

**RELACIÓN ANALÍTICA DE EFECTIVO
AL 31 DE MARZO DE 2026**

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

DEPENDENCIA	RESPONSABLE	IMPORTE
Oficinas Generales	Cindy Guadalupe Ayon Ruiz	\$4,000.00
Centro Desarrollo Infantil	María Chávez Ochoa	\$2,000.00
Unidad Básica de Rehabilitación	Servando Rivera Celaya	\$4,000.00
Unidad Básica de Rehabilitación	Herminia Turnbull Enciso	\$2,000.00
Procuraduría	Marcia Adriana Rosales Gomez	\$2,000.00
Funeraria	Lorena Lira Rocha	\$2,000.00
Centro Comunitario	María Georgina Nogales Méndez	\$2,000.00
Desayunos Escolares PAASV	Elvia Adelina Montiel Martínez	\$2,000.00
Casa Hogar	Karen Zuleth Zazueta Romero	\$4,000.00
TOTAL		\$24,000.00

RELACIÓN ANALÍTICA DE BANCOS/TESORERÍA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

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

No. CUENTA CONTABLE	No. CUENTA BANCARIA	BANCO	USO DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
					DEBE	HABER	
1112-1-0001	12600133361	SCOTIABANK	OFICINA ADMINISTRATIVA	\$6,024.28	\$615,422.69	\$621,406.88	\$40,29
1112-2-0001	1170509050	BANORTE	OFICINA ADMINISTRATIVA	\$5,677.02	\$5,979,681.41	\$5,580,149.05	\$405,209.38
Total				\$11,701.30	\$6,595,104.10	\$6,201,555.73	\$405,249.67

RELACIÓN ANALÍTICA DE DERECHOS A RECIBIR A CORTO PLAZO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

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

No. CUENTA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
				DEBE	HABER	
1122-11	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	IMPUESTOS ACREDITABLES	-\$335.71	\$0.00	\$0.00	-\$335.71
1122-12	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	IMPUESTO POR ACREDITAR	\$1,562.47	\$0.00	\$0.00	\$1,562.47
1123-2	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$524,337.18	\$299,436.10	\$32,989.39	\$760,805.89
1123-3-6	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	Subsidio para el Empleo	\$188,668.17	\$0.00	\$0.00	\$188,668.17
1123-4-1	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	Deudores por Funeraria y Pantheon	\$2,207,861.99	\$79,627.72	\$85,000.00	\$2,202,689.71
1123-4-2	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	Deudores por Servicios U.B.R.	\$16,841.00	\$0.00	\$0.00	\$16,841.00
1123-4-4	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	DEUDORES POR RECUPERAR	-\$2,254,877.21	\$0.00	\$0.00	-\$2,254,877.21
1123-5-1	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	Deudores Diversos (OTROS)	\$2,095.71	\$0.00	\$0.00	\$2,095.71
1124-1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$16,920.00	\$1,329,139.31	\$1,329,139.31	\$16,920.00
1124-51	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	Productos	\$0.00	\$690,103.19	\$690,103.19	\$0.00
1124-61	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	Otros Productos	\$0.00	\$613,189.31	\$613,189.31	\$0.00
1129-1	CORTO PLAZO	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$26,327.72	\$5,086,410.00	\$4,956,035.94	\$266,701.78
Total			\$729,421.32	\$8,098,107.63	\$7,606,457.14	\$1,221,071.81

RELACIÓN ANALÍTICA DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

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

No. CUENTA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
				DEBE	HABER	
1231	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	TERRENOS	\$391,252.00	\$0.00	\$0.00	\$391,252.00
1241-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	Muebles de Oficina y Estantería	\$110,299.30	\$0.00	\$0.00	\$110,299.30
1241-2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$228,048.55	\$0.00	\$0.00	\$228,048.55
1241-3	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$113,076.22	\$0.00	\$0.00	\$113,076.22
1241-9	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$116,144.37	\$0.00	\$0.00	\$116,144.37
1243-1	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	Equipo Médico y de Laboratorio	\$222,793.53	\$0.00	\$0.00	\$222,793.53
1244-1	VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE	vehículos y equipo terrestre	\$3,427,115.90	\$0.00	\$0.00	\$3,427,115.90
1244-9	VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE	Otros Equipos de Transporte	-\$268,900.00	\$0.00	\$0.00	-\$268,900.00
1246-4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$353,184.73	\$0.00	\$0.00	\$353,184.73
1254-1	LICENCIAS	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$186,991.20	\$0.00	\$0.00	\$186,991.20
Total			\$4,880,005.80	\$0.00	\$0.00	\$4,880,005.80

**RELACIÓN ANALÍTICA DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026**

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

No CUESTA	NOMBRE	FECHA DEL ÚLTIMO MOVIMIENTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
				DEBE	HABER	
2111-1	Remuneraciones por pagar al Personal de carácter permanente a CP	31/03/2026	-\$13,584.01	\$4,266,051.88		-\$13,584.01
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	31/03/2026	\$0.00	\$364,517.95		\$0.00
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	31/03/2026	\$100.34	\$608,948.67		\$100.34
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	31/12/2024	\$3,682.92	\$0.00		\$3,682.92
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	31/03/2026	\$0.00	\$22,000.00		\$0.00
2117-2	IMPUESTOS RETENIDOS	31/03/2026	\$865,059.59	\$853,122.00		\$439,970.17
2117-3	I.M.S.S. E INFONAVIT - ISSSTESON	31/03/2026	\$0.00	\$289,728.69		\$0.00
2117-4	BBVA-BANCOMER (NO CORRESPONDIDO)	31/12/2024	\$6,500.00	\$0.00		\$6,500.00
2117-6-1	RET-Amortización crédito INFONAVIT	31/03/2026	\$0.00	\$99,645.86		\$0.00
2117-6-2	RET-Credito FONACOT	31/03/2026	-\$8,234.08	\$140,679.08		-\$11,051.80
2117-6-5	RET-EMPRESAS PRESTADORAS	31/03/2026	\$88,548.68	\$0.00		\$88,548.68
2117-8	Subsidio para el empleo	31/12/2024	\$2,537.86	\$0.00		\$2,537.86
2119-1-2	S.U.T.S.M.C.S.	31/03/2026	\$193,274.17	\$280.00		\$200,512.38
2119-1-3	S.I.T.S.A.C.S.	31/03/2026	\$12,586.30	\$0.00		\$12,586.30
2119-2	ACREEDORES POR LIQUIDACIONES EMPLEADOS	31/12/2024	\$29,782.91	\$0.00		\$29,782.91
2119-3	BENEFICIARIOS DE REEMBOLSOS	31/12/2024	\$1,336.05	\$0.00		\$1,336.05
2119-4	COMPROBACION DE GASTOS	31/12/2024	\$186.09	\$0.00		\$186.09
2119-5	ACREEDORES DIVERSOS	31/12/2024	\$13,438.26	\$0.00		\$13,438.26
Total			\$1,195,215.08	\$6,644,974.13	\$6,224,710.80	\$774,951.75