

**ACTA NÚMERO 06-2021-2024**

**SESION EXTRAORDINARIA DE JUNTA DE GOBIERNO DE LA PARAMUNICIPAL, SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN H. CABORCA, SONORA.**

Con fundamento a lo ordenado en los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; según párrafo, 134 de la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano; fracción III, 81, 82, 85,46 fracción VIII, 106, 116 de la Ley de Gobierno Municipal; 1, 7, 8, 13, 14, 16 del acuerdo que se crea el Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia, como un Organismo Público Descentralizado de la Administración Municipal (Publicado en el Boletín Oficial el día 29 de noviembre del año 2007).

En Heroica Caborca, Sonora, siendo las 11:00 horas del día 23 de noviembre del año 2022, se reunieron en la oficina de cabildo de este Honorable Ayuntamiento, el C. Abraham David Mier Nogales, presidente municipal de H. Caborca Sonora, quien preside la presente reunión para dar formalidad a la Junta de Gobierno para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de H. Caborca, Sonora, la C.P. y L.D. María Teresa de Jesús Rocha Higuera, Síndico Procurador del Ayuntamiento de H. Caborca, Sonora, C. Lorena Gutiérrez Palma, como tesorera del Patronato del Sistema Para el Desarrollo de la Familia de H. Caborca, Sonora, L.P. Maximiliano Lemas Valencia, Director del Sistema Municipal Para el Desarrollo Integral de la Familia, Regidor de la Comisión de Salud, Dr. Jesús Feliciano Avendaño Espinoza, Presidenta de DIF Municipal y Patronato C. Larissa de Jesús Salazar Contreras.

En cumplimiento a la convocatoria del día 18 de noviembre del año 2022, se procede a pasar al:

**PUNTO NÚMERO UNO:** Pase de lista a los convocados a la Junta de Gobierno, declarándose quórum legal y queda oficialmente constituida.

**PUNTO NÚMERO DOS:** Se solicita al Secretario Técnico, de lectura al acta anterior, se somete a consideración de la Junta la omisión de este punto, poniendo a disposición el contenido del acta en mención.

**PUNTO NÚMERO TRES:** Se solicita a la Junta la Aprobación del Presupuesto de Ingresos 2023.

**PUNTO NUMERO CUATRO:** Se solicita a la Junta la autorización del uso de la partida 32200-0000001-00001-0000-00 Administraciones anteriores. Eliminar saldos generado en el ejercicio fiscal 2013 32200-000001-00001-0000-00. Registrar circuito de vigilancia en el Centro de Asistencia Social San José a cuenta de activo.

**PUNTO NÚMERO SEIS:** Una vez concluida la intervención y no habiendo más que tratar, se procede al último punto, la C. Presidenta de DIF y del Patronado de la Junta de Gobierno la C. Larissa de Jesús Salazar Contreras a las 13:00 horas del día 23 de noviembre del 2022, mediante las palabras "SE CIERRA LA SESIÓN".

#### ACUERDO NÚMERO TRECE

Se aprueba por unanimidad el Presupuesto de Ingresos 2023, por lo dispuesto en el punto número dos del orden del día.

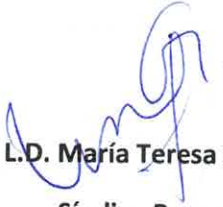
#### ACUERDO NÚMERO CATORCE

Se aprueba por unanimidad la autorización del uso de la partida 32200-0000001-00001-0000-00 Administraciones anteriores. Eliminar saldos generado en el ejercicio fiscal 2013 32200-000001-00001-0000-00. Registrar circuito de vigilancia en el Centro de Asistencia Social San José a cuenta de activo.

Una vez concluida la intervención y no habiendo más que tratar, firma al calce y al margen los integrantes de esta Junta, dando fe y constancia de la misma.

#### JUNTA DE GOBIERNO

  
**C. Abraham David Mier Nogales**  
Presidente Municipal

  
**C.p. y L.D. María Teresa de Jesús Rocha Higuera**  
Síndico Procurador

  
**L.P. Maximiliano Lemas Valencia**  
Director del Sistema DIF

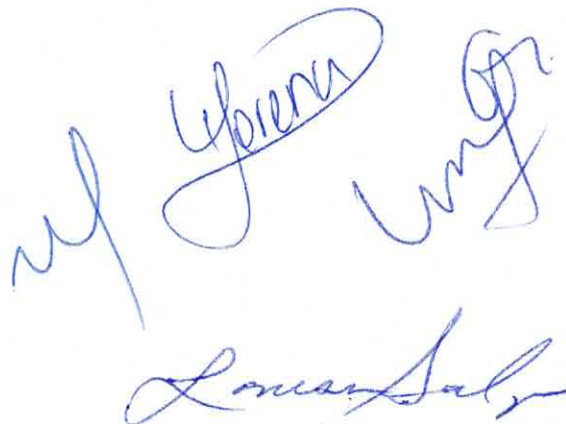
  
**C. Larissa de Jesús Salazar Contreras**  
Presidenta de DIF y Patronato

  
**Dr. Jesús Feliciano Avendaño Espinoza**  
Presidente de la Comisión de Salud

  
**C. Lorena Gutiérrez Palma**  
Tesorera del Patronato de DIF

En el ejercicio 2020 en la casa hogar San José se instaló un sistema de circuito de cámaras de vigilancia, los costos en lo individual no pasaban los 70 umas para ser registrados como activos, pero por sugerencia del ISAF ya que el valor general es de importe grande, pide se registre al activo en conjunto.

Para este motivo será necesario el uso de la cuenta 32200-000001-0001-0000-00 "Administraciones Anteriores" de la cual el uso deberá ser notificado para su autorización a la Junta de Gobierno.



Laura Salas

Dirección: OBREGON SN  
Reg. Fed.: DMC071101ILO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 200920493 correspondiente al 23/Sep/2020 TRS. 493 ZULETH EDEN YON ORTEGA INSTALACION CAMARAS EN CASA HOGAR					
11100-000000-00..	Efectivo y Equivalentes				23,223.04
11120-010001-00..	Scotiabank 12600133361	493	23,217.24		
11120-010001-00..	Scotiabank 12600133361	493	5.00		
11120-010001-00..	Scotiabank 12600133361	493	0.80		
21100-000000-00..	Cuentas por Pagar a Corto Pl..			23,223.04	23,223.04
21120-000020-00..	Scotiabank	493	5.80		
21120-010173-00..	Zuleth Eden Yon Ortega	493	23,217.24		
21120-000020-00..	Scotiabank	493	5.80		
21120-010173-00..	Zuleth Eden Yon Ortega	493	23,217.24		
51300-000000-00..	Servicios Generales			23,223.04	
51340-341010-11..	Servicios financieros y bancari..	493	5.80		
51330-338010-11..	Servicio de vigilancia	493	23,217.24		
82413-434101-11..	Servicios financieros y banca..	493		5.80	5.80
82513-434101-11..	Servicios financieros y banca..	493		5.80	5.80
82613-434101-11..	Servicios financieros y banca..	493		5.80	5.80
82713-434101-11..	Servicios financieros y banca..	493		5.80	
82213-434101-11..	Servicios financieros y banca..	493			5.80
82413-333801-11..	Servicio de vigilancia	493		23,217.24	23,217.24
82513-333801-11..	Servicio de vigilancia	493		23,217.24	23,217.24
82613-333801-11..	Servicio de vigilancia	493		23,217.24	23,217.24
82713-333801-11..	Servicio de vigilancia	493		23,217.24	
82213-333801-11..	Servicio de vigilancia	493			23,217.24
TRS. 493 ZULETH EDEN YON ORTEGA INSTALACION CAMARAS EN CASA H..			139,338.24		139,338.24

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ I

Póliza

Egresos # 200920493  
23/Sep/2020

12419 - 519010 - 24271 - 0801 - E1000  
*[Handwritten signatures and initials]*



# ORDEN DE PAGO POR TRANSF. BANCARIAS

NO. 0493

DEPENDENCIA: \_\_\_\_\_



CORRIENTE ( )

INVERSION ( )

RECIBI DE EL D. I. F. MUNICIPIO DE CABORCA, LA CANTIDAD DE:

\$ 23,217.<sup>24</sup> ( \_\_\_\_\_ ) \*\*  
\*\* \_\_\_\_\_ M.N.)

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

A \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DEL 2019

Edwin Reyes  
Autorizacion Directora

\_\_\_\_\_  
Nombre y Firma de Recibido

PARTIDA DE GASTO \_\_\_\_\_  
CHEQUE NO. \_\_\_\_\_  
BANCO \_\_\_\_\_  
NO. FACTURA \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Vo.Bo.

[Signature]

[Signature]  
[Signature]

12

Louisa Salas

2020/09/23

# Scotiabank Inverlat S.A.

Página 1

15:19:48

Scotia en Línea

## Impresión de Comprobante de Traspasos en Otros Bancos

### ORDENANTE

Nombre  
 Cuenta de cargo  
 importe  
 I.V.A.  
 Moneda  
 Tipo de envío  
 Fecha de aplicación  
 Fecha de Operación  
 Instrucción de Pago  
 R.F.C.  
 Concepto  
 Referencia (Numérica)

DIF MUNICIPIO DE CABORCA  
 CHQ-MXN-CABORCA, S-12600133361-

23,217.24  
 0.00

MXN - PESO MEXICANO  
 1-MISMO DÍA (SPEI)  
 2020/09/23  
 2020/09/23  
 1-SPEI

DMC071101ILO  
 pago fact. 202ee6  
 0493

### BENEFICIARIO

Cuenta de Abono  
 Banco  
 Tipo de Persona  
 R.F.C.  
 Nombre Beneficiario/Razón Social  
 Comisión  
 I.V.A. Comisión  
 Costo de Transmisión  
 Estado de Operación  
 Folio  
 Clave de Rastreo  
 Mensaje:

002765701070832921  
 BANAMEX  
 I. PERSONA FÍSICA  
 YOOZ821118-5N6

ZULETH EDEN YON ORTEGA  
 5.00  
 0.00  
 0.80

APLICADO  
 25268154140

2020092340044B36K0000020537940

SU TRANSACCIÓN SE REALIZÓ EXITOSAMENTE.

**Comprobante de carácter informativo, no tiene validez fiscal.**

Centro atención telefónica CONDUSEF 5340-0999 ó 01 800 999-8080 . Sitio Web para consulta de comisiones en: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)  
 Para aclaraciones llamar al 5728-1262 ó 01 800 705-4000. Centro de atención telefónica 5728 1262 ó 01 800 705 4000.

