32
30-DIC-24	DEP.EFFECTIVO	5,500.00		304,783.32
30-DIC-24	DEP.EFFECTIVO	3,500.00		308,283.32

Línea Directa para su empresa:

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

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-DIC-24	DEP.EFECTIVO	6,000.00		314,283.32
30-DIC-24	DEP.EFECTIVO	18,000.00		332,283.32
30-DIC-24	002601002412300000094668 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:10:00 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CABORCA DE LA CLABE 012760001196737174 CON RFC MCA5012014U3 CONCEPTO: ABONO A DIF REFERENCIA: 0007382 CVE RAST: 002601002412300000094668	50,000.00		382,283.32
30-DIC-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		63,181.86	319,101.46
30-DIC-24	COM NL99030 C02 R 31		170.50	318,930.96
30-DIC-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		27.28	318,903.68
30-DIC-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		134,840.20	184,063.48
30-DIC-24	COM NL99030 C03 R 58		319.00	183,744.48
30-DIC-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		51.04	183,693.44
31-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001145 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014765655023346605, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ENERGETICOS Y DERIVADOS DE CABO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago ctr 0500 0511 0523 CVE RASTREO: 8846APR1202412313672887085 RFC: EDD0803072A9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:47:19		5,000.16	178,693.28
31-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001145		5.00	178,688.28
31-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001145		0.80	178,687.48
31-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001144 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002773700750518493, BEM SPEI BCO:002 BENEF:KARLA PATRICIA HERNANDEZ RIVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago ctr 0518 0519 CVE RASTREO: 8846APR1202412313672887088 RFC: HERK940211IA6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:47:19		10,315.24	168,372.24
31-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001144		5.00	168,367.24
31-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001144		0.80	168,366.44
31-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001143 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012765001449963137, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LORENA LIZARRAGA BUENTELL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago ctr 0496 0516 CVE RASTREO: 8846APR1202412313672887091 RFC: LIBL680127K62 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 10:47:19		5,821.64	162,544.80
31-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001143		5.00	162,539.80
31-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001143		0.80	162,539.00
31-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001142 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137765101242813308, BEM SPEI BCO:137 BENEF:LEONOR RODRIGUEZ HUITIME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago ctr 0507 CVE RASTREO: 8846APR1202412313672887093 RFC: ROHL670506JM5 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 10:47:19		1,780.51	160,758.49
31-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001142		5.00	160,753.49
31-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001142		0.80	160,752.69
31-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001141 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021765040496480903, BEM SPEI BCO:021 BENEF:Rogelio Montijo Berrelle (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago ctr 0524 CVE RASTREO: 8846APR1202412313672887098 RFC: MOBR581114PW2 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 10:47:20		1,200.00	159,552.69
31-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001141		5.00	159,547.69
31-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001141		0.80	159,546.89
31-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001140 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012761001964141920, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MANUEL RICARDO INIGO GUTIERRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago ctr 0505 CVE RASTREO: 8846APR1202412313672887100 RFC: IIGM741104NB6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 10:47:20		2,990.19	156,556.70
31-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001140		5.00	156,551.70
31-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001140		0.80	156,550.90
31-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001139 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021765040421934903, BEM SPEI BCO:021 BENEF:FERRELECTRICA DE CABORC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago ctr 0504 CVE RASTREO: 8846APR1202412313672887125 RFC: FCA080205153 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 10:47:20		2,070.36	154,480.54
31-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001139		5.00	154,475.54
31-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001139		0.80	154,474.74
31-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001138 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021765040662503902, BEM SPEI BCO:021 BENEF:Suministros Ferreteros Industri (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago ctr 0494 CVE RASTREO: 8846APR1202412313672887130 RFC: SFI210429UNA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 10:47:20		5,901.52	148,573.22

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon RFC: BMMN930209927

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001138		5.00	148,568.22
31-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001138		0.80	148,567.42
31-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001137 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002765700060785144, BEM SPEI BCO:002 BENEF:LUCINDA GARIBAY CASILLA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago ctr 0498 0525 CVE RASTREO: 8846APR1202412313672887186 RFC: GAEL531029728 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:47:20		6,199.00	142,368.42
31-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001137		5.00	142,363.42
31-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001137		0.80	142,362.62
31-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001136 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002765021067368159, BEM SPEI BCO:002 BENEF:NATALIA CANEZ MONTAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago ctr 0501 0512 0517 CVE RASTREO: 8846APR1202412313672887284 RFC: CAMN4201071K7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:47:20		7,810.00	134,552.62
31-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001136		5.00	134,547.62
31-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001136		0.80	134,546.82
31-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001135 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044765256023239149, BEM SPEI BCO:044 BENEF:ELENA DIMAS AYAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago ctr 0514 CVE RASTREO: 8846APR1202412313672887327 RFC: DIAE860917TF6 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 10:47:20		8,933.00	125,613.82
31-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001135		5.00	125,608.82
31-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001135		0.80	125,608.02
31-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001134 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021765040640768882, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CARLOS ALEJANDRO AGUILERA MARTI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago ctr 0495 0515 CVE RASTREO: 8846APR1202412313672887330 RFC: AUMC910223583 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 10:47:21		43,164.85	82,443.17
31-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001134		5.00	82,438.17
31-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001134		0.80	82,437.37
31-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001133 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002765701373546817, BEM SPEI BCO:002 BENEF:PAUL ALAN CABALLERO CASTANO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago ctr 0492 CVE RASTREO: 8846APR1202412313672887334 RFC: CACP901012TT5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:47:21		19,855.89	62,581.48
31-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001133		5.00	62,576.48
31-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001133		0.80	62,575.68
31-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001132 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002765701234807226, BEM SPEI BCO:002 BENEF:RAFAEL FERNANDO VEGA JUARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago ctr 0526 CVE RASTREO: 8846APR1202412313672887339 RFC: VEJR9708072C4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:47:21		2,436.00	60,139.68
31-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001132		5.00	60,134.68
31-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001132		0.80	60,133.88
31-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001131 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044767113058677972, BEM SPEI BCO:044 BENEF:DC AUTOREFACCIONE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago ctr 0497 CVE RASTREO: 8846APR1202412313672887343 RFC: DAU030717CL9 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 10:47:21		633.02	59,500.86
31-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001131		5.00	59,495.86
31-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001131		0.80	59,495.06
31-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001130 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036020500170587198, BEM SPEI BCO:036 BENEF:Jose Salvador Serrano Amarilla (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago ctr 0503 CVE RASTREO: 8846APR1202412313672887344 RFC: SEAS580731GN1 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 10:47:21		2,962.00	56,533.06
31-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001130		5.00	56,528.06
31-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001130		0.80	56,527.26
31-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001129 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002765701504433401, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Fruteria Obregon SA de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago ctr 0510 CVE RASTREO: 8846APR1202412313672887346 RFC: FOB200904CM7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:47:21		5,807.49	50,719.77
31-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001129		5.00	50,714.77
31-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001129		0.80	50,713.97

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001147 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0506940611 Pago ctr 0502 AL R.F.C. HENA8005156JA		2,047.30	48,666.67
31-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001146 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0235408680 Pago F 4252 AL R.F.C. GUVR9209304X5		1,706.40	46,960.27
31-DIC-24	Comision x Internet 1147 Transferencias Tercero Banorte 1170509050 410289		3.00	46,957.27
31-DIC-24	IVA Com x Internet 1147 Transferencias Tercero Banorte 1170509050 410289		0.48	46,956.79
31-DIC-24	Comision x Internet 1146 Transferencias Tercero Banorte 1170509050 410289		3.00	46,953.79
31-DIC-24	IVA Com x Internet 1146 Transferencias Tercero Banorte 1170509050 410289		0.48	46,953.31
31-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001148 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021765040405098205, BEM SPEI BCO:021 BENEF:RIGOBERTO OLIVAS VILLEGA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago F 84243 CVE RASTREO: 8846APR1202412313672987909 RFC: OIVR771122IW9 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 11:10:43		26,249.00	20,704.31
31-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001148		5.00	20,699.31
31-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001148		0.80	20,698.51
31-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001126 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044765126001333618, BEM SPEI BCO:044 BENEF:DIF MUNICIPIO DE CABORC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO DE SALDO CVE RASTREO: 8846APR1202412313673156034 RFC: DMC071101ILO IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 11:48:52		12,000.00	8,698.51
31-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001126		5.00	8,693.51
31-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001126		0.80	8,692.71
31-DIC-24	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES DICIEMBRE 0000410289		300.00	8,392.71
31-DIC-24	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES DICIEMBRE 0000410289		48.00	8,344.71
31-DIC-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-12-31	24.83		8,369.54

OTROS ▾

Cargos Objetados en el Periodo

Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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

Mes:	DICIEMBRE de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 418,213.00
Tipo de Cambio	\$ 20.2683
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 3,405,865.05

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

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

Línea Directa para su empresa:

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1170509050- ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 578D31FF-0DDD-44E8-A277-11705A32A3F7
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2025-01-02T02:38:07
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-12-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

XMec4GfuncOTyn+IVMxslXVZYG0mlksjMIEI7/HYAjyDRA+kCw4RrE6n5f96UdigkDPSUkcs6VQWONzwWAPIAgNEJm5+o4IQaly8lueLYYE4QfS
 Hi25xd0C1H20dqnOP3lgAqT5ggjznsbkb3LlwagbnCop4izlaEnRz8vojZ51h6OoTtqLYDxAK7Ua4f2P2lZWiyqjC4UY7ktU2X8qxmN4ywbXlj88p
 FDQx7Q8oyuFiLGO66iJXY+62MU5lOneOLzzORIZTok/3xbrRqqutixXl/lj9iiOYFoSCvqqp5jvZubYm4a95zfztpJngkYRlbcvy2r/sJtyx7JkXPPXKw=
 =

Sello del SAT:

TuBD+0xYNg8DAJCBf6F8eZXj1DqA2HyM7sopntvFiclonBF0lXmvqIEN6im0BBQlrQD79qV//yFR0mLOD6LrcF8LJoHKBPTkFD9TuxauQKe+tek
 +XwLSeS44MxkBbkZl2f1wXthsK0Yg3xaxUkyti7sc6TrlFp9r1vmrvUR87XY8PnlSGs6h+y58xjF62imPXJUJqdhHGtXWjRpRs+ml1veVzjAHpSa6i
 5xPbEsrGldnIRIXEZ4lQFrez2+80W4FzwmwjEqUZOGr12LsGNZ3prdeRk9lJrhwpp31ERCaogzjNBu1eZfaSaeOdYjNysqAzXfvn+BGfTafSg8feBB
 g2g==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|578D31FF-0DDD-44E8-A277-11705A32A3F7|2025-01-
 02T02:38:07|DCD090706E42||XMec4GfuncOTyn+IVMxslXVZYG0mlksjMIEI7/HYAjyDRA+kCw4RrE6n5f96UdigkDP
 SUkcs6VQWONzwWAPIAgNEJm5+o4IQaly8lueLYYE4QfSHi25xd0C1H20dqnOP3lgAqT5ggjznsbkb3LlwagbnCop4i
 zlaEnRz8vojZ51h6OoTtqLYDxAK7Ua4f2P2lZWiyqjC4UY7ktU2X8qxmN4ywbXlj88pFDQx7Q8oyuFiLGO66iJXY+62M
 U5lOneOLzzORIZTok/3xbrRqqutixXl/lj9iiOYFoSCvqqp5jvZubYm4a95zfztpJngkYRlbcvy2r/sJtyx7JkXPPXKw==|00
 001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 16/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 83600**Régimen Fiscal del Receptor:** 601-General de Ley Personas Morales**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Línea Directa para su empresa:

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



241 DIF MUNICIPIO DE CABORCA



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

11120-010001-

CUENTA DE CHEQUES SCOTIABANK 00133361

SALDO SEGÚN BANCOS \$ **4,809.27**

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
(+) DEPÓSITOS EN TRÁNSITO			\$ 13,715.71
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
31/12/2024	D00591	RECAUDACIÓN ENERO	12,000.00

(-) CHEQUES EN TRÁNSITO			\$ 11,331.37
31/12/2024	C01122	NÓMINA NO 53	11,331.37

(+) 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			\$ 22,350.90
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 flores 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

TOTAL	- \$	10,154.39
SALDO SEGÚN LIBROS	- \$	10,154.39
DIFERENCIA	\$	-

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ



Estado de Cuenta CU ASCENSO PM

004745

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

Cuenta	12600133361
CLABE	044765126001333618
Fecha de corte	31-DIC-24
Periodo	02-DIC-24/31-DIC-24
No. de días en el periodo	30
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL



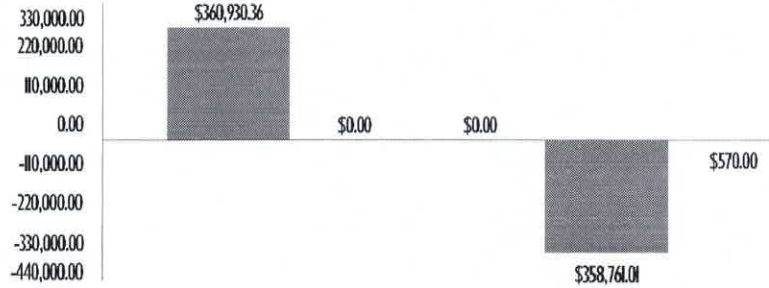
R.F.C. Cliente DMC071101ILO
Sucursal CABORCA
AV ALVARO OBREGÓN OESTE 33 CP 83600
SONORA
Ciudad CABORCA, SON.

Resumen de Saldos	
Saldo inicial	\$3,209.92
(+) Depósitos	\$360,930.36
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	\$0.00
(-) Retiros	\$358,669.81
(-) Comisiones cobradas	\$570.00
(-) Impuestos	\$91.20
(=) Saldo final de la cuenta	\$4,809.27
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$4,809.27
Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta	\$0.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. DICIEMBRE	\$23,373.07

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

Comportamiento de transacciones en tu cuenta

Saldo inicial = \$3,209.92 Saldo final= \$4,809.27



* Incluye impuestos Depósitos Intereses Retiros en efectivo Otros cargos* Comisiones

Por uso de Línea de Sobregiro

Tasa de interés ordinaria	0.00%
Tasa de interés moratoria	0.00%
Int. efectivamente pagados	\$0.00
Comisiones cargadas	NO APLICAN

A PARTIR DEL 06-ENE-25 SERÁ ACTUALIZADO EL CONTRATO MÚLTIPLE DE OPERACIONES PASIVAS Y SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS DE PERSONAS FÍSICAS. PARA MÁS INFORMACIÓN CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/CONTRATOS.

Actualiza tus datos fiscales

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

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

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
02 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	000000000000000000	\$63.00		\$3,272.92
03 DIC	TRANSF INTERBANCARIA SPEI	0000000000000000520	\$1,300.00		\$4,572.92
	TRANSF INTERBANCARIA SPEI				
	/ALDO NOVIEMBRE				
	HSBC288902				
	03 DIC				
	VERONICA PICOS OROS				
	//021765064380203764				
03 DIC	TRANSF INTERBANCARIA SPEI	0000000000002410240	\$500.00		\$5,072.92
	TRANSF INTERBANCARIA SPEI				
	/JAUDIEL				
	MBAN01002412030078817811				
	03 DIC				
	MARIA LORENIA DE LOS REYES DEL				
	/ CID/01218001581666				
03 DIC	TRANSF INTERBANCARIA SPEI	0000000000002410240	\$400.00		\$5,472.92
	TRANSF INTERBANCARIA SPEI				
	/EDEN				
	MBAN01002412030078821120				
	03 DIC				
	MARIA LORENIA DE LOS REYES DEL				
	/ CID/01218001581666				
03 DIC	TRANSF INTERBANCARIA SPEI	0000000000002410240	\$600.00		\$6,072.92
	TRANSF INTERBANCARIA SPEI				
	/JAUDIEL NOVI				
	MBAN01002412030078823518				
	03 DIC				
	MARIA LORENIA DE LOS REYES DEL				
	/ CID/01218001581666				
03 DIC	TRANSF INTERBANCARIA SPEI	0000000000002410240	\$400.00		\$6,472.92
	TRANSF INTERBANCARIA SPEI				
	/EDEN NOV				
	MBAN01002412030078826010				
	03 DIC				
	MARIA LORENIA DE LOS REYES DEL				
	/ CID/01218001581666				
03 DIC	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	000000000000001026		\$1,300.00	\$5,172.92
	VIATICOS 931 A				
	001743123145 15:58:33				
04 DIC	TRANSF INTERBANCARIA SPEI	000000000000241204	\$166.00		\$5,338.92
	TRANSF INTERBANCARIA SPEI				
	/VIATICOS				
	38432P03202412043594109695				
	04 DIC				
	MARIA DE LOS MILAGRO LOPEZ NOG				
	/ALES/07276501202258				
04 DIC	TRANSF INTERBANCARIA SPEI	0000000000007466814	\$16,242.16		\$21,581.08
	TRANSF INTERBANCARIA SPEI				
	/APORTA VOLUNTAR				
	20241204400140BET0000474668140				
	04 DIC				
	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL D				
	/E AGUA POT/01476565				
04 DIC	TRANSF INTERBANCARIA SPEI	0000000000007466813	\$12,000.00		\$33,581.08
	TRANSF INTERBANCARIA SPEI				
	/APOYO POSADAS D				
	20241204400140BET0000474668130				
	04 DIC				
	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL D				
	/E AGUA POT/01476565				
04 DIC	TRANSF INTERBANCARIA SPEI	000000000000001028	\$137,000.00		\$170,581.08
	TRANSF INTERBANCARIA SPEI				
	/TRASPASO DE SAL				
	8846APR1202412043595031742				
	04 DIC				
	EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO				
	/INTEGRAL D/07276501				
04 DIC	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS	000000000000001029		\$82,174.41	\$88,406.67
	CONTRATO: 48599				
	0000001029				
	001747007799 16:30:08				
04 DIC	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS	000000000000001030		\$54,425.40	\$33,981.27
	CONTRATO: 48599				

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



Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	0000001030				
05 DIC	001747046199 16:45:07 SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS REGALOS POSADA 001750005477 15:44:21	00000000000000001035		\$22,000.00	\$11,981.27
06 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$142.00		\$12,123.27
06 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE LECHE DE LATA /52544455 11:48:00 2024120640044B36K0000063483778 FECHA OPERACION: 06 DIC KAREN Z ZAZUETA ROMERO /072765012022583617	00000000000000001038		\$976.80	\$11,146.47
06 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1752544455		\$5.00	\$11,141.47
06 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$0.80	\$11,140.67
06 DIC	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /ANNA PAULA MENS MBAN01002412060091873686 06 DIC PAULINA GUADALUPE GARCIA VALDE /Z/01276501580992752	000000000000002610240	\$1,000.00		\$12,140.67
06 DIC	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /RUBEN EMILIO ME MBAN01002412060091878468 06 DIC PAULINA GUADALUPE GARCIA VALDE /Z/01276501580992752	000000000000002610240	\$900.00		\$13,040.67
06 DIC	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /TRASPASO DE SAL 8846APR1202412063600698271 06 DIC EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO /INTEGRAL D/07276501	00000000000000001036	\$12,000.00		\$25,040.67
06 DIC	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 48599 0000001037 001752777099 12:51:22	00000000000000001037		\$10,649.58	\$14,391.09
06 DIC	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /DONATIVO HSBC771895 06 DIC FERRELECTRICA DE CAVORCA S A / DE C/0217650404219	00000000000001241206	\$1,000.00		\$15,391.09
09 DIC	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /PAGO MENSUALIDA 085900403224334444 09 DIC MARIEL,BORBON/RODRIGUEZ //002765901235333638	0000000000000091224	\$2,600.00		\$17,991.09
09 DIC	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /MANUEL GILBERTO MBAN01002412090053993018 09 DIC ARMIDA ELENA GARIBALDI TAPIA //012765014530943244	00000000000002610240	\$1,200.00		\$19,191.09
10 DIC	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /CARLOS TADEO GO 085900832954334542 10 DIC ALEJANDRA MARIA,CEBALLOS/SEGUR /A/00276090283336491	0000000000000101224	\$1,600.00		\$20,791.09
10 DIC	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /TRANSFERENCIA S	0000000000000101224	\$800.00		\$21,591.09

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	HSBC312316 10 DIC GUADALUPE ESTRADA SAGASTA //021765064554011119				
10 DIC	DEPOSITO EFECTIVO 1111111111	111111111	\$15.50		\$21,606.59
10 DIC	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /DEVOLUCION DE G 38432P04202412103611616076	00000000000000241210	\$500.00		\$22,106.59
	10 DIC JOSSELIN ALEJANDRA VALENCIA PE /REZ/072765012022577				
10 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	000000000000000000	\$893.31		\$22,999.90
11 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PANALES Y TOALLITAS /63762477 12:59:39 2024121140044B36K0000063602074 FECHA OPERACION: 11 DIC KAREN Z ZAZUETA ROMERO /072765012022583617	0000000000000001040		\$6,215.13	\$16,784.77
11 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1763762477		\$5.00	\$16,779.77
11 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$0.80	\$16,778.97
13 DIC	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /PAGO DE IAN ALF 3843CP04202412133620698092	00000000000000241213	\$1,000.00		\$17,778.97
	13 DIC PAULA GUADALUPE FLORES NUNEZ //072765004902072803				
13 DIC	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /PAGO DE MARIA P 38432P01202412133620903715	00000000000000241213	\$1,700.00		\$19,478.97
	13 DIC PAULA GUADALUPE FLORES NUNEZ //072765004902072803				
13 DIC	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /ROBERTO CARLO MBAN01002412130071155358	000000000000002410240	\$1,700.00		\$21,178.97
	13 DIC ALMA JISSELLE LOPEZ ANGULO //012765015127617157				
13 DIC	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /TRASPASO DE SAL 8846APR1202412133622470862	0000000000000001041	\$29,000.00		\$50,178.97
	13 DIC EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO /INTEGRAL D/07276501				
13 DIC	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 48599 0000001042	0000000000000001042		\$10,566.95	\$39,612.02
	001769728149 14:30:43				
13 DIC	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 48599 0000001043	0000000000000001043		\$17,690.00	\$21,922.02
	001769832399 14:45:40				
13 DIC	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS GASTOS POSADA NAVIDE A 001770117337 15:31:03	0000000000000001044		\$13,000.00	\$8,922.02
16 DIC	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /LUCIO LOPEZ 38432P04202412163631687389	00000000000000241216	\$1,200.00		\$10,122.02
	16 DIC SERGIO ANTONIO LOPEZ HERNANDEZ //072765006295734131				
16 DIC	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /PAGO PARCIAL DI	0000000000000000520	\$1,000.00		\$11,122.02