DIF MUNICIPIO DE CABORCA  
 [001] ROSALBA CUEVAS RAMIREZ



SIN-941202-514

*[Handwritten signatures and marks]*

12

*[Signature]*



# DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

REQUISICIÓN

SERIE  
Nº 445 A

FECHA: 23 Septiembre 2020

C. (C.): Zuleth Eden Yan Ortega

APRECIABLE(S) SR. (ES): FAVOR DE SURTIR LOS ARTÍCULOS Y/O EFECTUAR LOS TRABAJOS QUE ENSEGUIDA SE DETALLAN:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	Instalación de Cámaras		23,217.24
			}
VALOR TOTAL MÁXIMO AUTORIZADO			23,217.24

USO O APLICACIÓN: Monitoreo Casa Hogar

FECHA: 23 Septiembre 2020

DEPENDENCIA: CASA HOGAR

AUTORIZACIÓN

[Signature]

FIRMA DEL SOLICITANTE



CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL SAN JOSE

[Signature]

C.P. EDNA GUADALUPE REYNA PUEBLA  
DIRECTORA DIF MUNICIPAL

[Handwritten signatures and notes]

# SOLUCIONES DIGITALES DE CABORCA

RFC emisor: YOOZ8211185N6  
 Nombre emisor: ZULETH EDEN YON ORTEGA  
 RFC receptor: DMC071101IL0  
 Nombre receptor: DIF MUNICIPIO DE CABORCA  
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA1F3F4-67EA-49C3-94C9-5CB4D6202EE6  
 No. de serie del CSD: 00001000000504465028  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 83650 2020-09-23 14:38:51  
 Efecto de comprobante: Ingreso  
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

## Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
45121500		7	H87		900.00	6300.00				
<b>Descripción:</b>	Camara domo HDCVI 1080p / STARLIGHT 0.005 Lux color / Audio integrado / TVI / A HD / CVBS / Lente 2.8 mm / Gran angular / Smart ir 50 m / IP67 / Metalica/				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	6300.00	Tasa	8.0000%	504.00
45121500		1	H87		2700.00	2700.00				
<b>Descripción:</b>	Camara IP Domo con Inteligencia Artificial/ 4 Megapixeles/ Lente de 2.8mm/ Microfono Integrado/ WDR/ Ir 50 Mts/ SMD/ Proteccion Perimetral/ IP67/				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	2700.00	Tasa	8.0000%	216.00
45121500		2	H87		2579.72	5159.44				
<b>Descripción:</b>	Antivandamica/ Lente de 2.8mm/ H.265/ WDR Real 120dB/ IR 30 Mts/ Ranura para Micro SD/ IP67/ IK10/				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	5159.44	Tasa	8.0000%	412.76
39122202		1	H87		1958.00	1958.00				
<b>Descripción:</b>	Switch Gigabit PoE / No administrable / 4 Puertos PoE Gigabit / 2 Puertos Gigabit RJ45 / Modo CCTV / PoE 60 Watts				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	1958.00	Tasa	8.0000%	156.64
45121600		2	H87		330.00	660.00				
<b>Descripción:</b>	Brazo de pared para camaras domo DAHUA / HDAW1100M / HDAW1200M / HDABW2120F / HDABW2220FM / HDAW1200EMA				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	660.00	Tasa	8.0000%	52.80
45121600		120	H87		6.00	720.00				
<b>Descripción:</b>	CABLE UTP CCA/ CATEGORIA 5E/ COLOR NEGRO/ EXTERIOR/ 4 PARES/ DOBLE FORRO/				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	720.00	Tasa	8.0000%	57.60
46171610		1	E48		4000.00	4000.00				
<b>Descripción:</b>	Instalacion y Material que se requiera				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	4000.00	Tasa	8.0000%	320.00

Moneda:	Peso Mexicano	<b>Subtotal</b>		\$ 21,497.44
Forma de pago:	Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)	<b>Impuestos Traslados IVA</b>	8.0000%	\$ 1,719.80
Método de pago:	Pago en una sola exhibición	<b>Total</b>		\$ 23,217.24

### Sello digital del CFDI:

NT2E5N1tGygidHYw/2QYc9/vtxhQ217Wq8V5hRhCyGeK+2SlyKADAsddEb+Dt6zhYVKadq4o+VmwsyYw7xfwS8xNQOS7vDo95VKEIHTPZ7bR70hcr1tVs0PhCoKvT e4fNw1uX49Mu0xB/gwL0FwN5kdVInj5f1DVyWd54JL5VKmYSA/Ueucihj3gUk1q+yDeEkTvzAe6bOf3EqFdp6GMmh4wMhAvkD17vQaiZ9iPcLp2fJMJk4//E/Qv97HLLILMhonCIBBYMf1krLxiAP6ByoDhgQaNLAVtuq7ZxBGwgp91aUUUsU768Oo5dBHTpDIHGIZa8eVaByfu1MxA/feq==

### Sello digital del SAT:

ZGTb/q/5kvsBDMGQjSsUjLSFQOLOA2S3evZGbbNJCInDoP6H6s/Cyb7kRjHd8qGuPt3qYBBsPMX4jvyiwVV9LIBhOuMIQxNpyp4dd8W hkt4o+bpKwyyFeCpmhuK2Iggz0yp6R7Syi3UqdHL/nMKpheVxHFTZJMLYIVScolZb/eZWvsicTmV0eYtEpzpa3bay+Flz5kw3uybKJQLgioYTNKW CPOz7ISMmVkc+c2k1hJOp9wVmrqukJURl6tm51JMa85gWxTTW11kQhfBUE95cnaY T8r/Xlo4cQBpNT8Sj2MxylUEKoa2XpPeeWAOkkExswP+XR5aB3WAdlmsQDQ==

### Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA1F3F4-67EA-49C3-94C9-5CB4D6202EE6|2020-09-23T14:50:51|SAT970701NN3|NT2E5N1tGygidHYw/2QYc9/vtxhQ217Wq8V5hRhCyGeK+2SlyKADAsddEb+Dt6zhYVKadq4o+VmwsyYw7xfwS8xNQOS7vDo95VKEIHTPZ7bR70hcr1tVs0PhCoKvT e4fNw1uX49Mu0xB/gwL0FwN5kdVInj5f1DVyWd54JL5VKmYSA/Ueucihj3gUk1q+yDeEkTvzAe6bOf3EqFdp6GMmh4wMhAvkD17vQaiZ9iPcLp2fJMJk4//E/Qv97HLLILMhonCIBBYMf1krLxiAP6ByoDhgQaNLAVtuq7ZxBGwgp91aUUUsU768Oo5dBHTpDIHGIZa8eVaByfu1MxA/feq==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2020-09-23 14:50:51

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Página 1 de 1

*[Handwritten signatures and initials]*



Dirección: OBREGON SN  
 Reg. Fed.: DMC071101ILO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Diario número 210830017 correspondiente al 13/Ago/2021					
ZULETH EDEN YON ORTEGA INST., REUBICACION DE CAMARAS Y CONMUTADOR TELEFONICO DE CASA HOGAR					
<b>51300-000000-00..</b>	<b>Servicios Generales</b>			<b>810.00</b>	
51330-338010-11..	Servicio de vigilancia	PD-17	810.00		
<b>21100-000000-00..</b>	<b>Cuentas por Pagar a Corto Pl..</b>				<b>9,147.60</b>
	<b>6453C3</b>				
21120-010173-00..	Zuleth Eden Yon Ortega	PD-17	810.00		
	<b>6453C3</b>				
21120-010173-00..	Zuleth Eden Yon Ortega	PD-17	2,916.00		
	<b>884BD467</b>				
21120-010173-00..	Zuleth Eden Yon Ortega	PD-17	5,421.60		
	<b>F5437D</b>				
<b>51200-000000-00..</b>	<b>Materiales y Suministros</b>			<b>8,337.60</b>	
51210-211010-11..	Materiales utiles y equipos me..	PD-17	2,916.00		
51210-211010-11..	Materiales utiles y equipos me..	PD-17	5,421.60		
<b>82412-121101-11..</b>	<b>Materiales utiles y equipos m..</b>	<b>PD-17</b>		<b>8,337.60</b>	<b>8,337.60</b>
<b>82512-121101-11..</b>	<b>Materiales utiles y equipos m..</b>	<b>PD-17</b>		<b>8,337.60</b>	
<b>82212-121101-11..</b>	<b>Materiales utiles y equipos m..</b>	<b>PD-17</b>			<b>8,337.60</b>
<b>82413-333801-11..</b>	<b>Servicio de vigilancia</b>	<b>PD-17</b>		<b>810.00</b>	<b>810.00</b>
<b>82513-333801-11..</b>	<b>Servicio de vigilancia</b>	<b>PD-17</b>		<b>810.00</b>	
<b>82213-333801-11..</b>	<b>Servicio de vigilancia</b>	<b>PD-17</b>			<b>810.00</b>

Total CFD/CFDI:  
 Total Comp Ext:

Total CFD/CFDI: 0

8

ZULETH EDEN YON ORTEGA INST., REUBICACION DE CAMARAS Y CONMUTADOR T..

27,442.80

27,442.80

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Diario # 210830017  
 13/Ago/2021

# SOLUCIONES DIGITALES DE CABORCA

RFC emisor:	YOOZ8211185N6	Folio fiscal:	AAA14397-C195-4022-A363-E5763C6453C3
Nombre emisor:	ZULETH EDEN YON ORTEGA	No. de serie del CSD:	00001000000504465028
RFC receptor:	DMC071101I0	Código postal, fecha y hora de emisión:	83650 2021-08-10 14:07:09
Nombre receptor:	DIF MUNICIPIO DE CABORCA	Efecto de comprobante:	Ingreso
Uso CFDI:	Gastos en general	Régimen fiscal:	Incorporación Fiscal

## Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidades	Unidad	Valor unitario	Importe	Descripción	No. de reclamo	No. de cantidad fiscal			
45121500		1	E48		750.00	750.00						
Descripción	Reubicación de cámara en área de comedor						Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
							IVA	Traslado	750.00	Tasa	8.0000%	60.00

Moneda:	Peso Mexicano	Subtotal		\$ 750.00
Forma de pago:	Cheque Nominativo	Impuestos Traslados	IVA 8.0000%	\$ 60.00
Método de pago:	Pago en una sola exhibición	Total		\$ 810.00

Sello digital del CFDI:  
n5/OEZ3pJ0B4kWJAfi5n7gu4gWcaq/wEBNOjAWnj8pmnzmkpbDjcr0RzP9cCgweYYAKHkrWSnaYR7Z79MOx00agJy/ztdLBh08KQdOWoKkODWh2Cy/aYMqoQkI04GasEIFLmUnf9e0  
/7qoTWM2hH42fSOOduao30e0nmWjE0uq5SPBauXFkjtC7Ks4S2i8OILW9PXCQmyXTKF3xneYibQ15Yy8aMBOYPuhUPCMF+xx7xJ3n8lqd5N1OkCuYSFjrbJEoSvpzesxY+fbj1v7HMa  
6THXHDkzvRnA5vYofWCSol1VzismkLfccZqin9RLRB6eJijPx2BNcvEwC==

Sello digital del SAT:  
.P68U6ifanvib4fciBg+b49xlgX6lHZdf0pi/CimI0v1O94VZ/xZ4So00tpy7aJJuadHuDIImQwLrtaUgpDkPy+P/eF1KFKQ3Gh6odT+Z4wadd0wLF42VoC4E0M/oQCjkYctj17zWquxLfnPJxwsl1i5  
AzepXt6EAA9pP8kQI3abW8fuagFwI20SZO7HdQ90RV/Nyr0mHmbWOf1qsuqm8l8jdi1iqJcWUmBmH/CBh69FgXAi5lEKjTH00BQwFuWcF6kXGHQ155SnuoMq+ktcPeNGUHjJhOcx/FF  
VD9M53idttpVsf5Lm8PKMFM2lwTje3PLSUSdDpTjraJVA==

### Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.1|AAA14397-C195-4022-A363-E5763C6453C3|2021-08-10T14:08:18|SAT970701NN3|nB/OEZ3pJ0B4kWJAfi5n7gu4gWcaq/wEBNOjAWnj8pmnzmkpbDjcr0RzP9cCgweYYAKHkrWSnaYR7Z79MOx00agJy/ztdLBh08KQdOWoKkODWh2Cy/aYMqoQkI04GasEIFLmUnf9e07qoTWM2hH42fSOOduao30e0nmWjE0uq5SPBauXFkjtC7Ks4S2i8OILW9PXCQmyXTKF3xneYibQ15Yy8aMBOYPuhUPCMF+xx7xJ3n8lqd5N1OkCuYSFjrbJEoSvpzesxY+fbj1v7HMa6THXHDkzvRnA5vYofWCSol1VzismkLfccZqin9RLRB6eJijPx2BNcvEwC==|00001000000504465028|]

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2021-08-10 14:08:18  
No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Página 1 de 1

*[Handwritten signatures and marks in blue ink]*



# DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

**REQUISICION**  
SERIE  
636 A

FECHA: 11 Agosto 2021

C. (C): Elizabeth Pabon Jimenez

APRECIABLE(S) SR. (ES): FAVOR DE SURTIR LOS ARTICULOS Y/O EFECTUAR LOS TRABAJOS QUE ENSEGUIDA SE DETALLAN:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	Comision de compra del		810.00
	servicio		}
VALOR TOTAL MÁXIMO AUTORIZADO			810.00

USO O APLICACIÓN:

FECHA: 11 Agosto 2021

DEPENDENCIA: CASA HOGAR

*[Handwritten signature]*

FIRMA DEL SOLICITANTE

**AUTORIZACIÓN**

*[Handwritten signature: Edna Reyna]*

C.P. EDNA GUADALUPE REYNA PUEBLA  
DIRECTORA DIF MUNICIPAL

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
12

# SOLUCIONES DIGITALES DE CABORCA

RFC emisor: YOOZ8211185N6  
 Nombre emisor: ZULETH EDEN YON ORTEGA  
 RFC receptor: DMC071101ILO  
 Nombre receptor: DIF MUNICIPIO DE CABORCA  
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal:  
 No. de serie del CSD:  
 Código postal, fecha y hora de emisión:  
 Efecto de comprobante:  
 Régimen fiscal:

AAA1A83C-213C-4735-9DCD-DF8A96F5437D  
 00001000000504465028  
 83650 2021-06-03 18:27:25  
 Ingreso  
 Incorporación Fiscal

## Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descripción	Tipo	Tasa o Cuota	Importe
39121306		1	H87		2290.00	2290.00				
Descripción	Commutador de 3 líneas y 8 extensiones				Impuesto		Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	2290.00	Tasa	8.0000%	183.20
43191511		2	H87		395.00	790.00				
Descripción	Teléfono con pantalla y teclado grande				Impuesto		Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	790.00	Tasa	8.0000%	63.20
28121542		80	MTR		8.00	640.00				
Descripción	Cable UTP 100% cobre / Categoría 5E / Color Blanco / Interior / 4 Pares / FLUKE TEST / CERT ISO9001 / UL 444 / ROHS / ANSI / Tia / EI				Impuesto		Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	640.00	Tasa	8.0000%	51.20
72151604		1	E48		1300.00	1300.00				
Descripción	INSTALACION				Impuesto		Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	1300.00	Tasa	8.0000%	104.00

Moneda: Peso Mexicano  
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)  
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 5,020.00  
 Impuestos Traslados IVA 8.0000% \$ 401.60  
**Total \$ 5,421.60**

Sello digital del CFDI:  
 Mi/Hkv6GzBb2+98etuSY9sIC2mBAqG5Louibm60HK9SUMfzCFdfCjmC2ZawDuzYRRDN14QD5ldh1TmP1yXELtwQmieHFC/4Yh1uW2vqjHHg6+nzI6N0SNB3hx88dqWVnign7V2Dy0+HT9IJI/+13e7VdyIUZo9JH5eSD8+IBzJJ8wtdayClq+TRg6CFZskHBXVGICEFhEBAf7rR2XPZ6oHTI2Cqgv6T5a/DIDRxG8/bo9DFrBw0wrVBruubu6wNUxhHplC8YlpqTZacpzYmfflP8FbbqIP8vFlrH9CeioJfAIcYy3+1kkTj56HsHz8ZCXjPxFgQ1c/EmfsnpA==

Sello digital del SAT:  
 RGWOX3V9rHdLsiXkdHFtywBYOWJVPd6z52seZg3kiaW6s2+g5aJXAKWWHGRR/loL5x35A7DR7bbJo8Vuw0ujAy0LdwqAsERB9HehBkQ49MNJWc8+Xg8QVwYfRER09udKOV+h8ZFMnsfA5rR3HJLOptqLdg8KX2L4A9tOLSzwbWkmaeUNQVYLLBK4K8/hgUOJGJWVPV2ZS4ZrCQYTeYjkygYTL+8hUsSwmbXX45eWrGLoTe4dH958aicYlkMKN8px8VK0OvVW3cx+Mhd5mJlt8CmaPg3LRawtLj7j+RMffowIR6icQzw0qbdJSDCO/8WqmQLLkQ0fBoHn5Fjg==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|AAA1A83C-213C-4735-9DCD-DF8A96F5437D|2021-06-03T18:31:52|SAT970701NN3|Mi/Hkv6GzBb2+98etuSY9sIC2mBAqG5Louibm60HK9SUMfzCFdfCjmC2ZawDuzYRRDN14QD5ldh1TmP1yXELtwQmieHFC/4Yh1uW2vqjHHg6+nzI6N0SNB3hx88dqWVnign7V2Dy0+HT9IJI/+13e7VdyIUZo9JH5eSD8+IBzJJ8wtdayClq+TRg6CFZskHBXVGICEFhEBAf7rR2XPZ6oHTI2Cqgv6T5a/DIDRxG8/bo9DFrBw0wrVBruubu6wNUxhHplC8YlpqTZacpzYmfflP8FbbqIP8vFlrH9CeioJfAIcYy3+1kkTj56HsHz8ZCXjPxFgQ1c/EmfsnpA==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2021-06-03 18:31:52

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



*[Handwritten signatures and stamps]*



# SOLUCIONES DIGITALES DE CABORCA

RFC emisor: YOOZ8211185N6  
 Nombre emisor: ZULETH EDEN YON ORTEGA  
 RFC receptor: DMC071101ILO  
 Nombre receptor: DIF MUNICIPIO DE CABORCA  
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA1D94D-1D9E-4E5A-AFE2-6CC1884BD467  
 No. de serie del CSD: 00001000000504465028  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 83650 2021-06-03 18:21:40  
 Efecto de comprobante: Ingreso  
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

AAA1D94D-1D9E-4E5A-AFE2-6CC1884BD467  
 00001000000504465028  
 83650 2021-06-03 18:21:40  
 Ingreso  
 Incorporación Fiscal

## Conceptos

Código de producto	No. de identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de certificaciones	Uso de crédito fiscal	
83101500		1	H87		2000.00	2000.00				
<b>Descripción</b>	Fuente de poder de 11 a 15 VCD/ 20 Amperes/ Distribuidor para 16 camera s/ Ideal para camaras 4K 4MP/ Filtro de ruido por canal/ 1.25 AMP por canal				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	2000.00	Tasa	8.0000%	160.00
45121500		1	E48		250.00	250.00				
<b>Descripción</b>	Revisión de cámara de cuarto de lavado se reemplazo conector de alimentación				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	250.00	Tasa	8.0000%	20.00
39121004		1	E48		450.00	450.00				
<b>Descripción</b>	INSTALACION DE FUENTE				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	450.00	Tasa	8.0000%	36.00

Moneda: Peso Mexicano  
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)  
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 2,700.00  
 Impuestos Traslados IVA 8.0000% \$ 216.00  
**Total \$ 2,916.00**

### Sello digital del CFDI:

C9xWR/boSuzHc8yKni55GqxZzxMyIG5VxbkENyAgfOFyKk33My0AbHni6JdgXc420c+2j0DyX4aC2Li/rKMPezdSKCoYq0vmN9c1ZDORg6UFB0Y9q7MKf7G4L3/0vlnVDuATR+B+BObrCqsEkG+SZSoFwVRZ+4b9LJiPuu7IB2y8ODXWEruYq7mdYQ/n6WBVSWNqkCH00Mv7bGHI65uKYffpEWHLvT0GD7qbr2B3PPXrYajOzn+BGkgeldATqmbiQH8KQANy4dULgFFN6hNK/3H4kAiyzTF95S/z96ApcahFKJzqFbFtGnYdkpD//H7vrK6/DJTDJwWCLxpviPqQ==

### Sello digital del SAT:

DidKCJYOGtLDXqoiV94AofsMryMpeY1gud6FnOaCXyZKqSzcycg23BADJuunSQ4Svs9nLNi9g5TU8BnjYkSrPx5nHelYcxGcJhsCU4KZX321QQv0Roi59+CdlHRsn74o0KNPv+94uL6N+i21hW9wY5WU3TwfClazyoa9YXV3ASLZ00LQLdhpBjgWhU4CGm8GzemPe5b78LULYkeru3G+/6V4gEUuXoN9PpzB7ESJZdhPcfv3rmiCVcr+xcMTBEZ1jqIAAs3BI0WuYZJdfjLWwsJZqgCqh1v8wOCYjbpkyKNrJmhWHlw4GQ1cR1RiYPA9Nvt8G/H+WDa9HwmHNm/Q==

### Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA1D94D-1D9E-4E5A-AFE2-6CC1884BD467|2021-06-03T18:24:58|SAT970701NN3|C9xWR/boSuzHc8yKni55GqxZzxMyIG5VxbkENyAgfOFyKk33My0AbHni6JdgXc420c+2j0DyX4aC2Li/rKMPezdSKCoYq0vmN9c1ZDORg6UFB0Y9q7MKf7G4L3/0vlnVDuATR+B+BObrCqsEkG+SZSoFwVRZ+4b9LJiPuu7IB2y8ODXWEruYq7mdYQ/n6WBVSWNqkCH00Mv7bGHI65uKYffpEWHLvT0GD7qbr2B3PPXrYajOzn+BGkgeldATqmbiQH8KQANy4dULgFFN6hNK/3H4kAiyzTF95S/z96ApcahFKJzqFbFtGnYdkpD//H7vrK6/DJTDJwWCLxpviPqQ=||00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2021-06-03 18:24:58

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



Este documento es una representación impresa de un CFDI

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
 12  
*[Handwritten signature]*



# DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

REQUISICIÓN  
SER...

FECHA: \_\_\_\_\_

C. (S): \_\_\_\_\_

APRECIABLE(S) SR. (ES): FAVOR DE SURTIR LOS ARTÍCULOS Y EFECTUAR LOS TRABAJOS QUE ENSEGUIDA SE DETALLAN:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	Material de Limpieza para el hogar		2,916.00
	CGTV		
VALOR TOTAL MÁXIMO AUTORIZADO			2,916.00

USO O APLICACIÓN:

FECHA: \_\_\_\_\_

DEPENDENCIA: CASA HOGAR

*[Handwritten signature]*

FIRMA DEL SOLICITANTE

AUTORIZACIÓN

*[Handwritten signature]*  
C.P. EDNA GUADALUPE REYNA PUEBLA  
DIRECTORA DIF MUNICIPAL



No. de serie del certificado SAT

00001000000504465026

Este documento es una representación impresa de un CFDI

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
12  
*[Handwritten signature]*

Dirección: OBREGON SN  
Reg. Fed.: DMC071101ILO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 83600

Cuenta	Nombre	Referencia	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Diario número 211030040 correspondiente al 25/Oct/2021 ZULETH EDEN YON ORTEGA CREDENCIALES DE ACCESO A SISTEMA DE CCTV DE LAS DEPENDENCIAS					
51300-000000-00..	Servicios Generales			1,944.00	
51330-338010-11..	Servicio de vigilancia	PD-40	1,944.00		
21100-000000-00..	Cuentas por Pagar a Corto Pl..				1,944.00
21120-010173-00..	Zuleth Eden Yon Ortega	PD-40	1,944.00		
82413-333801-11..	Servicio de vigilancia	PD-40		1,944.00	1,944.00
82513-333801-11..	Servicio de vigilancia	PD-40		1,944.00	
82213-333801-11..	Servicio de vigilancia	PD-40			1,944.00
				Total CFD/CFDI:	
				Total Comp Ext:	
				Total CFD/CFDI:	0

ZULETH EDEN YON ORTEGA CREDENCIALES DE ACCESO A SISTEMA DE CCTV DE .. 5,832.00 5,832.00

Elaboró

Revisó

Autorizo

Origen  
CONTPAQ I

Póliza

Diario # 211030040  
25/Oct/2021



# SOLUCIONES DIGITALES DE CABORCA

**RFC emisor:** YOOZ8211185N6  
**Nombre emisor:** ZULETH EDEN YON ORTEGA  
**RFC receptor:** DMC071101ILO  
**Nombre receptor:** DIF MUNICIPIO DE CABORCA  
**Uso CFDI:** Gastos en general

**Folio fiscal:**  
**No. de serie del CSD:**  
**Código postal, fecha y hora de emisión:**  
**Efecto de comprobante:**  
**Régimen fiscal:**

AAA1DF62-D650-452C-AC88-2711AE6074E7  
 00001000000504465028  
 83650 2021-10-15 14:43:38  
 Ingreso  
 Incorporación Fiscal

**Conceptos**

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
45171619		1	E48		1800.00	1800.00				
<b>Descripción</b>	CONFIGURACION DE CREDENCIALES DE ACCESO A SISTEMA DE CCTV				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor Tasa</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	1800.00	8.0000%		144.00

**Moneda:** Peso Mexicano  
**Forma de pago:** Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)  
**Método de pago:** Pago en una sola exhibición

**Subtotal impuestos Traslados:** \$ 1,800.00  
**Total:** \$ 1,944.00

**Sello digital del CFDI:**

cfEE86+xnS3PjcFbeTy57znPViJlyh8300NkFPZHwIOODrbnv9BzFnFXRbf7nmgTGGHC0g2BrLT0ELSUIDK8877F0dpOV2WCvTzopU7Pkc5tFqDLcNvROKSGQun3BYImrKxMGJ5Tcl2oG8KGxW2Jwba1qBjEM+O9AN/ZXMYxh7/6umwpcBzUfVcYFeY63jmA9YdnWNMcDgys7P6FB33zjLsvh8095LLOiPEYhnpndrtXzThJPjirzaoMfSPXRawO8zWdXDIzCUPxjngwY08IzppFEK7WoSjC1VR1UfzY8qis03FdEaYS4xH1C/vmwqntdSjRcpNagA==

**Sello digital del SAT:**

DvTqVG8J7X2MRCLJ5T+7Hkclgq7jWgocQJes3UEyTKaulHqRWqH4uVUaSXOm39p+aqH13phR5m0gZlc4E4SeqRVPZ1I2d3yMowKxC4I5u9O+H5ey+ULaho0TIGHjIVVuaP4nicKhtzMrivNbKIK5TYoibYrWbMKeUwpcUJG2LXWnO4kvGSHGTA7x7udG5RBQbYa5+Hu4qcyrG3+BMidZ6jhyIternRDmj+EdaZznwqfP0rEUF3U+Chm1kdPABo3Xo2Je46w95u4GJLnYA8fK3STILY+zzIRWrSt0ydCsAB7m5HrsFsH3HsRR0oDv47#L1Gggjzg==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|AAA1DF62-D650-452C-AC88-2711AE6074E7|2021-10-15T14:46:03|SAT970701NN3|cfEE86+xnS3PjcFbeTy57znPViJlyh8300NkFPZHwIOODrbnv9BzFnFXRbf7nmgTGGHC0g2BrLT0ELSUIDK8877F0dpOV2WCvTzopU7Pkc5tFqDLcNvROKSGQun3BYImrKxMGJ5Tcl2oG8KGxW2Jwba1qBjEM+O9AN/ZXMYxh7/6umwpcBzUfVcYFeY63jmA9YdnWNMcDgys7P6FB33zjLsvh8095LLOiPEYhnpndrtXzThJPjirzaoMfSPXRawO8zWdXDIzCUPxjngwY08IzppFEK7WoSjC1VR1UfzY8qis03FdEaYS4xH1C/vmwqntdSjRcpNagA==|00001000000504465028||

**RFC del proveedor de certificación:** SAT970701NN3      **Fecha y hora de certificación:** 2021-10-15 14:46:03  
**No. de serie del certificado SAT:** 00001000000504465028



*(Handwritten signatures and marks)*



# DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

REQUISICION  
Nº 045

FECHA: 19- Octubre - 2021

C. (C.): Zuleth Edan Von Ortega

APRECIABLE(S) SR. (ES): FAVOR DE SURTIR LOS ARTÍCULOS Y/O EFECTUAR LOS TRABAJOS QUE ENSEGUIDA SE DETALLAN:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	Configuración de credenciales de acceso al sistema de CCTV		
<b>COMPROMETIDO</b>			
VALOR TOTAL MÁXIMO AUTORIZADO			\$ 1944.00



USO O APLICACIÓN: DURS. (cada hogar, bodega dif, subprocuraduría, Fincancía, 5 móviles)

FECHA: \_\_\_\_\_  
 DEPENDENCIA: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 FIRMA DEL SOLICITANTE

**AUTORIZACIÓN**  
 \_\_\_\_\_  
 LIC. MAXIMILIANO LEMAS VALENCIA  
 DIRECTOR DIF MUNICIPAL

*[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including "12" and "Luis Salas"]*

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
<b>51330-338010-00000-0000-00..Servicio de vigilancia</b>								Saldo inicial :	0.00
<b>51330-338010-11271-0101-E.. Servicio de vigilancia</b>								Saldo inicial :	0.00
25/Oct/2021	Diario	211,030,040	ZULETH EDEN YON ORTEGA ..		PD-40	1,944.00		1,944.00	
						<b>Total:</b>	<b>1,944.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,944.00</b>
<b>51330-338010-11271-0201-E.. Servicio de vigilancia</b>								Saldo inicial :	0.00
06/May/2021	Diario	210,530,008	FRANCISCO MANUEL FLORES..		PD-08	350.01		350.01	
09/Jul/2021	Diario	210,730,004	FRANCISCO MANUEL FLORES..		PD-04	350.01		700.02	
						<b>Total:</b>	<b>700.02</b>	<b>0.00</b>	<b>700.02</b>
<b>51330-338010-11271-0301-E.. Servicio de vigilancia</b>								Saldo inicial :	0.00
18/Mar/2021	Diario	210,330,022	FRANCISCO MANUEL FLORES..		PD-22	12,571.20		12,571.20	
01/Sep/2021	Egresos	210,920,640	TRS. 640 FCO MANUEL FLORE..		640	350.01		12,921.21	
01/Sep/2021	Egresos	210,920,640	TRS. 640 FCO MANUEL FLORE..		640	350.01		13,271.22	
01/Sep/2021	Egresos	210,920,640	TRS. 640 FCO MANUEL FLORE..		640	350.01		13,621.23	
						<b>Total:</b>	<b>13,621.23</b>	<b>0.00</b>	<b>13,621.23</b>
<b>51330-338010-11271-0401-E.. Servicio de vigilancia</b>								Saldo inicial :	0.00
04/May/2021	Diario	210,530,001	ZULETH YON ORTEGA INSTAL..		PD-01	16,923.88		16,923.88	
06/May/2021	Diario	210,530,008	FRANCISCO MANUEL FLORES..		PD-08	350.01		17,273.89	
04/Jun/2021	Diario	210,630,008	FRANCISCO MANUEL FLORES..		PD-08	350.01		17,623.90	
09/Jul/2021	Diario	210,730,004	FRANCISCO MANUEL FLORES..		PD-04	350.01		17,973.91	
12/Ago/2021	Diario	210,830,014	FRANCISCO MANUEL FLORES..		PD-14	350.01		18,323.92	
						<b>Total:</b>	<b>18,323.92</b>	<b>0.00</b>	<b>18,323.92</b>
<b>51330-338010-11271-0501-E.. Servicio de vigilancia</b>								Saldo inicial :	0.00
24/Jun/2021	Diario	210,630,044	ZULETH EDEN YON ORTEGA I..		PD-44	46,593.69		46,593.69	
21/Oct/2021	Diario	211,030,035	ZULETH EDEN YON ORTEGA ..		PD-35	4,113.72		50,707.41	
						<b>Total:</b>	<b>50,707.41</b>	<b>0.00</b>	<b>50,707.41</b>
<b>51330-338010-11271-0601-E.. Servicio de vigilancia</b>								Saldo inicial :	0.00
						<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>51330-338010-11271-0701-E.. Servicio de vigilancia</b>								Saldo inicial :	0.00
04/Jun/2021	Diario	210,630,006	ZULETH EDEN YON ORTEGA I..		PD-06	15,019.41		15,019.41	
						<b>Total:</b>	<b>15,019.41</b>	<b>0.00</b>	<b>15,019.41</b>
<b>51330-338010-11271-0801-E.. Servicio de vigilancia</b>								Saldo inicial :	0.00
13/Ago/2021	Diario	210,830,017	ZULETH EDEN YON ORTEGA I..		PD-17	810.00		810.00	
						<b>Total:</b>	<b>810.00</b>	<b>0.00</b>	<b>810.00</b>
<b>Total Servicio de vigilancia :</b>						<b>101,125.99</b>	<b>0.00</b>	<b>101,125.99</b>	
<b>Total :</b>						<b>101,125.99</b>	<b>0.00</b>	<b>101,125.99</b>	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

12

*[Handwritten signature]*

En los registros contables financieros existe la cuenta 11230-020002-00000-0000-00, denominada DIF MUNICIPIO DE CABORCA, con un saldo al 30 de junio del 2021 por la cantidad de \$4,291.23

En análisis de evidencias el saldo se viene arrastrando en movimientos generados en el ejercicio fiscal 2013, en donde al personal de primer nivel se le pagaba el sueldo con cheques personalizados.