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



Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
16 DIC	HSB5787006 16 DIC VERONICA PICOS OROS //021765064380203764 TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /COMPLEMENTO DIC HSB5788454 16 DIC VERONICA PICOS OROS //021765064380203764	0000000000000000520	\$300.00		\$11,422.02
16 DIC	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /CRISTIAN TIZNAD MBAN01002412160086348215 16 DIC JESICA CZARINA MARTINEZ MINJAR /EZ/0127650046217196	00000000000002410240	\$1,600.00		\$13,022.02
16 DIC	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /PAGO ABRAHAM MO MBAN01002412160086353386 16 DIC LAURA ELIZABETH ARVIZU CASTRO //012765015833886696	00000000000000712240	\$1,500.00		\$14,522.02
16 DIC	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /LUISA GARCIA MBAN01002412160087147231 16 DIC VERONICA GUADALUPE FELIX RUIZ //012765015622211579	00000000000000812240	\$1,300.00		\$15,822.02
17 DIC	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /ZIA SOPHIA NICO 2931643090120241217093924 17 DIC NAVIL ANGELICA GUEVARA RAMIREZ //130765001602995196	0000000000000171224	\$1,200.00		\$17,022.02
17 DIC	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /PAGO MBAN01002412170091796919 17 DIC HILDA PATRICIA AGUIAR SANDOVAL //012765029359383928	0000000000000712240	\$1,700.00		\$18,722.02
17 DIC	DEPOSITO EFECTIVO 1111111111	111111111	\$40,000.00		\$58,722.02
17 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE TRASPASO DE SALDO /80628638 15:42:05 2024121740044B36K0000063790484 FECHA OPERACION: 17 DIC DIF MUNICIPIO DE CABORCA /072765011705090509	000000000000001054		\$20,000.00	\$38,722.02
17 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1780628638		\$5.00	\$38,717.02
17 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$0.80	\$38,716.22
18 DIC	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /MENSUALIDAD ABR SPIN20241218095835414OMDZAPQNA 18 DIC PERLA YUDITH BADILLA DICOCHEA //728969000089493873	0000000000000108485	\$1,300.00		\$40,016.22
18 DIC	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /OSCAR EMILIO MBAN01002412180096141766 18 DIC ANA GUADALUPE CASTILLO ROMO //012765004571322711	00000000000002610240	\$1,500.00		\$41,516.22

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
18 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	000000000000000000	\$290.99		\$41,807.21
19 DIC	TRANSF INTERBANCARIA SPEI	00000000000000241219	\$13.40		\$41,820.61
	TRANSF INTERBANCARIA SPEI /DEVOLUCION				
	38432P04202412193641861699				
	19 DIC				
	CINDY GUADALUPE AYON RUIZ				
	//072765012022577665				
19 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	000000000000000000	\$1,600.00		\$43,420.61
20 DIC	SWEB TRASPASO ENTRE CUENTAS	00000000000482763389	\$7,704.00		\$51,124.61
	DEVOLUCION VIATICOS				
20 DIC	TRANSF INTERBANCARIA SPEI	00000000000000001079	\$11,000.00		\$62,124.61
	TRANSF INTERBANCARIA SPEI /TRASPASO DE SAL				
	8846APR2202412203646267925				
	20 DIC				
	EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO				
	/INTEGRAL D/07276501				
20 DIC	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS	00000000000000001080		\$10,398.95	\$51,725.66
	CONTRATO: 48599				
	0000001080				
	001793471049 14:45:28				
24 DIC	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	00000000000000001081		\$1,143.97	\$50,581.69
	REEMBOLSO CAJA CHICA 313 G				
	001800858141 09:39:07				
24 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI	00000000000000001082		\$674.96	\$49,906.73
	BANORTE				
	REEMBOLSO CAJA CHICA 945 A				
	/00871254 09:50:10				
	2024122440044B36K0000063974121				
	FECHA OPERACION: 24 DIC				
	KAREN Z ZAZUETA ROMERO				
	/072765012022583617				
24 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1800871254		\$5.00	\$49,901.73
24 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$0.80	\$49,900.93
24 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI	00000000000000001083		\$2,272.27	\$47,628.66
	BANORTE				
	REEMBOLSO CAJA CHICA 946 A				
	/00915309 10:11:00				
	2024122440044B36K0000063974864				
	FECHA OPERACION: 24 DIC				
	KAREN Z ZAZUETA ROMERO				
	/072765012022583617				
24 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1800915309		\$5.00	\$47,623.66
24 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$0.80	\$47,622.86
24 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI	00000000000000001084		\$6,462.19	\$41,160.67
	BANORTE				
	REEMBOLSO CAJA CHICA 947 A				
	/00924963 10:16:07				
	2024122440044B36K0000063975060				
	FECHA OPERACION: 24 DIC				
	KAREN Z ZAZUETA ROMERO				
	/072765012022583617				
24 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1800924963		\$5.00	\$41,155.67
24 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$0.80	\$41,154.87
24 DIC	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	00000000000000001085		\$1,916.11	\$39,238.76
	REEMBOLSO CAJA CHICA 995 F				
	001800951710 10:23:26				
24 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI	00000000000000001086		\$1,425.02	\$37,813.74
	BANORTE				
	REEMBOLSO CAJA CHICA 449 C				
	/00973099 10:37:11				
	2024122440044B36K0000063975815				
	FECHA OPERACION: 24 DIC				
	MARIA CHAVEZ OCHOA				
	/4915669431596855				
24 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1800973099		\$5.00	\$37,808.74
24 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$0.80	\$37,807.94
24 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI	00000000000000001087		\$225.83	\$37,582.11
	BANORTE				
	REEMBOLSO CAJA CHICA 452 C				
	/00985610 10:42:53				
	2024122440044B36K0000063976025				

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



Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	FECHA OPERACION: 24 DIC MARIA CHAVEZ OCHOA /4915669431596855				
24 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1800985610		\$5.00	\$37,577.11
24 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$0.80	\$37,576.31
24 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE REEMBOLSO CAJA CHICA 454 C /01008325 10:55:58 2024122440044B36K0000063976543 FECHA OPERACION: 24 DIC MARIA CHAVEZ OCHOA /4915669431596855	00000000000000001088		\$388.44	\$37,187.87
24 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1801008325		\$5.00	\$37,182.87
24 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$0.80	\$37,182.07
24 DIC	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS REEMBOLSO CAJA CHICA 448 D 001801057992 11:19:27	00000000000000001089		\$669.00	\$36,513.07
24 DIC	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS REEMBOLSO CAJA CHICA 1353 001801058328 11:25:49	00000000000000001090		\$1,218.50	\$35,294.57
24 DIC	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS REEMBOLSO CAJA CHICA 1352 001801072874 11:35:32	00000000000000001091		\$298.00	\$34,996.57
24 DIC	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS REEMBOLSO CAJA CHICA 1351 001801048571 11:42:13	00000000000000001092		\$2,720.00	\$32,276.57
24 DIC	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS REEMBOLSO CAJA CHICA 1354 001801119555 11:48:54	00000000000000001093		\$2,601.00	\$29,675.57
24 DIC	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS REEMBOLSO CAJA CHICA 1358 001801134428 11:56:48	00000000000000001094		\$2,525.27	\$27,150.30
24 DIC	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS REEMBOLSO CAJA CHICA 1359 001801152743 12:03:49	00000000000000001095		\$2,681.51	\$24,468.79
24 DIC	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS REEMBOLSO CAJA CHICA 839 E 001801249342 12:45:18	00000000000000001096		\$1,094.81	\$23,373.98
27 DIC	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /TRASPASO DE SAL 8846APR1202412273662650493 27 DIC EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO /INTEGRAL D/07276501	00000000000000001121	\$11,000.00		\$34,373.98
27 DIC	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 48599 0000001122 001806882999 13:37:26	00000000000000001122		\$10,398.95	\$23,975.03
30 DIC	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /TRASPASO DE SAL 8846APR1202412303669790733 30 DIC EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO /INTEGRAL D/07276501	00000000000000001123	\$40,000.00		\$63,975.03
30 DIC	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 48599 0000001124 001811810499 13:15:12	00000000000000001124		\$17,711.60	\$46,263.43
30 DIC	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 48599 0000001125 001812095499 14:45:12	00000000000000001125		\$12,188.16	\$34,075.27
30 DIC	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 48599 0000001125 001812230049 15:30:09	00000000000000001125		\$9,341.80	\$24,733.47
31 DIC	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /TRASPASO DE SAL	00000000000000001126	\$12,000.00		\$36,733.47

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	8846APR1202412313673156034 31 DIC EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO /INTEGRAL D/07276501				
31 DIC	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PARCIALIDAD 3 CONVENIO 001814711285 12:05:38	00000000000000001127		\$30,000.00	\$6,733.47
31 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE REEMBOLSO CAJA CHICA 932 A /14727977 12:13:37 2024123140044B36K0000064142700 FECHA OPERACION: 31 DIC KAREN Z ZAZUETA ROMERO /072765012022583617	00000000000000001128		\$1,315.20	\$5,418.27
31 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1814727977		\$5.00	\$5,413.27
31 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$0.80	\$5,412.47
31 DIC	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MENSUALIDAD PYME NUM OP 000000001 0000000000000000233155696 311224	000000000000000000000000		\$520.00	\$4,892.47
31 DIC	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MENSUALIDAD PYME NUM OP 000000001 0000000000000000233155696 311224 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$83.20	\$4,809.27

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

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

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

Total de comisiones cobradas en el Periodo:	\$570.00
--	----------

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



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

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

Advertencias

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

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

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

Para mayor información



Centro de Atención Telefónica:

5728 1900 ó 0155 5728 1900

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



Nuestras Sucursales:

- Atención personalizada

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

Para mayor información

- Actualización de datos y cambios de domicilio.

Trámite de aclaraciones o reclamaciones dirigirse a la **UNE (Unidad Especializada de Aclaraciones)**:
(55) 5123 0990
une@scotiabank.com.mx



Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF):
5340 0999 y 01 (800) 999 8080
Podrás consultar las comisiones aplicables para fines informativos y de comparación en la siguiente dirección www.condusef.gob.mx

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

- www.scotiabank.com.mx

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



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

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



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

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

ABREVIATURAS:

ACL-ACLARACIÓN
ATM-CAJERO AUTOMÁTICO
AUT-AUTO
B2B-CCCOM-BACK 2 BACK CRÉDITO CARTERA COMERCIAL
BE-BANCA ELECTRÓNICA
BONIF-BONIFICACIÓN
C/CC-CON CUENTA CORRIENTE
C/CHEQ/C/CH-CON CHEQUERA
C/PAGARÉ/CON PAGARÉ
CAS-CASA
CAT-COSTO ANUAL TOTAL
CFDI-COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET
CHQ-CHEQUE
CLABE-CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
COM-COMISIÓN
CPA-COMPRA
CRED-CRÉDITO

CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL

CTA/CU/C-CUENTA
CU-CUENTA ÚNICA
DEP-DEPÓSITO
DEV-DEVOLUCIÓN
EFEC-EFECTIVO
DISP-DISPONIBLE
EMP-EMPRESARIAL
GAT-GANANCIA ANUAL TOTAL
GOB-GOBIERNO
INDV-INDIVIDUAL
INTER-INTERNACIONAL
INT-INTERESES
INV-INVERSIÓN
MIN-MÍNIMO
PDTO-PRODUCTO
PF/FIS-PERSONAS FÍSICAS
PFAE-PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

PM/MOR-PERSONAS MORALES

PROM-PROMEDIO
REF-REFERENCIA
S/CH-SIN CHEQUERA
SAP-SCOTIA AHORRO PROGRAMADO
SBC-SALVO BUEN COBRO
SBI-SCOTIABANK
SDO-SALDO
SEL-SCOTIA EN LÍNEA
SPID-SISTEMA DE PAGOS
INTERBANCARIOS EN DOLARES
SWEB-SCOTIAWEB
TEMP-TEMPORAL
TRANSF-TRANSFERENCIA
VAC-VACACIONES
VENCTO-VENCIMIENTO
VOL-VOLUNTARIO



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

Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

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

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



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Este es un resumen de los datos fiscales que ampara este documento	
Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	
R.F.C. Emisor:	SIN941202514
R.F.C. Receptor:	DMC071101ILO
Régimen Fiscal Receptor:	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
C.P. Domicilio Fiscal Receptor:	83600
No. de Cuenta:	12600133361
Folio Fiscal:	7C5EB90A-82A5-49BF-A905-764738D44C90
No. de Serie de CSD del SAT:	00001000000519281088
No. de Serie de CSD del Emisor:	00001000000507472584
Fecha y Hora de Emisión:	2025-01-01T11:52:02
Fecha y Hora de Certificación:	2025-01-02T06:59:38
Forma de Pago:	03 - Transferencia Electrónica de Fondos
Régimen Fiscal Emisor:	601 - General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición:	06820 - Ciudad de México
Fecha Expedición:	2025-01-01
Clave Producto Servicio:	84121500 - Instituciones bancarias
Clave Unidad:	E48 - Unidad de Servicio
Objeto de Impuesto:	02 - Sí objeto de impuesto
Exportación:	01 - No aplica
Uso CFDI:	G03 - Gastos en general.
Ingresos	
Ingresos \$	570.00
Impuestos	
Total IVA \$	91.20
Tasa	0.160000
Importe \$	91.20
Total	
Total \$	661.20



Sello Digital del Emisor

ib4OMOCfNFFSmspm3loLfeI6g6aTLXoblodjQIHuu4stdRVfksZS6yT/Up+tSKdprRzndxtPTqqw4sU/2VHzJ7pqZR3qdounMfWBCi8Xifn+dCwKe3HVgJMeVRq7Wn+QuJBqGPuWdSvf4B/1o4u5OxDWWhrZiPdkVZKVxYQ/yyUnU/iABrATz5nfBsalBB2Is1xed+zP6trv04P6wLjseAwFbEAh+285iSXWqkenpMEv9fitaFNH9iGQ+4PF/4VhX358vqwidTEWSEyKhijldk4Mlc1VehRuN09uQEtoyxNxl2dJd66i2qOBg4H+M6t+VAsbRjsV390x74MTTbd3/w==

Sello Digital del SAT

eneeE8dzz4cH16uTcWm0H9xuSb+67uG04AtuvsN4a/r0XnSxlCfVo37FnLYgUUYFjxWt7xl/EeyBGcMZ89xURvnA19lwx2C4V3ocQpyPypjmaLnGPjSPXNT4gla/mIKtX4cNF9JdPkTM7XBq+C2UQPOyROpk+fi1OZp5YpO5J9rwlI8ZHMqUizqAxnED8KBhu+otRoyp1J8N34B0+Loo1QUWWP2NqEwSu9extdWRpJLv2xuE62LVMpLt+us7eB+EIj1agNH3dKD4jAvGbEoy495iGmZe8cLAopre6GL4hOeDqVKczJToI5NJBsYi3Cv3SymMjAvNcm9XyDytdy9Q==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|7C5EB90A-82A5-49BF-A905-764738D44C90|2025-01-02T06:59:38|ASE0201179X0|ib4OMOCfNFFSmspm3loLfeI6g6aTLXoblodjQIHuu4stdRVfksZS6yT/Up+tSKdprRzndxtPTqqw4sU/2VHzJ7pqZR3qdounMfWBCi8Xifn+dCwKe3HVgJMeVRq7Wn+QuJBqGPuWdSvf4B/1o4u5OxDWWhrZiPdkVZKVxYQ/yyUnU/iABrATz5nfBsalBB2Is1xed+zP6trv04P6wLjseAwFbEAh+285iSXWqkenpMEv9fitaFNH9iGQ+4PF/4VhX358vqwidTEWSEyKhijldk4Mlc1VehRuN09uQEtoyxNxl2dJd66i2qOBg4H+M6t+VAsbRjsV390x74MTTbd3/w==|00001000000519281088||

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

C01013	16/12/2024	RAFAEL FERNANDO	1158	1033	GP RAFAEL FERNANDO VEGA JUAREZ, Folio Pago: 740 (RECAUDACION DEL 16 DE DICIEMBRE)	\$0.00	\$2,557.80	\$1,816,127.10
D00560	16/12/2024	ELECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 16 DE DICIEMBRE)				\$4,000.00	\$0.00	\$1,820,127.10
D00560	16/12/2024	ELECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 16 DE DICIEMBRE)				\$11,000.00	\$0.00	\$1,831,127.10
D00560	16/12/2024	TARJETA FUNERARIA (RECAUDACION DEL 16 DE DICIEMBRE)				\$15,500.00	\$0.00	\$1,846,627.10
D00560	16/12/2024	TARJETA FUNERARIA (RECAUDACION DEL 16 DE DICIEMBRE)				\$10,000.00	\$0.00	\$1,856,627.10
D00560	16/12/2024	ELECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 16 DE DICIEMBRE)				\$6,000.00	\$0.00	\$1,862,627.10
D00560	16/12/2024	ELECTIVO UBR (RECAUDACION DEL 16 DE DICIEMBRE)				\$3,870.00	\$0.00	\$1,866,497.10
D00560	16/12/2024	TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 16 DE DICIEMBRE)				\$1,400.00	\$0.00	\$1,867,897.10
C01015	17/12/2024	FRUTERIA OBREGON	128561	1058	GP FRUTERIA OBREGON, Folio Pago: 742 (DESPENSA PARA CADI Y	\$0.00	\$20,660.87	\$1,847,236.23
C01016	17/12/2024	ELENA DIMAS AYALA	10300	1059	GP ELENA DIMAS AYALA, Folio Pago: 743 (MATERIAL DE LIMPIEZA Y	\$0.00	\$35,437.00	\$1,811,799.23
C01017	17/12/2024	KARLA PATRICIA	12328	1062	GP KARLA PATRICIA HERNANDEZ RIVERA, Folio Pago: 744 (SERVICIO DE	\$0.00	\$8,279.97	\$1,803,519.26
C01018	17/12/2024	LORENA LIZARRAGA	23673	1060	GP LORENA LIZARRAGA BUENTELLO, Folio Pago: 745 (MATERIAL PARA	\$0.00	\$16,903.03	\$1,786,616.23
C01019	17/12/2024	SUMINISTROS	11743	1061	GP SUMINISTROS FERRETEROS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DEL	\$0.00	\$11,017.50	\$1,775,598.73
C01020	17/12/2024	NATALIA CANEZ	40217	1066	GP NATALIA CANEZ MONTAÑO, Folio Pago: 747 (DESPENSA DE FRUTAS Y	\$0.00	\$12,066.40	\$1,763,532.33
C01021	17/12/2024	ALMA DELIA RAMIREZ	119777	1067	GP ALMA DELIA RAMIREZ CHONG, Folio Pago: 748 (PUERTAS Y	\$0.00	\$3,339.04	\$1,760,193.29
C01022	17/12/2024	MARTHA GETRUDIS	5340	1068	GP MARTHA GETRUDIS RUZ GOMEZ, Folio Pago: 749 (ARREGLO FLORAL	\$0.00	\$1,654.62	\$1,758,538.67
C01023	17/12/2024	LUCINDA GARIBAY	16955	1069	GP LUCINDA GARIBAY CASILLAS, Folio Pago: 750 (DESPENSA CARNES DE	\$0.00	\$5,897.00	\$1,752,641.67
C01024	17/12/2024	FERRELECTRICA DE	532156	1073	GP FERRELECTRICA DE CABORCA, Folio Pago: 751 (MATERIAL DE	\$0.00	\$4,978.72	\$1,747,662.95
C01025	17/12/2024	GASOLINERA EL	55831	1076	GP GASOLINERA EL COYOTE, Folio Pago: 752 (COMBUSTIBLE PARA	\$0.00	\$30,850.88	\$1,716,812.07
C01026	17/12/2024	GASOLINERA EL	55831	1076	Cancelación GP GASOLINERA EL COYOTE, Folio Pago: 752 (COMBUSTIBLE	\$0.00	-\$30,850.88	\$1,747,662.95
C01027	17/12/2024	GASOLINERA EL	55818	1076	GP GASOLINERA EL COYOTE, Folio Pago: 753 (COMBUSTIBLE PUNIDADES	\$0.00	\$30,831.09	\$1,716,831.86
D00573	17/12/2024	TARJETA FUNERARIA (RECAUDACION DEL 17 DE DICIEMBRE)				\$20,000.00	\$0.00	\$1,736,831.86
D00575	17/12/2024	ELECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 17 DE DICIEMBRE)				\$7,500.00	\$0.00	\$1,744,331.86
D00575	17/12/2024	ELECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 17 DE DICIEMBRE)				\$3,500.00	\$0.00	\$1,747,831.86
D00575	17/12/2024	TRS. FUNERARIA (RECAUDACION DEL 17 DE DICIEMBRE)				\$29,000.00	\$0.00	\$1,776,831.86
D00575	17/12/2024	TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 17 DE DICIEMBRE)				\$4,000.00	\$0.00	\$1,780,831.86
D00575	17/12/2024	TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 17 DE DICIEMBRE)				\$540.00	\$0.00	\$1,781,371.86
D00575	17/12/2024	TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 17 DE DICIEMBRE)				\$60.00	\$0.00	\$1,781,431.86
D00575	17/12/2024	TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 17 DE DICIEMBRE)				\$400.00	\$0.00	\$1,781,831.86
D00575	17/12/2024	TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 17 DE DICIEMBRE)				\$800.00	\$0.00	\$1,782,631.86
D00575	17/12/2024	ELECTIVO UBR (RECAUDACION DEL 17 DE DICIEMBRE)				\$2,860.00	\$0.00	\$1,785,491.86
D00575	17/12/2024	S/C (RECAUDACION DEL 17 DE DICIEMBRE)				\$46,030.00	\$0.00	\$1,831,521.86
D00575	17/12/2024	S/C (RECAUDACION DEL 17 DE DICIEMBRE)				\$2,500.00	\$0.00	\$1,834,021.86
D00575	17/12/2024	S/C (RECAUDACION DEL 17 DE DICIEMBRE)				\$15,500.00	\$0.00	\$1,849,521.86
C01009	18/12/2024	SISTEMA PARA EL		1048	GP Folio: 92 (PAGO ISRTP 3% P. NOVIEMBRE 2024. GP Folio: 92)	\$0.00	\$39,908.00	\$1,809,613.86
D00576	18/12/2024	ELECTIVO UBR (RECAUDACION DEL 18 DE DICIEMBRE)				\$3,720.00	\$0.00	\$1,813,333.86
D00576	18/12/2024	ELECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 18 DE DICIEMBRE)				\$12,000.00	\$0.00	\$1,825,333.86
D00576	18/12/2024	TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 18 DE DICIEMBRE)				\$1,400.00	\$0.00	\$1,826,733.86
D00576	18/12/2024	TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 18 DE DICIEMBRE)				\$700.00	\$0.00	\$1,827,433.86
D00576	18/12/2024	ELECTIVO CADI (RECAUDACION DEL 18 DE DICIEMBRE)				\$1,400.00	\$0.00	\$1,828,833.86
D00576	18/12/2024	ELECTIVO CADI (RECAUDACION DEL 18 DE DICIEMBRE)				\$4,500.00	\$0.00	\$1,833,333.86
C01029	19/12/2024	CHE SUMINISTRADOR	S/F	1077	GP CHE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 755	\$0.00	\$1,273.00	\$1,832,060.86
C01030	19/12/2024	TELEFONOS DE	15400	1078	GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 756 (LINEA DE PASAPAP	\$0.00	\$598.00	\$1,831,462.86