El saldo es un pago de mas comparado con las nominas correspondientes.

Dicho saldo queda constatado en el libro financiero de la entrega recepción de la administración 2015-2018.

El ajuste correspondiente de saldo incobrable deberá ser un ajuste contra la partida 32200-000001-00001-0000-00 Administraciones anteriores, de la cual el uso deberá ser notificado para su autorización a la junta de gobierno

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

*[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*  
12

Cuenta	Nombre	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto		Saldo
11230-020002-00000-0000-00..	DIF Municipio de Caborca				
		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	4,291.23 4,291.23
Total:			0.00	0.00	4,291.23

  
12  
Luis Delgado

Fecha: 14/09/2018

Hoja: 5

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
AUXILIARES DE MAYOR  
AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018  
ENTREGA RECEPCION ADMINISTRACION 2018 2018  
FOLIO FINAL 1809/00132

RFC : NCA-501201-403

Cuenta Fecha	Descripcion Referencia Concepto	Folio	Posicion	Cargo	Abonos
13/09/2018 03601	ENERGETICOS Y DERIVADOS	1809/00114	1/1		2,465.44
13/09/2018 03603	AMELIA LUCIA GONZALEZ MONREAL	1809/00116	1/1		1,450.00
13/09/2018 03604	NORMA ALICIA SANCHEZ JARAMILLO	1809/00117	1/1		3,848.04
13/09/2018 03605	JUAN EDUARDO BELTRAN RUELAS	1809/00118	1/1		7,037.60
13/09/2018 03606	GUADALUPE ESTRADA REYNA	1809/00119	1/1		1,361.00
13/09/2018 03607	MIRNA GPE GUTIERREZ SANCHEZ	1809/00120	1/1		7,083.27
13/09/2018 03608	LESLIE CANILA QUINTERO N	1809/00121	1/1		4,094.22
13/09/2018 03609	ANA CECILIA HDEZ NUÑEZ	1809/00124	1/1		8,776.35
13/09/2018 03611	ANA CECILIA HERNANDEZ NUÑEZ	1809/00129	1/1		675.00
13/09/2018 P/D 09	isr de agosto 2018	1809/00091	1/2		136,825.00
13/09/2018 P/D 10	Trs. a Irene Araiza Nogales	1809/00092	1/2		38,044.11
13/09/2018 P/D 11	Trs. a Jose J. Urias Castaño	1809/00093	1/2		50,000.00
13/09/2018 P/D 21	Nomina qnal de 15/sept	1809/00103	9/4		242,911.20
13/09/2018 P/D 26	Nomina sem-37 del 6-12 sept	1809/00108	6/1		46,724.08
13/09/2018 P/D 27	Dany A. Ruiz, placa marmol	1809/00109	1/2		6,327.00
13/09/2018 P/D 27	Trs. a Dany Antonio Ruiz A. pago fact. placa	1809/00109	1/3		5.80
13/09/2018 P/D 29	PAGO TOTAL CONVENIO SALARIOS C	1809/00125	1/1		56,031.24
14/09/2018 000213	DIF MUNICIPIO DE CABORCA	1809/00132	1/1	58,796.27	
14/09/2018 03610	LAZARO LIZARRAGA CARD	1809/00128	1/1		2,000.00
14/09/2018 03612	CARMEN OLIMPIA AMARILLAS	1809/00130	1/1		2,054.44
14/09/2018 03613	ENERGETICOS Y DERIVADOS	1809/00131	1/1		680.20

Saldo actual:	85,271.79	*** Totales		1,226,034.47	1,545,830.62
---------------	-----------	-------------	--	--------------	--------------

Cuenta	Descripcion	Folio	Posicion	Cargo	Abonos
0002 0001	Municipio de Caborca				
Saldo inicial:	308,286.92				
10/09/2018 P/D 05	fact. 184 aport. nov. 2018	1809/00051	1/1	570,000.00	
10/09/2018 P/D 06	fact. 191 aport.extr. fasin	1809/00053	1/1	317,240.00	
10/09/2018 P/D 07	fact. 190 aport. extr. finiq.	1809/00052	1/1	182,766.11	
10/09/2018 P/D 03	Aportacion r-418 para pago sems. 36 37 y 1er.	1809/00049	1/2		360,000.00
10/09/2018 P/D 30	Aportacion Npal. fasin	1809/00126	1/2		317,240.00
13/09/2018 P/D 31	APORTACION NPIO FINQUITOS FUN	1809/00127	1/2		182,766.11

Saldo actual:	518,286.92	*** Totales		1,070,006.11	860,006.11
---------------	------------	-------------	--	--------------	------------

Cuenta	Descripcion	Folio	Posicion	Cargo	Abonos
0002 0002	DIF MUNICIPIO DE CABORCA				
Saldo inicial:	4,291.23				

Saldo actual:	4,291.23	*** Totales		0.00	0.00
---------------	----------	-------------	--	------	------

Cuenta	Descripcion	Folio	Posicion	Cargo	Abonos
0003 0006	Rosalba Cuevas Ramirez				
Saldo inicial:	62.86				
13/09/2018 P/D 21	Nomina qnal de 15/sept	1809/00103	8/8		62.86

Saldo actual:	0.00	*** Totales		0.00	62.86
---------------	------	-------------	--	------	-------

Cuenta	Descripcion	Folio	Posicion	Cargo	Abonos
0001 0007	Servando Rivera Delayo				
Saldo inicial:	1,325.20				

*[Handwritten signatures and initials]*

12

*Luis Dela*

1170 0002 0002 DIF MUNICIPIO DE CABORCA

Saldo inicial:

26/04/13	1555	SONIA AIDEE REYES SEMANA 17	1304/00100	1/2	1,203.60		1,203.60
26/04/13	1559	FCO CERVEL ROMERO SEMANA 17	1304/00104	1/2	2,495.80		3,699.40
26/04/13	PD/17	Pago con cheque Sem. 17	1304/00177	4/6		3,699.40	0.00
30/04/13	1563	ROSALBA CUEVAS 2DA QNA ABRIL	1304/00108	1/2	6,515.95		6,515.95
30/04/13	1564	LETICIA RAMIREZ 2DA QNA ABRIL	1304/00109	1/2	8,880.61		15,396.56
30/04/13	1565	LORENA LIRA ROCHA 2DA QNA ABRIL	1304/00110	1/2	5,400.05		20,796.61
30/04/13	1566	CINTHIA ROJAS 2DA QNA ABRIL	1304/00111	1/2	3,582.72		24,379.33
30/04/13	1567	ARACELY DEL VALLE 2DA QNA ABRIL	1304/00112	1/2	2,793.28		27,172.61
30/04/13	1568	JESUS MICHEL FOX 2DA QNA ABRIL	1304/00113	1/2	4,764.94		31,937.55
30/04/13	1569	CARMEN GUZMAN 2DA QNA ABRIL	1304/00114	1/2	5,985.42		37,922.97
30/04/13	1570	MANUEL ENRIQUEZ 2DA QNA ABRIL	1304/00115	1/2	4,614.05		42,537.02
30/04/13	1571	GPE LORENA MORALES 2DA QNA ABRIL	1304/00116	1/2	7,091.60		49,628.62
30/04/13	1572	MA FCA MUNDACA 2DA QNA ABRIL	1304/00117	1/2	5,317.32		54,945.94
30/04/13	1573	MIRIAM PADILLA 2DA QNA ABRIL	1304/00118	1/2	2,290.97		57,236.91
30/04/13	1574	GUADALUPE ROMAN 2DA QNA ABRIL	1304/00119	1/2	2,290.97		59,527.88
30/04/13	1575	LOURDES ROMAN 2DA QNA ABRIL	1304/00120	1/2	2,290.97		61,818.85
30/04/13	1576	NIDIA EDITH VILLA 2DA QNA ABRIL	1304/00121	1/2	2,290.97		64,109.82
30/04/13	1577	JOSE LUIS RUIZ 2DA QNA ABRIL	1304/00122	1/2	2,964.29		67,074.11
30/04/13	PD/19	Pago 2da. Quincena Abril 2013	1304/00179	1/2		67,074.11	0.00
03/05/13	1592	SONIA AIDEE REYES SEMANA 18	1305/00004	1/2	1,203.60		1,203.60
03/05/13	1593	FCO CERVEL ROMERO SEMANA 18	1305/00005	1/2	2,010.20		3,213.80
03/05/13	PD/01	Pago sem.18 25 Abr al 01 Mayo	1305/00116	1/2		3,213.80	0.00
08/05/13	1622	FRANCISCO CERVEL SEMANA 19	1305/00034	1/2	2,417.80		2,417.80
08/05/13	1623	SONIA AIDE REYES SEMANA 19	1305/00035	1/2	1,203.60		3,621.40
10/05/13	PD/02	Pago Sem.19 02 al 08 Mayo 2013	1305/00117	1/2		3,621.40	0.00
15/05/13	1635	ROSALBA CUEVAS RAMIREZ 1RA MAY	1305/00047	1/2	6,515.95		6,515.95
15/05/13	1636	LETICIA GPE RAMIREZ 1RA MAYO	1305/00048	1/2	8,880.61		15,396.56
15/05/13	1637	LORENA LIRA ROCHA 1RA MAYO	1305/00049	1/2	5,400.05		20,796.61
15/05/13	1638	CINTHIA ISELA ROJAS 1RA MAYO	1305/00050	1/2	3,582.72		24,379.33
15/05/13	1639	ARACELY GPE DEL VALLE 1RA MAYO	1305/00051	1/2	2,793.28		27,172.61
15/05/13	1640	JESUS MICHEL FOX RUBIO 1RA MAY	1305/00052	1/2	4,764.94		31,937.55
15/05/13	1641	MARIA CARMEN GUZMAN 1RA MAYO	1305/00053	1/2	5,491.92		37,429.47
15/05/13	1643	MANUEL RAFAEL ENRIQUEZ 1RA MAY	1305/00055	1/2	4,905.16		42,334.63
15/05/13	1644	GUADALUPEA MORALES 1RA MAYO	1305/00056	1/2	7,091.00		49,425.63
15/05/13	1645	MARIA FCA MUNDACA 1RA MAYO	1305/00057	1/2	5,317.32		54,742.95
15/05/13	1646	MIRIAM PADILLA SALAZAR 1RA MAY	1305/00058	1/2	2,290.97		57,033.92
15/05/13	1647	GUADALUPE ROMAN C. 1RA MAY	1305/00059	1/2	2,425.01		59,458.93
15/05/13	1648	LOURDES ROMAN C. 1RA MAYO	1305/00060	1/2	2,290.97		61,749.90
15/05/13	1649	NIDIA EDITH VILLA 1RA MAYO	1305/00061	1/2	2,425.01		64,174.91
15/05/13	1650	JOSE LUIS RUIZ OSUNA 1RA MAYO	1305/00062	1/2	2,774.71		66,949.62
15/05/13	PD/03	Pago 1er. Quincena Mayo 2013	1305/00118	1/2		66,950.22	-0.60
16/05/13	1662	FCO CERVEL ROMERO SEMANA 20	1305/00074	1/2	2,649.60		2,649.00