D00577	19/12/2024	TELEFONOS DE	38238	1097	GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 768 (LUNEA DE CASA	\$0.00	\$1,213.00	\$2,084,777.86
D00577	19/12/2024	PROVEEDORA	22452	1099	GP PROVEEDORA HOSPITALARIA DEL NOROESTE, Folio Pago: 769	\$0.00	\$1,762.62	\$2,083,015.24
D00577	19/12/2024	VEHYI DE MEXICO	5	1101	GP VEHYI DE MEXICO, Folio Pago: 770 (HOSPEDAJE WEB Y SOPORTE	\$0.00	\$5,220.00	\$2,077,795.24
D00577	19/12/2024	BEATRIZ ELENA	693F5	1102	GP BEATRIZ ELENA MORALES CAZAREZ, Folio Pago: 771 (ARENA PARA	\$0.00	\$4,222.80	\$2,073,572.44
D00579	23/12/2024	LORENA LIZARRAGA	24000	1103	GP LORENA LIZARRAGA BUENTELLO, Folio Pago: 772 (ARMEX Y CEMENTO	\$0.00	\$8,290.08	\$2,065,282.36
D00579	23/12/2024	FERRELECTRICA DE	533760	1104	GP FERRELECTRICA DE CABORCA, Folio Pago: 773 (MATERIAL ELECTRICO	\$0.00	\$1,028.99	\$2,064,253.37
D00580	24/12/2024	JOSE SALVADOR	160029	1106	GP JOSE SALVADOR SERRANO AMARILLAS, Folio Pago: 774 (PAPEL	\$0.00	\$1,209.00	\$2,063,044.37
D00580	24/12/2024	MARTHA GETRUDIS	5423	1107	GP MARTHA GETRUDIS RUIZ GOMEZ, Folio Pago: 775 (ARREGLO PARA	\$0.00	\$1,921.50	\$2,061,122.87
D00580	26/12/2024	SUMINISTROS	12245	1108	GP SUMINISTROS FERRETEROS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DEL	\$0.00	\$9,564.65	\$2,051,558.22
D00581	26/12/2024	RAUL MARTINEZ	31526	1109	GP RAUL MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 777 (PATIN TRASPALMETA CON	\$0.00	\$3,666.60	\$2,047,891.62
D00582	26/12/2024	ZULETH EDEN YON	321	1111	GP ZULETH EDEN YON ORTEGA, Folio Pago: 778 (ACTUALIZACION	\$0.00	\$2,376.00	\$2,045,515.62
D00583	26/12/2024	ENERGETICOS Y	175811	1113	GP ENERGETICOS Y DERIVADOS DE CABORCA, Folio Pago: 779 (DIESEL	\$0.00	\$3,970.29	\$2,041,545.33
D00584	26/12/2024	ANA CECILIA	227983	1116	GP ANA CECILIA HERNANDEZ NUÑEZ, Folio Pago: 781 (PAPELERIA PARA EL	\$0.00	\$10,042.40	\$2,031,502.93
D00584	26/12/2024	ARTURO ALFONSO	1407	1118	GP ARTURO ALFONSO ORTEGA CASTRO, Folio Pago: 782 (PAGO LICENCIA	\$0.00	\$4,756.00	\$2,026,746.93
D00582	27/12/2024	CAM DEL NORTE	208	1119	GP CAM DEL NORTE, Folio Pago: 783 (ATAUDES 30 DE JULIO, GP CAM DEL	\$0.00	\$41,887.60	\$1,984,859.33
D00582	27/12/2024				TARJETA FUNERARIA (RECAUDACION DEL 27 DE DICIEMBRE)	\$16,500.00	\$0.00	\$2,001,359.33
D00584	27/12/2024				TRS. OFICINA ADM. (RECAUDACION DEL 27 DE DICIEMBRE)	\$97,000.00	\$0.00	\$2,098,359.33
D00563	30/12/2024	TANIA ZULEIDY		0925	S/C (TRASPASO DE BANORTE A SCOTIABANK)	\$0.00	\$11,000.00	\$2,087,359.33
D00583	30/12/2024				GP VATICOS TANIA Z. ESCARCEGA V. VIAJE HIMNO 25/10/24 INGRESAR A	\$2,144.52	\$0.00	\$2,089,503.85
D00583	30/12/2024				EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 30 DE DICIEMBRE)	\$18,000.00	\$0.00	\$2,107,503.85
D00583	30/12/2024				EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 30 DE DICIEMBRE)	\$3,500.00	\$0.00	\$2,111,003.85

D00583	30/12/2024	391422024	DC	39398	1131	GP DC AUTOREFACCIONES. Folio Pago: 785 (CABLE CLUTHPARA ATOS. GP	\$5,500.00	\$0.00	\$2,116,503.85
D00583	30/12/2024		RAFAEL FERNANDO	1167	1132	GP RAFAEL FERNANDO VEGA JUAREZ. Folio Pago: 786 (RECIBOS DE PAGO	\$6,000.00	\$0.00	\$2,122,503.85
D00583	30/12/2024		CARLOS ALEJANDRO	4180	1134	GP CARLOS ALEJANDRO AGUILERA MARTINEZ. Folio Pago: 787 (DESPENSA	\$50,000.00	\$0.00	\$2,172,503.85
D00583	30/12/2024		FERRELECTRICA DE	538077	1139	GP FERRELECTRICA DE CABORCA. Folio Pago: 788 (DESPACHADOR DE	\$221,000.00	\$0.00	\$2,393,503.85
D00583	30/12/2024		MANUEL RICARDO	1525	1140	GP MANUEL RICARDO INIGO GUTIERREZ. Folio Pago: 789 (MATERIAL PARA	\$260,000.00	\$0.00	\$2,653,503.85
D00583	30/12/2024		ROGELIO MONTUJO	2757	1141	GP ROGELIO MONTUJO BERELLES. Folio Pago: 790 (SERVICIO DE	\$151,000.00	\$0.00	\$2,804,503.85
D00581	31/12/2024		ENERGETICOS Y	178777	1145	GP ENERGETICOS Y DERIVADOS DE CABORCA. Folio Pago: 791 (DIESEL	\$0.00	\$40,000.00	\$2,764,503.85
D00581	31/12/2024		ENERGETICOS Y	178777	1145	GP ENERGETICOS Y DERIVADOS DE CABORCA. Folio Pago: 791 (DIESEL	\$0.00	\$0.00	\$2,770,503.85
D00581	31/12/2024		ENERGETICOS Y	178777	1145	GP ENERGETICOS Y DERIVADOS DE CABORCA. Folio Pago: 791 (DIESEL	\$0.00	\$0.00	\$2,776,503.85
D00581	31/12/2024		ENERGETICOS Y	178777	1145	GP ENERGETICOS Y DERIVADOS DE CABORCA. Folio Pago: 791 (DIESEL	\$0.00	\$0.00	\$2,790,503.85
D00581	31/12/2024		ENERGETICOS Y	178777	1145	GP ENERGETICOS Y DERIVADOS DE CABORCA. Folio Pago: 791 (DIESEL	\$0.00	\$0.00	\$2,792,480.85
D00581	31/12/2024		ENERGETICOS Y	178777	1145	GP ENERGETICOS Y DERIVADOS DE CABORCA. Folio Pago: 791 (DIESEL	\$0.00	\$0.00	\$2,797,480.85
D00581	31/12/2024		ENERGETICOS Y	178777	1145	GP ENERGETICOS Y DERIVADOS DE CABORCA. Folio Pago: 791 (DIESEL	\$0.00	\$0.00	\$2,798,003.85
D00581	31/12/2024		ENERGETICOS Y	178777	1145	GP ENERGETICOS Y DERIVADOS DE CABORCA. Folio Pago: 791 (DIESEL	\$0.00	\$0.00	\$2,802,503.85
D00581	31/12/2024		ENERGETICOS Y	178777	1145	GP ENERGETICOS Y DERIVADOS DE CABORCA. Folio Pago: 791 (DIESEL	\$0.00	\$0.00	\$2,814,503.85
D00581	31/12/2024		ENERGETICOS Y	178777	1145	GP ENERGETICOS Y DERIVADOS DE CABORCA. Folio Pago: 791 (DIESEL	\$0.00	\$0.00	\$2,816,003.85
D00586	31/12/2024		ENERGETICOS Y	178777	1145	GP ENERGETICOS Y DERIVADOS DE CABORCA. Folio Pago: 791 (DIESEL	\$1,500.00	\$0.00	\$2,804,003.85
D00586	31/12/2024		ENERGETICOS Y	178777	1145	GP ENERGETICOS Y DERIVADOS DE CABORCA. Folio Pago: 791 (DIESEL	\$0.00	\$12,000.00	\$2,804,003.85
C01060	31/12/2024		DC	39398	1131	GP DC AUTOREFACCIONES. Folio Pago: 785 (CABLE CLUTHPARA ATOS. GP	\$0.00	\$633.02	\$2,803,370.83
C01061	31/12/2024		RAFAEL FERNANDO	1167	1132	GP RAFAEL FERNANDO VEGA JUAREZ. Folio Pago: 786 (RECIBOS DE PAGO	\$0.00	\$2,436.00	\$2,800,934.83
C01062	31/12/2024		CARLOS ALEJANDRO	4180	1134	GP CARLOS ALEJANDRO AGUILERA MARTINEZ. Folio Pago: 787 (DESPENSA	\$0.00	\$43,164.85	\$2,757,769.98
C01063	31/12/2024		FERRELECTRICA DE	538077	1139	GP FERRELECTRICA DE CABORCA. Folio Pago: 788 (DESPACHADOR DE	\$0.00	\$2,070.36	\$2,755,699.62
C01064	31/12/2024		MANUEL RICARDO	1525	1140	GP MANUEL RICARDO INIGO GUTIERREZ. Folio Pago: 789 (MATERIAL PARA	\$0.00	\$2,990.19	\$2,752,709.43
C01065	31/12/2024		ROGELIO MONTUJO	2757	1141	GP ROGELIO MONTUJO BERELLES. Folio Pago: 790 (SERVICIO DE	\$0.00	\$1,200.00	\$2,751,509.43
C01066	31/12/2024		ENERGETICOS Y	178777	1145	GP ENERGETICOS Y DERIVADOS DE CABORCA. Folio Pago: 791 (DIESEL	\$0.00	\$5,000.25	\$2,746,509.18
C01067	31/12/2024		ENERGETICOS Y	178777	1145	GP ENERGETICOS Y DERIVADOS DE CABORCA. Folio Pago: 791 (DIESEL	\$0.00	\$5,000.25	\$2,751,509.43
C01068	31/12/2024		ENERGETICOS Y	178020	1145	GP ENERGETICOS Y DERIVADOS DE CABORCA. Folio Pago: 792 (DIESEL	\$0.00	\$5,000.16	\$2,746,509.27
C01069	31/12/2024		ROGELIO GUTIERREZ	4252	1146	GP ROGELIO GUTIERREZ VALENZUELA. Folio Pago: 793 (INSTALACION DE	\$0.00	\$1,706.40	\$2,744,802.87
C01070	31/12/2024		GUADALUPE ADRIANA	403	1039	GP GUADALUPE ADRIANA TORRES HERNANDEZ. Folio Pago: 794	\$0.00	\$1,740.00	\$2,743,062.87
C01073	31/12/2024		ROGELIO GUTIERREZ	4016	1075	GP ROGELIO GUTIERREZ VALENZUELA. Folio Pago: 797 (SERVICIO	\$0.00	\$23,689.16	\$2,719,363.71
C01074	31/12/2024		JOSE SALVADOR	159711	1057	GP JOSE SALVADOR SERRANO AMARILLAS. Folio Pago: 798 (MATERIAL DE	\$0.00	\$4,471.00	\$2,714,892.71
C01075	31/12/2024		TELEFONOS DE	42287	1052	GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV. Folio Pago: 799 (LINEA EXT.	\$0.00	\$381.00	\$2,714,511.71
C01076	31/12/2024		ANA CECILIA	226661	1074	GP ANA CECILIA HERNANDEZ NUNEZ. Folio Pago: 800 (PAPELERIA DE LAS	\$0.00	\$27,966.75	\$2,686,544.96
C01077	31/12/2024		SHARON RODRIGUEZ	9818	1072	GP SHARON RODRIGUEZ CELAYA. Folio Pago: 801 (SERVICIO DE	\$0.00	\$2,999.00	\$2,683,545.96
C01078	31/12/2024		LEONOR RODRIGUEZ	838	1070	GP LEONOR RODRIGUEZ HUITIMEA. Folio Pago: 802 (AGUA PURIFICADA	\$0.00	\$3,493.63	\$2,680,052.33
C01079	31/12/2024		LEONOR RODRIGUEZ	838	1070	GP LEONOR RODRIGUEZ HUITIMEA. Folio Pago: 802 (AGUA PURIFICADA	\$0.00	-\$3,493.63	\$2,683,545.96
C01080	31/12/2024		LEONOR RODRIGUEZ	838	1070	GP LEONOR RODRIGUEZ HUITIMEA. Folio Pago: 803 (AGUA PURIFICADA	\$0.00	\$3,407.37	\$2,680,138.59
C01081	31/12/2024		KARINA MORENO	2785	1065	GP KARINA MORENO AMAVIZCA. Folio Pago: 804 (SERVICIO DE	\$0.00	\$3,250.00	\$2,676,888.59
C01082	31/12/2024		VISION XXI STG	1174279	1064	GP VISION XXI STG. Folio Pago: 805 (MATERIAL DE MANTENIMIENTO. GP	\$0.00	\$3,022.42	\$2,673,866.17
C01085	31/12/2024		GASOLINERA EL	57263	1117	GP GASOLINERA EL COYOTE. Folio Pago: 808 (COMBUSTIBLE PARA	\$0.00	\$48,400.29	\$2,625,465.88
C01086	31/12/2024		LEONOR RODRIGUEZ	859	1105	GP LEONOR RODRIGUEZ HUITIMEA. Folio Pago: 809 (AGUA PURIFICADA DE	\$0.00	\$3,549.89	\$2,621,915.99
C01087	31/12/2024		LEONOR RODRIGUEZ	877	1142	GP LEONOR RODRIGUEZ HUITIMEA. Folio Pago: 810 (AGUA PURIFICADA	\$0.00	\$1,780.51	\$2,620,135.48
C01088	31/12/2024		PAUL ALAN	955	1133	GP PAUL ALAN CABALLERO CASTANON. Folio Pago: 811 (SERVICIO Y	\$0.00	\$19,855.89	\$2,600,279.59
C01089	31/12/2024		EDGAR DAVID	31964	1120	GP EDGAR DAVID MONTALVO HERNANDEZ. Folio Pago: 812 (RENTA DE	\$0.00	\$2,900.01	\$2,597,379.58

C01090	31/12/2024	EDGAR DAVID	34FBE	1100	GP EDGAR DAVID MUNICIPALIDAD, FOLIO PAGO: 819 (RENTA DE	\$0.00	\$2,900.01	\$2,594,479.57
C01091	31/12/2024	JOSE SALVADOR	160727	1130	GP JOSE SALVADOR SERRANO AMARILLAS, FOLIO PAGO: 814 (MATERIAL DE	\$0.00	\$2,962.00	\$2,591,517.57
C01092	31/12/2024	GENERAL DE	SIF	1098	GP GENERAL DE SEGUROS, FOLIO PAGO: 815 (SEGURO ESTACUITAS	\$0.00	\$3,620.00	\$2,587,897.57
C01093	31/12/2024	HILDA IRENE PALACIO	104231	1110	GP HILDA IRENE PALACIO ARREDONDO, FOLIO PAGO: 816 (CONSUMO A	\$0.00	\$4,025.00	\$2,583,872.57
C01094	31/12/2024	RAMIRO GARIBAY	4613	1063	GP RAMIRO GARIBAY SALGADO, FOLIO PAGO: 817 (CONSUMO A PERSONAL	\$0.00	\$5,725.00	\$2,578,147.57
C01095	31/12/2024	NATALIA CAÑEZ	42285	1136	GP NATALIA CAÑEZ MONTAÑO, FOLIO PAGO: 818 (DESPENSA PARA LAS	\$0.00	\$7,810.00	\$2,570,337.57
C01096	31/12/2024	LUCINDA GARIBAY	17080	1137	GP LUCINDA GARIBAY CASILLAS, FOLIO PAGO: 819 (DESPENSA DEL CADI, GP	\$0.00	\$6,199.00	\$2,564,138.57
C01097	31/12/2024	FRUTERIA OBREGON	13258	1129	GP FRUTERIA OBREGON, FOLIO PAGO: 820 (AZUCAR PARA VELATORIO Y	\$0.00	\$5,807.49	\$2,558,331.08
C01098	31/12/2024	NATALIA CAÑEZ	41495	1115	GP NATALIA CAÑEZ MONTAÑO, FOLIO PAGO: 821 (DESPENSA PARA LAS	\$0.00	\$11,045.40	\$2,547,285.68
C01099	31/12/2024	ELENA DIMAS AYALA	10696	1114	GP ELENA DIMAS AYALA, FOLIO PAGO: 822 (MATERIAL DE LIMPIEZA Y CAFE	\$0.00	\$11,371.00	\$2,535,914.68
C01100	31/12/2024	ELENA DIMAS AYALA	11123	1135	GP ELENA DIMAS AYALA, FOLIO PAGO: 823 (MATERIAL DE LIMPIEZA Y	\$0.00	\$8,933.00	\$2,526,981.68
C01101	31/12/2024	RAUL MARTINEZ	31421	1055	GP RAUL MARTINEZ GONZALEZ, FOLIO PAGO: 824 (MANTENIMIENTO EN	\$0.00	\$2,284.20	\$2,524,697.48
C01102	31/12/2024	ANA CECILIA	228773	1147	GP ANA CECILIA HERNANDEZ NUÑEZ, FOLIO PAGO: 825 (PAPELERIA PARA	\$0.00	\$2,047.30	\$2,522,650.18
C01103	31/12/2024	SUMINISTROS	12781	1138	GP SUMINISTROS FERREROS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DEL	\$0.00	\$5,901.52	\$2,516,748.66
C01104	31/12/2024	KARLA PATRICIA	12450	1144	GP KARLA PATRICIA HERNANDEZ RIVERA, FOLIO PAGO: 827 (SERVICIO DE	\$0.00	\$10,315.24	\$2,506,433.42
C01106	31/12/2024	FRANCISCO MANUEL	23314	1056	GP FRANCISCO MANUEL FLORES DANIEL, FOLIO PAGO: 829 (MONITOREO DE	\$0.00	\$6,921.07	\$2,499,512.35
C01107	31/12/2024	FRUTERIA OBREGON	131254	1112	GP FRUTERIA OBREGON, FOLIO PAGO: 830 (DESPENSA PARA LAS	\$0.00	\$7,465.23	\$2,492,047.12
C01108	31/12/2024	LORENA LIZARRAGA	26001	1143	GP LORENA LIZARRAGA BUENTELLO, FOLIO PAGO: 831 (ARMEX PARA	\$0.00	\$5,821.64	\$2,486,225.48
C01109	31/12/2024	HILDA IRENE PALACIO	103582	1071	GP HILDA IRENE PALACIO ARREDONDO, FOLIO PAGO: 832 (CONSUMO A	\$0.00	\$13,882.00	\$2,472,343.48
C01112	31/12/2024	RIGOBERTO OLIVAS	BTB44	1148	GP RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS, FOLIO PAGO: 834 (EQUIPO EJECUTIVO	\$0.00	\$26,249.00	\$2,446,094.48
C01113	31/12/2024	PAGO PERIODO		1030	GP FOLIO: 93 (PAGO PERIODO EXTRAORDINARIO NO. 15 AGUINALDOS	\$0.00	\$1,177,682.80	\$1,268,411.68
C01114	31/12/2024	SISTEMA PARA EL		1125	GP FOLIO: 94 (PAGO PRIMA VAGACIONAL QUINCENAL P. E. NO. 16, GP FOLIO:	\$0.00	\$134,840.20	\$1,133,571.48
C01115	31/12/2024	SISTEMA PARA EL		SIF	GP FOLIO: 95 (PAGO PRIMA VAGACIONAL SEMANAL P. E. NO. 17, GP FOLIO: 95)	\$0.00	\$63,181.86	\$1,070,389.62
C01116	31/12/2024	SISTEMA PARA EL		1037	GP FOLIO: 96 (PAGO NOMINA SEMANAL NO. 49, GP FOLIO: 96)	\$0.00	\$76,633.07	\$993,756.55
C01117	31/12/2024	SISTEMA PARA EL		1042	GP FOLIO: 97 (PAGO NOMINA SEMANAL NO. 50, GP FOLIO: 97)	\$0.00	\$78,851.06	\$914,905.49
C01118	31/12/2024	SISTEMA PARA EL		1043	GP FOLIO: 98 (PAGO NOMINA QUINCENAL NO.23, GP FOLIO: 98)	\$0.00	\$351,373.00	\$563,532.49
C01119	31/12/2024	SISTEMA PARA EL		1080	GP FOLIO: 99 (PAGO NOMINA SEMANAL NO. 51, GP FOLIO: 99)	\$0.00	\$80,042.76	\$483,489.73
C01120	31/12/2024	SISTEMA PARA EL		1122	GP FOLIO: 100 (PAGO NOMINA SEMANAL NO. 52, GP FOLIO: 100)	\$0.00	\$85,653.60	\$397,836.13
C01121	31/12/2024	SISTEMA PARA EL		1124	GP FOLIO: 101 (PAGO NOMINA QUINCENAL NO.24, GP FOLIO: 101)	\$0.00	\$392,075.40	\$5,760.73
C01122	31/12/2024	SISTEMA PARA EL		0002	GP FOLIO: 102 (PAGO NOMINA SEMANAL NO.53, GP FOLIO: 102)	\$0.00	\$85,742.99	-\$79,982.26
D00591	31/12/2024				SIC (RECAUDACION DEL 31 DE DICIEMBRE MUNICIPIO DE CABORCA)	\$0.00	\$12,000.00	-\$91,982.26
D00592	31/12/2024				SIC (RECAUDACION DEL 31 DE DICIEMBRE MUNICIPIO DE CABORCA)	\$98,000.00	\$0.00	\$6,017.74
I00271	31/12/2024				SIC (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE)	\$0.00	\$6,762.16	-\$744.42
					SIC (INTERES DEL MES DE DICIEMBRE)	\$24.83	\$0.00	-\$719.59
Total :					40,696.14	4,123,447.35	4,164,863.08	-719.59

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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-0001 a la 1112-1-0001)