*[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including a date '12' and a name 'Luis Salas']*

16/05/13	1663 SONIA AIDE REYES SEMANA 20	1305/00075	1/2	1,203.40		3,852.40
17/05/13	PD/04 Pago sem.20 09 al 15 Mayo 2013	1305/00119	1/2		3,853.00	-0.60
24/05/13	1699 Pago.Sem.21 16 al 22 Mayo 2013	1305/00111	1/2	1,917.40		1,916.80
24/05/13	1700 Pgo.Sem.21 16 al 22 Mayo 2013	1305/00112	1/2	1,203.60		3,120.40
24/05/13	PD/05 Pago Sem.21 16 al 22 Mayo 2013	1305/00120	1/2		3,121.00	-0.60
						-0.60
						-0.60
30/05/13	1710 Pago 2da.Quin.Myo'13	1305/00126	1/2	6,950.35		6,949.75
30/05/13	1711 Pago 2da. Quincena Mayo 2013	1305/00127	1/2	9,606.95		16,556.70
30/05/13	1712 Pago 2da.Quincena Mayo 2013	1305/00128	1/2	5,866.72		22,423.42
30/05/13	1713 Pago 2da. Quincena Mayo 2013	1305/00129	1/2	3,928.24		26,351.66
30/05/13	1714 Pago 2da. Quincena Mayo 2013	1305/00130	1/2	2,979.48		29,331.14
30/05/13	1715 Pago 2da. Quincena Mayo 2013	1305/00131	1/2	5,082.59		34,413.73
30/05/13	1716 Pago 2da. Quincena Mayo 2013	1305/00132	1/2	5,913.36		40,327.09
30/05/13	1717 Pago 2da.Quincena Mayo 2013	1305/00133	1/2	5,783.34		46,110.43
30/05/13	1718 Pago 2da. Quincena Mayo 2013	1305/00134	1/2	7,464.37		53,574.80
30/05/13	1719 Pago 2da. Quincena Mayo 2013	1305/00135	1/2	5,678.48		59,253.28
30/05/13	1720 Pago 2da. Quincena Mayo 2013	1305/00136	1/2	2,443.70		61,696.98
30/05/13	1732 Pago 2da. Quincena Mayo 2013	1305/00148	1/2	2,443.70		64,140.68
30/05/13	1733 Pago 2da. quincena Mayo 2013	1305/00149	1/2	2,443.70		66,584.38
30/05/13	1734 Pago 2da. quincena Mayo 2013	1305/00150	1/2	2,443.70		69,028.08
30/05/13	1735 Pago 2da. Quincena Mayo 2013	1305/00151	1/2	3,161.93		72,190.01
30/05/13	1742 Pago 2da Quincena Mayo 2013	1305/00158	1/2	2,847.40		75,037.41
30/05/13	PD/06 2da.Quincena Mayo 2013 Cheques	1305/00167	1/2		72,190.61	2,846.80
31/05/13	1751 SONIA Pgo.Sem.22 23/29 Myo.13	1305/00169	1/2	1,203.60		4,050.40
31/05/13	PD/07 Pago Sem.22 23 al 29 Mayo 2013	1305/00168	1/2		4,051.00	-0.60
07/06/13	1769 SEMANA 23 DEL 30MAY AL 5 JUN	1306/00017	1/2	1,203.60		1,203.00
07/06/13	1770 SEMANA 23 DEL 30 MAY AL 5 JUN	1306/00018	1/2	2,066.20		3,269.20
07/06/13	PD/13 Pago sem.23 30 May/05 Jun 2013	1306/00165	1/2		3,269.80	-0.60
12/06/13	1801 SEMANA 24 DEL 6-12 JUNIO	1306/00049	1/2	1,864.00		1,863.40
12/06/13	1802 SEMANA 24 DEL 6-12 JUNIO	1306/00050	1/2	1,203.60		3,067.00
13/06/13	1803 PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO	1306/00051	1/2	8,880.61		11,947.61
13/06/13	1804 PAGO NOMINA 1RA QNA JUNIO	1306/00052	1/2	6,991.60		18,939.21
13/06/13	1805 PAGO NOMINA 1RA QNA JUNIO	1306/00053	1/2	5,500.05		24,439.26
13/06/13	1806 PAGO NOMINA 1RA QNA JUNIO	1306/00054	1/2	5,721.26		30,160.52
13/06/13	1807 PAGO 1RA QNA DE JUNIO	1306/00055	1/2	4,905.16		35,065.68
13/06/13	1808 PAGO NOMINA 1RA QNA JUNIO	1306/00056	1/2	5,317.32		40,383.00
13/06/13	1809 PAGO NOMINA 1RA QNA JUNIO	1306/00057	1/2	2,290.97		42,673.97
13/06/13	1810 PAGO NOMINA 1RA QNA DE JUNIO	1306/00058	1/2	2,290.97		44,964.94
13/06/13	1811 PAGO NOMINA 1RA QNA JUNIO	1306/00059	1/2	2,290.97		47,255.91
13/06/13	1812 PAGO NOMINA 1RA QNA JUNIO	1306/00060	1/2	2,290.97		49,546.88
13/06/13	1813 PAGO NOMI1RA QUINCENA DE JUNIO	1306/00061	1/2	2,793.28		52,340.16
13/06/13	1814 PAGO NOMINA 1RA QNA JUNIO	1306/00062	1/2	3,682.72		56,022.88
13/06/13	1815 PAGO NOMINA 1RA QNA JUNIO	1306/00063	1/2	4,764.94		60,787.82
13/06/13	1816 PAGO NOMINA 1RA QNA JUNIO	1306/00064	1/2	6,515.95		67,303.77
13/06/13	1817 PAGO NOMINA 1RA QNA JUNIO	1306/00065	1/2	2,964.29		70,268.06
14/06/13	PD/14 Pago Sem. 24 06 al 12 Junio 13	1306/00166	1/2		3,067.60	67,200.46
14/06/13	PD/15 Pago 1er. quincena Junio 2013	1306/00167	1/2		67,822.87	-622.41
21/06/13	1854 PAGO SEMANA 25 DEL 13-19 JUN	1386/00089	1/2	1,203.60		581.19

[Signature 1] [Signature 2] [Signature 3] [Signature 4] [Signature 5]



21/06/13	1858	PAGO SEMANA 25 DEL 13-19 JUNIO	1306/00102	1/2	3,461.60		4,042.79
21/06/13	PD/16	Pago sem. 25 13 al 19 Jun.2013	1306/00168	1/2		4,665.20	-622.41
26/06/13	PD/17	Pago sem.26 20 al 26 Jun.2013	1306/00169	1/2		3,912.20	-4,534.61
28/06/13	1872	PAGO SEMANA 26 DEL 20-26 JUN	1306/00130	1/2	1,203.60		-3,331.01
28/06/13	1873	PAGO SEMANA 26 DEL 20-26 JUNIO	1306/00131	1/2	2,708.60		-622.41
28/06/13	1874	PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO	1306/00132	1/2	8,880.61		8,258.20
28/06/13	1876	PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO	1306/00134	1/2	3,682.72		11,940.92
28/06/13	1877	PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO	1306/00135	1/2	6,515.95		18,456.87
28/06/13	1878	PAGO DE NOMINA 2DA QNA JUNIO	1306/00136	1/2	2,793.28		21,250.15
28/06/13	1879	PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO	1306/00137	1/2	2,964.29		24,214.44
28/06/13	1880	PAGO NOMINA 2DA QNA JUNIO	1306/00138	1/2	4,764.94		28,979.38
28/06/13	1881	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE JUNI	1306/00139	1/2	6,055.92		35,035.30
28/06/13	1882	PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO	1306/00140	1/2	4,613.90		39,649.20
28/06/13	1883	PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO	1306/00141	1/2	6,991.60		46,640.80
28/06/13	1884	PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO	1306/00142	1/2	2,290.97		48,931.77
28/06/13	1885	PAGO NOMINA 2DA QNA JUNIO	1306/00143	1/2	2,758.87		51,690.64
28/06/13	1886	PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO	1306/00144	1/2	2,290.97		53,981.61
28/06/13	1887	PAGO NOMINA 2DA QNA JUNIO	1306/00145	1/2	2,290.97		56,272.58
28/06/13	1888	PAGO NOMINA 2DA QNA JUNIO	1306/00146	1/2	5,317.32		61,589.90
28/06/13	1889	PAGO NOMINA 2DA QNA JUNIO	1306/00147	1/2	5,500.05		67,089.95
29/06/13	PD/18	Pago 2da.Quincena Junio 2013	1306/00170	1/2		67,712.36	-622.41
04/07/13	1915	SEMANA 27 DEL 27 JUN AL 3 JUL	1307/00017	1/2	1,744.60		1,122.19
04/07/13	1916	PAGO SEMANA 27 27JUN AL 3 JUL	1307/00018	1/2	1,203.60		2,325.79
08/07/13	PD/01	Pago Sem.27 27 Jun/03 Jul.2013	1307/00024	1/2		2,948.20	-622.41
							-622.41
Saldo actu	al:	4,291.23	*** Totales		385,464.00	381,172.77	

26/04/13	PD/18	Pago 1er.Quincena Abril 2013	1304/00178	5/7	2,139.64		2,139.64
24/05/13	1701	Pgo.Sem.21 16 al 22 Mayo 2013	1305/00113	1/2	1,700.00		3,839.64
24/05/13	1702	Pgo.sem.21 16 al 22 Mayo 2013	1305/00114	1/2	1,074.00		4,913.64
						0.6	4,913.04
						621.81	4,291.23
					4,913.64	622.41	

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
 12

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
32200-000001-00001-0000-00		Administracion anteriores					
				Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	-41,889.16 -41,889.16
				Total:	0.00	0.00	-41,889.16

  
Luis Salas 12

DEPENDENCIA: OFICINA ADMINISTRATIVA

SECCION: CONTRALORIA Y RECURSOS HUMANOS

NO.DE OFICIO: DMC/552/2022

FECHA: 18/11/2022

2022: "AÑO DE LA TRANSFORMACION"

H. Caborca, Sonora 18 de noviembre 2022.

**C. Abraham David Mier Nogales.**  
**Presidente Municipal.**  
**PRESENTE.-**

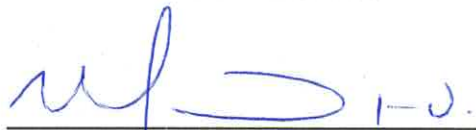
Con fundamento en lo ordenado con los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, segundo párrafo; 128 de la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Sonora; 81, 85, 106 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, 17 fracción II. Artículo 23, 33, 34 fracción II, 37 fracción I, II y III de la Ley de asistencia Social para el Estado de Sonora; art 15 y 16 del reglamento de Sistema DIF.