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos		
1112-1-0001									
D00546	03/12/2024				Scotiabank 12600133361	-\$12,193.37	\$372,701.36	\$370,662.38	-\$10,154.39
D00546	03/12/2024				TRS. CADI (RECAUDACION DEL 03 DE DICIEMBRE)		\$1,300.00	\$0.00	-\$10,893.37
D00546	03/12/2024				TRS. CADI (RECAUDACION DEL 03 DE DICIEMBRE)		\$500.00	\$0.00	-\$10,393.37
D00546	03/12/2024				TRS. CADI (RECAUDACION DEL 03 DE DICIEMBRE)		\$400.00	\$0.00	-\$9,993.37
D00546	03/12/2024				TRS. CADI (RECAUDACION DEL 03 DE DICIEMBRE)		\$400.00	\$0.00	-\$9,593.37
D00546	03/12/2024				TRS. CADI (RECAUDACION DEL 03 DE DICIEMBRE)		\$600.00	\$0.00	-\$8,993.37
C01000	03/12/2024	SHEYLA YAZMIN			Gasto por Comprobar : 106. VIATICOS SHEYLA LIZARRAGA HDZ VIAJE HIMO	\$0.00		\$1,300.00	-\$10,293.37
D00547	04/12/2024				TRS. OFICINA ADM. (RECAUDACION DEL 04 DE DICIEMBRE)	\$16,242.16		\$0.00	\$5,948.79
D00547	04/12/2024				TRS. OFICINA ADM. (RECAUDACION DEL 04 DE DICIEMBRE)	\$12,000.00		\$0.00	\$17,948.79
D00552	04/12/2024				TRS. BANORTE-SCOTIABANK (TRASPASO DE BANORTE A SCOTIABANK)	\$137,000.00		\$0.00	\$154,948.79
C01002	04/12/2024	SISTEMA PARA EL			GP Folio: 91 (PAGO PERIODO EXTRAORDINARIO NO. 16 AGUINALDOS. GP	\$0.00		\$82,174.41	\$72,774.38
C01006	05/12/2024	CINDY GUADALUPE			Gasto por Comprobar : 107. CARGO CINDY GPE AYON PICOMPRADA	\$0.00		\$22,000.00	\$50,774.38
D00549	06/12/2024				TRS. CADI (RECAUDACION DEL 06 DE DICIEMBRE)	\$1,000.00		\$0.00	\$51,774.38
D00549	06/12/2024				TRS. CADI (RECAUDACION DEL 06 DE DICIEMBRE)	\$900.00		\$0.00	\$52,674.38
D00549	06/12/2024				TRS. CADI (RECAUDACION DEL 06 DE DICIEMBRE)	\$1,000.00		\$0.00	\$53,674.38
C01007	06/12/2024	KAREN ZULETH			Gasto por Comprobar : 108. CARGO KAREN ZULET ZAZUETA ROMERO	\$0.00		\$976.80	\$52,697.58
D00553	06/12/2024				TRS. BANORTE-SCOTIABANK (TRASPASO DE BANORTE A SCOTIABANK)	\$12,000.00		\$0.00	\$64,697.58
D00550	09/12/2024				TRS. CADI (RECAUDACION DEL 09 DE DICIEMBRE)	\$2,600.00		\$0.00	\$67,297.58
D00550	09/12/2024				TRS. CADI (RECAUDACION DEL 09 DE DICIEMBRE)	\$1,200.00		\$0.00	\$68,497.58
D00551	10/12/2024				TRS. CADI (RECAUDACION DEL 10 DE DICIEMBRE)	\$1,600.00		\$0.00	\$70,097.58
D00551	10/12/2024				TRS. CADI (RECAUDACION DEL 10 DE DICIEMBRE)	\$800.00		\$0.00	\$70,897.58
C01014	11/12/2024	LLUVIA ROCIO			GP LLUVIA ROCIO ALVAREZ VENEGAS. Folio Pago: 741 (PAÑALES Y	\$0.00		\$6,215.13	\$64,682.45
D00554	13/12/2024				TRS. BANORTE-SCOTIABANK (TRASPASO DE BANORTE A SCOTIABANK)	\$29,000.00		\$0.00	\$93,682.45
C01008	13/12/2024	ELVIA ADELINA			Gasto por Comprobar : 109. CARGO ELVIA ADELINA MONTIEL MTZ GASTOS	\$0.00		\$13,000.00	\$80,682.45
D00557	13/12/2024				TRS. CADI (RECAUDACION DEL 13 DE DICIEMBRE)	\$1,700.00		\$0.00	\$82,382.45
D00557	13/12/2024				TRS. CADI (RECAUDACION DEL 13 DE DICIEMBRE)	\$1,700.00		\$0.00	\$84,082.45
D00557	13/12/2024				TRS. CADI (RECAUDACION DEL 13 DE DICIEMBRE)	\$1,000.00		\$0.00	\$85,082.45
I00258	16/12/2024		G-1925		IR.2. SCOTIABANKN CUENTA 12600133361 (RECAUDACION DEL 16 DE	\$4,500.00		\$0.00	\$89,582.45
I00259	16/12/2024		G-1925		Cancelacion Ingreso Rec. SCOTIABANKN CUENTA 12600133361	-\$4,500.00		\$0.00	\$85,082.45
D00560	16/12/2024				TRS. CADI (RECAUDACION DEL 16 DE DICIEMBRE)	\$1,300.00		\$0.00	\$86,382.45
D00560	16/12/2024				TRS. CADI (RECAUDACION DEL 16 DE DICIEMBRE)	\$300.00		\$0.00	\$86,682.45
D00560	16/12/2024				TRS. CADI (RECAUDACION DEL 16 DE DICIEMBRE)	\$1,000.00		\$0.00	\$87,682.45
D00560	16/12/2024				TRS. CADI (RECAUDACION DEL 16 DE DICIEMBRE)	\$1,600.00		\$0.00	\$89,282.45
D00560	16/12/2024				TRS. CADI (RECAUDACION DEL 16 DE DICIEMBRE)	\$1,500.00		\$0.00	\$90,782.45

C01117	31/12/2024	SISTEMA PARA EL	1042	GP FOLIO: 97 (PAGO NOMINA SEMANAL NO.30. GP FOLIO: 97)	\$0.00	\$10,566.95	\$46,037.68	
C01118	31/12/2024	SISTEMA PARA EL	1043	GP FOLIO: 98 (PAGO NOMINA QUINCENAL NO.23. GP FOLIO: 98)	\$0.00	\$17,690.00	\$28,347.68	
C01119	31/12/2024	SISTEMA PARA EL	1080	GP FOLIO: 99 (PAGO NOMINA SEMANAL NO. 51. GP FOLIO: 99)	\$0.00	\$10,398.95	\$17,948.73	
C01120	31/12/2024	SISTEMA PARA EL	1122	GP FOLIO: 100 (PAGO NOMINA SEMANAL NO. 52. GP FOLIO: 100)	\$0.00	\$10,398.95	\$7,549.78	
C01121	31/12/2024	SISTEMA PARA EL	1124	GP FOLIO: 101 (PAGO NOMINA QUINCENAL NO.24. GP FOLIO: 101)	\$0.00	\$17,711.60	-\$10,161.82	
C01122	31/12/2024	SISTEMA PARA EL	0002	S/C (PAGO NOMINA SEMANAL. NO.53. GP FOLIO: 102)	\$0.00	\$11,331.37	-\$21,493.19	
D00591	31/12/2024			S/C (RECAUDACION DEL 31 DE DICIEMBRE MUNICIPIO DE CABORCA)	\$12,000.00	\$0.00	-\$9,493.19	
D00592	31/12/2024			S/C (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE)	\$0.00	\$661.20	-\$10,154.39	
Total :					-12,193.37	372,701.36	370,662.38	-10,154.39

C0022	8	09/01/2024	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA	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	\$17,465.49	\$33,891.26
C0010	7	09/01/2024	MARIA DE LOS MILAGROS LOPEZ NOGALES	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	\$1,200.00	\$32,691.26
C0010	8	10/01/2024	ALEJANDRO ANTONIO VALENZUELA ARAGON	0010	GP VIAJE HILLO A VARIAS DILIGENCIAS 10/01/24, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 11 (GP VIAJE HILLO A VARIAS DILIGENCIAS 10/01/24, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 11) S/C (GP VIAJE HILLO REALIZAR GESTIONES EN CREE 10/01/24, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 12)	\$0.00	\$600.00	\$32,091.26
D0002	7	10/01/2024	MARIA DE LOS MILAGROS LOPEZ NOGALES			\$284.00	\$0.00	\$32,375.26
D0003	0	10/01/2024	ALEJANDRO ANTONIO VALENZUELA ARAGON			\$255.00	\$0.00	\$32,630.26
D0003	5	10/01/2024	PAGO FACTURA G-693. (RECAUDACIÓN DEL DÍA 10 DE ENERO 2024.)			\$600.00	\$0.00	\$33,230.26
D0003	5	10/01/2024	PAGO FACTURA G-694. (RECAUDACIÓN DEL DÍA 10 DE ENERO 2024.)			\$600.00	\$0.00	\$33,830.26
D0003	5	10/01/2024	PAGO FACTURA G-696. (RECAUDACIÓN DEL DÍA 10 DE ENERO 2024.)			\$15,000.00	\$0.00	\$48,830.26
C0010	9	12/01/2024	KAREN ZULETH ZAZUETA ROMERO	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 MENOR DE CASS)	\$0.00	\$3,000.00	\$45,830.26
D0005	0	12/01/2024	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA	0014	TRANSFERENCIA OOMAPAS (RECAUDACIÓN DEL DÍA 12 DE ENERO 2024.)	\$14,393.72	\$0.00	\$60,223.98
C0022	9	15/01/2024	TRANSFERENCIA OFIC. ADM. (RECAUDACIÓN DEL DÍA 15 DE ENERO 2024.)			\$0.00	\$12,354.43	\$47,869.55
D0006	4	15/01/2024	TRANSFERENCIA OFIC. ADM. (RECAUDACIÓN DEL DÍA 15 DE ENERO 2024.)			\$14,611.58	\$0.00	\$62,481.13

D0009	15/01/2024	KAREN ZULETH ZAZUETA ROMERO	0013	DEV. VIATICOS (GP VIAJE HILLO CITA MEDICA CRUZ DEL NORTE MENOR DE CASS, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 13)	\$711.01	\$0.00	\$63,192.14
D0011	15/01/2024			S/C (REEMBOLSO CAJA CHICA SERVANDO RIVERA CELAYA PENDIENTE DE DICIEMBRE)	\$0.00	\$2,291.00	\$60,901.14
6	15/01/2024			GP Folio: 4 (PAGO NOMINA QUINCENAL NO. 01 DEL 2024. GP Folio: 4)			
C0023		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA	0019				
1							
D0006	16/01/2024			TRANSFERENCIA CADI (RECAUDACIÓN DEL DÍA 16 DE ENERO 2024.)	\$0.00	\$24,770.00	\$36,131.14
7				TRANSFERENCIA CADI (RECAUDACIÓN DEL DÍA 16 DE ENERO 2024.)	\$1,100.00	\$0.00	\$37,231.14
D0006	16/01/2024			ENERO 2024.)	\$1,500.00	\$0.00	\$38,731.14
7							
C0011	17/01/2024	MARIA DE LOS MILAGROS LOPEZ NOGALES	0025	Gasto por Comprobar: 14, VIAJE HILLOREALIZAR VARIAS DILIGENCIAS 17/01/24 (Gasto por Comprobar: 14, VIAJE HILLOREALIZAR VARIAS DILIGENCIAS 17/01/24)	\$0.00	\$600.00	\$38,131.14
0							
D0005	17/01/2024			TRS. CADI (RECAUDACION DE INGRESOS DEL 17 DE ENERO)	\$1,500.00	\$0.00	\$39,631.14
2				TRS. CADI (RECAUDACION DEL 18 DE ENERO 2024)	\$1,000.00	\$0.00	\$40,631.14
D0005	18/01/2024						
3							
C0023	19/01/2024	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA	0026	GP Folio: 5 (PAGO NOMINA SEMANAL NO. 03 DEL 2024. GP Folio: 5)			
5							
C0010	23/01/2024	MARIA DE LOS MILAGROS LOPEZ NOGALES	0043	Gasto por Comprobar: 10, VIAJE HILLO VARIAS DILIGENCIAS 24/01/24 (Gasto por Comprobar: 10, VIAJE HILLO VARIAS DILIGENCIAS 24/01/24)	\$0.00	\$13,582.74	\$27,048.40
6							
C0011	23/01/2024	MARIA GEORGINA NOGALES MENDEZ	0044	Gasto por Comprobar: 15, VIAJE HIMO REALIZAR DILIGENCIA 24/01/24 (Gasto por Comprobar: 15, VIAJE HIMO REALIZAR DILIGENCIA 24/01/24)	\$0.00	\$1,200.00	\$25,848.40
5							
C0021	23/01/2024	SERVANDO RIVERA CELAYA	0041	GP SERVANDO RIVERA CELAYA, Folio Pago: 174 (REENVOLSO VIAJES CLINICA SAN ANDRES 11/01/24 Y HILLO 10/01/24. GP SERVANDO RIVERA CELAYA, Folio S/C (GP VIAJE HIMO REALIZAR DILIGENCIA 24/01/24, Folio	\$0.00	\$600.00	\$25,248.40
7							
C0021	24/01/2024				\$0.00	\$3,905.40	\$21,343.00

D0002	8	24/01/2024	MARIA GEORGINA NOGALES MENDEZ		0059	Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 15)					
D0002	9	24/01/2024	MARIA DE LOS MILAGROS LOPEZ NOGALES		0065	S/C (GP VIAJE HILLO VARIAS DILIGENCIAS 24/01/24, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 10)	\$259.00	\$0.00	\$21,602.00		
C0021	9	24/01/2024	KAREN ZULETH ZAZUETA ROMERO		0045	GP KAREN ZULETH ZAZUETA ROMERO, Folio Pago: 176 (REEMBOLSO CAJA CHICA KAREN ZULETH ZAZUETA ROMERO 24/01/24, GP KAREN ZULETH ZAZUETA ROMERO, Folio Pago: 176)	\$33.98	\$0.00	\$21,635.98		
D0002	5	26/01/2024	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA		0046	TRS BANORTE-SCOTTABANK (TRASPASO DE BANORTE A SCOTTABANK) GP Folio: 6 (PERIODO SEMANAL NO. 4 2024., GP Folio: 6)	\$20,000.00	\$0.00	\$40,431.53		
C0023	7	30/01/2024	ANA CECILIA HERNANDEZ NUÑEZ		0062	GP ANA CECILIA HERNANDEZ NUÑEZ, Folio Pago: 95 (MATERIAL PARA AULA DE CASS, GP ANA CECILIA HERNANDEZ NUÑEZ, Folio Pago: 95)	\$0.00	\$15,542.25	\$24,889.28		
C0011	6	30/01/2024	MARIA DE LOS MILAGROS LOPEZ NOGALES		0025	DEV. DEPOSITO (GP VIAJE HILLOREALIZAR VARIAS DILIGENCIAS 17/01/24, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 14)	\$0.00	\$165.55	\$24,723.73		
D0011	3	30/01/2024	SERVANDO RIVERA CELAYA		0059	GP SERVANDO RIVERA CELAYA, Folio Pago: 178 (REEMBOLSO SERVANDO RIVERA VIAJE HILLO 30/01/24, GP SERVANDO RIVERA CELAYA, Folio Pago: 178)	\$36.00	\$0.00	\$24,759.73		
C0022	1	30/01/2024	SERVANDO RIVERA CELAYA		0060	GP SERVANDO RIVERA CELAYA, Folio Pago: 179 (REEMBOLSO SERVANDO RIVERA CELAYA VIAJE HILLO 24/01/24, GP SERVANDO RIVERA CELAYA, Folio Pago:	\$0.00	\$2,637.00	\$22,122.73		
C0022	2	30/01/2024	MARIA CHAVEZ OCHOA		0061	GP MARIA CHAVEZ OCHOA, Folio Pago: 181 (REEMBOLSO CAJA CHICA MARIA CHAVEZ OCHOA 30/01/24, GP MARIA CHAVEZ OCHOA, Folio Pago: 181)	\$0.00	\$2,703.02	\$19,419.71		
C0022	4	30/01/2024	MARIA DE LOS MILAGROS LOPEZ NOGALES		0058	Gasto por Comprobar: 26, REEMBOLSO MARIA DE LOS MILAGROS LOPEZ NOGALES (Gasto por Comprobar: 26, REEMBOLSO MARIA DE LOS MILAGROS LOPEZ NOGALES)	\$0.00	\$1,348.84	\$18,070.87		
C0025	6	31/01/2024	MARIA DE LOS MILAGROS LOPEZ NOGALES		0065	Gasto por Comprobar: 16, VIAJE HIMO VARIAS DILIGENCIAS 31/01/24 (Gasto por Comprobar: 16, VIAJE HIMO VARIAS DILIGENCIAS 31/01/24)	\$0.00	\$600.00	\$17,470.87		
C0011	7	31/01/2024	MARIA DE LOS MILAGROS LOPEZ NOGALES		0065	Gasto por Comprobar: 16, VIAJE HIMO VARIAS DILIGENCIAS 31/01/24 (Gasto por Comprobar: 16, VIAJE HIMO VARIAS DILIGENCIAS 31/01/24)	\$0.00	\$600.00	\$16,870.87		
D0002	7	31/01/2024	TRS BANORTE-SCOTTABANK (TRASPASO DE BANORTE A				\$0.00	\$600.00	\$16,870.87		

30/04/2024

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

0369

GP Folio: 33 (PAGO NOMINA QUINCENAL NO.08. GP Folio:
33)

C0039
1

1123-4-1-
000002036

D0006 06/02/2024

9

D0009 29/02/2024

5

1123-4-1-
000002038

1123-4-1-
000002039

1123-4-1-
000002043

1123-4-1-
000002048

1123-4-1-
000002049

1123-4-1-
000002050

D0003 02/01/2024

6

D0058 31/12/2024

1

1123-4-1-
000002051

1123-4-1-
000002054

1123-4-1-
000002055

1123-4-1-
000002058

1123-4-1-
000002059

1123-4-1-
000002060

1123-4-1-
000002062

D0005 24/01/2024

7

D0010 25/03/2024

4

D0016 14/04/2024

Cindy Guadalupe Ayon Ruiz

\$5,580.00

\$0.00 \$1,019.99 \$5,980.01

REC. 1463 ABONO (RECAUDACION DEL 06 FEBRERO DE
2024)

\$0.00 \$500.00 \$5,080.00

ABONO REC. 1463 (RECAUDACION DEL 29 FEBRERO
2024)

\$0.00 \$500.00 \$4,580.00

Maria Yesenia Torres Castellanos

\$3,000.00 \$0.00 \$3,000.00

Rauli Parra Pineda

\$7,500.00 \$0.00 \$7,500.00

Ana Karina Vizcarra Lopez

\$7,500.00 \$0.00 \$7,500.00

Deyanira Aceves Navarro

\$2,000.00 \$0.00 \$2,000.00

Noyra Nereida Duran Marquez

\$7,000.00 \$0.00 \$7,000.00

Griselda Flores Hernandez

\$13,000.00 \$0.00 \$10,500.00

REC. 1737 ABONO (RECAUDACION DEL 02 DE ENERO
2024)

\$0.00 \$1,000.00 \$12,000.00

S/C (RECAUDACION DEL 26 DE DICIEMBRE)

Francisco Javier Martinez Sotelo

\$1,500.00 \$0.00 \$1,500.00

Erika Medina Saavedra

\$7,500.00 \$0.00 \$7,500.00

Ivan Saul Mendoza Yescas

\$7,500.00 \$0.00 \$7,500.00

Miguel Angel Lara Enriquez

\$6,000.00 \$0.00 \$6,000.00

Omar Arnulfo Haros Valencia

\$7,500.00 \$0.00 \$7,500.00

Beatriz Elena Panduro Flores

\$3,500.00 \$0.00 \$3,500.00

SECCION 94 DE CABORCA S.N.M.M

\$21,000.00 \$63,000.00 \$46,500.00 \$37,500.00

FACT. G-1070 (RECAUDACION DEL 24 ENERO 2024)

\$5,000.00 \$0.00 \$26,000.00

G-968 CREDITO SINDICATO MINA (RECAUDACION DEL 25
MARZO 2024)

\$5,000.00 \$0.00 \$31,000.00

FAC. 1026 CREDITO (RECAUDACION DEL 14 ABRIL)

7	D0017	23/04/2024	FAC. G- 968 G-1026 G-1070 (RECAUDACION DEL 23 DE ABRIL)	\$5,000.00	\$0.00	\$36,000.00
4	D0017	29/04/2024	REC. 2700 CREDITO SECCION 94 (RECAUDACION DEL 29 ABRIL)	\$0.00	\$15,000.00	\$21,000.00
8	D0023	06/05/2024	FACT. G-1102 (RECAUDACION DEL 06 DE MAYO)	\$5,000.00	\$0.00	\$26,000.00
3	D0025	20/05/2024	S/C (RECAUDACION DEL 20 DE MAYO)	\$5,000.00	\$0.00	\$31,000.00
0	D0033	24/07/2024	S/C (RECAUDACION DEL 24 DE JULIO)	\$5,000.00	\$0.00	\$36,000.00
6	D0034	29/07/2024	PAGO FACT. G-1083 G-1102 G-1160 G-1382 (RECAUDACION DEL 26 Y 29 DE JULIO)	\$5,500.00	\$0.00	\$41,500.00
1	D0038	26/08/2024	FACT. G-1454 (RECAUDACION DEL 26 DE AGOSTO)	\$0.00	\$20,500.00	\$21,000.00
6	D0041	09/09/2024	S/C (RECAUDACION DEL 09 DE SEPTIEMBRE)	\$5,500.00	\$0.00	\$26,500.00
0	D0048	21/10/2024	S/C (RECAUDACION DEL 21 DE OCTUBRE)	\$5,500.00	\$0.00	\$32,000.00
8	D0051	14/11/2024	PAGO FACT. G-1528 (RECAUDACION DEL 14 DE NOVIEMBRE)	\$5,500.00	\$0.00	\$37,500.00
0	D0051	25/11/2024	S/C (RECAUDACION DEL 25 DE NOVIEMBRE)	\$0.00	\$5,500.00	\$32,000.00
6	D0051	28/11/2024	S/C (RECAUDACION DEL 28 DE NOVIEMBRE)	\$0.00	\$5,500.00	\$26,500.00
9	D0057	23/12/2024	FACT. G-1954 (RECAUDACION DEL 23 DE DICIEMBRE)	\$5,500.00	\$0.00	\$32,000.00
9	1123-4-1-000002069		Andrea Zouleth Rodriguez Soto	\$12,500.00	\$0.00	\$37,500.00
1123-4-1-000002070			ALDO AGUIRRE LOPEZ	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00
1123-4-1-000002071			Zoraya Lizbeth Hernandez Piedra	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
1123-4-1-000002072			Vianey Fernanda Perez Parra	\$9,000.00	\$0.00	\$4,000.00
0	D0026	27/05/2024	ABONO 24/05 (RECAUDACION DEL 27 DE MAYO)	\$0.00	\$4,000.00	\$5,000.00
1123-4-1-000002073			Armando Sierra Parra	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
1123-4-1-000002074			Lorena Arvizu Alvarez	\$10,500.00	\$0.00	\$5,000.00
0	D0004	11/01/2024	ABONO FOLIO NO 1526 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO 2024.)	\$0.00	\$3,000.00	\$7,500.00
8	D0023	04/06/2024	ABONO CRÉDITO FUNERARIA (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2024)	\$0.00	\$1,000.00	\$6,500.00
8	D0040	02/09/2024	S/C (RECAUDACION DEL 02 DE SEPTIEMBRE)	\$0.00	\$1,000.00	\$5,500.00
4	1123-4-1-		Carmen Alicia Covarrubias Dominguez	\$9,000.00	\$0.00	\$2,000.00
4	1123-4-1-			\$0.00	\$1,000.00	\$5,500.00
4	1123-4-1-			\$0.00	\$2,000.00	\$7,000.00

000002075	D0007	14/02/2024	REC. 2427 ABONO (RECAUDACION DEL 14 DE FEBRERO 2024)	\$0.00	\$2,000.00	\$7,000.00
1123-4-1-000002076	6		Sergio Guadalupe Valdez Corrales	\$0.00	\$2,500.00	\$10,000.00
	D0006	29/01/2024	S/C (RECAUDACION DEL 29 ENERO 2024)	\$0.00	\$1,000.00	\$11,500.00
	D0007	04/03/2024	S/C (RECAUDACION DEL DIA 04 DE MARZO 2024.)	\$0.00	\$500.00	\$11,000.00
	D0023	02/05/2024	ABONO 30/04/24 (RECAUDACION 02 DE ABRIL)	\$0.00	\$500.00	\$10,500.00
	D0040	02/09/2024	S/C (RECAUDACION DEL 02 DE SEPTIEMBRE)	\$0.00	\$500.00	\$10,000.00
1123-4-1-000002077	4		Carlos Iban Valdez Flores	\$0.00	\$4,000.00	\$3,500.00
	D0006	16/01/2024	S/C (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO 2024.)	\$0.00	\$3,000.00	\$4,500.00
	D0023	04/06/2024	ABONO CREDITO FUNERARIA (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2024)	\$0.00	\$1,000.00	\$3,500.00
1123-4-1-000012007	8		Karina Moreno Amavizca	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
1123-4-1-000012008			Ramos Antuna Jesus	\$0.00	\$2,500.00	\$3,000.00
	D0003	09/01/2024	S/C (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO 2024)	\$0.00	\$2,500.00	\$3,000.00
1123-4-1-000012009	2		Juan De Dios Robles Sanchez	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
	D0005	08/01/2024	CREDIT FACT. G-684 FUNE. (RECAUDACION DEL 08 DE ENERO 2024)	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
	D0003	09/01/2024	S/C (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO 2024)	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
1123-4-1-000012010	2		MARTINA OLIVIA RIVERA CELAYA	\$0.00	\$10,000.00	\$2,500.00
	D0026	27/05/2024	CREDITO FACT. G-1186 (RECAUDACION DEL 27 DE MAYO)	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00
	D0030	04/07/2024	ABONO (RECAUDACION DEL 04 DE JULIO)	\$0.00	\$3,000.00	\$9,500.00
	D0050	01/11/2024	ABONO A FACT. G-1186 (RECAUDACION DEL 01 DE NOVIEMBRE)	\$0.00	\$5,000.00	\$4,500.00
	D0055	09/12/2024	ABONO G-1186 (RECAUDACION DEL 09 DE DICIEMBRE)	\$0.00	\$2,000.00	\$2,500.00
1123-4-1-000012011	0		PATSY AIDEE VAZQUEZ SALCEDO	\$0.00	\$6,800.00	\$0.00
	D0042	13/09/2024	G-1551 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.)	\$6,800.00	\$0.00	\$6,800.00
	D0042	17/09/2024	2 PARCIALIDAD (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.)	\$0.00	\$3,000.00	\$3,800.00

Identificador	Fecha	Descripción	Debitos	Creditos	Saldo
D0042	17/09/2024	3 PARCIALIDAD (RECAUDACIÓN DEL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.)			
3					
1123-4-1-		IDUVINA ESPINOZA MARTINEZ	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00
000012012					
D0049	02/10/2024	S/C (RECAUDACION DEL 29 DE OCTUBRE)			
4					
D0048	15/10/2024	FACT. G-1678 (RECAUDACION DEL 15 DE OCTUBRE)			
4					
1123-4-2		Deudores por Servicios U.B.R.	\$16,841.00	\$12,500.00	\$0.00
1123-4-2-00001		Inst. Mexicano Seguro Social	\$16,841.00	\$0.00	\$16,841.00
1123-4-4		DEUDORES POR RECUPERAR	-\$2,254,877.21	\$0.00	-\$2,254,877.21
1123-4-4-00001		Por Recuperar de Funeraria y Panteones	-\$2,207,036.21	\$0.00	-\$2,207,036.21
1123-4-4-00002		Por Recuperar de UBR	-\$47,841.00	\$0.00	-\$47,841.00
1123-5		Deudores Diversos (OTROS)	\$0.00	\$26,249.00	\$0.00
1123-5-1		Deudores Diversos (OTROS)	\$0.00	\$26,249.00	\$0.00
1123-5-1-0001		ROBERTO OLIVAS VILLEGAS	\$0.00	\$26,249.00	\$0.00
D0047	18/10/2024	S/C (1ER ABONO A FACT. 84243 RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS)			
4					
	31/12/2024	GP RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS, Folio Pago: 834		\$26,249.00	\$0.00
C0111		(EQUIPO EJECUTIVO PARA OFICINA DE PRESIDENTA			
2		DIF. GP RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS, Folio Pago: 834)	\$0.00	\$26,249.00	\$0.00

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA**

**Auxiliares de Cuentas del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2110 a la 2190)**

Cuenta	Póliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No Factura	Chequ/Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
							Cargos	Abonos
2110								
2111					CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,059,796.50	\$36,066,484.32	\$36,460,343.82
2111-1					SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A	-\$13,584.01	\$20,094,947.30	\$20,094,947.30
2111-1-0001					Remuneración por pagar al Personal de	-\$13,584.01	\$15,864,844.27	\$15,864,844.27
2111-1-0003					NOMINA EMPLEADOS OOMAPAS	\$170,561.99	\$0.00	\$0.00
2111-1-11301					AGUINALDOS	-\$184,146.00	\$0.00	\$0.00
					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$15,497,749.52	\$15,497,749.52
P00959		05/01/2024			NOM. SEMANNAL NO. 01 2024			\$5,248.46
					GD Folio: 2 (PAGO NOMINA SEMANNAL NO. 01. GD Folio: 2)			
P00962		05/01/2024			NOMINA SEMANNAL NO. 01			\$42,884.95
					GD Folio: 3 (PAGO NOMINA SEMANNAL NO. 01. GD Folio: 3)			
P00965		05/01/2024			NOMINA SEMANNAL NO. 01			\$2,748.06
					GD Folio: 4 (PAGO NOMINA SEMANNAL NO. 01. GD Folio: 4)			
P00968		05/01/2024			NOMINA SEMANNAL NO. 01			\$20,618.95
					GD Folio: 4 (PAGO NOMINA SEMANNAL NO. 01. GD Folio: 4)			
P00968		05/01/2024			NOMINA SEMANNAL NO. 01			\$2,999.12
					GD Folio: 5 (PAGO NOMINA SEMANNAL NO. 01. GD Folio: 5)			
P00971		05/01/2024			NOMINA SEMANNAL NO. 01			\$13,121.15
					GD Folio: 5 (PAGO NOMINA SEMANNAL NO. 01. GD Folio: 5)			
P00971		05/01/2024			NOMINA SEMANNAL NO. 01			\$0.00
					GP Folio: 1 (PAGO NOMINA SEMANNAL NO. 01 2024. GP			\$2,249.34

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

C00228	12/01/2024	NOMINA SEMANAL NO. 02	GD Folio: 6 (PAGO NOMINA SEMANAL NO. 02 DE ENERO. GD Folio: 6)	\$89,870.03	\$0.00
P00974	12/01/2024	NOMINA SEMANAL NO. 02	GD Folio: 7 (PAGO NOMINA NO. 02 DEL MES DE ENERO. GD Folio: 7)	\$0.00	\$5,248.46
P00977	12/01/2024	NOMINA SEMANAL NO. 02 DEL MES DE ENERO	GD Folio: 8 (PAGO NOMINA SEMANAL NO. 02. GD Folio: 8)	\$0.00	\$48,007.68
P00980	12/01/2024	NOMINA SEMANAL NO. 02 DEL MES DE ENERO	GD Folio: 9 (PAGO NOMINA SEMANAL NO. 02 DEL MES DE ENERO. GD Folio: 9)	\$0.00	\$2,748.06
P00983	12/01/2024	NOMINA SEMANAL NO. 02	GD Folio: 10 (PAGO NOMINA SEMANAL NO. 02 DEL MES DE ENERO. GD Folio: 10)	\$0.00	\$22,844.94
P00986	12/01/2024	NOMINA SEMANAL NO. 02	GD Folio: 10 (PAGO NOMINA SEMANAL NO. 02 DEL MES DE ENERO. GD Folio: 10)	\$0.00	\$13,121.15
P00986	12/01/2024	NOMINA SEMANAL NO. 02	GP Folio: 2 (PAGO NOMINA SEMANAL NO. 02 DE ENERO.	\$0.00	\$749.78

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

	GP Folio: 2)			
C00229	13/01/2024	NOMINA SEMANAL NO.44	GD Folio: 450 (PAGO NOMINA SEMANAL NO.44. GD Folio: 450)	\$92,720.07 \$0.00
P05216	13/01/2024	NOMINA SEMANAL NO.44	GD Folio: 450 (PAGO NOMINA SEMANAL NO.44. GD Folio: 450)	\$0.00 \$26,593.84
P05216	13/01/2024	NOMINA SEMANAL NO.44	Cancelación GD Folio: 450 (PAGO NOMINA SEMANAL NO.44. Cancelación GD Folio: 450)	\$0.00 \$3,849.34
P05219	13/01/2024	NOMINA SEMANAL NO.44	Cancelación GD Folio: 450 (PAGO NOMINA SEMANAL NO.44. Cancelación GD Folio: 450)	\$0.00 -\$3,849.34
P05219	15/01/2024	NOMINA QUINCENAL NO.01	GD Folio: 12 (PAGO NOMINA QUINCENAL NO. 01 DEL 2024. GD Folio: 12)	\$0.00 -\$26,593.84
P00992	15/01/2024	NOMINA QUINCENAL NO.01	GD Folio: 13 (PAGO NOMINA QUINCENAL NO. 01 DEL 2024. GD Folio: 13)	\$0.00 \$63,186.30
P00995	15/01/2024	NOMINA QUINCENAL NO.01	GD Folio: 14 (PAGO DE NOMINA QUINCENAL NO. 01 DEL 2024. GD Folio: 14)	\$0.00 \$32,424.00
P00998	15/01/2024	NOMINA QUINCENAL NO.01	GD Folio: 15 (PAGO NOMINA QUINCENAL NO. 01 2024. GD Folio: 15)	\$0.00 \$70,815.60
P01001	15/01/2024	NOMINA QUINCENAL NO.01	GD Folio: 16 (PAGO NOMINA QUINCENAL NO. 01 2024. GD Folio: 16)	\$0.00 \$94,574.85
P01004				\$0.00 \$18,552.90

P01007	15/01/2024	NOMINA QUINCEN AL NO. 01	GD Folio: 17 (PAGO NOMINA QUINCENAL NO. 01 DEL 2024. GD Folio: 17)	\$0.00	\$9,750.00
P01010	15/01/2024	NOMINA QUINCEN AL NO. 01	GD Folio: 18 (PAGO NOMINA QUINCENAL NO. 01 DEL 2024. GD Folio: 18)	\$0.00	\$21,326.25
P01013	15/01/2024	NOMINA QUINCEN AL NO. 01	GD Folio: 19 (PAGO NOMINA QUINCENAL NO. 01 DEL 2024. GD Folio: 19)	\$0.00	\$96,130.20
P01013	15/01/2024	NOMINA QUINCEN AL NO. 01	GD Folio: 19 (PAGO NOMINA QUINCENAL NO. 01 DEL 2024. GD Folio: 19)	\$0.00	\$96,130.20
P01013	15/01/2024	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA	0019 GP Folio: 4 (PAGO NOMINA QUINCENAL NO. 01 DEL 2024. GP Folio: 4)	\$0.00	\$8,349.12
C00231	15/01/2024	NOMINA SEMANAL NO. 46	GD Folio: 426 (PAGO NOMINA SEMANAL NO. 46. GD Folio: 426)	\$415,109.22	\$0.00
P05052	19/01/2024	NOMINA SEMANAL NO. 03	GD Folio: 20 (PAGO NOMINA SEMANAL NO. 03 DEL 2024. GD Folio: 20)	\$0.00	\$5,248.46
P01019	19/01/2024	NOMINA SEMANAL NO. 03	GD Folio: 21 (PAGO NOMINA SEMANAL NO. 03. GD Folio: 21)	\$0.00	\$5,248.46
P01028	19/01/2024	NOMINA SEMANAL NO. 03	GD Folio: 22 (PAGO NOMINA SEMANAL NO. 03. GD Folio: 22)	\$0.00	\$48,007.68
P01031	19/01/2024	NOMINA SEMANAL NO. 03	GD Folio: 23 (PAGO NOMINA SEMANAL NO. 03. GD Folio: 23)	\$0.00	\$2,748.06
P01034	19/01/2024	NOMINA SEMANAL NO. 03	GD Folio: 23 (PAGO NOMINA SEMANAL NO. 03. GD Folio: 23)	\$0.00	\$23,969.61

P01034	19/01/2024	NOMINA SEMANAL NO.03	GD Folio: 24 (PAGO NOMINA SEMANAL NO.03. GD Folio: 24)	\$0.00	\$2,999.12
P01041	19/01/2024	NOMINA SEMANAL NO.03	GP Folio: 5 (PAGO NOMINA SEMANAL NO. 03 DEL 2024. GP Folio: 5)	\$0.00	\$13,121.15
C00235	26/01/2024	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA	GD Folio: 25 (PERIODO SEMANAL NO. 4 2024.. GD Folio: 25)	\$96,094.08	\$0.00
P01054	26/01/2024	RH P. 4 2024 SEM	GD Folio: 28 (PERIODO SEMANAL NO. 4 2024. GD Folio: 28)	\$0.00	\$5,248.46
P01063	26/01/2024	RH P. 4 2024 SEM	GD Folio: 30 (PERIODO SEMANAL NO. 4 2024. GD Folio: 30)	\$0.00	\$46,133.23
P01070	26/01/2024	RH P. 4 2024 SEM	GD Folio: 33 (PERIODO SEMANAL NO. 4 2024. GD Folio: 33)	\$0.00	\$2,748.06
P01080	26/01/2024	RH P. 4 2024 SEM	GD Folio: 33 (PERIODO SEMANAL NO. 4 2024. GD Folio: 33)	\$0.00	\$23,969.61
P01080	26/01/2024	RH P. 4 2024 SEM	GD Folio: 35 (PERIODO SEMANAL NO. 4 2024. GD Folio: 35)	\$0.00	\$3,099.56
P01087	26/01/2024	RH P. 4 2024 SEM	GD Folio: 35 (PERIODO SEMANAL NO. 4 2024. GD Folio: 35)	\$0.00	\$13,121.15
P01087	26/01/2024	RH P. 4 2024 SEM	GP Folio: 6 (PERIODO SEMANAL NO. 4 2024.. GP Folio: 6)	\$0.00	\$749.78
C00237	31/01/2024	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA	GD Folio: 26 (PAGO NOMINA QUINCENAL NO. 02. GD Folio: 26)	\$95,069.85	\$0.00

C00827	15/10/2024	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA	73)	0905	GP Folio: 77 (PAGO NOMINA QUINCENAL NO. 19. GP Folio: 77)	\$0.00	\$60.00	\$10,677.38
C00886	31/10/2024	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA		0966	GP Folio: 81 (PAGO NOMINA QUINCENAL NO.20. GP Folio: 81)	\$0.00	\$60.00	\$10,737.38
C00933	15/11/2024	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA		0992	GP Folio: 82 (PAGO NOMINA QUINCENAL NO. 21. GP Folio: 82)	\$0.00	\$64.00	\$10,801.38
C00965	29/11/2024	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA		1018	GP Folio: 89 (PAGO NOMINA QUINCENAL NO.22. GP Folio: 89)	\$0.00	\$60.00	\$10,861.38
C00992	31/12/2024	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA		1043	GP Folio: 98 (PAGO NOMINA QUINCENAL NO.23. GP Folio: 98)	\$0.00	\$60.00	\$10,921.38
C01118	31/12/2024	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA		1124	GP Folio: 101 (PAGO NOMINA QUINCENAL NO.24. GP Folio: 101)	\$0.00	\$60.00	\$10,981.38

24/01/2024	MARIA GEORGINA NOGALES MENDEZ	S/C (GP VIAJE HIMO REALIZAR DILIGENCIA 24/01/24, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 15)							
D00028	24/01/2024	MARIA GEORGINA NOGALES MENDEZ	S/C (GP VIAJE HIMO REALIZAR DILIGENCIA 24/01/24, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 15)	\$0.00	\$341.00		\$341.00		\$341.00
2119-4-0006		Francisca Yamileth Parra Estrada		\$341.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D00145	02/01/2024	S/C (CARGO A FRANCISCA YAMILETH PARRA ESTRADA		\$0.00	\$2,277.62	\$2,277.62	\$2,277.62		\$2,277.62
2119-4-0007		Marcia Adriana Rosales Gomez		\$3,614.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00		-\$3,614.53
D00146	02/01/2024	S/C (COMPROBACION MARCIA ADRIAN ROSALES VIAJE		\$3,614.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00		-\$3,614.53
2119-4-0008		Cindy Guadalupe Ayon Ruiz		\$455.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		-\$455.00
D00149	02/01/2024	S/C (COMPROBACION CINDY AYON VIAJE HILLO 15/03/23)		\$455.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		-\$455.00
2119-5		ACREEDORES DIVERSOS		\$7,106,500.00	\$7,204,500.00	\$98,000.00	\$98,000.00		\$98,000.00
2119-5-000001		MUNICIPIO DE CABORCA		\$7,106,500.00	\$7,204,500.00	\$98,000.00	\$98,000.00		\$98,000.00
D00154	29/03/2024	S/C (RECLASIFICACION DE SALDOS)		\$0.00	\$597,500.00	\$597,500.00	\$597,500.00		\$597,500.00
D00164	14/04/2024	S/C (RECLASIFICACION DE SALDOS)		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D00242	15/05/2024	TRS. MUNICIPIO (RECAUDACION DEL 15 DE MAYO)		\$597,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D00247	17/05/2024	S/C (RECAUDACION DEL 17 DE MAYO)		\$0.00	\$344,000.00	\$344,000.00	\$344,000.00		\$344,000.00
D00256	24/05/2024	S/C (RECAUDACION DEL 24 DE MAYO)		\$0.00	\$97,000.00	\$441,000.00	\$441,000.00		\$441,000.00
D00263	31/05/2024	S/C (RECAUDACION DEL 31 DE MAYO)		\$0.00	\$101,000.00	\$542,000.00	\$542,000.00		\$542,000.00
D00236	03/06/2024	ABONO G-1205 (RECAUDACIÓN DEL DÍA 03 DE JUNIO DEL 2024)		\$0.00	\$479,000.00	\$1,021,000.00	\$1,021,000.00		\$1,021,000.00
D00236	03/06/2024	ABONO G-1205 (RECAUDACIÓN DEL DÍA 03 DE JUNIO DEL 2024)		\$361,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$660,000.00
D00236	03/06/2024	ABONO G-1205 (RECAUDACIÓN DEL DÍA 03 DE JUNIO DEL 2024)		\$97,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$563,000.00
D00236	03/06/2024	ABONO G-1205 (RECAUDACIÓN DEL DÍA 03 DE JUNIO DEL 2024)		\$101,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$462,000.00
D00236	03/06/2024	ABONO G-1205 (RECAUDACIÓN DEL DÍA 03 DE JUNIO DEL 2024)		\$97,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$365,000.00
D00236	03/06/2024	ABONO G-1205 (RECAUDACIÓN DEL DÍA 03 DE JUNIO DEL 2024)		\$344,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$121,000.00		\$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	\$222,000.00		\$222,000.00
D00255	14/06/2024	ABONO PARA NÓMINA QUINCENA (RECAUDACIÓN DEL DÍA 14 DE JUNIO DEL 2024)		\$0.00	\$101,000.00	\$365,000.00	\$365,000.00		\$365,000.00
D00266	21/06/2024	ABONO PARA NÓMINA SEMANA (RECAUDACIÓN DEL DÍA 21 DE JUNIO DEL 2024)		\$0.00	\$103,000.00	\$690,000.00	\$690,000.00		\$690,000.00
D00287	28/06/2024	APOYO PARA NÓMINAS (RECAUDACIÓN DEL DÍA 28 DE JUNIO DEL 2024)		\$0.00	\$484,000.00	\$1,174,000.00	\$1,174,000.00		\$1,174,000.00
D00290	01/07/2024	REP 82 (RECAUDACIÓN DEL DÍA 01 DE JULIO DEL 2024)		\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$1,153,000.00
	01/07/2024	REP 83 (RECAUDACIÓN DEL DÍA 01 DE JULIO DEL 2024)		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00

D00290	01/07/2024	REP 84 (RECAUDACIÓN DEL DÍA 01 DE JULIO DEL 2024)	\$100,000.00	\$0.00	\$1,053,000.00
D00290	01/07/2024	REP 85 (RECAUDACIÓN DEL DÍA 01 DE JULIO DEL 2024)	\$365,000.00	\$0.00	\$688,000.00
D00290	01/07/2024	REP 86 (RECAUDACIÓN DEL DÍA 01 DE JULIO DEL 2024)	\$101,000.00	\$0.00	\$587,000.00
D00290	01/07/2024	REP 87 (RECAUDACIÓN DEL DÍA 01 DE JULIO DEL 2024)	\$103,000.00	\$0.00	\$484,000.00
D00303	05/07/2024	S/C (RECAUDACION DEL 05 DE JULIO)	\$310,000.00	\$0.00	\$174,000.00
D00324	12/07/2024	S/C (RECAUDACION DEL 12 DE JULIO)	\$0.00	\$98,000.00	\$272,000.00
D00325	15/07/2024	S/C (RECAUDACION DEL 15 DE JULIO)	\$0.00	\$99,000.00	\$371,000.00
D00332	19/07/2024	S/C (RECAUDACION DEL 19 JULIO)	\$0.00	\$407,000.00	\$778,000.00
D00341	29/07/2024	S/C (RECAUDACION DEL 26 Y 29 DE JULIO)	\$0.00	\$93,000.00	\$871,000.00
D00343	30/07/2024	S/C (RECAUDACION DEL 30 Y 31 DE JULIO)	\$0.00	\$100,000.00	\$971,000.00
D00351	01/08/2024	S/C (RECAUDACION DEL 01 DE AGOSTO)	\$0.00	\$417,000.00	\$1,388,000.00
D00352	02/08/2024	S/C (RECAUDACION DEL 02 DE AGOSTO)	\$1,000,000.00	\$0.00	\$388,000.00
D00362	09/08/2024	S/C (RECAUDACION DEL 09 DE AGOSTO)	\$0.00	\$94,000.00	\$482,000.00
D00372	15/08/2024	S/C (RECAUDACION DEL 15 DE AGOSTO)	\$0.00	\$98,000.00	\$580,000.00
D00373	16/08/2024	S/C (RECAUDACION DEL 16 DE AGOSTO)	\$0.00	\$381,000.00	\$961,000.00
D00384	23/08/2024	S/C (RECAUDACION DEL 23 DE AGOSTO)	\$0.00	\$95,000.00	\$1,056,000.00
I00198	30/08/2024	S/C (APORTACION DEL MUNICIPIO)	\$0.00	\$97,000.00	\$1,153,000.00
D00408	05/09/2024	FACT. G-1510 (RECAUDACION DEL 05 DE SEPTIEMBRE)	\$0.00	\$503,000.00	\$1,656,000.00
D00408	05/09/2024	S/C (RECAUDACION DEL 05 DE SEPTIEMBRE)	\$39,000.00	\$0.00	\$1,617,000.00
D00408	05/09/2024	S/C (RECAUDACION DEL 05 DE SEPTIEMBRE)	\$381,000.00	\$0.00	\$1,236,000.00
D00408	05/09/2024	S/C (RECAUDACION DEL 05 DE SEPTIEMBRE)	\$98,000.00	\$0.00	\$1,138,000.00
D00408	05/09/2024	S/C (RECAUDACION DEL 05 DE SEPTIEMBRE)	\$94,000.00	\$0.00	\$1,044,000.00
D00409	06/09/2024	S/C (RECAUDACION DEL 06 DE SEPTIEMBRE)	\$388,000.00	\$0.00	\$656,000.00
D00422	13/09/2024	SEMANA NO 37 (RECAUDACION DEL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.)	\$0.00	\$95,000.00	\$751,000.00
	13/09/2024	1ER PARTE QUINCENA NO 17 (RECAUDACION DEL DÍA 13	\$0.00	\$98,000.00	\$849,000.00