**Se convoca:** A sesión ordinaria de Junta de Gobierno número 06/2021-2024, el día 23 de Noviembre del año en curso en punto de las 11:00 horas, en sala de Cabildo.

**Orden del día:**

- 1.- Presupuesto de Ingresos
- 2.- Uso de la partida 32200-000001-00001-0000-00 Administraciones anteriores:
  - Eliminar saldo generado en el ejercicio fiscal 2013 32200-000001-00001-0000-00
  - Registrar circuito de vigilancia en el CAS a cuenta de activo.

**ATENTAMENTE**



**LIC. MAXIMILIANO LEMAS VALENCIA**  
**DIRECTOR DEL SISTEMA DIF**



2022: "AÑO DE LA TRANSFORMACION"

H. Caborca, Sonora 18 de noviembre 2022.

**C. Larissa De Jesús Salazar Contreras.**  
**Presidenta de DIF Municipal y Patronato**  
**PRESENTE.-**

Con fundamento en lo ordenado con los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, segundo párrafo; 128 de la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Sonora; 81, 85, 106 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, 17 fracción II. Artículo 23, 33, 34 fracción II, 37 fracción I, II y III de la Ley de asistencia Social para el Estado de Sonora; art 15 y 16 del reglamento de Sistema DIF.

**Se convoca:** A sesión ordinaria de Junta de Gobierno número 06/2021-2024, el día 23 de Noviembre del año en curso en punto de las 11:00 horas, en sala de Cabildo.

**Orden del día:**

- 1.- Presupuesto de Ingresos
- 2.- Uso de la partida 32200-000001-00001-0000-00 Administraciones anteriores:
  - Eliminar saldo generado en el ejercicio fiscal 2013 32200-000001-00001-0000-00
  - Registrar circuito de vigilancia en el CAS a cuenta de activo.

**ATENTAMENTE**



**LIC. MAXIMILIANO LEMAS VALENCIA**  
**DIRECTOR DEL SISTEMA DIF**



DEPENDENCIA: OFICINA ADMINISTRATIVA

SECCION: CONTRALORIA Y RECURSOS HUMANOS

NO.DE OFICIO: DMC/552/2022

FECHA: 18/11/2022

2022: "AÑO DE LA TRANSFORMACION"

H. Caborca, Sonora 18 de noviembre 2022.

**C.p. Lic. María Teresa de Jesús Rocha Higuera**  
**Síndico Procurador**  
**PRESENTE.-**

Con fundamento en lo ordenado con los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, segundo párrafo; 128 de la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Sonora; 81, 85, 106 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, 17 fracción II. Artículo 23, 33, 34 fracción II, 37 fracción I, II y III de la Ley de asistencia Social para el Estado de Sonora; art 15 y 16 del reglamento de Sistema DIF.

**Se convoca:** A sesión ordinaria de Junta de Gobierno número 06/2021-2024, el día 23 de Noviembre del año en curso en punto de las 11:00 horas, en sala de Cabildo.

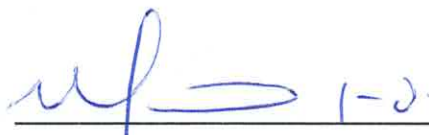
**Orden del día:**

1.- Presupuesto de Ingresos

2.- Uso de la partida 32200-000001-00001-0000-00 Administraciones anteriores:

- Eliminar saldo generado en el ejercicio fiscal 2013 32200-000001-00001-0000-00
- Registrar circuito de vigilancia en el CAS a cuenta de activo.

**ATENTAMENTE**



**LIC. MAXIMILIANO LEMAS VALENCIA**  
**DIRECTOR DEL SISTEMA DIF**



*Recibí*  


DEPENDENCIA: OFICINA ADMINISTRATIVA

SECCION: CONTRALORIA Y RECURSOS HUMANOS

NO.DE OFICIO: DMC/552/2022

FECHA: 18/11/2022

2022: "AÑO DE LA TRANSFORMACION"

H. Caborca, Sonora 18 de noviembre 2022.

**Dr. Jesús Feliciano Avendaño Espinoza**  
**Regidor, Presidente de la Comisión de Salud**  
**PRESENTE.-**

Con fundamento en lo ordenado con los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, segundo párrafo; 128 de la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Sonora; 81, 85, 106 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, 17 fracción II. Artículo 23, 33, 34 fracción II, 37 fracción I, II y III de la Ley de asistencia Social para el Estado de Sonora; art 15 y 16 del reglamento de Sistema DIF.

**Se convoca:** A sesión ordinaria de Junta de Gobierno número 06/2021-2024, el día 23 de Noviembre del año en curso en punto de las 11:00 horas, en sala de Cabildo.

**Orden del día:**

1.- Presupuesto de Ingresos

2.- Uso de la partida 32200-000001-00001-0000-00 Administraciones anteriores:

- Eliminar saldo generado en el ejercicio fiscal 2013 32200-000001-00001-0000-00
- Registrar circuito de vigilancia en el CAS a cuenta de activo.

**ATENTAMENTE**

  
**LIC. MAXIMILIANO LEMAS VALENCIA**  
**DIRECTOR DEL SISTEMA DIF**



2022: "AÑO DE LA TRANSFORMACION"

H. Caborca, Sonora 18 de noviembre 2022.

**C. Lorena Gutiérrez Palma.**  
**Tesorera del Patronato del Sistema para el**  
**Desarrollo Integral de la Familia**  
**PRESENTE.-**

Con fundamento en lo ordenado con los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, segundo párrafo; 128 de la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Sonora; 81, 85, 106 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, 17 fracción II. Artículo 23, 33, 34 fracción II, 37 fracción I, II y III de la Ley de asistencia Social para el Estado de Sonora; art 15 y 16 del reglamento de Sistema DIF.

**Se convoca:** A sesión ordinaria de Junta de Gobierno número 06/2021-2024, el día 23 de Noviembre del año en curso en punto de las 11:00 horas, en sala de Cabildo.

**Orden del día:**

- 1.- Presupuesto de Ingresos.
- 2.- Uso de la partida 32200-000001-00001-0000-00 Administraciones anteriores:
  - Eliminar saldo generado en el ejercicio fiscal 2013 32200-000001-00001-0000-00
  - Registrar circuito de vigilancia en el CAS a cuenta de activo.

ATENTAMENTE

  
**LIC. MAXIMILIANO LEMAS VALENCIA**  
**DIRECTOR DEL SISTEMA DIF**



H. Caborca, Sonora 26 de enero 2023.

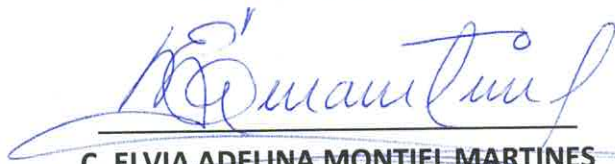
**SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES  
PRESENTE. –**

Por medio del presente se hace de su conocimiento que el día 27 de enero del año en curso los colaboradores de DIF Municipio de Caborca, pertenecientes al sindicato C. Cárdenas Castillo Baltazar y C. Clemente Martínez Héctor Alfonso, se encuentran comisionados a la Y griega en las actividades referentes al Proyecto Productivo de Trabajo, por lo cual le es imposible asistir a la reunión programada.

Sin más por el momento quedo atenta a cualquier duda y aclaración.