D00422	13/09/2024	DE SEPTIEMBRE DEL 2024)	\$0.00	\$249,000.00	\$1,098,000.00
D00422	20/09/2024	ZDA PARTE QUINCENA NO 17 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024)	\$0.00	\$138,000.00	\$1,236,000.00
D00426	27/09/2024	NÓMINA SEMANAL NO 38 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE)	\$0.00	\$101,000.00	\$1,337,000.00
D00435	30/09/2024	ABONO SEMANA 39 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE)	\$0.00	\$98,000.00	\$1,435,000.00
D00437	03/10/2024	QUINCENA NO 18 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE)	\$0.00	\$384,000.00	\$1,819,000.00
D00476	03/10/2024	PARCIALIDAD 6 G-1620 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE OCTUBRE)	\$249,000.00	\$0.00	\$1,570,000.00
D00476	03/10/2024	PARCIALIDAD 5 G-1620 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE OCTUBRE)	\$95,000.00	\$0.00	\$1,475,000.00
D00476	03/10/2024	PARCIALIDAD 4 G-1620 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE OCTUBRE)	\$98,000.00	\$0.00	\$1,377,000.00
D00476	03/10/2024	PARCIALIDAD 3 G-1620 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE OCTUBRE)	\$405,000.00	\$0.00	\$972,000.00
D00476	03/10/2024	PARCIALIDAD 2 G-1620 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE OCTUBRE)	\$97,000.00	\$0.00	\$875,000.00
D00476	04/10/2024	PARCIALIDAD 1 G-1620 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE OCTUBRE)	\$56,000.00	\$0.00	\$819,000.00
D00477	11/10/2024	S/C (RECAUDACION DEL 04 DE OCTUBRE)	\$0.00	\$95,000.00	\$914,000.00
D00482	11/10/2024	S/C (RECAUDACION DEL 11 DE OCTUBRE)	\$0.00	\$86,000.00	\$1,000,000.00
D00482	15/10/2024	S/C (RECAUDACION DEL 15 DE OCTUBRE)	\$0.00	\$15,000.00	\$1,015,000.00
D00484	23/10/2024	S/C (RECAUDACION DEL 23 DE OCTUBRE)	\$0.00	\$381,000.00	\$1,396,000.00
D00490	23/10/2024	S/C (RECAUDACION DEL 23 DE OCTUBRE)	\$381,000.00	\$0.00	\$1,015,000.00
D00490	23/10/2024	S/C (RECAUDACION DEL 23 DE OCTUBRE)	\$15,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00
D00490	23/10/2024	S/C (RECAUDACION DEL 23 DE OCTUBRE)	\$86,000.00	\$0.00	\$914,000.00
D00490	23/10/2024	S/C (RECAUDACION DEL 23 DE OCTUBRE)	\$95,000.00	\$0.00	\$819,000.00
D00490	23/10/2024	S/C (RECAUDACION DEL 23 DE OCTUBRE)	\$384,000.00	\$0.00	\$435,000.00
D00490	23/10/2024	S/C (RECAUDACION DEL 23 DE OCTUBRE)	\$98,000.00	\$0.00	\$337,000.00
D00490	23/10/2024	S/C (RECAUDACION DEL 23 DE OCTUBRE)	\$101,000.00	\$0.00	\$236,000.00
D00490	23/10/2024	S/C (RECAUDACION DEL 23 DE OCTUBRE)	\$98,000.00	\$0.00	\$138,000.00
D00490	29/11/2024	S/C (RECAUDACION DEL 29 DE NOVIEMBRE)	\$138,000.00	\$0.00	\$0.00
D00520	02/12/2024	FACT. G-1838 (RECAUDACION DEL 02 DE DICIEMBRE)	\$0.00	\$113,000.00	\$113,000.00

D00545 31/12/2024
D00591

S/C (RECAUDACION DEL 31 DE DICIEMBRE MUNICIPIO DE CABORCA)

\$113,000.00	\$0.00	\$0.00
\$0.00	\$98,000.00	\$98,000.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA
INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA DEUDA PÚBLICA MUNICIPAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

Tipos de Obligación Contable de Deuda Pública	Acreditador	Ciudad Receptor (Municipio)	Ciudad Receptor (Municipio Estatal)	Documento de Autorización	Fecha de Contratación	Plazo	Tasa de Interés	Subvención	Garantía	Fuente de Pago	Destino	Estado Original Contrato	Estado Actual del Contrato	Disposiciones del Contrato	Acreditaciones Pagadas en el periodo	Reclutaciones y Pagos	Saldo Final del Contrato	Intereses pagados en el periodo	Comisiones Pagadas en el periodo	Otros Costos de la Deuda					
Servicios por pagar a Corto Plazo																									
Proveedores por pagar a Corto Plazo																									
Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo																									
Cuentas por pagar a Corto Plazo																									
Total Deuda Pública a Largo Plazo													\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Total Deuda Pública a Corto Plazo													\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Total a Corto Plazo													1,029,796.50	30,460,243.82	18,098,484.32	-	1,429,824.60								
Total Deuda Pública Largo Plazo y Corto Plazo													1,029,796.50	30,460,243.82	18,098,484.32	-	1,429,824.60								
Deuda Pública Avalada / Contingente																									
Total Deuda Pública Avalada por el Estado																									

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 VESGAS
 TESORERO

[Handwritten signature]

FORMATO SIN MOVIMIENTOS

L. F. MAXIMILIANO LEMAS VALENCIA
 DIRECTOR GENERAL

[Handwritten signature]



ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO-ISAF
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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

CLAVE	CAPÍTULO Y CONCEPTO	INGRESO					
		ESTIMADO ANUAL (1)	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES (2)	MODIFICADO (3= 1 + 2)	DEVENGADO (4)	RECAUDADO (5)	DIFERENCIA (6= 5 - 1)
4143	Derechos por prestación de servicios	\$178,500.00	\$0.00	\$178,500.00	\$140,200.00	\$140,200.00	-\$38,300.00
4143-1	PANTEONES	\$178,500.00	\$0.00	\$178,500.00	\$140,200.00	\$140,200.00	-\$38,300.00
4143-1-00001	Por la inhumación, exhumación o reinhumación de ca	\$178,500.00	\$0.00	\$178,500.00	\$140,200.00	\$140,200.00	-\$38,300.00
4151	Productos	\$2,831,821.00	\$0.00	\$2,831,821.00	\$3,424,268.98	\$3,424,268.98	\$592,447.98
4151-3	Utilidades, Dividendos E Intereses	\$241.00	\$0.00	\$241.00	\$168.98	\$168.98	-\$72.02
4151-3-1	Utilidades, Dividendos E Intereses	\$241.00	\$0.00	\$241.00	\$168.98	\$168.98	-\$72.02
4151-3-1-00002	Banorte	\$241.00	\$0.00	\$241.00	\$168.98	\$168.98	-\$72.02
4151-4	Otros Productos de Tipo Corriente	\$2,831,580.00	\$0.00	\$2,831,580.00	\$3,424,100.00	\$3,424,100.00	\$592,520.00
4151-4-1	OTROS NO ESPECIFICADOS PAASV	\$6,773.00	\$0.00	\$6,773.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,773.00
4151-4-1-00002	Venta de despensas area rural	\$6,773.00	\$0.00	\$6,773.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,773.00
4151-4-2	OTROS NO ESPECIFICADOS FUNERARIA	\$1,007,517.00	\$0.00	\$1,007,517.00	\$1,400,400.00	\$1,400,400.00	\$392,883.00
4151-4-2-00001	Ingresos Varios	\$42,630.00	\$0.00	\$42,630.00	\$56,400.00	\$56,400.00	\$13,770.00
4151-4-2-00003	Ataud metalico	\$485,457.00	\$0.00	\$485,457.00	\$646,300.00	\$646,300.00	\$160,843.00
4151-4-2-00004	Ataud metalico niño	\$5,355.00	\$0.00	\$5,355.00	\$800.00	\$800.00	-\$4,555.00
4151-4-2-00005	Servicio de carroza	\$48,825.00	\$0.00	\$48,825.00	\$83,300.00	\$83,300.00	\$34,475.00
4151-4-2-00006	Capilla ardiente	\$137,550.00	\$0.00	\$137,550.00	\$247,600.00	\$247,600.00	\$110,050.00
4151-4-2-00007	Embalsamado de cuerpo	\$280,350.00	\$0.00	\$280,350.00	\$358,500.00	\$358,500.00	\$78,150.00
4151-4-2-00008	Renta equipo de velacion	\$7,350.00	\$0.00	\$7,350.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$150.00
4151-4-3	OTROS NO ESPECIFICADOS PANTEONES	\$1,817,290.00	\$0.00	\$1,817,290.00	\$2,023,700.00	\$2,023,700.00	\$206,410.00
4151-4-3-00001	Gavetas dobles	\$162,225.00	\$0.00	\$162,225.00	\$9,000.00	\$9,000.00	-\$153,225.00
4151-4-3-00002	Gavetas sencillas	\$1,195,635.00	\$0.00	\$1,195,635.00	\$1,598,000.00	\$1,598,000.00	\$402,365.00
4151-4-3-00003	Fosas	\$12,075.00	\$0.00	\$12,075.00	\$1,500.00	\$1,500.00	-\$10,575.00
4151-4-3-00004	Fosas menor	\$735.00	\$0.00	\$735.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$265.00
4151-4-3-00005	Terrenos	\$343,350.00	\$0.00	\$343,350.00	\$334,000.00	\$334,000.00	-\$9,350.00
4151-4-3-00006	Material de construccion	\$37,590.00	\$0.00	\$37,590.00	\$35,700.00	\$35,700.00	-\$1,890.00
4151-4-3-00007	Loetas	\$65,680.00	\$0.00	\$65,680.00	\$44,500.00	\$44,500.00	-\$21,180.00
4160	Aprovechamientos	\$2,949,473.00	\$0.00	\$2,949,473.00	\$2,523,393.23	\$2,523,393.23	-\$426,079.77
4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$2,949,473.00	\$0.00	\$2,949,473.00	\$2,523,393.23	\$2,523,393.23	-\$426,079.77
4169-1	Aprovechamientos de tipo corriente	\$2,949,473.00	\$0.00	\$2,949,473.00	\$2,523,393.23	\$2,523,393.23	-\$426,079.77
4169-1-2	Donativos	\$1,512,653.00	\$0.00	\$1,512,653.00	\$908,828.23	\$908,828.23	-\$603,824.77
4169-1-2-0001	Para DIF gto corriente	\$1,511,078.00	\$0.00	\$1,511,078.00	\$908,828.23	\$908,828.23	-\$602,249.77
4169-1-2-0004	Para casa hogar	\$1,575.00	\$0.00	\$1,575.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,575.00
4169-1-6-0001	Aprovechamientos Diversos (Desglosar)	\$1,436,820.00	\$0.00	\$1,436,820.00	\$1,614,565.00	\$1,614,565.00	\$177,745.00
4169-1-6-0002	Cuotas de CADI	\$609,072.00	\$0.00	\$609,072.00	\$773,440.00	\$773,440.00	\$164,368.00
4169-1-6-0003	Cuotas de UBR	\$97,875.00	\$0.00	\$97,875.00	\$818,425.00	\$818,425.00	\$20,550.00
4169-1-6-0004	Cuotas de Sub (SPDNNAAAM)	\$26,198.00	\$0.00	\$26,198.00	\$4,350.00	\$4,350.00	\$675.00
4169-1-6-0004	Cuotas PAASV (deasayunos escolares)	\$26,198.00	\$0.00	\$26,198.00	\$18,350.00	\$18,350.00	-\$7,848.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001147 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0506940611 Pago ctr 0502 AL R.F.C. HENA8005156JA		2,047.30	48,666.67
31-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001146 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0235408680 Pago F 4252 AL R.F.C. GUVR9209304XS		1,706.40	46,960.27
31-DIC-24	Comision x Internet 1147 Transferencias Tercero Banorte 1170509050 410289		3.00	46,957.27
31-DIC-24	IVA Com x Internet 1147 Transferencias Tercero Banorte 1170509050 410289		0.48	46,956.79
31-DIC-24	Comision x Internet 1146 Transferencias Tercero Banorte 1170509050 410289		3.00	46,953.79
31-DIC-24	IVA Com x Internet 1146 Transferencias Tercero Banorte 1170509050 410289		0.48	46,953.31
31-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001148 —REFERENCIA CTA/CLABE: 021765040405098205, BEM SPEI BCO:021 BENEF:RIGOBERTO OLIVAS VILLEGA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago F 84243 CVE RASTREO: 8846APR202412313672987909 RFC: OIVR7711221W9 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 11:10:43		26,249.00	20,704.31
31-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001148		5.00	20,699.31
31-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001148		0.80	20,698.51
31-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001126 —REFERENCIA CTA/CLABE: 044765126001333618, BEM SPEI BCO:044 BENEF:DIF MUNICIPIO DE CABORC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO DE SALDO CVE RASTREO: 8846APR1202412313673156034 RFC: DMC071101ILO IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 11:48:52		12,000.00	8,698.51
31-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001126		5.00	8,693.51
31-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001126		0.80	8,692.71
31-DIC-24	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES DICIEMBRE 0000410289		300.00	8,392.71
31-DIC-24	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES DICIEMBRE 0000410289		48.00	8,344.71
31-DIC-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-12-31	24.83		8,369.54

OTROS ▾

Cargos Objetados en el Periodo

Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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

Mes:	DICIEMBRE de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 418,213.00
Tipo de Cambio	\$ 20.2683
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 3,405,865.05

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

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

Línea Directa para su empresa:

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▾

1170509050 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 578D31FF-0DDD-44E8-A277-11705A32A3F7
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2025-01-02T02:38:07
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-12-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

XMec4GfuncOTyn+IVMxslXVZYG0mlksjMIEI7/HYAjyDRA+kCw4RrE6n5f96UdigkDPSUkcs6VQWONzwWAPIAgNEJm5+o4IQaly8lueLYYE4QfS
Hi25xd0C1H20dqnOP3lgAqT5ggjznsbk3LlwagbnCop4izlaEnRz8vojZ51h6OoTtqLYDxAK7Ua4f2P2lZWiyqjC4UY7ktU2X8qxmN4ywbXlj88p
FDQx7Q8oyuFiIG066iJXY+62MU5lOneOLzzORIZTok/3xbrRqqtixXl/lj9iiOYFoSCviqqp5jvZubYm4a95zfztpJngkYRlbcvy2r/sJtyx7JkXPPXKw=
=

Sello del SAT:

TuBD+0xYNg8DAJCBf6F8eZXj1DqA2HyM7sopntvFIdOnBF0lXmvqIEN6im0BBQlrQD79qV//yFR0mLOD6LrcF8LJoHKBPTkFD9TuxauQKe+tek
+XwLSeS44MxkBbkZl2f1wXthsK0Yg3xaxUkyti7sc6TrlFp9r1vmrvUR87XY8PnISGs6h+y58xjF62imPXJUJqdhHGtXWjRpRs+ml1veVzjAHpSa6l
5xPbESrGldnIRIXEZ4IQFrez2+80W4FzwmwjEqUZOGr12LsGNZ3prdeRk9lJrhwp31ERCaoGzjNBu1eZfaSaeOdYjNysqAzXfvn+BGfTaf5g8feBB
g2g==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|578D31FF-0DDD-44E8-A277-11705A32A3F7|2025-01-
02T02:38:07|DCD090706E42||XMec4GfuncOTyn+IVMxslXVZYG0mlksjMIEI7/HYAjyDRA+kCw4RrE6n5f96UdigkDP
SUkcs6VQWONzwWAPIAgNEJm5+o4IQaly8lueLYYE4QfSHi25xd0C1H20dqnOP3lgAqT5ggjznsbk3LlwagbnCop4i
zlaEnRz8vojZ51h6OoTtqLYDxAK7Ua4f2P2lZWiyqjC4UY7ktU2X8qxmN4ywbXlj88pFDQx7Q8oyuFiIG066iJXY+62M
U5lOneOLzzORIZTok/3xbrRqqtixXl/lj9iiOYFoSCviqqp5jvZubYm4a95zfztpJngkYRlbcvy2r/sJtyx7JkXPPXKw==|00
001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 16/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 83600**Régimen Fiscal del Receptor:** 601-General de Ley Personas Morales**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI



241 DIF MUNICIPIO DE CABORCA



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

11120-010001-

CUENTA DE CHEQUES SCOTIABANK 00133361

SALDO SEGÚN BANCOS \$ 4,809.27

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
(+) DEPÓSITOS EN TRÁNSITO			\$ 13,715.71
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
31/12/2024	D00591	RECAUDACIÓN ENERO	12,000.00

(-) CHEQUES EN TRÁNSITO \$ 11,331.37

31/12/2024	C01122	NÓMINA NO 53	11,331.37
------------	--------	--------------	-----------

(+) 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 \$ 22,350.90

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 flores 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

TOTAL -\$ 10,154.39
 SALDO SEGÚN LIBROS -\$ 10,154.39
 DIFERENCIA \$ -

ELABORÓ  REVISÓ  AUTORIZÓ 



Estado de Cuenta CU ASCENSO PM

004745

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

Cuenta	12600133361
CLABE	044765126001333618
Fecha de corte	31-DIC-24
Periodo	02-DIC-24/31-DIC-24
No. de días en el periodo	30
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

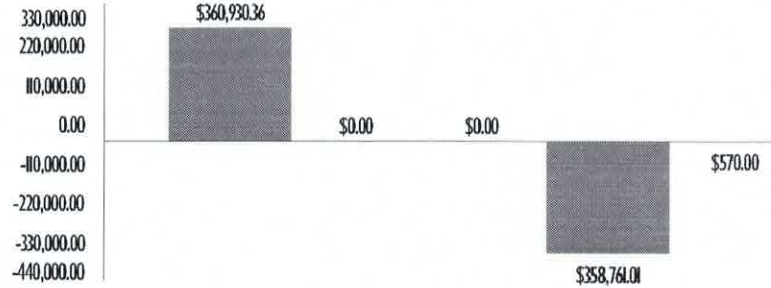


R.F.C. Cliente DMC071101ILO
Sucursal CABORCA
AV ÁLVARO OBREGÓN OESTE 33 CP 83600
SONORA
Ciudad CABORCA, SON.

Resumen de Saldos	
Saldo inicial	\$3,209.92
(+) Depósitos	\$360,930.36
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	\$0.00
(-) Retiros	\$358,669.81
(-) Comisiones cobradas	\$570.00
(-) Impuestos	\$91.20
(=) Saldo final de la cuenta	\$4,809.27
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$4,809.27
Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta	\$0.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. DICIEMBRE	\$23,373.07

Comportamiento de transacciones en tu cuenta

Saldo inicial = \$3,209.92 Saldo final= \$4,809.27



* Incluye impuestos

Por uso de Línea de Sobregiro

Tasa de interés ordinaria	0.00%
Tasa de interés moratoria	0.00%
Int. efectivamente pagados	\$0.00
Comisiones cargadas	NO APLICAN

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

A PARTIR DEL 06-ENE-25 SERÁ ACTUALIZADO EL CONTRATO MÚLTIPLE DE OPERACIONES PASIVAS Y SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS DE PERSONAS FÍSICAS. PARA MÁS INFORMACIÓN CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/CONTRATOS.

Actualiza tus datos fiscales

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

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

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
02 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$63.00		\$3,272.92
03 DIC	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /ALDO NOVIEMBRE HSBC288902	000000000000000000520	\$1,300.00		\$4,572.92
03 DIC	VERONICA PICOS OROS //021765064380203764				
03 DIC	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /JAUDIEL MBAN01002412030078817811	00000000000002410240	\$500.00		\$5,072.92
03 DIC	MARIA LORENIA DE LOS REYES DEL / CID/01218001581666				
03 DIC	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /EDEN MBAN01002412030078821120	00000000000002410240	\$400.00		\$5,472.92
03 DIC	MARIA LORENIA DE LOS REYES DEL / CID/01218001581666				
03 DIC	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /JAUDIEL NOVI MBAN01002412030078823518	00000000000002410240	\$600.00		\$6,072.92
03 DIC	MARIA LORENIA DE LOS REYES DEL / CID/01218001581666				
03 DIC	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /EDEN NOV MBAN01002412030078826010	00000000000002410240	\$400.00		\$6,472.92
03 DIC	MARIA LORENIA DE LOS REYES DEL / CID/01218001581666				
03 DIC	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS VIATICOS 931 A 001743123145 15:58:33	0000000000000001026		\$1,300.00	\$5,172.92
04 DIC	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /VIATICOS 38432P03202412043594109695	00000000000000241204	\$166.00		\$5,338.92
04 DIC	MARIA DE LOS MILAGRO LOPEZ NOG /ALES/07276501202258				
04 DIC	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /APORTA VOLUNTAR 20241204400140BET0000474668140	00000000000007466814	\$16,242.16		\$21,581.08
04 DIC	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL D /E AGUA POT/01476565				
04 DIC	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /APOYO POSADAS D 20241204400140BET0000474668130	00000000000007466813	\$12,000.00		\$33,581.08
04 DIC	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL D /E AGUA POT/01476565				
04 DIC	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /TRASPASO DE SAL 8846APR1202412043595031742	0000000000000001028	\$137,000.00		\$170,581.08
04 DIC	EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO /INTEGRAL D/07276501				
04 DIC	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 48599 0000001029	0000000000000001029		\$82,174.41	\$88,406.67
04 DIC	001747007799 16:30:08				
04 DIC	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 48599	0000000000000001030		\$54,425.40	\$33,981.27

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



Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	0000001030				
05 DIC	001747046199 16:45:07 SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS REGALOS POSADA 001750005477 15:44:21	00000000000000001035		\$22,000.00	\$11,981.27
06 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$142.00		\$12,123.27
06 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE LECHE DE LATA /52544455 11:48:00 2024120640044B36K0000063483778 FECHA OPERACION: 06 DIC KAREN Z ZAZUETA ROMERO /072765012022583617	00000000000000001038		\$976.80	\$11,146.47
06 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1752544455		\$5.00	\$11,141.47
06 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$0.80	\$11,140.67
06 DIC	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /ANNA PAULA MENS MBAN01002412060091873686 06 DIC PAULINA GUADALUPE GARCIA VALDE /Z/01276501580992752	000000000000002610240	\$1,000.00		\$12,140.67
06 DIC	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /RUBEN EMILIO ME MBAN01002412060091878468 06 DIC PAULINA GUADALUPE GARCIA VALDE /Z/01276501580992752	000000000000002610240	\$900.00		\$13,040.67
06 DIC	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /TRASPASO DE SAL 8846APR1202412063600698271 06 DIC EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO /INTEGRAL D/07276501	00000000000000001036	\$12,000.00		\$25,040.67
06 DIC	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 48599 0000001037 001752777099 12:51:22	00000000000000001037		\$10,649.58	\$14,391.09
06 DIC	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /DONATIVO HSBC771895 06 DIC FERRELECTRICA DE CABORCA S A / DE C/0217650404219	00000000000001241206	\$1,000.00		\$15,391.09
09 DIC	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /PAGO MENSUALIDA 085900403224334444 09 DIC MARIEL,BORBON/RODRIGUEZ //002765901235333638	0000000000000091224	\$2,600.00		\$17,991.09
09 DIC	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /MANUEL GILBERTO MBAN01002412090053993018 09 DIC ARMIDA ELENA GARIBALDI TAPIA //012765014530943244	00000000000002610240	\$1,200.00		\$19,191.09
10 DIC	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /CARLOS TADEO GO 085900832954334542 10 DIC ALEJANDRA MARIA,CEBALLOS/SEGUR /A/00276090283336491	0000000000000101224	\$1,600.00		\$20,791.09
10 DIC	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /TRANSFERENCIA S	0000000000000101224	\$800.00		\$21,591.09

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	HSBC312316 10 DIC GUADALUPE ESTRADA SAGASTA //021765064554011119				
10 DIC	DEPOSITO EFECTIVO 1111111111	111111111	\$15.50		\$21,606.59
10 DIC	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /DEVOLUCION DE G 38432P04202412103611616076	00000000000000241210	\$500.00		\$22,106.59
	10 DIC JOSSELIN ALEJANDRA VALENCIA PE /REZ/072765012022577				
10 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	000000000000000000	\$893.31		\$22,999.90
11 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PANALES Y TOALLITAS /63762477 12:59:39 2024121140044836K0000063602074 FECHA OPERACION: 11 DIC KAREN Z ZAZUETA ROMERO /072765012022583617	0000000000000001040		\$6,215.13	\$16,784.77
11 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1763762477		\$5.00	\$16,779.77
11 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$0.80	\$16,778.97
13 DIC	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /PAGO DE IAN ALF 3843CP04202412133620698092	00000000000000241213	\$1,000.00		\$17,778.97
	13 DIC PAULA GUADALUPE FLORES NUNEZ //072765004902072803				
13 DIC	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /PAGO DE MARIA P 38432P01202412133620903715	00000000000000241213	\$1,700.00		\$19,478.97
	13 DIC PAULA GUADALUPE FLORES NUNEZ //072765004902072803				
13 DIC	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /ROBERTO CARLO MBAN01002412130071155358	000000000000002410240	\$1,700.00		\$21,178.97
	13 DIC ALMA JISSELLE LOPEZ ANGULO //012765015127617157				
13 DIC	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /TRASPASO DE SAL 8846APR1202412133622470862	0000000000000001041	\$29,000.00		\$50,178.97
	13 DIC EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO /INTEGRAL D/07276501				
13 DIC	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 48599 0000001042 001769728149 14:30:43	0000000000000001042		\$10,566.95	\$39,612.02
13 DIC	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 48599 0000001043 001769832399 14:45:40	0000000000000001043		\$17,690.00	\$21,922.02
13 DIC	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS GASTOS POSADA NAVIDE A 001770117337 15:31:03	0000000000000001044		\$13,000.00	\$8,922.02
16 DIC	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /LUCIO LOPEZ 38432P04202412163631687389	00000000000000241216	\$1,200.00		\$10,122.02
	16 DIC SERGIO ANTONIO LOPEZ HERNANDEZ //072765006295734131				
16 DIC	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /PAGO PARCIAL DI	000000000000000520	\$1,000.00		\$11,122.02

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



Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
16 DIC	HSB5787006 16 DIC VERONICA PICOS OROS //021765064380203764 TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /COMPLEMENTO DIC HSB5788454 16 DIC VERONICA PICOS OROS //021765064380203764	00000000000000000520	\$300.00		\$11,422.02
16 DIC	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /CRISTIAN TIZNAD MBAN01002412160086348215 16 DIC JESICA CZARINA MARTINEZ MINJAR /EZ/0127650046217196	00000000000002410240	\$1,600.00		\$13,022.02
16 DIC	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /PAGO ABRAHAM MO MBAN01002412160086353386 16 DIC LAURA ELIZABETH ARVIZU CASTRO //012765015833886696	00000000000000712240	\$1,500.00		\$14,522.02
16 DIC	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /LUISA GARCIA MBAN01002412160087147231 16 DIC VERONICA GUADALUPE FELIX RUIZ //012765015622211579	00000000000000812240	\$1,300.00		\$15,822.02
17 DIC	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /ZIA SOPHIA NICO 2931643090120241217093924 17 DIC NAVIL ANGELICA GUEVARA RAMIREZ //130765001602995196	00000000000000171224	\$1,200.00		\$17,022.02
17 DIC	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /PAGO MBAN01002412170091796919 17 DIC HILDA PATRICIA AGUIAR SANDOVAL //012765029359383928	00000000000000712240	\$1,700.00		\$18,722.02
17 DIC	DEPOSITO EFECTIVO 1111111111	1111111111	\$40,000.00		\$58,722.02
17 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE TRASPASO DE SALDO /80628638 15:42:05 2024121740044B36K0000063790484 FECHA OPERACION: 17 DIC DIF MUNICIPIO DE CABORCA /072765011705090509	0000000000000001054		\$20,000.00	\$38,722.02
17 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1780628638		\$5.00	\$38,717.02
17 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$0.80	\$38,716.22
18 DIC	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /MENSUALIDAD ABR SPIN202412180958354140MDZAPQNA 18 DIC PERLA YUDITH BADILLA DICOCHEA //728969000089493873	0000000000000108485	\$1,300.00		\$40,016.22
18 DIC	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /OSCAR EMILIO MBAN01002412180096141766 18 DIC ANA GUADALUPE CASTILLO ROMO //012765004571322711	00000000000002610240	\$1,500.00		\$41,516.22

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
18 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	000000000000000000	\$290.99		\$41,807.21
19 DIC	TRANSF INTERBANCARIA SPEI	00000000000000241219	\$13.40		\$41,820.61
	TRANSF INTERBANCARIA SPEI /DEVOLUCION 38432P04202412193641861699 19 DIC CINDY GUADALUPE AYON RUIZ //072765012022577665				
19 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	000000000000000000	\$1,600.00		\$43,420.61
20 DIC	SWEB TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION VIATICOS	00000000000482763389	\$7,704.00		\$51,124.61
20 DIC	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /TRASPASO DE SAL 8846APR2202412203646267925 20 DIC EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO /INTEGRAL D/07276501	0000000000000001079	\$11,000.00		\$62,124.61
20 DIC	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 48599 0000001080 001793471049 14:45:28	0000000000000001080		\$10,398.95	\$51,725.66
24 DIC	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS REEMBOLSO CAJA CHICA 313 G 001800858141 09:39:07	0000000000000001081		\$1,143.97	\$50,581.69
24 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE REEMBOLSO CAJA CHICA 945 A /00871254 09:50:10 2024122440044B36K0000063974121 FECHA OPERACION: 24 DIC KAREN Z ZAZUETA ROMERO /072765012022583617	0000000000000001082		\$674.96	\$49,906.73
24 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1800871254		\$5.00	\$49,901.73
24 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$0.80	\$49,900.93
24 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE REEMBOLSO CAJA CHICA 946 A /00915309 10:11:00 2024122440044B36K0000063974864 FECHA OPERACION: 24 DIC KAREN Z ZAZUETA ROMERO /072765012022583617	0000000000000001083		\$2,272.27	\$47,628.66
24 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1800915309		\$5.00	\$47,623.66
24 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$0.80	\$47,622.86
24 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE REEMBOLSO CAJA CHICA 947 A /00924963 10:16:07 2024122440044B36K0000063975060 FECHA OPERACION: 24 DIC KAREN Z ZAZUETA ROMERO /072765012022583617	0000000000000001084		\$6,462.19	\$41,160.67
24 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1800924963		\$5.00	\$41,155.67
24 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$0.80	\$41,154.87
24 DIC	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS REEMBOLSO CAJA CHICA 995 F 001800951710 10:23:26	0000000000000001085		\$1,916.11	\$39,238.76
24 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE REEMBOLSO CAJA CHICA 449 C /00973099 10:37:11 2024122440044B36K0000063975815 FECHA OPERACION: 24 DIC MARIA CHAVEZ OCHOA /4915669431596855	0000000000000001086		\$1,425.02	\$37,813.74
24 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1800973099		\$5.00	\$37,808.74
24 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$0.80	\$37,807.94
24 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE REEMBOLSO CAJA CHICA 452 C /00985610 10:42:53 2024122440044B36K0000063976025	0000000000000001087		\$225.83	\$37,582.11

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



Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	FECHA OPERACION: 24 DIC MARIA CHAVEZ OCHOA /4915669431596855				
24 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1800985610		\$5.00	\$37,577.11
24 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$0.80	\$37,576.31
24 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE REEMBOLSO CAJA CHICA 454 C /01008325 10:55:58 2024122440044B36K0000063976543 FECHA OPERACION: 24 DIC MARIA CHAVEZ OCHOA /4915669431596855	0000000000000001088		\$388.44	\$37,187.87
24 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1801008325		\$5.00	\$37,182.87
24 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$0.80	\$37,182.07
24 DIC	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS REEMBOLSO CAJA CHICA 448 D 001801057992 11:19:27	0000000000000001089		\$669.00	\$36,513.07
24 DIC	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS REEMBOLSO CAJA CHICA 1353 001801058328 11:25:49	0000000000000001090		\$1,218.50	\$35,294.57
24 DIC	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS REEMBOLSO CAJA CHICA 1352 001801072874 11:35:32	0000000000000001091		\$298.00	\$34,996.57
24 DIC	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS REEMBOLSO CAJA CHICA 1351 001801048571 11:42:13	0000000000000001092		\$2,720.00	\$32,276.57
24 DIC	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS REEMBOLSO CAJA CHICA 1354 001801119555 11:48:54	0000000000000001093		\$2,601.00	\$29,675.57
24 DIC	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS REEMBOLSO CAJA CHICA 1358 001801134428 11:56:48	0000000000000001094		\$2,525.27	\$27,150.30
24 DIC	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS REEMBOLSO CAJA CHICA 1359 001801152743 12:03:49	0000000000000001095		\$2,681.51	\$24,468.79
24 DIC	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS REEMBOLSO CAJA CHICA 839 E 001801249342 12:45:18	0000000000000001096		\$1,094.81	\$23,373.98
27 DIC	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /TRASPASO DE SAL 8846APR1202412273662650493 27 DIC EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO /INTEGRAL D/07276501	0000000000000001121	\$11,000.00		\$34,373.98
27 DIC	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 48599 0000001122 001806882999 13:37:26	0000000000000001122		\$10,398.95	\$23,975.03
30 DIC	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /TRASPASO DE SAL 8846APR1202412303669790733 30 DIC EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO /INTEGRAL D/07276501	0000000000000001123	\$40,000.00		\$63,975.03
30 DIC	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 48599 0000001124 001811810499 13:15:12	0000000000000001124		\$17,711.60	\$46,263.43
30 DIC	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 48599 0000001125 001812095499 14:45:12	0000000000000001125		\$12,188.16	\$34,075.27
30 DIC	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 48599 0000001125 001812230049 15:30:09	0000000000000001125		\$9,341.80	\$24,733.47
31 DIC	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /TRASPASO DE SAL	0000000000000001126	\$12,000.00		\$36,733.47

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
31 DIC	8846APR1202412313673156034 31 DIC EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO /INTEGRAL D/07276501 SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PARCIALIDAD 3 CONVENIO 001814711285 12:05:38 31 DIC	00000000000000001127		\$30,000.00	\$6,733.47
31 DIC	BANORTE REEMBOLSO CAJA CHICA 932 A /14727977 12:13:37 2024123140044836K000064142700 FECHA OPERACION: 31 DIC KAREN Z ZAZUETA ROMERO /0727650120222583617 31 DIC	000000000000000001128		\$1,315.20	\$5,418.27
31 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI) 1814727977 31 DIC	16.00%		\$5.00	\$5,413.27
31 DIC	IVA - COMISIONES 16.00%			\$0.80	\$5,412.47
31 DIC	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MENSUALIDAD PYME NUM OP 00000001 0000000000000000233155696 31 1224 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000		\$520.00	\$4,892.47
31 DIC	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MENSUALIDAD PYME NUM OP 00000001 0000000000000000233155696 31 1224 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$83.20	\$4,809.27

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.
EN EL CASO DE ENVIO DE TRANSFERENCIAS SPEI EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO ES UN DATO NO CERTIFICADO POR ESTA INSTITUCION
CODI ES UNA MARCA REGISTRADA DEL BANCO DE MEXICO, Y LA MISMA ES UTILIZADA BAJO LICENCIA

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

Total de comisiones cobradas en el Periodo: \$570.00

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



Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años consecutivos, tus recursos serán traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto señalado en el citado artículo.
*Los depósitos y retiros programados automáticamente o los realizados por el propio banco, no se consideraran movimientos en términos de esta disposición.

Advertencias

"AL SER TU CRÉDITO DE TASA VARIABLE, LOS INTERESES PUEDEN AUMENTAR"
"INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS"
"CONTRATAR CRÉDITOS POR ARRIBA DE TU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR TU HISTORIAL CREDITICIO"

Para mayor información

• Atención personalizada
Nuestras Sucursales:



Centro de Atención Telefónica:
5728 1900 ó 0155 5728 1900
• Atención telefónica las 24 horas del día, los 365 días del año.
• Reporte de robo o extravío de tu tarjeta.
• Información de productos y servicios.



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

Para mayor información

* Actualización de datos y cambios de domicilio.

Trámite de aclaraciones o reclamaciones dirigirse a la UNE

(Unidad Especializada de Aclaraciones):

(55) 5123 0990

une@scotiabank.com.mx



Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF).
 Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF).
 5340 0999 y 01 (800) 999 8080
 Podrás consultar las comisiones aplicables para fines informativos y de comparación en la siguiente dirección www.condusef.gob.mx

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

• www.scotiabank.com.mx



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

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

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



Si aún no tienes tu Línea de Crédito, **solicítala** en cualquiera de nuestras Sucursales. Consulta requisitos de contratación en scotiabank.com.mx Sujeto a aprobación de crédito.

ABREVIATURAS:	ACT-ACLARACION AUTOMÁTICO	ATM-CAJERO AUTOMÁTICO	AUT-AUTO	B2B-CCOM-BACK 2 BACK CRÉDITO CARTERA COMERCIAL	BE-BANCA ELÉCTRÓNICA	BONIF-BONIFICACION	C/CC-CON CUENTA CORRIENTE	C/CHEQ/C/CH-CON CHEQUERA	C/PAGARE/CON PAGARE	CAS-CASA	CAT-COSTO ANUAL TOTAL	CFDI-COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET	CHQ-CHEQUE	CLABE-CLAVE BANCAARIA ESTANDARIZADA	COM-COMISION	CPA-COMPRA	CRED-CRÉDITO	
CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL	PMMOR-PERSONAS MORALES	PROM-PROMEDIA	REF-REFERENCIA	S/CH-SIN CHEQUERA	SAP-SCOTIA AHORRO PROGRAMADO	SBC-SALVO BUEN COBRO	SBS-SCOTTABANK	SDO-SALDO	SEL-SCOTIA EN LINEA	SPID-SISTEMA DE PAGOS	INTERBANCARIOS EN DOLARES	SWEB-SCOTTAWEB	TEMP-TEMPORAL	TRANSF-TRANSFERENCIA	VAC-VACACIONES	VENC-TO-VENCIMIENTO	VOL-VOLUNTARIO	PFAE-PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL
CU-CUENTA UNICA	C/ACU/C-CUENTA	DEP-DEPÓSITO	DEV-DEVOLUCION	EFECC-EFECTIVO	DISP-DISPONIBLE	EMP-EMPRESARIAL	GAT-GANANCIA ANUAL TOTAL	GOB-GOBIERNO	INDV-INDIVIDUAL	INTER-INTERNACIONAL	INT-INTERESES	INV-INVERSION	MIN-MINIMO	PDTO-PRODUCTO	PFRIS-PERSONAS FISICAS	PVOL-VOLUNTARIO		

4221	Transferencias y Asignaciones	\$25,540,169.00	\$0.00	\$25,540,169.00	\$25,435,425.21	-\$104,
4221-1	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P	\$25,540,169.00	\$0.00	\$25,540,169.00	\$25,435,425.21	-\$104,
4221-1-1	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P	\$25,540,169.00	\$0.00	\$25,540,169.00	\$25,435,425.21	-\$104,
4221-1-1-0001	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P	\$25,540,169.00	\$0.00	\$25,540,169.00	\$25,435,425.21	-\$104,
	Total				Ingresos Excedentes	\$23,

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


 L.C.I. IVAN SAUL MENDOZA YESCAS
 TESORERO




 L.P. MAXIMILIANO LEMAS VALENCIA
 DIRECTOR GENERAL



3.79
3.79
3.79
3.79
4.42

JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES DE INGRESOS DEL ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO-ISAF

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACION
4143-1-00001	POR LA INHUMACIÓN, EXHUMACIÓN O REINHUMACIÓN DE CA	INGRESOS POR SERVICIOS FUNERARIOS MUNICIPALES RELACIONADOS CON EL USO Y GESTIÓN DE PANTEONES
4151-3-1-00002	BANORTE	INGRESOS GENERADOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y PARTICIPACIONES EN UTILIDADES
4151-4-1-00002	VENTA DE DESPENSAS EN ÁREA RURAL	INGRESOS POR LA VENTA DE DESPENSAS A COMUNIDADES RURALES COMO APOYO ALIMENTARIO
4151-4-2-00001	INGRESOS VARIOS	SON LOS INGRESOS POR SERVICIOS ESPECIALES, COMO MANO DE OBRA EN GAVETAS RESERVADAS Y LOS RIESGOS SANITARIOS
4151-4-2-00003	ATAUD METALICO	ESTE PRODUCTO ES EL MAS COMERCIAL YA QUE ES DEL RANGO ECONOMICO.
4151-4-2-00004	ATAUD METALICO DE NIÑO	ESTE PRODUCTO ES DE BAJA DEMANDA
4151-4-2-00005	SERVICIO DE CARROZA	SERVICIO PRESTADO TANTO EN AREA URBANA COMO RURAL DEL MUNICIPIO
4151-4-2-00006	CAPILLA ARDIENTE	SERVICIO PRESTADO EN LAS INSTALACIONES DE LA FUNERARIA MADRE TERESA DE CALCUTA
4151-4-2-00007	EMBALSAMADO DE CUERPO	TODOS LOS SERVICIOS SE EMBALSAMAN
4151-4-2-00008	RENTA DE EQUIPO DE VELACION	ESTE SERVICIO ES PARA CUANDO LA VELACION DE CUERPOS SON EN DOMICILIOS PARTICULARES
4151-4-3-00001	GAVETA DOBLE	ESTE SERVICIO SOBRE TODO SE HADADO EN EL PANTEON MUNICIPAL
4151-4-3-00002	GAVETA SENCILLA	ESTE PRODUCTO ES EL MAS COMERCIAL YA QUE ES DEL RANGO ECONOMICO
4151-4-3-00003	FOSA	ESTE SERVICIO ES MUY POCO SOLICITADO
4151-4-3-00004	FOSA MENOR	ESTE SERVICIO ES MUY POCO SOLICITADO
4151-4-3-00005	TERRENOS	SON VENTA DE AREAS DE RESERVA FAMILIAR
4151-4-3-00006	MATERIAL DE CONSTRUCCION	MATERIAL REQUERIDO EN LAS EXHUMACIONES EN TERRENOS FAMILIARES.
4151-4-3-00007	LOSETAS	ESTE MATERIAL ES REQUERIDO PARA TAPAR RESERVADOS ASI COMO EXHUMACIONES EN TERRENOS FAMILIARES
4169-1-2-0001	PARA DIF GTO CORRIENTE	DONACIONES PARA ATENCION MEDICAS, MEDICAMENTOS Y DEMAS SERVICIOS
4169-1-2-0004	PARA CASA HOGAR	INGRESOS POR APORTACIONES VOLUNTARIAS DESTINADAS AL SOSTENIMIENTO DE LA CASA HOGAR
4169-1-6-0001	CUOTAS DE CADI	INGRESOS POR CUOTAS DE SERVICIOS DE CUIDADO Y DESARROLLO INFANTIL
4169-1-6-0002	CUOTAS DE UBR	INGRESOS POR CUOTAS DE SERVICIOS DE REHABILITACIÓN PROPORCIONADOS POR LA UNIDAD BÁSICA
4169-1-6-0003	CUOTAS DE SUB (SPDNNAAM)	INGRESOS POR CUOTAS DERIVADAS DE LOS SERVICIOS Y GESTIONES LEGALES DE LA PROCURADURIA MUNICIPAL
4169-1-6-0004	CUOTAS PAASV (DESAYUNOS ESCOLARES)	INGRESOS POR RECUPERACIÓN DEL COSTO DE DESAYUNOS ESCOLARES SUBSIDIADOS
4221-1-1-0001	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 (ISSSTESON) Y EL COSTO DE LOS DESAYUNOS ESCOLARES Y DESPENSAS, LOS CUALES LE SON DESCONTADOS EN PARTICIPACIONES AL MUNICIPIO

Este extracto de la información financiera declarada por el emisor, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.




 L.P. MAXIMILIANO LEMAS VALENCIA
 DIRECTOR GENERAL


 L.C.I. IVAN SAUL MENDOZA YESCAS
 TESORERO



ISAF-67bat95b-204f-6bea-03d3-966f276e167c
 2/12/2025 6:19:38 PM

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO) DETALLADO-ISA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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

CLAVE	CAPÍTULO Y PARTIDA	EGRESOS						SUB EJERCICIO
		APROBADO ANUAL 1	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES) 2	MODIFICADO 3 = (1 + 2)	DEVENGADO 4	PAGADO 5	6 = (3 - 4)	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$22,858,263.00	\$619,095.95	\$23,477,358.95	\$23,383,613.99	\$23,383,613.99	\$93,744.96	
11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$15,196,300.00	\$724,824.99	\$15,921,124.99	\$15,837,249.47	\$15,837,249.47	\$83,875.52	
11300	Sueldos base al personal permanente	\$15,196,300.00	\$724,824.99	\$15,921,124.99	\$15,837,249.47	\$15,837,249.47	\$83,875.52	
11301	Sueldos base al personal permanente	\$14,648,700.00	\$903,367.94	\$15,552,067.94	\$15,470,154.72	\$15,470,154.72	\$81,913.22	
11303	Remuneraciones diversas	\$547,600.00	-\$178,542.95	\$369,057.05	\$367,094.75	\$367,094.75	\$1,962.30	
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$4,043,800.00	\$196,172.47	\$4,239,972.47	\$4,230,103.03	\$4,230,103.03	\$9,869.44	
13100	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$1,128,300.00	\$30,353.84	\$1,158,653.84	\$1,148,784.40	\$1,148,784.40	\$9,869.44	
13101	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$1,128,300.00	\$30,353.84	\$1,158,653.84	\$1,148,784.40	\$1,148,784.40	\$9,869.44	
13200	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$2,605,600.00	\$84,885.69	\$2,690,485.69	\$2,690,485.69	\$2,690,485.69	\$0.00	
13201	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$85,400.00	\$378,001.29	\$463,401.29	\$463,401.29	\$463,401.29	\$0.00	
13202	Gratificación de fin de año	\$2,520,200.00	-\$293,115.60	\$2,227,084.40	\$2,227,084.40	\$2,227,084.40	\$0.00	
13300	Horas extraordinarias	\$309,900.00	\$80,932.94	\$390,832.94	\$390,832.94	\$390,832.94	\$0.00	
13301	Horas extraordinarias	\$309,900.00	\$80,932.94	\$390,832.94	\$390,832.94	\$390,832.94	\$0.00	
14000	SEGURIDAD SOCIAL	\$2,872,300.00	\$443,961.49	\$3,316,261.49	\$3,316,261.49	\$3,316,261.49	\$0.00	
14100	Aportaciones de seguridad social	\$1,091,300.00	\$168,680.39	\$1,259,980.39	\$1,259,980.39	\$1,259,980.39	\$0.00	
14101	Aportaciones de seguridad social	\$1,091,300.00	\$168,680.39	\$1,259,980.39	\$1,259,980.39	\$1,259,980.39	\$0.00	
14300	Aportaciones al sistema para el retiro	\$1,781,000.00	\$275,281.10	\$2,056,281.10	\$2,056,281.10	\$2,056,281.10	\$0.00	
14301	Aportaciones al sistema para el retiro	\$1,781,000.00	\$275,281.10	\$2,056,281.10	\$2,056,281.10	\$2,056,281.10	\$0.00	
15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$745,863.00	-\$745,863.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
15200	Indemnizaciones	\$745,863.00	-\$745,863.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
15201	Indemnizaciones	\$745,863.00	-\$745,863.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,451,500.00	\$56,939.05	\$2,508,439.05	\$2,377,383.96	\$2,377,383.96	\$131,055.09	
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$428,900.00	\$31,242.94	\$460,142.94	\$442,299.19	\$442,299.19	\$17,843.75	
21100	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$213,700.00	-\$373.14	\$213,326.86	\$196,852.01	\$196,852.01	\$16,474.85	
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$213,700.00	-\$373.14	\$213,326.86	\$196,852.01	\$196,852.01	\$16,474.85	
21600	Material de limpieza	\$215,200.00	\$31,616.08	\$246,816.08	\$245,447.18	\$245,447.18	\$1,368.90	
21601	Material de limpieza	\$215,200.00	\$31,616.08	\$246,816.08	\$245,447.18	\$245,447.18	\$1,368.90	
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$482,300.00	\$117,484.58	\$599,784.58	\$573,814.49	\$573,814.49	\$25,970.09	
22100	Productos alimenticios para personas	\$480,500.00	\$118,117.14	\$598,617.14	\$572,726.98	\$572,726.98	\$25,890.16	
22101	Productos alimenticios para personas	\$461,900.00	\$108,480.43	\$570,380.43	\$550,907.76	\$550,907.76	\$19,472.67	
22106	Adquisición de Agua Potable	\$18,600.00	\$9,636.71	\$28,236.71	\$21,819.22	\$21,819.22	\$6,417.49	
22300	Utensilios para el servicio de alimentación	\$1,800.00	-\$632.56	\$1,167.44	\$1,087.51	\$1,087.51	\$79.93	
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	\$1,800.00	-\$632.56	\$1,167.44	\$1,087.51	\$1,087.51	\$79.93	
24000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$877,200.00	-\$92,773.49	\$784,426.51	\$727,680.64	\$727,680.64	\$56,745.87	