**ATENTAMENTE**



**C. ELVIA ADELINA MONTIEL MARTINES**

**ENCARGADA DE PASAPAP**







**DIF MUNICIPIO DE CABORCA**  
**COMPARATIVO PROYECTO DE INGRESOS EJERCICIO 2023 VS. 2022**

CUENTAS	CONCEPTO	2023	2022	DIF.	%
'40000-000000-00000-0000-000-00	INGRESOS Y OTROS BENEFICIO	29,072,975.00	26,309,768.00	2,763,207.00	10%
'41000-000000-00000-0000-000-00	INGRESOS DE GESTION	7,529,107.00	4,795,191.00	2,733,916.00	36%
'41400-000000-00000-0000-000-00	<b>DERECHOS</b>	244,140.00	134,069.00	110,071.00	45%
'41430-000000-00000-0000-000-00	Derechos por Prestación de Servicio	244,140.00	134,069.00	110,071.00	45%
'41430-430400-00000-0000-000-00	Panteones	244,140.00	134,069.00	110,071.00	45%
'41430-430400-04000-4304-000-00	PANTEONES	244,140.00	134,069.00	110,071.00	45%
'41430-430401-04000-4304-010-00	Por la inhumación, exhumación o re	244,140.00	134,069.00	110,071.00	45%
'41500-000000-00000-0000-000-00	<b>PRODUCTOS</b>	4,305,023.00	2,940,873.00	1,364,150.00	32%
'41590-000000-00000-0000-000-00	Productos de tipo corriente	4,305,023.00	2,940,873.00	1,364,150.00	32%
'41590-510300-00000-0000-000-00	Utilidades, Dividendos E Intereses	140.00	-	140.00	100%
'41590-510300-05000-5103-000-00	Utilidades, Dividendos E Intereses	140.00	-	140.00	100%
'41590-510301-05000-5103-020-00	Banorte	140.00	-	140.00	100%
'41590-510400-00000-0000-000-00	Otros Productos de Tipo Corriente	4,304,883.00	2,940,873.00	1,364,010.00	32%
'41590-510400-05000-5200-000-00	Otros Productos de Tipo Corriente	4,304,883.00	2,940,873.00	1,364,010.00	32%
'41590-510411-11000-5211-111-00	OTROS NO ESPECIFICADOS PA	-	41,940.00	- 41,940.00	-100%
'41590-510411-11000-5211-111-01	Venta de despensas area urbana	-	17,046.00	- 17,046.00	-100%
'41590-510411-11000-5211-111-02	Venta de despensas area rural	-	24,894.00	- 24,894.00	-100%
'41590-510411-11000-5211-112-00	OTROS NO ESPECIFICADOS FU	1,625,410.00	1,111,318.00	514,092.00	32%
'41590-510411-11000-5211-112-01	Ingresos Varios	101,853.00	16,583.00	85,270.00	84%
'41590-510411-11000-5211-112-02	Ataud madera economico	7,066.00	25,441.00	- 18,375.00	-260%
'41590-510411-11000-5211-112-03	Ataud metalico	700,899.00	636,643.00	64,256.00	9%
'41590-510411-11000-5211-112-04	Ataud metalico niño	6,742.00	4,532.00	2,210.00	33%
'41590-510411-11000-5211-112-05	Servicio de carroza	85,660.00	43,466.00	42,194.00	49%
'41590-510411-11000-5211-112-06	Capilla ardiente	216,969.00	58,452.00	158,517.00	73%
'41590-510411-11000-5211-112-07	Embalsamado de cuerpo	488,501.00	308,176.00	180,325.00	37%
'41590-510411-11000-5211-112-08	Renta equipo de velacion	13,372.00	15,450.00	- 2,078.00	-16%
'41590-510411-11000-5211-112-09	Traslados	4,348.00	2,575.00	1,773.00	41%
'41590-510411-21000-5211-113-00	OTROS NO ESPECIFICADOS PA	2,679,473.00	1,787,615.00	891,858.00	33%
'41590-510411-11000-5211-113-01	Gavetas dobles	195,118.00	170,000.00	25,118.00	13%
'41590-510411-11000-5211-113-02	Gavetas sencillas	1,612,460.00	1,352,802.00	259,658.00	16%
'41590-510411-11000-5211-113-03	Fosas	19,242.00	22,145.00	- 2,903.00	-15%
'41590-510411-11000-5211-113-04	Fosas menor	9,131.00	-	9,131.00	100%
'41590-510411-11000-5211-113-05	Terrenos	729,380.00	179,220.00	550,160.00	75%
'41590-510411-11000-5211-113-06	Material de construccion	42,940.00	17,819.00	25,121.00	59%
'41590-510411-11000-5211-113-07	Losetas	71,202.00	45,629.00	25,573.00	36%
'41600-000000-00000-0000-000-00	<b>APROVECHAMIENTOS</b>	2,979,944.00	1,720,249.00	1,259,695.00	42%
'41610-000000-00000-0000-000-00	Aprovechamientos de tipo corriente	2,979,944.00	1,720,249.00	1,259,695.00	42%
'41610-610500-00000-0000-000-00	Donativos	1,456,185.00	135,878.00	1,320,307.00	91%
'41610-610500-01000-6105-000-00	DONATIVOS	1,456,185.00	135,878.00	1,320,307.00	91%
'41610-610502-01000-6105-001-00	Para DIF gto corriente	1,454,011.00	130,213.00	1,323,798.00	91%
'41610-610504-01000-6105-005-00	Para funeraria	2,174.00	5,665.00	- 3,491.00	-161%
'41610-611400-00000-0000-000-00	Aprovechamientos Diversos (Desg	1,523,759.00	1,584,371.00	- 60,612.00	-4%
'41610-611400-01000-6114-000-00	APROVECHAMIENTOS DIVERSO	1,523,759.00	1,584,371.00	- 60,612.00	-4%
'41610-611402-01000-6114-002-00	Cuotas de CADI	487,879.00	721,283.00	- 233,404.00	-48%
'41610-611411-01000-6114-003-00	Cuotas de UBR	998,695.00	832,595.00	166,100.00	17%
'41610-611412-01000-6114-004-00	Cuotas de Sub (SPDNNAAM)	8,641.00	11,433.00	- 2,792.00	-32%
'41610-611413-01000-6114-007-00	Cuotas PAASV (deasayunos escol	28,544.00	19,060.00	9,484.00	33%
'42000-000000-00000-0000-000-00	PARTICIPACIONES, APORTACIO	21,543,868.00	21,514,577.00	29,291.00	0%
'42200-000000-00000-0000-000-00	<b>Transferencias, Asignaciones, S</b>	21,543,868.00	21,514,577.00	29,291.00	0%
'42210-000000-00000-0000-000-00	Transferencias Internas y Asignaci	21,543,868.00	21,514,577.00	29,291.00	0%
'42210-910000-00000-0000-000-00	Transferencias Internas y Asignaci	21,543,868.00	21,514,577.00	29,291.00	0%
'42210-910100-00000-0000-000-00	Transferencias Internas y Asignaci	21,543,868.00	21,514,577.00	29,291.00	0%
'42210-910100-09000-0000-000-00	Transferencias Internas y Asignaci	21,543,868.00	21,514,577.00	29,291.00	0%
'42210-910100-09000-9101-000-00	Transferencias Internas y Asignaci	21,543,868.00	21,514,577.00	29,291.00	0%





**DIF MUNICIPIO DE CABORCA**  
**COMPARATIVO PROYECTO DE INGRESOS EJERCICIO 2023 VS. 2022**

CUENTAS	CONCEPTO	2023	2022	DIF.	%
'40000-000000-00000-0000-000-00	INGRESOS Y OTROS BENEFICIO	29,072,975.00	26,309,768.00	2,763,207.00	10%
'41000-000000-00000-0000-000-00	INGRESOS DE GESTION	7,529,107.00	4,795,191.00	2,733,916.00	36%
'41400-000000-00000-0000-000-00	<b>DERECHOS</b>	244,140.00	134,069.00	110,071.00	45%
'41430-000000-00000-0000-000-00	Derechos por Prestación de Servic	244,140.00	134,069.00	110,071.00	45%
'41430-430400-00000-0000-000-00	Panteones	244,140.00	134,069.00	110,071.00	45%
'41430-430400-04000-4304-000-00	PANTEONES	244,140.00	134,069.00	110,071.00	45%
'41430-430401-04000-4304-010-00	Por la inhumación, exhumación o r	244,140.00	134,069.00	110,071.00	45%
'41500-000000-00000-0000-000-00	<b>PRODUCTOS</b>	4,305,023.00	2,940,873.00	1,364,150.00	32%
'41590-000000-00000-0000-000-00	Productos de tipo corriente	4,305,023.00	2,940,873.00	1,364,150.00	32%
'41590-510300-00000-0000-000-00	Utilidades, Dividendos E Intereses	140.00	-	140.00	100%
'41590-510300-05000-5103-000-00	Utilidades, Dividendos E Intereses	140.00	-	140.00	100%
'41590-510301-05000-5103-020-00	Banorte	140.00	-	140.00	100%
'41590-510400-00000-0000-000-00	Otros Productos de Tipo Corriente	4,304,883.00	2,940,873.00	1,364,010.00	32%
'41590-510400-05000-5200-000-00	Otros Productos de Tipo Corriente	4,304,883.00	2,940,873.00	1,364,010.00	32%
'41590-510411-11000-5211-111-00	OTROS NO ESPECIFICADOS PA	-	41,940.00	- 41,940.00	-100%
'41590-510411-11000-5211-111-01	Venta de despensas area urbana	-	17,046.00	- 17,046.00	-100%
'41590-510411-11000-5211-111-02	Venta de despensas area rural	-	24,894.00	- 24,894.00	-100%
'41590-510411-11000-5211-112-00	OTROS NO ESPECIFICADOS FU	1,625,410.00	1,111,318.00	514,092.00	32%
'41590-510411-11000-5211-112-01	Ingresos Varios	101,853.00	16,583.00	85,270.00	84%
'41590-510411-11000-5211-112-02	Ataud madera economico	7,066.00	25,441.00	- 18,375.00	-260%
'41590-510411-11000-5211-112-03	Ataud metalico	700,899.00	636,643.00	64,256.00	9%
'41590-510411-11000-5211-112-04	Ataud metalico niño	6,742.00	4,532.00	2,210.00	33%
'41590-510411-11000-5211-112-05	Servicio de carroza	85,660.00	43,466.00	42,194.00	49%
'41590-510411-11000-5211-112-06	Capilla ardiente	216,969.00	58,452.00	158,517.00	73%
'41590-510411-11000-5211-112-07	Embalsamado de cuerpo	488,501.00	308,176.00	180,325.00	37%
'41590-510411-11000-5211-112-08	Renta equipo de velacion	13,372.00	15,450.00	- 2,078.00	-16%
'41590-510411-11000-5211-112-09	Traslados	4,348.00	2,575.00	1,773.00	41%
'41590-510411-21000-5211-113-00	OTROS NO ESPECIFICADOS PA	2,679,473.00	1,787,615.00	891,858.00	33%
'41590-510411-11000-5211-113-01	Gavetas dobles	195,118.00	170,000.00	25,118.00	13%
'41590-510411-11000-5211-113-02	Gavetas sencillas	1,612,460.00	1,352,802.00	259,658.00	16%
'41590-510411-11000-5211-113-03	Fosas	19,242.00	22,145.00	- 2,903.00	-15%
'41590-510411-11000-5211-113-04	Fosas menor	9,131.00	-	9,131.00	100%
'41590-510411-11000-5211-113-05	Terrenos	729,380.00	179,220.00	550,160.00	75%
'41590-510411-11000-5211-113-06	Material de construccion	42,940.00	17,819.00	25,121.00	59%
'41590-510411-11000-5211-113-07	Losetas	71,202.00	45,629.00	25,573.00	36%
'41600-000000-00000-0000-000-00	<b>APROVECHAMIENTOS</b>	2,979,944.00	1,720,249.00	1,259,695.00	42%
'41610-000000-00000-0000-000-00	Aprovechamientos de tipo corriente	2,979,944.00	1,720,249.00	1,259,695.00	42%
'41610-610500-00000-0000-000-00	Donativos	1,456,185.00	135,878.00	1,320,307.00	91%
'41610-610500-01000-6105-000-00	DONATIVOS	1,456,185.00	135,878.00	1,320,307.00	91%
'41610-610502-01000-6105-001-00	Para DIF gto corriente	1,454,011.00	130,213.00	1,323,798.00	91%
'41610-610504-01000-6105-005-00	Para funeraria	2,174.00	5,665.00	- 3,491.00	-161%
'41610-611400-00000-0000-000-00	Aprovechamientos Diversos (Desg	1,523,759.00	1,584,371.00	- 60,612.00	-4%
'41610-611400-01000-6114-000-00	APROVECHAMIENTOS DIVERSO	1,523,759.00	1,584,371.00	- 60,612.00	-4%
'41610-611402-01000-6114-002-00	Cuotas de CADI	487,879.00	721,283.00	- 233,404.00	-48%
'41610-611411-01000-6114-003-00	Cuotas de UBR	998,695.00	832,595.00	166,100.00	17%
'41610-611412-01000-6114-004-00	Cuotas de Sub (SPDNNAAM)	8,641.00	11,433.00	- 2,792.00	-32%
'41610-611413-01000-6114-007-00	Cuotas PAASV (deasayunos escol	28,544.00	19,060.00	9,484.00	33%
'42000-000000-00000-0000-000-00	PARTICIPACIONES, APORTACIO	21,543,868.00	21,514,577.00	29,291.00	0%
'42200-000000-00000-0000-000-00	<b>Transferencias, Asignaciones, S</b>	21,543,868.00	21,514,577.00	29,291.00	0%
'42210-000000-00000-0000-000-00	Transferencias Internas y Asignaci	21,543,868.00	21,514,577.00	29,291.00	0%
'42210-910000-00000-0000-000-00	Transferencias Internas y Asignaci	21,543,868.00	21,514,577.00	29,291.00	0%
'42210-910100-00000-0000-000-00	Transferencias Internas y Asignaci	21,543,868.00	21,514,577.00	29,291.00	0%
'42210-910100-09000-0000-000-00	Transferencias Internas y Asignaci	21,543,868.00	21,514,577.00	29,291.00	0%
'42210-910100-09000-9101-000-00	Transferencias Internas y Asignaci	21,543,868.00	21,514,577.00	29,291.00	0%