24200	Cemento y productos de concreto	\$257,700.00	\$458.18	\$258,158.18	\$253,939.58	\$253,939.58	\$4,218.60
24201	Cemento y productos de concreto	\$257,700.00	\$458.18	\$258,158.18	\$253,939.58	\$253,939.58	\$4,218.60
24600	Material eléctrico y electrónico	\$48,900.00	-\$1,606.51	\$47,293.49	\$44,182.21	\$44,182.21	\$3,111.28
24601	Material eléctrico y electrónico	\$48,900.00	-\$1,606.51	\$47,293.49	\$44,182.21	\$44,182.21	\$3,111.28
24800	Materiales complementarios	\$367,100.00	-\$13,564.51	\$353,535.49	\$304,119.50	\$304,119.50	\$49,415.99
24801	Materiales complementarios	\$367,100.00	-\$13,564.51	\$353,535.49	\$304,119.50	\$304,119.50	\$49,415.99
24900	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$203,500.00	-\$78,060.65	\$125,439.35	\$125,439.35	\$125,439.35	\$0.00
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$203,500.00	-\$78,060.65	\$125,439.35	\$125,439.35	\$125,439.35	\$0.00
25000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$73,500.00	\$30,665.05	\$104,165.05	\$101,297.17	\$101,297.17	\$2,867.88
25100	Productos químicos básicos	\$20,700.00	\$14,009.66	\$34,709.66	\$33,974.55	\$33,974.55	\$735.11
25101	Productos químicos básicos	\$20,700.00	\$14,009.66	\$34,709.66	\$33,974.55	\$33,974.55	\$735.11
25300	Medicinas y productos farmacéuticos	\$36,800.00	\$17,942.24	\$54,742.24	\$53,648.50	\$53,648.50	\$1,093.74
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	\$36,800.00	\$17,942.24	\$54,742.24	\$53,648.50	\$53,648.50	\$1,093.74
25400	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$16,000.00	-\$1,286.85	\$14,713.15	\$13,674.12	\$13,674.12	\$1,039.03
25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$16,000.00	-\$1,286.85	\$14,713.15	\$13,674.12	\$13,674.12	\$1,039.03
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$633,500.00	-\$8,996.75	\$624,503.25	\$505,994.58	\$505,994.58	\$18,508.67
26100	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$633,500.00	-\$8,996.75	\$624,503.25	\$505,994.58	\$505,994.58	\$18,508.67
26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$633,500.00	-\$8,996.75	\$624,503.25	\$505,994.58	\$505,994.58	\$18,508.67
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$21,300.00	-\$17,874.66	\$3,425.34	\$2,202.00	\$2,202.00	\$1,223.34
27100	Vestuario y uniformes	\$16,700.00	-\$13,771.04	\$2,928.96	\$2,202.00	\$2,202.00	\$726.96
27101	Vestuario y uniformes	\$16,700.00	-\$13,771.04	\$2,928.96	\$2,202.00	\$2,202.00	\$726.96
27500	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	\$4,600.00	-\$4,103.62	\$496.38	\$0.00	\$0.00	\$496.38
27501	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	\$4,600.00	-\$4,103.62	\$496.38	\$0.00	\$0.00	\$496.38
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$34,800.00	-\$2,808.62	\$31,991.38	\$24,095.89	\$24,095.89	\$7,895.49
29100	Herramientas menores	\$21,200.00	\$2,738.69	\$23,938.69	\$17,859.14	\$17,859.14	\$6,079.55
29101	Herramientas menores	\$21,200.00	\$2,738.69	\$23,938.69	\$17,859.14	\$17,859.14	\$6,079.55
29200	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$2,100.00	-\$600.00	\$1,500.00	\$583.40	\$583.40	\$916.60
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$2,100.00	-\$600.00	\$1,500.00	\$583.40	\$583.40	\$916.60
29400	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$11,500.00	-\$4,947.31	\$6,552.69	\$5,653.35	\$5,653.35	\$899.34
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$11,500.00	-\$4,947.31	\$6,552.69	\$5,653.35	\$5,653.35	\$899.34
30000	SERVICIOS GENERALES	\$3,469,300.00	-\$667,774.98	\$2,801,525.02	\$2,525,814.18	\$2,525,813.82	\$275,710.84
31000	SERVICIOS BÁSICOS	\$85,100.00	\$11,538.77	\$96,638.77	\$79,791.03	\$79,791.03	\$16,847.74
31100	Energía eléctrica	\$9,200.00	-\$8.00	\$9,192.00	\$8,989.00	\$8,989.00	\$203.00
31101	Energía eléctrica	\$9,200.00	-\$8.00	\$9,192.00	\$8,989.00	\$8,989.00	\$203.00
31200	Gas	\$2,400.00	\$742.04	\$3,142.04	\$3,142.03	\$3,142.03	\$0.01
31201	Gas	\$2,400.00	\$742.04	\$3,142.04	\$3,142.03	\$3,142.03	\$0.01
31400	Telefonía tradicional	\$73,500.00	\$10,804.73	\$84,304.73	\$67,660.00	\$67,660.00	\$16,644.73
31401	Telefonía tradicional	\$73,500.00	\$10,804.73	\$84,304.73	\$67,660.00	\$67,660.00	\$16,644.73
32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$28,500.00	\$13,215.37	\$41,715.37	\$41,715.37	\$41,715.37	\$0.00
32200	Arrendamiento de edificios	\$28,500.00	\$13,215.37	\$41,715.37	\$41,715.37	\$41,715.37	\$0.00
32201	Arrendamiento de edificios	\$28,500.00	\$13,215.37	\$41,715.37	\$41,715.37	\$41,715.37	\$0.00

33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$209,300.00	-\$12,709.57	\$196,590.43	\$193,939.97	\$193,939.97	\$2,650.46
33100	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$111,400.00	\$17,877.41	\$129,277.41	\$128,026.87	\$128,026.87	\$1,250.54
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$111,400.00	\$17,877.41	\$129,277.41	\$128,026.87	\$128,026.87	\$1,250.54
33300	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$10,000.00	\$440.00	\$10,440.00	\$10,440.00	\$10,440.00	\$0.00
33301	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$10,000.00	\$440.00	\$10,440.00	\$10,440.00	\$10,440.00	\$0.00
33400	Servicios de capacitación	\$52,400.00	-\$33,846.14	\$18,553.86	\$18,553.86	\$18,553.86	\$0.00
33401	Servicios de capacitación	\$52,400.00	-\$33,846.14	\$18,553.86	\$18,553.86	\$18,553.86	\$0.00
33600	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	\$19,500.00	\$4,117.00	\$23,617.00	\$23,617.00	\$23,617.00	\$0.00
33604	Edictos	\$19,500.00	\$4,117.00	\$23,617.00	\$23,617.00	\$23,617.00	\$0.00
33800	Servicios de vigilancia	\$16,000.00	-\$1,297.84	\$14,702.16	\$13,302.24	\$13,302.24	\$1,399.92
33801	Servicios de vigilancia	\$16,000.00	-\$1,297.84	\$14,702.16	\$13,302.24	\$13,302.24	\$1,399.92
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$135,100.00	\$70,612.66	\$205,712.66	\$202,533.48	\$202,533.48	\$3,179.18
34100	Servicios financieros y bancarios	\$56,500.00	\$6,361.11	\$62,861.11	\$62,861.11	\$62,861.11	\$0.00
34101	Servicios financieros y bancarios	\$56,500.00	\$6,361.11	\$62,861.11	\$62,861.11	\$62,861.11	\$0.00
34400	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$70,800.00	\$19,126.34	\$89,926.34	\$88,717.35	\$88,717.35	\$1,208.99
34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$70,800.00	\$19,126.34	\$89,926.34	\$88,717.35	\$88,717.35	\$1,208.99
34700	Fletes y maniobras	\$7,800.00	\$45,125.21	\$52,925.21	\$50,955.02	\$50,955.02	\$1,970.19
34701	Fletes y maniobras	\$7,800.00	\$45,125.21	\$52,925.21	\$50,955.02	\$50,955.02	\$1,970.19
35000	SERVICIO DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$580,500.00	\$202,438.72	\$782,938.72	\$665,724.47	\$665,724.11	\$117,214.25
35100	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$217,400.00	\$147,932.73	\$365,332.73	\$304,637.33	\$304,636.97	\$60,695.40
35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$181,800.00	\$182,863.95	\$364,663.95	\$304,637.33	\$304,636.97	\$60,026.62
35104	Mantenimiento y conservación de Panteones	\$1,800.00	-\$1,131.22	\$668.78	\$0.00	\$0.00	\$668.78
35106	Mantenimiento y conservación de Parques y Jardines	\$33,800.00	-\$33,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
35200	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$7,800.00	\$59.29	\$7,859.29	\$7,859.29	\$7,859.29	\$0.00
35201	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$7,800.00	\$59.29	\$7,859.29	\$7,859.29	\$7,859.29	\$0.00
35300	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	\$24,900.00	-\$18,301.37	\$6,598.63	\$2,982.55	\$2,982.55	\$3,616.08
35302	Mant y Conserv de Bienes Informaticos	\$24,900.00	-\$18,301.37	\$6,598.63	\$2,982.55	\$2,982.55	\$3,616.08
35500	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$254,700.00	\$36,746.96	\$291,446.96	\$276,160.92	\$276,160.92	\$15,286.04
35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$254,700.00	\$36,746.96	\$291,446.96	\$276,160.92	\$276,160.92	\$15,286.04
35700	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$61,500.00	\$26,249.75	\$87,749.75	\$60,518.16	\$60,518.16	\$27,231.59

35701	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$61,500.00	\$26,249.75	\$87,749.75	\$60,518.16	\$60,518.16	\$27,231.59
35900	Servicios de jardinería y fumigación	\$14,200.00	\$9,751.36	\$23,951.36	\$13,566.22	\$13,566.22	\$10,385.14
35901	Servicios de jardinería y fumigación	\$14,200.00	\$9,751.36	\$23,951.36	\$13,566.22	\$13,566.22	\$10,385.14
37000	SERVICIOS DE TRASLADOS Y	\$472,000.00	-\$74,131.75	\$397,868.25	\$341,573.79	\$341,573.79	\$56,294.46
37500	Viáticos en el país	\$472,000.00	-\$74,131.75	\$397,868.25	\$341,573.79	\$341,573.79	\$56,294.46
37501	Viáticos en el país	\$472,000.00	-\$74,131.75	\$397,868.25	\$341,573.79	\$341,573.79	\$56,294.46
38000	SERVICIOS OFICIALES	\$761,200.00	-\$279,173.15	\$482,026.85	\$421,337.07	\$421,337.07	\$60,689.78
38200	Gastos de orden social y cultural	\$761,200.00	-\$279,173.15	\$482,026.85	\$421,337.07	\$421,337.07	\$60,689.78
38201	Gastos de orden social y cultural	\$761,200.00	-\$279,173.15	\$482,026.85	\$421,337.07	\$421,337.07	\$60,689.78
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,197,600.00	-\$599,566.03	\$598,033.97	\$579,199.00	\$579,199.00	\$18,834.97
39200	Impuestos y derechos	\$22,200.00	\$16,238.97	\$38,438.97	\$34,904.00	\$34,904.00	\$3,534.97

39201	Impuestos y derechos	\$22,200.00	\$16,238.97	\$38,438.97	\$34,904.00	\$34,904.00	\$3,534.97
39500	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$15,300.00	\$0.00	\$15,300.00	\$0.00	\$0.00	\$15,300.00
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$15,300.00	\$0.00	\$15,300.00	\$0.00	\$0.00	\$15,300.00
39800	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$1,160,100.00	-\$615,805.00	\$544,295.00	\$544,295.00	\$544,295.00	\$0.00
39801	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$1,160,100.00	-\$615,805.00	\$544,295.00	\$544,295.00	\$544,295.00	\$0.00
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$1,970,900.00	-\$29,638.00	\$1,941,262.00	\$2,833,167.33	\$2,833,167.33	-\$891,905.33
44000	AYUDAS SOCIALES	\$1,970,900.00	-\$29,638.00	\$1,941,262.00	\$2,833,167.33	\$2,833,167.33	-\$891,905.33
44100	Ayudas sociales a personas	\$67,500.00	-\$29,638.00	\$37,862.00	\$36,256.50	\$36,256.50	\$1,605.50
44101	Ayudas sociales a personas	\$67,500.00	-\$29,638.00	\$37,862.00	\$36,256.50	\$36,256.50	\$1,605.50
44300	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$1,903,400.00	\$0.00	\$1,903,400.00	\$2,796,910.83	\$2,796,910.83	-\$893,510.83
44302	Acciones Sociales Basicas (desayunos escolares)	\$1,903,400.00	\$0.00	\$1,903,400.00	\$2,796,910.83	\$2,796,910.83	-\$893,510.83
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$750,000.00	\$21,377.98	\$771,377.98	\$759,829.48	\$759,829.48	\$11,548.50
51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$50,000.00	\$12,952.00	\$62,952.00	\$52,498.00	\$52,498.00	\$10,454.00
51100	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$52,498.00	\$52,498.00	\$52,498.00	\$52,498.00	\$0.00
51101	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$52,498.00	\$52,498.00	\$52,498.00	\$52,498.00	\$0.00
51500	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$50,000.00	-\$39,546.00	\$10,454.00	\$0.00	\$0.00	\$10,454.00
51501	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$50,000.00	-\$39,546.00	\$10,454.00	\$0.00	\$0.00	\$10,454.00
54000	VEHICULOS Y EQUIPO DE	\$700,000.00	-\$15,200.00	\$684,800.00	\$684,800.00	\$684,800.00	\$0.00
54100	Vehículos y equipo terrestre	\$700,000.00	-\$15,200.00	\$684,800.00	\$684,800.00	\$684,800.00	\$0.00
54101	Vehículos y equipo terrestre	\$700,000.00	-\$15,200.00	\$684,800.00	\$684,800.00	\$684,800.00	\$0.00
56000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$23,625.98	\$23,625.98	\$22,531.48	\$22,531.48	\$1,094.50
56400	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$0.00	\$23,625.98	\$23,625.98	\$22,531.48	\$22,531.48	\$1,094.50
56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$0.00	\$23,625.98	\$23,625.98	\$22,531.48	\$22,531.48	\$1,094.50
	Total	\$31,499,963.00	\$0.00	\$31,499,963.00	\$31,879,808.94	\$31,879,808.58	-\$379,845.94

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. IVÁN SAUL MENDOZA YESCAS
TESORERO



[Signature]
L.P. MAXIMILIANO LEMAS VALENCIA
DIF H. CABORCA SEÑORA
DIRECCIÓN GENERAL
21/10/25 6:21:12 PM

**JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES DE EGRESOS DEL ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO
DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO) DETALLADO-ISAF**

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CLAVE	DESCRIPCION	JUSTIFICACION
11301	Sueldos	ESTA PARTIDA ES EL REFLEJO DE LOS PAGOS EN NOMINAS. SE HAN ACOMPLETADO LAS PLANTILLAS REQUERIDAS
11303	Remuneraciones diversas	ESTA PARTIDA REFLEJA PAGO EXTRA EN NOMINA POR TRABAJOS ESPECIALES, SOBRE TODO PANTEONES, CASS, UBR
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio	PARTIDA ADICIONAL LA CUAL SE PAGA A PERSONAL CON MAS DE CINCO AÑOS DE ANTIGÜEDAD
13201	Prima vacacional	ESTA PARTIDA ES PAGADA CADA SEMESTRE, Y LO QUE SE CONTABILICE POR FINIQUITOS
13202	Gratificaciones por fin de año	ESTA PARTIDA SE VA DEVENGANDO CONFORME A PRESUPUESTO, PERO NO RECIBIMOS DINERO. ADEMÁS LO QUE SALE EN FINIQUITOS
13301	Remuneraciones x hora extra	TIEMPOS EXTRAORDINARIOS, SOBRE TODO EN PANTEONES, FUNERARIAS, CASS, SUBPROCURADURIA
14101	Cuotas por servicio medico	ESTA PARTIDA ES PAGADA EN PARTICIPACIONES DEL AYTO Y SON PARTE DEL APOYO A ESTA PARAMUNICIPAL
14106	Otras prestaciones de seguridad social	SIN USO EN EL EJERCICIO
14301	Pagos de defunciones, pensiones y jubilaciones	ESTA PARTIDA ES PAGADA EN PARTICIPACIONES DEL AYTO Y SON PARTE DEL APOYO A ESTA PARAMUNICIPAL
15201	Indemnizaciones al personal	PAGOS DE FINIQUITOS LABORALES AL PERSONAL
21101	Materiales, Utiles y Eq. Menore de Oficina	PAPELLERIA 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 Eléctrico y Electroni	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 SOBRE TODO REFLEJA EL CONSUMO DE ARMEX, ARENA Y GRAVA PARA PANTEONES
25101	Productos Químicos 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	SIN USO EN EL EJERCICIO
27501	Biancos y Otros prod. Textiles	GASTOS EN INSUMOS TEXTILES PARA EQUIPAMIENTO Y OPERACIÓN DE INSTITUCIONES ASISTENCIALES
29101	Herramientas menores	GASTO EN HERRAMIENTAS BÁSICAS PARA MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE INSTALACIONES
29201	Refacc. Accs. menores de Edifici	GASTO MENORES HECHOS CON CAJAS CHICAS
29301	Refacc. Accs. Menores de Mobiliario y Equipo	SIN USO EN EL EJERCICIO
29401	Refacc. Accs. Menores de Eq. de Computo	GASTO EN REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TI
29601	Refacc. Accs. menores de Eq. de Tránsito	SIN USO EN EL EJERCICIO
31101	Energia Electrica	CONSUMO EN LA SUBPROCURADURIA EN SU EXTENSION DEL POBLADO DE LA Y GRIEGA
31201	Gas	GASTO EN SUMINISTRO DE GAS PARA OPERACIÓN DE INSTALACIONES Y SERVICIOS
31401	Telefonia Tradicional	AQUÍ SE REFLEJA EL PAGO A TELMEX POR SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET EN LAS DEPENDENCIAS DE ESTA PARAMUNICIPAL

**JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES DE EGRESOS DEL ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO
DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO) DETALLADO-ISAf**

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CLAVE	DESCRIPCION	JUSTIFICACION
32201	Arrendamiento de Edificio	DE LA OFICINA DE LA SUBPROCURADURIA EN SU EXTENSION DEL POBLADO DE LA Y GRIEGA
33101	Serv. Legales de Contabilidad	ES EL PAGO DE DERECHOS Y ESTUDIOS POR LA CERTIFICACION DE PROTECCION CIVIL AL CADI Y CASA HOGAR.
33301	Servicios de informatica	LICENCIA Y ACTUALIZACION DE CONTABILIDAD
33401	Servicios de Capacitacion	CURSO DE CAPACITACION PARA LA CERTIFICACION DE PROTECCION CIVIL
33604	Edictos	ESTA PARTIDA ES DE USO DE LA SUBPROCURADURIA SOBRE TODO EN CASOS DE MENORES DE CASA HOGAR
33801	Servicio de Vigilancia	REFLEJA EL PAGO DE LAS ALARMAS DE CADI, SUBPROCURADURA Y UBR
34101	Serv. Financieros y Bancarios	COMISIONES BANCARIAS REFLEJADAS EN LOS ESTADOS DE CUENTA
34401	Seguros y Fianzas	PAGO DE SEGUROS DE AUTOS Y EDIFICIOS
34701	Fletes y Maniobras	PAGOS DE PAQUETERIA EN ENVIOS DE INFORMACION A LA CAPITAL
35101	Mant. y Conserv. de Inmuebles	REQUERIMIENTO PARA CERTIFICACION DE PROTECCION CIVIL, PARA GUARDERIA (CADI) Y CASA HOGAR
35104	Mantenimiento y Conservacion de P...	MANTENIMIENTOS EN LLAVES DE AGUA, FOCOS, PINTURA Y LIMPIA
35106	Mantenimiento y conservacion de pat...	GASTO EN MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE AREAS VERDES Y ESPACIOS PÚBLICOS
35201	Mant y Cons. de Mobiliario y Eq	MATERIALES COMPRADOS EN CAJA CHICA, MANTENIMIENTOS MENORES, OFICINA, CASA HOGAR
35302	Mant y Conserv. de Bienes Informatic...	ADQUISICION DE FUENTE DE PODER
35501	Mant y Conserv. de Eq. de Tpte.	MANTENIMIENTOS A LAS DIFERENTES UNIDADES, SOBRE TODO A CASS, FUNERARIA Y PASAPAP
35701	Mant. y Conserv. de maquinaria y eq.	A EQUIPOS DE GIMNACIO DE UBR
35901	Servicio Jardinera y Fumigacion	PLAN MENSUAL EN BODEGA PASAPAP, Y EN LAS NECESIDADES DE LAS DEPENDENCIAS
37501	Viaticos	QUIEN REFLEJA MAYOR GASTO ES LA SUBPROCURADURIA EN MOVILIDAD DE MENORES A DIFERENTES CENTROS DEL ESTADO Y PAIS. Y A HERMOSILLO AL TRASLADO DE MENORES A RECIBIR ATENCION MEDICA
38201	Gastos de Orden Social y Cultural	EN FUNERARIA SE REFLEJA LA ATENCION A USUARIOS CON SERVICIOS DE CAFÉ. EN OFICINA GENERAL LOS EVENTOS CONMEMORATIVOS COMO EL DIA DE LA MUJER, DIA DE MADRES, DEL NIÑO, ETC.
39201	Impuestos y derechos	GASTO EN CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES Y DERECHOS GUBERNAMENTALES
39501	Penas, multas, accesorios y actualiza...	GASTO POR SANCIONES, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DERIVADAS DE OBLIGACIONES FISCALES Y ADMINISTRATIVAS
39801	Impuesto sobre nóminas y otros que	GASTO POR CONTRIBUCIONES FISCALES DERIVADAS DE LA RELACION LABORAL, INCLUYENDO EL IMPUESTO SOBRE NOMINA
44101	Ayudas Sociales a Personas	ESTA PARTIDA REFLEJA LAS AYUDAS CON PASAJES A PERSONAS QUE VAN A HERMOSILLO A CONSULTA MEDICA, ASI COMO PERSONAS VULNERABLES CON MEDICAMENTOS QUE NO LE SON SURTIDOS EN EL HOSPITAL GENERAL PARA SU TRATAMIENTO
44302	Acciones Sociales Basicos	EN ESTA PARTIDA SE REFLEJA UNICAMENTE LOS GASTOS POR DESAYUNOS ESCOLARES
51101	Muebles de Ofna y Estanteria	SILLA SECRETARIA, CHECADOR
51201	Muebles Excepto de Ofna y Estanteri...	SIN USO EN EL EJERCICIO
51501	Equipo de cómputo y de tecnologías	GASTO EN ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA PARA LA OPERACIÓN INSTITUCIONAL
51901	Otros mobiliarios y eq. De administra...	SIN USO EN EL EJERCICIO
54101	Vehiculos y equipo terrestre	GASTO EN ADQUISICIÓN DE VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE PARA OPERATIVIDAD Y SERVICIOS
56401	Sistema de aire acondicionado y calef...	GASTO EN ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN Y REFRIGERACIÓN PARA OPERATIVIDAD INSTITUCIONAL



Basado en la información que se declara verdadera y correcta, y son responsablemente correctos y son responsablemente del emisor".


 L.C.I. IVAN SAUL MENDOZA YESCAS
 TESORERO


 L.P. MAXIMILIANO LEMAS VALENCIA
 DIRECTOR GENERAL

